

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
04/05/15	2.521,54	Scheila Cristina Pimenta - RPCI 697 - VLR 1.260,77	Honorários
		Aloisio da Cunha Ramaldes - RPCI 699 - VLR 1.260,77	Honorários
04/05/15		0112 Marli Isídio Simião - Receita 112-03/15 - VLR 107,34	Módulos
04/05/15	22,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/05/15		Referente Multa 10% - Rozemei Gomes da Silva paga a menor no dia 28/04/2015	Juros Ativos
04/05/15	10.218,78	Victor da Rocha Fonseca - Processo 75/15 0415 - VLR 1.910,50	Pensão Alimentícia
		Magnolia Chagas dos Santos - Processo 75/15 0415 - VLR 381,47	Pensão Alimentícia
		Ana luiza P. Tannure - Processo 75/15 0415 - VLR 1.016,81	Pensão Alimentícia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 75/15 0415 - VLR 386,82	Pensão Alimentícia
		Silvia Vargas Ferreira - Processo 75/15 0415 - VLR 278,82	Pensão Alimentícia
		Rosiane Sant'ana - Processo 75/15 0415 - VLR 635,72	Pensão Alimentícia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 75/15 0415 - VLR 1.376,96	Pensão Alimentícia
		Valdenice da Rocha Alves - Processo 75/15 0415 - VLR 681,62	Pensão Alimentícia
		Elisienne Barcelos Cristo - Processo 75/15 0415 - VLR 1.137,45	Pensão Alimentícia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 75/15 0415 - VLR 278,82	Pensão Alimentícia
		Diciani Miranda Ferreira - Processo 75/15 0415 - VLR 1.329,44	Pensão Alimentícia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 75/15 0415 - VLR 804,35	Pensão Alimentícia
04/05/15	343,95	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 1908126563 - VLR 343,95	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
04/05/15	21,00	valor DARF 6621 - Taxa Abril/2015	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
04/05/15	1.280,50	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 861 - VLR 1.280,50	Informática
04/05/15	992,28	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 936660 - VLR 992,28	Vale Alimentação/Refeição
04/05/15	1.931,10	Danilo Alfredo Ferreira Lima - Processo 60/13 - VLR 363,90	Capital Intelectual
		Ananias Lemos Rodrigues - Processo 2136/12 - VLR 418,00	Capital Intelectual
		Rafael Rodrigues Moreira - Processo 90/12 - VLR 418,00	Capital Intelectual
		Janaceli dos Santos Barbosa - Processo 2252/12 - VLR 418,00	Capital Intelectual
		Giselle Mattos Costa - Processo 32/12 - VLR 313,20	Capital Intelectual
04/05/15	717,45	Lorrainy Calote Thomes - RPCI 704 - VLR 717,45	Honorários
04/05/15	717,45	Silvio Carlos Ramos de Oliveira - RPCI 703 - VLR 717,45	Honorários
04/05/15	1.260,77	Eduardo Paulo Viginissimo - RPCI 698 - VLR 1.260,77	Honorários
04/05/15	1.374,10	Augusto Cesar Gobbi Fraga - RPCI 700 - VLR 1.374,10	Honorários
04/05/15	1.260,77	Ricardo Monteiro Oliveira - RPCI 701 - VLR 1.260,77	Honorários
04/05/15	1.260,77	Francisco de Assis Varejão Rabello - RPCI 702 - VLR 1.260,77	Honorários
04/05/15	1.260,77	Paulo Ruy Valim Carnelli - RPCI 706 - VLR 1.260,77	Honorários
05/05/15	209.276,14	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 687815 - VLR 209.276,14	Assistência Médica/Odontológica
05/05/15	6,38	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/05/15		0329 Consorcio Serra - Receita Multa Indeferida - VLR 1.109,75	Multas
05/05/15		0803 Portek Serviços e Soluções Ltda - Receita 0803 11/13 - VLR 475,87	Fretamento
05/05/15		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente de Viação Pretti Ltda	Serviço de Expediente
05/05/15		1015 Armazém dos Genéricos Ltda.ME - Processo 50326-2/22 - VLR 2.033,00	Lojas
			Juros Ativos
05/05/15		0803 Portek Serviços e Soluções Ltda - Receita 0803 08/13 - VLR 278,45	Fretamento

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
05/05/15	1.487,50	Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 418 0515 - VLR 1.487,50	Depositos Judiciais Diversos
05/05/15		0329 Consorcio Serra - Receita Multa Pendente - VLR 1.640,50	Multas
05/05/15		0330 Consorcio Centro Sul - Receita Multa Pendente - VLR 3.232,75	Multas
06/05/15	346,44	SPEED COPY - Serviços de Cópias - EIRELI - Nota Fiscal 1897 - VLR 346,44	Cópias/Autenticações
06/05/15	110,38	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 80089439913 - VLR 110,38	IPVA e Taxa Licenciamento
06/05/15	211,30	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 80089613502 - VLR 211,30	IPVA e Taxa Licenciamento
06/05/15	158,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/05/15		Governo Estado ES - Serv. Gerenciamento - Receita 11167-1/1 - VLR 135.855,42	Convencional
06/05/15	1.100,00	Oficina Editora Ltda.ME - Nota Fiscal 3258 - VLR 1.100,00	Publicação em Jornais e Revistas
06/05/15		SW02 - Consórcio Sudoeste - Receita 11170-1/1 - VLR 263.579,04	Convencional
06/05/15		AS01 - Consórcio Atlântico Sul - Receita 11169-1/1 - VLR 259.508,63	Convencional
06/05/15		0751 Locadora Beira Mar Ltda - Receita 11020-1/1 - VLR 320,08	Fretamento
06/05/15		0202 Paulo Paresqui - Receita 202-03/15 - VLR 168,44	Módulos
06/05/15		0211 Madalena de Oliveira Colar - Receita 211-03/15 - VLR 146,08	Módulos
06/05/15		0211 Madalena de Oliveira Colar - Receita 211-02/15 - VLR 141,59	Módulos
06/05/15		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente de Gramado Paisagismo	Serviço de Expediente
06/05/15		0150 Francisco de Assis Oliveira - Receita 150-03/15 - VLR 81,61	Módulos
06/05/15	45,00	Vitória Gas Comercio Ltda - ME - Nota Fiscal 2534 - VLR 45,00	Copa/Cozinha/Gás
06/05/15	717,45	Dauri Correia da Silva - RPCI 705 - VLR 717,45	Honorários
07/05/15	13,32	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/05/15		Devolvido pagamento em favor de Dauri Correia da Silva - COMJUR - Proc.14/14	Honorários
07/05/15		0168 Maria José Pereira dos Santos - Receita 168 - 10/14 - VLR 155,79	Módulos
07/05/15		0168 Maria José Pereira dos Santos - Receita 0168 - 11/14 - VLR 149,98	Módulos
07/05/15		0717 Viação Puma Ltda - Receita 10270-1/1 - VLR 284,22	Fretamento
07/05/15	89.527,36	FGTS a recolher - GFIP 04/2015 - VLR 89.527,36	FGTS
07/05/15	1.054,15	Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150083653 - VLR 345,69	Custas Judiciais
		Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150085262 - VLR 362,76	Custas Judiciais
		Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 140182204 - VLR 345,70	Custas Judiciais
08/05/15	9.483,88	Carlos Renato Dellacqua - Processo 2269/14 - VLR 9.483,88	Férias
08/05/15	3.238,47	Pagto TRCT - Regiane Maria Senna Bastos	Adiantamentos de Salários
08/05/15		0330 Consorcio Centro Sul - Receita 11241-1/1 - VLR 36.298,02	Seletivo
08/05/15		0329 Consorcio Serra - Receita 11240-1/1 - VLR 34.507,50	Seletivo
08/05/15		0191 Benedito Fialho - Receita 191-03/15 - VLR 215,69	Módulos
08/05/15		0184 Joselito Amaro Ferreira - Receita 184-03/15 - VLR 145,90	Módulos

