

COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA**Movimentacao por Disponibilidade****Emissão: 12/03/2015 09:56****Período: 01/11/14 a 30/11/14****Disponib****Vlr Saída Títulos/Histórico**

03/11/14

24,48 Vr debito em conta ref. despesas bancarias
666,42 Magnolia Chagas dos Santos - Processo 167/14 - VLR 666,42
1.330,44 Marinete de Oliveira Duarte - Processo 167/14 - VLR 1.330,44
1.321,39 Diciani Miranda Ferreira - Processo 167/14 - VLR 1.321,39
1.014,40 Ana luiza P. Tannure - Processo 167/14 - VLR 1.014,40
698,27 Valdenice da Rocha Alves - Processo 167/14 - VLR 698,27
795,57 Rita de Cássia Rodrigues - Processo 167/14 - VLR 795,57
382,98 Leticia Vitória Ferreira - Processo 167/14 - VLR 382,98
1.903,12 Victor da Rocha Fonseca - Processo 167/14 - VLR 1.903,12
278,82 Silvia Vargas Ferreira - Processo 167/14 - VLR 278,82
278,82 Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 167/14 - VLR 278,82
641,09 Rosiane Santana - Processo 167/14 - VLR 641,09
2.496,64 Rafaela Rodrigues Fiamé - Processo 2299/13 - VLR 2.496,64
1.295,24 Fabio Ney Damasceno - RPCI 651 - VLR 1.295,24
1.455,32 Marcelo Zanuncio Gonçalves - RPCI 652 - VLR 1.455,32
1.295,24 Odmar Pércles Nascimento - RPCI 653 - VLR 1.295,24
1.295,24 Rita de Cassia Paterlini Toledo - RPCI 654 - VLR 1.295,24
1.295,24 Davi Esmael Menezes de Almeida - RPCI 655 - VLR 1.295,24
1.295,24 Fernando Campanha - RPCI 656 - VLR 1.295,24
1.295,24 Samir Furtado Nemer - RPCI 657 - VLR 1.295,24
1.902,08 JN Dedetização Ltda - ME - Nota Fiscal 833 - VLR 1.902,08
2.224,00 JN Dedetização Ltda - ME - Nota Fiscal 832 - VLR 2.224,00
1.300,00 Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 763 - VLR 1.300,00
26.191,04 Ativa Terceirização de Mão de Obra Ltda - ME - Nota Fiscal 5860 - VLR 26.191,04
675,75 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 3993046 - VLR 675,75
595,65 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 3993037 - VLR 595,65
424,39 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 3993130 - VLR 424,39
1.439,87 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 3993028 - VLR 1.439,87
692,86 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 3993149 - VLR 692,86
692,10 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 3993158 - VLR 692,10
1.507,52 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 3993121 - VLR 1.507,52
1.322,83 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 3993091 - VLR 1.322,83
1.510,32 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 3993064 - VLR 1.510,32
1.434,68 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 3993000 - VLR 1.434,68
1.507,52 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 3993297 - VLR 1.507,52
399,62 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 3993103 - VLR 399,62
181,97 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 3992870 - VLR 181,97
654,00 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 3992889 - VLR 654,00
51,68 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 3992900 - VLR 51,68
90,74 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 3992919 - VLR 90,74
1.531,03 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 3992937 - VLR 1.531,03
1.319,55 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 3992955 - VLR 1.319,55
738,97 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 3993073 - VLR 738,97
94,69 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 140143450 - VLR 94,69
1.333,33 Intervip Telecom Ltda EPP - Nota Fiscal 4114 - VLR 1.333,33
2.043,87 Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A - Fatura 1019300512307 - VLR 2.043,87
2.090,07 JN Dedetização Ltda - ME - Nota Fiscal 831 - VLR 2.090,07
1.274,12 Elisiene Barcelos Cristo - Processo 167/14 - VLR 1.274,12
76.283,45

