

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Janeiro/2013

Folha: 1

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	ABERT	1	1.3.20.70.000001	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	2.308,81	
01	ABERT	1	1.3.20.10.000001	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	15.425,77	
01	ABERT	1	1.3.20.10.000002	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	90.751,81	
01	ABERT	1	1.3.20.10.000003	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	71.341,50	
01	ABERT	1	1.3.20.10.000004	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	53.066,95	
01	ABERT	1	1.3.20.10.000005	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	1,12	
01	ABERT	1	1.3.20.10.000006	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	1.735,95	
01	ABERT	1	1.3.20.10.000007	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	122.867,26	
01	ABERT	1	1.3.20.10.000008	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	453.026,00	
01	ABERT	1	1.3.20.10.000009	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	33.059,87	
01	ABERT	1	1.3.20.20.000001	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	2.685,90	
01	ABERT	1	1.3.20.20.000002	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	49.936,90	
01	ABERT	1	1.3.20.20.000003	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	1.550,00	
01	ABERT	1	1.3.20.30.000001	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	7.441,00	
01	ABERT	1	1.3.20.30.000002	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	28.396,00	
01	ABERT	1	1.3.20.40.000001	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	5.305,00	
01	ABERT	1	1.3.20.40.000002	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	12.572,40	
01	ABERT	1	1.3.20.50.000001	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	146.267,60	
01	ABERT	1	1.3.20.50.000002	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	4.850,00	
01	ABERT	1	1.3.20.50.000003	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	763,10	
01	ABERT	1	1.3.20.50.000004	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	226.841,27	
01	ABERT	1	1.3.20.50.000005	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	15.307,79	
01	ABERT	1	1.3.20.50.000006	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	2.847,78	
01	ABERT	1	1.3.20.60.000001	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	11.610,67	
01	ABERT	1	1.3.20.60.000002	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	8.447,30	
01	ABERT	1	1.3.20.60.000003	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	5.031,93	
01	ABERT	1	1.3.20.60.000004	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	3.599,20	
01	ABERT	1	1.1.10.10.000001	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	1.186,29	
01	ABERT	1	1.1.10.10.000003	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	1.086,22	
01	ABERT	1	1.1.10.60.000001	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	287.436,70	
01	ABERT	1	1.1.10.60.000002	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	8.285,14	
01	ABERT	1	1.1.10.60.000003	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	173,15	
01	ABERT	1	1.1.10.60.000004	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	746,20	
01	ABERT	1	1.1.10.60.000007	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	315.286,28	
01	ABERT	1	1.1.20.70.000001	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	11.190,06	
01	ABERT	1	1.3.20.05.000002	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	12.634,10	
01	ABERT	1	1.3.20.05.000003	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	43.370,91	
01	ABERT	1	1.3.20.05.000004	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	19.848,08	
01	ABERT	1	1.3.20.05.000005	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	17.948,08	
01	ABERT	1	1.3.20.05.000006	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	43.370,91	
01	ABERT	1	1.2.30.10.000001	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	500,00	
01	ABERT	1	1.2.32.01.000000	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR	100.773,00	
01	ABERT	1	2.1.10.20.003411	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		1.796,44
01	ABERT	1	2.1.10.20.000071	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		1.592,94
01	ABERT	1	2.1.10.20.000049	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		467,00
01	ABERT	1	2.4.10.10.000006	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		592.764,59
01	ABERT	1	2.4.10.20.000001	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		63.007,56
01	ABERT	1	2.1.20.10.000009	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		85.111,32
01	ABERT	1	1.3.20.60.000007	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		4.528,44
01	ABERT	1	1.3.20.60.000008	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		3.203,28
01	ABERT	1	1.3.20.70.000002	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		2.130,84
01	ABERT	1	2.1.30.10.000001	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		17.426,89
01	ABERT	1	2.1.30.10.000002	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		13.186,11
01	ABERT	1	2.1.30.10.000003	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		3.729,36
01	ABERT	1	2.1.30.10.000004	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		279,63
01	ABERT	1	2.1.30.10.000005	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		1.235,42
01	ABERT	1	2.1.30.10.000006	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		587,53
01	ABERT	1	2.1.40.10.000001	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		48,52
01	ABERT	1	2.1.40.10.000004	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		85,00
01	ABERT	1	2.1.40.10.000006	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		445,84
01	ABERT	1	2.1.40.10.000008	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		285,58
01	ABERT	1	2.1.50.00.000001	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		624.948,67
01	ABERT	1	1.3.20.10.000031	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		13.858,87

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Janeiro/2013

Folha: 2

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	ABERT	1	1.3.20.10.000032	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		42.172,29
01	ABERT	1	1.3.20.10.000033	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		5.167,63
01	ABERT	1	1.3.20.10.000034	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		1.735,95
01	ABERT	1	1.3.20.10.000035	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		33.616,90
01	ABERT	1	1.3.20.10.000036	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		205.840,14
01	ABERT	1	1.3.20.10.000037	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		7.316,85
01	ABERT	1	1.3.20.10.000038	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		74,16
01	ABERT	1	1.3.20.20.000030	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		2.387,71
01	ABERT	1	1.3.20.20.000031	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		49.936,90
01	ABERT	1	1.3.20.30.000030	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		7.441,00
01	ABERT	1	1.3.20.30.000031	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		28.396,00
01	ABERT	1	1.3.20.40.000030	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		3.763,61
01	ABERT	1	1.3.20.40.000031	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		12.572,40
01	ABERT	1	1.3.20.50.000030	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		131.404,74
01	ABERT	1	1.3.20.50.000031	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		4.850,00
01	ABERT	1	1.3.20.50.000032	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		15.227,84
01	ABERT	1	1.3.20.50.000033	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		202.445,82
01	ABERT	1	1.3.20.50.000034	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		763,10
01	ABERT	1	1.3.20.50.000036	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		2.030,28
01	ABERT	1	1.3.20.60.000005	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		10.435,08
01	ABERT	1	1.3.20.60.000006	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		8.447,30
01	ABERT	1	1.3.20.05.000011	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		2.833,47
01	ABERT	1	1.3.20.05.000012	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		11.516,38
01	ABERT	1	1.3.20.05.000010	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		4.638,85
01	ABERT	1	1.3.20.05.000008	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		2.526,60
01	ABERT	1	1.3.20.05.000009	1000	VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR		12.613,17
01	01 2013	55	4.2.00.15.000010	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	3.759,11	
01	01 2013	55	2.1.10.20.003411	1000	NF N.º 630		840,00
01	01 2013	55	2.1.10.20.003411	1000	NF N.º 25075		2.919,11
01	01 2013	56	4.2.00.20.000018	1000	CONTR.PIS S/FL 13SAL/12 QUE ORA SE REGULARIZA	221,12	
01	01 2013	56	4.2.00.15.000013	1000	CONTR.PIS S/FL DEZ/12 QUE ORA SE REGULARIZA	53,10	
01	01 2013	56	4.2.00.15.000013	1000	CONTR.PIS S/FL 13SAL/12 QUE ORA SE REGULARIZA	36,80	
01	01 2013	56	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL DEZ/12 QUE ORA SE REGULARIZA		53,10
01	01 2013	56	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL 13SAL/12 QUE ORA SE REGULARIZA		221,12
01	01 2013	56	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL 13SAL/12 QUE ORA SE REGULARIZA		36,80
<b>Total do Dia</b>						<b>2.244.944,13</b>	<b>2.244.944,13</b>
02	01 2013	1	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.677,25	
02	01 2013	1	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		1.677,25
<b>Total do Dia</b>						<b>1.677,25</b>	<b>1.677,25</b>
03	01 2013	2	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	941,26	
03	01 2013	2	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		941,26
<b>Total do Dia</b>						<b>941,26</b>	<b>941,26</b>
04	01 2013	3	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	722,88	
04	01 2013	3	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		722,88
04	01 2013	23	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	57,50	
04	01 2013	23	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	20.000,00	
04	01 2013	23	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. FL. PGTO. DEZ/2012	17.325,05	
04	01 2013	23	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		17.382,55
04	01 2013	23	1.1.10.60.000007	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		20.000,00
04	01 2013	24	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	2.057,45	
04	01 2013	24	3.1.10.20.000005	1000	REPASSE SEGURO MONGERAL		2.057,45
04	01 2013	33	4.2.00.20.000004	1000	PG. LINHAS TELEF. CELULAR UTILIZ. PELO GABINETE, SERCO SOCIAL E PRESEIDENCIA DA CAAES, REF. AO MES 12/2012	839,05	
04	01 2013	33	4.2.00.15.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	19,60	
04	01 2013	33	4.2.00.15.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	18,80	
04	01 2013	33	4.2.00.20.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	68,60	
04	01 2013	33	4.2.00.20.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	61,10	
04	01 2013	33	4.2.00.20.000033	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 7.707	153,60	
04	01 2013	33	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		1.160,75
<b>Total do Dia</b>						<b>41.323,63</b>	<b>41.323,63</b>
05	01 2013	4	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.400,09	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Janeiro/2013

Folha: 3

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
05	01 2013	4	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.400,09
<b>Total do Dia</b>						<b>1.400,09</b>	<b>1.400,09</b>
07	01 2013	25	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	920,00	
07	01 2013	25	3.1.10.21.000001	1000	PG. ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO / 2012, DAS SALAS 801 E 802 DO ED. BENGÉ		920,00
07	01 2013	34	4.2.00.20.000033	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 7563 PAR/2/2	131,08	
07	01 2013	34	4.2.00.20.000033	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 7415 PARC. 2/2	222,90	
07	01 2013	34	4.2.00.20.000004	1000	PG. LINHA TELEF. DO CONSULTORIO ODONT. DE VITORIA COMPETENCIA 12/2012	89,75	
07	01 2013	34	4.2.00.20.000046	1000	SERV. DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SEDE DA CAAES REF. COMPETENCIA 12/2012	70,55	
07	01 2013	34	4.2.00.20.000028	1000	SERV. PR. CIPE - AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO LTDA CF. NF.	42,50	
07	01 2013	34	4.2.00.15.000003	1000	RECOLLIMENTO DE FGTS REF. AO PROCESSO RESCISORIO DE WILLIAN SANTOS ABREU.	405,37	
07	01 2013	34	4.2.00.15.000009	1000	PG. SEGURO DA VAN DE PLACA MSX- 0738, PARCELA 3/4	368,79	
07	01 2013	34	2.1.10.20.003411	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 24455/02	267,00	
07	01 2013	34	2.1.10.20.003411	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 25075/01	939,78	
07	01 2013	34	2.1.10.20.003411	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 23139/04	468,45	
07	01 2013	34	2.1.10.20.000071	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 523	1.592,94	
07	01 2013	34	2.1.10.20.000049	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 118374-2 ELETROMIL COMERCIAL LTDA	467,00	
07	01 2013	34	2.1.30.10.000003	1000	REC. DE FGTS, COMPETENCIA 12/2012	3.729,36	
07	01 2013	34	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		8.795,47
07	01 2013	35	4.2.00.10.000009	1000	AUXILIO FUNERARIO REF. AO FALECIMENTO DO ADVOGADO PAULO BORGES RESENDE DA FONSECA, CONFORME NF. N. 1390	4.000,00	
07	01 2013	35	4.2.00.20.000021	1000	CONTR. CONCAD JAN/13	440,08	
07	01 2013	35	4.2.00.20.000025	1000	PG. ALUGUEL DA SALA PARA SIBSECAO OAB-ES / CAA-ES, EM BARRA DE SAO FRANCISCO, REF. MES JAN/2013	933,00	
07	01 2013	35	4.2.00.15.000998	1000	PG. ESTACIONAMENTO DE DUAS VANS DA MARCA FORD, PLACA MSS-8175 E MSX-0738, PERTENC. A CAAES, REF. AO MES DE JAN/2013 CONF. NF. 3159	700,00	
07	01 2013	35	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	1.000,00	
07	01 2013	35	2.1.30.10.000004	1000	TAXA FORT SINDICAL DEZ/12	157,29	
07	01 2013	35	2.1.30.10.000006	1000	PENSAO ALIM. S/FL DEZ/12	233,70	
07	01 2013	35	2.1.30.10.000006	1000	PENSAO ALIM. S/FL DEZ/12	353,83	
07	01 2013	35	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		6.817,90
07	01 2013	35	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00
<b>Total do Dia</b>						<b>17.533,37</b>	<b>17.533,37</b>
08	01 2013	5	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	566,96	
08	01 2013	5	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		566,96
08	01 2013	26	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	700,00	
08	01 2013	26	3.1.10.21.000001	1000	PG. ALUGUEL DAS SALAS 901 / 902 DO ED. BENGÉ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2013		700,00
08	01 2013	36	4.2.00.10.000010	1000	PG. AUXILIO CAAES - MATERNA A ADVOGADA BIANCA LEAL DE FARIAS FIDALGO CONMF. PROCESSO N. 1/2012, PARCELA 3/4	174,37	
08	01 2013	36	4.2.00.10.000010	1000	PG. AUXILIO CAAES - MATERNA A ADVOGADA KELLY CRISTINA ANDRADE DO ROSARIO CONMF. PROCESSO N. 12/2012, PARCELA 2/4	174,37	
08	01 2013	36	4.2.00.10.000001	1000	PG. AUXILIO CAAES - MATERNA A ADVOGADA LENI CORDEIRO SILVA CONMF. PROCESSO N. 245 / 2012, PARCELA 4 / 6	610,00	
08	01 2013	36	4.2.00.20.000040	1000	TAXA DE COND. DO CONSULT. ODONT. DE VITORIA, EDIF. RICAMAR . COMP. 12/2012	206,23	
08	01 2013	36	4.2.00.20.000004	1000	CANCELAMENTO DE CONTRATO CONTA N. 2081534642	26,46	
08	01 2013	36	4.2.00.20.000004	1000	PG. LINHA DE INTERNET UTILIZ. NO MODEM DA SEDE DA CAAES, CONTA N. 2107941691.	64,90	
08	01 2013	36	4.2.00.20.000004	1000	PG. LINHA DE INTERNET UTILIZ. NO IPAD DO PRESIDENTE DA CAAES, CONTA N. 2108026484	64,90	
08	01 2013	36	4.2.00.20.000035	1000	PG. ASSINATURA ANUAL DE EXEMPLARES DE JORNAL A GAZETA, PARC. 2/8	166,25	
08	01 2013	36	4.2.00.20.000045	1000	VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS COMPETENCIA 01/2013, CONF. NF. 65733	2.030,00	
08	01 2013	36	4.2.00.20.000045	1000	VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS COMPETENCIA 01/2012, COMPLEMENTACAO VOLTA DAS FERIAS, CONF. NF. 221938	420,50	
08	01 2013	36	4.2.00.20.000045	1000	COMPRA DE CESTAS DE NATAL PARA FUNCIONARIOS DA CAAES REF. 2012	2.000,00	
08	01 2013	36	4.2.00.20.000007	1000	PG. TAXA DE COND. DA SEDE DA CAAES, EDIF. RICAMAR. COMP. 12/2012	1.432,32	
08	01 2013	36	4.2.00.15.000006	1000	VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS COMPETENCIA 01/2012, COMPLEMENTACAO VOLTA DAS FERIAS, CONF. NF. 221938	116,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Janeiro/2013

Folha: 4

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
08	01 2013	36	4.2.00.15.000006	1000	COMPRA DE CESTAS DE NATAL PARA FUNCIONARIOS DA CAAES REF. 2012	400,00	
08	01 2013	36	2.1.40.10.000004	1000	REC. ISS DEZ/2012	7,90	
08	01 2013	36	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		958,74
08	01 2013	36	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		6.935,46
<b>Total do Dia</b>						<b>9.161,16</b>	<b>9.161,16</b>
09	01 2013	6	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.556,67	
09	01 2013	6	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.556,67
09	01 2013	53	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	280,00	
09	01 2013	53	1.1.10.10.000003	1000	PR CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA DEZ/11		280,00
<b>Total do Dia</b>						<b>1.836,67</b>	<b>1.836,67</b>
10	01 2013	7	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.502,12	
10	01 2013	7	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.502,12
10	01 2013	27	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	460,00	
10	01 2013	27	3.1.10.21.000001	1000	PG. ALUGUEL DA SALA 803 NO ED. BENGE. MES DE JANEIRO / 2013		460,00
10	01 2013	28	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	465,00	
10	01 2013	28	3.1.10.21.000001	1000	PG. ALUGUEL DA SALA 804 NO ED. BENGE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2012		465,00
<b>Total do Dia</b>						<b>2.427,12</b>	<b>2.427,12</b>
11	01 2013	8	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.308,00	
11	01 2013	8	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.308,00
11	01 2013	29	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.351,70	
11	01 2013	29	3.1.10.20.000012	1000	REPOASSE PROMAD N/MES		1.351,70
11	01 2013	37	4.2.00.10.000005	1000	ALIMENTACAO DO TIME DE FUTEBOL DA OAB.	600,00	
11	01 2013	37	4.2.00.20.000028	1000	SERV. DE INTERNET E MANUTENCAO DO SITE WWW. CAAES. COM. BR, CONF. NF. 48	440,00	
11	01 2013	37	4.2.00.20.000009	1000	ESTADIA DO PRESIDENTE DA CAA-ES, DR. CARLOS AUGUSTO ALLEDI DE CARVALHO, EM CURITIBA-PR, PARA A REALIZACAO DA POSSE DA DIRETORIA DA CAA-PR, CONF. NF. 41.702	309,35	
11	01 2013	37	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	2.008,94	
11	01 2013	37	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		3.358,29
<b>Total do Dia</b>						<b>6.017,99</b>	<b>6.017,99</b>
14	01 2013	9	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	718,48	
14	01 2013	9	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		718,48
14	01 2013	30	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.100,00	
14	01 2013	30	3.1.10.21.000001	1000	PG. ALUGUEL DA LOJA 2 NA SEDE DA CAA-ES REF. AO MES DE JANEIRO / 2013		1.100,00
14	01 2013	38	1.3.20.10.000002	1000	COMPRA ESTRUTURA DIRETOR 4 PES CONF. NF. 757 - LIDER MOVEIS	770,00	
14	01 2013	38	1.3.20.10.000002	1000	COMPRA KTS 6 BASE DIRETOR CONF. NF. 757 - LIDER MOVEIS	1.470,00	
14	01 2013	38	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		2.240,00
<b>Total do Dia</b>						<b>4.058,48</b>	<b>4.058,48</b>
15	01 2013	10	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	897,62	
15	01 2013	10	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		897,62
15	01 2013	39	4.2.00.10.000010	1000	PG. AUXILIO CAAES - MATERNA A ADVOGADA NATASHI BUENO GUEDES BARROS, CONMF. PROCESSO N. 10/2012, PARCELA 3/4	174,37	
15	01 2013	39	4.2.00.20.000023	1000	PG. PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS, COMPETENCIA 01/2013. CONTRATO N. 1427.	1.141,58	
15	01 2013	39	4.2.00.20.000023	1000	PG. PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS NARIENE, ALCENIRA, ROSAGELA, DESCOTADO NA FL. DE PAGAMENTO.	72,50	
15	01 2013	39	4.2.00.20.000023	1000	PG. TAXA DE COOPARTICIPACAO NO PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DESCOTADO NA FL. DE PAG. OCNTRATO N. 2179. COMP. 01/2013	40,00	
15	01 2013	39	4.2.00.20.000033	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 7.691 PARC. 2/2	133,38	
15	01 2013	39	4.2.00.20.000004	1000	PG. LINHA TELEF. FIXO UTILIZ. NA SEDE DA CAAES, COMPETENCIA 12/2012	373,16	
15	01 2013	39	4.2.00.20.000004	1000	PG. LINHA TELEF. CELULAR CELULAR GERAL UTILIZ. PELA CAAES, REF. 01/2013	164,60	
15	01 2013	39	4.2.00.20.000004	1000	PG. LINHA TELEF. CELULAR UTILIZ. PELO FUNCIONARIO WANDERSON, REF. 01/2013	85,18	
15	01 2013	39	4.2.00.20.000004	1000	PG. LINHA TELEF. CELULAR UTILIZ. PELA FUNCIONARIA APARECIDA, DESCOTADA NA FL. DE PAGTO. REF. 01/2013	155,56	
15	01 2013	39	4.2.00.20.000036	1000	APARELHO CELULAR	176,00	
15	01 2013	39	4.2.00.20.000028	1000	SERVICOS DE MALA DIRETA, CONFORME NF. 2013/165 COMPETENCIA 01/2013.	160,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Janeiro/2013

Folha: 5

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
15	01 2013	39	4.2.00.40.000001	1000	REC. IR COD. 0588 DEZ/2012 - NAO RETIDO INDEVIDAMENTE LARISSA CRISPI	229,35	
15	01 2013	39	4.2.00.15.000014	1000	G. PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIO SIDNEY, DESCANTADO NA FL. DE PAGAMENTO.	14,50	
15	01 2013	39	4.2.00.15.000007	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	1.890,47	
15	01 2013	39	2.1.30.10.000001	1000	COMPRA DE MEDIC. EFETUADA POR FUNCIONARIOS E ABATIDO NA FL. DE PAGTO. DO MES DE DEZ/2012, CONF. NF. N. 12.230	101,84	
15	01 2013	39	2.1.30.10.000005	1000	LIQ. EMPREST. CONSIG. N/MES	1.235,42	
15	01 2013	39	2.1.40.10.000001	1000	REC. IR COD 1708 DEZ/2012	48,52	
15	01 2013	39	2.1.40.10.000006	1000	REC. IR COD 0561 DEZ/2012	282,22	
15	01 2013	39	2.1.40.10.000006	1000	REC. IR COD 0561 DEZ/2012	186,71	
15	01 2013	39	2.1.40.10.000006	1000	REC. IR COD 0561 DEZ/2012	10,80	
15	01 2013	39	2.1.40.10.000006	1000	REC. IR COD. 0561 DEZ/2012	214,43	
15	01 2013	39	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		174,37
15	01 2013	39	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		1.235,42
15	01 2013	39	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		5.480,80
<b>Total do Dia</b>						<b>7.788,21</b>	<b>7.788,21</b>
16	01 2013	11	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	897,65	
16	01 2013	11	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		897,65
<b>Total do Dia</b>						<b>897,65</b>	<b>897,65</b>
17	01 2013	12	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	801,48	
17	01 2013	12	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		801,48
17	01 2013	40	4.2.00.10.000010	1000	PG. AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOGADA CAMILLA GOMES DE ALMEIDA BADA, CONF. PROC. N. 13/2013, PARC. 2/4	174,37	
17	01 2013	40	4.2.00.20.000023	1000	PAG. PLANO DE SAUDE DOS FUCIONARIOS, COMPETENCIA 01/2013, CONTRATO N. 2179	1.945,33	
17	01 2013	40	4.2.00.15.000014	1000	PAG. PLANO DE SAUDE DOS FUCIONARIOS, COMPETENCIA 01/2013, CONTRATO N. 2179	480,93	
17	01 2013	40	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		174,37
17	01 2013	40	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		2.426,26
<b>Total do Dia</b>						<b>3.402,11</b>	<b>3.402,11</b>
18	01 2013	13	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.022,83	
18	01 2013	13	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.022,83
18	01 2013	41	4.2.00.10.000002	1000	PAG. SEGURO DE VIDA EM GRUPO, COMPETENCIA 01/2013, APOLICE 82.200.336	9.234,84	
18	01 2013	41	4.2.00.40.000001	1000	PG INSS DEZ/12 NAO RETIDO INDEVIDAMENTE NF LARISSA CRISPI	430,78	
18	01 2013	41	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS DEZ/2012	13.186,11	
18	01 2013	41	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		22.851,73
<b>Total do Dia</b>						<b>23.874,56</b>	<b>23.874,56</b>
21	01 2013	14	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.558,45	
21	01 2013	14	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.558,45
21	01 2013	31	4.2.00.20.000001	1000	REMUNERACAO. ESTAGIARIO JAN/13	754,00	
21	01 2013	31	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50	
21	01 2013	31	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		756,50
<b>Total do Dia</b>						<b>2.314,95</b>	<b>2.314,95</b>
22	01 2013	15	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.845,50	
22	01 2013	15	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.845,50
22	01 2013	42	2.1.40.10.000008	1000	REC. PIS S/FL 13ª / 12	257,92	
22	01 2013	42	2.1.40.10.000008	1000	REC. PIS S/FL DEZ/2012	338,68	
22	01 2013	42	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		596,60
<b>Total do Dia</b>						<b>2.442,10</b>	<b>2.442,10</b>
23	01 2013	16	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	892,89	
23	01 2013	16	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		892,89
<b>Total do Dia</b>						<b>892,89</b>	<b>892,89</b>
24	01 2013	17	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.075,76	
24	01 2013	17	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.075,76
24	01 2013	43	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	1.000,00	
24	01 2013	43	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00
<b>Total do Dia</b>						<b>4.075,76</b>	<b>4.075,76</b>
25	01 2013	18	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	7.763,65	
25	01 2013	18	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		7.763,65

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Janeiro/2013

Folha: 6

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
25	01 2013	32	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	11.837,91	
25	01 2013	32	3.1.10.20.000003	1000	REPASSE UNIMED N/MES		11.837,91
25	01 2013	44	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30	
25	01 2013	44	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		20,30
<b>Total do Dia</b>						<b>19.621,86</b>	<b>19.621,86</b>
28	01 2013	19	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	21.974,54	
28	01 2013	19	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		21.974,54
28	01 2013	45	4.2.00.10.000011	1000	PAG. 50 % DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO A ESPOSA DO FALECIDO ADVOG. PAULO BORGES REZENDE DA FONSECA, CONFORME PROC. N. 10/2012.	1.500,00	
28	01 2013	45	4.2.00.10.000011	1000	PAG. 1/6 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO AO FILHO DO FALECIDO ADVOG. PAULO BORGES REZENDE DA FONSECA, GUSTAVO PERINI REZENDE DA FONSECA, CONFORME PROC. N. 10/2012.	500,00	
28	01 2013	45	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	16,10	
28	01 2013	45	1.3.20.10.000007	1000	AQUIS. 4 SCANNERS FUJITSU F1 6130Z, PARA USO NA SEDE DA CAAES, CONF. NF. 0351. PROJETO CAAES MAIS ADVOG. GED E AP. GERENC. ELETR.	14.645,20	
28	01 2013	45	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		16.645,20
28	01 2013	45	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		16,10
28	01 2013	57	4.2.00.20.000026	1000	SERV PR JMO SERV CONTABEIS JAN/13	1.762,80	
28	01 2013	57	2.1.10.20.000071	1000	NF N.º 534		1.736,36
28	01 2013	57	2.1.40.10.000001	1000	RET IR S/NF 534 JMO		26,44
<b>Total do Dia</b>						<b>40.398,64</b>	<b>40.398,64</b>
29	01 2013	20	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	15.636,96	
29	01 2013	20	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		15.636,96
29	01 2013	46	4.2.00.10.000010	1000	PAG. AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOG. ESTEFANIA APARECIDA MACHADO, CONF. PROC. N. 09/2012, PARC. 3/4	174,37	
29	01 2013	46	4.2.00.10.000001	1000	AUXILIO FINANCEIRO AO ADVOGADO EDSON PEREIRA RAMAUSKAS, CONF. PROC. N. 247/2012, PARC. 3/6	610,00	
29	01 2013	46	4.2.00.10.000011	1000	PAG. 1/6 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO A FILHA DO FALECIDO ADVOG. PAULO BORGES REZENDE DA FONSECA, PAULA PERINI REZENDE DA FONSECA, CONFORME PROC. N. 10/2012.	500,00	
29	01 2013	46	4.2.00.20.000040	1000	FATURA ENERGIA ELETRICA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DE VITORIA, REF. MES 01/2013	220,91	
29	01 2013	46	4.2.00.20.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	867,00	
29	01 2013	46	4.2.00.20.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	559,30	
29	01 2013	46	4.2.00.20.000005	1000	FATURA ENERGIA ELETRICA DE SEDE DA CAAES, REF. MES 01/2013	1.233,51	
29	01 2013	46	4.2.00.20.000009	1000	PAG REF. PASSAGEM DA VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAAES DR. CARLOS AUGUSTO ALLEDI DE CARVALHO, A CURITIBA, PARA A POSSE DA NOVA DIRETORIA DA CAA.	1.388,89	
29	01 2013	46	4.2.00.20.000009	1000	RESERVA DE 1 DIARIA DE 02 (DOIS) QUARTOS PARA O DIA 31 DE JANEIRO DE 2013, PARA O PRESIDENTE DR. CARLOS AUGUSTO ALLEDI DE CARVALHO E O TESOUREIRO DR. IVAN NEIVA NEVES, DA CAAES, PARTICIPAREM DA POSSE DA NOVA DIRETORIA. CONSELHO FEDERAL.	858,90	
29	01 2013	46	4.2.00.15.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	159,80	
29	01 2013	46	4.2.00.15.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	173,40	
29	01 2013	46	4.2.00.15.000009	1000	SEGURO DA VAN PLACA MSX-0738, PARCELA 4/4	644,07	
29	01 2013	46	2.1.10.20.003411	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 24347 / 03	263,49	
29	01 2013	46	1.3.20.10.000001	1000	COMPRA DO RESTANTE DO MATERIAL ELETRICO PARA OBRA NA SALA DA OAB ES NO TJ. CONF. NF. N. 124579. PROJETO DE INTERIORIZACAO.	210,00	
29	01 2013	46	4.2.00.10.000001	1000	PAG. AUXILIO FINANCEIRO A ADVOGADA MARIA AMELIA SIMOES DE OLIVEIRA, CONF. PROC. N. 251/2012, PARC. 1/6	610,00	
29	01 2013	46	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		5.510,37
29	01 2013	46	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		2.963,27
<b>Total do Dia</b>						<b>24.110,60</b>	<b>24.110,60</b>
30	01 2013	21	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	18.433,47	
30	01 2013	21	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		18.433,47
30	01 2013	47	4.2.00.10.000011	1000	50% DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO AO FILHO DO FALECIDO ADVOGADO DR. MARIO MALBAR DA SILVA, PEDRO RAMOS VICENTINI E SILVA, CONF. PROC. N. 39 - 21/01/ 2013	1.500,00	
30	01 2013	47	4.2.00.10.000009	1000	PAG. AUXILIO FUNERAL REFERENTE AO FALECIMENTO DO DR. VALERIO ANTONIO MENDONCA LOUREIRO, CONF. PROC. N. 35 - 07/01/2013	3.000,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Janeiro/2013

Folha: 7

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	01 2013	47	4.2.00.10.000009	1000	PAG. AUXILIO FUNERAL REFERENTE AO FALECIMENTO DO ADVOGADO DR. PAULINO ZAMPROGNO SOBRINHO. CONF. PROC. N. 40 - 23/01/2013.	2.200,00	
30	01 2013	47	4.2.00.10.000009	1000	AUXILIO FUNERAL REFERENTE AO FALECIMENTO DO ADVOGADO DR. VALERIO ANTONIO MENDONCA LOUREIRO, CONF. PROC. N. 35 - 021/11/2012 NF. 411	800,00	
30	01 2013	47	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		7.500,00
30	01 2013	49	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	55,00	
30	01 2013	49	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. FL. PGTO. JAN/13	15.373,21	
30	01 2013	49	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		15.428,21
30	01 2013	59	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	447,00	
30	01 2013	59	4.2.00.15.000010	1000	RESSARCIMENTO PGTOS INDEBITOS FEITO EM 24/10/2012 GRU`S COBRANCA IMETRO VANS PLACAS: MSX0738; MSU1506 E MSS8175		447,00
<b>Total do Dia</b>						<b>41.808,68</b>	<b>41.808,68</b>
31	01 2013	22	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	20.388,46	
31	01 2013	22	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		20.388,46
31	01 2013	48	4.2.00.10.000011	1000	50% DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO AO FILHO DO FALECIDO ADVOGADO DR. MARIO MALBAR DA SILVA, SAULO CARDOSO MALBAR DA SILVA , CONF. PROC. N. 39 - 21/01/ 2013	1.500,00	
31	01 2013	48	4.2.00.10.000009	1000	AUXILIO FUNERAL REFERENTE AO FALECIMENTO DO ADVOGADO DR MARIO MALBAR DA SILVA, CONF. PROC. N. 39 - 21/01/ 2013	3.000,00	
31	01 2013	48	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	1.000,00	
31	01 2013	48	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		5.500,00
31	01 2013	50	4.2.00.20.000001	1000	REMUN ESTAGIARIO JANEIRO / 2013	2,00	
31	01 2013	50	4.2.00.20.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JANEIRO / 2013	28.987,60	
31	01 2013	50	4.2.00.20.000001	1000	IND. TRAB. S/FL JANEIRO / 2013	800,00	
31	01 2013	50	4.2.00.20.000002	1000	CONTR. INSS S/FL JANEIRO / 2013	8.153,94	
31	01 2013	50	4.2.00.20.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL JAN/13	2.208,61	
31	01 2013	50	4.2.00.20.000018	1000	CONTR.PIS S/FL JAN/13	277,88	
31	01 2013	50	4.2.00.20.000048	1000	AIXILIO FACULDADE JANEIRO / 2013	870,00	
31	01 2013	50	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL JAN/13		277,88
31	01 2013	50	4.2.00.20.000001	1000	AJUSTE ARRED. JANEIRO / 2013		5,63
31	01 2013	50	4.2.00.20.000013	1000	DESC. VALE TRANSP. JANEIRO / 2013		20,00
31	01 2013	50	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JANEIRO / 2013		1.029,41
31	01 2013	50	4.2.00.20.000023	1000	PLANO ODONTOLOGICO JANEIRO / 2013		72,50
31	01 2013	50	4.2.00.20.000004	1000	DESC. TELEFONE JANEIRO / 2013		155,56
31	01 2013	50	4.2.00.20.000045	1000	DESC. ALIMENTACAO JANEIRO / 2013		20,00
31	01 2013	50	1.1.20.70.000001	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS JANEIRO / 2013		8.780,48
31	01 2013	50	2.1.30.10.000001	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA JANEIRO / 2013		111,25
31	01 2013	50	2.1.30.10.000001	1000	VL.LIQ.RESCISÕES JANEIRO / 2013		2.008,94
31	01 2013	50	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JANEIRO / 2013		14.087,33
31	01 2013	50	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JANEIRO / 2013		10.805,37
31	01 2013	50	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL JAN/13		2.208,61
31	01 2013	50	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JANEIRO / 2013		133,58
31	01 2013	50	2.1.30.10.000005	1000	EMPRESTIMO BANESTES JANEIRO / 2013		1.235,42
31	01 2013	50	2.1.30.10.000006	1000	DESC. PENSÃO ALIM JANEIRO / 2013		99,75
31	01 2013	50	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FL 0561 JANEIRO / 2013		248,32
31	01 2013	51	4.2.00.15.001000	1000	AUXILIO FACULDADE JANEIRO / 2013	110,00	
31	01 2013	51	4.2.00.15.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JANEIRO / 2013	4.906,29	
31	01 2013	51	4.2.00.15.000002	1000	CONTR. INSS S/FL JANEIRO / 2013	1.290,35	
31	01 2013	51	4.2.00.15.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL JANEIRO / 2013	392,50	
31	01 2013	51	4.2.00.15.000013	1000	CONTR.PIS S/FL JANEIRO / 2013	49,06	
31	01 2013	51	4.2.00.15.000004	1000	DESC. VALE TRANSP. JANEIRO / 2013		4,00
31	01 2013	51	4.2.00.15.000014	1000	DESC. ODONTOLOGICO JANEIRO / 2013		14,50
31	01 2013	51	4.2.00.15.000014	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JANEIRO / 2013		315,37
31	01 2013	51	4.2.00.15.000006	1000	DESC. ALIM. JANEIRO / 2013		4,00
31	01 2013	51	1.1.20.70.000001	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS JANEIRO / 2013		2.484,82
31	01 2013	51	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JANEIRO / 2013		1.640,90
31	01 2013	51	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JANEIRO / 2013		1.721,03
31	01 2013	51	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL JANEIRO / 2013		392,50
31	01 2013	51	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JANEIRO / 2013		22,47
31	01 2013	51	2.1.30.10.000006	1000	DESC. PENSÃO ALIM. JANEIRO / 2013		99,55
31	01 2013	51	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL JANEIRO / 2013		49,06
31	01 2013	52	4.2.00.10.000012	1000	MAT CONFEC FAIXAS P/BECAS	737,99	

