

**COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA****Movimentacao por Disponibilidade****Emissão: 12/03/2015 10:00****Período: 01/12/14 a 31/12/14**

<b>Disponib</b>	<b>Vlr Saída Títulos/Histórico</b>
01/12/14	22.553,62 FCJ Comercio e Serviços Ltda - ME - Nota Fiscal 111 - VLR 22.553,62 69,60 Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente 301.623,49 IOPEs - Inst. Obras Públicas do Espírito Santo - Carta/Ofício CT.DP 310/2014 - VLR 301.623,49 622,90 Rosiane Sant'ana - Processo 167/14 - VLR 622,90 1.304,08 Marinete de Oliveira Duarte - Processo 167/14 - VLR 1.304,08 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 1.655,36 Valdenice da Rocha Alves - Processo 167/14 - VLR 1.655,36 382,98 Leticia Vitória Ferreira - Processo 167/14 - VLR 382,98 1.098,37 Elisiene Barcelos Cristo - Processo 167/14 - VLR 1.098,37 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 5.677,04 OI Movel S.A. - Fatura 545089626 - VLR 5.677,04 93,00 Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800070905076 - VLR 93,00 818,07 Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800070905075 - VLR 818,07 4.085,69 Alicerce - Processo 101/14 - VLR 4.085,69 3.454,68 Sindipúblicos - Processo 101/14 - VLR 3.454,68 30,00 Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 101/14 - VLR 30,00 7,49 Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 101/14 - VLR 7,49 680,13 Ativa Terceirização de Mão de Obra Ltda - ME - Nota Fiscal 5326 - VLR 680,13 398,00 Léo Carlos Cruz - Processo CI 28/2014 - VLR 398,00 49.788,18 FCJ Comercio e Serviços Ltda - ME - Nota Fiscal 107 - VLR 49.788,18 27.660,10 FCJ Comercio e Serviços Ltda - ME - Nota Fiscal 109 - VLR 27.660,10 1.295,24 Davi Esmael Menezes de Almeida - RPCI 662 - VLR 1.295,24 1.295,24 Fernando Campanha - RPCI 663 - VLR 1.295,24 1.295,24 Samir Furtado Nemer - RPCI 664 - VLR 1.295,24 1.455,32 Marcelo Zanuncio Gonçalves - RPCI 659 - VLR 1.455,32 1.295,24 Odmar Péricles Nascimento - RPCI 660 - VLR 1.295,24 1.295,24 Rita de Cassia Paterlini Toledo - RPCI 661 - VLR 1.295,24 795,57 Rita de Cássia Rodrigues - Processo 167/14 - VLR 795,57 381,47 Magnolia Chagas dos Santos - Processo 167/14 - VLR 381,47 2.356,00 Escola de Negócios Conexxoes - Educ. Empres. Ltda - Nota Fiscal 532 - VLR 2.356,00
** 01/12/14	438.263,89
02/12/14	1.730,36 Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 2063 - VLR 1.730,36 2.022,69 Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A - Fatura 1019300512307-11/14 - VLR 2.022,69 520,83 Centro de Orientação e Encaminhamento Profissional - Fatura 64937 - VLR 520,83 104,34 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança 38,40 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança 6.631,43 Veronica Dalrio Gomes - Processo 2299/13 - VLR 6.631,43
** 02/12/14	11.048,05
03/12/14	800,00 Marcelo Lodetti Maron 07878375712 - Nota Fiscal 022 - VLR 800,00 21,48 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança 340,34 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 140217820 - VLR 340,34 257,24 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 4044806 - VLR 257,24 418,00 Janaceli dos Santos Barbosa - Processo 2252/12 - VLR 418,00 418,00 Rafael Rodrigues Moreira - Processo 94/12 - VLR 418,00 291,60 Giselle Mattos Costa - Processo 32/12 - VLR 291,60 418,00 Ananias Lemos Rodrigues - Processo 2136/12 - VLR 418,00 1.949,72 Victor da Rocha Fonseca - Processo 167/14 - VLR 1.949,72 1.470,00 B. P. Denicoli Serv. Fotograficos e Filmagens - ME - Nota Fiscal 1187 - VLR 1.470,00 1.300,00 Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 789 - VLR 1.300,00 14.550,00 Mitra Arquidiocesana de Vitória - Recibo 5453 - VLR 14.550,00 253,09 SPEED COPY - Serviços de Cópias - EIRELI - Nota Fiscal 1398 - VLR 253,09 26.191,04 Ativa Terceirização de Mão de Obra Ltda - ME - Nota Fiscal 6235 - VLR 26.191,04 1.575,00 Departamento de Imprensa Oficial - DUA 1833949762 - VLR 1.575,00 7.540,00 Santa Clara Promo Comercial Ltda - ME - Nota Fiscal 1093 - VLR 7.540,00 4.662,40 Netsafe Corp Ltda - Nota Fiscal 5047 - VLR 4.662,40 200,00 Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 6352 - VLR 200,00 300,00 Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 6083 - VLR 300,00 602,36 Lan Tecnologia em Redes Ltda - Nota Fiscal 2500 - VLR 602,36
** 03/12/14	63.558,27