** 03/11/14

04/11/14

10,38 Vr debito em conta ref. despesas bancarias
665,00 Denis Balzana Azevedo - Processo 1533/14 - VLR 665,00
665,00 José Carlos Sepulcri Netto - Processo 1533/14 - VLR 665,00
399,00 Marcos Roberto Zambon - Processo 1533/14 - VLR 399,00
399,00 Sillas Levi das Chagas Ferreira - Processo 1533/14 - VLR 399,00
399,00 Sergio Correa Meirelles - Processo 1533/14 - VLR 399,00
665,00 Gilmar Pahins Pimenta - Processo 1533/14 - VLR 665,00
665,00 Marcia Furieri - Processo 1533/14 - VLR 665,00
665,00 Flávia Juliana M. Rocha Libório - Processo 1533/14 - VLR 665,00
399,00 Rubens Vieira de Almeida - Processo 1533/14 - VLR 399,00
665,00 Waldemar Fonseca Filho - Processo 1533/14 - VLR 665,00
665,00 Fernando Antônio Alencar - Processo 1533/14 - VLR 665,00
157,00 Léo Carlos Cruz - Processo 1533/14 - VLR 157,00
665,00 Millena Simoncelo de Lima - Processo 1884/12 - VLR 665,00
399,00 Patryck Marcarini Boldrini - Processo 1533/14 - VLR 399,00

665,00 Marcela Zandonadi Souza - Processo 1884/12 - VLR 665,00
399,00 Wellington Lessa Rangel - Processo 1533/14 - VLR 399,00
500,00 Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 5334 - VLR 300,00
Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 5617 - VLR 200,00
** 04/11/14 9.046,38

05/11/14 14,10 Vr debito em conta ref. despesas bancarias
418,00 Janaceli dos Santos Barbosa - Processo 2252/12 - VLR 418,00
195,75 Samuel Maximo de Santana - Processo 83/13 - VLR 195,75
418,00 Rafael Rodrigues Moreira - Processo 94/12 - VLR 418,00
418,00 Ananias Lemos Rodrigues - Processo 2136/12 - VLR 418,00
418,00 Ricardo dos Santos Haddad - Processo 1078/08 - VLR 418,00
1.340,40 Serval Serviços e Veículos Ltda ME - Fatura 102 - VLR 1.340,40
696,58 SPEED COPY - Serviços de Cópias - EIRELI - Nota Fiscal 1264 - VLR 696,58
630,36 MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 19400 - VLR 630,36
55,37 Cartório 3 Ofício de Vitória - Recibo 10/14 - VLR 55,37
50,18 EMBRATEL Empresa Bras. de Telecomunicação S/ A - Fatura 70000230-7 - VLR 50,18
213.135,19 Ativa Terceirização de Mão de Obra Ltda - ME - Nota Fiscal 5328 - VLR 60.910,15
Ativa Terceirização de Mão de Obra Ltda - ME - Nota Fiscal 5325 - VLR 12.784,82
Ativa Terceirização de Mão de Obra Ltda - ME - Nota Fiscal 5326 - VLR 66.139,41
Ativa Terceirização de Mão de Obra Ltda - ME - Nota Fiscal 5327 - VLR 73.300,81
** 05/11/14 217.789,93

06/11/14 11,88 Vr debito em conta ref. despesas bancarias
** 06/11/14 11,88

07/11/14 160.184,22 Pg. devolução de Caução a empresa Viação Satélite Ltda
12.083,71 Pg. devolução de Caução a empresa Viação Netuno Ltda
7.496,83 Danilo Alfredo Ferreira Lima - Processo 2299/13 - VLR 7.496,83
4.782,42 Daniel Moura Peregrino - Processo 2299/13 - VLR 4.782,42
6.781,10 Antônio Braz Tolola - Processo 2299/13 - VLR 6.781,10
4.271,79 Vanderlei Antônio Cipriano - Processo 2299/13 - VLR 4.271,79
9.292,52 Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 1818149009 - VLR 9.292,52
123,93 Tribunal de Justiça do Espirito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 130197197 - VLR 123,93
112,23 Tribunal de Justiça do Espirito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 110094225 - VLR 112,23
4.730,70 PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 10/14 - VLR 4.730,70
11.816,19 PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 10/14 - VLR 11.816,19
9.486,00 PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 10/14 - VLR 9.486,00
10.044,00 PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 10/14 - VLR 10.044,00
1.345,00 Lumiluz Material Elétrico - Nota Fiscal 66696 - VLR 1.345,00
219,62 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1448719 - VLR 219,62
5.287,70 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1448720 - VLR 5.287,70
6.934,88 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1448718 - VLR 6.934,88
4.681,15 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1093018 - VLR 4.681,15
141,68 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1473474 - VLR 141,68
10.419,75 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1448716 - VLR 10.419,75
20,81 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1442528 - VLR 20,81
3.451,67 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1448717 - VLR 3.451,67
41,15 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1442529 - VLR 41,15
9.303,08 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1008106 - VLR 9.303,08
24.473,28 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1008105 - VLR 24.473,28
16.963,35 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1442530 - VLR 16.963,35
8.882,31 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1442531 - VLR 8.882,31
8.076,85 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1093017 - VLR 8.076,85
4.234,37 Pay Less Viagens e Turismo Ltda - Fatura 20195 - VLR 4.234,37
20,76 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
90.533,24 FGTS a recolher - GFIP 10/2014 - VLR 90.533,24
296,73 Connect Lan Tecnologia em Redes Ltda -ME - Nota Fiscal 2365 - VLR 296,73
** 07/11/14 436.533,02