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
08/05/15		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente de Amanda Locadora	Serviço de Expediente
08/05/15	195,75	Samuel Maximo de Santana - Processo 83/13 0515 - VLR 195,75	Capital Intelectual
08/05/15	4.781,41	Marcelo Valverde Borges - Processo 2269/14 - VLR 4.781,41	Férias
08/05/15	6,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/05/15	3.351,90	Sindipúblicos - Processo 76/15 0415 - VLR 3.351,90	Sindicatos
08/05/15	3.209,47	Alicerce - Processo 76/15 0415 - VLR 3.209,47	Sindicatos
08/05/15	30,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 76/15 0415 - VLR 30,00	Sindicatos
08/05/15	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 76/15 0415 - VLR 7,49	Sindicatos
08/05/15	26.132,00	Ativa Terceirização de Mão de Obra Ltda - ME - Nota Fiscal 7243 - VLR 26.132,00	Telemarketing
08/05/15	200,00	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Processo 10023 - VLR 200,00	Internet
08/05/15	300,00	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Processo 9811 - VLR 300,00	Internet
08/05/15		Devolvido pagto em favor de Regiane Maria Senna Bastos - Rescisão - Proc.761/13	Adiantamentos de Salários
11/05/15	3.238,47	Vr.Rescisão Contrato Trabalho de Regiane Maria Senna Bastos - Proc.761/13	Salários e Adicionais
11/05/15		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente de CMI Brasil	Serviço de Expediente
11/05/15		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente de CMI Brasil	Serviço de Expediente
11/05/15	6,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
11/05/15	10.359,23	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 1911014002 - VLR 10.359,23	Previdência Complementar
11/05/15	345,69	Tribunal de Justiça do Espirito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150088104 - VLR 345,69	Custas Judiciais
11/05/15		0106 Geraldo Delfino Freitas - Receita 106-01/15 - VLR 111,83	Módulos
11/05/15	1.395,91	Servel Serviços e Veículos Ltda ME - Fatura 219 - VLR 1.395,91	Veiculos
11/05/15	630,00	CETAN Centro Tecnológico de Análises Ltda.EPP - Nota Fiscal 13183 - VLR 630,00	Despesas Diversas
11/05/15	2.899,34	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 7469 - VLR 2.899,34	Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Telemarketing
11/05/15	13.533,65	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 326554 - VLR 13.533,65	Manutenção e Conservação
			Vigilância
			Limpeza
			Vigilância
11/05/15	50,00	Flavio Malini - ME - Nota Fiscal 760 - VLR 50,00	Serviços Mecânicos
11/05/15	492,00	Pg. nf.715 - Flavio Malini-ME - Af.037/15 - Gerad/Satra - Proc.243/15	Serviços Mecânicos
11/05/15	15.994,89	D'Agostini Consultoria e Auditoria S/S - Nota Fiscal 3295 - VLR 15.994,89	Contábeis
11/05/15		0854 RDJ Engenharia Ltda. - Receita 11065-1/1 - VLR 499,71	Fretamento
12/05/15	200,00	Pg. a Laudir Florindo de Souza cf. NF nº 6	Manutenção e Conservação
12/05/15	135,00	Pg. a Gimacol cf. NF nº 37124	Material Construção
12/05/15	155,90	Pg. a Fermaco cf. NF nº 4921	Material Construção
12/05/15	6,00	Pg. a ALLPARK EMPREEN cf. CF nº 414627	Pedágios/Estacionamentos
12/05/15	82,50	Pg. a Eletronica Gorza cf. CF nº 103879	Suprimento de Informática

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
12/05/15	48,00	Pg. a São Marcos Mat. Constr. cf. CF nº 10958	Material Construção
12/05/15	15,80	Pg. a Ederson de Jesus Rangel cf. CF nº 22511	Material Construção
12/05/15	22,50	Pg. a Depósito Alecrim cf. CF nº 4675	Material Construção
12/05/15	66,90	Pg. a Fávares cf. NF nº 6153	Material Construção
12/05/15	49,80	Pg. a Unidos Comercial cf. CF nº 5556	Material Construção
12/05/15	58,50	Pg. a Forte Premoldados cf. CF nº 1128	Material Construção
12/05/15	20,00	Pg. a Comercial Moscon cf. CF nº 28738	Material Construção
12/05/15	62,80	Pg. a Gecore cf. CF nº 24215	Material de Escritório
12/05/15	49,00	Pg. a São Marcos Mat.Constr. cf. CF nº 10893	Material Construção
12/05/15	199,68	Pg. a Cheim Perfis de aluminio cf. NF nº 1952	Material Construção
12/05/15	22,90	Pg. a Fermaco cf. CF nº 2813	Material Construção
12/05/15	10,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/05/15		Governo Estado ES - Serv. Mão na Roda - Receita 11243-1/1 - VLR 26.904,16	Convencional
12/05/15		Governo Estado ES - Serv. Gerenciamento - Receita 11242-1/1 - VLR 163.900,08	Convencional
12/05/15		SW02 - Consórcio Sudoeste - Receita 11245-1/1 - VLR 312.506,55	Convencional
12/05/15		AS01 - Consórcio Atlântico Sul - Receita 11244-1/1 - VLR 309.493,14	Convencional
12/05/15		Márcio Oliveira - Processo 603/11 - VLR 188,09	Despesas Recuperadas
12/05/15		Regiane Maria Senna Bastos - Processo 823/00 - VLR 1.296,70	Despesas Recuperadas
12/05/15		0859 Dilson dos Santos Transportes-ME - Receita 11033-1/1 - VLR 310,94	Fretamento
12/05/15		0151 Antônia Braz de Almeida Souza - Receita 151-03/15 - VLR 142,17	Módulos
12/05/15		0121 Valdemir de Jesus - Receita 121-03/15 - VLR 130,84	Módulos
12/05/15		0121 Valdemir de Jesus - Receita 121-01/15 - VLR 128,53	Módulos
12/05/15		0166 Luciene Oliveira Lima - Receita 166-01/15 - VLR 91,79	Módulos
12/05/15	134,17	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1502154 - VLR 134,17	Energia Elétrica
12/05/15	50.904,20	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5804078 - VLR 2.031,13	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5476550 - VLR 2.746,43	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5477760 - VLR 4.957,94	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2517647 - VLR 2.361,47	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0685437 - VLR 1.825,87	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5627540 - VLR 2.976,57	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2523329 - VLR 7.769,38	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3314316 - VLR 11.576,02	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0821845 - VLR 2.510,07	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0994022 - VLR 12.149,32	Água/Esgoto

