Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/12/2017	38,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/12/2017	35,00	Pg. a Zacarias Fernandes Moça cf. NF nº 8251	Material Construção
04/12/2017	6,80	Pg. a N S Comércio de Parafusos cf. NF nº 92035	Material Construção
04/12/2017	8,98	Pg. a Jerônimo Monteiro Utilidades cf. CF nº 36517	Material Construção
04/12/2017	2,00	Pg. a Fermaco cf. CF nº 37498	Material Construção
04/12/2017	59,20	Pg. a Fermaco cf. CF nº 37488	Material Construção
04/12/2017	4,50	Pg. a Muvuca Show cf. NF nº 2157	Material Construção
04/12/2017	72,46	Pg. a Central de Aviamentos São Paulo cf. CF nº 255450	Material de Escritório
04/12/2017	48,85	Pg. a Armarinho Vitória cf. CF nº 109924	Material de Escritório
04/12/2017	89,00	Pg. a L Colodetti cf. CF nº 128883	Material Construção
04/12/2017	16,90	Pg. a Mundial cf. CF nº 137761	Material Construção
04/12/2017	45,00	Pg. a Casa Vargas cf. CF nº 22604	Material Construção
04/12/2017	10,00	Pg. a N S Comércio de Parafusos cf. NF nº 92297	Material Construção
04/12/2017	50,00	Pg. a Digital Tech cf. NF nº 642	Manutenção de equipamentos
04/12/2017	54,00	Pg. a Inforvix cf. NF nº 240930	Suprimento de Informática
04/12/2017	18,90	Pg. a Inforvix cf. NF nº 200472	Suprimento de Informática
04/12/2017	6,60	Pg. a Humalta cf. CF nº 23334	Material Construção
04/12/2017	198,30	Pg. a Unidos Comercial cf. CF nº 259420	Material Construção
04/12/2017	26,98	Pg. a Jerônimo Monteiro Utilidades cf. CF nº 32606	Material Construção
04/12/2017	178,00	Pg. a Unidos Comercial cf. CF nº 5684	Material Construção
04/12/2017	10,83	Pg. a Super Fix cf. CF nº 9488	Material Construção
04/12/2017	16,30	Pg. a Humalta cf. CF nº 23509	Material Construção
04/12/2017	20,00	Pg. a Silva Auto Peças cf. NF nº 4968	Material Construção
04/12/2017	9,00	Pg. a Super Fix cf. CF nº 9550	Material Construção
04/12/2017	28,70	Pg. a Nova Cativi cf. CF nº 126096	Material Construção
04/12/2017	35,20	Pg. a Cartório Sarlo cf. CF nº 1617475	Cópias/Autenticações
04/12/2017	7,04	Pg. a Cartório Sarlo cf. CF nº 1619501	Cópias/Autenticações
04/12/2017	8,90	Pg. a Fermaco cf. CF nº 38348	Material Construção
04/12/2017	25,00	Pg. a Zacarias Fernandes Moça cf. NF nº 8286	Material Construção
04/12/2017	6,00	Pg. a Zacarias Fernandes Moça cf. CF nº 50073	Material Construção
04/12/2017	40,00	Pg. a Vixpark cf. CF nº 24562	Pedágios/Estacionamentos
04/12/2017	24,50	Pg. a Atacado São Paulo cf. CF nº 92368	Comput. e Perifericos
04/12/2017	15,60	Pg. a Sant'ana Papelaria cf. CF nº 224886	Material de Escritório
04/12/2017	16,99	Pg. a Jerônimo Monteiro Utilidades cf. CF nº 31649	Material Construção
04/12/2017	2,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/12/2017	106,45	Pg. DUA - PJES - Guia nr.: 170217747 - CI.163/2017 - Asjur	Custas Judiciais
04/12/2017	62,03	Pg. DUA - PJES - Guia nr.: 170217748 - CI.163/2017 - Asjur	Custas Judiciais
04/12/2017	22,18	Pg. DUA - PJES - Guia nr.: 170217746 - CI.163/2017 - Asjur	Custas Judiciais
04/12/2017	662,37	Pg.1ª Parcela Dissidio 2015/16 - Glicia Ines de Castro Cosme - Processo: 133/17	Salários e Adicionais
04/12/2017	583,84	Pg.1ª Parcela Dissidio 2015/16 - Joel Nogueira da Silva - Processo: 133/17	Salários e Adicionais
04/12/2017	592,00	Pg.1ª Parcela Dissidio 2015/16 - José Ailton Coutinho Souza - Processo: 133/17	Salários e Adicionais
04/12/2017	1.457,88	Pg.1ª Parcela Dissidio 2015/16 - Luiz Otávio - Processo: 133/17	Salários e Adicionais
04/12/2017	643,07	Pg.1ª Parcela Dissidio 2015/16 - Maria Aparecida Racanelli - Processo: 133/17	Salários e Adicionais

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
04/12/2017	559,28	Pg.1ª Parcela Dissidio 2015/16 - Moacir de Souza Pereira - Processo: 133/17	Salários e Adicionais
04/12/2017	563,13	Pg.1ª Parcela Dissidio 2015/16 - Romario Novaes Nogueira - Processo: 133/17	Salários e Adicionais
04/12/2017	1.478,60	Pg.1ª Parcela Dissidio 2015/16 - Silvana Mara Scaramussa - Processo: 133/17	Salários e Adicionais
04/12/2017	348,46	Pago SSTJ do STJ - Recurso Especial - CI. nº.: 164/2017 - Asjur	Custas Judiciais
06/12/2017	127,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/12/2017	460,31	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 170219831 - CI.166/2017 - Asjur	Custas Judiciais
06/12/2017	355,91	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 170219839 - CI.167/2017 - Asjur	Custas Judiciais
06/12/2017	336,99	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 170218955 - CI.168/2017 - Asjur	Custas Judiciais
06/12/2017	336,99	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 170221598 - CI.169/2017 - Asjur	Custas Judiciais
06/12/2017	1.017,62	Pg. Depósito Judicial - Cta nº. 6109455 - CI. nº. 165/17 - Asjur	Honorários Periciais/Advocatícios