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Janeiro/2013

Folha: 8

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	01 2013	52	4.2.00.20.000010	1000	DESPESAS C/CORREIOS N/MES	25,60	
31	01 2013	52	4.2.00.20.000040	1000	DESPESAS CONSULT ODONTOL VITORIA N/MES	127,06	
31	01 2013	52	4.2.00.20.000011	1000	DESPESAS CARTORIAIS N/MES	51,80	
31	01 2013	52	4.2.00.20.000012	1000	DESPESAS C/LANCHES N/MES	152,67	
31	01 2013	52	4.2.00.20.000022	1000	SERV PR JOAO PAULO GONCALVES COELHO JAN/13	61,36	
31	01 2013	52	4.2.00.20.000022	1000	PG SERV PR MARILZA VENTURA JAN/13	428,57	
31	01 2013	52	4.2.00.20.000022	1000	PG SERV PR FERNANDA JANTORNO JAN/13	214,28	
31	01 2013	52	4.2.00.20.000022	1000	PG SERV PR FRANCISCO CARLOS S.SANTOS JAN/13	261,91	
31	01 2013	52	4.2.00.20.000032	1000	DESPESAS C/EXAMES ADM/DEM N/MES	100,00	
31	01 2013	52	4.2.00.20.000013	1000	DESPESAS C/PASSAGENS N/MES	250,90	
31	01 2013	52	4.2.00.20.000004	1000	PG VIVO N/MES	152,57	
31	01 2013	52	4.2.00.20.000004	1000	PG FAT GVT N/MES	282,70	
31	01 2013	52	4.2.00.20.000045	1000	DESPESAS C/ALIM FUNCIONARIOS N/MES	108,44	
31	01 2013	52	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	232,73	
31	01 2013	52	4.2.00.20.000036	1000	COMPRA GRAV DE VOZ DIGITAL CF NF 2401 ELETRONICA GJ	250,01	
31	01 2013	52	4.2.00.20.000046	1000	MONIT ELETRONICO DA SEDE CAAES CF NF 386961 CENTRAL ALARMES N/MES	158,00	
31	01 2013	52	4.2.00.20.000008	1000	DESP C/MANUT E CONSERV N/MES	319,78	
31	01 2013	52	4.2.00.20.000009	1000	DESP C/REUNIAO PRESIDENTE E GERENTES P/ASSUNTOS INTERNOS CAAES	58,29	
31	01 2013	52	4.2.00.20.000009	1000	DIF DESP C/PASSAGEM VIAGEM DR ALLEDI A CURITIBA	91,18	
31	01 2013	52	4.2.00.30.000001	1000	JUROS/MULTA S/CONTRIB SINDICAL NOV/12	17,13	
31	01 2013	52	2.1.30.10.000001	1000	LIQ RESCISAO JAN/13	2.008,94	
31	01 2013	52	2.1.30.10.000004	1000	REC CONTR SINDICAL NOV/12	122,34	
31	01 2013	52	1.1.10.10.000001	1000	REC CONTR SINDICAL NOV/12		6.060,23
31	01 2013	52	2.1.30.10.000002	1000	DESC INSS S/SERV PR N/MES		47,14
31	01 2013	52	2.1.30.10.000002	1000	DESC INSS S/SERV PR JAN/13		28,81
31	01 2013	52	2.1.30.10.000002	1000	DESC INSS S/SERV PR JAN/13		1,36
31	01 2013	52	2.1.30.10.000002	1000	DESC INSS S/SERV PR JAN/13		23,57
31	01 2013	52	2.1.40.10.000004	1000	DESC ISS S/SERV PR N/MES		21,43
31	01 2013	52	2.1.40.10.000004	1000	DESC ISS S/SERV PR JAN/13		10,71
31	01 2013	52	2.1.40.10.000004	1000	DESC ISS S/SERV PR JAN/13		13,10
31	01 2013	52	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/ NF 386961 CENTRAL ALARMES N/MES		7,90
31	01 2013	54	4.2.00.20.000010	1000	DESPESAS C/POSTAGEM DE DOC CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM JAN/13	5,30	
31	01 2013	54	4.2.00.20.000013	1000	COMPRA V TRANSP CONSULT ODONTOL CACH ITAP JAN/13	74,70	
31	01 2013	54	4.2.00.20.000005	1000	PG 60% CTA ENERGIA CONSULT ODONTOL CACH ITAP JAN/13	87,76	
31	01 2013	54	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONS ODONTOL VILA VELHA JAN/13	1.518,00	
31	01 2013	54	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA JAN/13	184,00	
31	01 2013	54	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA JAN/13	307,45	
31	01 2013	54	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA JAN/13	261,34	
31	01 2013	54	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONS ODONTOL CACH ITAPEMIRIM JAN/13	124,24	
31	01 2013	54	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONS ODONTOL VILA VELHA JAN/13		1.518,00
31	01 2013	54	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA JAN/13		752,79
31	01 2013	54	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM JAN/13		292,00
31	01 2013	58	1.1.10.60.000007	1000	REND APLIC BANESTES JAN/13	2.269,12	
31	01 2013	58	3.1.10.20.000008	1000	REND APLIC BANESTES JAN/13		2.269,12
31	01 2013	60	4.2.00.20.000049	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL JAN/13	109,35	
31	01 2013	60	2.1.40.10.000009	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL JAN/13		109,35
31	01 2013	61	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA JAN/13 VALOR EXTRA	75,00	
31	01 2013	61	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA JAN/13 VALOR EXTRA		75,00
<b>Total do Dia</b>						<b>85.167,20</b>	<b>85.167,20</b>
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.588.116,36</b>	<b>2.588.116,36</b>



CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Fevereiro/2013

Folha: 9

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	02 2013	3	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	23.023,61	
01	02 2013	3	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		23.023,61
01	02 2013	34	4.2.00.10.000009	1000	AUXILIO FUNERAL REF. AO FALECIMENTO DR. MILTON DALFIOR CONF. PROC. N. 37 - 07-01/2013	2.160,00	
01	02 2013	34	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		2.160,00
01	02 2013	35	4.2.00.20.000004	1000	PAGTO. LINHA TELEF. CELULAR UTILIZ. PELO SETOR FINANC. DA CAAES. COMP. 01/2013	117,79	
01	02 2013	35	4.2.00.20.000004	1000	PAGTO. LINHA TELEF. CELULAR UTILIZ. PELO GABINETE SERV. SOCIAL E PRESIDENCIA DA CAAES. REF. MES 01/2013	871,94	
01	02 2013	35	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		989,73
01	02 2013	51	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.518,00	
01	02 2013	51	1.1.10.10.000003	1000	REC PREST CTAS CONS ODONT V.VELHA JAN/13		1.518,00
<b>Total do Dia</b>						<b>27.691,34</b>	<b>27.691,34</b>
04	02 2013	4	1.1.10.60.000002	1000	PGTO N/DIA	49.077,38	
04	02 2013	4	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		49.077,38
04	02 2013	21	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	840,00	
04	02 2013	21	3.1.10.21.000001	1000	ALUGUEL NOV/DEZ SALA ED. ATLANTICO SUL V. VELHA		840,00
04	02 2013	36	4.2.00.20.000033	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	275,87	
04	02 2013	36	4.2.00.20.000004	1000	PAGTO. LINHA TELEF. INTERNET DA SEDE DA CAAES. REF. PERÍODO DE 15/12/12 A 14/01/13	282,69	
04	02 2013	36	4.2.00.20.000046	1000	SERV. DE MONITOR. ELETRONICO DA SEDE DA CAAES REF. 01/2013	70,55	
04	02 2013	36	4.2.00.20.000046	1000	SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SEDE DA CAAES, REF. MES 01/2013	170,00	
04	02 2013	36	4.2.00.20.000028	1000	SERV. PR. CIPE CF. NF.	24,00	
04	02 2013	36	4.2.00.40.000001	1000	TAXA DE IMPOSTO DA MARINHA DO BRASIL REF. A SALA 803 DO ED. BANCO MINEIRO DA PRODUCAO PERTENCENTE A CAAES.	53,42	
04	02 2013	36	4.2.00.15.000006	1000	COMP. DO VALE ALIMENT. PARA O FUNC. LUIZ WELLINGTON NO MES DE JAN/2013	58,00	
04	02 2013	36	4.2.00.15.000009	1000	SEGURO DA VAN DE PLACA MSX-0738 PARC. 4/4	368,79	
04	02 2013	36	2.1.10.20.003411	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 24455	267,00	
04	02 2013	36	2.1.10.20.003411	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 25075	939,78	
04	02 2013	36	2.1.10.20.000071	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 534	1.736,36	
04	02 2013	36	2.1.30.10.000001	1000	COMPRA DE MEDIC. REALIZADA PELOS FUNC. DESC. NA FOLHA DE PAG. NO MES DE JAN/2013	111,25	
04	02 2013	36	2.1.30.10.000003	1000	REC. FGTS JAN/13	2.601,11	
04	02 2013	36	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		6.950,32
04	02 2013	36	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/NF. 54589 C. ALARMES		8,50
04	02 2013	50	2.1.30.10.000001	1000	LIQ FL PGTO JAN/13	355,02	
04	02 2013	50	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		355,02
<b>Total do Dia</b>						<b>57.231,22</b>	<b>57.231,22</b>
05	02 2013	5	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	51.410,05	
05	02 2013	5	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		51.410,05
05	02 2013	22	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	700,00	
05	02 2013	22	3.1.10.21.000001	1000	ALUGUEL DAS SALAS 901/902 ED. BENGÉ REF. FEV/2013		700,00
05	02 2013	23	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	920,00	
05	02 2013	23	3.1.10.21.000001	1000	ALUGUEL DO MES FEVEREIRO /13 DAS SALAS 801 A 802 DO ED. BENGÉ		920,00
05	02 2013	37	4.2.00.10.000011	1000	1/6 DO VALOR DO AUXILIO FATALID. DESTINADO AO FILHO DO FALECIDO ADVOG. DR. MILTON DALFIOR , CHARLES DA DALFIOR CONF. PROC. N. 37 - 07/01/2013	500,00	
05	02 2013	37	4.2.00.10.000011	1000	1/6 DO VALOR DO AUXILIO FATALID. DESTINADO A FILHA DO FALECIDO ADVOG. DR. MILTON DALFIOR , SIMONI DA ROS DALFIOR CONF. PROC. N. 37 - 07/01/2013	500,00	
05	02 2013	37	4.2.00.10.000011	1000	1/6 DO VALOR DO AUXILIO FATALID. DESTINADO A FILHA DO FALECIDO ADVOG. DR. MILTON DALFIOR , ADRIANA DA ROS DALFIOR CONF. PROC. N. 37 - 07/01/2013	500,00	
05	02 2013	37	4.2.00.10.000011	1000	1/6 DO VALOR DO AUXILIO FATALID. DESTINADO AO FILHO DO FALECIDO ADVOG. PAULO BORGES REZENDE DA FONSECA, EDUARDO PERINI REZENDE DA FONSECA CONF. PROC. N. 10/2012	500,00	
05	02 2013	37	4.2.00.10.000011	1000	50% DO VALOR DO AUXILIO FATALID. DESTINADO A ESPOSA DO FALECIDO ADVOG. DR. MILTON DALFIOR ODILAMAR LUIZA DA ROS DALFIOR CONF. PROC. N. 37 - 07/01/2013	1.500,00	
05	02 2013	37	4.2.00.10.000011	1000	AUXILIO FATALID. DESTINADO A ESPOSA DO FALECIDO ADVOG. DR. JOIMAR BAPTISTA, ENY BOTELHO BAPTISTA CONF. PROC. N. 41 - 24/01/2013	3.000,00	
05	02 2013	37	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		3.500,00
05	02 2013	37	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		3.000,00

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENTO

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Fevereiro/2013

Folha: 10

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
05	02 2013	38	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOG. NATASHI BUENO GUEDES BARROS CONF. PROC. N. 10/2012 PARC. 4/4	174,37	
05	02 2013	38	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOG. BIANCA LEAL DE FREITAS FIDALGO CONF. PROC. N. 11/2012 PARC. 4/4	174,37	
05	02 2013	38	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOG. KELLY CRISTINA ANDRADE DO ROSARIO CONF. PROC. N. 12/2012 PARC. 3/4	174,37	
05	02 2013	38	4.2.00.10.000001	1000	AUXILIO FINANC. A ADVOG. LENI CORDEIRO SILVA CONF. PROC. N. 245/2012 PARC. 5/6	610,00	
05	02 2013	38	4.2.00.10.000001	1000	AUXILIO FINANC AO ADVOG. EDSON PEREIRA RAMANAUSKAS CONF. PROC. N. 247 / 2012 PARC. 4/6	610,00	
05	02 2013	38	4.2.00.20.000021	1000	PARTIC CAAES REF REPASSE FEITO CONCAD FEV/13	440,08	
05	02 2013	38	4.2.00.20.000003	1000	REC. DE FGTS REF. A RESC. DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNC. PRISCILA LIRIA DA SILVEIRA	242,50	
05	02 2013	38	4.2.00.20.000004	1000	SERV. INTERNET E MANUT. DO SITE WWW.CAAES.COM.BR CONF. NF. 50	440,00	
05	02 2013	38	4.2.00.20.000025	1000	ALUGUEL SALA SUBSECAO OAB/CAAES EM B.SAO FRANCISCO FEV/13	933,00	
05	02 2013	38	4.2.00.15.000010	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	120,00	
05	02 2013	38	4.2.00.15.000998	1000	ESTAC. DE DUAS VANS DA MARCA FORD PLACA MSS-8175 E MSX-0738 PERTENC. A CAAES REF. MES JEN/2013 CONF. NF. 3169	640,00	
05	02 2013	38	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	1.000,00	
05	02 2013	38	2.1.30.10.000001	1000	LIQ RESCISAO FEV/13	1.366,00	
05	02 2013	38	2.1.30.10.000004	1000	REC. TX FORT SINDICAL JAN/13	156,05	
05	02 2013	38	2.1.30.10.000006	1000	PENSAO ALIM RENATA BOTELHO COMPBELL	99,55	
05	02 2013	38	2.1.30.10.000006	1000	LIQ. PENSAO ALIM. JAN/13	99,75	
05	02 2013	38	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		5.464,43
05	02 2013	38	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.573,11
05	02 2013	38	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		242,50
05	02 2013	52	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	124,24	
05	02 2013	52	1.1.10.10.000003	1000	REC PREST CTAS CONS ODONTOL CACH ITAPEMIRIM JAN/13		124,24
<b>Total do Dia</b>						<b>66.934,33</b>	<b>66.934,33</b>
06	02 2013	6	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	45.816,32	
06	02 2013	6	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		45.816,32
06	02 2013	24	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	460,00	
06	02 2013	24	3.1.10.21.000001	1000	ALUGUEL DA SALA 803 NO ED. BENGÉ REF. MAR/2013		460,00
<b>Total do Dia</b>						<b>46.276,32</b>	<b>46.276,32</b>
07	02 2013	7	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	240.032,40	
07	02 2013	7	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		240.032,40
07	02 2013	25	1.1.10.60.000007	1000	VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	150.000,00	
07	02 2013	25	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		150.000,00
07	02 2013	39	4.2.00.20.000040	1000	LINHA TELEF. DO CONSULT. ODONT. DE VITORIA COMP. 01/2013	82,84	
07	02 2013	39	4.2.00.20.000034	1000	PRODUTOS DE LIMPEZA A SER UTIL. NA HIGIENIZACAO DA CAAES DIARIAMENTE CONF. NF. 46.202	752,13	
07	02 2013	39	4.2.00.20.000035	1000	ASSINAT. ANUAL DE EXEMPLARES DE JORNAL A GAZETA PARC. 3/8	166,25	
07	02 2013	39	4.2.00.20.000035	1000	ASSINAT. SEMESTRAL DE JORNAL A TRIBUNA ENTREGUE NO FORUM DA CIDADE ALTA PARC. 1/4	60,53	
07	02 2013	39	4.2.00.20.000045	1000	VALE ALIM. DOS FUNC. COMPETENCIA 02/2013 CONF. NF.	4.442,00	
07	02 2013	39	4.2.00.20.000016	1000	6.000 IMPRESSOS PANFLETO 148X210 EM COUCHE BRILHO 150GR 4X4 CORES CONF. NF. 8826	900,00	
07	02 2013	39	4.2.00.20.000016	1000	RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA CAAES CONF. NF. 2767	300,00	
07	02 2013	39	4.2.00.20.000007	1000	TAXA DE COND. DA SEDE DA CAAES ED. RICAMAR COMP. 01/2013	1.432,32	
07	02 2013	39	4.2.00.15.000006	1000	VALE ALIM. DOS FUNC. COMPETENCIA 02/2013 CONF. NF.	986,00	
07	02 2013	39	4.2.00.15.000007	1000	ABASTEC. DAS VANS NO MES DE JANEIRO/2013 CONF. NF.1357	2.289,87	
07	02 2013	39	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOG. CAMILLA GOMES DE ALMEIDA BADA CONF. PROC. N. 13/2012 PARC. 3/4	174,37	
07	02 2013	39	4.2.00.20.000040	1000	TAXA DE COND. DO CONSULT. ODONT. DE VITORIA ED. RICAMAR COMP. 01/2013	206,23	
07	02 2013	39	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		174,37
07	02 2013	39	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		11.618,17
07	02 2013	56	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	1.634,01	
07	02 2013	56	1.1.10.10.000003	1000	REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VIT		184,00
07	02 2013	56	1.1.10.10.000003	1000	REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VIT		558,46
07	02 2013	56	1.1.10.10.000003	1000	REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VIT		307,45
07	02 2013	56	1.1.10.10.000003	1000	REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VIT		336,34

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Fevereiro/2013

Folha: 11

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
07	02 2013	56	1.1.10.10.000003	1000	REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VIT		247,76
<b>Total do Dia</b>						<b>403.458,95</b>	<b>403.458,95</b>
08	02 2013	8	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.773,24	
08	02 2013	8	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		5.773,24
08	02 2013	26	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	465,00	
08	02 2013	26	3.1.10.21.000001	1000	ALUGUEL SALA 804 ED. BENGÉ		465,00
08	02 2013	53	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	491,37	
08	02 2013	53	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	145,68	
08	02 2013	53	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	295,27	
08	02 2013	53	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		491,37
08	02 2013	53	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		145,68
08	02 2013	53	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		295,27
<b>Total do Dia</b>						<b>7.170,56</b>	<b>7.170,56</b>
13	02 2013	9	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.850,04	
13	02 2013	9	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.850,04
13	02 2013	27	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	19.741,08	
13	02 2013	27	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED		19.741,08
13	02 2013	57	1.1.10.10.000001	1000	CH DEVOLVIDO N/DIA	491,37	
13	02 2013	57	1.1.10.10.000001	1000	CH DEVOLVIDO N/DIA	145,68	
13	02 2013	57	1.1.10.60.000002	1000	CH DEVOLVIDO N/DIA		491,37
13	02 2013	57	1.1.10.60.000002	1000	CH DEVOLVIDO N/DIA		145,68
<b>Total do Dia</b>						<b>23.228,17</b>	<b>23.228,17</b>
14	02 2013	10	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.935,05	
14	02 2013	10	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.935,05
14	02 2013	40	4.2.00.10.000012	1000	COMPRA DE BEM-SUCEDIDOS E GARRAFINHAS DA PROSPERIDADE PARA O EVENTO MULHER ADVOG. EM FOCO A SER REALIZ. NA SEMANA DO DIA 04/03 A 08/03 DE 2013 CONF. NF. N. 33	9.500,00	
14	02 2013	40	4.2.00.20.000019	1000	FRETE DOS SCANNERS MODELO F1-61 30Z - FUJITSU ADQUIRIDOS PELA CAAES - PROJ. CAAES MAIS ADVOG.	340,00	
14	02 2013	40	1.1.10.60.000007	1000	VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	250.000,00	
14	02 2013	40	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		9.840,00
14	02 2013	40	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		250.000,00
<b>Total do Dia</b>						<b>263.775,05</b>	<b>263.775,05</b>
15	02 2013	11	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.580,98	
15	02 2013	11	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.580,98
15	02 2013	28	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.485,39	
15	02 2013	28	3.1.10.20.000012	1000	REC. REPASSE PROMAD		1.485,39
15	02 2013	41	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOG. ESTEFANIA APARECIDA MACHADO CONF. PROC. N. 09/2012 PARC. 4/4	174,37	
15	02 2013	41	4.2.00.20.000023	1000	PLANO ODONT. DOS FUNC. NARIENE ALCENIRA, ROSANGELA, DESC. NA FL DE PAG.	72,50	
15	02 2013	41	4.2.00.20.000004	1000	LINHA TELEF. FIXA UTILIZ. NA SEDE DA CAAES COMP. 01/2013	373,16	
15	02 2013	41	4.2.00.20.000004	1000	LINHA TELEF. CELULAR GERAL UTILIZ. PELA CAAES REF. 02/2013 CONTA 2097496166	147,76	
15	02 2013	41	4.2.00.20.000004	1000	LINHA TELEF. CELULAR UTILIZ. PELO FUNC. WANDERSON REF. 02/2013 CONTA 2104348897	94,35	
15	02 2013	41	4.2.00.20.000004	1000	LINHA TELEF. CELULAR UTILIZ. PELA FUNC. APARECIDA DESC. NA FL. DE PAGTO REF 02/2013 CONTA 2057293642	174,79	
15	02 2013	41	4.2.00.20.000036	1000	APARELHO CELULAR	176,00	
15	02 2013	41	4.2.00.20.000017	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	150,00	
15	02 2013	41	4.2.00.20.000009	1000	PASSAGEM PARA O PRESIDENTE DA CAAES DR. CARLOS A. ALLEDI DE CARVALHO E PARA O TESOUREIRO DA CAAES DR. IVAN NEIVA NEVES NETO COM DESTINO A BRASÍLIA PARA A PARTIC. DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL	2.612,12	
15	02 2013	41	4.2.00.15.000014	1000	PLANO ODONT. DOS FUNC. SIDNEY, DESC. NA FL DE PAG.	14,50	
15	02 2013	41	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	1.000,00	
15	02 2013	41	1.3.20.10.000001	1000	PELICULA PARA ESCURECER O AMB. ESPELHADA PELO LADO EXTERIOR E FUME PELO LADO INTERNO MODELO STR15IGR - HIPER FILMES. DESTINADA A SALA DA OAB NO TRIBUNAL DE JUSTICA PROJ. CAAES MAIS ADVOG. NF. N. 042	680,00	
15	02 2013	41	1.3.20.10.000007	1000	AQUIS. DOIS PROJETOES EPSON S/2 2800 LUMES CONF. NF. 192 A CASA COM. DE INF. E ELETR. NF. 0192	3.298,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Fevereiro/2013

Folha: 12

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
15	02 2013	41	1.3.20.10.000007	1000	AQUIS. DE DEZ (10) N. B. DA MARCA ACER E 1571 E 3 2310 M 4 GB 500 8B A CASA COM. DE INF. E ELETRON. NF. 0192	18.490,00	
15	02 2013	41	2.1.30.10.000005	1000	LIQ. EMPREST. CONSIGNACAO N/MES	1.235,42	
15	02 2013	41	2.1.40.10.000004	1000	REC. DE ISS COMP. 01/2013	45,24	
15	02 2013	41	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.854,37
15	02 2013	41	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		26.883,84
<b>Total do Dia</b>						<b>34.804,58</b>	<b>34.804,58</b>
18	02 2013	12	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	6.240,81	
18	02 2013	12	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		6.240,81
18	02 2013	30	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.100,00	
18	02 2013	30	3.1.10.21.000001	1000	ALUGUEL LOJA LIVRARIA CAAES		1.100,00
18	02 2013	42	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	10,50	
18	02 2013	42	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		10,50
<b>Total do Dia</b>						<b>7.351,31</b>	<b>7.351,31</b>
19	02 2013	13	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.455,82	
19	02 2013	13	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.455,82
19	02 2013	43	4.2.00.10.000002	1000	SEGURO DE VIDA EM GRUPO COMP. 02/2013 APOLICE 82.200.336	9.159,40	
19	02 2013	43	4.2.00.20.000010	1000	SERVICOS DE MALA DIRETA CONF. NF. 2013/286 COMP. 02/2013	169,60	
19	02 2013	43	4.2.00.20.000040	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	177,60	
19	02 2013	43	4.2.00.20.000040	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	93,60	
19	02 2013	43	4.2.00.20.000040	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	275,87	
19	02 2013	43	4.2.00.20.000023	1000	TAXA DE COOPARTIC. NO PLANO DE SAUDE DOS FUNC. DESC. NA FL. PAGTO CONTRATO N. 2179 COMP. 01/2013	15,00	
19	02 2013	43	4.2.00.20.000023	1000	PLANO DE SAUDE DOS FUNC. COMP. 02/2013 CONTRATO N. 2179 - UNIMED VIT.	3.081,91	
19	02 2013	43	4.2.00.20.000024	1000	SERVICOS DE PLOTAGEM DE PORTA - VINIL PERFUMADO IMPRESSO ADESIVO PARA PORTA DA SALA DA OAB-ES NO TJ-ES CONF. NF. 196	396,00	
19	02 2013	43	4.2.00.15.000014	1000	PLANO DE SAUDE DOS FUNC. COMP. 02/2013 CONTRATO N. 1427 UNIMED VIT.	480,93	
19	02 2013	43	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS JAN/13	12.627,28	
19	02 2013	43	2.1.40.10.000001	1000	REC. IR COD. 1708 JAN/13 JMO	26,44	
19	02 2013	43	2.1.40.10.000008	1000	REC. PIS COMP. 01/2013	326,94	
19	02 2013	43	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		26.830,57
<b>Total do Dia</b>						<b>31.286,39</b>	<b>31.286,39</b>
20	02 2013	14	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	6.430,85	
20	02 2013	14	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		6.430,85
20	02 2013	44	4.2.00.10.000009	1000	AUXILIO FUNERAL REF. AO FALEC. DO ADVOG. DR. ANTONIO GOMES FILHO CONF. PROC. N. 45 - 02/022013	2.890,00	
20	02 2013	44	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		2.890,00
<b>Total do Dia</b>						<b>9.320,85</b>	<b>9.320,85</b>
21	02 2013	15	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.189,73	
21	02 2013	15	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		5.189,73
<b>Total do Dia</b>						<b>5.189,73</b>	<b>5.189,73</b>
22	02 2013	16	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.846,11	
22	02 2013	16	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		5.846,11
<b>Total do Dia</b>						<b>5.846,11</b>	<b>5.846,11</b>
25	02 2013	17	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.638,64	
25	02 2013	17	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.638,64
25	02 2013	31	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	39,30	
25	02 2013	31	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		39,30
25	02 2013	45	4.2.00.10.000012	1000	COMPLEM. DO VALOR NA COMPRA DE BEM-SUCEDIDOS E GARRAFINHAS DA PROSPER. PARA O EVENTO DA MULHER ADVOG. EM FOCO A SER REALIZ. NA SEMANA DO DIA 04/03 A 08/03 DE 2013 CONF. NF. N.33	1.520,00	
25	02 2013	45	4.2.00.10.000012	1000	APRESENT. DO ARTISTA CLAUDIO BOCCA NO TEATRO CARLOS GOMES VIOLAO E VOZ PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER ADVOG. EM FOCO CONF. NF. 0009 PARC. 1/2	900,00	
25	02 2013	45	4.2.00.20.000010	1000	SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPON. EFETUADA PELA CAAES NO CORREIO	287,40	
25	02 2013	45	4.2.00.20.000009	1000	PASSAGEM AEREA PARA O PRESIDENTE DA CAAES DR. CARLOS A. ALLEDI DE CARVALHO PARTICIPAR DA POSSE DO PRESIDENTE DA OAB-RJ NO RIO DE JANEIRO DIA 21/02/2013	369,25	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Fevereiro/2013

Folha: 13

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
25	02 2013	45	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	1.000,00	
25	02 2013	45	2.1.40.10.000009	1000	REC. COFINS JAN/13	109,35	
25	02 2013	45	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		3.420,00
25	02 2013	45	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		766,00
<b>Total do Dia</b>						<b>8.863,94</b>	<b>8.863,94</b>
26	02 2013	18	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.129,34	
26	02 2013	18	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.129,34
26	02 2013	46	4.2.00.10.000012	1000	COBERT. FOTOG. DO EVENTO DIA DA MULHER ADVOG. EM FOCO E DESENV. DE LAYOUT EMAIL MARKETING CARTAZ FOLDER CONVITE CAPA PARA FACEBOOK ARTE PARA CAMISA E BANNER DO MESMO CONF. NF. 05 E 04 PARC. 1/2	575,00	
26	02 2013	46	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		575,00
<b>Total do Dia</b>						<b>3.704,34</b>	<b>3.704,34</b>
27	02 2013	19	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.722,00	
27	02 2013	19	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.722,00
27	02 2013	47	4.2.00.10.000012	1000	APOIO FINANC. PARA EQUIPE DE FUTEBOL DOS ADVOG . PARTIC. DO PANAMERICANO NA CIDADE DE BUENOS AIRES ARGENTINA	12.694,70	
27	02 2013	47	4.2.00.20.000013	1000	VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL DOS FUNC. DA CAAES REF 03/2013	882,00	
27	02 2013	47	4.2.00.20.000013	1000	VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL DOS FUNC. DA CAAES REF 03/2013	1.122,00	
27	02 2013	47	4.2.00.20.000005	1000	FAT. ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAAES REF. MES 02/2013	1.183,28	
27	02 2013	47	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	67,50	
27	02 2013	47	4.2.00.15.000004	1000	VALE TRANSP. MUNICIPAL DOS FUNC. DA CAAES REF 03/2013	196,00	
27	02 2013	47	4.2.00.15.000004	1000	VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL DOS FUNC. DA CAAES REF 03/2013	204,00	
27	02 2013	47	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. FL PAGTO. FEV/13	26.033,85	
27	02 2013	47	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		42.383,33
<b>Total do Dia</b>						<b>47.105,33</b>	<b>47.105,33</b>
28	02 2013	1	4.2.00.15.001000	1000	AUXILIO FACULDADE FEVEIREIRO / 2013	110,00	
28	02 2013	1	4.2.00.15.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS FEVEIREIRO / 2013	4.280,00	
28	02 2013	1	4.2.00.15.000002	1000	CONTR. INSS S/FL FEVEIREIRO / 2013	1.125,64	
28	02 2013	1	4.2.00.15.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL FEVEIREIRO / 2013	342,40	
28	02 2013	1	4.2.00.15.000013	1000	CONTR.PIS S/FL FEVEIREIRO / 2013	42,80	
28	02 2013	1	4.2.00.15.000004	1000	DESC VALE TRANSP. FEVEIREIRO / 2013		4,00
28	02 2013	1	4.2.00.15.000014	1000	DESC. ODONTOLOGICO FEVEIREIRO / 2013		14,50
28	02 2013	1	4.2.00.15.000014	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL FEVEIREIRO / 2013		315,37
28	02 2013	1	4.2.00.15.000006	1000	DESC. ALIMENTACAO FEVEIREIRO / 2013		4,00
28	02 2013	1	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO FEVEIREIRO / 2013		3.480,75
28	02 2013	1	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL FEVEIREIRO / 2013		1.468,04
28	02 2013	1	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL FEVEIREIRO / 2013		342,40
28	02 2013	1	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL FEVEIREIRO / 2013		32,10
28	02 2013	1	2.1.30.10.000006	1000	DESC. PENSÃO ALIM. FEVEIREIRO / 2013		196,88
28	02 2013	1	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL FEVEIREIRO / 2013		42,80
28	02 2013	2	4.2.00.20.000001	1000	REMUNER. ESTAGIARIO FEVEIREIRO / 2013	760,00	
28	02 2013	2	4.2.00.20.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS FEVEIREIRO / 2013	27.750,78	
28	02 2013	2	4.2.00.20.000001	1000	IND. TRAB. S/FL FEVEIREIRO / 2013	400,00	
28	02 2013	2	4.2.00.20.000002	1000	CONTR. INSS S/FL FEVEIREIRO / 2013	7.804,39	
28	02 2013	2	4.2.00.20.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL FEVEIREIRO / 2013	2.136,06	
28	02 2013	2	4.2.00.20.000018	1000	CONTR.PIS S/FL FEVEIREIRO / 2013	268,51	
28	02 2013	2	4.2.00.20.000048	1000	AUXILIO FACULDADE FEVEIREIRO / 2013	600,00	
28	02 2013	2	2.1.30.10.000002	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL FEVEIREIRO / 2013	23,36	
28	02 2013	2	4.2.00.20.000001	1000	AJUSTE ARRED. FEVEIREIRO / 2013		173,29
28	02 2013	2	4.2.00.20.000013	1000	DESC. VALE TRANSP. FEVEIREIRO / 2013		21,00
28	02 2013	2	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL FEVEIREIRO / 2013		983,55
28	02 2013	2	4.2.00.20.000023	1000	PLANO ODONTOLOGICO FEVEIREIRO / 2013		72,50
28	02 2013	2	4.2.00.20.000004	1000	DESC. TELEFONE FEVEIREIRO / 2013		174,79
28	02 2013	2	4.2.00.20.000045	1000	DESC. ALIMENT. FEVEIREIRO / 2013		21,00
28	02 2013	2	2.1.30.10.000001	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA FEVEIREIRO / 2013		111,03
28	02 2013	2	2.1.30.10.000001	1000	VL.LIQ.RESCISÕES FEVEIREIRO / 2013		1.366,00
28	02 2013	2	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO FEVEIREIRO / 2013		22.553,10
28	02 2013	2	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL FEVEIREIRO / 2013		10.273,37
28	02 2013	2	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL FEVEIREIRO / 2013		2.136,06

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Fevereiro/2013

Folha: 14

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
28	02	2	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL FEVEREIRO / 2013		202,62
28	02	2	2.1.30.10.000005	1000	EMPRESTIMO BANESTES FEVEREIRO / 2013		1.041,55
28	02	2	2.1.30.10.000006	1000	PENSAO ALIM. FEVEREIRO / 2013		196,88
28	02	2	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FL 0561 FEVEREIRO / 2013		147,85
28	02	2	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL FEVEREIRO / 2013		268,51
28	02	20	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	6.941,48	
28	02	20	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		6.941,48
28	02	29	1.1.10.60.000007	1000	REND. APLIC. BANESTES FEV/13	2.457,41	
28	02	29	3.1.10.20.000008	1000	REND. APLIC. BANESTES FEV/13		2.457,41
28	02	32	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	41,23	
28	02	32	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		41,23
28	02	48	4.2.00.20.000040	1000	FAT. ENERGIA ELETRICA DO CONSUL. ODONT. DE VITORIA REF. MES 02/2013	197,61	
28	02	48	4.2.00.20.000033	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	155,95	
28	02	48	1.3.20.10.000007	1000	PAGTO. QUINZE (15) SCANNERS EPSON VERTICAL PRO GT-S80 ADQUIR. PARA SEREM UTILIZ. NAS SALAS DOS ADVOG. CONF. NF. N. 2.615 - SCANSYSTEM LTDA	37.485,00	
28	02	48	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		37.485,00
28	02	48	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		353,56
28	02	49	4.2.00.20.000026	1000	SERV PR JMO SERV CONTABEIS FEV/12	1.762,80	
28	02	49	2.1.10.20.000071	1000	NF N.º 548		1.736,36
28	02	49	2.1.40.10.000001	1000	RET IR S/NF 548 JMO		26,44
28	02	54	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA FEV/13	112,00	
28	02	54	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA FEV/13	515,94	
28	02	54	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA FEV/13	127,55	
28	02	54	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA FEV/13 VALOR EXTRA	75,00	
28	02	54	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA FEV/13		755,49
28	02	54	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA FEV/13 VALOR EXTRA		75,00
28	02	55	4.2.00.10.000012	1000	PAG 1 PARC CAMISAS PERSONALIZADAS CF NF 947 SPOZER	150,00	
28	02	55	4.2.00.10.000012	1000	DESPESAS REUNIAO DIRETORIA CAAES N/MES	611,24	
28	02	55	4.2.00.10.000012	1000	DESPESAS C/COFFEBREAK REUNIAO CAAES N/MES	177,68	
28	02	55	4.2.00.10.000012	1000	DESPESAS VIAGEM DR IVAN E DR ALLEDI AO RJ	269,00	
28	02	55	4.2.00.10.000012	1000	DESPESAS VIAGEM DR IVAN E DR ALLEDI A BRASILIA	301,62	
28	02	55	4.2.00.10.000012	1000	DESPESAS SDO PTE HOSPEDAGEM VIAGEM DR ALLEDI A CURITIBA	46,27	
28	02	55	4.2.00.20.000040	1000	DESPESAS CONSULT ODONT VIT N/MES	189,50	
28	02	55	4.2.00.20.000022	1000	SERV PR DOUGLAS CAMPOS SILVA N/MES	59,53	
28	02	55	4.2.00.20.000022	1000	SERV PR ANTONIO FRANCISCO SCHUMACK N/MES	95,24	
28	02	55	4.2.00.20.000013	1000	DESPESAS C/PEDAGIO N/MES	3,80	
28	02	55	4.2.00.20.000045	1000	DESPESAS C/ALIM FUNCIONARIOS N/MES	237,15	
28	02	55	4.2.00.20.000010	1000	DESPESAS C/CORREIOS N/MES	20,10	
28	02	55	4.2.00.20.000012	1000	DESPESAS C/LANCHES N/MES	354,57	
28	02	55	4.2.00.20.000013	1000	DESPESAS C/PASSAGENS N/MES	262,90	
28	02	55	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	225,24	
28	02	55	4.2.00.20.000008	1000	DESPESAS C/MANUT E CONS N/MES	414,71	
28	02	55	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		3.393,78
28	02	55	2.1.30.10.000002	1000	DESC INSS S/SERV PR N/MES		6,55
28	02	55	2.1.30.10.000002	1000	DESC INSS S/SERV PR N/MES		10,48
28	02	55	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/SERV PR N/MES		2,98
28	02	55	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/SERV PR N/MES		4,76
28	02	58	4.2.00.20.000049	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL FEV/13	134,55	
28	02	58	2.1.40.10.000009	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL FEV/13		134,55
<b>Total do Dia</b>						<b>99.069,01</b>	<b>99.069,01</b>
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.148.307,53</b>	<b>1.148.307,53</b>