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
12/05/15	12.999,01	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1501656 - VLR 12.999,01	Energia Elétrica
12/05/15		0330 Consorcio Centro Sul - Receita 0515 CS - VLR 1.544,00	Multas
12/05/15	10.071,92	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1501658 - VLR 10.071,92	Energia Elétrica
12/05/15	4.729,42	OI Movel S.A. - Fatura 572432994 - VLR 4.729,42	Telefonia Móvel
12/05/15	1.027,36	FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Púb - Carta/Ofício 109/2015 - VLR 1.027,36	Custas Judiciais
12/05/15		0219 José Geraldo Medeiros - Receita 219-03/15 - VLR 137,01	Módulos
12/05/15		0329 Consorcio Serra - Receita 0515 CE - VLR 820,25	Multas
13/05/15		0195 Adriana Medeiros - Receita 195-03/15 - VLR 161,62	Módulos
13/05/15		Tânia Monfardini Mello - Processo 604/11 - VLR 19,87	Despesas Recuperadas
13/05/15		Helvécio Ângelo Uliana - Processo 2254/11 - VLR 63,09	Despesas Recuperadas
13/05/15		0212 Adonias Rodrigues Oliveira - Receita 212-12/11 - VLR 167,57	Módulos
13/05/15		0212 Adonias Rodrigues Oliveira - Receita 212-07/13 - VLR 194,01	Módulos
13/05/15		0212 Adonias Rodrigues Oliveira - Receita 212-02/15 - VLR 226,88	Módulos
13/05/15		0212 Adonias Rodrigues Oliveira - Receita 212-03/15 - VLR 235,09	Módulos
13/05/15		0799 JPE Empreend. Logísticos e Transportes Ltda - Receita 11037-1/1 - VLR 949,89	Fretamento
13/05/15	19,98	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/05/15	1.742,61	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 2688 - VLR 1.742,61	Arquivo Documentos
13/05/15	190,41	Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 140000162 - VLR 190,41	Custas Judiciais
13/05/15	14.614,47	Cartório 3 Ofício de Vitória - Carta/Ofício 052015 - VLR 14.614,47	Custas Judiciais
13/05/15	316,95	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 80089613501 - VLR 211,30	IPVA e Taxa Licenciamento
		Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 80089177434 - VLR 105,65	IPVA e Taxa Licenciamento
13/05/15	648,00	HIDTEC - Hidráulica Técnica Ltda - EPP - Nota Fiscal 11004 - VLR 648,00	Equipamentos
13/05/15	7.434,14	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 1908722921 - VLR 7.434,14	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
13/05/15	364,00	Centro Integração Empresa Escola do Espírito Santo - Recibo 0194688 - VLR 364,00	Menor Aprendiz
13/05/15	16.214,34	Inspetoria São João Bosco - Recibo 0315 - VLR 5.376,45	Menor Aprendiz
		Inspetoria São João Bosco - Recibo 0415 - VLR 5.537,89	Menor Aprendiz
		Inspetoria São João Bosco - Recibo 0215 - VLR 5.300,00	Menor Aprendiz
13/05/15	1.695,26	Top Clean Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 2176 - VLR 404,06	Limpeza
		Top Clean Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 2177 - VLR 651,97	Limpeza
		Top Clean Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 2178 - VLR 639,23	Limpeza
13/05/15	3.544,07	Visauto Locação e Serviços LTDA - ME - Nota Fiscal 94 - VLR 3.544,07	Limpeza
13/05/15	327,51	Danilo Alfredo Ferreira Lima - Processo 60/13 - VLR 327,51	Capital Intelectual
13/05/15	69,78	Claro S/A - Fatura 269-2 - VLR 69,78	Telefonia Fixa
13/05/15	23,20	Sant Ana Papelaria Ltda - ME - Nota Fiscal 1840 - VLR 23,20	Almoxarifado

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
13/05/15	28.644,20	Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 840 - VLR 7.161,14	Manutenção e Conservação
		Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 837 - VLR 7.161,02	Manutenção e Conservação
		Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 838 - VLR 7.161,02	Manutenção e Conservação
		Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 839 - VLR 7.161,02	Manutenção e Conservação
13/05/15		0117 Vera Lúcia Pinto Cardozo - Receita 117-03/15 - VLR 254,55	Módulos
14/05/15	717,45	Dauri Correia da Silva - RPCI 0705 - VLR 717,45	Honorários
14/05/15		0161 João da Cruz Conceição Nunes - Receita 161-01/15 - VLR 119,65	Módulos
14/05/15		0163 João de Deus Molina - Receita 163-01/15 - VLR 142,46	Módulos
14/05/15		0161 João da Cruz Conceição Nunes - Receita 161-02/15 - VLR 121,17	Módulos
14/05/15		0118 Mariete Venseslau dos Santos - Receita 118-03/15 - VLR 91,50	Módulos
14/05/15		0158 Cícero Pereira lira - Receita 158-03/15 - VLR 81,89	Módulos
14/05/15		0163 João de Deus Molina - Receita 163-03/15 - VLR 147,18	Módulos
14/05/15		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente de Viação Pretti Ltda	Serviço de Expediente
14/05/15		0782 Gramado Paisagismo Ltda - Receita 11196-1/1 - VLR 744,25	Fretamento
14/05/15		0866 N Carros Lavajato e Locação Ltda - ME - Receita 11211-1/1 - VLR 155,47	Fretamento
14/05/15	4,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
14/05/15	13,32	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/05/15		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
15/05/15	41.613,95	Pg. a Banestes, consignação bancária, mês novembro/2014 cf. processo nº 413/04	Empréstimos de Empregados
15/05/15		0221 Anderson Fabiano Lopes Oliveira - Receita 221-01/15 - VLR 253,87	Módulos
15/05/15		0150 Francisco de Assis Oliveira - Receita 150-02/15 - VLR 81,52	Módulos
15/05/15		Henrique Bruno Venturini - Processo 860/12 - VLR 1.052,10	Despesas Recuperadas
15/05/15		0071 Lanchonete Canal Ltda ME - Receita 50364-1/21 - VLR 3.030,59	Lojas
			Juros Ativos
15/05/15		Roberto Costa - Processo 649/98 - VLR 532,45	Despesas Recuperadas
15/05/15		Sebastião Lyrio França - Processo 172/09 - VLR 46,49	Despesas Recuperadas
15/05/15		Luciano Máximo Barbosa - Processo 602/11 - VLR 60,09	Despesas Recuperadas
15/05/15		0863 Flávio Luiz Ferreira ME - Receita 11194-1/1 - VLR 320,08	Fretamento
15/05/15		0856 José Luiz Gomes Pinheiro - Receita 11201-1/1 - VLR 31,09	Fretamento
15/05/15		0792 SS Locadora de Veículos Ltda - Receita 11225-1/1 - VLR 20,73	Fretamento
15/05/15		0637 Venturim Transportes Ltda - Receita 11238-1/1 - VLR 1.356,57	Fretamento
15/05/15		0150 Francisco de Assis Oliveira - Receita 150 - VLR 82,09	Módulos
15/05/15		Secretaria de Gestão e Recursos Humanos - SEGER - Fatura 04/15 - José E. - VLR 23.065,74	Reembolso Pessoal a Disposição
15/05/15		SETOP-ES - Fatura 0415 - Marcus - VLR 23.500,07	Reembolso Pessoal a Disposição
15/05/15	15,54	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
15/05/15	30.043,84	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1592PCC - VLR 4.446,98	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 36PCC - VLR 4.096,24	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1672PCC - VLR 1.313,41	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1670PCC - VLR 1.095,30	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1593PCC - VLR 4.446,98	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 38PCC - VLR 3.884,60	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 35PCC - VLR 755,17	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1671PCC - VLR 1.095,30	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1594PCC - VLR 5.332,56	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 39PCC - VLR 3.577,30	Limpeza
15/05/15	12.088,26	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 31979172 - VLR 12.088,26	Vigilância
			Limpeza
			Vigilância
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
15/05/15	5.826,31	Ana Paula Tumoli - Processo 299/04-7/14 - VLR 5.826,31	Cíveis
15/05/15	11.000,00	Dex Extintores Ltda - EPP - Nota Fiscal 29112 - VLR 11.000,00	Predial
15/05/15	15.861,30	Nassau Editora Rádio e TV Ltda - Fatura 220529 - VLR 15.861,30	Publicação em Jornais e Revistas
15/05/15	105,65	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 80089177436 - VLR 105,65	IPVA e Taxa Licenciamento
15/05/15	597,20	Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 00215773720138080048 - VLR 597,20	Honorários Periciais/Advocáticos
15/05/15	89.418,99	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1680 - VLR 89.418,99	Vigilância
15/05/15	89.418,99	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1681 - VLR 89.418,99	Vigilância
15/05/15	105.514,84	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1682 - VLR 105.514,84	Vigilância
15/05/15	511,50	Lumiluz Material Elétrico - Nota Fiscal 75257 - VLR 511,50	Material Elétrico
15/05/15	1.333,33	Intervip Telecom Ltda EPP - Nota Fiscal 4925 - VLR 1.333,33	Internet
15/05/15	107,48	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 1914473580 - VLR 107,48	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
18/05/15		0123 Jânio Toledo Amorim da Cruz - Receita 123-03/15 - VLR 107,34	Módulos
18/05/15		0144 Maria de Fátima Pianna Guss - Receita 144-03/15 - VLR 151,21	Módulos
18/05/15		1004 Maria Nazareth da Veiga Pereira ME - Receita 11131-1/1 - VLR 1.541,58	Lojas
18/05/15		0751 Locadora Beira Mar Ltda - Receita 11174-1/1 - VLR 320,08	Fretamento
18/05/15		0081 Ana Lucia Rosa de Jesus - Receita 11285-1/1 - VLR 863,27	Lojas
18/05/15		0113 Anóbel da Silva Rosa - Receita 113-02/15 - VLR 135,09	Módulos
18/05/15		0790 Martinele Transportes e Locações Ltda - ME - Receita 11207-1/1 - VLR 754,06	Fretamento