06/12/2017	454,30	SPEED COPY - Serviços de Cópias - EIRELI - Nota Fiscal 4784 - VLR 454,30	Cópias/Autenticações
06/12/2017	187,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 1445 - VLR 140,00	Outros Serviços
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 269 - VLR 47,00	Outros Serviços
06/12/2017	3.020,99	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 547 - VLR 3.020,99	Arquivo Documentos
06/12/2017	686,00	Pg.Padaria e Confeitaria Puro Sabor Ltda - NF:0239 - AF.111/17 - CIPA	Despesas Diversas
06/12/2017	13.000,00	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4026 - VLR 87.072,53	Vigilância
06/12/2017	624,05	GVBUS - Recibo 2322769 - VLR 624,05	Vales Transporte
07/12/2017	14,30	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
07/12/2017	6.053,72	Inspetoria São João Bosco - Processo 09/2017 - VLR 6.053,72	Estagiários e Menor Aprendiz
07/12/2017	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
07/12/2017	8,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/12/2017	2,26	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/12/2017	543.280,42	Pg. Folha de pagamento do mês de Novembro/2017	Salários e Adicionais
08/12/2017	6.987,96	Pg. Bolsa Auxilio Estagiários referente mês de Novembro/2017	Bolsa Estagiários
08/12/2017	92.671,74	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 1117 - VLR 3.095,40	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 1117 - VLR 4.196,42	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 1117 - VLR 4.183,32	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 1117 - VLR 9.192,27	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 1117 - VLR 21.181,20	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 1117 - VLR 3.057,16	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 1117 - VLR 3.159,77	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 1117 - VLR 4.351,28	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6833217 1117 - VLR 55,34	Água/Esgoto

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 1117 - VLR 25.534,98	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 1117 - VLR 5.437,12	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 1117 - VLR 9.227,48	Água/Esgoto
08/12/2017	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
08/12/2017	2.475,40	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 0068 - VLR 820,97	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 0069 - VLR 756,94	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 0067 - VLR 897,49	Limpeza
08/12/2017	1.345,05	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 26683 - VLR 1.345,05	Honorários
			Manutenção predial
			Manutenção e Conservação
08/12/2017	17.091,89	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 411576 - VLR 17.091,89	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
08/12/2017	11.247,70	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 32755675 - VLR 11.247,70	Limpeza
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Vigilância
08/12/2017	23.500,00	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4026 - VLR 87.072,53	Vigilância
08/12/2017	37.628,92	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 0095 - VLR 9.407,23	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 0097 - VLR 9.407,23	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 0096 - VLR 9.407,23	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 0098 - VLR 9.407,23	Manutenção e Conservação
08/12/2017	6.190,79	Francisco de Assis Varejão Rabello - RPCI 1071 - VLR 1.501,31	Honorários
		Paulo Ruy Valim Carnelli - RPCI 1072 - VLR 1.501,31	Honorários
		Augusto Cesar Gobbi Fraga - RPCI 1070 - VLR 1.686,86	Honorários
		Ricardo Monteiro Oliveira - RPCI 1073 - VLR 1.501,31	Honorários
08/12/2017	100,00	G & E Comércio de Gás Ltda - ME - Nota Fiscal 8134 - VLR 100,00	Copa/Cozinha/Gás
08/12/2017	12.503,21	Marinete de Oliveira Duarte - Processo 184/17 1117 - VLR 1.382,72	Pensão Alimenticia

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 184/17 1117 - VLR 885,40	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 184/17 1117 - VLR 4.369,83	Pensão Alimenticia
		Rosiane Sant'ana - Processo 184/17 1117 - VLR 702,35	Pensão Alimenticia
		Diciani Miranda Ferreira - Processo 184/17 1117 - VLR 1.497,30	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 184/17 1117 - VLR 425,79	Pensão Alimenticia
		Silvia Vargas Ferreira - Processo 184/17 1117 - VLR 46,47	Pensão Alimenticia
		Ana luiza P. Tannure - Processo 184/17 1117 - VLR 1.147,85	Pensão Alimenticia
		Elisiene Barcelos Cristo - Processo 184/17 1117 - VLR 1.612,97	Pensão Alimenticia
		Magnolia Chagas dos Santos - Processo 184/17 1117 - VLR 386,06	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 184/17 1117 - VLR 46,47	Pensão Alimenticia