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Março/2013

Folha: 15

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	03 2013	3	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	8.103,58	
01	03 2013	3	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		8.103,58
01	03 2013	46	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 2.659 - VIDRACARIA	530,00	
01	03 2013	46	4.2.00.20.000028	1000	SERV. PR. CIPE - AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO LTDA CF. NF. 23818	33,00	
01	03 2013	46	2.1.10.20.000071	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 548	1.736,36	
01	03 2013	46	4.2.00.20.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	98,00	
01	03 2013	46	4.2.00.20.000004	1000	LINHA TELEF. E INTERNET DA SEDE CAAES REF. AO PERIODO DE 15/01/13 A 14/02/13	282,70	
01	03 2013	46	4.2.00.20.000004	1000	LINHA TELEF. CELULAR UTILIZ. PELO SETOR FINANC. DA CAAES COMP. 02/13 CONTA 2070206512	101,21	
01	03 2013	46	4.2.00.20.000004	1000	LINHAS TELEF. CELULAR UTILIZ. PELO GABINETE SERV. SOCIAL E PRECIDENCIA DA CAAES REF. MES 02/13 CONTA 2067606860	963,90	
01	03 2013	46	2.1.10.20.003411	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 24347 / 04	263,50	
01	03 2013	46	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 455/594/01	353,33	
01	03 2013	46	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		4.362,00
01	03 2013	59	4.2.00.20.000017	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	1.060,00	
01	03 2013	59	2.1.10.20.000044	1000	NF N.º 455/594		1.060,00
<b>Total do Dia</b>						<b>13.525,58</b>	<b>13.525,58</b>
04	03 2013	4	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	14.213,58	
04	03 2013	4	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		14.213,58
04	03 2013	23	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	4.723,16	
04	03 2013	23	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL JAN E MARCO/2013		4.723,16
04	03 2013	45	4.2.00.10.000012	1000	APRES. UM ESPETACULO, NO DIA 07/03/13 NO TEATRO CARLOS GOMES EM HOMEN. AO DIA INTERN. DA MULHER PROMOV. PELA CAAES ENVENTO MULHER ADVOG. EM FOCO CONF. NF. 0188	8.000,00	
04	03 2013	45	4.2.00.20.000009	1000	RESERVA DE UMA DIARIA DE (1) UM QUARTO DE SOLTEIRO PARA O DIA 12/03/13 P/ O TESOUREIRO DA CAAES DR. IVAN NEIVA N. NETO PART. DA POSSE DO PRES. DO CONS. FEDERAL DR. MARCOS VINICIOS E, BRASILIA CONF. NF. 041294 - EXTRA S DO HOTEL	502,95	
04	03 2013	45	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		502,95
04	03 2013	45	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		8.000,00
04	03 2013	48	1.1.10.60.000002	1000	REAPRESENTACAO CH REF REPASSE ODONTO VIX	491,37	
04	03 2013	48	1.1.10.10.000001	1000	REAPRESENTACAO CH REF REPASSE ODONTO VIX		491,37
<b>Total do Dia</b>						<b>27.931,06</b>	<b>27.931,06</b>
05	03 2013	5	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	16.885,95	
05	03 2013	5	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		16.885,95
05	03 2013	24	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	460,00	
05	03 2013	24	3.1.10.21.000001	1000	ALUGUEL DA SALA 803 NO ED. BENGES MES ABR/2013		460,00
05	03 2013	25	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	700,00	
05	03 2013	25	3.1.10.21.000001	1000	ALUGUEL DAS SALAS 901/902 ED. NO BENGES MES ABR/2013		700,00
05	03 2013	44	4.2.00.10.000001	1000	AUXILIO FINANC. A ADVOG. MARIA AMELIA SIMOES DE OLIVEIRA CONF. PROC. N. 251/2012 PARC. 2/6	610,00	
05	03 2013	44	4.2.00.10.000012	1000	APOIO FINANC. PARA EQUIPE DE FUTEBOL DOS ADVOG. PARTIC. DO PANAMERICANO NA CIDADE DE BUENOS AIRES ARGENTINAS	1.519,39	
05	03 2013	44	4.2.00.20.000040	1000	TAXA DE COND. DO CONSULT. ODONT. DE VIT. ED. RICAMAR COMP. 02/2013	206,23	
05	03 2013	44	4.2.00.20.000040	1000	LINHA TELEF. DO CONSULT. ODONT. DE VIT. COMP. 02/2013	93,60	
05	03 2013	44	4.2.00.20.000046	1000	SERVICO DE MONIT. ELETRONICO DA SEDE DA CAAES REF. 02/2013 NUMERO 33220614	70,44	
05	03 2013	44	4.2.00.20.000007	1000	TAXA DE COND. DA SEDE DA CAAES ED. RICAMAR COMP. 02/2013	1.432,32	
05	03 2013	44	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	1.000,00	
05	03 2013	44	2.1.10.20.003411	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 24455 / 04	267,00	
05	03 2013	44	2.1.10.20.003411	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 25075 / 03	939,78	
05	03 2013	44	2.1.30.10.000001	1000	COMPRA DE MEDIC. REALIZ. PELOS FUNC. DESC. NA FL DE PAG. NO MES DE FEV/13	111,03	
05	03 2013	44	2.1.30.10.000003	1000	REC. FGTS FEV/13	2.478,46	
05	03 2013	44	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.610,00
05	03 2013	44	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		7.118,25
05	03 2013	49	1.1.10.10.000003	1000	CH DEVOLVIDO REPASSADO AO CONSULT ODONTO VIX	145,68	
05	03 2013	49	1.1.10.10.000001	1000	CH DEVOLVIDO REPASSADO AO CONSULT ODONTO VIX		145,68
05	03 2013	55	4.2.00.20.000010	1000	DESP C/CORREIOS REF CONS ODONTOL CACH ITAPEMIRIM FEV/13	5,30	
05	03 2013	55	4.2.00.20.000013	1000	DESP C/V.TRANSP REF CONS ODONTOL CACH ITAPEMIRIM FEV/13	94,50	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Março/2013

Folha: 16

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
05	03 2013	55	4.2.00.20.000005	1000	VR REF 60% CTA ENERGIA CONS ODONTOL CACH ITAPEMIRIM FEV/13	69,75	
05	03 2013	55	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM FEV/13	165,45	
05	03 2013	55	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOLOGICO CACH ITAPEMIRIM FEV/13		335,00
<b>Total do Dia</b>						<b>27.254,88</b>	<b>27.254,88</b>
06	03 2013	6	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	16.126,00	
06	03 2013	6	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		16.126,00
06	03 2013	43	4.2.00.20.000021	1000	PARTIC. DA CAAES REF. REPASSE FEITO AO CONCAD NO MES DE MARCO DE 2013	440,08	
06	03 2013	43	4.2.00.20.000025	1000	ALUGUEL DE SALA PARA SUBSECAO OAB-ES / CAA-ES EM BARRA DE SAO FRANCISCO REF MES MAR/13	1.017,00	
06	03 2013	43	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	8,80	
06	03 2013	43	4.2.00.15.000010	1000	TRES LAVAGENS REALIZ. NAS VANS CONF. NF. 3181	180,00	
06	03 2013	43	4.2.00.15.000998	1000	ESTAC. DE DUAS VANS DA MARCA FORD PLACA MSS-8175 E MSX-0738 PERTENC. A CAAES REF. MES FEV/13 CONF. NF. 3181	640,00	
06	03 2013	43	2.1.30.10.000004	1000	REC. CONTR. ASSIST. FEV/13	234,72	
06	03 2013	43	2.1.30.10.000006	1000	LIQ. PENSAO ALIM. FEV/13	393,76	
06	03 2013	43	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		2.905,56
06	03 2013	43	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		8,80
<b>Total do Dia</b>						<b>19.040,36</b>	<b>19.040,36</b>
07	03 2013	7	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	73.447,21	
07	03 2013	7	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		73.447,21
07	03 2013	42	4.2.00.10.000012	1000	COBERT. FOTOG. DO EVENTO DIA DA MULHER ADVOG. EM FOCO DESENV. DE LAYOUT EMAIL MARKETING CARTAZ, FOLDER, CONV. CAPA PARA FACEBOOK, ARTE P/ CAMISA E BANNER, DO MESMO CONF. NF. XXX PARC. 2/2	575,00	
07	03 2013	42	4.2.00.10.000012	1000	APRES. DO ARTISTA CLAUDIO BOCCA NO TEATRO CARLOS GOMES VIOLAO E VOZ PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER ADVOG. EM FOCO CONF. NF. 0009 PARC. 2/2	900,00	
07	03 2013	42	4.2.00.20.000022	1000	SERV. PR. CLERIO M. P. JUNIOR MAR/13	714,28	
07	03 2013	42	4.2.00.20.000003	1000	REC. DE FGTS REF. AO PROC. DE RESCISAO DE CONTR. TRAB. DO FUNC. EDMILSON LEITE UCHOA	491,93	
07	03 2013	42	4.2.00.15.000008	1000	PEDAGIO DAS VANS E DO CERATO COM DEST. DE VIT. X VILA V. E VICE VERSA PERIODO DE 24/01/13 A 28/02/13	950,00	
07	03 2013	42	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		2.075,00
07	03 2013	42	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		1.441,93
07	03 2013	42	2.1.30.10.000002	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. MAR/13		78,57
07	03 2013	42	2.1.40.10.000004	1000	DESC. ISS S/SERV. PR MAR/13		35,71
<b>Total do Dia</b>						<b>77.078,42</b>	<b>77.078,42</b>
08	03 2013	8	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	15,07	
08	03 2013	8	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.564,66	
08	03 2013	8	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		15,07
08	03 2013	8	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.564,66
08	03 2013	41	4.2.00.20.000009	1000	PASSAGEM AEREA P/ O TESOUREIRO DA CAAES. DR. IVAN NEIVA N. NETO COM DEST. A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRET. DO CONCAD CONF. FAT. N. 160649	882,38	
08	03 2013	41	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	2.000,00	
08	03 2013	41	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	165,45	
08	03 2013	41	1.1.10.10.000003	1000	REC. PTE SALDO ODONTO C. ITAP.		165,45
08	03 2013	41	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		882,38
08	03 2013	41	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		2.000,00
<b>Total do Dia</b>						<b>7.627,56</b>	<b>7.627,56</b>
11	03 2013	9	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.953,78	
11	03 2013	9	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.953,78
11	03 2013	26	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.297,05	
11	03 2013	26	3.1.10.20.000012	1000	REC. REPASSE PROMAD FEV/2013		1.297,05
11	03 2013	40	4.2.00.10.000001	1000	AUXILIO FINANC. A ADVOGADA LENI CORDEIRO SILVA CONF. PROC. 245/2012 PARC. 6/6	610,00	
11	03 2013	40	4.2.00.20.000040	1000	PAG. DE IPTU REF AO CONSULT. ODONTOL. DE VITORIA ED. RICAMAR COTA UNICA	200,29	
11	03 2013	40	4.2.00.10.000012	1000	APOIO FINANC. PARA REALIZ. DO PROJETO CAMINHADA ECOLOG. 4º EDICAO NA SEMANA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE 01 DE JUN/2013 CONF. DEF. DR CARLOS AUGUSTO	1.000,00	
11	03 2013	40	4.2.00.20.000010	1000	SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESP. EFETUADAS PELA CAAES NO CORREIO 02/2013	18,70	



CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Março/2013

Folha: 17

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
11	03 2013	40	4.2.00.20.000023	1000	PLANO ODONTOL. DOS FUNC. NARIENE, ALGENIRA, ROSANGELA E SIDNEY, DESC. NA FL. PAGTO.	87,00	
11	03 2013	40	4.2.00.20.000004	1000	LINHA DE INTERNET UTILIZ. NO IPAD DO PRESID. DA CAAES CONA. N. 2108026484 02/2013	64,90	
11	03 2013	40	4.2.00.20.000004	1000	LINHA DE INTERNET UTILIZ. NO MODEM DA SEDE DA CAAES CONTA N. 2107941691 COMP. 02/13	64,90	
11	03 2013	40	4.2.00.20.000035	1000	ASSINAT. ANUAL DE EXEMPLARES DE JORNAL A GAZETA PARC. 4/8	166,25	
11	03 2013	40	4.2.00.20.000035	1000	ASSINAT. SEMESTRAL DE JORNAL A TRIBUNA ENTREGUE NO FORUM DA CIDADE ALTA	60,53	
11	03 2013	40	4.2.00.20.000045	1000	VALE ALIMENT. DOS FUNC. COMP. 03/2013 CONF. NF. 288865	7.000,00	
11	03 2013	40	4.2.00.20.000045	1000	CONFECOES DOS CARTOES DOS FUNC. 03/2013 CONF. NF. 306791 VALE REFEICAO	43,50	
11	03 2013	40	4.2.00.20.000045	1000	CONFECOES DOS CARTOES DOS ESTAG. 03/2013 CONF. NF. 204161 VALE ALIMENTACAO	72,50	
11	03 2013	40	4.2.00.20.000038	1000	PATROCINIO PARA A PARTIC. DA SELECAO DE FUTEBOL DA OAB-ES NO CAMPIONATO EM BUENOS AIRES CONF. NF. 4.823	5.785,00	
11	03 2013	40	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50	
11	03 2013	40	4.2.00.40.000001	1000	PAG. DE IPTU REF A SALA 803 ED. BENGÉ COTA UNICA	200,29	
11	03 2013	40	4.2.00.40.000001	1000	PAG. DE IPTU REF. A SALA 804 ED. BENGÉ COTA UNICA	200,29	
11	03 2013	40	4.2.00.40.000001	1000	PAG. IPTU REF. SA SALAS 901 E 902 ED. BENGÉ COTA UNICA	479,87	
11	03 2013	40	4.2.00.40.000001	1000	PAG. DE IPTU REF AS SALAS 801 E 802 ED. BENGÉ COTA UNICA	564,29	
11	03 2013	40	4.2.00.40.000001	1000	PAG. DE IPTU REF A LOJA 01 SEDE CAAES ED. RICAMAR COTA UNICA	116,84	
11	03 2013	40	4.2.00.40.000001	1000	PAG. DE IPTU REF A LOJA 02 SEDE CAAES ED. RICAMAR COTA UNICA	200,29	
11	03 2013	40	4.2.00.40.000001	1000	PAG. DE IPTU REF A LOJA 03 SEDE CAAES ED. RICAMAR COTA UNICA	340,67	
11	03 2013	40	4.2.00.15.000006	1000	VALE ALIMENT. DOS FUNC. COMP. 03/2013 CONF. NF. 288865	699,50	
11	03 2013	40	4.2.00.15.000007	1000	ABASTEC. DAS VANS NO MES DE FEVEREIRO 2013 CONF. NF. 1.417	3.918,69	
11	03 2013	40	1.1.10.60.000007	1000	VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	100.000,00	
11	03 2013	40	1.3.20.10.000002	1000	COMPRA A / E ERGOPLAX AZUL CONF. NF. 846 - LIDER MOVEIS	140,00	
11	03 2013	40	1.3.20.10.000002	1000	COMPRA KIT 70 BASE SECRETARIA CONF. NF. 846 - LIDER MOVEIS	160,00	
11	03 2013	40	2.1.30.10.000001	1000	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNC. EDMILSON LEITE UCHOA	1.200,24	
11	03 2013	40	2.1.40.10.000004	1000	REC. DE ISS 02/2013	51,95	
11	03 2013	40	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.910,00
11	03 2013	40	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		121.538,99
<b>Total do Dia</b>						<b>129.699,82</b>	<b>129.699,82</b>
12	03 2013	10	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.715,27	
12	03 2013	10	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.715,27
12	03 2013	39	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOGADA KELLY CRISTINA ANDRADE DO ROSARIO, CONF. PROC. N. 12/2012 PARC. 4/4	174,37	
12	03 2013	39	4.2.00.20.000004	1000	SERVICOS DE INTERNET E MANUT. DO SITE W.W.W.CAAES.COM.COM.BR COMP. 02/2013 CONF. NF. 51	440,00	
12	03 2013	39	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		614,37
12	03 2013	50	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	112,00	
12	03 2013	50	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	515,94	
12	03 2013	50	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	202,55	
12	03 2013	50	1.1.10.10.000001	1000	PG CHEQUE DEVOLVIDO REF REPASSE FEV/13	145,68	
12	03 2013	50	1.1.10.10.000003	1000	REC PREST CTAS CONSULT ODONTO VIX MAR/13		112,00
12	03 2013	50	1.1.10.10.000003	1000	REC PREST CTAS CONSULT ODONTO VIX MAR/13		515,94
12	03 2013	50	1.1.10.10.000003	1000	REC PREST CTAS CONSULT ODONTO VIX MAR/13		202,55
12	03 2013	50	1.1.10.10.000003	1000	PG CHEQUE DEVOLVIDO REF REPASSE FEV/13	145,68	
<b>Total do Dia</b>						<b>5.305,81</b>	<b>5.305,81</b>
13	03 2013	11	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.585,55	
13	03 2013	11	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.585,55
13	03 2013	38	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOGADA CAMILLA GOMES DE ALMEIDA BADA, CONF. PROC. N. 13/2012 PARC. 4/4	174,37	
13	03 2013	38	4.2.00.10.000011	1000	1/12 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO AO FILHO FALECIDO ADVOGADO DR. PAULINO ZAMPROGNO SOBRINHO, RONI ZAMPORGNO, CONF. PROC. N. 47 - 14/02/2013	250,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Março/2013

Folha: 18

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
13	03 2013	38	4.2.00.10.000011	1000	1/12 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO AO FILHO FALECIDO ADVOGADO DR. PAULINO ZAMPROGNO SOBRINHO, STAEL ZAMPORGNO, CONF. PROC. N. 47 - 14/02/2013	250,00	
13	03 2013	38	4.2.00.10.000011	1000	1/12 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO A FILHA DO FALECIDO ADVOGADO DR. PAULINO ZAMPROGNO SOBRINHO, ANA PAULA ZAMPORGNO, CONF. PROC. N. 47 - 14/02/2013	250,00	
13	03 2013	38	4.2.00.10.000011	1000	1/12 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO AO FILHO FALECIDO ADVOGADO DR. PAULINO ZAMPROGNO SOBRINHO, VICTOR LUIGGI ZAMPORGNO, CONF. PROC. N. 47 - 14/02/2013	250,00	
13	03 2013	38	4.2.00.10.000011	1000	1/12 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO A ESPOSA DO FALECIDO ADVOGADO DR. PAULINO ZAMPROGNO SOBRINHO, MARIA MARTA DA SILVA ZAMPORGNO, CONF. PROC. N. 47 - 14/02/2013	1.500,00	
13	03 2013	38	4.2.00.10.000011	1000	1/12 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO A NETA DO FALECIDO ADVOGADO DR. PAULINO ZAMPROGNO SOBRINHO, BARBARA HELENA SPALLA TZORTZATO ZAMPORGNO, CUJO PAI TAMBEM FALECIDO. CONF. PROC. N. 47 - 14/02/2013	250,00	
13	03 2013	38	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	162,22	
13	03 2013	38	1.3.20.10.000002	1000	LAMDEC L120 0.8 TX 308X125 ST - BRANCO TX QTD. 20 VL UNIT. 55,00	1.100,00	
13	03 2013	38	1.3.20.10.000002	1000	MAT. L TX 2F COMF. SF ESP. 3050 X 1220X15MM QTD. 45 VAL. UNIT. 250,00	11.250,00	
13	03 2013	38	1.3.20.10.000002	1000	ADESIVO LT. 14 KG- ONU 1133 CL3 R33 FORMICA QTD. 15 VT. UNIT. 180,00	2.700,00	
13	03 2013	38	1.3.20.10.000002	1000	COLA PVA EXTRA BALDE 10 KG. QTD. 20 VL UNIT. 82,00	1.640,00	
13	03 2013	38	1.3.20.10.000002	1000	CORREDICA TELESCOPICA 45X450MM - POWER FER QTD. 3 - VL. UNIT. 12,00	36,00	
13	03 2013	38	1.3.20.10.000002	1000	SP080 - PERFIL P/PUXADOR 15,0 MM C ESPIGA J. QTD. 50 VL. UNIT. 75,00	3.750,00	
13	03 2013	38	1.3.20.10.000002	1000	PREMIUM 0001 TXT 21 MM R50ML QTD. 200 VL. UNIT. 12,00	2.400,00	
13	03 2013	38	1.3.20.10.000008	1000	AQUIS. DE UMA SPRINTER CHASSIS 8AC906633DE069594 VEIC. MOD VAN 415 MARCA MERCEDES BENS ANO FAB. 2012 ANO MOD. 2013 COR PRATA - COMBUS. DIESEL RENAVAN.412272 QTD. PASSAG. 16 NRO MOTOR 651.955 W 0007660 D.I.1300530156 EM 10/01/2013 -RIO DE JANEIRO - PORTO DO RIO DE JANEIRO SERRA 11/03/2013 - CONF. NF. 37459	124.600,00	
13	03 2013	38	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		150.400,37
13	03 2013	38	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		162,22
13	03 2013	53	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	980,57	
13	03 2013	53	3.1.10.20.000004	1000	REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOLOGICO VILA VELHA FEV/12		980,57
13	03 2013	58	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	465,00	
13	03 2013	58	3.1.10.21.000001	1000	ALUGUEL SALA 804 ED BEMGE		465,00
<b>Total do Dia</b>						<b>154.593,71</b>	<b>154.593,71</b>
14	03 2013	12	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.813,22	
14	03 2013	12	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.813,22
14	03 2013	37	2.1.30.10.000006	1000	PENSAO ALIM. S/RESC. MAR/23	378,35	
14	03 2013	37	4.2.00.10.000009	1000	AUXILIO FUNERAL - UMA COROA DE FLORES NATURAL REF. AO FALEC. DO ADVOG. JOAO ALVES CAMELLO - NF. 2243	350,00	
14	03 2013	37	4.2.00.10.000009	1000	AUXILIO FUNERAL - UMA COROA DE FLORES NATURAL REF. AO FALEC. DO ADVOG. ELCIO TEIXEIRA ALMEIDA - NF. 2242	350,00	
14	03 2013	37	4.2.00.10.000009	1000	AUXILIO FUNERAL - UMA COROA DE FLORES NATURAL REF. AO FALEC. DO ADVOG. FABIO ANDRE TIRCHINER TORRES - NF. 2241	350,00	
14	03 2013	37	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.428,35
<b>Total do Dia</b>						<b>4.241,57</b>	<b>4.241,57</b>
15	03 2013	13	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.158,67	
15	03 2013	13	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.158,67
15	03 2013	27	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	18.703,94	
15	03 2013	27	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED		18.703,94
15	03 2013	36	4.2.00.10.000001	1000	AUXILIO FINANCEIRO AO ADVOGADO EDSON PEREIRA RAMANAUSKAS, CONF. PROC. N. 247/2012, PARC. 5/6	610,00	
15	03 2013	36	4.2.00.10.000012	1000	1000 IMPRESSOS FOLDER 20, 9 X14,6 EM COUCHE BRILHO E 30 IMPRESSOS 310X460 EM COUCHE BRILHO PARA O EVENTO DA MULHER ADVOGADA EM FOCO CONF. NF. 9.236	437,81	
15	03 2013	36	2.1.30.10.000005	1000	LIQ. EMPREST. CONSIGNACAO N/DIA	1.041,55	
15	03 2013	36	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		610,00
15	03 2013	36	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		1.479,36

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Março/2013

Folha: 19

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
<b>Total do Dia</b>						<b>23.951,97</b>	<b>23.951,97</b>
18	03 2013	14	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.296,57	
18	03 2013	14	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.296,57
18	03 2013	35	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOGADA LUANA ARIANE DE ARIMATEA, CONF. PROC. N. 48 - 19/022013 PARC. 1/4	174,37	
18	03 2013	35	4.2.00.10.000002	1000	SEGURO DE VIDA EM GRUPO COMP. 03/2013 ALOLICE 82.200.336	9.149,56	
18	03 2013	35	4.2.00.20.000023	1000	PAG. REF. TX. DE COOPART. PLANO FUNC. DESC. EM FL CONT. N. 2179 COMP. 02/2013 - UNIMED	24,00	
18	03 2013	35	4.2.00.20.000033	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 8.197 - DENTISTRY	137,95	
18	03 2013	35	4.2.00.20.000004	1000	LINHA TELEF. FIXA UTILIZ. NA SEDE DA CAAES COMP. 02/2013	373,54	
18	03 2013	35	4.2.00.20.000004	1000	LINHA TELEF. CELULAR GERAL UTILIZ. PELA CAAES REF. 03/2013. CONTA 2097496166	147,51	
18	03 2013	35	4.2.00.20.000004	1000	LINHA TELEF. CELULAR UTILIZ. PELO FUNC. WANDERSON REF. 0382013 CONTA 2104348897	111,13	
18	03 2013	35	4.2.00.20.000004	1000	LINHA TELEF. CELULAR UTILIZ. PELO FUNC. APARECIDA, DESC. NA FL. DE PAGTO. REF. 02/2013 CONTA 2057293642	235,93	
18	03 2013	35	4.2.00.20.000045	1000	VALE ALIM. DO NOVO FUNC. DA CAAES, KLEMY COMP. 03/2013	275,50	
18	03 2013	35	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 9294 - GRAVOPEL	196,00	
18	03 2013	35	4.2.00.20.000046	1000	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE SEDE DA CAAES REF. MES 02/2013	170,00	
18	03 2013	35	4.2.00.20.000017	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	150,00	
18	03 2013	35	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	1.000,00	
18	03 2013	35	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS FEV/13	11.813,65	
18	03 2013	35	2.1.40.10.000006	1000	REC. IR 0561 FEV/13	147,85	
18	03 2013	35	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.174,37
18	03 2013	35	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		22.924,12
18	03 2013	35	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS NF. 54590 - C. ALARMES		8,50
<b>Total do Dia</b>						<b>26.403,56</b>	<b>26.403,56</b>
19	03 2013	15	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.481,28	
19	03 2013	15	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.481,28
19	03 2013	34	4.2.00.10.000011	1000	PAG. REF. 1/8 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO A FILHA DO FALECIDO ADVOGADO DR. ELCIO TEIXEIRA DE ALMEIDA. SRA. ANA PAULA ESCOBAR DE ALMEIDA CONF. PROC. N. 53 - 06/03/2013	375,00	
19	03 2013	34	4.2.00.10.000011	1000	AUXILIO FATALIDADE 50 \$ DO VALOR DESTINADO A ESPOSA DO FALECIDO ADVOGADO DR. ELCIO TEIXEIRA DE ALMEIDA. SRA CLAUDETE ESCOBAR DE ALMEIDA CONF. PROC. N. 53 - 06/03/2013	1.500,00	
19	03 2013	34	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	19,00	
19	03 2013	34	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.875,00
19	03 2013	34	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		19,00
19	03 2013	56	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	920,00	
19	03 2013	56	3.1.10.21.000001	1000	ALUGUEL SALA 801/802 ED BEMGE REF ABR/13		920,00
<b>Total do Dia</b>						<b>4.295,28</b>	<b>4.295,28</b>
20	03 2013	16	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.016,85	
20	03 2013	16	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.016,85
20	03 2013	33	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOGADA LIVIA VELASCO PIMENTA MARTINS RODRIGUES, CONF. PROC. N. 50 - 21/02/2013	174,37	
20	03 2013	33	4.2.00.10.000011	1000	PAG. REF. 1/8 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO AO FILHO DO FALECIDO ADVOGADO DR. ELCIO TEIXEIRA DE ALMEIDA. ALEXANDRE ESCOBAR DE ALMEIDA CONF. PROC. N. 53 - 06/03/2013	375,00	
20	03 2013	33	4.2.00.10.000011	1000	PAG. REF. 1/8 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO AO FILHO DO FALECIDO ADVOGADO DR. ELCIO TEIXEIRA DE ALMEIDA. LUIZ ANDRE ESCOBAR DE ALMEIDA CONF. PROC. N. 53 - 06/03/2013	375,00	
20	03 2013	33	4.2.00.20.000010	1000	SERVICOS DE MALA DIRETA CONF. NF. 2013/634 COMPET. 03/2013	169,60	
20	03 2013	33	4.2.00.20.000023	1000	PLANO DE SAUDE DOS FUNC. COMPET. 03/213, CONTRATO N. 2179	2.266,20	
20	03 2013	33	4.2.00.20.000033	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 8.043 PARC. 3/3	275,87	
20	03 2013	33	4.2.00.20.000028	1000	ENCADRNACAO DOS LIVROS DIARIOS E RAZAO DA CAAES EXERC. 2012	50,00	
20	03 2013	33	4.2.00.15.000014	1000	PLANO DE SAUDE DOS FUNC. COMPET. 03/2013 CONTRATO N. 1427	1.141,58	
20	03 2013	33	1.3.20.10.000001	1000	INSTALACOES DE DIVISORIAS NA SALA DA OAB NO TJ-ES CF NF - JC DISTR. DE DIVISORIAS LTDA	1.804,50	
20	03 2013	33	2.1.40.10.000001	1000	REC. IR COD. 1708 FEV/13 NF. 548 JMO	26,44	
20	03 2013	33	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		924,37
20	03 2013	33	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		5.734,19

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Março/2013

Folha: 20

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
<b>Total do Dia</b>						<b>9.675,41</b>	<b>9.675,41</b>
21	03 2013	17	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.035,43	
21	03 2013	17	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.035,43
21	03 2013	32	4.2.00.10.000011	1000	PAG. REF. 1/8 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO AO FILHO DO FALECIDO ADVOGADO DR. ELCIO TEIXEIRA DE ALMEIDA , EVANDRO ESCOBAR DE ALMEIDA, CONF. PROC. N. 53 - 06/03/2013	375,00	
21	03 2013	32	4.2.00.10.000009	1000	PAG. REF. AUXILIO FUNERAL REF. AO FALECIMENTO DO ADVOGADO DR. ELCIO TEIXEIRA DE ALMEIDA CONF. PROC. N. 06/03/2013	1.426,76	
21	03 2013	32	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		375,00
21	03 2013	32	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.426,76
21	03 2013	52	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	100,00	
21	03 2013	52	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	212,00	
21	03 2013	52	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	250,00	
21	03 2013	52	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		562,00
21	03 2013	57	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.100,00	
21	03 2013	57	3.1.10.21.000001	1000	ALUGUEL LOJA SEDE CAAES N/MES		1.100,00
<b>Total do Dia</b>						<b>6.499,19</b>	<b>6.499,19</b>
22	03 2013	18	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.729,40	
22	03 2013	18	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.729,40
22	03 2013	31	1.1.20.80.000009	1000	ADIAN.T. COLEGIAL ENG. LTDA	1.335,00	
22	03 2013	31	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.335,00
22	03 2013	60	4.2.00.20.000017	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	861,00	
22	03 2013	60	2.1.10.20.000044	1000	NF N.º 645/891		861,00
<b>Total do Dia</b>						<b>4.925,40</b>	<b>4.925,40</b>
25	03 2013	19	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.533,26	
25	03 2013	19	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.533,26
25	03 2013	30	4.2.00.10.000011	1000	PAG. REF. 25 \$ DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO A FILHA ANDREA ALMEIDA DE GOES DO FALECIDO ADVOGADO DR. INAN SANTIAGO DE GOES CONF. PROC. N. 61 - 12/03/2013	750,00	
25	03 2013	30	4.2.00.10.000011	1000	PAG. REF. 50 \$ DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO A ESPOSA SOLANGE ALMEIDA DE GOES, DO FALECIDO ADVOGADO DR. INAN SANTIAGO DE GOES CONF. PROC. N. 61 - 12/03/2013	1.500,00	
25	03 2013	30	4.2.00.10.000011	1000	PAG. REF. 25 \$ DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO AO FILHO LUIZ VITOR ALMEIDA DE GOES DO FALECIDO ADVOGADO DR. INAN SANTIAGO DE GOES CONF. PROC. N. 61 - 12/03/2013	750,00	
25	03 2013	30	4.2.00.20.000010	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	18,95	
25	03 2013	30	4.2.00.20.000040	1000	PAG. FATURA ENERGIA ELETRICA DO CONSULTORIO ODONT. DE VITORIA REF. MES 03/2013	150,39	
25	03 2013	30	4.2.00.20.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	1.029,00	
25	03 2013	30	4.2.00.20.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	1.071,00	
25	03 2013	30	4.2.00.20.000005	1000	PAG REF. ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAAES REF MES 03/2013	929,03	
25	03 2013	30	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30	
25	03 2013	30	4.2.00.15.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	336,00	
25	03 2013	30	4.2.00.15.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	214,20	
25	03 2013	30	4.2.00.15.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	205,80	
25	03 2013	30	2.1.40.10.000008	1000	REC. PIS S/FL FEV/13	311,31	
25	03 2013	30	2.1.40.10.000009	1000	REC. COFINS FEV/2013	134,55	
25	03 2013	30	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		3.000,00
25	03 2013	30	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		20,30
25	03 2013	30	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		4.400,23
25	03 2013	61	4.2.00.20.000026	1000	SERV PR JMO SERV CONTABEIS MAR/13	1.762,80	
25	03 2013	61	2.1.10.20.000071	1000	NF N.º 554		1.736,36
25	03 2013	61	2.1.40.10.000001	1000	RET IR S/NF 554 JMO		26,44
<b>Total do Dia</b>						<b>12.716,59</b>	<b>12.716,59</b>
26	03 2013	20	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.236,26	
26	03 2013	20	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.236,26
26	03 2013	29	4.2.00.10.000011	1000	PAG. REF. 50 \$ DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO A ESPOSA MARIA JOSE LYRIO DO FALECIDO ADVOGADO DR. JOAO ALVES CAMELLO CONF. PROC. N. 55 - 07/03/2013	1.500,00	
26	03 2013	29	4.2.00.10.000011	1000	PAG. REF. 10 \$ DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO AO FILHO, JHONNY CAMELLO, DO FALECIDO ADVOGADO DR. JOAO ALVES CAMELLO, CONF. PROC. N. 55 - 07/03/2013	300,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENTO

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Março/2013

Folha: 21

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
26	03 2013	29	4.2.00.10.000011	1000	PAG. REF. 1/12 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO AO FILHO FABIO CESAR CAMARA GOMES DO FALECIDO ADVOGADO DR. ANTONIO GOMES FILHO CONF. PROC. N. 46 - 06/02/2013	250,00	
26	03 2013	29	4.2.00.10.000011	1000	PAG. REF. 100 % DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO A ESPOSA SIRLEY MARTELO DE CARVALHO TORRES, DO FALECIDO ADVOGADO DR. FABIO ANDRE PIRCHINER TORRES CONF. PROC. N. 60 - 12/03/2013	3.000,00	
26	03 2013	29	4.2.00.10.000009	1000	PAG. REF. AUXILIO FUNERAL REF. AO FALECIMENTO DO ADVOGADO DR. FABIO ANDRE PIRCHINER TORRES CONF. PROC. N. 59 - 12/03/2013	3.000,00	
26	03 2013	29	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		8.050,00
<b>Total do Dia</b>						<b>11.286,26</b>	<b>11.286,26</b>
27	03 2013	21	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.438,34	
27	03 2013	21	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.438,34
27	03 2013	28	4.2.00.10.000011	1000	PAG. REF. 1/12 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO AO FILHO DO FALECIDO DR. PAULINO ZAMPROGNO SOBRINHO, ROVERSON ZAMPOGNO CONF. PROC. N. 47 - 14/02/2013	250,00	
27	03 2013	28	4.2.00.10.000011	1000	PAG. REF. 1/12 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO A FILHA, ROWENA CAMARA GOMES. DO FALECIDO ADVOGADO DR. ANTONIO GOMES FILHO, CONF. PROC. N. 46 - 06/02/2013	250,00	
27	03 2013	28	4.2.00.10.000011	1000	PAG. REF. 10 % DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO AO FILHO AUGUSTO CESAR CAMELLO, DO FALECIDO ADVOGADO DR. JOAO ALVES CAMELLO, CONF. PROC. N. 55 - 07/03/2013	300,00	
27	03 2013	28	4.2.00.10.000012	1000	OAG. REF BANNER FEITO PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER ADVOGADA EM FOCO, REALIZ. DIA 07 DE MARCO DE 2013 CONF. NF. 4124	280,00	
27	03 2013	28	4.2.00.15.000010	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	351,00	
27	03 2013	28	1.1.20.80.000009	1000	ADIANT. FEMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	652,00	
27	03 2013	28	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		800,00
27	03 2013	28	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		1.283,00
<b>Total do Dia</b>						<b>5.521,34</b>	<b>5.521,34</b>
28	03 2013	22	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.112,75	
28	03 2013	22	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.112,75
<b>Total do Dia</b>						<b>4.112,75</b>	<b>4.112,75</b>
31	03 2013	1	4.2.00.20.000001	1000	REMUN. ESTAGIARIO MAR/2013	2.400,00	
31	03 2013	1	4.2.00.20.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS MAR/2013	26.593,19	
31	03 2013	1	4.2.00.20.000002	1000	CONTR. INSS S/FL MAR/2013	7.509,63	
31	03 2013	1	4.2.00.20.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL MAR/2013	2.136,09	
31	03 2013	1	4.2.00.20.000018	1000	CONTR.PIS S/FL MAR/2013	267,01	
31	03 2013	1	4.2.00.20.000048	1000	AUXILIO FACULDADE MAR/2013	725,00	
31	03 2013	1	1.1.20.70.000001	1000	DEV. DESC. IND. MAR/2013	75,24	
31	03 2013	1	2.1.30.10.000002	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL MAR/2013	23,36	
31	03 2013	1	4.2.00.20.000013	1000	DESC. VALE TRANSPORTE MAR/2013		22,00
31	03 2013	1	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL MAR/2013		1.021,41
31	03 2013	1	4.2.00.20.000023	1000	PLANO ODONT. MAR/2013		72,50
31	03 2013	1	4.2.00.20.000004	1000	DESC. TELEFONE MAR/2013		147,93
31	03 2013	1	4.2.00.20.000045	1000	DESC. ALIMENTACAO MAR/2013		22,00
31	03 2013	1	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO MAR/2013		23.839,04
31	03 2013	1	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL MAR/2013		9.894,61
31	03 2013	1	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL MAR/2013		2.136,09
31	03 2013	1	2.1.30.10.000004	1000	DESC.IMP.SIND.S/FL. MAR/2013		718,03
31	03 2013	1	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL MAR/2013		202,62
31	03 2013	1	2.1.30.10.000005	1000	EMPREST. BANESTES MAR/2013		1.041,55
31	03 2013	1	2.1.30.10.000006	1000	DESC. PENSAO ALIM. S/FL MAR/2013		196,88
31	03 2013	1	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FL 0561 MAR/2013		147,85
31	03 2013	1	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL MAR/2013		267,01
31	03 2013	2	4.2.00.20.000001	1000	IND. TRAB. S/FL MAR/2013	485,13	
31	03 2013	2	4.2.00.15.001000	1000	AUXILIO FACULDADE MAR/2013	117,02	
31	03 2013	2	4.2.00.15.000002	1000	CONTR. INSS S/FL MAR/2013	1.503,24	
31	03 2013	2	4.2.00.15.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL MAR/2013	333,81	
31	03 2013	2	4.2.00.15.000013	1000	CONTR.PIS S/FL MAR/2013	46,24	
31	03 2013	2	4.2.00.15.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS MAR/2013	5.715,75	
31	03 2013	2	4.2.00.20.000023	1000	DESC. ODONTOL. MAR/2013		14,50
31	03 2013	2	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL MAR/2013		315,37
31	03 2013	2	4.2.00.15.000004	1000	DESC. VALE TRANSP. MAR/2013		5,00

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Março/2013

Folha: 22

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	03 2013	2	4.2.00.15.000006	1000	DESC. ALIMENTACAO MAR/2013		280,50
31	03 2013	2	2.1.30.10.000001	1000	VL.LIQ.RESCISÕES MAR/2013		1.200,24
31	03 2013	2	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO MAR/2013		3.444,60
31	03 2013	2	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL MAR/2013		1.973,20
31	03 2013	2	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL MAR/2013		333,81
31	03 2013	2	2.1.30.10.000004	1000	DESC.IMP.SIND.S/FL. MAR/2013		178,35
31	03 2013	2	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL MAR/2013		31,03
31	03 2013	2	2.1.30.10.000006	1000	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA MAR/2013		378,35
31	03 2013	2	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL MAR/2013		46,24
31	03 2013	47	1.1.10.60.000007	1000	REND APLICACAO BANESTES MAR/13	3.959,79	
31	03 2013	47	3.1.10.20.000008	1000	REND APLICACAO BANESTES MAR/13		3.959,79
31	03 2013	51	4.2.00.10.000012	1000	DESPESAS C/EVENTO DIA DA MULHER	299,00	
31	03 2013	51	4.2.00.10.000012	1000	DESPESAS C/CONFECÇÃO FAIXAS P BECAS N/MES	68,51	
31	03 2013	51	4.2.00.10.000012	1000	COMPRA GUARDA ROUPA PARA PRESENTEAR FUNCIONARIO JULIO CESAR REF CASAMENTO	619,00	
31	03 2013	51	4.2.00.10.000012	1000	LOCACAO DE CADEIRAS P/ENTREGA DE CARTEIRAS OAB V.V	75,00	
31	03 2013	51	4.2.00.20.000040	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	43,00	
31	03 2013	51	4.2.00.20.000012	1000	DESPESAS C/LANCHES N/MES	429,02	
31	03 2013	51	4.2.00.20.000022	1000	SERV PR ROBERTA RECLA GONCALVES MAR/13	714,30	
31	03 2013	51	4.2.00.20.000022	1000	SERV PR FRANCISCO CARLOS S. SANTOS MAR/13	95,24	
31	03 2013	51	4.2.00.20.000032	1000	DESPESAS C/EXAMES ADM/DEM N/MES	40,00	
31	03 2013	51	4.2.00.20.000013	1000	DESPESAS C/PASSAGENS N/MES	102,00	
31	03 2013	51	4.2.00.20.000004	1000	PG VIVO CELULAR N/MES	64,90	
31	03 2013	51	4.2.00.20.000004	1000	PG VIVO CELULAR N/MES	64,90	
31	03 2013	51	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	539,89	
31	03 2013	51	4.2.00.20.000008	1000	DESPESAS C/MANUT/CONSERV EQUIP N/MES	576,57	
31	03 2013	51	4.2.00.20.000009	1000	DESPESAS C/TAXI N/MES	172,00	
31	03 2013	51	4.2.00.20.000009	1000	DESPESAS C/VIAGEM A MANTENA N/MES	127,22	
31	03 2013	51	1.3.20.10.000001	1000	COMPRA MATERIAL PARA REFORMA SALA TJ-ES CF NFS 18.575 E 18.634 COMPOSE REVEST E ACAB PGTO N/DIA	324,53	4.225,54
31	03 2013	51	1.1.10.10.000001	1000	RET INSS S/SERV PR MAR/13		10,48
31	03 2013	51	2.1.30.10.000002	1000	RET INSS S/SERV PR MAR/13		78,58
31	03 2013	51	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/SERV PR MAR/13		4,76
31	03 2013	51	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/SERV PR MAR/13		35,72
31	03 2013	54	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOLOGICO VITORIA MAR/13	60,00	
31	03 2013	54	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOLOGICO VITORIA MAR/13	293,90	
31	03 2013	54	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOLOGICO VITORIA MAR/13	411,77	
31	03 2013	54	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOLOGICO VITORIA MAR/13		765,67
31	03 2013	62	4.2.00.20.000049	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL MAR/13	109,35	
31	03 2013	62	2.1.40.10.000009	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL MAR/13		109,35
31	DEP 01A03	1	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013	42,11	
31	DEP 01A03	1	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013		42,11
31	DEP 01A03	2	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013	144,56	
31	DEP 01A03	2	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013		144,56
31	DEP 01A03	3	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013	66,16	
31	DEP 01A03	3	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013		66,16
31	DEP 01A03	4	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013	59,83	
31	DEP 01A03	4	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013		59,83
31	DEP 01A03	5	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013	144,56	
31	DEP 01A03	5	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013		144,56
31	DEP 01A03	6	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013	768,08	
31	DEP 01A03	6	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013		768,08
31	DEP 01A03	7	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013	776,72	
31	DEP 01A03	7	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013		776,72
31	DEP 01A03	8	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013	442,24	
31	DEP 01A03	8	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013		442,24
31	DEP 01A03	9	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013	2.172,23	
31	DEP 01A03	9	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013		2.172,23
31	DEP 01A03	10	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013	7.550,43	
31	DEP 01A03	10	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013		7.550,43
31	DEP 01A03	11	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013	550,98	

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Março/2013

Folha: 23

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	DEP 01A03 11		1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013		550,98
31	DEP 01A03 12		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013	130,30	
31	DEP 01A03 12		1.3.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013		130,30
31	DEP 01A03 13		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013	14,19	
31	DEP 01A03 13		1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013		14,19
31	DEP 01A03 14		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013	41,67	
31	DEP 01A03 14		1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013		41,67
31	DEP 01A03 15		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013	955,69	
31	DEP 01A03 15		1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013		955,69
31	DEP 01A03 16		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013	8,87	
31	DEP 01A03 16		1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013		8,87
31	DEP 01A03 17		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013	1.890,34	
31	DEP 01A03 17		1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013		1.890,34
31	DEP 01A03 18		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013	39,30	
31	DEP 01A03 18		1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013		39,30
31	DEP 01A03 19		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013	96,76	
31	DEP 01A03 19		1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013		96,76
31	DEP 01A03 20		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013	41,93	
31	DEP 01A03 20		1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013		41,93
31	DEP 01A03 21		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013	29,66	
31	DEP 01A03 21		1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013		29,66
31	DEP 01A03 22		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013	19,73	
31	DEP 01A03 22		1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2013		19,73
31	DEP 01A03 23		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013	42,11	
31	DEP 01A03 23		1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013		42,11
31	DEP 01A03 24		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013	144,56	
31	DEP 01A03 24		1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013		144,56
31	DEP 01A03 25		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013	66,16	
31	DEP 01A03 25		1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013		66,16
31	DEP 01A03 26		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013	59,83	
31	DEP 01A03 26		1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013		59,83
31	DEP 01A03 27		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013	144,56	
31	DEP 01A03 27		1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013		144,56
31	DEP 01A03 28		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013	749,41	
31	DEP 01A03 28		1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013		749,41
31	DEP 01A03 29		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013	777,12	
31	DEP 01A03 29		1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013		777,12
31	DEP 01A03 30		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013	442,24	
31	DEP 01A03 30		1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013		442,24
31	DEP 01A03 31		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013	1.928,14	
31	DEP 01A03 31		1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013		1.928,14
31	DEP 01A03 32		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013	7.550,43	
31	DEP 01A03 32		1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013		7.550,43
31	DEP 01A03 33		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013	550,98	
31	DEP 01A03 33		1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013		550,98
31	DEP 01A03 34		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013	128,55	
31	DEP 01A03 34		1.3.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013		128,55
31	DEP 01A03 35		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013	14,19	
31	DEP 01A03 35		1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013		14,19
31	DEP 01A03 36		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013	41,67	
31	DEP 01A03 36		1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013		41,67
31	DEP 01A03 37		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013	957,64	
31	DEP 01A03 37		1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013		957,64
31	DEP 01A03 38		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013	8,87	
31	DEP 01A03 38		1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013		8,87
31	DEP 01A03 39		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013	1.890,34	
31	DEP 01A03 39		1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013		1.890,34
31	DEP 01A03 40		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013	47,25	
31	DEP 01A03 40		1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013		47,25
31	DEP 01A03 41		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013	96,76	
31	DEP 01A03 41		1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013		96,76
31	DEP 01A03 42		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013	41,93	
31	DEP 01A03 42		1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013		41,93

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Março/2013

Folha: 24

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	DEP 01A03	43	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013	29,66	
31	DEP 01A03	43	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013		29,66
31	DEP 01A03	44	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013	19,73	
31	DEP 01A03	44	1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2013		19,73
31	DEP 01A03	45	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013	42,11	
31	DEP 01A03	45	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013		42,11
31	DEP 01A03	46	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013	144,56	
31	DEP 01A03	46	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013		144,56
31	DEP 01A03	47	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013	66,16	
31	DEP 01A03	47	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013		66,16
31	DEP 01A03	48	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013	59,83	
31	DEP 01A03	48	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013		59,83
31	DEP 01A03	49	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013	144,56	
31	DEP 01A03	49	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013		144,56
31	DEP 01A03	50	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013	785,85	
31	DEP 01A03	50	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013		785,85
31	DEP 01A03	51	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013	757,70	
31	DEP 01A03	51	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013		757,70
31	DEP 01A03	52	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013	442,24	
31	DEP 01A03	52	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013		442,24
31	DEP 01A03	53	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013	3.160,12	
31	DEP 01A03	53	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013		3.160,12
31	DEP 01A03	54	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013	7.550,43	
31	DEP 01A03	54	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013		7.550,43
31	DEP 01A03	55	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013	550,98	
31	DEP 01A03	55	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013		550,98
31	DEP 01A03	56	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013	135,97	
31	DEP 01A03	56	1.3.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013		135,97
31	DEP 01A03	57	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013	14,19	
31	DEP 01A03	57	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013		14,19
31	DEP 01A03	58	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013	41,67	
31	DEP 01A03	58	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013		41,67
31	DEP 01A03	59	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013	955,29	
31	DEP 01A03	59	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013		955,29
31	DEP 01A03	60	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013	7,77	
31	DEP 01A03	60	1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013		7,77
31	DEP 01A03	61	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013	1.890,34	
31	DEP 01A03	61	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013		1.890,34
31	DEP 01A03	62	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013	39,30	
31	DEP 01A03	62	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013		39,30
31	DEP 01A03	63	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013	96,76	
31	DEP 01A03	63	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013		96,76
31	DEP 01A03	64	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013	41,93	
31	DEP 01A03	64	1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013		41,93
31	DEP 01A03	65	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013	29,66	
31	DEP 01A03	65	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013		29,66
31	DEP 01A03	66	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013	19,73	
31	DEP 01A03	66	1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2013		19,73
<b>Total do Dia</b>						<b>105.816,22</b>	<b>105.816,22</b>
<b>Total do Mês:</b>						<b>681.502,74</b>	<b>681.502,74</b>



CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Abril/2013

Folha: 25

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	04 2013	3	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	8.283,13	
01	04 2013	3	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		8.283,13
01	04 2013	26	4.2.00.10.000001	1000	PGTO. REF. AUXILIO FINANC. A ADVOG. DRA. MARIA AMELIA SIMOES DE OLIVEIRA CONF. PROC. N. 251 / 2012 PARC. 3/06	610,00	
01	04 2013	26	4.2.00.10.000012	1000	PGTO. REF. SERVICO DE BUFFET REALIZ. NO DIA 07/03/2013 NO EVENTO DO DIA DA MULHER ADVOG. EM FOCO CONF. NF. 00523	4.963,00	
01	04 2013	26	4.2.00.20.000004	1000	PGTO. REF. LINHA TELEF. E INTERNET DA SEDE DA CAAES REF. AO PERIODO DE 15/02/13 A 14/03/13	282,70	
01	04 2013	26	4.2.00.20.000004	1000	PGTO. REF. LINHA TELEF. CELULAR UTILIZ. PELO SETOR FINANC. DA CAAES COMP. 03/2013 CONTA 2070206512	94,56	
01	04 2013	26	4.2.00.20.000004	1000	PGTO. REF. LINHA TELEF. CELULAR UTILIZ. PELO GABINETE SERV. SOCIAL E PRESID. DA CAAES REF. 03/2013 CONTA 2067606860	782,52	
01	04 2013	26	4.2.00.20.000046	1000	PGTO. REF. SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SEDE DA CAAES REF. MES 03/2013	170,00	
01	04 2013	26	4.2.00.20.000009	1000	PGTO. REF. VIAGEM DO TESOUREIRO DA CAAES COM DESTINO A BRASILIA PARA REUNIAO DO CONCAD	491,61	
01	04 2013	26	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 455/594/02	353,33	
01	04 2013	26	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		5.573,00
01	04 2013	26	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		2.166,22
01	04 2013	26	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/NF. 55178 C. ALARMES		8,50
<b>Total do Dia</b>						<b>16.030,85</b>	<b>16.030,85</b>
02	04 2013	4	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	9.242,20	
02	04 2013	4	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		9.242,20
02	04 2013	27	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	70,00	
02	04 2013	27	2.1.30.10.000001	1000	LIQ FL PGTO MAR/13	27.283,64	
02	04 2013	27	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		27.353,64
02	04 2013	66	4.2.00.20.000010	1000	DESP CORREIOS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM MAR/13	5,30	
02	04 2013	66	4.2.00.20.000013	1000	DESP V.TRANSF CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM MAR/13	94,50	
02	04 2013	66	4.2.00.20.000005	1000	DESP PTE CTA ENERGIA CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM MAR/13	73,93	
02	04 2013	66	1.1.10.10.000003	1000	SDO PR CTAS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM MAR/13	164,27	
02	04 2013	66	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	164,27	
02	04 2013	66	1.1.10.10.000003	1000	REC SDO PR CTAS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM MAR/13		164,27
02	04 2013	66	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM MAR/13		338,00
<b>Total do Dia</b>						<b>37.098,11</b>	<b>37.098,11</b>
03	04 2013	5	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	7.136,00	
03	04 2013	5	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		7.136,00
03	04 2013	43	4.2.00.10.000011	1000	PAGTO REF. 1/3 DO VALOR DO AUXILIO FATALID. DEST. AO FILHO FERNANDO ANTONIO CAMARA GOMES DO FALEC. ADVOG. DR. ANTONIO GOMES FILHO CONF. PROC. N. 46 - 06/02/13	250,00	
03	04 2013	43	4.2.00.10.000009	1000	PAGTO REF. AUXILIO FUNERAL REF.AO FALECIMENTO DO DR. INAN SANTIAGO DE GOES, CONF. PROC. N. 62 - 12/03/2013	2.300,00	
03	04 2013	43	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		2.550,00
<b>Total do Dia</b>						<b>9.686,00</b>	<b>9.686,00</b>
04	04 2013	6	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	7.594,19	
04	04 2013	6	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		7.594,19
04	04 2013	44	4.2.00.20.000017	1000	PAGTO IMPOSTO DE IPVA REF. ANO 2013 DO CERATO PERTENC. A CAAES PLACA ODF-1224	947,17	
04	04 2013	44	4.2.00.20.000028	1000	SERV. PR. CIPE CONF. NF. 24031	150,00	
04	04 2013	44	4.2.00.15.000998	1000	PAGTO MULTA DE TRANSITO OCASIONADA PELA VAN DE PLACA MSU-1506 DIA 29/11/2012 EM VITORIA ES.	102,15	
04	04 2013	44	2.1.10.20.003411	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 25075	939,77	
04	04 2013	44	4.2.00.10.000011	1000	PAGTO REF. 1/12 DO VALOR DO AUXILIO FATALID. DEST. A FILHA CYNTHIA CAMARA GOMES LOMBARDI DO FALEC. ADVOG. DR. ANTONIO GOMES FILHO CONF. PROC. N. 46 - 06/02/13	250,00	
04	04 2013	44	4.2.00.20.000022	1000	SERV. PR MARIA SUELY OLIVEIRA ABR/13	1.666,66	
04	04 2013	44	2.1.10.20.000071	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 554	1.736,36	
04	04 2013	44	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.650,00
04	04 2013	44	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		3.875,45
04	04 2013	44	2.1.30.10.000002	1000	RET INSS S/SERV. PR ABR/13		183,33
04	04 2013	44	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/SERV. PR ABR/13		83,33

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Abril/2013

Folha: 26

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
<b>Total do Dia</b>						<b>13.386,30</b>	<b>13.386,30</b>
05	04 2013	7	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	16.194,61	
05	04 2013	7	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		16.194,61
05	04 2013	28	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	460,00	
05	04 2013	28	3.1.10.21.000001	1000	PAGTO REF ALUGUEL SALA 803 NO ED. BENGES MES ABRIL/2013		460,00
05	04 2013	30	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	700,00	
05	04 2013	30	3.1.10.21.000001	1000	PAGTO REF ALUGUEL DAS SALAS 901/902 NO ED. BENGES MES ABRIL/2013		700,00
05	04 2013	45	4.2.00.10.000011	1000	PGTO. 25% DO VALOR DO AUXILIO FATALID. DESTINADO AO FILHO ANDRE ALBANI RAMOS DO FALEC. DO ADVOG. DR MARCIO SILVA RAMOS CONF. PROC. N. 57 - 11/03/2013	750,00	
05	04 2013	45	4.2.00.10.000011	1000	PGTO. 25% DO VALOR DO AUXILIO FATALID. DESTINADO A FILHA ANDRESSA ALBANI RAMOS DO FALEC. DO ADVOG. DR MARCIO SILVA RAMOS CONF. PROC. N. 57 - 11/03/2013	750,00	
05	04 2013	45	4.2.00.10.000011	1000	PGTO. 50% DO VALOR DO AUXILIO FATALID. DESTINADO A ESPOSA MARIA CATARINA ALBANI RAMOS DO FALEC. DO ADVOG. DR MARCIO SILVA RAMOS CONF. PROC. N. 57 - 11/03/2013	1.500,00	
05	04 2013	45	4.2.00.10.000005	1000	PGTO. UMA COROA DE FLORES REF. A HOMEN. P / O PAI DA FUNC. KENIA VAZ FALEC. DIA 27/03/2013 CONF. NF. 02846	350,00	
05	04 2013	45	4.2.00.10.000009	1000	AUXILIO FUNERAL REF. AO FALEC. DO ADVOG. DR MARCIO SILVA RAMOS CONF. PROC. N. 58 - 11/03/2013	1.905,00	
05	04 2013	45	4.2.00.20.000021	1000	PARTIC. DA CAAES REF. REPASSE FEITO AO CONCAD NO MES DE ABRIL/2013	440,08	
05	04 2013	45	4.2.00.20.000004	1000	PAGTO LINHA DE SERV. DE MONIT. ELETRONICO DA SEDE DA CAAES REF. 03/2013	70,41	
05	04 2013	45	4.2.00.20.000004	1000	PAGTO REF. LINHA TELEF. FIXA DO CONSUL. ODONT. DE VITORIA COMP. 03/2013	102,20	
05	04 2013	45	4.2.00.20.000025	1000	PGTO ALUGUEL DE SALA PARA SUBSECAO OAB-ES / CAA-ES EM BARRA DE SAO FRANCISCO REF. MES ABRIL/2013	1.017,00	
05	04 2013	45	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	19,00	
05	04 2013	45	4.2.00.15.000010	1000	01 (UMA) DUCHA NA VAN MSS-8175 EM 05/03/2013 CONF. NF. N. 3195	35,00	
05	04 2013	45	4.2.00.15.000010	1000	01 (UMA) LAVAGEM DA VAN MSX-0738 EM 04/03/2013	60,00	
05	04 2013	45	4.2.00.15.000998	1000	PGTO. ESTACION. DE DUAS VANS DA MARCA FORD PLACA MSS-8175 E MSX-0738 E UMA VAN DA MARCA MERCEDES BENS PLACA .....PERT. A CAAES REF. MES ABRIL/2013	960,00	
05	04 2013	45	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	1.000,00	
05	04 2013	45	1.3.20.10.000002	1000	AQUIS. DE DOIS CONDICIONADORES DE AR DE JANELA SPRINGER 21.000 BTUS 220V P/ A SALA DO FORUM DA SERRA CONF. NF. 8300 GLOBOLAR COM. REFRIG. LTDA	4.540,00	
05	04 2013	45	2.1.30.10.000003	1000	REC. FGTS MAR/13	2.469,90	
05	04 2013	45	2.1.30.10.000004	1000	REC. TX FORT SIND. MAR/13	233,65	
05	04 2013	45	2.1.30.10.000006	1000	LIQ. PENSAO ALIM. N/MES	196,88	
05	04 2013	45	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		9.197,61
05	04 2013	45	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		19,00
05	04 2013	45	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		7.182,51
05	04 2013	60	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	478,67	
05	04 2013	60	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	478,67	
05	04 2013	60	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		478,67
05	04 2013	60	1.1.10.10.000003	1000	REC PTE SDO PREST CTAS CONS ODONT VIT MAR/13		50,00
05	04 2013	60	1.1.10.10.000003	1000	REC PTE SDO PREST CTAS CONS ODONT VIT MAR/13		428,67
<b>Total do Dia</b>						<b>34.711,07</b>	<b>34.711,07</b>
08	04 2013	8	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	39.452,03	
08	04 2013	8	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		39.452,03
<b>Total do Dia</b>						<b>39.452,03</b>	<b>39.452,03</b>
09	04 2013	9	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	19.497,46	
09	04 2013	9	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		19.497,46
09	04 2013	46	4.2.00.10.000001	1000	PGTO. AUXILIO FINANC. AO ADVOG. EDSON PEREIRA RAMANAUSKAS CONF. PROC. N. 247 / 2012 PARC. 6/6	610,00	
09	04 2013	46	4.2.00.10.000011	1000	PGTO. 1/12 DO VALOR DO AUXILIO FATALID. DESTINADO A FILHA RACHEL CAMARA GOMES DO FALEC. DO ADVOG. DR ANTONIO GOMES FILHO CONF. PROC. N. 46 - 06/02/2013	250,00	
09	04 2013	46	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		860,00
<b>Total do Dia</b>						<b>20.357,46</b>	<b>20.357,46</b>
10	04 2013	10	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.316,29	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Abril/2013

Folha: 27

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
10	04 2013	10	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		5.316,29
10	04 2013	47	4.2.00.20.000010	1000	SERV. DE POSTAGEM DE CORRESP. EFETUADA PELA CAAES NO CORREIO 03/2013	51,85	
10	04 2013	47	4.2.00.20.000040	1000	TAXA DE CONDO. DO CONSULT. ODONT. DE VITORIA ED. RICAMAR COM. 03/2013	206,23	
10	04 2013	47	4.2.00.20.000004	1000	SERV. DE INTERNET E MANUT. SITE W.W.W.CAAES.COM.BR CONF. NF. 00052	440,00	
10	04 2013	47	4.2.00.20.000004	1000	PGTO. LINHA INTERNET NO IPAD DO PRESID. DA CAAES CONTA N. 2108026484 - 03/2013	66,72	
10	04 2013	47	4.2.00.20.000004	1000	PGTO. LINHA INTERNET UTILIZ. NO MODEM DA SEDE DA CAAES CONTA N. 2107941691 COMP. 03/2013	66,72	
10	04 2013	47	4.2.00.20.000035	1000	ASSINAT. ANUAL DE EXEMPL. DE JORNAL A GAZETA PARC. 5/8	166,25	
10	04 2013	47	4.2.00.20.000035	1000	ASSINAT. SEMESTRAL DE JORNAL A TRIBUNA ENTREGUE NO FORUM DA CIDADE ALTA CONF. NF. 134074	60,53	
10	04 2013	47	4.2.00.20.000045	1000	VALE ALIM. DOS FUNC. COMP. 04/2013 CONF. NF. 906697	7.150,57	
10	04 2013	47	4.2.00.20.000007	1000	TAXA DE COND. DA SEDE DA CAAES ED. RICAMAR COMP 03/2013	1.432,32	
10	04 2013	47	4.2.00.15.000010	1000	REVISAO E MANUT. DA VAN DE PLACA ODF-1228 CONF. NF 37529	392,90	
10	04 2013	47	4.2.00.15.000006	1000	VALE REFEICAO DOS FUNC. COMP. 04/2013 CONF. NF. 901942	888,28	
10	04 2013	47	2.1.40.10.000004	1000	REC, ISS MAR/13	48,98	
10	04 2013	47	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		440,00
10	04 2013	47	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		10.531,35
<b>Total do Dia</b>						<b>16.287,64</b>	<b>16.287,64</b>
11	04 2013	11	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.503,25	
11	04 2013	11	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.503,25
11	04 2013	32	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	613,00	
11	04 2013	32	3.1.10.20.000004	1000	REPASSE CONS. ODONT. V. VELHA N/DIA		613,00
11	04 2013	48	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	2.000,00	
11	04 2013	48	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		2.000,00
<b>Total do Dia</b>						<b>6.116,25</b>	<b>6.116,25</b>
12	04 2013	12	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.628,02	
12	04 2013	12	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.628,02
12	04 2013	33	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	920,00	
12	04 2013	33	3.1.10.21.000001	1000	PAGTO ALUGUEL MES MARCO/13 DAS SALAS 801 E 802 DO ED BENGÉ		920,00
12	04 2013	49	4.2.00.20.000008	1000	APLIC. DE PELICULA NA PORTA DE ENTRADA DA SUBSECAO DA OAB-ES EM VILA VELHA CONF. NF.00061	285,60	
12	04 2013	49	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		285,60
12	04 2013	61	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	287,00	
12	04 2013	61	1.1.10.10.000003	1000	REC PTE SDO PREST CTAS CONS ODONT VIT MAR/13		67,00
12	04 2013	61	1.1.10.10.000003	1000	REC PTE SDO PREST CTAS CONS ODONT VIT MAR/13		220,00
<b>Total do Dia</b>						<b>6.120,62</b>	<b>6.120,62</b>
15	04 2013	13	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.136,24	
15	04 2013	13	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.136,24
15	04 2013	34	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	465,00	
15	04 2013	34	3.1.10.21.000001	1000	PAGTO ALUGUEL DA SALA 804 DO ED BENGÉ MAR/2013		465,00
15	04 2013	35	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.100,00	
15	04 2013	35	3.1.10.21.000001	1000	ALUGUEL LIVRARIA SEDE CAAES		1.100,00
15	04 2013	50	4.2.00.10.000011	1000	PGTO. 50% DO VALOR DO AUXILIO FATALID. DESTINADO MEEIRA MARLI COELHO AZEVEDO DO FALEC. ADVOG. DR ANTONIO GOMES FILHO CONF. PROC. N. 46 - 06/02/2013	1.500,00	
15	04 2013	50	4.2.00.10.000002	1000	SEGURO DE VIDA EM GRUPO COMP. 04/2013 APOLICE 82.200.336	9.149,56	
15	04 2013	50	4.2.00.20.000010	1000	SERV. DE MALA DIRETA CONF. NF. 2013/1189 COMP. 04/2013	169,60	
15	04 2013	50	4.2.00.20.000040	1000	TAXA EXTRA DE COND. DO CONSULT. ODONT DE VITORIA SALKÁ 1505 - PARC. 1/10	50,00	
15	04 2013	50	4.2.00.20.000023	1000	TAXA DE COOPARTIC. NO PLANO DE SAUDE DOS FUNC. DESC. NA FL DE PGTO. CONTRATO N. 2179 COMP 03/2013	28,00	
15	04 2013	50	4.2.00.20.000023	1000	PGTO PLANO DE SAUDE DOS FUNC. COMP. 04/2013 CONTRATO N. 2179	2.266,20	
15	04 2013	50	4.2.00.20.000023	1000	PGTO. PLANO ODONT. DOS FUNC. NARIENE, ALCENIRA, ROSAGELA E SIDNEY, DESC. EM FL DE PGTO COMP 04/2013	87,00	
15	04 2013	50	4.2.00.20.000033	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	198,25	
15	04 2013	50	4.2.00.20.000004	1000	PGTO LINHA TELEF. FIXA UTILIZ. NA SEDE DA CAAES COMP. 03 04/2013	374,39	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Abril/2013

Folha: 28

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
15	04 2013	50	4.2.00.20.000004	1000	PGTO LINHA TELEF. CELULAR GERAL UTILIZ. PELA CAAES REF 03/2013 CONTA 2097496166	1.044,66	
15	04 2013	50	4.2.00.20.000004	1000	PGTO LINHA TELEF. CELULAR UTILIZ. PELO FUNC. WANDERSON REF. 04/2013 CONTA 2104348897	154,33	
15	04 2013	50	4.2.00.20.000004	1000	PGTO LINHA TELEF. CELULAR UTILIZ. PELA FUNC. APARECIDA DESC. NA FL DE PAGTO. REF. 04/2013 CONTA 2057293642	233,08	
15	04 2013	50	4.2.00.20.000017	1000	ABASTEC. DAS VANS E DO CERATO NO MES DE MARCO/2013 CONF. NF. 1.470	4.221,17	
15	04 2013	50	4.2.00.30.000001	1000	MULTA S/REC ISS JAN/13	11,05	
15	04 2013	50	4.2.00.15.000014	1000	PGTO. PLANO DE SAUDE DOS FUNC. COMP. 04/2013 CONTRATO N. 1427	1.141,58	
15	04 2013	50	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 645/891/01	430,50	
15	04 2013	50	1.1.20.80.000009	1000	ADIANT. COLEGIAL ENG. N/DA	3.115,00	
15	04 2013	50	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS MAR/13	11.933,51	
15	04 2013	50	2.1.40.10.000004	1000	REC ISS JAN/13	85,00	
15	04 2013	50	2.1.40.10.000006	1000	REC. IR COD 0561 MAR/13	147,85	
15	04 2013	50	4.2.00.10.000001	1000	PGTO. AUXILIO FINAC. AO ADVOG. DR GILSON VIEIRA DA SILVA CONF. PROC. N. 49 - 19/02/2013 PARC. 1/3	610,00	
15	04 2013	50	2.1.30.10.000005	1000	LIQ. PARC. EMPREST. CONSIGNACAO N/MES	1.041,55	
15	04 2013	50	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		5.225,00
15	04 2013	50	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		32.767,28
15	04 2013	62	1.1.10.10.000001	1000	CH DEVOLVIDO REPASSE ODONTO VIX	133,40	
15	04 2013	62	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	220,00	
15	04 2013	62	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		220,00
15	04 2013	62	1.1.10.60.000002	1000	CH DEVOLVIDO REPASSE ODONTO VIX		133,40
<b>Total do Dia</b>						<b>44.046,92</b>	<b>44.046,92</b>
16	04 2013	14	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.726,49	
16	04 2013	14	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.726,49
16	04 2013	15	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	36,98	
16	04 2013	15	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		36,98
16	04 2013	42	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	22.274,98	
16	04 2013	42	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED VITORIA		22.274,98
<b>Total do Dia</b>						<b>26.038,45</b>	<b>26.038,45</b>
17	04 2013	16	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.092,85	
17	04 2013	16	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.092,85
17	04 2013	36	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.411,54	
17	04 2013	36	3.1.10.20.000012	1000	REC. REPASSE PROMAD		1.411,54
17	04 2013	51	4.2.00.20.000045	1000	COMPRA VALE ALIMENT. N/MES	919,63	
17	04 2013	51	1.3.20.10.000001	1000	REFORMA DA SALA OAB-ES NO FORUM DA SERRA/ES CF NF 57830 JONATAS MIRANDA	5.100,00	
17	04 2013	51	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		6.019,63
<b>Total do Dia</b>						<b>9.524,02</b>	<b>9.524,02</b>
18	04 2013	17	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.123,32	
18	04 2013	17	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.123,32
<b>Total do Dia</b>						<b>2.123,32</b>	<b>2.123,32</b>
19	04 2013	18	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.679,45	
19	04 2013	18	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.679,45
19	04 2013	37	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	5,60	
19	04 2013	37	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		5,60
<b>Total do Dia</b>						<b>2.685,05</b>	<b>2.685,05</b>
22	04 2013	19	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.117,44	
22	04 2013	19	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.117,44
<b>Total do Dia</b>						<b>4.117,44</b>	<b>4.117,44</b>
23	04 2013	20	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.264,52	
23	04 2013	20	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.264,52
23	04 2013	38	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	248,11	
23	04 2013	38	1.1.10.10.000003	1000	REC. PARTE DOS LIVROS CEDIDOS A LIVRARIA CULTURA DO SABER (REF ESTOQUE LIVRO . C. I.)		248,11
23	04 2013	52	4.2.00.10.000011	1000	PGTO. 10% DO VALOR DO AUXILIO FATALID. DEST. A FILHA RENATA CAMELLO DO FALEC. DO ADVOG. DR. JOAO ALVES CAMELLO CONF. PROC. N. 55 - 07/03/2013	300,00	
23	04 2013	52	4.2.00.10.000011	1000	PGTO. 10% DO VALOR DO AUXILIO FATALID. DEST. AO FILHO FERNANDO ANTONIO CAMELLO DO FALEC. DO ADVOG. DR. JOAO ALVES CAMELLO CONF. PROC. N. 55 - 07/03/2013	300,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENTO

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Abril/2013

Folha: 29

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
23	04 2013	52	4.2.00.10.000011	1000	PGTO. 10% DO VALOR DO AUXILIO FATALID. DEST. A FILHA ADRIANA CAMELLO DANDANELL DO FALEC. DO ADVOG. DR. JOAO ALVES CAMELLO CONF. PROC. N. 55 - 07/03/2013	300,00	
23	04 2013	52	4.2.00.10.000005	1000	UMA COROA DE FLORES NATURAL EM RAZAO DO FALEC. DO DR. ELIMAR GUIMARAES CONF. NF. N. 03017		350,00
23	04 2013	52	4.2.00.10.000009	1000	PGTO. FUNERAL REF. AO FALEC. DO ADVOG. DR. JOAO ALVES CAMELLO CONF. PROC. N. 54 - 07/03/2013	3.000,00	
23	04 2013	52	4.2.00.20.000010	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	118,44	
23	04 2013	52	4.2.00.20.000040	1000	FAT ENERGIA ELETRICA DO CONSULT. ODONT. DE VITORIA REF MES 04/2013	134,09	
23	04 2013	52	4.2.00.40.000001	1000	FAT DE IPTU REF. AOS ANOS DE 2005, 2006, 2007, 2008 INSCRICAO IMOBILIARIA 01.02.074.0077.032 - SALA VILA VELHA	1.172,85	
23	04 2013	52	4.2.00.15.000010	1000	VISTORIA DER-ES DAS VANS DE PLACA ODS-9532 MSU-1506, MSX-0738, MSS-8175, CONF. NF N. 546	1.800,00	
23	04 2013	52	2.1.30.10.000004	1000	REC. IMP. SINDICAL MAR/13	896,38	
23	04 2013	52	2.1.40.10.000008	1000	REC. PIS S/FL MAR/13	313,25	
23	04 2013	52	2.1.40.10.000009	1000	REC. COFINS MAR/13	109,35	
23	04 2013	52	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		350,00
23	04 2013	52	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		3.900,00
23	04 2013	52	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		4.544,36
23	04 2013	63	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	248,11	
23	04 2013	63	1.1.10.10.000003	1000	REC. PARTE DOS LIVROS CEDIDOS A LIVRARIA CULTURA DO SABER (REF ESTOQUE LIVRO . C. I.)	248,11	
23	04 2013	63	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	133,40	
23	04 2013	63	4.2.00.20.000044	1000	REC PARCIAL DOS LIVROS VENDIDOS A LIVRARIA CULTURA DO SABER N/DATA		248,11
23	04 2013	63	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		248,11
23	04 2013	63	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		133,40
<b>Total do Dia</b>						<b>11.936,61</b>	<b>11.936,61</b>
24	04 2013	21	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.963,53	
24	04 2013	21	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.963,53
24	04 2013	53	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	17,70	
24	04 2013	53	1.3.20.10.000001	1000	INSTALAC. DE UMA PORTA DE VIDRO NA SALA DA OAB-ES CEDIDA PELO TJ NO MESMO CONF. NF. 157	450,00	
24	04 2013	53	1.3.20.10.000002	1000	AQUIS. MESA REDONDA CONF. NF. 003 - SALES MOVEIS	1.140,00	
24	04 2013	53	1.3.20.10.000002	1000	AQUIS. DE MOVEIS PARA A SALA DA OAB-ES EM LINHARES-ES MOVEL COM PORTA DE ABRIR CONF. NF. 003 - SALES MOVEIS	2.950,00	
24	04 2013	53	1.3.20.10.000002	1000	AQUIS. DE MOVEIS PARA A SALA DA OAB-ES EM LINHARES-ES MESA EM L PARA SECRETARIA CONF. NF. 003 - SALES MOVEIS	2.500,00	
24	04 2013	53	1.3.20.10.000002	1000	AQUIS. DE MOVEIS PARA A SALA DA OAB-ES EM LINHARES-ES MOVEL COM PORTA DE CORRER CONF. NF. 003 - SALES MOVEIS	2.440,00	
24	04 2013	53	1.3.20.10.000002	1000	AQUIS. DE MOVEIS PARA A SALA DA OAB-ES EM LINHARES-ES MOVEIS BAIAS PARA COMPUTADOR CONF. NF. 003 - SALES MOVEIS	7.066,00	
24	04 2013	53	1.3.20.10.000002	1000	AQUIS. DE MOVEIS PARA A SALA DA OAB-ES EM LINHARES-ES UMA MESA REDONDA P. A SALA DA OAB-ES EM CONCEICAO DO CASTELO-ES CONF. NF. 0002 - SALES MOVEIS LTDA	980,00	
24	04 2013	53	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		17.526,00
24	04 2013	53	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		17,70
24	04 2013	64	1.1.10.10.000001	1000	CH DEVOLVIDO REF REPASSE ODONTO VIX	133,40	
24	04 2013	64	1.1.10.60.000002	1000	CH DEVOLVIDO REF REPASSE ODONTO VIX		133,40
<b>Total do Dia</b>						<b>19.640,63</b>	<b>19.640,63</b>
25	04 2013	22	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.463,46	
25	04 2013	22	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.463,46
25	04 2013	54	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30	
25	04 2013	54	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		20,30
25	04 2013	57	4.2.00.20.000026	1000	SERV PR JMO SERV PREST ABR/13	1.762,80	
25	04 2013	57	2.1.10.20.000071	1000	NF N.º 563		1.736,36
25	04 2013	57	2.1.40.10.000001	1000	RET IR S/NF 563 JMO		26,44
<b>Total do Dia</b>						<b>4.246,56</b>	<b>4.246,56</b>
26	04 2013	23	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.382,20	
26	04 2013	23	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.382,20
26	04 2013	55	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAARES MATERNA A ADV. FERNANDA CARVALHO DE SOUZA BRAUMER CONF. PROC. N. 72 - 04/04/2013 PARC. 1/4	174,37	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Abril/2013

Folha: 30

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
26	04 2013	55	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LIVIA VELASCO PIMENTA MARTINS RODRIGUES CONF. PROC. N. 50 - 21/02/2012 PARC. 2/4	174,37	
26	04 2013	55	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		348,74
<b>Total do Dia</b>						<b>3.730,94</b>	<b>3.730,94</b>
29	04 2013	24	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.488,21	
29	04 2013	24	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.488,21
29	04 2013	40	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	280,93	
29	04 2013	40	1.1.10.10.000003	1000	REC. PARTE DOS LIVROS CEDIDOS A LIVRARIA CULTURA DO SABER ( REF ESTOQUE LIVR. C. I.)		280,93
29	04 2013	56	4.2.00.10.000001	1000	AUXILIO FINANC. A ADV. MARIA AMELIA SIMOES DE OLIVEIRA CONF. PROC. N. 251/2012 PARC. 4/6	610,00	
29	04 2013	56	4.2.00.20.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	1.285,20	
29	04 2013	56	4.2.00.20.000005	1000	FAT ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAAES REF, MES 04/2013	1.524,01	
29	04 2013	56	4.2.00.20.000017	1000	SEGURO DO CARRO CERATO DA MARCA KYA PERT. A CAAES PARC. 1/4 CONF. APOLICE	583,09	
29	04 2013	56	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	72,50	
29	04 2013	56	4.2.00.15.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	373,80	
29	04 2013	56	4.2.00.15.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	1.166,20	
29	04 2013	56	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	1.000,00	
29	04 2013	56	1.3.20.10.000002	1000	AQUIS. DE MOVEIS PARA ESCR. SALA OAB NO MUNIC. DA SERRA-ES BRACO CORSA CONF. NF. 792	455,00	
29	04 2013	56	1.3.20.10.000002	1000	AQUIS. DE MOVEIS PARA ESCR. SALA OAB NO MUNIC. DA SERRA-ES A/E DIRETOR CONF. NF. 792	1.430,00	
29	04 2013	56	1.3.20.10.000002	1000	AQUIS. DE MOVEIS PARA ESCR. SALA OAB NO MUNIC. DA SERRA-ES BASE DIRETOR CONF NF. 792	490,00	
29	04 2013	56	1.3.20.10.000002	1000	AQUIS. DE MOVEIS PARA ESCR. SALA OAB NO MUNIC. DA SERRA-ES BASE FIXA TRAPEZIO DIRETOR CONF. 792	300,00	
29	04 2013	56	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. FL PGTO. ABR/13	31.212,33	
29	04 2013	56	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.610,00
29	04 2013	56	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		38.892,13
29	04 2013	65	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	280,93	
29	04 2013	65	1.1.10.10.000003	1000	REC. PARTE DOS LIVROS CEDIDOS A LIVRARIA CULTURA DO SABER (REF ESTOQUE LIVRO . C. I.)	280,93	
29	04 2013	65	4.2.00.20.000044	1000	REC PARCIAL DOS LIVROS VENDIDOS A LIVRARIA CULTURA DO SABER N/DATA		280,93
29	04 2013	65	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		280,93
29	04 2013	69	1.3.20.10.000001	1000	NF N.º 44 COLEGIAL ENGENHARIA REF REFORMA SALA OAB TJ/ES	4.450,00	
29	04 2013	69	1.1.20.80.000009	1000	NF N.º 44 COLEGIAL ENGENHARIA REF REFORMA SALA OAB TJ/ES		4.450,00
<b>Total do Dia</b>						<b>50.283,13</b>	<b>50.283,13</b>
30	04 2013	1	4.2.00.20.000001	1000	REMUN. ESTAGIARIO ABRIL/2013	1.980,00	
30	04 2013	1	4.2.00.20.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS ABRIL/2013	30.287,57	
30	04 2013	1	4.2.00.20.000002	1000	CONTR. INSS S/FL ABRIL/2013	9.964,46	
30	04 2013	1	4.2.00.20.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL ABRIL/2013	2.456,30	
30	04 2013	1	4.2.00.20.000018	1000	CONTR.PIS S/FL ABRIL/2013	307,04	
30	04 2013	1	4.2.00.20.000048	1000	AUXILIO FACULDADE ABRIL/2013	925,00	
30	04 2013	1	2.1.30.10.000002	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL ABRIL/2013	416,38	
30	04 2013	1	4.2.00.20.000013	1000	DESC. VALE TRANSP. ABRIL/2013		23,00
30	04 2013	1	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL ABRIL/2013		1.016,41
30	04 2013	1	4.2.00.20.000023	1000	PLANO ODONTOL. ABRIL/2013		72,50
30	04 2013	1	4.2.00.20.000004	1000	DESC. TELEF. ABRIL/2013		145,08
30	04 2013	1	4.2.00.20.000045	1000	DESC. ALIMENTACAO ABRIL/2013		23,00
30	04 2013	1	2.1.30.10.000001	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA ABRIL/2013		279,76
30	04 2013	1	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO ABRIL/2013		27.264,39
30	04 2013	1	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL ABRIL/2013		12.866,37
30	04 2013	1	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL ABRIL/2013		2.456,30
30	04 2013	1	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL ABRIL/2013		230,03
30	04 2013	1	2.1.30.10.000005	1000	EMPREST. BANESTES ABRIL/2013		1.181,21
30	04 2013	1	2.1.30.10.000006	1000	DESC PENSÃO ALIM S/FL ABRIL/2013		213,61
30	04 2013	1	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FL 0561 ABRIL/2013		258,05
30	04 2013	1	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL ABRIL/2013		307,04
30	04 2013	2	4.2.00.15.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL ABRIL/2013	371,52	
30	04 2013	2	4.2.00.15.000013	1000	CONTR.PIS S/FL ABRIL/2013	46,44	
30	04 2013	2	4.2.00.15.001000	1000	AUXILIO FACULDADE ABRIL/2013	117,02	
30	04 2013	2	4.2.00.15.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS ABRIL/2013	4.643,80	
30	04 2013	2	4.2.00.15.000002	1000	CONTR. INSS S/FL ABRIL/2013	1.221,32	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Abril/2013

Folha: 31

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	04 2013	2	4.2.00.20.000023	1000	DESC. ODONTOL. ABRIL/2013		14,50
30	04 2013	2	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO ABRIL/2013		3.947,94
30	04 2013	2	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL ABRIL/2013		371,52
30	04 2013	2	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL ABRIL/2013		46,44
30	04 2013	2	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL ABRIL/2013		315,37
30	04 2013	2	4.2.00.15.000004	1000	DESC. VALE TRANSP. ABRIL/2013		72,66
30	04 2013	2	4.2.00.15.000006	1000	DESC. ALIM ABRIL/2013		4,00
30	04 2013	2	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL ABRIL/2013		1.592,84
30	04 2013	2	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL ABRIL/2013		34,83
30	04 2013	25	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.713,09	
30	04 2013	25	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		5.713,09
30	04 2013	41	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	5.803,46	
30	04 2013	41	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL		5.803,46
30	04 2013	58	4.2.00.20.000049	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL ABR/13	109,35	
30	04 2013	58	2.1.40.10.000009	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL ABR/13		109,35
30	04 2013	59	4.2.00.10.000012	1000	DESPESAS C/ALIMENTACAO NA VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAAES DR ALLEDI E FUNC PATRICIA TORRES A BRASILIA P/PARTIC REUNIAO CONCAD	266,30	
30	04 2013	59	4.2.00.10.000012	1000	VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAAES DR ALLEDI E FUNC PATRICIA TORRES A BRASILIA P/PARTIC REUNIAO CONCAD	322,00	
30	04 2013	59	4.2.00.10.000012	1000	INAUGURACAO SALA OAB NO TJ-ES	168,40	
30	04 2013	59	4.2.00.10.000012	1000	CONFRATERNIZACAO DO PRESIDENTE COM FUNCIONARIOS CAAES EM AGRADECIMENTO A DEDICACAO NA CONFRATERNIZ DIA DA MULHER	381,59	
30	04 2013	59	4.2.00.10.000012	1000	ARRANJO DE FLORES PARA INAUGURACAO SALA OAB NO TJ ES	299,00	
30	04 2013	59	4.2.00.20.000040	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	43,00	
30	04 2013	59	4.2.00.20.000012	1000	DESPESA C/LANCHES N/MES	477,08	
30	04 2013	59	4.2.00.20.000032	1000	DESPESAS C/EXAMES ADM/DEM N/MES	20,00	
30	04 2013	59	4.2.00.20.000013	1000	DESPESAS C/PEDAGIO N/MES	7,60	
30	04 2013	59	4.2.00.20.000013	1000	DESPESA C/PASSAGENS N/MES	67,15	
30	04 2013	59	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	498,50	
30	04 2013	59	4.2.00.20.000017	1000	DESPESAS C/LAVAGEM VEICULO N/MES	25,00	
30	04 2013	59	4.2.00.20.000017	1000	DESPESAS C/ESTACIONAMENTO VEICULO N/MES	64,00	
30	04 2013	59	4.2.00.20.000008	1000	DESPESA C/MANUT/CONSERV N/MES	430,21	
30	04 2013	59	4.2.00.20.000028	1000	CONFECACO DE BANNER PARA EVENTO	75,00	
30	04 2013	59	4.2.00.20.000028	1000	APLIC PELICULA CONTROLE SOLAR NO FORUM SERRA	150,00	
30	04 2013	59	1.3.20.10.000001	1000	MATERIAL PARA REFORMA SALA OAB NO TJ-ES CF NFS DLD COO: 050465 E FRANCISCO CESAR V FREIRE COO: 003132 E 003135	69,99	
30	04 2013	59	1.3.20.10.000001	1000	COMPRA MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA SALA OAB NO TJ-ES CF NF	25,90	
30	04 2013	59	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		3.390,72
30	04 2013	67	1.1.10.60.000007	1000	REND APLIC BANESTES ABR/13	4.593,07	
30	04 2013	67	3.1.10.20.000008	1000	REND APLIC BANESTES ABR/13		4.593,07
30	DEPR 04	1	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013	42,11	
30	DEPR 04	1	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013		42,11
30	DEPR 04	2	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013	144,56	
30	DEPR 04	2	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013		144,56
30	DEPR 04	3	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013	66,16	
30	DEPR 04	3	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013		66,16
30	DEPR 04	4	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013	59,83	
30	DEPR 04	4	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013		59,83
30	DEPR 04	5	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013	144,56	
30	DEPR 04	5	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013		144,56
30	DEPR 04	6	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013	967,34	
30	DEPR 04	6	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013		967,34
30	DEPR 04	7	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013	757,70	
30	DEPR 04	7	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013		757,70
30	DEPR 04	8	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013	442,24	
30	DEPR 04	8	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013		442,24
30	DEPR 04	9	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013	3.160,12	
30	DEPR 04	9	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013		3.160,12
30	DEPR 04	10	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013	9.627,10	
30	DEPR 04	10	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013		9.627,10
30	DEPR 04	11	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013	550,98	
30	DEPR 04	11	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013		550,98

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Abril/2013

Folha: 32

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	DEPR 04	12	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013	153,71	
30	DEPR 04	12	1.3.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013		153,71
30	DEPR 04	13	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013	14,19	
30	DEPR 04	13	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013		14,19
30	DEPR 04	14	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013	41,67	
30	DEPR 04	14	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013		41,67
30	DEPR 04	15	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013	937,61	
30	DEPR 04	15	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013		937,61
30	DEPR 04	16	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013	7,77	
30	DEPR 04	16	1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013		7,77
30	DEPR 04	17	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013	1.890,34	
30	DEPR 04	17	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013		1.890,34
30	DEPR 04	18	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013	39,30	
30	DEPR 04	18	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013		39,30
30	DEPR 04	19	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013	96,76	
30	DEPR 04	19	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013		96,76
30	DEPR 04	20	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013	41,93	
30	DEPR 04	20	1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013		41,93
30	DEPR 04	21	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013	29,66	
30	DEPR 04	21	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013		29,66
30	DEPR 04	22	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013	19,73	
30	DEPR 04	22	1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2013		19,73
<b>Total do Dia</b>						<b>91.581,91</b>	<b>91.581,91</b>
<b>Total do Mês:</b>						<b>469.201,31</b>	<b>469.201,31</b>



CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Maio/2013

Folha: 33

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	05 2013	9	4.2.00.20.000013	1000	COMPRA VALE TRANSPORTE CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM ABR/13	94,50	
01	05 2013	9	4.2.00.20.000005	1000	VR REF PTE CTA ENERGIA CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM ABR/13	82,90	
01	05 2013	9	1.1.10.10.000003	1000	PREST CTAS CONSULT ODONTOL VIT ABR/13	300,00	
01	05 2013	9	1.1.10.10.000003	1000	PREST CTAS CONSULT ODONTOL VIT ABR/13	254,20	
01	05 2013	9	1.1.10.10.000003	1000	PREST CTAS CONSULT ODONTOL VIT ABR/13	504,30	
01	05 2013	9	1.1.10.10.000003	1000	PR CTAS CONSULT ODONTOL VILA VELHA ABR/13	1.267,80	
01	05 2013	9	1.1.10.10.000003	1000	PREST CTAS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM ABR/13	183,60	
01	05 2013	9	3.1.10.20.000004	1000	PREST CTAS CONSULT ODONTOL VIT ABR/13		1.058,50
01	05 2013	9	3.1.10.20.000004	1000	PR CTAS CONSULT ODONTOL VILA VELHA ABR/13		1.267,80
01	05 2013	9	3.1.10.20.000004	1000	PR CTAS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM ABR/13		361,00
<b>Total do Dia</b>						<b>2.687,30</b>	<b>2.687,30</b>
02	05 2013	1	4.2.00.20.000036	1000	NF N.º 899 FEMB COMERCIO E SERV REF CONFECACAO PLACAS PARA SALAS NA UNID OAB TJ/ES	1.304,00	
02	05 2013	1	1.1.20.80.000009	1000	NF N.º 899 FEMB COMERCIO E SERV REF CONFECACAO PLACAS PARA SALAS NA UNID OAB TJ/ES		1.304,00
02	05 2013	13	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.928,45	
02	05 2013	13	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		5.928,45
<b>Total do Dia</b>						<b>7.232,45</b>	<b>7.232,45</b>
03	05 2013	14	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	6.546,51	
03	05 2013	14	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		6.546,51
03	05 2013	34	4.2.00.10.000011	1000	PGTO. REF. 17/12 DO VALOR DO AUXILIO FATAL. DEST. AO FILHO ANTONIO AUGUSTO AZAVEDO GOMES DO FALEC. ADVOG. DR. ANTONIO GOMES FILHO CONF. PROC. N. 46 06/02/2013	250,00	
03	05 2013	34	4.2.00.20.000004	1000	PGTO LINHA TELEF. E INTERNET DA SEDE DA CAAES REF. AO PERIODO DE 15/03/13 A 14/04/2013	282,70	
03	05 2013	34	4.2.00.20.000004	1000	PGTO LINHA TELEF. CELULAR UTILIZ. PELO SETOR FINANC. DA CAAES COMP. 04/2013 CONTA 2070206512	103,36	
03	05 2013	34	4.2.00.20.000004	1000	PGTO LINHA TELEF. CELULAR UTILIZ. PELO GABIN. SERVICO SOCIAL E PRESID. DA CAAES REF. AO MES 04/2013 CONTA 2067606860	874,07	
03	05 2013	34	4.2.00.20.000016	1000	PGTO. REF. RECARGA DE CARTUCHOS PARA USO NAS IMPRESS DA SEDE DA CAAES CONF. NF. 208	366,71	
03	05 2013	34	4.2.00.15.000998	1000	FAT. DE IPVA 2013 DA VAN DE PLACA MSU - 1606 COTA UNICA	604,31	
03	05 2013	34	4.2.00.15.000009	1000	PG. SEGURA DPVAT 2013 DA VAN DE PLACA MSU - 1606	247,42	
03	05 2013	34	1.1.10.60.000010	1000	DEPOSITO N/DIA	3.000,00	
03	05 2013	34	2.1.30.10.000006	1000	LIQ. PENSAO ABR/13	213,61	
03	05 2013	34	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		250,00
03	05 2013	34	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		213,61
03	05 2013	34	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		5.478,57
<b>Total do Dia</b>						<b>12.488,69</b>	<b>12.488,69</b>
05	05 2013	5	1.1.10.10.000003	1000	DEVOLUCAO CH DEVOLVIDO REF REPASSE CONS ODONTOL MAR/13	133,40	
05	05 2013	5	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		133,40
<b>Total do Dia</b>						<b>133,40</b>	<b>133,40</b>
06	05 2013	15	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	10.553,64	
06	05 2013	15	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		10.553,64
06	05 2013	35	4.2.00.10.000012	1000	PARTICIP. DA CAAES REF. REPASSE FEITO AO CONCAD NO MES DE ABRIL/2013	950,08	
06	05 2013	35	4.2.00.20.000040	1000	TAXA DE COND. DO CONSULT. ODONT. DE VIT. ED. RICAMAR COMP. 04/2013	206,23	
06	05 2013	35	4.2.00.20.000040	1000	TAXA EXTRA DE COND. DO CONSULT. ODONT. DE VITORIA SALA 1505 PARC. 2/10	50,00	
06	05 2013	35	4.2.00.20.000040	1000	LINHA TELEF. CONSULT. ODONT. DE VITORIA COMP. 04/2013 N. 3322-4497	99,57	
06	05 2013	35	4.2.00.20.000040	1000	COMPRA DE MAT. PARA UTILIZ. NO CONSULT. DE VITORIA CONF. NF. 8529 PARC. 1/2	207,40	
06	05 2013	35	4.2.00.20.000013	1000	COMPRA V. TRANSP. N/MES	78,40	
06	05 2013	35	4.2.00.20.000004	1000	SERV. INTERNET E MANUT. DO SITE CAAES CONF. NF. 00053	440,00	
06	05 2013	35	4.2.00.20.000025	1000	ALUGUEL DE SAL PARA SUBSECAO DA OAB-ES / CAA-ES EM BARRA DE SAO FRANCISCO REF. MAIO/2013	1.017,00	
06	05 2013	35	4.2.00.20.000035	1000	ASSINAT. ANUAL DE EXEMPLARES DE JORNAL A GAZETA PARC. 6/8	166,25	
06	05 2013	35	4.2.00.20.000046	1000	SERV. DE MONIT. ELETRONICO DA SEDE DA CAAES REF. MES 04/2013	166,01	
06	05 2013	35	4.2.00.20.000046	1000	SERVICO DE MONIT. ELETRONICO DA SEDE DA CAAES REF. 04/2013 NUMERO 33220614	70,41	
06	05 2013	35	4.2.00.20.000007	1000	TAXA DE COND. DA SEDE CAAES ED. RICAMAR COMP. 04/2013	1.432,32	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Maio/2013

Folha: 34

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
06	05 2013	35	4.2.00.20.000028	1000	TAXA CONTRATO DE ESTAG. DA CAAES REF. MES 04/2013	154,50	
06	05 2013	35	4.2.00.20.000028	1000	RENOVACAO DO NOMES DE DOMINIO SOB O "BR" DO SITE DA CAAES CONF. CONTRATO ANEXO		30,00
06	05 2013	35	4.2.00.30.000001	1000	JUROS S/LIQ DUPLIC N/DIA		12,27
06	05 2013	35	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA		183,60
06	05 2013	35	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA		700,00
06	05 2013	35	2.1.10.20.000071	1000	SERV. CONTABEIS PRESTADOS A CAAES REF. 04/2013	1.736,36	
06	05 2013	35	2.1.10.20.000044	1000	REVISAO E MANUT. DA VAN DE PLACA MSU - 1506 CONF. NF. 455 E NFS 594 - PARC. 3/3		353,34
06	05 2013	35	1.3.20.10.000001	1000	PREST. DE SERV. DE MAO DE OBRA REALIZ. NA SALA DO TJ CEDIDA A OAB-ES CONF. NF. N. 00045		700,00
06	05 2013	35	2.1.30.10.000001	1000	COMPRA DE MEDIC. REALIZADA PELOS FUNC. DESC.; NA FL PAGTO. MES ABRIL/2013		279,76
06	05 2013	35	2.1.30.10.000003	1000	REC. FGTS DOS FUNC. DA CAAES COMP. 04/2013		2.827,82
06	05 2013	35	2.1.30.10.000004	1000	CONTR. SINDICAL REF. ABRIL/2013 DESC. NA FL PAGTO. DOS FUNCIONARIOS		264,86
06	05 2013	35	1.1.10.10.000003	1000	REC. SDO PR CTAS CONSULT. ODONT. ABR/13		183,60
06	05 2013	35	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		3.371,94
06	05 2013	35	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		7.870,64
06	05 2013	35	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL SL. 901/902. ED. BENGÉ		700,00
06	05 2013	52	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50	
06	05 2013	52	1.1.20.70.000001	1000	LIQ FERIAS MAI/13	2.475,51	
06	05 2013	52	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		2.478,01
<b>Total do Dia</b>						<b>25.157,83</b>	<b>25.157,83</b>
07	05 2013	7	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	2.000,00	
07	05 2013	7	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		2.000,00
07	05 2013	16	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	26.077,49	
07	05 2013	16	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		26.077,49
07	05 2013	36	4.2.00.10.000012	1000	PALESTRA DO EVENTO DIA DAS MAES A SER REALIZ. DIA 07 DE MAIO/2013 CONF. DEFERIM. DO PRESID. DR. CARLOS A. ALLEDI DE CARVALHO E NF. N. 143	3.000,00	
07	05 2013	36	4.2.00.10.000012	1000	COBERTURA FOTOGR. DO EVENTO MULHERES MAES A SER REALIZ. DIA 07/05/2013 CONF. NF. 0006	350,00	
07	05 2013	36	4.2.00.15.000998	1000	UMA DUCHA NA VAN MSS-8175 EM 01/04/2013 CONF. NF. 3210	35,00	
07	05 2013	36	4.2.00.15.000998	1000	UMA LAVAGEM DA VAN MSX-0738 EM 03/04/2013 E UMA DUCHA EM 18/04/2013 CONF. NF. 3210	95,00	
07	05 2013	36	4.2.00.15.000998	1000	ESTAC. DE 03 (TRES) VANS PERTEC. A CAAES MES DE ABRIL/2013 PLACA MSX-0738 MSS-8175 E UMA MERCEDES BENZ CONF. NF. 3210	960,00	
07	05 2013	36	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		350,00
07	05 2013	36	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		4.090,00
<b>Total do Dia</b>						<b>32.517,49</b>	<b>32.517,49</b>
08	05 2013	17	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.736,34	
08	05 2013	17	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.736,34
08	05 2013	37	4.2.00.10.000001	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. ADSON PEREIRA RAMANAUSKAS CONF. PROC. N. 69 - 01/04/2013 - PARC. 1/3	610,00	
08	05 2013	37	4.2.00.10.000011	1000	1 / 8 DO VALOR AUXILIO FATALID. DEST. A FILHA ALINE YASMIN DALVI GUIMARAES FALEC. ADV. DR. ELIMAR GUIMARAES CONF. PROC. N. 79-17/04/2013	375,00	
08	05 2013	37	4.2.00.10.000011	1000	1 / 8 DO VALOR AUXILIO FATALID. DEST. A FILHA ELIAN RAMILE DALVI GUIMARAES FALEC. ADV. DR. ELIMAR GUIMARAES CONF. PROC. N. 79-17/04/2013	375,00	
08	05 2013	37	4.2.00.10.000011	1000	50% DO VR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO A ESPOSA ANTONIETA DALVI DO FALECIDO ADV DR ELIMAR GUIMARAES CF PROC N 79 17/04/2013	1.500,00	
08	05 2013	37	4.2.00.20.000004	1000	LINHA INTERNET UTILIZ. NO IPAD DO PRES. CAAES CONTA N. 2108026484 04/2013	64,90	
08	05 2013	37	4.2.00.20.000004	1000	LINHA INTERNET UTILIZ. MODEM DA SEDE CAAES CONTA N. 2107941691 COMP. 04/13	64,90	
08	05 2013	37	4.2.00.30.000001	1000	MULTA/JUROS S/IMPOSTOS N/DIA		1,91
08	05 2013	37	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA		460,00
08	05 2013	37	1.1.10.60.000007	1000	APLICACAO N/DIA	50.000,00	
08	05 2013	37	1.1.20.80.000009	1000	TRANSF. REF. PARC. 1/2 DA NF. 00899 DA SEGUNDA PLACA CONFECCIONADA DA DIRETORIA A SER INSTALADA NO TJ	652,00	
08	05 2013	37	1.1.20.80.000009	1000	TRANSF. REF. PARC. 2/2 DA NF. 00899 DA PIMEIRA PLACA CONFECCIONADA DA DIRETORIA A SER INSTALADA NO TJ	652,00	
08	05 2013	37	2.1.40.10.000001	1000	REC. IRRF S/NF. JM COMP. 04/2013	26,44	
08	05 2013	37	2.1.40.10.000004	1000	REC. ISS COMP. 04/2013	91,83	
08	05 2013	37	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		2.860,00
08	05 2013	37	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		51.553,98

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Maio/2013

Folha: 35

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
08	05 2013	37	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL SL 803 ED. BEMGE		460,00
<b>Total do Dia</b>						<b>58.610,32</b>	<b>58.610,32</b>
09	05 2013	11	4.2.00.20.000036	1000	CONFECCAO DE PLACAS EM INOX PARA SALA TJ-ES	1.000,00	
09	05 2013	11	1.1.20.80.000009	1000	NF N.º 903 FEMB COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.000,00
09	05 2013	18	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.410,37	
09	05 2013	18	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.410,37
09	05 2013	38	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	920,00	
09	05 2013	38	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL SLS. 801/802 ED. BEMGE		920,00
<b>Total do Dia</b>						<b>5.330,37</b>	<b>5.330,37</b>
10	05 2013	19	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.828,78	
10	05 2013	19	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.828,78
10	05 2013	39	4.2.00.15.000008	1000	PEDAGIO DAS VANS E DO CERATO COM DESTINO VIT. X VILA VELHA EVICE VERSA MES MARCO E ABRIL DE 2013	950,00	
10	05 2013	39	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		950,00
<b>Total do Dia</b>						<b>4.778,78</b>	<b>4.778,78</b>
13	05 2013	20	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	12,81	
13	05 2013	20	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.917,22	
13	05 2013	20	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		12,81
13	05 2013	20	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.917,22
13	05 2013	40	4.2.00.10.000002	1000	SEGURO DE VIDA EM GRUPO COMP. 05/2013 APOLICE 82.200.336	9.149,56	
13	05 2013	40	4.2.00.20.000010	1000	SERVICOS POSTAGEM CORRESP. EFETUADA CAAES NO CORREIO REF. 2ª QUIZENA ABRIL/2013	313,60	
13	05 2013	40	4.2.00.20.000040	1000	COMPRA MAT. ODONT. UTILIZ. CONSULT. DE VIT. CONF. NF. 1.911	190,40	
13	05 2013	40	4.2.00.20.000003	1000	FGTS - MULTA RESCISORIA DO FUNC. VICTOR ZAMPROGNO	317,06	
13	05 2013	40	4.2.00.20.000013	1000	VALE TRANSP INTERMUN. DA NOVA FUNC. CONTRADA MARA LAFAETE REF. 05/2013	61,20	
13	05 2013	40	4.2.00.20.000023	1000	PLANO ODONT. DOS FUNC. NARIENE, ALCENIRA, ROSANGELA E SIDNEY, DESC. NA FL PAGTO REF. 05/2013 NF. 8582	72,50	
13	05 2013	40	4.2.00.20.000035	1000	ASSINAT. SEMESTRAL JORNAL A TRIBUNA ENTREGUE NO FORUM CIDADE ALTA NF. 138934	60,53	
13	05 2013	40	4.2.00.20.000045	1000	VALE ALIM. FUNC. COMP. 05/2013 CONF. NF.	5.271,87	
13	05 2013	40	4.2.00.20.000045	1000	VALE REFEICAO DOS FUNC. COMP. 05/2013 CONF. NF.	304,50	
13	05 2013	40	4.2.00.20.000045	1000	CREDITO LIBERACAO CARTAO VALE ALIM. FUNAC. THAMIRES FONSECA DESC. NA PROXIMA RECARGA CONF. NF. 277699	14,50	
13	05 2013	40	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50	
13	05 2013	40	4.2.00.15.000014	1000	PLANO ODONT. DOS FUNC. NARIENE, ALCENIRA, ROSANGELA E SIDNEY, DESC. NA FL PAGTO REF. 05/2013 NF. 8582	14,50	
13	05 2013	40	4.2.00.15.000006	1000	VALE ALIM. FUNC. COMP. 05/2013 CONF. NF.	609,00	
13	05 2013	40	4.2.00.15.000006	1000	VALE REFEICAO DOS FUNC. COMP. 05/2013 CONF. NF.	609,00	
13	05 2013	40	4.2.00.15.000007	1000	ABASTEC. DA VAN E DO CERATO MES ABRIL/2013 CONF. 1.527	4.531,72	
13	05 2013	40	4.2.00.15.000009	1000	SEGURO DPVAT DA VAN MSS-8175 REF. 2013	247,42	
13	05 2013	40	2.1.30.10.000001	1000	RESCISAO CONTRATO DE TRAB. DO FUNC. VICTOR SARMENTO ZAMPROGNO	2.025,52	
13	05 2013	40	4.2.00.20.000016	1000	RESCISAO CONTRATO DE TRAB. DO FUNC. VICTOR SARMENTO ZAMPROGNO	241,25	
13	05 2013	40	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		24.036,63
<b>Total do Dia</b>						<b>26.966,66</b>	<b>26.966,66</b>
14	05 2013	21	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.271,91	
14	05 2013	21	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.271,91
14	05 2013	41	4.2.00.10.000011	1000	1/8 DO VALOR DO AUXILIO FATALID. DESTIN. AO FILHO ELIMAR VARGAS FERREIRA GUIMARAES DO FALEC. ADVOG. DR. ALIMAR GUIMARAES CONF. PROC. N. 79 - 17/04/2013	375,00	
14	05 2013	41	4.2.00.10.000011	1000	1/8 DO VALOR DO AUXILIO FATALID. DESTIN. AO FILHO DIMITRI VARGAS FIGUEIREDO GUIMARAES DO FALEC. ADVOG. DR. ALIMAR GUIMARAES CONF. PROC. N. 79 - 17/04/2013	375,00	
14	05 2013	41	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	21.807,86	
14	05 2013	41	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.656,67	
14	05 2013	41	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		750,00
14	05 2013	41	3.1.10.20.000012	1000	REC. REPASSE PROMAD		1.656,67
14	05 2013	41	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED VIX		21.807,86
<b>Total do Dia</b>						<b>27.486,44</b>	<b>27.486,44</b>

