Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/06/2016	13,05	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
01/06/2016	21.829,14	IOPES - Inst. Obras Públicas do Espírito Santo - Carta/Ofício CT.DP.194/2016 - VLR 21.829,14	Obras civis e reforma
02/06/2016	20,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/06/2016	1.797,31	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A - Fatura 0021 - VLR 1.797,31	Seguro de Vida em Grupo
03/06/2016	5.177,16	Welington Lessa Rangel - Processo 51/16 - VLR 5.177,16	Férias
03/06/2016	1.100,00	Oficina Editora Ltda.ME - Nota Fiscal 3909 - VLR 1.100,00	Publicação em Jornais e Revistas
03/06/2016	120,48	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/06/2016	1.051,55	Rafael Rodrigues Moreira - Processo 94/12 0616 - VLR 418,00	Capital Intelectual
		Samuel Maximo de Santana - Processo 83/13 0616 - VLR 215,55	Capital Intelectual
		Janaceli dos Santos Barbosa - Processo 2252/12 0616 - VLR 418,00	Capital Intelectual
03/06/2016	10.558,61	Ricardo Monteiro Oliveira - RPCI 875 - VLR 1.260,77	Honorários
		Dauri Correia da Silva - RPCI 877 - VLR 394,35	Honorários
		Eduardo Paulo Viginissimo - RPCI 871 - VLR 1.260,77	Honorários
		Francisco de Assis Varejão Rabello - RPCI 874 - VLR 1.260,77	Honorários
		Alessandro Vieira da Silva - RPCI 878 - VLR 394,35	Honorários
		Lorrainy Calote Thomes - RPCI 880 - VLR 394,35	Honorários
		Scheila Cristina Pimenta - RPCI 870 - VLR 1.260,77	Honorários
		Paulo Ruy Valim Carnelli - RPCI 873 - VLR 1.260,77	Honorários
		Carolina Vicentini Madeira - RPCI 879 - VLR 394,35	Honorários
		Aloisio da Cunha Ramaldes - RPCI 872 - VLR 1.260,77	Honorários
		Augusto Cesar Gobbi Fraga - RPCI 876 - VLR 1.416,59	Honorários
03/06/2016	9.590,45	Rosiane Sant'ana - Processo 163/16 0516 - VLR 645,76	Pensão Alimenticia
		Ana luiza P. Tannure - Processo 163/16 0516 - VLR 1.012,62	Pensão Alimenticia
		Elisiene Barcelos Cristo - Processo 163/16 0516 - VLR 1.223,51	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 163/16 0516 - VLR 281,89	Pensão Alimenticia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 163/16 0516 - VLR 1.350,80	Pensão Alimenticia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 163/16 0516 - VLR 804,35	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 163/16 0516 - VLR 1.900,01	Pensão Alimenticia
		Magnolia Chagas dos Santos - Processo 163/16 0516 - VLR 386,06	Pensão Alimenticia
		Diciani Miranda Ferreira - Processo 163/16 0516 - VLR 1.316,85	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 163/16 0516 - VLR 386,71	Pensão Alimenticia
		Silvia Vargas Ferreira - Processo 163/16 0516 - VLR 281,89	Pensão Alimenticia
06/06/2016	13,05	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/06/2016	18,50	Pg. a A Ferrovia cf. CF nº 0296	Material Construção
07/06/2016	27,90	Pg. a Mercaferro cf. CF nº 3833	Material Construção
07/06/2016	2,00	Pg. a Tecgold cf. CF nº 20112	Pedágios/Estacionamentos
07/06/2016	70,05	Pg. a Valadares Tecidos cf. CF nº 125154	Material de Escritório
07/06/2016	5,88	Pg. a Cartório Sarlo cf. CF nº 1325165	Cópias/Autenticações
07/06/2016	30,00	Pg. a Recibo de Taxi Filipe Teixeira cf. CF nº PPP-9432	Transporte/Frete
07/06/2016	12,00	Pg. a Rede Tribuna cf. NF nº 15067	Publicação em Jornais e Revistas
07/06/2016	189,90	Pg. a Draco Eletronica cf. NF nº 6830	Material Elétrico
07/06/2016	43,20	Pg. a Sant'ana Papelaria cf. CF nº 123419	Material de Escritório
07/06/2016	6,52	Pg. a Cartório Sarlo cf. CF nº 1326792	Cópias/Autenticações
07/06/2016	57,81	Pg. a Sam's Club cf. CF nº 22375	Copa/Cozinha/Gás
07/06/2016	20,00	Pg. a Lucy Lavanderia cf. NF nº 122	Limpeza
07/06/2016	8,98	Pg. a Jerônimo Monteiro Utilidades cf. CF nº 4351	Material de Escritório

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