08/12/2017	540,01	Sindipúblicos - Processo 52/16 1117D - VLR 540,01	Sindicatos
08/12/2017	468,76	Alicerce - Processo 52/16 1117D - VLR 468,76	Sindicatos
08/12/2017	8.295,06	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 52/16 1117 - VLR 34,00	Sindicatos
		Alicerce - Processo 52/16 1117F - VLR 4.281,55	Sindicatos
		Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 52/16 1117 - VLR 7,49	Sindicatos
		Sindipúblicos - Processo 52/16 1117F - VLR 3.972,02	Sindicatos
08/12/2017	6.065,93	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal A73526 - VLR 4.599,00	Locação Equipamentos
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 23417 - VLR 1.466,93	Informática
08/12/2017	22.845,60	José Eurípedes araujo Goulart - Processo 2156/17 - VLR 22.845,60	Salários e Adicionais
08/12/2017	25.731,22	Edvaldo da Cruz Custodio - Processo 2160/17 - VLR 25.731,22	Salários e Adicionais
08/12/2017	64.808,98	Delcir F.Brioschi - Processo 2126/17 - VLR 64.808,98	Salários e Adicionais
08/12/2017	78.487,35	Marcia Furieri - Processo 2123/17 - VLR 78.487,35	Salários e Adicionais
08/12/2017	68.247,50	Isaura Esteves de Araújo - Processo 2117/17 - VLR 68.247,50	Salários e Adicionais
08/12/2017	73.869,42	Maria Terezinha Girardi - Processo 2182/17 - VLR 73.869,42	Salários e Adicionais
08/12/2017	34.669,29	Maria Terezinha do Nascimento - Processo 2241/17 - VLR 34.669,29	Salários e Adicionais
08/12/2017	39.217,47	Rosângela Santana de Souza - Processo 2219/17 - VLR 39.217,47	Salários e Adicionais
08/12/2017	71.066,61	Pascoal Domingos Uliana - Processo 2128/17 - VLR 71.066,61	Salários e Adicionais
08/12/2017	109.702,98	Genilço Antônio Magnago - Processo 2116/17 - VLR 109.702,98	Salários e Adicionais
08/12/2017	145.181,31	Miguel Sergio Lima - Processo 2158/17 - VLR 145.181,31	Salários e Adicionais
08/12/2017	25.683,69	Wilson Correa da Silva - Processo 2125/17 - VLR 25.683,69	Salários e Adicionais
08/12/2017	49.064,51	Sonia Maria Casotti - Processo 2122/17 - VLR 49.064,51	Salários e Adicionais
08/12/2017	32.452,13	Maria de Nazareth S Goltara - Processo 2127/17 - VLR 32.452,13	Salários e Adicionais
08/12/2017	2.197,51	RT Neila Joelma Scalser - Carta/Ofício 93/2017 - VLR 2.197,51	Trabalhistas
08/12/2017	11.241,38	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2515224665 - VLR 11.241,38	Previdência Complementar
08/12/2017	5.560,22	Nilson Shueng de Souza - Processo 2932/16 1217 - VLR 5.560,22	Férias
08/12/2017	7.040,43	Roberto Carlos Dias - Processo 2932/16 1217 - VLR 7.040,43	Férias
08/12/2017	8.833,49	Sandrigo Andreatti - Processo 2932/16 1217 - VLR 8.833,49	Férias
08/12/2017	5.213,19	Sinara Alves Rodrigues - Processo 2932/16 1217 - VLR 5.213,19	Férias
08/12/2017	5.616,18	Ricardo dos Santos Haddad - Processo 2932/16 1217 - VLR 5.616,18	Férias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
08/12/2017	3.012,64	Kelly Cristina Pinto de Amorim - Processo 2932/16 1217 - VLR 3.012,64	Férias
08/12/2017	6.437,40	Bruno Alfredo Barros de Macedo - Processo 2932/16 1217 - VLR 6.437,40	Férias
08/12/2017	6.462,65	Glicia Ines de Castro Cosme - Processo 2932/16 1217 - VLR 6.462,65	Férias
08/12/2017	3.121,25	Pg.Dissidio 1ª Parcela 13º Salário - Glicia Ines de Castro Cosme - Proc.133/17	Adiantamento do 13º Salário
08/12/2017	5.547,85	Pg.Dissidio 1ª Parcela 13º Salário - Isaura Esteves de Araújo - Proc.133/17	Adiantamento do 13º Salário
08/12/2017	2.641,77	Pg.Dissidio 1ª Parcela 13º Salário - Joel Nogueira da Silva - Proc.133/17	Adiantamento do 13º Salário
08/12/2017	7.170,61	Pg.Dissidio 1ª Parcela 13º Salário - Márcia Furieri - Proc.133/17	Adiantamento do 13º Salário
08/12/2017	3.018,00	Pg.Dissidio 1ª Parcela 13º Salário - Maria Aparecida Racanelli - Proc.133/17	Adiantamento do 13º Salário
08/12/2017	4.690,56	Pg.Dissidio 1ª Parcela 13º Salário - Pascoal Domingos Uliana - Proc.133/17	Adiantamento do 13º Salário
08/12/2017	1.751,55	Pg.Dissidio 1ª Parcela 13º Salário - Wilson Correa da Silva - Proc.133/17	Adiantamento do 13º Salário
08/12/2017	122.962,06	FGTS a recolher - GFIP 112017D - VLR 116.551,72	FGTS
08/12/2017	147.691,85	FGTS a recolher - GFIP 112017F - VLR 139.992,28	FGTS
08/12/2017	0,42	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 209972 - VLR 5.704,42	Combustível/Lubrificantes
08/12/2017	4.363,76	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 212672 - VLR 4.363,76	Combustível/Lubrificantes
08/12/2017	333,72	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 88184 - VLR 333,72	Informática
08/12/2017	13.494,14	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1639193 - VLR 13.494,14	Energia Elétrica
08/12/2017	113,07	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1639888 - VLR 113,07	Energia Elétrica
08/12/2017	10.542,83	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1639195 - VLR 10.542,83	Energia Elétrica