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Maio/2013

Folha: 36

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
15	05 2013	22	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.157,43	
15	05 2013	22	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.157,43
15	05 2013	42	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. PAULA GHIDETTI NERY LOPES CONF. PROC N. 78 12/04/2013 PARC. 1/4	174,37	
15	05 2013	42	4.2.00.10.000001	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. GILSON VIEIRA DA SILVA CONF. PROC. N. 49 - 19/02/2013 PARC. 2/3	610,00	
15	05 2013	42	4.2.00.20.000040	1000	MAT. PARA UTILIZ. NO CONSULT. ODONT. VIT. CONF. NF. 8.438 PARC. 2/2	198,00	
15	05 2013	42	4.2.00.20.000023	1000	PLANO DE SAUDE DOS FUNC. COMP. 05/2013 CONTRATO N. 2179	2.266,20	
15	05 2013	42	4.2.00.20.000004	1000	LINHA TELEF. FIXA UTILIZ. NA SEDE CAAES COMP. 04/2013	373,16	
15	05 2013	42	4.2.00.20.000004	1000	LINHA TELEF. CELULAR UTILIZ. PELO FUNC. WANDERSON REF 05/2013 CONTA 2104348897	85,34	
15	05 2013	42	4.2.00.20.000004	1000	LINHA TELEF. CELULAR TILIZ. PELA FUNC. APARECIDA DESC. FL PAGTO. REF. 05/2013 CONTA 2057293642	50,40	
15	05 2013	42	4.2.00.20.000004	1000	LINHA TELEF. CELULAR GERAL UTILIZ. PELA CAAES REF 05/2013 CONTA 2097496166 E CEL. USADA PELA SECRETARIA DA DIRETORIA DA CAAES.	273,60	
15	05 2013	42	4.2.00.20.000036	1000	APARELHO CELULAR	88,00	
15	05 2013	42	4.2.00.20.000028	1000	SERV. DE MALA DIRETA E E-MAIL MARKETING CONF. NF. 2013/1691 COMP. 03/2013	169,60	
15	05 2013	42	4.2.00.40.000001	1000	REC INSS NAO RET INDEVIDAMENTE NF COLEGIAL ENGENHARIA	457,49	
15	05 2013	42	4.2.00.40.000001	1000	REC. IRRF S/RED. PAGOS A AUT. REF 30/04/2013 NAO RETIDO INDEVIDAMENTE NF COLEGIAL ENGENHARIA	522,82	
15	05 2013	42	4.2.00.15.000998	1000	IPVA DA VAN MSS-8175 REF 2013	605,30	
15	05 2013	42	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS COMP. 04/2013	14.226,16	
15	05 2013	42	2.1.30.10.000005	1000	LIQ. EMPREST. BANESTES N/DIA	1.181,21	
15	05 2013	42	2.1.40.10.000001	1000	REC. IRRF S/NF. N. 563 DA JM CONTAB.	26,44	
15	05 2013	42	2.1.40.10.000006	1000	REC. IRRF S/RED. PAGOS A EMPREG. REF 30/04/2013	258,05	
15	05 2013	42	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.100,00	
15	05 2013	42	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		784,37
15	05 2013	42	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		20.781,77
15	05 2013	42	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL LOJA 01 SEDE CAAES		1.100,00
<b>Total do Dia</b>						<b>25.823,57</b>	<b>25.823,57</b>
16	05 2013	23	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.829,25	
16	05 2013	23	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.829,25
16	05 2013	43	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.100,00	
16	05 2013	43	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL SL ED. ATLANTICO SUL EM V. VELHA		1.100,00
<b>Total do Dia</b>						<b>3.929,25</b>	<b>3.929,25</b>
17	05 2013	24	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.149,71	
17	05 2013	24	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.149,71
17	05 2013	44	4.2.00.10.000011	1000	50% DO VALOR DO AUXILIO FATAL. DEST. A ESPOSA ROSA ASSA FARAD DO FALEC. ADV. DR. JOSE DA FRAGA LUCAS CONF. PROC. N. 81 - 18/04/2013	1.500,00	
17	05 2013	44	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.500,00
<b>Total do Dia</b>						<b>3.649,71</b>	<b>3.649,71</b>
20	05 2013	6	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	133,40	
20	05 2013	6	1.1.10.10.000003	1000	PGTO REF DEVOLUCAO CH DEVOLVIDO REF REPASSE CONS ODONTOL MAR/13		133,40
20	05 2013	8	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	1.058,50	
20	05 2013	8	1.1.10.10.000003	1000	REC SDO PREST CTAS CONS ODONTOL VITORIA ABR/13		554,20
20	05 2013	8	1.1.10.10.000003	1000	REC SDO PREST CTAS CONS ODONTOL VITORIA ABR/13		504,30
20	05 2013	25	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.429,96	
20	05 2013	25	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.429,96
20	05 2013	45	4.2.00.10.000012	1000	IMPRESSAO PANFLETOS CARTAZES E CONVITES PARA O EVENTO MULHERES REALIZ. NO DIA 07/05/2013 CONF. NF. 7251	495,50	
20	05 2013	45	4.2.00.10.000004	1000	RESCISAO DE CONTRATO DE ESTAGIO DO ESTAG. MAURY MUQUY BANHOS SOEIRO SILVA	448,00	
20	05 2013	45	4.2.00.20.000003	1000	FGTS MULTA RESCISORIA DO FUNC. WANDERSON LEMES DAS NEVES	904,77	
20	05 2013	45	4.2.00.20.000023	1000	TAXA COOP. PLANO SAUDE DOS FUNC. DESC. EM FL. PAGTO CONTRATO N. 2179 COMP. 04/2013	48,00	
20	05 2013	45	4.2.00.20.000045	1000	VALE ALIM. DA FUNC. MARA LAFAETE MES MAIO/2013 CONF. NF. 656947	232,00	
20	05 2013	45	4.2.00.20.000045	1000	CREDITO INICIAL PARA CONFECCAO CARTAO VALE ALIM. DA FUNC. MARA DESC. NA PROXIMA RECARGA CONF. NF. 711504	14,50	
20	05 2013	45	4.2.00.20.000045	1000	CREDITO INICIAL PARA CONFECCAO CARTAO VALE REFEICAO ESTAG. ANANDA, DESC. NA PROXIMA RECARGA CONF. NF. 711543	14,50	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Maio/2013

Folha: 37

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
20	05 2013	45	4.2.00.20.000028	1000	SERV. DE DETETIZ. DA SEDE DA CAAES DIA 17/05/2013 CONF. NF. 418	325,00	
20	05 2013	45	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA		5,00
20	05 2013	45	4.2.00.15.000014	1000	PLANO DE SAUDE DOS FUNC. COMP. 05/2013 CONTRATO N. 1427	1.157,68	
20	05 2013	45	2.1.10.20.000044	1000	REVISAO E MANUT. DA VAN PLACA MSX- 0738 CONF. NF. 645 E NFS 891 PARC. 2/02		430,50
20	05 2013	45	2.1.30.10.000001	1000	RESCISAO DE CONTRATO DE TRAB. FUNC. WANDERSON LEMOS DAS NEVES	2.176,10	
20	05 2013	45	2.1.40.10.000008	1000	REC. PIS COMP. 04/2013		353,48
20	05 2013	45	2.1.40.10.000009	1000	REC. COFINS S/ALUGUEIS RECEBIDOS COMP. 04/2013	109,35	
20	05 2013	45	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		6.714,38
<b>Total do Dia</b>						<b>11.336,24</b>	<b>11.336,24</b>
21	05 2013	26	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.913,64	
21	05 2013	26	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		1.913,64
21	05 2013	46	4.2.00.10.000001	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. DR. GILSON VIEIRA DA SILVA CONF. PROC. N. 49 - 19/02/2013 PARC. 3/3	610,00	
21	05 2013	46	4.2.00.10.000012	1000	DESP. COM. SERV. DE BUFFET REALIZ. DIA 07/05/2013 REF. EVENTO DIA DAS MAES CONF. NF. N. 530	3.300,00	
21	05 2013	46	4.2.00.10.000009	1000	AUXILIO FUNERAL REF. AO FALEC. DO ADV. DR. ELIMAR GUIMARAES CONF. PROC. N. 80 - 17/04/2013	3.000,00	
21	05 2013	46	4.2.00.10.000009	1000	AUXILIO FUNERAL REF. AO FALEC. DO ADV. DR. JOSE DA FRAGA LUCAS CONF. PROC. N. 82 - 18/04/2013	2.200,00	
21	05 2013	46	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	465,00	
21	05 2013	46	1.1.20.80.000009	1000	PARC. 2/2 DA SEGUNDA PLACA CONFEC. DA DIRETORIA A SER INSTAL. NA SALA OAB-ES NO TJ CONF. NF. N. 903	348,00	
21	05 2013	46	1.1.20.80.000009	1000	TRANSF. DE 50 % DE ENTRADA DA 3ª PLACA CONFEC. SALA DA OAB NO TJ EM NOME DA CAAES CONF. NF. 00912	195,00	
21	05 2013	46	2.1.30.10.000006	1000	LIQ. PENSÃO ALIM. S/RESC. MAI/13	538,58	
21	05 2013	46	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		7.796,58
21	05 2013	46	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		2.200,00
21	05 2013	46	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		195,00
21	05 2013	46	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL SL 804 ED. BEMGE		465,00
<b>Total do Dia</b>						<b>12.570,22</b>	<b>12.570,22</b>
22	05 2013	27	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.328,76	
22	05 2013	27	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.328,76
<b>Total do Dia</b>						<b>2.328,76</b>	<b>2.328,76</b>
23	05 2013	28	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.968,36	
23	05 2013	28	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		1.968,36
23	05 2013	47	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	19,00	
23	05 2013	47	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		19,00
<b>Total do Dia</b>						<b>1.987,36</b>	<b>1.987,36</b>
24	05 2013	29	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.604,44	
24	05 2013	29	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.604,44
<b>Total do Dia</b>						<b>2.604,44</b>	<b>2.604,44</b>
27	05 2013	30	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.148,32	
27	05 2013	30	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.148,32
27	05 2013	48	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. FABIOLA GOMES GUASTI CONF. PROC. N. 63 - 19/03/2013 PARC. 2/4	174,37	
27	05 2013	48	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. FABIOLA GOMES GUASTI CONF. PROC. N. 63 - 19/03/2013 PARC. 2/4	174,37	
27	05 2013	48	4.2.00.20.000010	1000	SERV. POSTAGEM CORRESP. EFETUADA CAAES NO CORREIO REF. 1º QUIN. DE MAIO/2013	15,15	
27	05 2013	48	4.2.00.20.000040	1000	FAT. ENERGIA ELETRICA DO CONSULT. ODONT. VIT. REF. MES 05/2013	166,58	
27	05 2013	48	4.2.00.20.000040	1000	MAT. PARA SERV. NO CONSULT. ODONT. VIT. CONF. NF. 8.529 PARC. 2/2	204,04	
27	05 2013	48	4.2.00.20.000013	1000	VALE TRANSP MUNIC. DOS FUNC. DA CAAES REF. 06/2013	730,10	
27	05 2013	48	4.2.00.20.000013	1000	VALE TRANSP INTERMUN. DOS FUNC. DA CAAES REF. 06/2013	1.004,70	
27	05 2013	48	4.2.00.20.000004	1000	LINHA TELEF. E INTERNET DA SEDE DA CAAES REF. PERIODO 15/04/13 A 14/05/2013	288,24	
27	05 2013	48	4.2.00.20.000004	1000	LINHA TELEF. CELULAR UTILIZ. PELO SETOR FINANC. DA CAAES COMP. 05/2013 CONTA 2070206512	85,59	
27	05 2013	48	4.2.00.20.000004	1000	LINHA TELEF. CELULAR UTILIZ. PELO GABINETE SERV. SOCIAL E PRESID. DA CAAES REF. MES 05/2013 - CONTA 2067606860	1.134,09	
27	05 2013	48	4.2.00.20.000005	1000	FAT. ENERGIA ELETRICA DA SEDE CAAES REF. MES 05/2013	934,48	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Maio/2013

Folha: 38

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
27	05 2013	48	4.2.00.20.000046	1000	SERV. MONIT. ELETRONICO SEDE DA CAAES REF. MES 05/2013	161,50	
27	05 2013	48	4.2.00.20.000017	1000	SEGURO DO CARRO CERATO MARCA KYA PERT. A CAAES PARC. 2/4 CONF. APOLICE 01.0531.001246535.000000000	583,11	
27	05 2013	48	4.2.00.20.000008	1000	COMPRA MAT. LIMP. SER UTILIZ. NA HIGIEN. SEDE CAAES CONF. NF. 5.964	491,60	
27	05 2013	48	4.2.00.20.000009	1000	HOSPED. DO PRESID. DA CAAES DR. CARLOS A. ALLEDI DE CARVALHO NA REUNIAO DO CONCAD REALIZ. EM BELEM-PA DIA 18/05/2013	405,95	
27	05 2013	48	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30	
27	05 2013	48	4.2.00.15.000004	1000	VALE TRANSP MUNIC. DOS FUNC. DA CAAES REF. 06/2013	284,20	
27	05 2013	48	4.2.00.15.000004	1000	VALE TRANSP INTERMUN. DOS FUNC. DA CAAES REF. 06/2013	96,90	
27	05 2013	48	4.2.00.15.000004	1000	VALE TRANSP INTERM. PARA FUNC. GILMAR CASTRO RESID. EM GUARAPARI-ES COMP. 06/2013	356,00	
27	05 2013	48	4.2.00.15.000009	1000	SEGURO DA INTERNO DA NOVA VAN MERCEDES BENZ PLACA ODS-9532 PARC.1	212,31	
27	05 2013	48	4.2.00.15.000009	1000	SEGURO DA EXTERNO/LATARIA DA NOVA VAN MERCEDES BENZ PLACA ODS-9532 PARC. 1/4	1.424,04	
27	05 2013	48	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		174,37
27	05 2013	48	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		20,30
27	05 2013	48	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		174,37
27	05 2013	48	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		8.578,58
<b>Total do Dia</b>						<b>11.095,94</b>	<b>11.095,94</b>
28	05 2013	10	4.2.00.20.000036	1000	CONFECCAO DE PLACAS EM INOX PARA SALA TJ-ES	390,00	
28	05 2013	10	1.1.20.80.000009	1000	NF N.º 912 FEMB COMERCIO E SERVICOS LTDA		390,00
28	05 2013	12	4.2.00.20.000026	1000	SERV PR JMO SERV PREST MAI/13	2.062,46	
28	05 2013	12	2.1.10.20.000071	1000	NF N.º 578		2.031,52
28	05 2013	12	2.1.40.10.000001	1000	RET IR S/NF 578 JMO		30,94
28	05 2013	31	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.196,38	
28	05 2013	31	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.196,38
28	05 2013	49	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. KARINA BERCAN PINTO CONF. PROC. N. 88 - 13/05/2013 PARC. 1/04	174,37	
28	05 2013	49	4.2.00.20.000040	1000	MANUT. DE EQUIP. ODONT. CONSULT. ODONT. VIT. CONF. NF. 328	280,00	
28	05 2013	49	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.269,00	
28	05 2013	49	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	25.061,80	
28	05 2013	49	1.1.10.10.000003	1000	REC. SDO PR. CTAS CONS. ODONT. V.V		200,00
28	05 2013	49	1.1.10.10.000003	1000	REC. SDO PR. CTAS CONS. ODONT. V.V		304,00
28	05 2013	49	1.1.10.10.000003	1000	REC. SDO PR. CTAS CONS. ODONT. V.V		765,00
28	05 2013	49	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		454,37
28	05 2013	49	1.1.10.60.000007	1000	RESGATE APLIC. BANESTES N/DIA		25.061,80
<b>Total do Dia</b>						<b>32.434,01</b>	<b>32.434,01</b>
29	05 2013	32	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.824,76	
29	05 2013	32	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.824,76
29	05 2013	50	4.2.00.10.000001	1000	AUXILIO FINANC. A ADV. MARIA AMELIA DE OLIV. CONF. PROC. N. 251/2012 - PARC. 5/06	610,00	
29	05 2013	50	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	72,50	
29	05 2013	50	1.1.20.80.000009	1000	TRANSF. DE 50% DO REST. DA 3ª PLACA CONFEC. PARA SALA DA OAB NO TJ EM NOME DA CAAES CONF. NF. 00912	195,00	
29	05 2013	50	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. FL PGTO. MAI/13	29.949,10	
29	05 2013	50	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		610,00
29	05 2013	50	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		30.216,60
<b>Total do Dia</b>						<b>34.651,36</b>	<b>34.651,36</b>
31	05 2013	2	4.2.00.20.000001	1000	REMUN. ESTAGIARIO MAIO/2013	2.390,00	
31	05 2013	2	4.2.00.20.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS MAIO/2013	33.791,85	
31	05 2013	2	4.2.00.20.000001	1000	IND. TRAB. S/FL MAIO/2013	1.370,42	
31	05 2013	2	4.2.00.20.000002	1000	CONTR. INSS S/FL MAIO/2013	9.779,07	
31	05 2013	2	4.2.00.20.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL MAIO/2013	2.496,86	
31	05 2013	2	4.2.00.20.000018	1000	CONTR.PIS S/FL MAIO/2013	328,33	
31	05 2013	2	4.2.00.20.000048	1000	AUXILIO FACULDADE MAIO/2013	873,00	
31	05 2013	2	2.1.30.10.000002	1000	PGTO. SAL. MAT. MAIO/2013	1.387,93	
31	05 2013	2	4.2.00.20.000001	1000	PAG. IND. REN. ESTAGIARIO MAIO/2013		448,00
31	05 2013	2	4.2.00.20.000013	1000	DESC. VALE TRANSP. MAIO/2013		25,00
31	05 2013	2	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL MAIO/2013		1.068,10
31	05 2013	2	4.2.00.20.000023	1000	PLANO ODONTOLOGICO MAIO/2013		72,50

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Maio/2013

Folha: 39

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	05 2013	2	4.2.00.20.000004	1000	DSEC. TELEFONE MAIO/2013		50,40
31	05 2013	2	4.2.00.20.000045	1000	DESC. ALIMENTACAO MAIO/2013		167,85
31	05 2013	2	1.1.20.70.000001	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS MAIO/2013		1.815,38
31	05 2013	2	2.1.30.10.000001	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA MAIO/2013		571,80
31	05 2013	2	2.1.30.10.000001	1000	VL.LIQ.RESCISÕES MAIO/2013		4.201,62
31	05 2013	2	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO MAIO/2013		25.824,21
31	05 2013	2	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL MAIO/2013		13.103,11
31	05 2013	2	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL MAIO/2013		2.496,86
31	05 2013	2	2.1.30.10.000004	1000	DESC.IMP.SIND.S/FL. MAIO/2013		34,05
31	05 2013	2	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL MAIO/2013		211,54
31	05 2013	2	2.1.30.10.000005	1000	EMPREST. BANESTES MAIO/2013		1.181,21
31	05 2013	2	2.1.30.10.000006	1000	DESC. PENSÃO ALIM. S/FL MAIO/2013		538,58
31	05 2013	2	2.1.40.10.000006	1000	RET IR S/FERIAS MAIO/2013		35,24
31	05 2013	2	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FL 0561 MAIO/2013		243,68
31	05 2013	2	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL MAIO/2013		328,33
31	05 2013	3	4.2.00.15.001000	1000	AUXILIO FACULDADE MAIO/2013	117,02	
31	05 2013	3	4.2.00.15.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS MAIO/2013	4.992,09	
31	05 2013	3	4.2.00.15.000002	1000	CONTR. INSS S/FL MAIO/2013	1.312,92	
31	05 2013	3	4.2.00.15.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL MAIO/2013	399,38	
31	05 2013	3	4.2.00.15.000013	1000	CONTR.PIS S/FL MAIO/2013	49,92	
31	05 2013	3	4.2.00.20.000023	1000	DESC. ODONTOLOGICO MAIO/2013		14,50
31	05 2013	3	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL MAIO/2013		315,37
31	05 2013	3	4.2.00.15.000004	1000	DESC. VALE TRANSP. MAIO/2013		73,66
31	05 2013	3	4.2.00.15.000006	1000	DESC. ALIMENTACAO MAIO/2013		5,00
31	05 2013	3	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO MAIO/2013		4.262,89
31	05 2013	3	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL MAIO/2013		1.712,30
31	05 2013	3	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL MAIO/2013		399,38
31	05 2013	3	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL MAIO/2013		38,31
31	05 2013	3	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL MAIO/2013		49,92
31	05 2013	4	4.2.00.10.000012	1000	CONFECÇÃO DE CARTOES P/CRACHA	29,75	
31	05 2013	4	4.2.00.10.000012	1000	HOMENAGEM A FUNS ROSELY QUE GANHOU NENEM N/MES	50,00	
31	05 2013	4	4.2.00.10.000012	1000	BUFFET P/ HOMENAGEM E INAUGURACAO LIVRO DO AD ALEXANDRE MINA	288,73	
31	05 2013	4	4.2.00.20.000022	1000	SERV PR FERNANDA JANTORNO N/MES	214,28	
31	05 2013	4	4.2.00.20.000022	1000	SERV PR CLAUDIA REGINA POUBEL N/MES	119,05	
31	05 2013	4	4.2.00.20.000022	1000	SERV PR ROBERTA RECLA GONCALVES N/MES	297,62	
31	05 2013	4	4.2.00.20.000022	1000	SERV PR LUDIMILA RODRIGUES GAGO N/MES	297,62	
31	05 2013	4	4.2.00.20.000045	1000	DESPESAS C/ALIM FUNC N/MES	247,83	
31	05 2013	4	4.2.00.20.000009	1000	DESPESAS C/PASSAGENS VIAGEM FUNC GEANE P/PALESTRA EM CACH DE ITAPEMIRIM	77,80	
31	05 2013	4	1.1.10.10.000003	1000	DEVOLUCAO REPASSE A MAIOR REF CONSULT ODONTOL VILA VELHA	1,20	
31	05 2013	4	4.2.00.20.000012	1000	DESPESAS C/LANCHES N/MES	385,55	
31	05 2013	4	4.2.00.20.000032	1000	DESPESAS C/EXAME ADM/DEM N/MES	140,00	
31	05 2013	4	4.2.00.20.000013	1000	DESPESAS C/PASSAGENS N/MES	134,30	
31	05 2013	4	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	51,91	
31	05 2013	4	4.2.00.20.000017	1000	DESPESAS C/LAVAGEM VEICULOS CAES N/MES	25,00	
31	05 2013	4	4.2.00.20.000008	1000	DESPESAS C/ MANUT/CONSERV N/MES	189,90	
31	05 2013	4	4.2.00.20.000028	1000	SERV PR N/MES	148,44	
31	05 2013	4	4.2.00.20.000009	1000	DESPESAS C/TAXI N/MES	143,00	
31	05 2013	4	4.2.00.15.000008	1000	DESPESAS C/ABASTEC VEICULOS CAES N/MES	475,06	
31	05 2013	4	2.1.30.10.000002	1000	DESC INSS S/SERV PR N/MES		13,10
31	05 2013	4	2.1.30.10.000002	1000	DESC INSS S/SERV PR N/MES		32,74
31	05 2013	4	2.1.30.10.000002	1000	DESC INSS S/SERV PR N/MES		32,74
31	05 2013	4	2.1.30.10.000002	1000	DESC INSS S/SERV PR N/MES		23,57
31	05 2013	4	2.1.40.10.000004	1000	DESC ISS S/SERV PR N/MES		10,71
31	05 2013	4	2.1.40.10.000004	1000	DESC ISS S/SERV PR N/MES		14,88
31	05 2013	4	2.1.40.10.000004	1000	DESC ISS S/SERV PR N/MES		14,88
31	05 2013	4	2.1.40.10.000004	1000	DESC ISS S/SERV PR N/MES		5,95
31	05 2013	4	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		3.168,47
31	05 2013	33	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.438,12	
31	05 2013	33	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.438,12
31	05 2013	51	1.1.10.60.000007	1000	REND APLIC BANESTES MAI/13	1.412,23	
31	05 2013	51	1.1.10.60.000007	1000	REND APLIC BANESTES MAI/13	3.258,30	

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Maio/2013

Folha: 40

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	05 2013	51	3.1.10.20.000008	1000	REND APLIC BANESTES MAI/13		1.412,23
31	05 2013	51	3.1.10.20.000008	1000	REND APLIC BANESTES MAI/13		3.258,30
31	05 2013	53	4.2.00.20.000049	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL MAI/13	142,35	
31	05 2013	53	2.1.40.10.000009	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL MAI/13		142,35
31	DEPR 05	1	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013	42,11	
31	DEPR 05	1	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013		42,11
31	DEPR 05	2	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013	144,56	
31	DEPR 05	2	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013		144,56
31	DEPR 05	3	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013	66,16	
31	DEPR 05	3	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013		66,16
31	DEPR 05	4	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013	59,83	
31	DEPR 05	4	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013		59,83
31	DEPR 05	5	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013	144,56	
31	DEPR 05	5	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013		144,56
31	DEPR 05	6	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013	1.153,55	
31	DEPR 05	6	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013		1.153,55
31	DEPR 05	7	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013	757,70	
31	DEPR 05	7	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013		757,70
31	DEPR 05	8	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013	442,24	
31	DEPR 05	8	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013		442,24
31	DEPR 05	9	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013	3.160,12	
31	DEPR 05	9	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013		3.160,12
31	DEPR 05	10	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013	9.627,10	
31	DEPR 05	10	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013		9.627,10
31	DEPR 05	11	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013	550,98	
31	DEPR 05	11	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013		550,98
31	DEPR 05	12	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013	237,84	
31	DEPR 05	12	1.3.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013		237,84
31	DEPR 05	13	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013	14,19	
31	DEPR 05	13	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013		14,19
31	DEPR 05	14	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013	41,67	
31	DEPR 05	14	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013		41,67
31	DEPR 05	15	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013	930,90	
31	DEPR 05	15	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013		930,90
31	DEPR 05	16	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013	7,77	
31	DEPR 05	16	1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013		7,77
31	DEPR 05	17	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013	1.890,34	
31	DEPR 05	17	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013		1.890,34
31	DEPR 05	18	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013	39,30	
31	DEPR 05	18	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013		39,30
31	DEPR 05	19	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013	96,76	
31	DEPR 05	19	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013		96,76
31	DEPR 05	20	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013	41,93	
31	DEPR 05	20	1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013		41,93
31	DEPR 05	21	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013	29,66	
31	DEPR 05	21	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013		29,66
31	DEPR 05	22	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013	19,73	
31	DEPR 05	22	1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2013		19,73
<b>Total do Dia</b>						<b>90.355,83</b>	<b>90.355,83</b>
<b>Total do Mês:</b>						<b>436.156,42</b>	<b>436.156,42</b>



CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Junho/2013

Folha: 41

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	06 2013	21	4.2.00.20.000010	1000	DESP. CORREIOS CONS. ODONT. C. ITAP.	4,65	
01	06 2013	21	4.2.00.20.000013	1000	COMPRA V/ TRANSP. CONS. ODONT. C. ITAP.	94,50	
01	06 2013	21	4.2.00.20.000005	1000	VR. REF. PTE. LUZ. CONS. ODONT. C. ITAP.	59,30	
01	06 2013	21	1.1.10.10.000003	1000	PR CTAS CONS. ODONT. C. ITAP. MAI/13	112,55	
01	06 2013	21	1.1.10.10.000003	1000	PR. CTAS CONS. ODONT. V. VELHA MAI/13	1.131,00	
01	06 2013	21	3.1.10.20.000004	1000	PR. CTAS CONS. ODONT. C. ITAP. MAI/13		271,00
01	06 2013	21	3.1.10.20.000004	1000	PR. CTAS CONS. ODONT. V. VELHA MAI/13		1.131,00
01	06 2013	58	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VITORIA MAI/13	88,00	
01	06 2013	58	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VITORIA MAI/13	432,24	
01	06 2013	58	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VITORIA MAI/13	318,62	
01	06 2013	58	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VITORIA MAI/13		88,00
01	06 2013	58	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VITORIA MAI/13		432,24
01	06 2013	58	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VITORIA MAI/13		318,62
<b>Total do Dia</b>						<b>2.240,86</b>	<b>2.240,86</b>
03	06 2013	3	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	7.462,33	
03	06 2013	3	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		7.462,33
03	06 2013	23	4.2.00.20.000021	1000	PGTO. REF. APRESENT. PECA TEATRAL HELLO CREUZODETE FEITA PELO ATOR JOSE LUIZ GOBBBI REALIZ. NO DIA 22/05/13 EM APOIO EVENTO CONSELHO FED. DA OAB-ES COMISSAO CONF. NF. 3	7.000,00	
03	06 2013	23	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	112,55	
03	06 2013	23	1.1.10.10.000003	1000	REC. PR. CTAS CONSULT. DONT. CACH. ITAPEM. MAI/13		112,55
03	06 2013	23	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		7.000,00
03	06 2013	51	2.1.30.10.000001	1000	REMUNERACAO ESTAGIARIO N/MES	138,00	
03	06 2013	51	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		138,00
<b>Total do Dia</b>						<b>14.712,88</b>	<b>14.712,88</b>
04	06 2013	4	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	6.293,81	
04	06 2013	4	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		6.293,81
04	06 2013	24	4.2.00.10.000011	1000	PGTO. REF. 25º DO VALOR AUXILIO FATALID. DEST. A FILHA EVELYN LUCAS ALVES DA SILVA DO FALEC. ADV. DR. JOSE FRAGA LUCAS CONF. PROC. N. 81 - 18/04/13	750,00	
04	06 2013	24	4.2.00.20.000040	1000	TAXA EXTRA COND. CONSULT. ODONT. DE VIT. SALA 1505 PARC. 3/10	50,00	
04	06 2013	24	4.2.00.20.000040	1000	PGTO LINHA TELEF. CONSUL. ODONT. VITORIA COMP. 0582013 N. 33224497	107,96	
04	06 2013	24	4.2.00.20.000040	1000	COMPRA MAT. UTILIZ. NO CONSULT. ODONT. VIT. CONF. NF. 8.782 PARC. 1/2	186,21	
04	06 2013	24	4.2.00.20.000032	1000	UNIFORMES FUNC. CAAES	8.622,00	
04	06 2013	24	4.2.00.20.000013	1000	PGTO. REF. V. TRANSP. INTERMUN. ESTAGIARIA VIRGINIA REF. 06/2013	81,60	
04	06 2013	24	4.2.00.20.000045	1000	VALE REFEICAO DA FUNC. LAYZA NO MES MAIO 2013 CONF. NF. 950801	58,00	
04	06 2013	24	4.2.00.20.000036	1000	COMPRA PERSIANAS PARA SALA DA OAB-ES N. TJ CONF. NF. 13.177	228,95	
04	06 2013	24	4.2.00.20.000046	1000	SERV. DE MONIT. ELETR. DA SEDE DA CAAES REF. 05/2013 NUM. 33220614	70,41	
04	06 2013	24	4.2.00.20.000007	1000	TAXA COND. DA SEDE CAAES ED. RICAMAR COMP. 5/2013	1.432,32	
04	06 2013	24	4.2.00.20.000007	1000	TAXA COND. CONSULT. ODONT. DE VIT. ED. RICAMAR COMP 05/2013	206,23	
04	06 2013	24	4.2.00.20.000028	1000	PGTO. REF. TAXA CANTR. ESTAG. DOS ESTAGIARIOS DA CAA-ES REF. MES 05/2013	169,50	
04	06 2013	24	4.2.00.15.000998	1000	PGTO. REF. IPVA 2013 DA VAN PLACA 1228 COTA UNICA	906,58	
04	06 2013	24	4.2.00.15.000998	1000	PGTO REF. IPVA 2013 DA VAN PLACA MSX-0738 COTA UNICA	570,30	
04	06 2013	24	1.1.10.60.000010	1000	DEPOS. EM CONTA CORR. DE ESPORTES DA CAAES COMP. 05/2013	1.500,00	
04	06 2013	24	2.1.10.20.000071	1000	PGTO. REF. SERV. CONTABEIS PREST. A CAA-ES REF. 05/2013 COM REAJUSTE	2.031,52	
04	06 2013	24	2.1.10.20.000049	1000	PGTO. REF. 50º DE ENTRADA DOS NOVOS UNIFORMES DOS FUNC. DA CAAES	4.311,00	
04	06 2013	24	2.1.30.10.000001	1000	COMPRA DE MEDIC. REALIZ. PELOS FUNC. DESC. EM FL. DE PAG. MES MAIO/2013	571,80	
04	06 2013	24	2.1.30.10.000003	1000	PGTO REF. REC. FGTS DOS FUNC. DA CAA-ES COMP. 05/2013	2.896,24	
04	06 2013	24	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		750,00
04	06 2013	24	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		15.378,62
04	06 2013	24	2.1.10.20.000049	1000	NF N.º XXX UNIBRASIL UNIFORMES		8.622,00
<b>Total do Dia</b>						<b>31.044,43</b>	<b>31.044,43</b>
05	06 2013	5	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	8.776,64	
05	06 2013	5	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		8.776,64
05	06 2013	25	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LUANA ARIANE DE ARIMATEIA CONF. PROC. N. 48 - 19/02/2013 PARC. 2/4	174,37	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Junho/2013