10/11/14 14,82 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
** 10/11/14 14,82

11/11/14 85,83 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1473485 - VLR 85,83
14,10 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
4.179,13 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 547655-0 10/14 - VLR 4.179,13
13.136,46 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 252332-9 10/14 - VLR 13.136,46
14.665,16 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 099402-2 10/14 - VLR 14.665,16
8.574,69 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 251764-7 10/14 - VLR 8.574,69
17.129,70 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 331431-6 10/14 - VLR 17.129,70
4.733,33 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 580407-8 10/14 - VLR 4.733,33

3.036,52 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 068543-7 10/14 - VLR 3.036,52
 4.042,91 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 082184-5 10/14 - VLR 4.042,91
 7.600,66 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 547776-0 10/14 - VLR 7.600,66
 5.075,43 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 562754-0 10/14 - VLR 5.075,43
 1.504,79 Espirito Santo Centrais Elébricas S/A - Nota Fiscal 1473491 - VLR 1.504,79
 465,33 Espirito Santo Centrais Elébricas S/A - Nota Fiscal 1473486 - VLR 465,33
 169,42 Espirito Santo Centrais Elébricas S/A - Nota Fiscal 1473481 - VLR 169,42
 1.412,23 Espirito Santo Centrais Elébricas S/A - Nota Fiscal 1473482 - VLR 1.412,23
 196,79 Espirito Santo Centrais Elébricas S/A - Nota Fiscal 1473493 - VLR 196,79
 91,70 Espirito Santo Centrais Elébricas S/A - Nota Fiscal 1473488 - VLR 91,70
 383,46 Espirito Santo Centrais Elébricas S/A - Nota Fiscal 1473495 - VLR 383,46
 399,00 Sonia Maria Casotti - Processo 1649/14 - VLR 399,00
 138,39 Espirito Santo Centrais Elébricas S/A - Nota Fiscal 1473475 - VLR 138,39
 997,08 Espirito Santo Centrais Elébricas S/A - Nota Fiscal 1473480 - VLR 997,08
 1.493,03 Espirito Santo Centrais Elébricas S/A - Nota Fiscal 1473489 - VLR 1.493,03
 410,22 Espirito Santo Centrais Elébricas S/A - Nota Fiscal 1473479 - VLR 410,22
 229,96 Espirito Santo Centrais Elébricas S/A - Nota Fiscal 1473492 - VLR 229,96
 226,21 Espirito Santo Centrais Elébricas S/A - Nota Fiscal 1473476 - VLR 226,21
 373,30 Espirito Santo Centrais Elébricas S/A - Nota Fiscal 1473483 - VLR 373,30
 127,17 Espirito Santo Centrais Elébricas S/A - Nota Fiscal 1473490 - VLR 127,17
 415,01 Espirito Santo Centrais Elébricas S/A - Nota Fiscal 1473487 - VLR 415,01
 436,96 Espirito Santo Centrais Elébricas S/A - Nota Fiscal 1473496 - VLR 436,96
 352,97 Espirito Santo Centrais Elébricas S/A - Nota Fiscal 1473477 - VLR 352,97
 210,17 Espirito Santo Centrais Elébricas S/A - Nota Fiscal 1473484 - VLR 210,17
 464,80 Espirito Santo Centrais Elébricas S/A - Nota Fiscal 1473494 - VLR 464,80
 604,80 Fio e Ferro Serviços e Construções Ltda - Nota Fiscal 214332 - VLR 604,80
 1.885,36 Vitoria Telas Industria e Comercio Ltda - ME - Nota Fiscal 3093 - VLR 1.885,36
 980,00 José Gervasio Espicalsky - ME - Nota Fiscal 2601 - VLR 980,00
 6.813,33 Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 9785 - VLR 6.813,33
 436,42 Espirito Santo Centrais Elébricas S/A - Nota Fiscal 1473478 - VLR 436,42
 542.081,69 IOPES - Inst. Obras Públicas do Espírito Santo - Carta/Ofício CT.DP 295/2014 - VLR 542.081,69
 645.573,51