08/12/2017	385,57	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1639887 - VLR 385,57	Energia Elétrica
08/12/2017	3.581,78	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1639194 - VLR 3.581,78	Energia Elétrica
08/12/2017	161,53	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1639196 - VLR 161,53	Energia Elétrica
08/12/2017	5.437,84	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1639197 - VLR 5.437,84	Energia Elétrica
08/12/2017	263,29	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1639198 - VLR 263,29	Energia Elétrica
08/12/2017	186,25	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1632965 - VLR 186,25	Energia Elétrica
08/12/2017	30.315,74	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1639889 - VLR 30.315,74	Energia Elétrica
08/12/2017	19.661,28	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1639890 - VLR 19.661,28	Energia Elétrica
08/12/2017	10.857,74	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1609803 - VLR 10.857,74	Energia Elétrica

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
08/12/2017	7.124,62	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1639892 - VLR 7.124,62	Energia Elétrica
08/12/2017	6.295,20	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 127433 - VLR 6.295,20	Assistência Médica/Odontológica
08/12/2017	1.359,33	Claro S/A - Nota Fiscal 44205 - VLR 140,70	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 4235 - VLR 53,17	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 1091 - VLR 1.165,46	Telefonia Móvel
08/12/2017	9.684,00	Fernando Antonio Freitas Senna - Processo 2298/17 - VLR 9.684,00	Auxílio Funeral
08/12/2017	9.684,00	Denivaldo Silva de Oliveira - Processo 2295/17 - VLR 9.684,00	Auxílio Funeral
08/12/2017	1.588.336,74	FGTS a recolher - GRRF Rescisão 1217GRRF - VLR 1.588.336,74	FGTS
08/12/2017	1.782,21	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 88348 - VLR 1.782,21	Contábeis
08/12/2017	21.451,48	Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 618 - VLR 5.362,87	Manutenção e Conservação
		Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 615 - VLR 5.362,87	Manutenção e Conservação
		Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 617 - VLR 5.362,87	Manutenção e Conservação
		Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 616 - VLR 5.362,87	Manutenção e Conservação
08/12/2017	190,80	Pg. Compl. 1ª Parc. Dissidio 2015/16 - Glicia Ines Castro Cosme - Proc.: 133/17	Salários e Adicionais
08/12/2017	167,46	Pg. Compl. 1ª Parc. Dissidio 2015/16 - Joel Nogueira da Silva - Proc.: 133/17	Salários e Adicionais
08/12/2017	187,01	Pg. Compl. 1ª Parc. Dissidio 2015/16 - Jose Ailton C. de Souza - Proc.: 133/17	Salários e Adicionais
08/12/2017	420,32	Pg. Compl. 1ª Parc. Dissidio 2015/16 - Luiz Otávio - Proc.: 133/17	Salários e Adicionais
08/12/2017	187,36	Pg. Compl. 1ª Parc. Dissidio 2015/16 - Maria Aparecida Racanelli - Proc.: 133/17	Salários e Adicionais
08/12/2017	175,10	Pg. Compl. 1ª Parc. Dissidio 2015/16 - Moacir de Souza Pereira - Proc.: 133/17	Salários e Adicionais
08/12/2017	164,31	Pg. Compl. 1ª Parc. Dissidio 2015/16 - Romario Novaes Nogueira - Proc.: 133/17	Salários e Adicionais
08/12/2017	467,72	Pg. Compl. 1ª Parc. Dissidio 2015/16 - Silvana Mara Scaramussa - Proc.: 133/17	Salários e Adicionais
08/12/2017	65,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
08/12/2017	1.010,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
08/12/2017	320,00	S. C. FILMS PELICULAS SOLARES E SEGURANCA LTDA - M - Nota Fiscal 1199 - VLR 320,00	Manutenção e Conservação
08/12/2017	4.335,86	Francisco de Assis Bertini - Processo 2112/17 - VLR 4.335,86	Salários e Adicionais
08/12/2017	4.503,93	Altamiro Enésio Scopel - RPCI 1074 - VLR 1.501,31	Honorários
		Fernanda Rabello de Souza - RPCI 1076 - VLR 1.501,31	Honorários
		Daniel Calazans de Faria - RPCI 1075 - VLR 1.501,31	Honorários
08/12/2017	103.719,60	José Carlos Pereira Moreira - Processo 2226/17 - VLR 103.719,60	Salários e Adicionais
08/12/2017	5.642,82	Adalberto Fernando Tres - Processo 2110/17 - VLR 5.642,82	Salários e Adicionais
11/12/2017	126,72	Ressarcimento Acordo Licitação Banco do Brasil S/A	Manutenção de programas

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
11/12/2017	11.221,37	Rubem Rodrigues da Costa - Processo 2932/16 1217 - VLR 11.221,37	Férias
11/12/2017	4.721,02	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2884PCC - VLR 4.721,02	Limpeza
11/12/2017	2.485,26	Marinete de Oliveira Duarte - Processo 184/17 1217 - VLR 227,02	Pensão Alimenticia
		Valdenice da Rocha Alves - Processo 184/17 1217 - VLR 11,17	Pensão Alimenticia
		Elisiene Barcelos Cristo - Processo 184/17 1217 - VLR 433,24	Pensão Alimenticia