04/12/14 156,12 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança  
\*\* 04/12/14 156,12

05/12/14 603,14 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 4048587 - VLR 603,14  
1.730,36 Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 2505 - VLR 1.730,36  
97,14 Cartório 3 Ofício de Vitória - Recibo 11/14 - VLR 97,14  
3.569,50 Sorfi Sorvetes Finos Ltda - ME - Nota Fiscal 1909 - VLR 3.569,50  
12.485,46 Opção Limpeza e Conservação Ltda.ME - Nota Fiscal 0016 - VLR 12.485,46  
9.548,22 PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 11/14 - VLR 9.548,22  
10.098,98 PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 11/14 - VLR 10.098,98  
12.105,37 PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 11/14 - VLR 12.105,37  
1.356,18 PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 11/14 - VLR 1.356,18  
4.705,10 Sinara Alves Rodrigues - Processo 2299/13 - VLR 4.705,10  
6.381,53 Rubem Rodrigues da Costa - Processo 2299/13 - VLR 6.381,53  
2.778,64 Kelly Cristina Pinto de Amorim - Processo 2299/13 - VLR 2.778,64  
5.110,53 Joel Nogueira da Silva - Processo 2299/13 - VLR 5.110,53  
1.333,33 Intervip Telecom Ltda EPP - Nota Fiscal 4233 - VLR 1.333,33  
103.185,93 FGTS a recolher - GFIP 11/2014 - VLR 103.185,93  
120,00 Maria Terezinha do Nascimento - Processo 474/09 - VLR 120,00  
1.395,91 Servel Serviços e Veículos Ltda ME - Fatura 107 - VLR 1.395,91  
5.361,67 Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 1284 - VLR 5.361,67  
73,00 Oficina S O S Ltda - ME - Nota Fiscal 16902 - VLR 73,00  
1.549,91 Departamento de Imprensa Oficial - DUA 1833681859 - VLR 1.549,91  
9.292,52 Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 1835364109 - VLR 9.292,52  
7,44 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança  
1.235,00 Marcia Furieri - Processo 1533/14 - VLR 40,00  
Denis Balzana Azevedo - Processo 1533/14 - VLR 171,00  
José Carlos Sepulcri Netto - Processo 1533/14 - VLR 163,00  
Marcos Roberto Zambon - Processo 1533/14 - VLR 93,00  
Fernando Antônio Alencar - Processo 1533/14 - VLR 30,00  
Gilmar Pahins Pimenta - Processo 1533/14 - VLR 115,00  
Flávia Juliana M. Rocha Libório - Processo 1533/14 - VLR 150,00  
Léo Carlos Cruz - Processo 1533/14 - VLR 42,00  
Sergio Correa Meirelles - Processo 1533/14 - VLR 85,00  
Waldemar Fonseca Filho - Processo 1533/14 - VLR 210,00  
Patryck Marcarini Boldrini - Processo 1533/14 - VLR 136,00  
61.378,32 Opção Limpeza e Conservação Ltda.ME - Nota Fiscal 0019 - VLR 61.523,06  
74.421,69 Opção Limpeza e Conservação Ltda.ME - Nota Fiscal 0018 - VLR 74.566,43  
67.982,35 Opção Limpeza e Conservação Ltda.ME - Nota Fiscal 0017 - VLR 70.153,45  
195,75 Samuel Maximo de Santana - Processo 83/13 - VLR 195,75  
\*\* 05/12/14 398.102,97