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
18/05/15		0841 Rita de Cássia Pelisson P. Nascimento - Receita 11216-1/1 - VLR 71,33	Fretamento
18/05/15		0713 Transmarle - Transportes Ltda - Receita 11230-1/1 - VLR 1.954,46	Fretamento
18/05/15		0632 Viação Vale do Canaã Ltda - Receita 11235-1/1 - VLR 182,89	Fretamento
18/05/15	17,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/05/15	112.253,22	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1502145 - VLR 593,36	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1182802 - VLR 28.718,25	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1502152 - VLR 323,17	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1497989 - VLR 1.459,22	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1501657 - VLR 4.997,52	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1502143 - VLR 347,74	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1501659 - VLR 173,54	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1497986 - VLR 582,44	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1457410 - VLR 11.309,08	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1497987 - VLR 575,65	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1497988 - VLR 60,91	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1497996 - VLR 564,73	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1502142 - VLR 201,13	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1483351 - VLR 19.744,77	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1497994 - VLR 692,88	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1502146 - VLR 525,87	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1483356 - VLR 10.924,36	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1502151 - VLR 555,18	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1497991 - VLR 1.817,17	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1502140 - VLR 5.521,66	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1502149 - VLR 165,71	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1457413 - VLR 6.255,68	Energia Elétrica

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1502150 - VLR 2.032,62	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1497995 - VLR 638,36	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1502144 - VLR 384,72	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1502148 - VLR 240,86	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1502147 - VLR 26,49	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1497992 - VLR 299,32	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1182805 - VLR 11.663,20	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1502153 - VLR 152,07	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1497990 - VLR 195,02	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1502141 - VLR 219,91	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1497993 - VLR 290,63	Energia Elétrica
18/05/15	63,95	Tribunal de Justiça do Espirito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150094918 - VLR 63,95	Custas Judiciais
18/05/15	201,53	Tribunal de Justiça do Espirito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150094917 - VLR 201,53	Custas Judiciais
18/05/15	397,92	Adviseclip Serviços em Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 3161 - VLR 397,92	Jurídicos
18/05/15	148,12	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - Recibo 418092 - VLR 148,12	Custas Judiciais
18/05/15	540,00	Zarb Comércio e Distribuidor de Alimentos LTDA - Nota Fiscal 176799 - VLR 540,00	Almoxarifado
18/05/15	4.110,00	Mecanica e Eletrica Emanuel Ltda - ME - Nota Fiscal 401-405 - VLR 4.110,00	Equipamentos
18/05/15	2.022,69	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A - Fatura 1019300512307 - VLR 2.022,69	Seguro de Vida em Grupo
18/05/15		0123 Jânio Toledo Amorim da Cruz - Receita 123-02/15 - VLR 103,45	Módulos
18/05/15		0123 Jânio Toledo Amorim da Cruz - Receita 123-01/15 - VLR 103,89	Módulos
19/05/15		0144 Maria de Fátima Pianna Guss - Receita 144 - VLR 163,69	Módulos
19/05/15		0668 Humberto Cardoso - Receita 11198-1/1 - VLR 155,47	Fretamento
19/05/15		0854 RDJ Engenharia Ltda. - Receita 11217-1/1 - VLR 499,71	Fretamento
19/05/15		0862 D & M Locadora de Veículos Ltda.ME - Receita 11186-1/1 - VLR 155,47	Fretamento
19/05/15		AS01 - Consórcio Atlântico Sul - Receita 11325-1/1 - VLR 274.514,40	Convencional
19/05/15		SW02 - Consórcio Sudoeste - Receita 11326-1/1 - VLR 279.825,01	Convencional
19/05/15	227.302,74	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 1090 - VLR 72.498,91	Limpeza

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
		Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 1089 - VLR 77.391,39	Limpeza
		Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 1091 - VLR 65.347,24	Limpeza
		Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 1092 - VLR 12.065,20	Limpeza
19/05/15	362,75	Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150095671 - VLR 362,75	Custas Judiciais
19/05/15	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
19/05/15	15,54	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/05/15		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
19/05/15		0210 Elias Bruno - Receita 210-03/15 - VLR 133,55	Módulos
19/05/15		0003 Odélia Lopes Reis - Processo 50348-2/17 - VLR 340,00	Juros Ativos
			Lojas
20/05/15		0221 Anderson Fabiano Lopes Oliveira - Receita 221-02/15 - VLR 259,13	Módulos
20/05/15		0146 Patricia Guimarães Silva Costa - Receita 146-03/15 - VLR 92,75	Módulos
20/05/15		0005 Creuza Mª dos Santos e Marileia Sil - Receita 50317-3/10 - VLR 156,33	Lojas
20/05/15		0146 Patricia Guimarães Silva Costa - Receita 146 - VLR 95,15	Módulos
20/05/15		0714 Robson Sather Sperandio - Receita 11219-1/1 - VLR 182,89	Fretamento
20/05/15		0843 EMEC Obras e Serviços Ltda. - Receita 11190-1/1 - VLR 182,89	Fretamento
20/05/15		0836 FACOM Almeida Const. Ltda - Receita 11193-1/1 - VLR 182,89	Fretamento
20/05/15		0675 Indústria Mecânica São José - Receita 11199-1/1 - VLR 338,36	Fretamento
20/05/15		0822 Viação Pretti Ltda. - Receita 11236-1/1 - VLR 1.743,50	Fretamento
20/05/15		0732 Unimar Transportes Ltda - Receita 11233-1/1 - VLR 93,28	Fretamento
20/05/15		0160 Plínio de Souza Amorim - Receita 160 - VLR 122,89	Módulos
20/05/15		0776 AMS Engenharia Ltda - Receita 11171-1/1 - VLR 310,94	Fretamento
20/05/15		0820 Brumar Transporte e Locação Ltda. - Receita 11179-1/1 - VLR 783,32	Fretamento
20/05/15		0813 Cinco Estrelas Contr. e Incorp. Ltda - Receita 11181-1/1 - VLR 155,47	Fretamento
20/05/15		0864 Classe A Locadora de Veiculos Ltda ME - Receita 11183-1/1 - VLR 329,22	Fretamento
20/05/15		0773 Detronic Desmontes e Terraplanagem S/A - Receita 11188-1/1 - VLR 365,78	Fretamento
20/05/15		0852 Dikma Serviços Gerais Ltda. - Receita 11184-1/1 - VLR 292,60	Fretamento
20/05/15		0808 Emanuel Transportes e Turismo Ltda ME - Receita 11192-1/1 - VLR 2.221,00	Fretamento
20/05/15		0781 Engetec - Engenharia Técnica Ltda - Receita 11189-1/1 - VLR 155,47	Fretamento
20/05/15		0832 Guindastes Centro Oeste Ltda. - Receita 11195-1/1 - VLR 146,30	Fretamento
20/05/15		0611 Jovane L.N.F. Geotur Transp Turismo - Receita 11197-1/1 - VLR 633,18	Fretamento
20/05/15		0799 JPE Empreend. Logísticos e Transportes Ltda - Receita 11191-1/1 - VLR 949,89	Fretamento