** 11/11/14

12/11/14 81.081,49 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1351 - VLR 81.081,49
 81.081,49 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1350 - VLR 81.081,49
 150,16 Vr referente tarifa bancária
 108.108,62 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1352 - VLR 108.108,65
 270.421,76

** 12/11/14

13/11/14 273.507,77 Pago adiantamento do quinzenal.
 31,14 Vr debito em conta ref. despesas bancarias

** 13/11/14 273.538,91

14/11/14 1.560,05 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5795PCC - VLR 1.560,05
 9.220,62 Rogerio Sandre Gino - Processo 2299/13 - VLR 9.220,62
 614,23 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 163PCC - VLR 614,23
 13,32 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
 340,00 Disbat Distribuidora de Baterias e Peças Ltda - Nota Fiscal 53215 - VLR 340,00
 139,20 Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - Processo 9402-16.2014.8.08.0035 - VLR 139,20
 46,00 Vitória Gas Comercio Ltda - ME - Nota Fiscal 1930 - VLR 46,00
 120,00 Maria Terezinha do Nascimento - Processo 474/09 - VLR 120,00
 175,00 Personal Car Eireli - ME - Nota Fiscal 84 - VLR 175,00
 2.686,11 Darilson Dantas Loiola - Processo 2299/13 - VLR 2.686,11
 1.894,00 Departamento de Imprensa Oficial - DUA 1824950192 - VLR 1.894,00
 16.808,53

** 14/11/14

17/11/14 43.208,72 Pg. a Banestes, consignação bancária, mês outubro/2014 cf. processo nº 413/04
 849,02 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 667INSS - VLR 849,02
 116.857,12 General Motors do Brasil Ltda - Nota Fiscal 1911653 - VLR 29.214,28
 General Motors do Brasil Ltda - Nota Fiscal 1911647 - VLR 29.214,28
 General Motors do Brasil Ltda - Nota Fiscal 1911605 - VLR 29.214,28
 General Motors do Brasil Ltda - Nota Fiscal 1911666 - VLR 29.214,28
 28.585,04 Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 679 - VLR 7.146,26
 Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 681 - VLR 7.146,26
 Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 678 - VLR 7.146,26
 Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 680 - VLR 7.146,26
 6.916,03 AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 11056 - VLR 1.999,33
 AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 39920 - VLR 4.916,70
 494,21 Empresa Bras. Tecn e Admin.Convenios Ltda - Nota Fiscal 14198770 - VLR 494,21
 15.984,87 SMS Eng. de Seg. do Trabalho e Meio Ambiente Ltda - Processo 169 - VLR 15.984,87
 109,35 Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 441531 - VLR 109,35