08/12/14 1.555,19 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 4053385 - VLR 1.555,19  
660,00 Departamento de Imprensa Oficial - DUA 1833948014 - VLR 660,00  
2.176,72 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 4053367 - VLR 2.176,72  
1.552,84 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 4053394 - VLR 1.552,84  
2.055,11 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 4053376 - VLR 2.055,11  
18,26 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança  
\*\* 08/12/14 8.018,12

09/12/14 8,88 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança  
\*\* 09/12/14 8,88

10/12/14 18.754,32 Léo Carlos Cruz - Processo 2299/13 - VLR 18.754,32  
28.720,48 Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 719 - VLR 7.180,12  
Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 720 - VLR 7.180,12  
Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 722 - VLR 7.180,12  
Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 721 - VLR 7.180,12  
108.108,65 Transecur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1400 - VLR 108.108,65  
340,34 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 140225931 - VLR 340,34  
81.081,49 Transecur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1398 - VLR 81.081,49  
603,53 Empresa Bras. Tecn e Admin.Convenios Ltda - Nota Fiscal 14517153 - VLR 603,53  
630,36 MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 19818 - VLR 630,36  
418,00 Ricardo dos Santos Haddad - Processo 1078/08 - VLR 418,00  
1.315,00 Brasas Extintores Comercio e Serviços Ltda - ME - Nota Fiscal 174 - VLR 1.315,00  
1.560,00 Brasas Extintores Comercio e Serviços Ltda - ME - Nota Fiscal 2739 - VLR 1.560,00  
95,69 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 140201442 - VLR 95,69  
42,09 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 140201441 - VLR 42,09  
1.447,40 Visauto Locação e Serviços LTDA - ME - Nota Fiscal 3138 - VLR 1.447,40

2.073,60 Visauto Locação e Serviços LTDA - ME - Nota Fiscal 3139 - VLR 2.073,60  
 81.081,49 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1399 - VLR 81.081,49  
 16,18 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança  
 54.455,46 Devolvido depósito indevido da empresa Serrana Ltda  
 405,00 Lumiluz Material Elétrico - Nota Fiscal 68668 - VLR 405,00  
 355,00 Marcela Zandonadi Souza - Processo 1884/12 - VLR 128,00  
 Sonia Maria Casotti - Processo 1342/14 - VLR 80,00  
 Millena Simoncelo de Lima - Processo 1884/12 - VLR 147,00  
 \*\* 10/12/14 381.504,08  
  
 11/12/14 4.126,74 Nilson Shueng de Souza - Processo 2299/13 - VLR 4.126,74  
 55,56 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança  
 \*\* 11/12/14 4.182,30  
  
 12/12/14 3.542,48 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 251764-7 11/14 - VLR 3.542,48  
 8.088,16 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 547776-0 11/14 - VLR 8.088,16  
 12.690,36 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 99402-2 11/14 - VLR 12.690,36  
 336.437,11 Pg. 2ª Parcela de Folha de 13º Salario  
 19,26 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança  
 9.108,24 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 252332-9 11/14 - VLR 9.108,24  
 15.538,48 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 331431 11/14 - VLR 15.538,48  
 6.069,54 Roberto Carlos Dias - Processo 2299/13 - VLR 6.069,54  
 2.669,46 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 580407 11/14 - VLR 2.669,46  
 2.941,27 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 68543 11/14 - VLR 2.941,27  
 3.005,34 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 82184 11/14 - VLR 3.005,34  
 3.781,60 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 547655 11/14 - VLR 3.781,60  
 3.160,84 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 562754 11/14 - VLR 3.160,84  
 189,08 Tribunal de Justiça do Espirito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 140227033 - VLR 189,08  
 200,00 Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH - Nota Fiscal 955 - VLR 200,00  
 4.918,09 Ricardo dos Santos Haddad - Processo 2299/13 - VLR 4.918,09  
 \*\* 12/12/14 412.359,31  
  