07/06/2016	44,00	Pg. a Distrib. de prod. Treis Irmãos cf. CF nº 4351	Copa/Cozinha/Gás
07/06/2016	44,91	Pg. a Maconvic cf. CF nº 0217	Material Construção
07/06/2016	5,88	Pg. a Cartório Sarlo cf. CF nº 1332273	Cópias/Autenticações
07/06/2016	63,00	Pg. a Unidos Comercial cf. CF nº 10362	Material Construção
07/06/2016	30,00	Pg. a Favares cf. CF nº 31815	Material Construção
07/06/2016	17,90	Pg. a Super Fix cf. CF nº 4676	Material Construção
07/06/2016	94,00	Pg. a A Ferrovia cf. CF nº 0203	Material Construção
07/06/2016	31,00	Pg. a Favares cf. CF nº 31805	Material Construção
07/06/2016	30,00	Pg. a N S Com. de Parafusos cf. NF nº 67542	Material Construção
07/06/2016	127,90	Pg. a Fermaco cf. NF nº 5627	Material Construção
07/06/2016	67,00	Pg. a Unidos Comercial cf. CF nº 16054	Material Construção
07/06/2016	14,00	Pg. a Super Fix cf. CF nº 4740	Material Construção
07/06/2016	12,00	Pg. a Super Fix cf. CF nº 4730	Material Construção
07/06/2016	29,00	Pg. a Super Fix cf. CF nº 4728	Material Construção
07/06/2016	56,40	Pg. a Cheim cf. NF nº 14749	Material Construção
07/06/2016	23,50	Pg. a Super Fix cf. CF nº 4777	Material Construção
07/06/2016	10,00	Pg. a Super Fix cf. CF nº 4791	Material Construção
07/06/2016	88.915,38	FGTS a recolher - GFIP 05/2016 - VLR 88.915,38	FGTS
07/06/2016	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
07/06/2016	5,22	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/06/2016	7.269,53	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 52/16 0516 - VLR 7,49	Sindicatos
		Alicerce - Processo 52/16 - VLR 3.699,34	Sindicatos
		Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 52/16 0516 - VLR 34,00	Sindicatos
		Sindipúblicos - Processo 52/16 0516 - VLR 3.528,70	Sindicatos
08/06/2016	34.578,31	Control Teleinformática Ltda. - Nota Fiscal 1980 - VLR 8.585,50	Consultoria
		Control Teleinformática Ltda. - Nota Fiscal 1996 - VLR 25.992,81	Consultoria
08/06/2016	20,88	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
08/06/2016	3,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
08/06/2016	198,20	SPEED COPY - Serviços de Cópias - EIRELI - Nota Fiscal 3259 - VLR 198,20	Cópias/Autenticações
08/06/2016	7.855,62	Salatiel das Chagas Ferreira - Processo 51/16 - VLR 7.855,62	Férias
09/06/2016	9,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
09/06/2016	841,41	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1684PCC - VLR 786,82	Limpeza
09/06/2016	100,00	G & E Comércio de Gás Ltda - ME - Nota Fiscal 6150 - VLR 100,00	Copa/Cozinha/Gás
09/06/2016	20,56	Pago GR nº 160084951 ao TJ do ES ref. custas judiciais do proc. nº CI.93/16-Asjur	Custas Judiciais
09/06/2016	13,05	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
09/06/2016	951,74	Pago GR nº 160084953 ao TJ do ES ref. custas judiciais do proc. nº CI.93/16-Asjur	Custas Judiciais
09/06/2016	699,36	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 204624 - VLR 349,68	Estagiários e Menor Aprendiz
		Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 205326 - VLR 349,68	Estagiários e Menor Aprendiz
09/06/2016	829,24	Pago GR nº 160084952 ao TJ do ES ref. custas judiciais do proc. nº CI.93/16-Asjur	Custas Judiciais
10/06/2016	126,72	Ressarcimento Acordo Licitação Banco do Brasil S/A	Manutenção de programas
10/06/2016	15.000,00	Luciano da Costa Barreto - Processo 468/04 0516 - VLR 15.000,00	Trabalhistas
10/06/2016	31,32	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/06/2016	105.958,54	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 0416 - VLR 100.008,07	COFINS

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
10/06/2016	389,57	Pago taxa de Marinha do Terminal de São Torquato - Proc.880/14 - DARF com RIP: 5703.0000034-30	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
10/06/2016	1.920,71	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 2309 - VLR 203,33	Internet
		Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 18403 - VLR 1.717,38	Internet
10/06/2016	5.790,43	Instituto de Previdência e Assist. Odontologica - Nota Fiscal 87581 - VLR 5.790,43	Assistência Médica/Odontológica
10/06/2016	12.157,92	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 361923 - VLR 12.157,92	Vigilância
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
10/06/2016	3.289,83	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 10756 - VLR 3.289,83	Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Consultoria
			Consultoria
10/06/2016	171.336,75	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 657745 - VLR 171.336,75	Vale Alimentação/Refeição
10/06/2016	286.927,66	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 2694 - VLR 107.537,92	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 2692 - VLR 96.928,02	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 2693 - VLR 82.461,72	Vigilância
10/06/2016	227.908,51	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 1833 - VLR 75.168,51	Limpeza
		Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 1834 - VLR 75.322,92	Limpeza
		Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 1832 - VLR 13.257,42	Limpeza
		Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 1835 - VLR 64.159,66	Limpeza
10/06/2016	4.081,11	Visauto Locação e Serviços LTDA - ME - Nota Fiscal 395 - VLR 731,13	Limpeza
		Visauto Locação e Serviços LTDA - ME - Nota Fiscal 396 - VLR 3.349,98	Limpeza
10/06/2016	83,38	Ananias Lemos Rodrigues - Processo 2136/12 0616 - VLR 83,38	Capital Intelectual
10/06/2016	7.089,63	Romario Novais Nogueira - Processo 51/16 - VLR 7.089,63	Férias
10/06/2016	9.292,52	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2148363390 - VLR 9.292,52	Previdência Complementar
10/06/2016	520,00	Flavio Malini - ME - Nota Fiscal 998 - VLR 360,00	Serviços Mecânicos
		Flavio Malini - ME - Nota Fiscal 1003 - VLR 160,00	Serviços Mecânicos
10/06/2016	72,21	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Escelsa - Nota Fiscal 1557247 - VLR 72,21	Energia Elétrica
10/06/2016	7.257,73	Receita Federal do Brasil - DARF 4473039 - VLR 7.257,73	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
10/06/2016	4.053,58	Receita Federal do Brasil - DARF 4474079 - VLR 4.053,58	Taxas Municipais/Estaduais/Federais

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
10/06/2016	4.341,31	Receita Federal do Brasil - DARF 4471645 - VLR 4.341,31	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
13/06/2016	7,83	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/06/2016	23.172,20	PIS a recolher (8109) - DARF 8109 0416 - VLR 21.668,42	PIS
13/06/2016	12,98	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
14/06/2016	5.826,31	Ana Paula Tumoli - Processo 299/04 0116 - VLR 5.826,31	Cíveis
14/06/2016	3.285,47	Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800075981557 - VLR 681,42	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800075729097 - VLR 868,84	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800075472829 - VLR 1.037,17	Telefonia Móvel
		Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800075472830 - VLR 60,72	Telefonia Móvel
		Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800075729098 - VLR 139,30	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800075981558 - VLR 498,02	Telefonia Fixa
14/06/2016	1.450,14	Intervip Telecom Ltda EPP - Nota Fiscal 6494 - VLR 1.450,14	Internet
14/06/2016	1.207,58	Departamento de Imprensa Oficial - Processo 2145614707 - VLR 1.207,58	Diario Oficial
14/06/2016	1.673,32	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 2741 - VLR 973,50	Manutenção de programas
		MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 2984 - VLR 699,82	Manutenção de programas