161,70 Sant Ana Papelaria Ltda - ME - Nota Fiscal 1563 - VLR 161,70
 1.333,00 Vila Soluções Corp. em Tec. da Informação Ltda - Nota Fiscal 4129 - VLR 1.333,00
 400,00 Michelly de Oliveira Nunes Lyrio - RPCI 658 - VLR 400,00
 680,77 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 4016157 - VLR 680,77
 1.051,00 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 4016139 - VLR 1.051,00
 621,41 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 4016102 - VLR 621,41
 5.826,31 Ana Paula Tumoli - Processo 299/04-1/14 - VLR 5.826,31
 90,00 Léo Carlos Cruz - Processo CI 22/2014 - VLR 90,00
 206,69 Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 68874 - VLR 206,69
 3.700,72 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5860INSS - VLR 3.700,72
 8.510,20 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 0015INSS - VLR 8.510,20
 9.737,80 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 0013INSS - VLR 9.737,80
 9.842,11 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 0014INSS - VLR 9.842,11
 849,02 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 670INSS - VLR 849,02
 849,02 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 669INSS - VLR 849,02
 849,02 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 668INSS - VLR 849,02
 15.177,98 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1300INSS - VLR 15.177,98
 11.383,49 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1299INSS - VLR 11.383,49
 25,92 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
 310,00 Gráfica Santo Antônio Ltda - Nota Fiscal 6568 - VLR 310,00
 1.260,00 Asterixco Comércio e Serviço Ltda - ME - Nota Fiscal 3768 - VLR 1.260,00
 11.383,49 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1298INSS - VLR 11.383,49
 3.690,45 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5795INSS - VLR 3.690,45
 255,48 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 169IRRF - VLR 255,48
 66,96 Cesconetto Atacado de Papéis Ltda - Nota Fiscal 301463 - VLR 66,96
 1.811,85 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 0009INSS - VLR 1.811,85
 358,20 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 678/679/680/681IRRF - VLR 358,20
 3.449,54 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1350/1351/1352IRRF - VLR 3.449,54
 108.572,15 Receita Federal do Brasil - DARF 10/2014 - VLR 108.572,15
 9.624,22 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1350/1351PCC - VLR 9.624,22
 6.416,15 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1352PCC - VLR 6.416,15
 198,14 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 163IRRF - VLR 198,14
 164,69 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 0009IRRF - VLR 164,69
 885,25 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 0013IRRF - VLR 885,25
 894,74 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 0014IRRF - VLR 894,74
 504,64 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5860IRRF - VLR 504,64
 773,65 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 0015IRRF - VLR 773,65
 159,36 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 0016IRRF - VLR 159,36
 895,39 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 0017IRRF - VLR 895,39
 951,71 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 0018IRRF - VLR 951,71
 785,23 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 0019IRRF - VLR 785,23
 ** 17/11/14 437.711,81
 18/11/14 38,38 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
 324,32 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 140206956 - VLR 324,32
 ** 18/11/14 362,70
 19/11/14 100,84 Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 1827437992 - VLR 100,84
 5,22 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
 676,00 Ventura Informática Ltda - Nota Fiscal 3043 - VLR 676,00
 7.975,25 Interodonto Sist.Saúde Odontologica Ltda - Nota Fiscal 237086 - VLR 7.975,25
 324,32 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 140208102 - VLR 324,32
 ** 19/11/14 9.081,63
 20/11/14 11,94 Vr debito em conta ref. despesas bancarias
 413.805,02 INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 10/2014 - VLR 413.805,02
 ** 20/11/14 413.816,96
 21/11/14 605,47 Top Clean Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1468 - VLR 605,47
 4,44 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
 984,81 Top Clean Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1523 - VLR 984,81
 60.615,86 Opção Limpeza e Conservação Ltda.ME - Nota Fiscal 0015 - VLR 60.615,86
 360,00 Oficina S O S Ltda - ME - Nota Fiscal 16642 - VLR 360,00
 70.102,67 Opção Limpeza e Conservação Ltda.ME - Nota Fiscal 0014 - VLR 70.102,67
 4.180,09 Simone Tavora Bastos - Processo 2299/13 - VLR 4.180,09
 12.903,19 Opção Limpeza e Conservação Ltda.ME - Nota Fiscal 0009 - VLR 12.903,19
 2.011,52 Departamento de Imprensa Oficial - DUA 1827523199 - VLR 2.011,52
 85,97 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1284IRRF - VLR 85,69
 1.564,40 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5860PCC - VLR 1.564,40
 69.359,66 Opção Limpeza e Conservação Ltda.ME - Nota Fiscal 0013 - VLR 69.359,66
 644,07 Top Clean Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1466 - VLR 644,07

119,10 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 005INSS - VLR 119,10
 340,34 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 140210659 - VLR 340,34
 2.024,00 Gráfica Santo Antônio Ltda - Nota Fiscal 6567 - VLR 2.024,00
 10.006,35 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 4025047 - VLR 10.006,35
 ** 21/11/14 235.911,94

24/11/14 931,00 Carla Suave Veronez de Andrade - Processo 1342/14 - VLR 931,00
 1.153,89 Vr. Transferido para BANCEJUD
 931,00 Sonia Maria Casotti - Processo 1342/14 - VLR 931,00
 17,88 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
 ** 24/11/14 3.033,77