 15/12/14 12,60 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança  
 765,80 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 0009PCC - VLR 765,80  
 43.448,33 Pg. a Banestes, consignação bancária, mês novembro/2014 cf. processo nº 413/04  
 4.116,43 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 0013PCC - VLR 4.116,43  
 4.160,53 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 0014PCC - VLR 4.160,53  
 3.597,49 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 0015PCC - VLR 3.597,49  
 651,00 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1489PCC - VLR 651,00  
 2.342,71 Top Clean Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1576 - VLR 647,74  
 Top Clean Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1577 - VLR 635,39  
 Top Clean Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1575 - VLR 1.059,58  
 420,00 Alumiforte Industria e Serviços em Alumínio Ltda - Nota Fiscal 365 - VLR 420,00  
 5.553,75 Glicia Ines de Castro Cosme - Processo 2299/13 - VLR 5.553,75  
 4.892,86 Fernando Antonio Freitas Senna - Processo 2299/13 - VLR 4.892,86  
 710,90 Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 70837 - VLR 710,90  
 438,81 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478485 - VLR 438,81  
 153,90 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478475 - VLR 153,90  
 320,20 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478468 - VLR 320,20  
 392,75 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478487 - VLR 392,75  
 366,77 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478474 - VLR 366,77  
 198,76 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478467 - VLR 198,76  
 210,04 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478483 - VLR 210,04  
 433,44 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478470 - VLR 433,44  
 1.472,60 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478480 - VLR 1.472,60  
 903,02 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478471 - VLR 903,02  
 122,04 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478466 - VLR 122,04  
 419,71 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478469 - VLR 419,71  
 379,53 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478486 - VLR 379,53  
 94,84 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478479 - VLR 94,84  
 209,55 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478484 - VLR 209,55  
 1.264,78 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478473 - VLR 1.264,78  
 384,41 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478478 - VLR 384,41  
 149,97 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478481 - VLR 149,97  
 162,24 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478472 - VLR 162,24  
 410,40 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478477 - VLR 410,40  
 107,08 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478476 - VLR 107,08  
 1.334,37 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478482 - VLR 1.334,37  
 792,00 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 169PCC - VLR 792,00  
 1.665,60 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 678/681PCC - VLR 1.665,60

261,00 Mecanica e Eletrica Emanuel Ltda - ME - Nota Fiscal 296 - VLR 261,00  
\*\* 15/12/14 83.320,21

16/12/14 399,00 Denis Balzana Azevedo - Processo CI 30/2014 - VLR 399,00  
2,22 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança  
\*\* 16/12/14 401,22

17/12/14 110.360,86 Receita Federal do Brasil - DARF 11/2014 - VLR 110.360,86  
210,00 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1489IRRF - VLR 210,00  
5.361,67 Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 1300 - VLR 5.361,67  
1.333,00 Vila Soluções Corp. em Tec. da Informação Ltda - Nota Fiscal 4200 - VLR 1.333,00  
7.941,67 Interodonto Sist.Saúde Odontologica Ltda - Nota Fiscal 239192 - VLR 7.941,67  
15,60 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança  
163,93 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 21IRRF - VLR 163,93  
8.254,75 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1459526 - VLR 8.254,75  
360,52 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 719 - 722IRRF - VLR 360,52  
504,64 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6235IRRF - VLR 504,64  
15.144,33 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1459525 - VLR 15.144,33  
22.677,54 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1192713 - VLR 22.677,54  
8.932,73 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1192714 - VLR 8.932,73  
413.535,04 INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 11/2014 - VLR 413.535,04  
151,78 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478465 - VLR 151,78  
4.705,52 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1287407 - VLR 4.705,52  
6.785,40 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1377403 - VLR 6.785,40  
3.970,82 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1377405 - VLR 3.970,82  
145,40 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1377404 - VLR 145,40  
40,63 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1377407 - VLR 40,63  
3.602,28 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1459524 - VLR 3.602,28  
19,96 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1377406 - VLR 19,96  
9.707,85 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1377402 - VLR 9.707,85  
105,00 Gecore Comercial Distribuidora Ltda - Nota Fiscal 102656 - VLR 105,00  
110,00 Flavio Malini - ME - Nota Fiscal 676 - VLR 110,00  
80,00 Flavio Malini - ME - Nota Fiscal 642 - VLR 80,00  
5.826,31 Ana Paula Tumoli - Processo 299/04-2/14 - VLR 5.826,31  
85,69 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1300IRRF - VLR 85,69  
801,15 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 24IRRF - VLR 801,15  
931,45 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 23IRRF - VLR 931,45  
891,04 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 22IRRF - VLR 891,04  
3.449,54 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1398 - 1400IRRF - VLR 3.449,54  
7.544,16 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1287406 - VLR 7.544,16  
\*\* 17/12/14 643.750,26