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
20/05/15		0838 Leif e Sued Transportes Ltda. - Receita 11203-1/1 - VLR 182,89	Fretamento
20/05/15		0855 Lima e Freire Ltda.ME - Receita 11202-1/1 - VLR 685,86	Fretamento
20/05/15		0643 Lirios dos Vales Transp. e Fretamento Ltda - Receita 11206-1/1 - VLR 5.251,94	Fretamento
20/05/15		0835 Locadora de Veiculos Bremenkamp Ltda ME - Receita 11173-1/1 - VLR 998,85	Fretamento
20/05/15		0840 Mendonça Serviços e Construções Ltda.-EPP - Receita 11185-1/1 - VLR 182,89	Fretamento
20/05/15		0783 MMI - Manutenção e Montagem Industrial - Receita 11208-1/1 - VLR 862,11	Fretamento
20/05/15		0829 P.A.J. Serviços Manut. Fabric. Montagem Ltda - Receita 11212-1/1 - VLR 182,89	Fretamento
20/05/15		0858 Pedra Azul Turismo Ltda.ME - Receita 11215-1/1 - VLR 310,94	Fretamento
20/05/15		0617 Luza Transp Turismo Ltda - Receita 11205-1/1 - VLR 499,71	Fretamento
20/05/15		0861 Rotec Equipamentos Industriais Ltda. - Receita 11218-1/1 - VLR 146,30	Fretamento
20/05/15		0627 Viação Satélite Ltda - Receita 11221-1/1 - VLR 25.606,42	Fretamento
20/05/15		0745 Sigmatur Transp. e Turismo Ltda - Receita 11222-1/1 - VLR 1.465,90	Fretamento
20/05/15		0785 SOL - Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda - Receita 11214-1/1 - VLR 155,47	Fretamento
20/05/15		0731 SRC Importadora Manutenção e Exp. Ltda - Receita 11224-1/1 - VLR 164,61	Fretamento
20/05/15		0851 Titronic Plasticos Industriais Ltda. - Receita 11231-1/1 - VLR 573,18	Fretamento
20/05/15		0677 Tracomal - Terrapl. e Constr. Machado Ltda - Receita 11232-1/1 - VLR 310,94	Fretamento
20/05/15		0830 USM Montagem e Manutenção Industrial - Receita 11234-1/1 - VLR 320,08	Fretamento
20/05/15		0636 Vix Lojistica S/A - Receita 11237-1/1 - VLR 40.944,13	Fretamento
20/05/15		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
20/05/15	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
20/05/15	6,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/05/15	8.166,65	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1670IRRF - VLR 235,55	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1682IRRF - VLR 1.346,71	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1092IRRF - VLR 153,99	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1680IRRF - VLR 1.141,28	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7243IRRF - VLR 503,51	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1090IRRF - VLR 925,32	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1671IRRF - VLR 235,55	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1089IRRF - VLR 987,77	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 837IRRF - VLR 359,20	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4573IRRF - VLR 20,00	Programas
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1681IRRF - VLR 1.141,28	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1091IRRF - VLR 834,04	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1672IRRF - VLR 282,45	Vigilância
20/05/15	99.074,20	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0415 - VLR 99.074,20	IRRF Empregados (0561)
20/05/15	416.282,12	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 2100 0415 - VLR 416.282,12	INSS

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
20/05/15	7.874,51	Interodonto Sist.Saúde Odontologica Ltda - Nota Fiscal 256663 - VLR 7.874,51	Assistência Médica/Odontológica
20/05/15	10.594,00	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 67601694 - VLR 10.594,00	Vigilância
20/05/15	14.971,65	Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 418 Neila - VLR 14.971,65	Depositos Judiciais Diversos
20/05/15	410,00	Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 18740 - VLR 410,00	Custas Judiciais
20/05/15	32.007,94	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1052INSS - VLR 32.007,94	Limpeza
20/05/15	3.430,92	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2631 0415 - VLR 3.430,92	Manutenção e Conservação
20/05/15	33.654,10	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2631/0415 - VLR 33.654,10	Vigilância
20/05/15	8.289,04	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1672INSS - VLR 8.289,04	Vigilância
20/05/15	3.692,38	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7243INSS - VLR 3.692,38	Telemarketing
20/05/15	2.587,08	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 838INSS - VLR 862,36	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 839INSS - VLR 862,36	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 837INSS - VLR 862,36	Manutenção e Conservação
20/05/15	862,24	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 840INSS - VLR 862,24	Manutenção e Conservação
20/05/15		0801 Plamont Planejamento Montagem e Eng. Ltda - Receita 11213-1/1 - VLR 1.146,18	Fretamento
21/05/15		0110 Josélio Gonçalves Soares - Receita 110-03/15 - VLR 88,65	Módulos
21/05/15		0221 Anderson Fabiano Lopes Oliveira - Receita 221-03/15 - VLR 269,65	Módulos
21/05/15		0116 Maria Edileusa dos Santos Oliveira - Receita 116 - VLR 121,77	Módulos
21/05/15		0126 Eudes de Oliveira Gonçalves - Receita 126 - VLR 78,83	Módulos
21/05/15		0127 Evani Pereira dos Santos - Receita 127 - VLR 78,83	Módulos
21/05/15		0162 Luzia Loss Franzin - Receita 162 - VLR 82,09	Módulos
21/05/15		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente de Sigmatur Transporte	Serviço de Expediente
21/05/15		0632 Viação Vale do Canaã Ltda - Receita 11077-1/1 - VLR 182,89	Fretamento
21/05/15		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
21/05/15	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
21/05/15	13,32	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/05/15		0104 José Lauro Santiago - Receita 104-03/15 - VLR 140,61	Módulos
22/05/15		0108 Ramilton da Silva Santos - Receita 108-02/15 - VLR 289,72	Módulos
22/05/15		0105 José Lourenço da Silva - Receita 105 - VLR 111,83	Módulos
22/05/15		0125 Jadir Paulo Cassimiro - Receita 125 - VLR 88,77	Módulos
22/05/15		0183 Antônio Gomes de Oliveira - Receita 183 - VLR 101,68	Módulos
22/05/15		0014 Emerson dos Santos - Receita 11257-1/1 - VLR 2.232,28	Lojas
22/05/15		1002 Comercial M. W. Ltda.ME - Receita 11291-1/1 - VLR 1.282,80	Lojas
22/05/15		1006 R Lemos Casa de Doces Abelinha ME - Receita 11294-1/1 - VLR 1.258,47	Lojas
22/05/15		1007 João Pedro Pretti Lacourt ME - Receita 11322-1/1 - VLR 1.282,80	Lojas
22/05/15		0017 Santos & Silva Ltda. - Receita 11259-1/1 - VLR 1.696,98	Lojas
22/05/15		0018 Santos & Silva Ltda. - Receita 11260-1/1 - VLR 1.131,94	Lojas
22/05/15		0143 Soeli Gorske Kiefer - Receita 143 - VLR 78,83	Módulos