		Magnolia Chagas dos Santos - Processo 184/17 1217 - VLR 105,71	Pensão Alimenticia
		Diciani Miranda Ferreira - Processo 184/17 1217 - VLR 388,52	Pensão Alimenticia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 184/17 1217 - VLR 136,57	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 184/17 1217 - VLR 312,86	Pensão Alimenticia
		Rosiane Sant'ana - Processo 184/17 1217 - VLR 479,51	Pensão Alimenticia
		Ana luiza P. Tannure - Processo 184/17 1217 - VLR 318,99	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 184/17 1217 - VLR 71,67	Pensão Alimenticia
11/12/2017	667,92	Pg. B2W Companhia Digital - Aparelho Celular - AF.119/17 - Gecop -	Outros Bens Natureza Permanente
11/12/2017	7.322,29	Fernando Antonio Freitas Senna - Processo 2932/16 1217 - VLR 7.322,29	Férias
11/12/2017	9.073,67	Suzinelli Pinto da Silva - Processo 2932/16 1217 - VLR 9.073,67	Férias
11/12/2017	2.114,59	Natanael Zuccon - Processo 2932/16 1217 - VLR 2.114,59	Férias
12/12/2017	940,18	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2885PCC - VLR 940,18	Limpeza
12/12/2017	85,10	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 26606PCC - VLR 85,10	Internet
12/12/2017	25,94	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1252IRRF - VLR 25,94	Manutenção de programas
12/12/2017	70,82	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2807PCC - VLR 70,82	Limpeza
12/12/2017	80,41	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1252PCC - VLR 80,41	Manutenção de programas
12/12/2017	593,49	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2923PCC - VLR 593,49	Limpeza
12/12/2017	1.400,70	Departamento de Imprensa Oficial - DUA 2513380023 - VLR 1.400,70	Diario Oficial
12/12/2017	27,45	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 27159IRRF - VLR 27,45	Internet
12/12/2017	11,70	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7813IRRF - VLR 11,70	Manutenção de programas
12/12/2017	5,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/12/2017	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
12/12/2017	36,26	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 7813PCC - VLR 36,26	Manutenção de programas
12/12/2017	241,70	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4026PCC - VLR 241,70	Vigilância
13/12/2017	451,44	Janaceli dos Santos Barbosa - Processo 2252/12 1217 - VLR 451,44	Capital Intelectual
13/12/2017	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Processo 474/09 1117 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
13/12/2017	125,43	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 146618 - VLR 125,43	Postagens/Correios

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
13/12/2017	273,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Nota Fiscal 218904 - VLR 273,00	Bolsa Estagiários
13/12/2017	178,05	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3960PCC - VLR 178,05	Vigilância
13/12/2017	178,05	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3896PCC - VLR 178,05	Vigilância
13/12/2017	2,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/12/2017	88,30	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 87018PCC - VLR 88,30	Contábeis
14/12/2017	5,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/12/2017	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
15/12/2017	8,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/12/2017	51.278,89	Pago empréstimo consignado da folha de pagamento conf. processo 413/04	Empréstimos de Empregados
18/12/2017	390,12	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/12/2017	915,00	Valor débito referente tarifa Folha de Pagamento	Tarifas Bancárias
18/12/2017	22.451,58	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2522983657 - VLR 22.451,58	Previdência Complementar
18/12/2017	29.705,96	Romario Novais Nogueira - Processo 2149/17 - VLR 29.705,96	Salários e Adicionais
18/12/2017	66,41	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 105225 - VLR 66,41	Telefonia Fixa
18/12/2017	78.624,16	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4093 - VLR 78.624,16	Vigilância
18/12/2017	326.241,44	Pg. 2ª parcela 13º Salário/2017 - Processo: 133/17	13º Salário
18/12/2017	75.108,89	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2945 - VLR 75.108,89	Limpeza
18/12/2017	83.386,78	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2944 - VLR 83.386,78	Limpeza
18/12/2017	15.841,60	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2943 - VLR 15.841,60	Limpeza
18/12/2017	79.533,28	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2942 - VLR 79.533,28	Limpeza
18/12/2017	59.287,87	FGTS a recolher - GRRF Rescisão 1217 1217 - VLR 59.287,87	FGTS
18/12/2017	214,64	Pg. reembolso Custas Judiciais - Luciano Kelly Nascimento - Proc.2764/15	Custas Judiciais