18/12/14 10,38 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança  
11.702,06 Vr folha n/mês  
744.506,64 Vr folha n/mês  
\*\* 18/12/14 756.219,08

19/12/14 8.400,00 Innovare Tecnologia e Sistemas Ltda - ME - Nota Fiscal 831 - VLR 8.400,00  
381.782,24 INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 13/2014 - VLR 381.782,24  
125,22 Fernanda Angelica Almeida Castelan - Processo 60/14 - VLR 125,22  
13.983,65 Construtora Silva Lima Ltda - ME - Nota Fiscal 337 - VLR 13.983,65  
35.287,08 Jorge Alberto Riera Ruiz - Processo 2083/14 - VLR 35.287,08  
726,60 VIXPAPEL - Papel e Plastico Ltda - ME - Nota Fiscal 1837 - VLR 259,50  
VIXPAPEL - Papel e Plastico Ltda - ME - Nota Fiscal 1833 - VLR 467,10  
21,92 Tribunal de Justiça do Espirito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 140225889 - VLR 21,92  
151,60 Tribunal de Justiça do Espirito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 140225891 - VLR 151,60  
1.000,00 Pg. nfs.21 a 24 a maior R\$ 1.000,00 - Opção Limpeza  
105,42 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 181IRRF - VLR 105,42  
6.596,12 SMS Eng. de Seg. do Trabalho e Meio Ambiente Ltda - Nota Fiscal 181 - VLR 6.596,12  
3.419,52 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 678/679/680/681INSS - VLR 3.419,52  
17,04 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança  
218.406,07 Opção Limpeza e Conservação Ltda.ME - Nota Fiscal 21 - VLR 12.843,51  
Opção Limpeza e Conservação Ltda.ME - Nota Fiscal 24 - VLR 62.770,48  
Opção Limpeza e Conservação Ltda.ME - Nota Fiscal 22 - VLR 69.813,26  
Opção Limpeza e Conservação Ltda.ME - Nota Fiscal 23 - VLR 72.978,82  
37.944,96 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1350/1351/1352INSS - VLR 37.944,96  
9.849,24 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 0017INSS - VLR 9.849,24  
10.468,80 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 0018INSS - VLR 10.468,80  
8.637,57 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 0019INSS - VLR 8.637,57  
1.752,91 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 0016INSS - VLR 1.752,91

324,32 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 140232116 - VLR 324,32  
3.700,72 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 6235INSS - VLR 3.700,72  
\*\* 19/12/14 742.701,00

22/12/14 2.662,00 Visauto Locação e Serviços LTDA - ME - Nota Fiscal 3162 - VLR 2.662,00  
8.868,25 Visauto Locação e Serviços LTDA - ME - Nota Fiscal 3163 - VLR 8.868,25  
341,46 Fio e Ferro Serviços e Construções Ltda - Nota Fiscal 219229 - VLR 341,46  
450,00 Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 672 - VLR 450,00  
5.728,30 OI Movei S.A. - Fatura 550541869 - VLR 5.728,30  
324,32 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 140232081 - VLR 324,32  
1.308,93 Pg. depósito judicial - BACENJUD conforme extrato  
20,04 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança  
\*\* 22/12/14 19.703,30