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
22/05/15		0155 Sebastiana Gomes da Silva - Receita 155 - VLR 123,71	Módulos
22/05/15		0156 Gilson dos Santos Lopes - Receita 156 - VLR 84,05	Módulos
22/05/15		0194 Malvina Coser de Oliveira - Receita 194 - VLR 214,79	Módulos
22/05/15		0002 Joacir Batista de Oliveira - Receita 11247-1/1 - VLR 2.155,10	Lojas
22/05/15		1031 Freitas e Cancelieri Ltda - Receita 11313-1/1 - VLR 1.380,02	Lojas
22/05/15		0853 Josimar Alves de Souza - ME - Receita 11073-1/1 - VLR 813,23	Fretamento
22/05/15		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente de Loc. Veículos Brmenkamp	Serviço de Expediente
22/05/15		0670 Base Logistica eTransportes Ltda - Receita 11176-1/1 - VLR 182,89	Fretamento
22/05/15		0171 Coraci do Rosário Gonçalves - Receita 171 - VLR 125,34	Módulos
22/05/15	188,51	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 80650 - VLR 188,51	Postagens/Correios
22/05/15	706,99	Tribunal de Justiça do Espirito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150074449 - VLR 5,61	Custas Judiciais
		Tribunal de Justiça do Espirito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150096703 - VLR 63,95	Custas Judiciais
		Tribunal de Justiça do Espirito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150074455 - VLR 56,11	Custas Judiciais
		Tribunal de Justiça do Espirito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150074450 - VLR 56,58	Custas Judiciais
		Tribunal de Justiça do Espirito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150074470 - VLR 93,51	Custas Judiciais
		Tribunal de Justiça do Espirito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150074456 - VLR 170,00	Custas Judiciais
		Tribunal de Justiça do Espirito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150096702 - VLR 221,98	Custas Judiciais
		Tribunal de Justiça do Espirito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150074471 - VLR 39,25	Custas Judiciais
22/05/15	4.796,92	Pablo Fernandes Pereira - Processo 2269/14 - VLR 4.796,92	Férias
22/05/15	360,60	Gecore Comercial Distribuidora Ltda - Nota Fiscal 109241 - VLR 360,60	Almoxarifado
22/05/15	7.397,25	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 13989 - VLR 2.480,55 AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 50637 - VLR 4.916,70	Informática Equipamentos
22/05/15	5.877,35	JN Dedetização Ltda - ME - Nota Fiscal 1231 - VLR 2.370,53 JN Dedetização Ltda - ME - Nota Fiscal 1230 - VLR 1.279,06 JN Dedetização Ltda - ME - Nota Fiscal 1232 - VLR 2.227,76	Limpeza Limpeza Limpeza
22/05/15	5.813,27	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 28776 - VLR 5.813,27	Combustível/Lubrificantes
22/05/15	45,00	Vitória Gas Comercio Ltda - ME - Nota Fiscal 2610 - VLR 45,00	Copa/Cozinha/Gás
22/05/15	4.815,95	SMS Eng. de Seg. do Trabalho e Meio Ambiente Ltda - Nota Fiscal 230 - VLR 4.815,95	Programa Saúde Ocupacional
22/05/15	19,98	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/05/15		Secretaria de Gestão e Recursos Humanos - SEGER - Fatura 0415 - Max - VLR 8.491,19	Reembolso Pessoal a Disposição
25/05/15		1053 A & L Bombonieri Revistaria Ltda - Receita 11308-1/1 - VLR 2.178,61	Lojas
25/05/15		0003 Odélia Lopes Reis - Receita 11248-1/1 - VLR 1.664,53	Lojas
25/05/15		0009 Adeir das Graças Silva Oliveira - Receita 11253-1/1 - VLR 1.277,65	Lojas

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
25/05/15		0166 Luciene Oliveira Lima - Receita 166-02/15 - VLR 92,27	Módulos
25/05/15		0196 Florisvaldo Nascimento de Oliveira - Receita 196-03/15 - VLR 233,35	Módulos
25/05/15		0187 Valmir Gomes da Silva - Receita 187-03/15 - VLR 136,79	Módulos
25/05/15		0109 João Luiz Brunetti - Receita 109 - VLR 111,83	Módulos
25/05/15		0120 Elias Ferreira Lima - Receita 120 - VLR 200,43	Módulos
25/05/15		0130 Mariléa da Silva - Receita 130 - VLR 78,83	Módulos
25/05/15		0131 Ivo de Souza de Oliveira - Receita 131 - VLR 78,83	Módulos
25/05/15		0223 Eraldo Tavares Rodrigues - Receita 223 - VLR 237,79	Módulos
25/05/15		0197 Vilma do Nascimento Santos - Receita 197 - VLR 155,83	Módulos
25/05/15		0181 Maria do Carmo Silva Sena - Receita 181 - VLR 132,69	Módulos
25/05/15		0004 Mauricio Granatto Lopes de Faria - Receita 11249-1/1 - VLR 1.014,63	Lojas
25/05/15		0061 Ki Barato Ltda - Receita 11279-1/1 - VLR 1.565,81	Lojas
25/05/15		0073 Mario Ferreira Mendes Júnior - Receita 11284-1/1 - VLR 1.152,77	Lojas
25/05/15		0085 Lanchonete WM Ltda.ME - Receita 11289-1/1 - VLR 1.545,34	Lojas
25/05/15		1001 Roberto Aparecido Ferreira Mendes ME - Receita 11290-1/1 - VLR 3.314,16	Lojas
25/05/15		1003 Freitas & Cancelieri Ltda. ME - Receita 11292-1/1 - VLR 3.363,60	Lojas
25/05/15		1014 Big Caldo Ltda. ME - Receita 11301-1/1 - VLR 2.125,69	Lojas
25/05/15		1012 Lanchonete Moinhos de J. América Ltda - Receita 11299-1/1 - VLR 1.904,77	Lojas
25/05/15		1013 Garapa do Terminal Ltda.ME - Receita 11300-1/1 - VLR 1.904,77	Lojas
25/05/15		1011 Lanchonete Florença Ltda.ME - Receita 11298-1/1 - VLR 3.187,03	Lojas
25/05/15		0005 Creuza Mª dos Santos e Marileia Sil - Receita 11250-1/1 - VLR 2.356,64	Lojas
25/05/15		0006 LM Restaurante e Lanchonete - Receita 11251-1/1 - VLR 3.387,96	Lojas
25/05/15		0020 Walter Carlos de Carvalho - Receita 11262-1/1 - VLR 1.189,54	Lojas
25/05/15		0034 Stilusado Ltda - Receita 11272-1/1 - VLR 2.719,20	Lojas
25/05/15		0053 Cana Caiana Lanches Ltda - Receita 11276-1/1 - VLR 1.905,89	Lojas
25/05/15		0066 Ailson Jose Mattede - Receita 11281-1/1 - VLR 2.043,62	Lojas
25/05/15		0067 Adalton de Araujo Moura ME - Receita 11282-1/1 - VLR 1.090,36	Lojas
25/05/15		1021 Pit Stop Lanches - Receita 11303-1/1 - VLR 1.931,51	Lojas
25/05/15		1023 A & L - Bombonieri Revistaria ME - Receita 11304-1/1 - VLR 3.487,32	Lojas
25/05/15		1024 Freitas & Cancilieri Ltda - Receita 11305-1/1 - VLR 3.441,21	Lojas
25/05/15		1051 Café Metropolis Ltda - Receita 11306-1/1 - VLR 2.172,47	Lojas
25/05/15		1009 Café Metrópolis Ltda.ME - Receita 11296-1/1 - VLR 1.586,84	Lojas
25/05/15		1057 Lanchonete Florença Ltda - Receita 11312-1/1 - VLR 2.113,00	Lojas
25/05/15		1033 A & L Bombonieri Revistaria Ltda - Receita 11315-1/1 - VLR 1.337,28	Lojas
25/05/15		1041 Rozenei Gomes da Silva - Receita 11317-1/1 - VLR 1.344,15	Lojas