25/11/14 89.096,75 COFINS a recolher (2172) - DARF COFINS 10/2014 - VLR 89.096,75
 2.513,70 GVBUS - Fatura 1602397 - VLR 2.513,70
 132,00 Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 705671 - VLR 132,00
 124,80 Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 705501 - VLR 124,80
 7.780,50 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 522372 - VLR 7.780,50
 1.347,50 GVBUS - Fatura 1602098 - VLR 1.347,50
 176.085,00 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 522370 - VLR 176.085,00
 200.963,49 Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 616569 - VLR 200.963,49
 733,00 Mecanica e Eletrica Emanuel Ltda - ME - Nota Fiscal 272 - VLR 733,00
 404.851,47 Pg Guia Dep.Judicial para cumprimento de setença a favor de Gilberto A. Mendonça ref. proc.: 024920057908
 19.304,30 PIS a recolher (8109) - DARF PIS 10/2014 - VLR 19.304,30
 17,82 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
 1.916,00 Art-Film Película de Contr. Solar Comércio Ltda ME - Nota Fiscal 1014 - VLR 1.916,00
 432,00 Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 705500 - VLR 432,00
 1.597,40 GVBUS - Fatura 1602100 - VLR 1.597,40
 ** 25/11/14 906.895,73

26/11/14 1.535,15 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 4031833 - VLR 1.535,15
 1.521,56 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 4031842 - VLR 1.521,56
 1.521,56 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 4031851 - VLR 1.521,56
 1.511,45 Centro Integração Empresa Escola do Espírito Santo - Recibo 1743/2014 - VLR 1.511,45
 150,00 Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 705878 - VLR 150,00
 Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente
 119,90 Silvana Mara Scaramussa - Processo CI 135/2014 - VLR 119,90
 35,58 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
 1.524,27 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 4031815 - VLR 1.524,27
 716,21 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 4031860 - VLR 716,21
 88,90 EMBRATEL Empresa Bras. de Telecomunicação S/ A - Fatura 70000221-1 - VLR 88,90
 13.139,00 Polaris Informática Ltda - EPP - Nota Fiscal 1489 - VLR 13.139,00
 ** 26/11/14 21.863,58

27/11/14 11.406,28 Vr folha n/mês
 653.230,46 Vr folha n/mês
 25,98 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
 ** 27/11/14 664.662,72

28/11/14 5.032,14 Jorge Augusto Mendes Ribas - Processo 2299/13 - VLR 5.032,14
 34,80 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
 724,00 Pg Ilma Ângela Sartório dondoni - acordo judicial - proc.870/04
 724,00 Pg Kamila da Silva Oliveirai - acordo judicial - proc.1050/05
 6.859,24 Cledir José dos Santos - Processo 2299/13 - VLR 6.859,24
 5.273,79 Maria Terezinha do Nascimento - Processo 2299/13 - VLR 5.273,79
 3.750,09 Giselle Mattos Costa - Processo 2299/13 - VLR 3.750,09
 2.430,07 Antônio Braz Tolola - Processo 2299/13 - VLR 2.430,07
 1.303,92 Divanilda Rocha da Silva - Processo 60/14 - VLR 1.303,92
 128.471,86 Compusoftware Informática Ltda - Nota Fiscal 7360 - VLR 128.471,86
 1.500,00 Zarb Comércio e Distribuidor de Alimentos LTDA - Nota Fiscal 158730 - VLR 1.500,00
 1.900,00 VS Serviços e Consultoria Ltda - Nota Fiscal 382 - VLR 1.900,00
 466,66 Vila Soluções Corp. em Tec. da Informação Ltda - Nota Fiscal 4184 - VLR 466,66
 3.032,68 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Fatura 01 - VLR 3.032,68
 5.456,35 Enide Maria Quintaes Tabachi - Processo 2299/13 - VLR 5.456,35
 460,57 S/A A GAZETA - Nota Fiscal 10070 - VLR 460,57
 1.425,00 Nassau Editora Rádio e TV Ltda - Nota Fiscal 206288 - VLR 570,00
 Nassau Editora Rádio e TV Ltda - Nota Fiscal 206277 - VLR 855,00
 9.389,24 Waldemar Fonseca Filho - Processo 2299/13 - VLR 9.389,24
 3.527,20 Jackson Carlos - Processo 2299/13 - VLR 3.527,20
 11.916,11 Pascoal Domingos Uliana - Processo 2299/13 - VLR 11.916,11
 ** 28/11/14 193.677,72