18/12/2017	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2000 - VLR 7.600,00	Jurídicos
18/12/2017	731,81	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 8829 - VLR 731,81	Manutenção de programas
18/12/2017	731,81	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 8497 - VLR 731,81	Manutenção de programas
18/12/2017	5.678,28	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1631392 - VLR 5.678,28	Energia Elétrica
18/12/2017	9.138,45	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1639192 - VLR 9.138,45	Energia Elétrica
18/12/2017	14.038,33	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1639891 - VLR 14.038,33	Energia Elétrica
18/12/2017	5.353,44	Rosana Luiza Mattos Silva - Processo 2932/16 - VLR 5.353,44	Férias
18/12/2017	7.296,09	Diciani Miranda Ferreira - Processo 184/17 1117 C - VLR 719,81	Pensão Alimenticia
		Ana luiza P. Tannure - Processo 184/17 1117 C - VLR 450,73	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 184/17 1117 C - VLR 2.289,51	Pensão Alimenticia

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 184/17 1117 C - VLR 658,28	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 184/17 1117 C - VLR 482,20	Pensão Alimenticia
		Silvia Vargas Ferreira - Processo 184/17 1117 C - VLR 281,89	Pensão Alimenticia
		Rosiane Sant'ana - Processo 184/17 1117 C - VLR 370,22	Pensão Alimenticia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 184/17 1117 C - VLR 1.018,81	Pensão Alimenticia
		Elisiene Barcelos Cristo - Processo 184/17 1117 C - VLR 655,43	Pensão Alimenticia
		Magnolia Chagas dos Santos - Processo 184/17 1117 C - VLR 87,32	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 184/17 1117 C - VLR 281,89	Pensão Alimenticia
18/12/2017	5.412,39	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 26214174 - VLR 5.412,39	Serviços Mecânicos
18/12/2017	5.826,31	Ana Paula Tumoli - Processo 299/04 - VLR 5.826,31	Cíveis
18/12/2017	10.348,93	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 7905578 - VLR 10.348,93	Vigilância
			Limpeza
18/12/2017	409,93	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 170228312 - CI.170/2017 - Asjur	Custas Judiciais
18/12/2017	11,70	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8497IRRF - VLR 11,70	Manutenção de programas
18/12/2017	28,49	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 88348IRRF - VLR 28,49	Contábeis
18/12/2017	840,07	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2809PCC - VLR 840,07	Limpeza
18/12/2017	794,28	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2808PCC - VLR 794,28	Limpeza
18/12/2017	85,10	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 27159PCC - VLR 85,10	Internet
18/12/2017	202,19	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2943IRRF - VLR 202,19	Limpeza
18/12/2017	958,63	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2945IRRF - VLR 958,63	Limpeza
19/12/2017	2,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/12/2017	3,82	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
19/12/2017	1.003,50	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4093IRRF - VLR 1.003,50	Vigilância
19/12/2017	0,03	Vlr ref. estorno menor Rec. Sueli do Carmo Mota Cosntatntino no dia 18/08/2017	Módulos
19/12/2017	940,18	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2922PCC - VLR 940,18	Limpeza
19/12/2017	162,53	Estornado valor lançado indevidamente em 18/08/2017.	Serviço de Expediente
19/12/2017	1.222,00	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4095IRRF - VLR 1.222,00	Vigilância
20/12/2017	2.552,01	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2887PCC - VLR 2.552,01	Limpeza
20/12/2017	1.335,35	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3896PCC - VLR 1.335,35	Vigilância
20/12/2017	2.320,26	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2924PCC - VLR 2.320,26	Limpeza
20/12/2017	2.759,73	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4026PCC - VLR 2.759,73	Vigilância

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
20/12/2017	946,74	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2923PCC - VLR 946,74	Limpeza
20/12/2017	3.371,81	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2923PCC - VLR 3.371,81	Limpeza
20/12/2017	746,78	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2810PCC - VLR 746,78	Limpeza
20/12/2017	4.964,47	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2886PCC - VLR 4.964,47	Limpeza
20/12/2017	5.167,67	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4025PCC - VLR 5.167,67	Vigilância
20/12/2017	1.428,68	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3961PCC - VLR 1.428,68	Vigilância
20/12/2017	1.015,10	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2942IRRF - VLR 1.015,10	Limpeza