14/06/2016	26,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/06/2016	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
14/06/2016	222,01	Algar Telecom S/A - Nota Fiscal 1315/1563 - VLR 222,01	Telefonia Fixa
15/06/2016	5,22	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
15/06/2016	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
16/06/2016	1.211,73	Pago Depósito Judicial ao TJ do ES ref. custas judiciais da CI. nº .95/16-Asjur	Custas Judiciais
16/06/2016	13,05	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/06/2016	20,56	Pago GR nº 160053133 ao TJ do ES ref. custas judiciais da CI. nº .95/16-Asjur	Custas Judiciais
16/06/2016	398,78	Pago GR nº 160101912 ao TJ do ES ref. custas judiciais da CI. nº .94/16-Asjur	Custas Judiciais
16/06/2016	217,70	Pago GR nº 160053134 ao TJ do ES ref. custas judiciais da CI. nº .95/16-Asjur	Custas Judiciais
17/06/2016	13.568,30	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Escelsa - Nota Fiscal 1562469 - VLR 13.568,30	Energia Elétrica
17/06/2016	10.402,11	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Escelsa - Nota Fiscal 1562471 - VLR 10.402,11	Energia Elétrica
17/06/2016	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Processo 474/09 0616 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
17/06/2016	240.825,80	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 880733 - VLR 240.825,80	Assistência Médica/Odontológica
17/06/2016	18,27	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/06/2016	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
17/06/2016	43.613,32	Pago empréstimo consignado da folha de pagamento conf. processo 413/04	Empréstimos de Empregados
17/06/2016	33.340,16	Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 325 - VLR 8.335,04	Manutenção e Conservação
		Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 324 - VLR 8.335,04	Manutenção e Conservação

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 323 - VLR 8.335,04	Manutenção e Conservação
		Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 326 - VLR 8.335,04	Manutenção e Conservação
20/06/2016	28,49	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5481IRRF - VLR 28,49	Manutenção de programas
20/06/2016	10,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/06/2016	4.381,52	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 309-312 - VLR 4.381,52	Manutenção e Conservação
20/06/2016	80,41	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 995PCC - VLR 80,41	Informática
20/06/2016	85,09	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 17934PCC - VLR 85,09	Internet
20/06/2016	786,82	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1744PCC - VLR 786,82	Limpeza
20/06/2016	5.752,60	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2626PCC - VLR 5.752,60	Vigilância
20/06/2016	4.894,03	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2627PCC - VLR 4.894,03	Vigilância
20/06/2016	6.382,28	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2628PCC - VLR 6.382,28	Vigilância
20/06/2016	4.454,04	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1745PCC - VLR 4.454,04	Limpeza
20/06/2016	4.456,04	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1746PCC - VLR 4.456,04	Limpeza
20/06/2016	3.807,83	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1747PCC - VLR 3.807,83	Limpeza
20/06/2016	144,94	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1980IRRF - VLR 144,94	Consultoria
20/06/2016	438,82	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1996IRRF - VLR 438,82	Consultoria
20/06/2016	25,94	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 995IRRF - VLR 25,94	Informática
20/06/2016	27,45	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 18403IRRF - VLR 27,45	Internet
20/06/2016	15,56	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2741IRRF - VLR 15,56	Manutenção de programas