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
25/05/15		1042 A & L Bombonieri Revistaria Ltda - Receita 11318-1/1 - VLR 1.307,43	Lojas
25/05/15		1044 Ki Barato Ltda - Receita 11319-1/1 - VLR 1.319,67	Lojas
25/05/15		0094 Avapa - Associação Vend Ambulantes - Receita 11321-1/1 - VLR 2.136,93	Lojas
25/05/15		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente de Base Transportes	Serviço de Expediente
25/05/15		0510 VLK Participações Ltda - Receita 11324-1/1 - VLR 22.094,56	Publicidade
25/05/15		0124 Regina Célia Soares da Silva - Receita 124 - VLR 111,83	Módulos
25/05/15		0129 Antônio Vasconcelos - Receita 129 - VLR 299,79	Módulos
25/05/15		0153 Maria Lúcia Soares Pereira - Receita 153 - VLR 105,76	Módulos
25/05/15		0165 Elzenir de Souza - Receita 165 - VLR 82,09	Módulos
25/05/15		0167 Celso de Souza - Receita 167 - VLR 82,09	Módulos
25/05/15		0173 Ilha Viana Laurinda - Receita 173 - VLR 153,90	Módulos
25/05/15		0217 Maria Ribeiro Lima - Receita 217 - VLR 286,94	Módulos
25/05/15		0218 José Batista de Sousa Mota - Receita 218 - VLR 284,17	Módulos
25/05/15		0192 Luiza Marcelino Correa - Receita 192 - VLR 179,58	Módulos
25/05/15		0193 Auxiliadora Tinelli - Receita 193 - VLR 243,44	Módulos
25/05/15		0199 Adeílson Ribeiro Lima - Receita 199 - VLR 149,04	Módulos
25/05/15		0201 Sueli do Carmo Cotta Constantino - Receita 201 - VLR 161,36	Módulos
25/05/15		0065 Adeir das Graças - Receita 11280-1/1 - VLR 1.282,14	Lojas
25/05/15		0083 Garapa do Terminal Ltda. - Receita 11287-1/1 - VLR 394,68	Lojas
25/05/15		1010 Comercial São Joaquim Ltda.ME - Receita 11297-1/1 - VLR 1.123,07	Lojas
25/05/15		1015 Armazém dos Genéricos Ltda.ME - Receita 11302-1/1 - VLR 3.029,88	Lojas
25/05/15		0001 Angelo Rodrigues Neto - Receita 11246-1/1 - VLR 1.913,51	Lojas
25/05/15		0007 Comercial Bom Prato Ltda - Receita 11252-1/1 - VLR 3.050,17	Lojas
25/05/15		0011 Ilizete Lourencine - ME - Receita 11254-1/1 - VLR 729,61	Lojas
25/05/15		0012 Roberto Aparecido Ferreira Mendes - Receita 11255-1/1 - VLR 968,92	Lojas
25/05/15		0013 Jaime Souto de Oliveira - Receita 11256-1/1 - VLR 718,18	Lojas
25/05/15		0015 Farmácia Praia Grande Ltda - Receita 11258-1/1 - VLR 2.262,06	Lojas
25/05/15		0019 Vicente Maciel da Costa - Receita 11261-1/1 - VLR 1.167,39	Lojas
25/05/15		0021 João Pedro Pretti Lacourt - Receita 11263-1/1 - VLR 3.407,24	Lojas
25/05/15		0023 ZCW Pastelaria e Lanchonete Ltda - Receita 11264-1/1 - VLR 2.587,42	Lojas
25/05/15		0025 Comercial Star Som Ltda - Receita 11265-1/1 - VLR 1.007,09	Lojas
25/05/15		0026 Ralphe Nolasco Ferreira Júnior - Receita 11266-1/1 - VLR 995,41	Lojas
25/05/15		0027 Luciene Gonsalves da Rocha ME - Receita 11267-1/1 - VLR 1.002,79	Lojas
25/05/15		0028 ZCW Pastelaria e Lanchonete Ltda - Receita 11268-1/1 - VLR 1.185,50	Lojas
25/05/15		0029 Auto Serviço Padaria Terminal Ltda - Receita 11269-1/1 - VLR 2.645,16	Lojas
25/05/15		0036 Adeir das G. Silva Oliveira - Receita 11273-1/1 - VLR 2.890,17	Lojas

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
25/05/15		0052 Ponto de Apoio Conveniência Ltda ME - Receita 11275-1/1 - VLR 1.054,78	Lojas
		0051 Márcio da S.N. Gudang Shoping ME - Receita 11274-1/1 - VLR 324,91	Lojas
25/05/15		0055 Fred Flávio Loteria Rest Lanch Ltda - Receita 11278-1/1 - VLR 806,86	Lojas
25/05/15		1052 Itaparica Conveniência Ltda ME - Receita 11307-1/1 - VLR 984,06	Lojas
25/05/15		1054 Ki Barato Ltda - Receita 11309-1/1 - VLR 995,33	Lojas
25/05/15		1055 Luiz Renato F. Gusmão - Receita 11310-1/1 - VLR 2.139,99	Lojas
25/05/15		1056 Ponto de Apoio de Conveniência Ltda ME - Receita 11311-1/1 - VLR 984,06	Lojas
25/05/15		1032 Ki Barato Ltda - Receita 11314-1/1 - VLR 1.333,14	Lojas
25/05/15		1034 Luiz Renato Ferreira Gusmão - Receita 11316-1/1 - VLR 1.319,92	Lojas
25/05/15		1043 Arthur Lanches Ltda - Receita 11323-1/1 - VLR 1.300,11	Lojas
25/05/15		0032 Auto Serviço Padaria Terminal Ltda - Receita 11270-1/1 - VLR 1.905,51	Lojas
25/05/15		0092 GVBUS - Receita 11320-1/1 - VLR 10.514,24	Lojas
25/05/15	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
25/05/15	42,18	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/05/15	17.573,46	PIS a recolher (8109) - DARF 8109 0415 - VLR 17.573,46	PIS
25/05/15	81.108,37	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 0415 - VLR 81.108,37	COFINS
25/05/15	796,44	Tribunal de Justiça do Espirito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150098302 - VLR 63,95	Custas Judiciais
		Tribunal de Justiça do Espirito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150098292 - VLR 63,95	Custas Judiciais
		Tribunal de Justiça do Espirito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150098178 - VLR 63,95	Custas Judiciais
		Tribunal de Justiça do Espirito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150098301 - VLR 201,53	Custas Judiciais
		Tribunal de Justiça do Espirito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150098177 - VLR 201,53	Custas Judiciais
		Tribunal de Justiça do Espirito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150098291 - VLR 201,53	Custas Judiciais
25/05/15		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
25/05/15		1008 Vita Lanches Ltda.ME - Receita 11295-1/1 - VLR 3.450,12	Lojas
26/05/15		0164 Jorge dos Santos Marques - Receita 164 - VLR 118,16	Módulos
26/05/15		Depósito caução efetuado em duplicidade pela Pró Roupas Ltda.EPP	Pró Roupas Confeções Ltda.EPP
26/05/15		0115 Vanildo Ferreira dos Santos - Receita 115-02/15 - VLR 111,83	Módulos
26/05/15		0101 Odelia Lopes dos Reis da Silva - Receita 101-03/15 - VLR 111,83	Módulos
26/05/15		0102 Maria das Graças Viana - Receita 102 - VLR 143,41	Módulos
26/05/15		0172 José Pereira Gomes - Receita 172 - VLR 123,71	Módulos
26/05/15		0188 Edna Lino dos Santos - Receita 188 - VLR 153,74	Módulos
26/05/15		0189 José Carlos Gomes Pereira - Receita 189 - VLR 221,63	Módulos
26/05/15		0183 Antônio Gomes de Oliveira - Receita 183-08/14 - VLR 94,29	Módulos
26/05/15		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente de Brumar Transportes	Serviço de Expediente