20/12/2017	1.003,50	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4094IRRF - VLR 1.003,50	Vigilância
20/12/2017	1.064,29	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2944IRRF - VLR 1.064,29	Limpeza
20/12/2017	2.224,09	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2922INSS - VLR 2.224,09	Limpeza
20/12/2017	5,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/12/2017	1.895,76	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2887PCC - VLR 1.895,76	Limpeza
20/12/2017	6.283,96	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3962PCC - VLR 6.283,96	Vigilância
20/12/2017	6.283,96	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4027PCC - VLR 6.283,96	Vigilância
20/12/2017	4.727,89	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2921PCC - VLR 4.727,89	Limpeza
20/12/2017	13.207,13	Silvana Mara Scaramussa - Processo 2932/16 1217 - VLR 13.207,13	Férias
20/12/2017	3.738,99	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3961PCC - VLR 3.738,99	Vigilância
20/12/2017	1.933,72	André Novaes Barbosa - Processo 2932/16 1217 - VLR 1.933,72	Férias
20/12/2017	3.924,56	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 1117 Francisco e Adalberto - VLR 3.924,56	IRRF Empregados (0561)
21/12/2017	12.264,95	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4026INSS - VLR 12.224,61	Vigilância
21/12/2017	2,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/12/2017	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
21/12/2017	28.962,72	Pago Emprestimo Consignado da Folha Pagamento 11/2017 - Proc.413/04	Empréstimos de Empregados
21/12/2017	336,99	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 170229604 - CI.172/2017 - Asjur	Custas Judiciais
21/12/2017	15.835,77	José Carlos Sepulcri Netto - Processo 2932/16 1217 - VLR 15.835,77	Férias
21/12/2017	1.806,72	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A - Recibo 0043 - VLR 1.806,72	Seguro de Vida em Grupo
22/12/2017	11,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/12/2017	11.221,13	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2921INSS - VLR 11.184,23	Limpeza
22/12/2017	10.577,82	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2924INSS - VLR 10.543,03	Limpeza

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
26/12/2017	12.466,65	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4025INSS - VLR 12.224,61	Vigilância
26/12/2017	15.159,63	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4027INSS - VLR 14.865,30	Vigilância
26/12/2017	11.323,64	Rosiane Sant'ana - Processo 184/17 1217 F - VLR 729,07	Pensão Alimenticia
		Ana luiza P. Tannure - Processo 184/17 1217 F - VLR 1.195,75	Pensão Alimenticia
		Elisiene Barcelos Cristo - Processo 184/17 1217 F - VLR 1.756,92	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 184/17 1217 F - VLR 235,59	Pensão Alimenticia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 184/17 1217 F - VLR 1.613,38	Pensão Alimenticia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 184/17 1217 F - VLR 919,98	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 184/17 1217 F - VLR 916,65	Pensão Alimenticia
		Magnolia Chagas dos Santos - Processo 184/17 1217 F - VLR 386,06	Pensão Alimenticia
		Diciani Miranda Ferreira - Processo 184/17 1217 F - VLR 2.886,74	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 184/17 1217 F - VLR 447,91	Pensão Alimenticia
		Silvia Vargas Ferreira - Processo 184/17 1217 F - VLR 235,59	Pensão Alimenticia
26/12/2017	2.493,40	RT Marcus Barros Filho - Carta/Ofício 80/2017-7 - VLR 2.493,40	Trabalhistas
26/12/2017	2.439,38	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 40881 - VLR 2.439,38	Locação Equipamentos
26/12/2017	855,78	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 105224 - VLR 855,78	Telefonia Fixa
26/12/2017	14,87	Claro S/A - Fatura 649 - VLR 14,87	Telefonia Fixa
26/12/2017	206,25	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 538 - VLR 206,25	Manutenção predial
26/12/2017	1.622,82	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1274 - VLR 1.622,82	Manutenção de programas
26/12/2017	22,26	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8812IRRF - VLR 21,83	Manutenção de programas
26/12/2017	1.365,51	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 8812 - VLR 1.365,51	Manutenção de programas
26/12/2017	937,00	Pagto Acordo Judicial Ilma Angela S. Dondoni conf. processo 870/04	Cíveis
26/12/2017	1.005,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
26/12/2017	27.952,54	Pg.Devolução Garantia - Agile Serviços Manut. Paisagismo - Proc.1671/15-B	Devolução de caução em espécie
26/12/2017	50,00	G & E Comércio de Gás Ltda - ME - Nota Fiscal 8200 - VLR 50,00	Copa/Cozinha/Gás
26/12/2017	5.088,41	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3960PCC - VLR 4.989,62	Vigilância