20/06/2016	11,19	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2984IRRF - VLR 11,19	Manutenção de programas
20/06/2016	3.662,13	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2758-2760 - VLR 3.662,13	Vigilância
20/06/2016	97.479,41	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0516 - VLR 97.479,41	IRRF Empregados (0561)
20/06/2016	7.540,07	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2517647 0516 - VLR 2.561,87	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 685437 0516 - VLR 2.427,18	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5627540 0516 - VLR 2.551,02	Água/Esgoto
20/06/2016	4.616,12	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Escelsa - Nota Fiscal 1562474 - VLR 218,20	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Escelsa - Nota Fiscal 1562470 - VLR 4.230,34	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Escelsa - Nota Fiscal 1562472 - VLR 167,58	Energia Elétrica
20/06/2016	613,65	Empresa Bras. Tecn e Admin.Convenios Ltda - Nota Fiscal 20328530 - VLR 613,65	Serviços Mecânicos
20/06/2016	10.777,91	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 7266705 - VLR 10.777,91	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
20/06/2016	408.902,54	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 2100 0516 - VLR 408.902,54	INSS
20/06/2016	11.934,85	OI Movel S.A. - Fatura 681526336 - VLR 3.930,71	Telefonia Móvel
		OI Movel S.A. - Fatura 675401151 - VLR 3.870,12	Telefonia Móvel

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		OI Movel S.A. - Fatura 688095539 - VLR 4.134,02	Telefonia Móvel
21/06/2016	6.990,07	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Escelsa - Nota Fiscal 1562473 - VLR 6.990,07	Energia Elétrica
21/06/2016	10.026,66	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5476550 0516 - VLR 4.635,66	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 821845 0516 - VLR 5.391,00	Água/Esgoto
21/06/2016	11.128,57	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Escelsa - Nota Fiscal 1557250 - VLR 11.128,57	Energia Elétrica
21/06/2016	9.369,95	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Escelsa - Nota Fiscal 1227549 - VLR 9.369,95	Energia Elétrica
21/06/2016	6.029,59	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Escelsa - Nota Fiscal 1227550 - VLR 6.029,59	Energia Elétrica
21/06/2016	61,68	Pago GR nº 160095996 ao TJ do ES ref. custas judiciais da CI.. nº 98/16 - Asjur	Custas Judiciais
21/06/2016	273,89	Pago GR nº 160095997 ao TJ do ES ref. custas judiciais da CI.. nº 98/16 - Asjur	Custas Judiciais
21/06/2016	41,12	Pago GR nº 160095788 ao TJ do ES ref. custas judiciais da CI.. nº 97/16 - Asjur	Custas Judiciais
21/06/2016	6,16	Pago GR nº 160095788 ao TJ do ES ref. custas judiciais da CI.. nº 97/16 - Asjur	Custas Judiciais
21/06/2016	28,71	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/06/2016	26,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/06/2016	6.877,08	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 547770 0516 - VLR 6.877,08	Água/Esgoto
22/06/2016	256,25	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 107110 - VLR 256,25	Postagens/Correios
22/06/2016	23.764,73	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 892 - VLR 23.764,73	Telemarketing
22/06/2016	320,00	Personal Car Eireli - ME - Nota Fiscal 268 - VLR 320,00	Outros Serviços
22/06/2016	13.460,67	Marcia Furieri - Processo 51/16 - VLR 13.460,67	Férias
22/06/2016	6.054,93	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 83499 - VLR 6.054,93	Combustível/Lubrificantes
23/06/2016	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
23/06/2016	23,49	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/06/2016		Recibo de retirada judicial do processo 46995 - Transportadora Lub Ltda.	Proc. 469/95 - Transportadora Lub. Ltda.