23/12/14 16.040,37 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1398 A 1400PCC - VLR 16.040,37  
3.642,74 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 0019PCC - VLR 3.642,74  
4.416,86 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 0018PCC - VLR 4.416,86  
250,00 Ozeias de Oliveira 08731708730 - Nota Fiscal 005 - VLR 250,00  
82.068,74 COFINS a recolher (2172) - DARF COFINS 11/2014 - VLR 82.068,74  
200.249,99 Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 631000 - VLR 200.249,99  
265,63 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1284PCC - VLR 265,63  
1.564,40 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6235PCC - VLR 1.564,40  
1.676,36 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 719 A 722PCC - VLR 1.676,36  
741,01 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 0016PCC - VLR 741,01  
1.079,62 Pay Less Viagens e Turismo Ltda - Nota Fiscal 20984 - VLR 1.079,62  
17.781,56 PIS a recolher (8109) - DARF PIS 11/2014 - VLR 17.781,56  
724,00 Kamila da Silva Oliveira - Processo 1050/05 - VLR 724,00  
39,96 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança  
4.034,70 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 0017PCC - VLR 4.034,70  
724,00 Ilma Ângela Sartório Dondoni - Processo 870/04 - VLR 724,00  
\*\* 23/12/14 335.299,94

24/12/14 48,90 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança  
\*\* 24/12/14 48,90

26/12/14 160,80 Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 713330 - VLR 160,80  
1.379,35 GVBUS - Fatura 1621431 - VLR 1.379,35  
1.470,00 GVBUS - Fatura 1621168 - VLR 1.470,00  
11,16 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança  
3.216,85 GVBUS - Fatura 1621597 - VLR 3.216,85  
839,56 Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800071215863 - VLR 839,56  
183.865,50 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 413877 - VLR 175.714,50  
Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 413881 - VLR 8.151,00  
504,00 Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 713328 - VLR 504,00  
113,65 Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800071215864 - VLR 113,65  
\*\* 26/12/14 191.560,87

29/12/14 95,46 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança  
159,49 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 140223138 - VLR 159,49  
17,54 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 140223137 - VLR 17,54  
\*\* 29/12/14 272,49

30/12/14 33,30 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança  
16.124,83 Elisiene Barcelos Cristo - Processo 167/14 - VLR 1.702,29  
Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 167/14 - VLR 929,41  
Diciani Miranda Ferreira - Processo 167/14 - VLR 2.722,32  
Rita de Cássia Rodrigues - Processo 167/14 - VLR 936,41  
Victor da Rocha Fonseca - Processo 167/14 - VLR 2.670,86  
Magnolia Chagas dos Santos - Processo 167/14 - VLR 695,15  
Ana luiza P. Tannure - Processo 167/14 - VLR 1.439,04  
Leticia Vitória Ferreira - Processo 167/14 - VLR 515,17  
Silvia Vargas Ferreira - Processo 167/14 - VLR 929,41  
Rosiane Sant'ana - Processo 167/14 - VLR 849,57  
Marinete de Oliveira Duarte - Processo 167/14 - VLR 1.685,30  
Valdenice da Rocha Alves - Processo 167/14 - VLR 1.049,90  
\*\* 30/12/14 16.158,13

31/12/14 19,26 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança  
\*\* 31/12/14 19,26