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
26/05/15		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente de Plamont - Planejamentos	Serviço de Expediente
26/05/15		0164 Jorge dos Santos Marques - Receita 164-04/14 - VLR 100,81	Módulos
26/05/15		0164 Jorge dos Santos Marques - Receita 164-05/14 - VLR 100,81	Módulos
26/05/15		0164 Jorge dos Santos Marques - Receita 164-01/15 - VLR 110,06	Módulos
26/05/15		0164 Jorge dos Santos Marques - Receita 164-02/15 - VLR 111,22	Módulos
26/05/15		0164 Jorge dos Santos Marques - Receita 164-03/15 - VLR 112,38	Módulos
26/05/15	190,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/05/15	152,00	Pg. a Bozi cf. NF nº 186739	Material Construção
27/05/15	112,00	Pg. a Favares cf. NF nº 6220	Material Construção
27/05/15	0,80	Pg. a Concessionária Rod. do Sol cf. CF nº 3418758	Pedágios/Estacionamentos
27/05/15	29,60	Pg. a Sarlo cf. CF nº 8307	Material Construção
27/05/15	51,23	Pg. a Teambrado cf. CF nº 75382	Material Construção
27/05/15	7,00	Pg. a A Utilitária cf. CF nº 336	Material Construção
27/05/15	169,00	Pg. a AMV Refrigeração cf. NF nº 3022	Manutenção e Conservação
27/05/15	48,50	Pg. a Fermaco cf. NF nº 5028	Material Construção
27/05/15	85,00	Pg. a Ótima Locadora de equip. cf. NF nº 2247	Outros Alug./Locações
27/05/15	200,00	Pg. a Helen Medeiros da Conceição cf. NF nº 86	Material de Escritório
27/05/15	10,00	Pg. a A Utilitaria cf. CF nº 337	Material Construção
27/05/15	30,00	Pg. a Super Fix Maq. e Equip. cf. CF nº 1816	Equipamentos
27/05/15	73,40	Pg. a Super Fix Maq. e Equip. cf. CF nº 1846	Equipamentos
27/05/15	14,00	Pg. a Super Fix Maq. e Equip. cf. CF nº 1853	Equipamentos
27/05/15	5,97	Pg. a Mercearia BGV cf. CF nº 67168	Material Elétrico
27/05/15	79,30	Pg. a Bozi cf. NF nº 187559	Material Construção
27/05/15	85,00	Pg. a Ótima Loc. de Veículos cf. NF nº 2341	Outros Alug./Locações
27/05/15	9,60	Pg. a Lavanderia Perim cf. NF nº 1167	Manutenção e Conservação
27/05/15	25,00	Pg. a Dermaq cf. NF nº 3208	Equipamentos
27/05/15	0,80	Pg. a Concessionária Rod. do Sol cf. CF nº 693640	Pedágios/Estacionamentos
27/05/15		0117 Vera Lúcia Pinto Cardozo - Receita 117 - VLR 261,04	Módulos
27/05/15		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente de Gramado Paisagismo	Serviço de Expediente
27/05/15		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente de Gramado Paisagismo	Serviço de Expediente
27/05/15		0788 Sá Transportes e Logística Ltda ME - Processo 1023/1-6 - VLR 2.237,24	Juros Ativos
			Fretamento
27/05/15		0150 Francisco de Assis Oliveira - Receita 150-01/15 - VLR 81,42	Módulos
		0150 Francisco de Assis Oliveira - Receita 150-12/14 - VLR 78,83	Módulos
27/05/15		0788 Sá Transportes e Logística Ltda ME - Receita 11178-1/1 - VLR 3.152,42	Fretamento
27/05/15		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente de Sá Transportes	Serviço de Expediente
27/05/15		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente de Sá Transportes	Serviço de Expediente
27/05/15		0785 SOL - Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda - Receita 11061-1/1 - VLR 223,30	Fretamento
27/05/15		Secretaria de Gestão e Recursos Humanos - SEGER - Fatura 03/15 - Luiz - VLR 29.313,21	Reembolso Pessoal a Disposição
27/05/15		Secretaria de Gestão e Recursos Humanos - SEGER - Fatura 04/15 - Luiz - VLR 29.313,21	Reembolso Pessoal a Disposição
27/05/15	862,75	Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150100936 - VLR 362,75	Custas Judiciais

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 80024 - VLR 500,00	Honorários Periciais/Advocatícios
27/05/15	24,42	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/05/15	113,00	Denis Balzana Azevedo - Processo 1131/15 - VLR 113,00	Diárias
27/05/15		0142 Valdecir José Jorge - Receita 142-03/15 - VLR 288,26	Módulos
28/05/15		0122 Paulo dos Santos Marques - Receita 122 - 10/14 - VLR 133,72	Módulos
28/05/15		0122 Paulo dos Santos Marques - Receita 122-09/14 - VLR 131,03	Módulos
28/05/15		0122 Paulo dos Santos Marques - Receita 122-08/14 - VLR 130,65	Módulos
28/05/15		0118 Mariete Venseslau dos Santos - Receita 118 - VLR 92,08	Módulos
28/05/15		0033 W&M Material Fotográfico Ltda - Receita 11271-1/1 - VLR 1.210,15	Lojas
28/05/15		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente de Plamont - Planejamentos	Serviço de Expediente
28/05/15	247.133,00	Vr. transferido da conta corrente nº 1.129.147 Bpara BACENJUD	Depositos Judiciais Diversos
28/05/15	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
28/05/15	22,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/05/15	500.828,83	Vr folha n/mês	Salários e Adicionais
28/05/15	7.690,46	Vr folha n/mês	Bolsa Estagiários
28/05/15	6.855,85	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 749258 - VLR 108,00	Vales Transporte
		Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 749388 - VLR 403,20	Vales Transporte
		GVBUS - Fatura 1720604 - VLR 3.846,50	Vales Transporte
		GVBUS - Fatura 1722839 - VLR 899,15	Vales Transporte
		Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 750163 - VLR 158,40	Vales Transporte
		GVBUS - Fatura 1720910 - VLR 1.440,60	Vales Transporte
28/05/15	400,16	Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150085059 - VLR 400,16	Custas Judiciais
28/05/15	788,00	Ilma Ângela Sartório Dondoni - Processo 870/04 - VLR 788,00	Cíveis
28/05/15	788,00	Kamila da Silva Oliveira - Processo DOTAÇÃO 2015 - VLR 788,00	Cíveis
28/05/15	1.484,00	Zarb Comércio e Distribuidor de Alimentos LTDA - Nota Fiscal 177899 - VLR 1.484,00	Almoxarifado
28/05/15		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
28/05/15		0122 Paulo dos Santos Marques - Receita 0122 - 11/14 - VLR 131,80	Módulos
29/05/15		0149 Anita de Jesus Barboza - Receita 149 - VLR 123,71	Módulos
29/05/15		0219 José Geraldo Medeiros - Receita 219 - VLR 144,76	Módulos
29/05/15		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente de Transgrogorio Serviços	Serviço de Expediente
29/05/15		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente de Transgrogorio Serviços	Serviço de Expediente
29/05/15	15,54	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/05/15	1.560,87	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 7243PCC - VLR 1.560,87	Telemarketing
29/05/15	1.670,24	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 837PCC - VLR 417,56	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 839PCC - VLR 417,56	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 840PCC - VLR 417,56	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 838PCC - VLR 417,56	Manutenção e Conservação

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
29/05/15	16.876,08	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1681PCC - VLR 5.306,94	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1682PCC - VLR 6.262,20	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1680PCC - VLR 5.306,94	Vigilância
29/05/15	12.706,45	Renato de Souza Pádua - Processo 2269/14 - VLR 5.416,08	Férias
		Romario Novais Nogueira - Processo 2269/14 - VLR 7.290,37	Férias
29/05/15	724,71	Telemar Norte Leste S/A - Fatura 72717591 - VLR 610,13	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste S/A - Fatura 72717592 - VLR 114,58	Telefonia Fixa
29/05/15		Vr rendimento de aplicação financeira	Rendimentos s/Aplicações Financeiras
29/05/15	4.416,92	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
29/05/15	623,28	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
29/05/15		Vr rendimento de aplicação financeira	Rendimentos s/Aplicações Financeiras
29/05/15	61,70	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
29/05/15		Vr rendimento de aplicação financeira	Rendimentos s/Aplicações Financeiras
29/05/15	518,59	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
29/05/15	20,30	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
29/05/15		0847 Transgregório Serviços Transporte Ltda.ME - Receita 11229-1/1 - VLR 31,09	Fretamento
	*** 2.916.701,60 ***		***