24/06/2016	765.437,13	Pago adiantamento do quinzenal.	Salários e Adicionais
24/06/2016	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
24/06/2016	36,54	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/06/2016	40.815,15	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2692-2694 - VLR 40.283,41	Vigilância
24/06/2016	32.419,73	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1832-1835 - VLR 31.997,37	Limpeza
24/06/2016	18.223,94	PIS a recolher (8109) - DARF 8109 0516 - VLR 18.223,94	PIS
24/06/2016	45.730,42	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2523329 0516 - VLR 10.867,48	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3314316 0516 - VLR 14.954,20	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 994022 0516 - VLR 15.720,28	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5804078 0516 - VLR 4.188,46	Água/Esgoto

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
24/06/2016	2.235,79	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 4629 - VLR 2.235,79	Arquivo Documentos
24/06/2016	##########	Repasse do valor conforme CI.18/2016 - SAF ref. devolução adiantamento para futuro aumento de capital	Adiantamento para Futuro Aumento de Capi
24/06/2016	4.990,94	Stefania da Penha Rodrigues - Processo 51/16 - VLR 4.990,94	Férias
24/06/2016	227.787,95	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 1906 - VLR 75.202,36	Limpeza
		Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 1904 - VLR 13.257,42	Limpeza
		Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 1907 - VLR 64.159,66	Limpeza
		Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 1905 - VLR 75.168,51	Limpeza
24/06/2016	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 1620 - VLR 7.600,00	Jurídicos
24/06/2016	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 1638 - VLR 7.600,00	Jurídicos
24/06/2016	59.104,38	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Escelsa - Nota Fiscal 1557249 - VLR 11.743,53	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Escelsa - Nota Fiscal 1541125 - VLR 18.247,09	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Escelsa - Nota Fiscal 1557248 - VLR 29.113,76	Energia Elétrica
27/06/2016	1.797,31	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A - Fatura 0022 - VLR 1.797,31	Seguro de Vida em Grupo
27/06/2016	3,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
27/06/2016	75,69	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/06/2016	25,30	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
27/06/2016	1.622,82	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1006 - VLR 1.622,82	Informática
28/06/2016	187,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/06/2016	8.911,05	Vila Soluções Corp. em Tec. da Informação Ltda - Nota Fiscal 5290 - VLR 1.782,21	Manutenção de programas
		Vila Soluções Corp. em Tec. da Informação Ltda - Nota Fiscal 5418 - VLR 1.782,21	Manutenção de programas
		Vila Soluções Corp. em Tec. da Informação Ltda - Nota Fiscal 5481 - VLR 1.782,21	Manutenção de programas
		Vila Soluções Corp. em Tec. da Informação Ltda - Nota Fiscal 5219 - VLR 1.782,21	Manutenção de programas
		Vila Soluções Corp. em Tec. da Informação Ltda - Nota Fiscal 5358 - VLR 1.782,21	Manutenção de programas
28/06/2016	880,00	Ilma Ângela Sartório Dondoni - Processo 870/04 - VLR 880,00	Cíveis
28/06/2016	880,00	Kamila da Silva Oliveira - Processo 1050/05 - VLR 880,00	Cíveis
28/06/2016	914,99	Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800076232232 - VLR 837,24	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800076232233 - VLR 77,75	Telefonia Fixa
28/06/2016	3,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
29/06/2016	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
29/06/2016	28,71	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/06/2016	882,90	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 852706 - VLR 72,90	Vales Transporte
		Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 852642 - VLR 810,00	Vales Transporte
29/06/2016	7.012,50	GVBUS - Fatura 1976280 - VLR 4.116,75	Vales Transporte

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		GVBUS - Fatura 1976129 - VLR 1.765,50	Vales Transporte
		GVBUS - Fatura 1976143 - VLR 1.130,25	Vales Transporte
29/06/2016	4.973,57	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 65228 - VLR 3.770,64	Locação Equipamentos
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 18956 - VLR 1.202,93	Informática
29/06/2016	7.780,50	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 816600 - VLR 7.780,50	Vale Alimentação/Refeição
29/06/2016	23.538,24	Vanderlei da Rocha Alves - Processo 51/16 - VLR 6.781,87	Férias
		Vladimir Cunha Bezerra - Processo 51/16 - VLR 8.228,97	Férias
		Léo Carlos Cruz - Processo 51/16 - VLR 8.527,40	Férias
30/06/2016	63,95	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
30/06/2016	20,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/06/2016	2.336,00	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
***	##########	***	***