4.833.040,75

10/11/14	18.660,00	Pg. a Print Solução cf. nf. nº 287
** 10/11/14	18.660,00	
	18.660,00	
10/11/14	253,44	Ressarcimento relativo acordo licitação
** 10/11/14	253,44	
	253,44	
07/11/14	15.481,65	Pg. custas processo 01056005820125170012 de José Carlos dos Santos
** 07/11/14	15.481,65	
25/11/14	20,30	Vr debito em conta ref. despesas bancarias
** 25/11/14	20,30	
	15.501,95	
17/11/14	120,00	Pg. a Mirian Barbosa cf. NF nº 333290
	12,00	Pg. a Philadelpho e Leoncio Ltda ME cf. CF nº 257870
	48,00	Pg. a CC Serra Aluguél de Equip.e Com.de Maq. Ltda cf. NF nº 14425
	32,68	Pg. a Destak Persianas Ltda ME cf. NF nº 39667
	53,45	Pg. a Atacado São Paulo cf. NF nº 439536
	26,10	Pg. a Lemgruber & Fernandes Ltda EPP cf. NF nº 5310
	68,40	Pg. a Atacado São Paulo cf. NF nº 439769
	5,00	Pg. a São Marcos Mat.Contr.Ltda cf. CF nº 9373
	5,00	Pg. a Acopiara Armarinhos e Confecções Ltda cf. CF nº 3196
	41,98	Pg. a DLD Comércio Varejista Ltda cf. CF nº 68914
	14,00	Pg. a Nedes do Carmo Pimentel cf. NF nº 8354
	130,00	Pg. a Formetal Fornecedora de Metais cf. NF nº 52304
	13,50	Pg. a Mestre ME cf. NF nº 22670
	29,80	Pg. a Unidos Comercial Ltda cf. NF nº 4010
	21,90	Pg. a São Marcos Mat.Constr.Ltda cf. NF nº 4010
	10,60	Pg. a Gecore Comercial Distribuidora Ltda cf. CF nº 4323
	48,15	Pg. a Armarinho Artimania cf. NF nº 5774
	119,90	Pg. a SAM'S CLUB cf. CF nº 212259
	20,00	Pg. a Central de Aviamento São Paulo Ltda cf. CF nº 144973
	48,80	Pg. a Gecore Comercial Distribuidora Ltda cf. CF nº 271270
	9,80	Pg. a Megapar Comercial Ltda ME cf. NF nº 5832
	26,50	Pg. a Atacado São Paulo Ltda cf. CF nº 35127
	21,70	Pg. a Eletrical - Eletrica Comercial Ltda cf. NF nº 25595
	32,68	Pg. a Destak Persianas Ltda cf. NF nº 39862
	150,00	Pg. a Mercadão das Borrachas Ltda cf. NF nº 3202
	24,00	Pg. a São Marcos Mat. Constr. Ltda cf. CF nº 68914
	19,81	Pg. a Central de aviamentos São Paulo Ltda cf. CF nº 68914
	21,38	Pg. a At acado São Paulo cf. NF nº 439770
** 17/11/14	1.175,13	
21/11/14	10,00	Pg. a Fermaco Ltda cf. CF nº 66816
	37,00	Pg. a A M V Refrigeração Elétrica Ltda cf. CF nº 120731
	108,70	Pg. a Unidos Comercial Ltda cf. CF nº 4099
	146,40	Pg. a Gecore Com. Distribuidora cf. CF nº 113854
	38,70	Pg. a Colodetti Mat.de Construção Ltda cf. CF nº 75634
	196,50	Pg. a Bozi Mat. de Construção cf. NF nº 165691
	34,00	Pg. a São Marcos Mat. de Construção Ltda cf. CF nº 9514
	84,50	Pg. a J Nunes Filho Comercial Ltda cf. CF nº 6951
	190,00	Pg. a A B de Almeida Smart Soluções cf. NF nº 78
	80,28	Pg. a Parfix Parafusos Ltda cf. NF nº 2296
	132,00	Pg. a Bozi Mat. Construção Ltda cf. NF nº 166668
	45,00	Pg. a Unidos Comercial Ltda cf. CF nº 4138
	70,01	Pg. a Telas Vitória Industrial Ltda cf. CF nº 3329
** 21/11/14	1.173,09	
	2.348,22	
28/11/14	10.025,55	Vr IRRF s/aplicação financeira
	315,52	Vr IOF recolhido neste mês.
** 28/11/14	10.341,07	

10.341,07

28/11/14 4.188,46 Vr IRRF s/aplicação financeira
** 28/11/14 4.188,46

4.188,46

28/11/14 719,28 Vr IRRF s/aplicação financeira
** 28/11/14 719,28

719,28

*** 4.885.053,17 ***