4.506.656,65

10/12/14	253,44	Ressarcimento relativo acordo licitação com Banco do Brasil S/A
** 10/12/14	253,44	
	253,44	
26/12/14	20,30	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
** 26/12/14	20,30	
	20,30	
05/12/14	26,90	Pg. a Vix Farma Farmácia e Drogaria Ltda cf. CF nº 6248
	10,00	Pg. a São Marcos Mat. de Constr, Ltda cf. CF nº 9525
	31,26	Pg. a Central de Aviamentos São Paulo Ltda cf. CF nº 142459
	48,00	Pg. a Paula Coutinho da Silva ME cf. NF nº 32
	53,50	Pg. a Lojão dos Parafusos Ltda cf. NF nº 21178
	177,80	Pg. a Timbol Tintas Ltda cf. NF nº 20061
	30,00	Pg. a Super Fix Maq. e Ferramentas Ltda cf. CF nº 905
	41,98	Pg. a DLD Com. Varejista Ltda cf. CF nº 361123
	53,60	Pg. a Unidos Comercial Ltda cf. CF nº 4318
	7,80	Pg. a Sarlo Com. de Mat. de Constr. Ltda cf. CF nº 7760
	4,88	Pg. a Celga & Cruz Ltda cf. CF nº 64916
	50,00	Pg. a Telambrado Ind. e Com. Telas Ltda cf. CF nº 61565
	47,98	Pg. a DLD Com. Varejista Ltda cf. CF nº 242684
	23,59	Pg. a Central de Aviamentos Ltda cf. CF nº 146507
	12,00	Pg. a N S Com. de Parafusos Ltda cf. CF nº 41515
	94,83	Pg. a Unidos Comércio Ltda cf. CF nº 4206
	32,25	Pg. a Philadelpho & Leoncio Ltda cf. CF nº 260308
	10,00	Pg. a A Utilitária Com. e Manut. Predial Ltda cf. CF nº 11775
	29,80	Pg. a N S Com. de Parafusos Ltda cf. CF nº 41464
	120,00	Pg. a Mirian Barbosa cf. NF nº 333291
	62,40	Pg. a Cirurgica Confiança Ltda cf. NF nº 125287
	10,40	Pg. a Parfix Parfums Ltda cf. CF nº 55148
	8,00	Pg. a N S Com. de Parafusos Ltda cf. CF nº 39744
	18,76	Pg. a Central de Aviamentos São Paulo Ltda cf. CF nº 360
	55,40	Pg. a Serrano Distr. Ltda cf. CF nº 78933
	12,00	Pg. a Adriana de Almeida dos Santos ME cf. CF nº 30649
	29,25	Pg. a Atacado São Paulo Ltda cf. CF nº 41951
	80,00	Pg. a Bridi Madeiras Ltda cf. NF nº 111194
	70,00	Pg. a Politintas Ltda cf. NF nº 48781
	125,00	Pg. a Ozeias de Oliveira cf. NF nº 2
	58,10	Pg. a Carlos Humberto Avanci ME cf. NF nº 201400000000294
	110,00	Pg. a A B de Almeida Smart Soluções cf. NF nº 86
	128,00	Pg. a Bozi Mat. para Construção cf. NF nº 168655
	21,00	Pg. a A Utilitária Com. e Manut. Predial Ltda cf. CF nº 11776
	30,00	Pg. a Bruno Com. de Maquinas Ltda cf. NF nº 221
	13,20	Pg. a Difemaq Ferramentas e Maq. Ltda cf. NF nº 13962
	173,93	Pg. a Central de Aviamentos São Paulo Ltda cf. CF nº 128154
	7,00	Pg. a Bruno Alves Carneiro - Equip. ME cf. CF nº 13106
	90,00	Pg. a Restaurante S.C. Ltda cf. NF nº 3299
	36,79	Pg. a Comercial Moscon cf. CF nº 24930
	46,00	Pg. a Vitória Gás Com. Ltda cf. NF nº 1978
	11,08	Pg. a Celga & Cruz Ltda cf. CF nº 67812
	8,00	Pg. a Comercial Ralori Ltda cf. CF nº 962422
	33,00	Pg. a Antonio Maia Fae cf. CF nº 93618
	21,00	Pg. a A Utilitária Com. e Manut. Predial Ltda cf. CF nº 11856
	34,00	Pg. a Difemaq Ferramentas e Maq. Ltda cf. NF nº 14009
	6,75	Pg. a Celga & Cruz Ltda cf. CF nº 64915
** 05/12/14	2.205,23	
	2.205,23	
31/12/14	3.007,31	Vr IRRF s/aplicação financeira
** 31/12/14	3.007,31	
	3.007,31	
31/12/14	19,81	Vr IRRF s/aplicação financeira
** 31/12/14	19,81	