26/12/2017	16.461,68	MPT - TRT 17 Região ES - Recibo 3299 - VLR 15.000,00	Trabalhistas
26/12/2017	42,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
26/12/2017	149.040,59	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 1117 Folha - VLR 146.146,89	IRRF Empregados (0561)
26/12/2017	4.497,35	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 991310 - VLR 200,00	Vales Transporte
		GVBUS - Recibo 2329952 - VLR 70,00	Vales Transporte

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 991199 - VLR 680,40	Vales Transporte
		GVBUS - Recibo 2329587 - VLR 1.849,60	Vales Transporte
		Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 991200 - VLR 242,55	Vales Transporte
		GVBUS - Recibo 2329600 - VLR 1.454,80	Vales Transporte
26/12/2017	1.218,43	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 9152 - VLR 1.218,43	Manutenção de programas
26/12/2017	17,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/12/2017	744.095,92	Pago Folha de pagamento do mês 12/17	Salários e Adicionais
26/12/2017	7.209,80	Pago Folha de pagamento do mês 12/2017	Bolsa Estagiários
26/12/2017	937,00	Pago Acordo Judicial - Kamila da Silva Oliveira - Proc.1050/05	Cíveis
27/12/2017	4.023,97	Monica Luz Leal Lima - Processo 2373/17 - VLR 4.023,97	Férias
27/12/2017	8.178,91	Pablo lino Silva - Processo 2373/17 - VLR 8.178,91	Férias
27/12/2017	15.758,79	Flávia Juliana M. Rocha Libório - Processo 2373/17 - VLR 15.758,79	Férias
27/12/2017	5.389,91	Edu Carlos Oliveira da Silva - Processo 2373/17 - VLR 5.389,91	Férias
27/12/2017	3.068,03	Denivaldo Silva de Oliveira - Processo 2373/17 - VLR 3.068,03	Férias
27/12/2017	3.982,58	Adriano Esteves - Processo 2373/17 - VLR 3.982,58	Férias
27/12/2017	9.545,37	Jovaci Xavier Martins - Processo 2373/17 - VLR 9.545,37	Férias
27/12/2017	9.083,46	Veronica Dalrio Gomes - Processo 2373/17 - VLR 9.083,46	Férias
27/12/2017	3,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
27/12/2017	2,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/12/2017	11.658,21	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2923INSS - VLR 11.619,87	Limpeza
27/12/2017	20,00	Regularização Débito Autorizado no dia 22/12/2017.	INSS
27/12/2017	3.117,54	Stefania da Penha Rodrigues - Processo 2373/17 - VLR 3.117,54	Férias
27/12/2017	13.717,86	Sergio Augusto B. Lopes - Processo 2373/17 - VLR 13.717,86	Férias
27/12/2017	11.539,44	Rosileny Santos Nunes - Processo 2373/17 - VLR 11.539,44	Férias
27/12/2017	5.223,45	Raquel dos Santos Carvalho Cuzzuol - Processo 2373/17 - VLR 5.223,45	Férias
27/12/2017	7.046,20	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 1117 - VLR 179.182,27	COFINS
27/12/2017	9.892,17	Luiz Fernando Alves de Souza - Processo 2373/17 - VLR 9.892,17	Férias
27/12/2017	6.776,21	Luciane Boldrini - Processo 2373/17 - VLR 6.776,21	Férias
27/12/2017	1.858,83	João Antônio Pereira dos Santos - Processo 2373/17 - VLR 1.858,83	Férias
28/12/2017	8.318,10	Marcos Fraga Dezan - Processo 2373/17 - VLR 8.318,10	Férias
28/12/2017	8.036,56	José Claudio Portella Ribeiro - Processo 2373/17 - VLR 8.036,56	Férias
28/12/2017	15.932,60	Denis Balzana Azevedo - Processo 2373/17 - VLR 15.932,60	Férias
28/12/2017	135.547,09	Pgo. 2ª Parcela Dissídio 2015/2016 - Proc.133/17	Salários e Adicionais
28/12/2017	574,83	Pgo. 2ª Parcela Dissídio 2015/2016 - Proc.133/17	Salários e Adicionais
28/12/2017	835,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
28/12/2017	391.111,20	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 2100 1317 - VLR 381.051,45	INSS
28/12/2017	5.558,79	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2528776831 - VLR 5.558,79	Previdência Complementar
28/12/2017	34.868,23	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 17170 - VLR 34.868,23	Telemarketing

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
28/12/2017	10.032,01	Patricia Covre Bastos - Processo 2373/17 - VLR 10.032,01	Férias
28/12/2017	9.099,63	Grasilelli Ferreira Gava - Processo 2373/17 - VLR 9.099,63	Férias
28/12/2017	4.498,83	Elaine Pereira Santos - Processo 2373/17 - VLR 4.498,83	Férias
28/12/2017	12.676,35	Jair Longue Júnior - Processo 2373/17 - VLR 12.676,35	Férias
28/12/2017	43.425,70	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 1117 - VLR 179.182,27	COFINS
28/12/2017	12.623,75	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 1117 - VLR 179.182,27	COFINS
28/12/2017	7.836,32	Max José Benevenuti - Processo 2373/17 - VLR 7.836,32	Férias
29/12/2017	250,00	Pg.Devolucao Franquia - ODF - 7929 - Proc.425/12 - ref. conserto parabrisa.	Serviços Mecânicos
29/12/2017	128,88	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
29/12/2017	5,03	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
29/12/2017	5,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
***	6.809.977,04	***	***