	19,81
31/12/14	0,15 Vr IRRF s/aplicação financeira
** 31/12/14	0,15
	0,15
22/12/14	20,00 Pg. a Parfix Maq. e Ferramentas Ltda ME cf. CF nº 944
	35,80 Pg. a Colodetti Mat. de Contr. Ltda cf. CF nº 76968
	3,30 Pg. a Fermaco Ltda cf. CF nº 67739
	23,30 Pg. a Parfix Parafusos e Ferramentas Ltda ME cf. CF nº 55455
	2,99 Pg. a DLD Comércio Varejista Ltda cf. CF nº 371006
	50,00 Pg. a Mix Vitória Com. Varejista Ltda ME cf. CF nº 096586
	37,90 Pg. a Atacadão Dist. Com. Ind. Ltda cf. CF nº 370491
	131,40 Pg. a Lojas Sipolatti Ind. e Com. Ltda cf. CF nº 140219
	150,00 Pg. a Vila Flores - Paulo Coutinho da Silva ME cf. NF nº 33
	29,00 Pg. a Via Tecnologia Com. e Serv. Ltda cf. CF nº 19393
	12,50 Pg. a Bruno Alves Carneiro - Equipamentos ME cf. CF nº 371006
	25,00 Pg. a Alemão Comercial de Parafusos Ltda ME cf. CF nº 11076
	25,00 Pg. a O Forte dos Parafusos e Ferramentas Ltda cf. CF nº 36045
	46,00 Pg. a Vitória Gás Comércio Ltda ME cf. NF nº 2019
	183,90 Pg. a Bozi Mat. Para Construção cf. NF nº 170128
	39,99 Pg. a Atacado São Paulo cf. NF nº 447946
	165,00 Pg. a Vitória Gás - Tarciso Lorenzoni ME cf. NF nº 817
	90,00 Pg. a Dias Car Com. e Serv. de Veículos Ltda ME cf. NF nº 3
	125,00 Pg. a Bem Frio Refrigeração- Oséias de Oliveira cf. NF nº 3
** 22/12/14	1.196,08
29/12/14	6,90 Pg. a A Utilitária Com. e Manut. Predial Ltda cf. CF nº 11985
	167,40 Pg. a Unidos Comercial Ltda cf. CF nº 4472
	18,35 Pg. a Philadelpho & Leoncio Ltda cf. CF nº 265313
	11,50 Pg. a Casa do Serralheiro Ltda cf. NF nº 26205
	10,00 Pg. a São Marcos Mat. de Constr. Ltda cf. CF nº 9874
	4,20 Pg. a N S Comércio de Parafusos Ltda cf. CF nº 43319
	22,50 Pg. a N S Comércio de Parafusos Ltda cf. CF nº 43420
	12,00 Pg. a Bruno Alves Carneiro - Equip, ME cf. CF nº 13237
	36,89 Pg. a Casa do Serralheiro Ltda cf. NF nº 26155
	12,69 Pg. a Unidos Comercial Ltda cf. CF nº 4446
	35,00 Pg. a N S Com. de Parafusos Ltda cf. CF nº 43220
	10,00 Pg. a N S Com. de Parafusos Ltda cf. CF nº 43248
	50,00 Pg. a Fávares Mat. de Constr. Ltda cf. NF nº 2742
	140,00 Pg. a Sibre Ind. Pré-Moldados Ltda cf. NF nº 2082
	17,90 Pg. a Politintas Ltda cf. NF nº 49516
	89,90 Pg. a Leitura Shopping Ltda cf. CF nº 14369
	16,50 Pg. a Eletrônica Faé Ltda cf. CF nº 189324
	48,00 Pg. a Gecore Comercial Distr. Ltda cf. CF nº 2341
	20,00 Pg. a Fávares Mat. Constr. Ltda cf. NF nº 5730
	3,40 Pg. a ECO101 Concessionária de Rodovias S/A cf. CF nº 9329DD85
	3,40 Pg. a ECO101 Concessionária de Rodovias S/A cf. CF nº 3BEEF79
	48,00 Pg. a Vitória Gás Com. Ltda cf. N nº 2066
	19,00 Pg. a Lavanderia Perim Ltda cf. NF nº 1039
	170,00 Pg. a JN Floricultura Ltda cf. NF nº 2478
	3,50 Pg. a São Marcos Mat. de Constr. Ltda cf. CF nº 9888
** 29/12/14	977,03
	2.173,11
***	4.514.336,00 ***