Folha: 42

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
05	06 2013	25	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LUJANA ARIANE DE ARIMATEIA CONF. PROC. N. 48 - 19/02/2013 PARC. 03/4	174,37	
05	06 2013	25	4.2.00.10.000011	1000	PGTO. REF. 25º DO VALOR AUXILIO FATALID. DEST. A FILHA EVELIZE LUCAS DO FALEC. ADV. DR. JOSE FRAGA LUCAS CONF. PROC. N. 81 - 18/04/13	750,00	
05	06 2013	25	4.2.00.20.000001	1000	PAG. FERIAS PROPORC. DO ESTAG. THIAGO DAN REF. RESC. DE CONTR. DE ESTAGIO	278,00	
05	06 2013	25	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50	
05	06 2013	25	1.3.20.10.000003	1000	COMPRA DE UM AR CONDIC. SPREINGER PARA SALA DA OAB-ES/CAA-ES EM LINHARES CONF. NF. 223.836	889,00	
05	06 2013	25	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.098,74
05	06 2013	25	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		1.169,50
05	06 2013	46	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	700,00	
05	06 2013	46	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL SALA 901/902 ED. BENGÉ		700,00
<b>Total do Dia</b>						<b>11.744,88</b>	<b>11.744,88</b>
06	06 2013	6	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	8.162,86	
06	06 2013	6	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		8.162,86
06	06 2013	26	4.2.00.10.000009	1000	PAGTO UMA COROA DE FLORES NAT. REF. FALEC. ADV. DR. CARLOS ALBERTO SILVA JUNIOR CONF. NF. 03278	350,00	
06	06 2013	26	4.2.00.20.000021	1000	PARTIC. DA CAAES REF. REPASSE FEITO AO CONCAD MES JUN/13	950,08	
06	06 2013	26	4.2.00.20.000025	1000	ALUGUEL SALA SOBSECAO OAB-ES / CAA-ES EM BARRA DE SAO FRANCISCO REF. JUN/2013	1.017,00	
06	06 2013	26	4.2.00.15.000998	1000	ESTAC. MENSAL DE TRES VANS PERT. A CAAES NO ME SMAI/2013 CONF. NF. 3222	960,00	
06	06 2013	26	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	134,40	
06	06 2013	26	2.1.30.10.000004	1000	CONTR. SINDICAL REF. MES MAI/13 DESC. EM FL. PAGTO. DOS FUNC.	249,85	
06	06 2013	26	4.2.00.20.000044	1000	REC. REF. VENDA PAPEIS VELHOS N/DIA		134,40
06	06 2013	26	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		3.526,93
<b>Total do Dia</b>						<b>11.824,19</b>	<b>11.824,19</b>
07	06 2013	7	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.569,96	
07	06 2013	7	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	24.470,77	
07	06 2013	7	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		24.470,77
07	06 2013	7	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL		1.569,96
07	06 2013	27	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LIVIA VELASCO P. MARTINS RODRIGUES CONF. PROC. N. 50 - 21/02/2013 PARC. 3/4	174,37	
07	06 2013	27	4.2.00.10.000011	1000	PAG. REF. 25º VALOR DO AUXILIO FATAL. DEST. A FILHA FABIA MEDICI DE MEDEIROS DO FALEC. ADV. ERIVALDO FRANKLIN DE MEDEIROS, CONF. PROC. N. 85 -30/04/2013	750,00	
07	06 2013	27	4.2.00.10.000011	1000	PAG. REF. 50º VALOR DO AUXILIO FATAL. DEST. A ESPOSA HELENA MEDICI DE MEDEIROS DO FALEC. ADV. ERIVALDO FRANKLIN DE MEDEIROS, CONF. PROC. N. 85 -30/04/2013	1.500,00	
07	06 2013	27	4.2.00.10.000011	1000	PAG. REF. 25º VALOR DO AUXILIO FATAL. DEST. A FILHA RENATA MEDICI DE MEDEIROS DO FALEC. ADV. ERIVALDO FRANKLIN DE MEDEIROS, CONF. PROC. N. 85 -30/04/2013	750,00	
07	06 2013	27	4.2.00.10.000009	1000	AUXILIO FUNERAL REF. FALE. DO ADV. ERIVALDO FRANKLIN DE MEDEIROS, CONF. PROC. N. 86 -30/04/2013	3.000,00	
07	06 2013	27	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		6.174,37
07	06 2013	45	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	460,00	
07	06 2013	45	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL SALA 803 ED. BENGÉ		460,00
<b>Total do Dia</b>						<b>32.675,10</b>	<b>32.675,10</b>
10	06 2013	8	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.694,20	
10	06 2013	8	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		5.694,20
10	06 2013	28	4.2.00.10.000001	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. EDSON PEREIRA RAMANAUSKAS CONF. PROC. N. 69-01/04/2013 PARC. 2/3	610,00	
10	06 2013	28	4.2.00.20.000010	1000	SERV. DE POST. CORRESP. EFETUADA CAAES CORREIO REF. 2º QUINZENA DE MAIO/2013	32,00	
10	06 2013	28	4.2.00.20.000012	1000	SERV. DE INTERNET E MANUT. DO SITE CAAES CONF. NF. 00054	440,00	
10	06 2013	28	4.2.00.20.000032	1000	VR ISS PG REF NF NAO DESCONTADON/MES	274,50	
10	06 2013	28	4.2.00.20.000004	1000	PAGTO LINHA INTERNET UTILIZ. NO IPAD PRESID. DA CAAES CONTA N. 2108026484 05/2013	64,90	
10	06 2013	28	4.2.00.20.000004	1000	PAGTO LINHA INTERNET UTILIZ. NO MODEM DA SEDE DA CAAES CON. 2107941691 COMP. 05/2013	64,90	
10	06 2013	28	4.2.00.20.000045	1000	PAGTO V. REFEICAO FUNC. COMP. 06/2013 CONF. NF. 090558	812,00	
10	06 2013	28	4.2.00.20.000045	1000	PAGTO REF. V. ALIMENT. FUNC. COMP. 06/2013 CONF. NF. 091226	4.712,50	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Junho/2013

Folha: 43

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
10	06 2013	28	4.2.00.20.000045	1000	CREDITO PARA LIBER. DO CARTAO VALE ALIMENT. DO FUNC. PAULO CEZAR SANTOS DESC. PROXIMA RECARGA CONF. NF. 042283	14,50	
10	06 2013	28	4.2.00.20.000045	1000	CREDITO PARA LIBER. DO CARTAO V. ALIMEN. DA ESTAG. VIRGINIA M. BERNARDINO DESC. PROXIMA RECARGA CONF. NF. 133380		14,50
10	06 2013	28	4.2.00.20.000016	1000	COMPRA MATERIAIS ESCRITORIO PARA UTILIZ. SERV. DA CAAES CONF. NF. 10.192		220,57
10	06 2013	28	4.2.00.15.000006	1000	PAGTO V. REFEICAO FUNC. COMP. 06/2013 CONF. NF. 090558		551,00
10	06 2013	28	4.2.00.15.000006	1000	PAGTO REF. V. ALIMENT. FUNC. COMP. 06/2013 CONF. NF. 091226		551,00
10	06 2013	28	2.1.40.10.000004	1000	REC. DE ISS COMP 05/2013		46,42
10	06 2013	28	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.050,00
10	06 2013	28	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		7.358,79
<b>Total do Dia</b>						<b>14.102,99</b>	<b>14.102,99</b>
11	06 2013	9	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.775,25	
11	06 2013	9	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.775,25
11	06 2013	29	4.2.00.10.000010	1000	PAGTO AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. THAIZZY ALVES VASCONCELOS MEDICE CONF. PROC. N. 83 - 19/04/13	174,37	
11	06 2013	29	4.2.00.10.000010	1000	PAGTO AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. THAIZZY ALVES VASCONCELOS MEDICE CONF. PROC. N. 83 - 19/04/13 - PARC 1/4	174,37	
11	06 2013	29	4.2.00.20.000035	1000	ASSINAT. ANUAL DE EXEMPL. DE JORNAL A GAZETA PARC. 7/8	166,25	
11	06 2013	29	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	1.000,00	
11	06 2013	29	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		174,37
11	06 2013	29	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.174,37
11	06 2013	29	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		166,25
11	06 2013	47	1.1.10.60.000010	1000	ALVS N/DIA	700,00	
11	06 2013	47	3.1.10.20.000013	1000	RECIBO THIAGO PERRONI FRAGA REF. T-REX FUTEBOL CLUBE INSCRICAO CAMPEONATO EST. FUTEBOL DOS ADV.		700,00
11	06 2013	53	1.1.10.60.000010	1000	ALVS N/DIA	700,00	
11	06 2013	53	3.1.10.20.000013	1000	REC GOTARDO GOMES FRICO REPRES DA EQUIPE O BONDE REF INSCRICAO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL DE ADVOGADOS		700,00
<b>Total do Dia</b>						<b>6.690,24</b>	<b>6.690,24</b>
12	06 2013	10	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.072,18	
12	06 2013	10	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.072,18
12	06 2013	30	4.2.00.20.000022	1000	SERV. PR. CLERIO MOREIRA DO PRADO JUNIOR JUN/13	2.420,55	
12	06 2013	30	1.3.20.10.000001	1000	SERV PR ANTONIO PIRES JUN/13	150,00	
12	06 2013	30	1.3.20.10.000002	1000	COMPRA DE CEDEIRAS PARA SALA DO ADV. NO FORUM DE LINHARES NF. 908	1.810,00	
12	06 2013	30	1.3.20.10.000002	1000	COMPRA DE UM REFRIG. CONSUL 1P CRC28 241L PARA SALA DO ADV. NO FORUM EM LINHARES /ES CONF. NF.88996	759,90	
12	06 2013	30	1.3.20.10.000003	1000	COMPRA DE TACOGRAFO SEMANAL E DIARIO PARA AS VANS NF. 102.385	770,00	
12	06 2013	30	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		759,90
12	06 2013	30	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		2.000,00
12	06 2013	30	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		2.730,00
12	06 2013	30	2.1.30.10.000002	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. JUN/13		266,26
12	06 2013	30	2.1.40.10.000001	1000	RET IR S/SERV. PR. JUN/13		33,26
12	06 2013	30	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/SERV. PR. JUN/13		121,03
12	06 2013	31	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.558,22	
12	06 2013	31	3.1.10.20.000012	1000	REC. REPASSE PROMAD		1.558,22
<b>Total do Dia</b>						<b>10.540,85</b>	<b>10.540,85</b>
13	06 2013	11	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.002,65	
13	06 2013	11	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.002,65
13	06 2013	32	4.2.00.10.000010	1000	PAGTO AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. FERNANDA CARVALHO DE SOUZA BRAUMER CONF. PROC. N. 72 - 04/04/13 PARC. 2/4	174,37	
13	06 2013	32	4.2.00.10.000010	1000	PAGTO AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. FERNANDA CARVALHO DE SOUZA BRAUMER CONF. PROC. N. 72 - 04/04/13 PARC. 3/4	174,37	
13	06 2013	32	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.334,25	
13	06 2013	32	4.2.00.15.000999	1000	REC. PARCIAL LIVROS CEDIDOS A LIVR. CULTURA DO SABER		234,25
13	06 2013	32	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		348,74
13	06 2013	32	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL DA LJ. 01 ED. RICAMAR		1.100,00
13	06 2013	48	1.1.10.60.000010	1000	ALVS N/DIA	700,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Junho/2013

Folha: 44

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
13	06 2013	48	3.1.10.20.000013	1000	RECIBO THIAGO PERRONI FRAGA REF. T-REX FUTEBOL CLUBES INSCRICAO CAMPEONATO EST. FUTEBOL DOS ADV.		700,00
13	06 2013	49	1.1.10.60.000010	1000	ALVS N/DIA	700,00	
13	06 2013	49	3.1.10.20.000013	1000	RECIBO GETULIO GUSMAO ROCHA REF. T-REX FUTEBOL CLUBES INSCRICAO CAMPEONATO EST. FUTEBOL DOS ADV.		700,00
13	06 2013	50	1.1.10.60.000010	1000	ALVS N/DIA	700,00	
13	06 2013	50	3.1.10.20.000013	1000	RECIBO ROMULO BOTTECCHIA DA SILVA REF. T-REX FUTEBOL CLUBES INSCRICAO CAMPEONATO EST. FUTEBOL DOS ADV.		700,00
<b>Total do Dia</b>						<b>6.785,64</b>	<b>6.785,64</b>
14	06 2013	33	4.2.00.10.000001	1000	PAGTO AUXILIO FINANC. AO ADV. PEDRO CELSO PEREIRA, CONF. PROC. N. 0089 - 15/05/13PARC. 1/6	610,00	
14	06 2013	33	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		610,00
14	06 2013	54	1.1.10.60.000010	1000	ALVS N/DIA	700,00	
14	06 2013	54	1.1.10.60.000010	1000	ALVS N/DIA	700,00	
14	06 2013	54	3.1.10.20.000013	1000	REC LUIZ ANTONIO FITTIPALDI BINDA REPRES DA EQUIPE OAB CASTELO REF INSCRICAO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL DE ADVOGADOS		700,00
14	06 2013	54	3.1.10.20.000013	1000	REC ANTONIO LUCIO AVILA LOBO REPRES DA EQUIPE ESPARTANOS DO NORTE REF INSCRICAO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL DE ADVOGADOS		700,00
14	06 2013	62	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.563,68	
14	06 2013	62	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB ES		3.563,68
<b>Total do Dia</b>						<b>5.573,68</b>	<b>5.573,68</b>
17	06 2013	12	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.872,42	
17	06 2013	12	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.872,42
17	06 2013	34	1.3.20.10.000007	1000	AQUIS. 10 COMP. COMPLETOS GAB. PLACA MAE, PROCESS. AM3 MEM 4GB HD 500 GB, GRAVADOR DVD MONITOR 18,5 TECLADO USB MOUSE USB, CX DE SOM. ESTABILIZ. CF. NF. 0113 A CASA	12.500,00	
17	06 2013	34	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		12.500,00
17	06 2013	35	4.2.00.10.000002	1000	SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA ADV. CONTRATO 51074	9.149,56	
17	06 2013	35	4.2.00.20.000032	1000	VR INSS PG REF NF NAO DESCONTADO S/SERV. CODIGO 2631 COMP. 05/2013	77,00	
17	06 2013	35	4.2.00.20.000003	1000	REC. RESCISORIO DE FGTS DA RESC. CONTRATO TRABALHO RAYNER SEIBEL	588,81	
17	06 2013	35	4.2.00.20.000023	1000	TAXA DE CO-PARTICIPACAO DO PLANO DE SAUDE DOS FUNC. C/DESC. NO PAGTO.	28,00	
17	06 2013	35	4.2.00.20.000023	1000	PLANO ODONT. DOS FUNCIONARIO	72,50	
17	06 2013	35	4.2.00.20.000023	1000	PLANO SAUDE DOS FUNC. CONTRATO 2179 CO DESC. DE 1/3 NO SALARIO	3.061,41	
17	06 2013	35	4.2.00.20.000004	1000	FAT. VIVO PLANO EMPR. DO APARELHO USADO PELO MOTORISTA DA DIRETORIA	55,23	
17	06 2013	35	4.2.00.20.000004	1000	FAT.VIVO PLANO EMPR. APAR. USADO PELA FUNC. ALCENIRA COM DESC. NO PAGTO.	50,40	
17	06 2013	35	4.2.00.20.000004	1000	PARC. DO IPHONE USADO PELO PRES. DA CAAES PARC. 8/10	88,00	
17	06 2013	35	4.2.00.20.000004	1000	LINHA TELEF. SEDE DA CAAES VIT. COMP. 06/13 NU. 3232-3600	373,16	
17	06 2013	35	4.2.00.20.000024	1000	EMAIL MARKETING JUN/2013 NF. 2013/2310	169,60	
17	06 2013	35	4.2.00.20.000008	1000	RECARGA CARTUCHO CONF. NF. 00276	280,00	
17	06 2013	35	4.2.00.15.000014	1000	PLANO ODONT. DOS FUNCIONARIOS	14,50	
17	06 2013	35	4.2.00.15.000014	1000	PLANO DE SAUDE DOS FUNC. CONTRATO 1427 CO DESC. DE 1/3 NO SALARIO	1.157,68	
17	06 2013	35	4.2.00.15.000006	1000	CONFECCAO DE CARTAO V. ALIMENT. PARA ESTAG. MARIANA BRIOSCHI ARAUJO	14,50	
17	06 2013	35	4.2.00.15.000007	1000	ABASTEC. DA SVANS DO CERATO CONF. NF. 1.583	3.167,56	
17	06 2013	35	4.2.00.15.000008	1000	PEDAGIO D ATERC. PONTE REF. UTILIZ. DAS VANS E DO CERATO NO PERIODO DE 07/05 A 11/06/13	760,00	
17	06 2013	35	1.1.10.60.000007	1000	VR. APLIC. FINANCEIRA N/DIA	20.000,00	
17	06 2013	35	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS COMP. 01/05/2013	13.529,63	
17	06 2013	35	2.1.30.10.000005	1000	LIQ. PARC. EMPRESTIMO BANESTES	1.181,21	
17	06 2013	35	2.1.40.10.000001	1000	REC. IRRF S/NF. 578 DA JM CONTAB.	30,94	
17	06 2013	35	2.1.40.10.000006	1000	REC. IRRF REF. REND. PAGO A EMPREG. APURACAO 31/05/2013	48,06	
17	06 2013	35	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		53.897,75
<b>Total do Dia</b>						<b>70.270,17</b>	<b>70.270,17</b>
18	06 2013	13	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.500,38	
18	06 2013	13	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.500,38
18	06 2013	36	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	465,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Junho/2013

Folha: 45

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
18	06 2013	36	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL SL 804 ED. BENGÉ		465,00
18	06 2013	44	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	920,00	
18	06 2013	44	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL SL 801 E 802 ED. BENGÉ		920,00
18	06 2013	55	1.1.10.60.000010	1000	ALVS N/DIA	700,00	
18	06 2013	55	3.1.10.20.000013	1000	REC ALEX DE FREITAS ROSETTI REPRES DA EQUIPE OS INOCAVEISE REF INSCRICAO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL DE ADVOGADOS		700,00
18	06 2013	56	1.1.10.60.000010	1000	ALVS N/DIA	700,00	
18	06 2013	56	3.1.10.20.000013	1000	REC LUIZ OTAVIO PEREIRA GUARCONI DUARTE REPRES DA EQUIPE MENU DOS REF INSCRICAO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL DE ADVOGADOS		700,00
<b>Total do Dia</b>						<b>5.285,38</b>	<b>5.285,38</b>
19	06 2013	14	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.298,56	
19	06 2013	14	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.298,56
19	06 2013	37	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	5,00	
19	06 2013	37	1.1.20.70.000001	1000	LIQ. FERIAS N/MES	2.473,49	
19	06 2013	37	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. RESCISAO N/MES	3.148,20	
19	06 2013	37	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		5.626,69
19	06 2013	42	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	21.597,43	
19	06 2013	42	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL		21.597,43
<b>Total do Dia</b>						<b>29.522,68</b>	<b>29.522,68</b>
20	06 2013	15	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.756,13	
20	06 2013	15	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.756,13
20	06 2013	38	4.2.00.10.000010	1000	PAGTO AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MONICA PERIN ROCHA E MOURA CONF. PROC. N. 73 - 09/04/13 PARC. 1/4	174,37	
20	06 2013	38	4.2.00.10.000010	1000	PAGTO AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MONICA PERIN ROCHA E MOURA CONF. PROC. N. 73 - 09/04/13 PARC. 2/4	174,37	
20	06 2013	38	2.1.40.10.000006	1000	REC. IRRF REF. REND. PAGO EMPREG. APUR. 31/05/2013	243,68	
20	06 2013	38	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		174,37
20	06 2013	38	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		174,37
20	06 2013	38	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		243,68
20	06 2013	59	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	150,50	
20	06 2013	59	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	409,48	
20	06 2013	59	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	278,88	
20	06 2013	59	1.1.10.10.000003	1000	REC PREST CTAS CONSULT ODONT VITORIA ES		150,50
20	06 2013	59	1.1.10.10.000003	1000	REC PREST CTAS CONSULT ODONT VITORIA ES		409,48
20	06 2013	59	1.1.10.10.000003	1000	REC PREST CTAS CONSULT ODONT VITORIA ES		278,88
<b>Total do Dia</b>						<b>4.187,41</b>	<b>4.187,41</b>
21	06 2013	16	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.401,42	
21	06 2013	16	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.401,42
<b>Total do Dia</b>						<b>2.401,42</b>	<b>2.401,42</b>
24	06 2013	17	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.145,42	
24	06 2013	17	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	14,40	
24	06 2013	17	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.145,42
24	06 2013	17	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		14,40
24	06 2013	39	4.2.00.20.000010	1000	SERV. POSTAG. CORRESP. EFETUADA PELA CAAES NO PERIODO DE 01/06/ A 15/06	78,85	
24	06 2013	39	4.2.00.20.000040	1000	FAT. ENERGIA ELETR. DO CONSULT. ODONT. DE VIT. MES 06/2013	102,87	
24	06 2013	39	4.2.00.20.000040	1000	COMPRA MAT. SERV. CONSULT. ODONT. DE VITORIA CF. 0617497	208,12	
24	06 2013	39	4.2.00.20.000032	1000	VR INSS PG REF NF NAO DESCONTADO S/SERV. CODIGO COMP. 05/2013	557,38	
24	06 2013	39	4.2.00.20.000005	1000	FAT ENERGIA ELETR. SEDE CAAES REF. MES JUN/2013	771,56	
24	06 2013	39	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30	
24	06 2013	39	4.2.00.40.000001	1000	REC. TAXA PARA RENOV. ALVARA SANITARIO DO CONSULT. ODONT. DE VITORIA	79,08	
24	06 2013	39	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	289,38	
24	06 2013	39	2.1.30.10.000004	1000	REC. CONTRIB. SINDICAL REF. FUNC. CONTRATADA	34,05	
24	06 2013	39	2.1.40.10.000008	1000	REC. PIS S/FL CODIGO 8301 REF. APUR. 05/2013	378,25	
24	06 2013	39	2.1.40.10.000009	1000	REC. COFINS S/ALUGUEIS CODIGO 2172	142,35	
24	06 2013	39	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		289,38
24	06 2013	39	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		20,30
24	06 2013	39	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		2.352,51

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Junho/2013

Folha: 46

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
24	06 2013	57	1.1.10.60.000010	1000	ALVS N/DIA	700,00	
24	06 2013	57	3.1.10.20.000013	1000	REC TASSIO ALMEIDA NEGREIROS REPRES DA EQUIPE PODIA SER PIOR REF INSCRICAO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL DE ADVOGADOS		700,00
<b>Total do Dia</b>						<b>6.522,01</b>	<b>6.522,01</b>
25	06 2013	18	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.545,43	
25	06 2013	18	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.545,43
<b>Total do Dia</b>						<b>2.545,43</b>	<b>2.545,43</b>
26	06 2013	19	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.998,43	
26	06 2013	19	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.998,43
26	06 2013	40	4.2.00.10.000010	1000	PAGTO AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. CINTHIA CYPRESTE SANSON WASCONCELLOS CONF. PROC. N. 90 - 22/05/13 PARC. 1/4	174,37	
26	06 2013	40	4.2.00.10.000010	1000	PAGTO AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. CINTHIA CYPRESTE SANSON WASCONCELLOS CONF. PROC. N. 90 - 22/05/13 PARC. 2/4	174,37	
26	06 2013	40	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.131,00	
26	06 2013	40	1.1.10.10.000003	1000	REC. REF. REPASSE CONSULT. ODONT. V.V		1.131,00
26	06 2013	40	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		348,74
26	06 2013	63	4.2.00.20.000026	1000	SERV PR JMO SERV CONT JUN/13	1.912,63	
26	06 2013	63	2.1.10.20.000071	1000	NF N.º 587		1.883,94
26	06 2013	63	2.1.40.10.000001	1000	RET IR S/NF 587 JMO		28,69
<b>Total do Dia</b>						<b>5.390,80</b>	<b>5.390,80</b>
27	06 2013	20	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.660,22	
27	06 2013	20	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.660,22
27	06 2013	41	4.2.00.20.000013	1000	PGTO. V. TRANSP. MUNIC. PARA FUNC. DA CAA-ES	912,00	
27	06 2013	41	4.2.00.20.000013	1000	PGTO. V. TRANSP. INTERMUN. PARA FUNC. DA CAA-ES	1.265,00	
27	06 2013	41	4.2.00.15.000004	1000	PGTO. V. TRANSP. MUNIC. PARA FUNC. DA CAA-ES	220,80	
27	06 2013	41	4.2.00.15.000004	1000	PGTO. V. TRANSP. INTERMUN. PARA FUNC. DA CAA-ES	115,00	
27	06 2013	41	4.2.00.15.000006	1000	PASSAG. PARA FUNC. GILMAR VV X GUARAPARI	409,40	
27	06 2013	41	4.2.00.15.000009	1000	SEGURO DA VAN MERCEDES BENS ODS 9535 SEGUNDA PARC.	1.424,06	
27	06 2013	41	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		4.346,26
<b>Total do Dia</b>						<b>7.006,48</b>	<b>7.006,48</b>
28	06 2013	43	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.580,36	
28	06 2013	43	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL		1.580,36
28	06 2013	60	1.1.10.60.000010	1000	ALVS N/DIA	700,00	
28	06 2013	60	3.1.10.20.000013	1000	REC HARLEN MARCELO PEREIRA DE SOUSA REPRES DA EQUIPE PGE REF INSCRICAO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL DE ADVOGADOS		700,00
28	06 2013	61	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.191,41	
28	06 2013	61	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB ES		4.191,41
<b>Total do Dia</b>						<b>6.471,77</b>	<b>6.471,77</b>
30	06 2013	1	4.2.00.20.000001	1000	REMUN. ESTAGIARIO JUNHO / 2013	2.950,00	
30	06 2013	1	4.2.00.20.000001	1000	AJUSTE ARRED. JUNHO / 2013	203,20	
30	06 2013	1	4.2.00.20.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JUNHO / 2013	31.118,76	
30	06 2013	1	4.2.00.20.000001	1000	IND. TRAB. S/FL JUNHO / 2013	1.122,92	
30	06 2013	1	4.2.00.20.000002	1000	CONTR. INSS S/FL JUNHO / 2013	9.445,20	
30	06 2013	1	4.2.00.20.000048	1000	AUXILIO FACULDADE JUNHO / 2013	1.221,00	
30	06 2013	1	2.1.30.10.000002	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL JUNHO / 2013	1.387,93	
30	06 2013	1	4.2.00.20.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL JUNHO / 2013	2.435,80	
30	06 2013	1	4.2.00.20.000018	1000	CONTR.PIS S/FL JUNHO / 2013	313,84	
30	06 2013	1	4.2.00.20.000001	1000	DESC. REMUN. ESTAGIARIO IND. JUNHO / 2013		726,00
30	06 2013	1	4.2.00.20.000013	1000	DESC. VALE TRANSP. JUNHO / 2013		24,00
30	06 2013	1	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JUNHO / 2013		1.184,65
30	06 2013	1	4.2.00.20.000023	1000	PLANO ODONTOL. JUNHO / 2013		43,50
30	06 2013	1	4.2.00.20.000045	1000	DESC. ALIMENTACAO JUNHO / 2013		24,00
30	06 2013	1	1.1.20.70.000001	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS JUNHO / 2013		1.237,28
30	06 2013	1	2.1.30.10.000001	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA JUNHO / 2013		796,17
30	06 2013	1	2.1.30.10.000001	1000	VL.LIQ.RESCISÕES JUNHO / 2013		3.148,20
30	06 2013	1	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JUNHO / 2013		25.469,53
30	06 2013	1	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JUNHO / 2013		12.527,08
30	06 2013	1	2.1.30.10.000004	1000	DESC.IMP.SIND.S/FL. JUNHO / 2013		72,75
30	06 2013	1	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JUNHO / 2013		214,95

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Junho/2013

Folha: 47

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	06 2013	1	2.1.30.10.000005	1000	EMPRESTIMO BANESTES JUNHO / 2013		1.181,21
30	06 2013	1	2.1.30.10.000006	1000	DESC. PENSÃO ALIM. S/FL JUNHO / 2013		542,40
30	06 2013	1	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FL 0561 JUNHO / 2013		230,04
30	06 2013	1	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FERIAS 0561 JUNHO / 2013		27,25
30	06 2013	1	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL JUNHO / 2013		2.435,80
30	06 2013	1	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL JUNHO / 2013		313,84
30	06 2013	2	4.2.00.15.001000	1000	AUXILIO FACULDADE JUNHO / 2013	117,02	
30	06 2013	2	4.2.00.15.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JUNHO / 2013	4.643,80	
30	06 2013	2	4.2.00.15.000002	1000	CONTR. INSS S/FL JUNHO / 2013	1.221,32	
30	06 2013	2	4.2.00.15.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL JUNHO / 2013	371,52	
30	06 2013	2	4.2.00.15.000013	1000	CONTR.PIS S/FL JUNHO / 2013	46,44	
30	06 2013	2	4.2.00.20.000023	1000	DESC. ODONTOL. JUNHO / 2013		14,50
30	06 2013	2	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JUNHO / 2013		401,31
30	06 2013	2	4.2.00.15.000004	1000	DESC. VALE TRANSP. JUNHO / 2013		72,66
30	06 2013	2	4.2.00.15.000006	1000	DESC. ALIMENTACAO JUNHO / 2013		4,00
30	06 2013	2	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JUNHO / 2013		3.862,00
30	06 2013	2	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JUNHO / 2013		1.592,84
30	06 2013	2	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL JUNHO / 2013		371,52
30	06 2013	2	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JUNHO / 2013		34,83
30	06 2013	2	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL JUNHO / 2013		46,44
30	06 2013	22	1.1.10.60.000007	1000	REND. APLICACAO BANESTES JUN/13	3.324,19	
30	06 2013	22	1.1.10.60.000007	1000	REND. APLICACAO BANESTES JUN/13	1.378,08	
30	06 2013	22	3.1.10.20.000008	1000	REND. APLICACAO BANESTES JUN/13		3.324,19
30	06 2013	22	3.1.10.20.000008	1000	REND. APLICACAO BANESTES JUN/13		1.378,08
30	06 2013	52	4.2.00.10.000001	1000	AUX FINANC A ADV DRA DORVELINA	320,09	
30	06 2013	52	4.2.00.10.000012	1000	DESPESAS C/ALIMENT FUNCIONARIOS EM VIAGEM À LINHAS PARA MANUT EQUIP	128,50	
30	06 2013	52	4.2.00.20.000011	1000	DESPESAS CARTORIAIS N/MES	22,46	
30	06 2013	52	4.2.00.20.000012	1000	DESPESAS C/LANCHES N/MES	277,85	
30	06 2013	52	4.2.00.20.000032	1000	DESPESAS C/EXAMES ADM/DEM N/MES	20,00	
30	06 2013	52	4.2.00.20.000013	1000	DESPESAS C/PEDAGIO N/MES	1,90	
30	06 2013	52	4.2.00.20.000013	1000	DESPESAS C/PASSAGENS N/MES	58,70	
30	06 2013	52	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	294,05	
30	06 2013	52	4.2.00.20.000037	1000	DESPESAS C/UNIFORMES N/MES	464,00	
30	06 2013	52	4.2.00.20.000008	1000	DESPESAS C/MANUT/CONS EQUIP N/MES	418,00	
30	06 2013	52	4.2.00.20.000009	1000	DESPESAS C/TAXI N/MES	26,00	
30	06 2013	52	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		2.031,55
30	06 2013	64	4.2.00.20.000049	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL JUN/13	109,35	
30	06 2013	64	2.1.40.10.000009	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL JUN/13		109,35
30	06 2013	65	2.1.20.10.000009	1000	VR REF REPASSE EFETUADO A MENOR EM JAN/13	0,20	
30	06 2013	65	3.1.10.10.000001	1000	VR REF REPASSE EFETUADO A MENOR EM JAN/13		0,20
30	06 2013	66	2.1.20.10.000009	1000	VR REF REPASSE EFETUADO A MENOR EM FEV/13	0,09	
30	06 2013	66	3.1.10.10.000001	1000	VR REF REPASSE EFETUADO A MENOR EM FEV/13		0,09
30	06 2013	67	2.1.20.10.000009	1000	VR REF REPASSE EFETUADO A MENOR EM MAR/13	8.427,99	
30	06 2013	67	3.1.10.10.000001	1000	VR REF REPASSE EFETUADO A MENOR EM MAR/13		8.427,99
30	06 2013	68	2.1.20.10.000009	1000	VR REF REPASSE EFETUADO A MENOR EM ABR/13	0,02	
30	06 2013	68	3.1.10.10.000001	1000	VR REF REPASSE EFETUADO A MENOR EM ABR/13		0,02
30	06 2013	69	2.1.20.10.000009	1000	VR REF REPASSE EFETUADO A MENOR EM MAI/13	0,15	
30	06 2013	69	3.1.10.10.000001	1000	VR REF REPASSE EFETUADO A MENOR EM MAI/13		0,15
30	06 2013	70	2.1.20.10.000009	1000	VR REF REPASSE EFETUADO A MENOR EM JUN/13	0,13	
30	06 2013	70	3.1.10.10.000001	1000	VR REF REPASSE EFETUADO A MENOR EM JUN/13		0,13
30	DEPR 06	1	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013	42,11	
30	DEPR 06	1	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013		42,11
30	DEPR 06	2	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013	144,56	
30	DEPR 06	2	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013		144,56
30	DEPR 06	3	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013	66,16	
30	DEPR 06	3	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013		66,16
30	DEPR 06	4	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013	59,83	
30	DEPR 06	4	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013		59,83
30	DEPR 06	5	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013	144,56	
30	DEPR 06	5	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013		144,56
30	DEPR 06	6	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013	1.154,72	
30	DEPR 06	6	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013		1.154,72
30	DEPR 06	7	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013	757,70	

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Junho/2013

Folha: 48

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	DEPR 06	7	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013		757,70
30	DEPR 06	8	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013	442,24	
30	DEPR 06	8	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013		442,24
30	DEPR 06	9	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013	3.160,12	
30	DEPR 06	9	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013		3.160,12
30	DEPR 06	10	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013	9.627,10	
30	DEPR 06	10	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013		9.627,10
30	DEPR 06	11	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013	550,98	
30	DEPR 06	11	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013		550,98
30	DEPR 06	12	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013	243,67	
30	DEPR 06	12	1.3.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013		243,67
30	DEPR 06	13	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013	14,19	
30	DEPR 06	13	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013		14,19
30	DEPR 06	14	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013	41,67	
30	DEPR 06	14	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013		41,67
30	DEPR 06	15	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013	930,90	
30	DEPR 06	15	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013		930,90
30	DEPR 06	16	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013	7,77	
30	DEPR 06	16	1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013		7,77
30	DEPR 06	17	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013	1.890,34	
30	DEPR 06	17	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013		1.890,34
30	DEPR 06	18	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013	39,30	
30	DEPR 06	18	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013		39,30
30	DEPR 06	19	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013	96,76	
30	DEPR 06	19	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013		96,76
30	DEPR 06	20	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013	41,93	
30	DEPR 06	20	1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013		41,93
30	DEPR 06	21	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013	29,66	
30	DEPR 06	21	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013		29,66
30	DEPR 06	22	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013	19,73	
30	DEPR 06	22	1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2013		19,73
<b>Total do Dia</b>						<b>91.376,50</b>	<b>91.376,50</b>
<b>Total do Mês:</b>						<b>378.915,79</b>	<b>378.915,79</b>



CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Julho/2013

Folha: 49

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	07 2013	3	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	6.294,25	
01	07 2013	3	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		6.294,25
01	07 2013	28	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	140,00	
01	07 2013	28	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		140,00
01	07 2013	32	4.2.00.20.000010	1000	DESPESAS POSTAGEM DOCTOS CONS ODONTOL CACH ITAPEMIRIM JUN/13	4,65	
01	07 2013	32	4.2.00.20.000013	1000	DESPESAS COMPRA VT CONS ODONTOL CACH ITAPEMIRIM JUN/13	108,00	
01	07 2013	32	4.2.00.20.000005	1000	DESPESAS 60% CTA ENERGIA CONS ODONTOL CACH ITAPEMIRIM JUN/13	55,67	
01	07 2013	32	1.1.10.10.000003	1000	VR REPASSE CONS ODONTOL VITORIA JUN/13	88,00	
01	07 2013	32	1.1.10.10.000003	1000	VR REPASSE CONS ODONTOL VITORIA JUN/13	254,00	
01	07 2013	32	1.1.10.10.000003	1000	VR REPASSE CONS ODONTOL VITORIA JUN/13	444,53	
01	07 2013	32	1.1.10.10.000003	1000	VR REPASSE CONS ODONTOL VILA VELHA JUN/13	980,00	
01	07 2013	32	1.1.10.10.000003	1000	VR REPASSE CONS ODONTOL CACH ITAPEMIRIM JUN/13	276,68	
01	07 2013	32	3.1.10.20.000004	1000	VR REPASSE CONS ODONTOL VITORIA JUN/13		88,00
01	07 2013	32	3.1.10.20.000004	1000	VR REPASSE CONS ODONTOL VITORIA JUN/13		254,00
01	07 2013	32	3.1.10.20.000004	1000	VR REPASSE CONS ODONTOL VITORIA JUN/13		444,53
01	07 2013	32	3.1.10.20.000004	1000	VR REPASSE CONS ODONTOL VILA VELHA JUN/13		980,00
01	07 2013	32	3.1.10.20.000004	1000	VR REPASSE CONS ODONTOL CACH ITAPEMIRIM JUN/13		445,00
01	07 2013	33	4.2.00.15.000010	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	17.085,00	
01	07 2013	33	2.1.10.20.000044	1000	NF N.º 951/1163		6.990,00
01	07 2013	33	2.1.10.20.000044	1000	NF N.º 966/967/968/1182/1183/1184		4.203,00
01	07 2013	33	2.1.10.20.000049	1000	NF N.º 2935/1393 S KLEIN COM E SERV		5.892,00
01	07 2013	42	4.2.00.20.000004	1000	PG FAT GVT N/MES	286,75	
01	07 2013	42	4.2.00.20.000045	1000	COMPRA V.ALIM N/MES	92,00	
01	07 2013	42	4.2.00.15.000009	1000	PG PARC 3/4 SEGURO CERATO	583,11	
01	07 2013	42	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	15.073,82	
01	07 2013	42	4.2.00.20.000022	1000	SERV PR MARCELO LIMA SILVA JUL/13	2.808,52	
01	07 2013	42	4.2.00.20.000004	1000	PG VIVO CELULAR REF LINHAS UTILIZADAS SETORES: FINANCEIRO JUN/13	58,73	
01	07 2013	42	4.2.00.20.000004	1000	PG VIVO CELULAR REF LINHAS UTILIZADAS SETORES: GAB/SECRETARIA/ASSIST SOCIAL/PRESIDENCIA/SETOR CONVENIOS JUN/13	1.098,54	
01	07 2013	42	4.2.00.20.000045	1000	COMPRA V.ALIMENT N/MES	87,00	
01	07 2013	42	4.2.00.20.000046	1000	SERVICO DE MONITORAMENTO SEDE CAAES CFNF CENTRAL ALARMES	170,00	
01	07 2013	42	1.1.10.60.000007	1000	RESGATE APLIC N/DIA		15.073,82
01	07 2013	42	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/NF CENTRAL ALARMES		8,50
01	07 2013	42	1.1.10.60.000010	1000	ALVS N/DIA		2.300,00
01	07 2013	42	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		2.367,63
01	07 2013	42	2.1.30.10.000002	1000	RET INSS S/SERV PR JUL/13		308,94
01	07 2013	42	2.1.40.10.000001	1000	RET IR S/SERV PR JUL/13		59,16
01	07 2013	42	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/SERV PR JUL/13		140,42
01	07 2013	63	1.1.10.60.000010	1000	DEPOSITO N/DIA	700,00	
01	07 2013	63	3.1.10.20.000013	1000	RECIBO ALEXANDRE HENRIQUE NUNES OBRELLI REF. EQUIPE MISTO QUENTE INSCRICAO CAMPEONATO EST. FUTEBOL DOS ADV.		700,00
01	07 2013	66	4.2.00.20.000022	1000	SERV PR ANTONIO PIRES JUN/13	178,57	
01	07 2013	66	2.1.30.10.000002	1000	DESC INSS S/SERV PR JUN/13		19,64
01	07 2013	66	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/SERV PR JUN/13		8,93
01	07 2013	66	1.3.20.10.000001	1000	ESTORNO LCTO INDEVIDO EM 12/06/2013		150,00
<b>Total do Dia</b>						<b>46.867,82</b>	<b>46.867,82</b>
02	07 2013	4	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.432,50	
02	07 2013	4	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		5.432,50
02	07 2013	41	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	70,00	
02	07 2013	41	2.1.30.10.000001	1000	LIQ FL PGTO JUN/13	29.331,53	
02	07 2013	41	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		29.401,53
<b>Total do Dia</b>						<b>34.834,03</b>	<b>34.834,03</b>
03	07 2013	5	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.767,68	
03	07 2013	5	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		5.767,68
03	07 2013	43	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	276,68	
03	07 2013	43	1.1.10.10.000003	1000	REC SDO PREST CTASCONSULT ODONT CACH ITAPEMIRIM JUN/13		276,68
<b>Total do Dia</b>						<b>6.044,36</b>	<b>6.044,36</b>
04	07 2013	6	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.158,13	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Julho/2013

Folha: 50

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
04	07 2013	6	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		5.158,13
04	07 2013	44	4.2.00.10.000010	1000	AUX CAAES MATERNA A ADV KARINA BERCAN PINTO PARC2/4	174,37	
04	07 2013	44	4.2.00.10.000001	1000	AUX FINANC AO ADV EDSON PEREIRA RAMANAUSKAS PARC 3/3	610,00	
04	07 2013	44	4.2.00.10.000001	1000	AUX FINANCEIRO A ADV MARIA AMELIA SIMOES DE OLIVEIRA PARC 6/6	610,00	
04	07 2013	44	4.2.00.20.000040	1000	PG TAXA EXTRA CONSOMINIO CONS ODONTO VIT SL 1505 PARC 4/10	50,00	
04	07 2013	44	4.2.00.20.000040	1000	PG TELEMAR LINHA TELEFONICA CONS ODONTO VIT JUN/06 N 3322.4497	89,30	
04	07 2013	44	4.2.00.20.000040	1000	COMPRA MAT UTILIZ CONS ODONTO VIT CF NF 8782 DENTISTRY PARC 2/2	186,00	
04	07 2013	44	4.2.00.20.000004	1000	PG TELEMAR JUN/13	70,41	
04	07 2013	44	4.2.00.20.000008	1000	REFORMA SL ADV EM LINHARES CF NF	152,30	
04	07 2013	44	4.2.00.20.000028	1000	PG CIPE CONTR ESTAGIARIOS MAI/13	169,50	
04	07 2013	44	4.2.00.15.000009	1000	PG SEG VAN MERCEDES BENZ ODS-9532 PARC 2/4	212,31	
04	07 2013	44	2.1.10.20.000071	1000	LIQ. N.F Nº 587	1.883,94	
04	07 2013	44	2.1.30.10.000003	1000	REC FGTS JUN/13	2.807,32	
04	07 2013	44	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.394,37
04	07 2013	44	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		5.621,08
<b>Total do Dia</b>						<b>12.173,58</b>	<b>12.173,58</b>
05	07 2013	7	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	8.131,23	
05	07 2013	7	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		8.131,23
05	07 2013	38	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	700,00	
05	07 2013	38	3.1.10.21.000001	1000	REC ALUGUEL SALA 901/902 ED BENGÉ JUL/13		700,00
05	07 2013	45	4.2.00.20.000021	1000	PARTICIPACAO CAAES REF REPASSE FEITO AO CONCAD JUL/13	950,08	
05	07 2013	45	4.2.00.20.000004	1000	SERV DE INTERNET E MANUT DO SIST www.caaes.com.br	440,00	
05	07 2013	45	4.2.00.20.000025	1000	ALUGUEL SALA SUBSECAO OAB-ES EM B.SAO FRANCISCO JUN/13	1.017,00	
05	07 2013	45	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	2.000,00	
05	07 2013	45	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		2.407,08
05	07 2013	45	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		2.000,00
<b>Total do Dia</b>						<b>13.238,31</b>	<b>13.238,31</b>
08	07 2013	8	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	28.045,02	
08	07 2013	8	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		28.045,02
08	07 2013	37	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	460,00	
08	07 2013	37	3.1.10.21.000001	1000	REC ALUGUEL SALA 803 ED BENGÉ JUL/13		460,00
08	07 2013	46	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV LIVIA VELASCO PIMENTA MARTINS RODRIGUES PARC 4/4	174,37	
08	07 2013	46	4.2.00.10.000002	1000	PG SEGURO VIDA ADVOGADOS JUL/13	9.149,56	
08	07 2013	46	4.2.00.20.000010	1000	DESPESAS C/POSTAGEM CORRESP CAAES JUN/13	81,00	
08	07 2013	46	4.2.00.20.000040	1000	PG TX CONDOMINIO CONS ODONTOL VITORIA LOJA 1 JUL/13	1.477,40	
08	07 2013	46	4.2.00.20.000040	1000	PG TX CONDOMINIO CONS ODONTOL VITORIA SL 1505 JUL/13	226,70	
08	07 2013	46	4.2.00.20.000004	1000	LINHA INTERNET UTILIZ NO MODEM SEDE DA CAAESJUN/13	64,90	
08	07 2013	46	4.2.00.20.000004	1000	LINHA INTERNET UTILIZ NO IPAD PRESIDENTE DA CAAES JUN/13	64,90	
08	07 2013	46	4.2.00.20.000035	1000	ASSINATURA ANUAL EXEMPLARES JORNAL A GAZETA PARC 8/8	166,25	
08	07 2013	46	4.2.00.20.000045	1000	COMPRA V.ALIMENT /MES	1.334,00	
08	07 2013	46	4.2.00.20.000045	1000	COMPRA V.ALIMENT /MES	5.423,00	
08	07 2013	46	4.2.00.15.000006	1000	COMPRA V.ALIMENT /MES	667,00	
08	07 2013	46	4.2.00.15.000006	1000	COMPRA V.ALIMENT /MES	667,00	
08	07 2013	46	4.2.00.15.000998	1000	PG ESTACIONAMENTO TRES VANS CF NF	1.030,00	
08	07 2013	46	2.1.30.10.000004	1000	LIQ CONTRIB ASSIST JUN/13	249,78	
08	07 2013	46	2.1.30.10.000006	1000	LIQ PENSÃO ALIMENTICIA JUN/13	542,40	
08	07 2013	46	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		966,55
08	07 2013	46	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.030,00
08	07 2013	46	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		19.321,71
<b>Total do Dia</b>						<b>49.823,28</b>	<b>49.823,28</b>
09	07 2013	9	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.788,17	
09	07 2013	9	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		4.788,17
09	07 2013	47	4.2.00.20.000036	1000	COMPRA QUADROS PARA SL ADVOGADOS PROJ CAAES - 15 CERTIFICADOS CF NF	1.050,00	
09	07 2013	47	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		1.050,00

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Julho/2013

Folha: 51

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
<b>Total do Dia</b>						<b>5.838,17</b>	<b>5.838,17</b>
10	07 2013	10	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.669,60	
10	07 2013	10	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		5.669,60
10	07 2013	48	4.2.00.10.000011	1000	1/4 DO AUX FATALIDADE DESTIANO A FILHA DO ADV GERALDO VIERA CF PROC	750,00	
10	07 2013	48	4.2.00.10.000011	1000	1/4 DO AUX FATALIDADE DESTIANO AO FILHO DO ADV GERALDO VIERA CF PROC	750,00	
10	07 2013	48	4.2.00.10.000011	1000	50% VR AUX FATALIDADE DESTINADO A FILHA DO ADV RICARDO SILVA CF PROC	1.500,00	
10	07 2013	48	4.2.00.10.000011	1000	50% VR AUX FATALIDADE DESTINADO A ESPOSA DO ADV RICARDO SILVA CF PROC	1.500,00	
10	07 2013	48	4.2.00.10.000011	1000	50% VR AUX FATALIDADE DESTINADO A COMPANHEIRA DO ADV GERALDO VIEIRA CF PROC	1.500,00	
10	07 2013	48	4.2.00.10.000012	1000	PARC 1/2 REF ORGANIZACAO DA CORRIDA DOS ADV REALIZADA EM 10/08/2013	26.000,00	
10	07 2013	48	4.2.00.10.000012	1000	CONFECACAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL DOS ADV CF NF	1.000,00	
10	07 2013	48	4.2.00.10.000012	1000	CONFECACAO DE 1300 SACOLAS, 60 CAMISAS DRY, 1200 CAMISAS ATLETA, 50 CAMISAS DIRETORIA, 100 BABY LOOK, ESTAMPA EM 1300 TOALHAS P/CORRIDA DOS ADV A SER REALIZADA EM 10/08/2013 PARC 1/2 - NF 841IMPACTO DESIGNER	13.042,50	
10	07 2013	48	4.2.00.10.000009	1000	AUX FUNERAL REF FALECIMENTO ADV GERALDO VIEIRA CF PROC	3.000,00	
10	07 2013	48	4.2.00.20.000040	1000	COMPRA MAT P/UTIL CONSULT ODONTO VILA VELHA CF NF	176,92	
10	07 2013	48	4.2.00.20.000040	1000	COMPRA MAT P/UTIL CONSULT ODONTO VILA VELHA CF NF	124,19	
10	07 2013	48	4.2.00.20.000024	1000	DIVULGACAO DO CAMPEONATO DE FUTEOL - JORNAL ES HOJE PER 12/07/2013	3.550,00	
10	07 2013	48	2.1.40.10.000004	1000	REC ISS JUN/13	138,46	
10	07 2013	48	1.1.10.60.000010	1000	ALVS N/DIA		3.550,00
10	07 2013	48	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		9.000,00
10	07 2013	48	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		439,57
10	07 2013	48	1.1.10.60.000010	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00
10	07 2013	48	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		39.042,50
<b>Total do Dia</b>						<b>58.701,67</b>	<b>58.701,67</b>
11	07 2013	11	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.512,01	
11	07 2013	11	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		1.512,01
11	07 2013	40	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.437,58	
11	07 2013	40	3.1.10.20.000012	1000	REC. REPASSE PROMAD		1.437,58
<b>Total do Dia</b>						<b>2.949,59</b>	<b>2.949,59</b>
12	07 2013	13	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	14,23	
12	07 2013	13	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.591,64	
12	07 2013	13	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		14,23
12	07 2013	13	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		3.591,64
12	07 2013	49	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.565,00	
12	07 2013	49	3.1.10.21.000001	1000	REC ALUGUEL SL 804 ED BEMGE		465,00
12	07 2013	49	3.1.10.21.000001	1000	REC ALUGUEL LIVRARIA SEDE CAAES		1.100,00
<b>Total do Dia</b>						<b>5.170,87</b>	<b>5.170,87</b>
15	07 2013	14	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.611,96	
15	07 2013	14	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		4.611,96
15	07 2013	50	4.2.00.10.000011	1000	AUX FATALIDADE REF FALECIMENTO ADV LUIZ ROBERTO DE AGUIAR ABAURRE CF PROC	3.000,00	
15	07 2013	50	4.2.00.10.000012	1000	CONFECACAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA CORRIDA DOS ADV Q SERA REALIZADA NO DIA 10/08/2013	2.227,70	
15	07 2013	50	4.2.00.10.000012	1000	EVENO REALIZADO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DOS ADV 07/07/2013	3.000,00	
15	07 2013	50	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	30.029,02	
15	07 2013	50	1.3.20.71.000001	1000	50% REF CRIACAO NOVO WEBSITE CAAES	3.500,00	
15	07 2013	50	2.1.30.10.000005	1000	LIQ EMPREST CONSIGNADO N/MES	1.181,21	
15	07 2013	50	1.1.10.60.000010	1000	CHEQUES N/DIA		3.000,00
15	07 2013	50	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		3.000,00
15	07 2013	50	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		5.727,70
15	07 2013	50	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		1.181,21
15	07 2013	50	1.1.10.60.000007	1000	RESGATE APLIC N/DIA		30.029,02
15	07 2013	51	4.2.00.10.000009	1000	AUXILIO FUNERAL FALECIMENTO ADV LUIZ ROBERTO DE AGUIAR ABAURRE CF PROC	1.900,00	
15	07 2013	51	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.900,00

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Julho/2013

Folha: 52

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
<b>Total do Dia</b>						<b>49.449,89</b>	<b>49.449,89</b>
16	07 2013	15	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.742,81	
16	07 2013	15	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		2.742,81
16	07 2013	52	4.2.00.10.000009	1000	DESPESAS C/FUNERAL ADV FREDDY MONTENEGRO GUIMARAES	4.000,00	
16	07 2013	52	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		4.000,00
<b>Total do Dia</b>						<b>6.742,81</b>	<b>6.742,81</b>
17	07 2013	16	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.785,42	
17	07 2013	16	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		2.785,42
17	07 2013	35	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	21.163,37	
17	07 2013	35	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED VITORIA		21.163,37
17	07 2013	53	4.2.00.10.000012	1000	APOIO FINANCEIRO A SUBSECAO CASTELO PARA REALIXACAO EVENTO COMEMORACAO DIA DO ADVOGADO CF OFICIO	2.000,00	
17	07 2013	53	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		2.000,00
<b>Total do Dia</b>						<b>25.948,79</b>	<b>25.948,79</b>
18	07 2013	17	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.555,94	
18	07 2013	17	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		2.555,94
18	07 2013	30	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	88,00	
18	07 2013	30	1.1.10.10.000003	1000	PGTO N/DIA		88,00
18	07 2013	54	4.2.00.10.000001	1000	AUX FINANC ADV PEDRO CELSO PEREIRA CF PROC PARC 2/6	610,00	
18	07 2013	54	4.2.00.20.000023	1000	PLANO SAUDE FUNC JUN/13	3.022,97	
18	07 2013	54	4.2.00.15.000014	1000	PLANO SAUDE FUNC JUN/13	1.157,68	
18	07 2013	54	4.2.00.10.000012	1000	LOCACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE EQUIP SONORIZACAO CAMPEONATO DE FUTEBOL	1.300,00	
18	07 2013	54	4.2.00.10.000012	1000	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA BACJDROP COM IMPRESSAO DE LONA PARA CAMPEONATO FUTEBOL AEST	1.500,00	
18	07 2013	54	4.2.00.20.000023	1000	TX COOPARTICIPACAO UNIMED CF CONTR	31,00	
18	07 2013	54	4.2.00.15.000007	1000	ABASTECIMENTO DAS VANS JUN/13	3.896,92	
18	07 2013	54	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. N.F Nº 951/1163 PARC 1/6	1.165,00	
18	07 2013	54	2.1.10.20.000049	1000	LIQ. N.F Nº 01393 PARC 1/4 S.KLEIN	1.473,00	
18	07 2013	54	2.1.30.10.000002	1000	REC INSS JUN/13	13.017,89	
18	07 2013	54	2.1.40.10.000001	1000	REC IR 1708 - JM	28,69	
18	07 2013	54	2.1.40.10.000001	1000	REC IR COD 0588 - AUTONOMOS	33,26	
18	07 2013	54	2.1.40.10.000006	1000	REC IR COD 0561 - EMPREGADOS	61,84	
18	07 2013	54	2.1.40.10.000006	1000	REC IR COD 0561 - EMPREGADOS JUN/13	230,04	
18	07 2013	54	1.1.10.60.000010	1000	ALVS N/DIA		1.500,00
18	07 2013	54	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		610,00
18	07 2013	54	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		25.418,29
<b>Total do Dia</b>						<b>30.172,23</b>	<b>30.172,23</b>
19	07 2013	18	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.844,54	
19	07 2013	18	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		1.844,54
19	07 2013	55	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	700,00	
19	07 2013	55	1.1.10.10.000003	1000	REC PTE SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VILA VELHA JUN/13		700,00
<b>Total do Dia</b>						<b>2.544,54</b>	<b>2.544,54</b>
22	07 2013	19	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.119,28	
22	07 2013	19	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		3.119,28
22	07 2013	31	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	114,00	
22	07 2013	31	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	140,00	
22	07 2013	31	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	305,65	
22	07 2013	31	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	138,88	
22	07 2013	31	1.1.10.10.000003	1000	PGTO N/DIA		254,00
22	07 2013	31	1.1.10.10.000003	1000	PGTO N/DIA		444,53
22	07 2013	56	4.2.00.10.000010	1000	AUX CAAES MATERNA A ADV FABIOLA GOMES GUASTI CF PROC PARC 4/4	174,37	
22	07 2013	56	4.2.00.10.000010	1000	AUX CAAES MATERNA A ADV FABIOLA GOMES GUASTI CF PROC PARC 3/4	174,37	
22	07 2013	56	4.2.00.10.000010	1000	AUX CAAES MATERNA A ADV PAULA GUIDETTI NERY LOPES CF PROC PARC 3/4	174,37	
22	07 2013	56	4.2.00.10.000010	1000	AUX CAAES MATERNA A ADV PAULA GUIDETTI NERY LOPES CF PROC PARC 4/4	174,37	
22	07 2013	56	4.2.00.10.000010	1000	AUX CAAES MATERNA A ADV THAIZZY ALVES VASCONCELOS MEDICI CF PROC PARC 3/4	174,37	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Julho/2013

Folha: 53

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
22	07 2013	56	4.2.00.10.000012	1000	AJUDA FINANC PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO ADVOGADOS, NA OAB SUBSECAO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CF OFICIO	4.000,00	
22	07 2013	56	4.2.00.20.000010	1000	POSTAGEM CORRESPONDENCIAS CAAES	353,80	
22	07 2013	56	4.2.00.20.000004	1000	E-MAIL MARKETINS JUL/13	169,60	
22	07 2013	56	4.2.00.20.000005	1000	FAT ESCELSA JUL/13	720,40	
22	07 2013	56	4.2.00.15.000009	1000	PARC 4/4 SEGURO CERATO	583,06	
22	07 2013	56	4.2.00.15.000009	1000	SEGURO MERCEDES BENS ODS-9532 PARC 3/4	1.424,06	
22	07 2013	56	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. N.F Nº 1182/966 PARC 1/6	700,50	
22	07 2013	56	2.1.30.10.000004	1000	REC CONTRIB SINDICAL JUN/13	72,75	
22	07 2013	56	2.1.40.10.000008	1000	REC PIS S/FL JUN/13	360,28	
22	07 2013	56	2.1.40.10.000009	1000	REC COFINS JUN/13	109,35	
22	07 2013	56	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		4.523,11
22	07 2013	56	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		348,74
22	07 2013	56	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		4.493,80
<b>Total do Dia</b>						<b>13.183,46</b>	<b>13.183,46</b>
23	07 2013	20	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.563,07	
23	07 2013	20	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		2.563,07
23	07 2013	36	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	13.193,97	
23	07 2013	36	3.1.10.20.000005	1000	REC. REPASSE BENEVIX		13.193,97
23	07 2013	57	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	280,00	
23	07 2013	57	1.1.10.10.000003	1000	REC PTE SDO PREST CTAS CONSULT ODONT VILA VELHA JUN/13		280,00
<b>Total do Dia</b>						<b>16.037,04</b>	<b>16.037,04</b>
24	07 2013	21	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.459,74	
24	07 2013	21	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		2.459,74
24	07 2013	58	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	2.000,00	
24	07 2013	58	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		2.000,00
<b>Total do Dia</b>						<b>4.459,74</b>	<b>4.459,74</b>
25	07 2013	22	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.138,16	
25	07 2013	22	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		2.138,16
25	07 2013	62	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30	
25	07 2013	62	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		20,30
<b>Total do Dia</b>						<b>2.158,46</b>	<b>2.158,46</b>
26	07 2013	23	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.460,85	
26	07 2013	23	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		3.460,85
26	07 2013	59	4.2.00.20.000040	1000	COMPRA MAT P/UTILIZ CONSULT ODONTOL VITORIA	208,13	
26	07 2013	59	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		208,13
<b>Total do Dia</b>						<b>3.668,98</b>	<b>3.668,98</b>
29	07 2013	24	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.567,27	
29	07 2013	24	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		3.567,27
29	07 2013	29	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	278,88	
29	07 2013	29	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		278,88
29	07 2013	60	4.2.00.20.000013	1000	COMPRA V.TRANSF N/MES	1.056,00	
29	07 2013	60	4.2.00.20.000013	1000	COMPRA V.TRANSF N/MES	1.210,00	
29	07 2013	60	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	47,50	
29	07 2013	60	4.2.00.15.000004	1000	COMPRA V.TRANSF N/MES	220,00	
29	07 2013	60	4.2.00.15.000004	1000	COMPRA V.TRANSF N/MES	211,20	
29	07 2013	60	1.1.10.60.000010	1000	ALVS N/DIA	1.500,00	
29	07 2013	60	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	25.000,00	
29	07 2013	60	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		25.047,50
29	07 2013	60	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		4.197,20
29	07 2013	64	4.2.00.20.000026	1000	SERV PR JMO SERV CONT JUL/13	1.912,63	
29	07 2013	64	2.1.10.20.000071	1000	NF N.º 597		1.883,94
29	07 2013	64	2.1.40.10.000001	1000	RET IR S/NF 597 JMO		28,69
<b>Total do Dia</b>						<b>35.003,48</b>	<b>35.003,48</b>
30	07 2013	25	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.983,45	
30	07 2013	25	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		3.983,45
30	07 2013	61	4.2.00.20.000040	1000	PG ESCELSA CONSULT ODONTOL JUL/13	91,19	
30	07 2013	61	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		91,19
<b>Total do Dia</b>						<b>4.074,64</b>	<b>4.074,64</b>

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Julho/2013

Folha: 54

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito	
31	07	2013	1	4.2.00.20.000018	1000	CONTR.PIS S/FL JULHO /2013	311,99	
31	07	2013	1	4.2.00.20.000001	1000	REMUN. ESTAGIARIO JULHO /2013	2.664,00	
31	07	2013	1	4.2.00.20.000001	1000	AJUSTE ARRED. JULHO /2013	389,58	
31	07	2013	1	4.2.00.20.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JULHO /2013	29.811,38	
31	07	2013	1	4.2.00.20.000002	1000	CONTR. INSS S/FL JULHO /2013	9.300,44	
31	07	2013	1	4.2.00.20.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL JULHO /2013	2.495,92	
31	07	2013	1	4.2.00.20.000048	1000	AUXILIO FACULDADE JULHO /2013	873,00	
31	07	2013	1	2.1.30.10.000002	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL JULHO /2013	1.387,93	
31	07	2013	1	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL JULHO /2013		2.495,92
31	07	2013	1	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL JULHO /2013		311,99
31	07	2013	1	4.2.00.20.000013	1000	DESC. VALE TRANSP. JULHO /2013		24,00
31	07	2013	1	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JULHO /2013		1.288,81
31	07	2013	1	4.2.00.20.000023	1000	PLANO ODONTOLOGICO JULHO /2013		72,50
31	07	2013	1	4.2.00.20.000004	1000	DESC. TELEFONE JULHO /2013		53,22
31	07	2013	1	4.2.00.20.000045	1000	DESC. ALIMENTACAO JULHO /2013		24,00
31	07	2013	1	1.1.20.70.000001	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS JULHO /2013		1.896,34
31	07	2013	1	2.1.30.10.000001	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA JULHO /2013		687,44
31	07	2013	1	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JULHO /2013		26.114,11
31	07	2013	1	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JULHO /2013		12.274,19
31	07	2013	1	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JULHO /2013		200,67
31	07	2013	1	2.1.30.10.000005	1000	EMORESTIMO BANESTES JULHO /2013		971,20
31	07	2013	1	2.1.30.10.000006	1000	DESC. PENSAO ALIM. S/FL JULHO /2013		542,40
31	07	2013	1	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FL 0561 JULHO /2013		230,04
31	07	2013	1	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FERIAS 0561 JULHO /2013		47,41
31	07	2013	2	4.2.00.15.001000	1000	AUXILIO FACULDADE JULHO /2013	117,02	
31	07	2013	2	4.2.00.15.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JULHO /2013	4.643,80	
31	07	2013	2	4.2.00.15.000002	1000	CONTR. INSS S/FL JULHO /2013	1.221,32	
31	07	2013	2	4.2.00.15.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL JULHO /2013	371,52	
31	07	2013	2	4.2.00.15.000013	1000	CONTR.PIS S/FL JULHO /2013	46,44	
31	07	2013	2	4.2.00.20.000023	1000	DESC. ODONTOLOG. JULHO /2013		14,50
31	07	2013	2	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JULHO /2013		401,31
31	07	2013	2	4.2.00.15.000004	1000	DESC. VALE TRANSP. JULHO /2013		4,00
31	07	2013	2	4.2.00.15.000006	1000	DESC. ALIMENTACAO JULHO /2013		4,00
31	07	2013	2	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JULHO /2013		3.942,27
31	07	2013	2	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JULHO /2013		1.592,84
31	07	2013	2	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL JULHO /2013		371,52
31	07	2013	2	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JULHO /2013		23,22
31	07	2013	2	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL JULHO /2013		46,44
31	07	2013	26	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.559,13	
31	07	2013	26	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		5.559,13
31	07	2013	27	4.2.00.10.000012	1000	CONFECÇAO DE FAIXA P/COMPEONATO DE FUTEBOL	125,00	
31	07	2013	27	4.2.00.10.000012	1000	CONFECÇAO DE BANNERS P/COMPEONATO DE FUTEBOL	90,00	
31	07	2013	27	4.2.00.20.000011	1000	DESPESAS CARTORIAIS N/MES	4,36	
31	07	2013	27	4.2.00.20.000012	1000	DESPESAS C/LANCHESN/MES	544,68	
31	07	2013	27	4.2.00.20.000022	1000	SERV PR RYAN GOUVEIA LOURIANO JUL/13	59,52	
31	07	2013	27	4.2.00.20.000022	1000	SERV PR ROBERTA RECLA GONCALVES JUL/13	59,52	
31	07	2013	27	4.2.00.20.000022	1000	SERV PR ANTONIO FRANCISCO SHUMACK JUL/13	130,94	
31	07	2013	27	4.2.00.20.000022	1000	SERV PR FRANCISCO CARLOS SOARES DOS SANTOS JUL/13	297,62	
31	07	2013	27	4.2.00.20.000013	1000	DESPESAS C/ PASSAGENS N/MES	130,65	
31	07	2013	27	4.2.00.20.000004	1000	PG TELEMAR N/MES	376,08	
31	07	2013	27	4.2.00.20.000004	1000	PG VIVO CELULAR N/MES	50,40	
31	07	2013	27	4.2.00.20.000004	1000	PG VIVO CELULAR N/MES	141,22	
31	07	2013	27	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	586,02	
31	07	2013	27	4.2.00.20.000017	1000	ABASTEC VEICULOS N/MES	142,86	
31	07	2013	27	4.2.00.20.000017	1000	DESPESAS C/ESTACIONAMENTO N/MES	7,50	
31	07	2013	27	4.2.00.20.000008	1000	DESPESAS C/MANUT/CONSERV N/MES	464,03	
31	07	2013	27	4.2.00.20.000009	1000	DESPESASC/TAXI N/MES	28,00	
31	07	2013	27	4.2.00.20.000009	1000	DESPESAS VIAGEM DR ALLEDI A BRASILIA REUNIAO CONCAD	184,10	
31	07	2013	27	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		3.334,90
31	07	2013	27	2.1.30.10.000002	1000	RET INSS S/SERV PR JUL/13		6,55
31	07	2013	27	2.1.30.10.000002	1000	RET INSS S/SERV PR JUL/13		6,55
31	07	2013	27	2.1.30.10.000002	1000	RET INSS S/SERV PR JUL/13		32,74

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Julho/2013

Folha: 55

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	07 2013	27	2.1.30.10.000002	1000	RET INSS S/SERV PR JUL/13		14,40
31	07 2013	27	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/SERV PR JUL/13		2,97
31	07 2013	27	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/SERV PR JUL/13		2,97
31	07 2013	27	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/SERV PR JUL/13		14,88
31	07 2013	27	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/SERV PR JUL/13		6,54
31	07 2013	34	1.1.10.60.000007	1000	REND APLIC BANESTES JUL/13	4.199,36	
31	07 2013	34	1.1.10.60.000007	1000	REND APLIC BANESTES JUL/13	1.302,62	
31	07 2013	34	3.1.10.20.000008	1000	REND APLIC BANESTES JUL/13		4.199,36
31	07 2013	34	3.1.10.20.000008	1000	REND APLIC BANESTES JUL/13		1.302,62
31	07 2013	39	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	920,00	
31	07 2013	39	3.1.10.21.000001	1000	REC ALUGUEL SALA 801/802 ED BENGUE JUN/13		920,00
31	07 2013	65	4.2.00.20.000049	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL JUL/13	277,02	
31	07 2013	65	2.1.40.10.000009	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL JUL/13		277,02
31	DEPR 07	1	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013	42,11	
31	DEPR 07	1	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013		42,11
31	DEPR 07	2	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013	144,56	
31	DEPR 07	2	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013		144,56
31	DEPR 07	3	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013	66,16	
31	DEPR 07	3	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013		66,16
31	DEPR 07	4	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013	59,83	
31	DEPR 07	4	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013		59,83
31	DEPR 07	5	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013	144,56	
31	DEPR 07	5	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013		144,56
31	DEPR 07	6	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013	1.176,13	
31	DEPR 07	6	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013		1.176,13
31	DEPR 07	7	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013	785,35	
31	DEPR 07	7	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013		785,35
31	DEPR 07	8	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013	442,24	
31	DEPR 07	8	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013		442,24
31	DEPR 07	9	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013	3.368,45	
31	DEPR 07	9	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013		3.368,45
31	DEPR 07	10	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013	9.627,10	
31	DEPR 07	10	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013		9.627,10
31	DEPR 07	11	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013	550,98	
31	DEPR 07	11	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013		550,98
31	DEPR 07	12	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013	243,67	
31	DEPR 07	12	1.3.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013		243,67
31	DEPR 07	13	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013	14,19	
31	DEPR 07	13	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013		14,19
31	DEPR 07	14	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013	41,67	
31	DEPR 07	14	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013		41,67
31	DEPR 07	15	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013	930,90	
31	DEPR 07	15	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013		930,90
31	DEPR 07	16	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013	7,77	
31	DEPR 07	16	1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013		7,77
31	DEPR 07	17	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013	1.890,34	
31	DEPR 07	17	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013		1.890,34
31	DEPR 07	18	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013	39,30	
31	DEPR 07	18	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013		39,30
31	DEPR 07	19	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013	96,76	
31	DEPR 07	19	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013		96,76
31	DEPR 07	20	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013	41,93	
31	DEPR 07	20	1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013		41,93
31	DEPR 07	21	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013	29,66	
31	DEPR 07	21	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013		29,66
31	DEPR 07	22	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013	19,73	
31	DEPR 07	22	1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2013		19,73
<b>Total do Dia</b>						<b>89.078,36</b>	<b>89.078,36</b>
<b>Total do Mês:</b>						<b>518.164,10</b>	<b>518.164,10</b>

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Agosto/2013

Folha: 56

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	08 2013	3	4.2.00.20.000010	1000	DESPESAS C/POSTAGEM DOC CONS ODONTOL CACH ITAPEMIRIM JUL/13	50,00	
01	08 2013	3	4.2.00.20.000013	1000	DESPESAS C/V.TRANSF CONS ODONTOL CACH ITAPEMIRIM JUL/13	103,50	
01	08 2013	3	4.2.00.20.000005	1000	DESPESAS C/PTE CTA ENERGIA CONS ODONTOL CACH ITAPEMIRIM JUL/13	60,35	
01	08 2013	3	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONS ODONTOL CACH ITAPEMIRIM JUL/13	164,35	
01	08 2013	3	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA JUL/13	280,00	
01	08 2013	3	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA JUL/13	381,12	
01	08 2013	3	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA JUL/13	230,13	
01	08 2013	3	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VILA VELHA JUL/13	567,00	
01	08 2013	3	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM JUL/13		378,20
01	08 2013	3	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA JUL/13		891,25
01	08 2013	3	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VILA VELHA JUL/13		567,00
01	08 2013	4	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.525,48	
01	08 2013	4	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		5.525,48
01	08 2013	26	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	70,00	
01	08 2013	26	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. FL. PAGTO. REF. JUL/13	29.898,38	
01	08 2013	26	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		29.968,38
01	08 2013	42	4.2.00.10.000010	1000	PAGTO. AUXILIO CAA-ES MATERNA A ADVOG. KARINA BERCAN PINTO CONF. PROC. N. 0088 - 13/05/13 - PARC. 3/4	174,37	
01	08 2013	42	4.2.00.10.000012	1000	PGTO. FOLDER PARA DIVULG. DA CORRIDA DOS ADVOG. QUANTIDADE 7.000 NF. 11134 REF. 07/2013	886,20	
01	08 2013	42	4.2.00.20.000004	1000	PGTO. LINHA TELEF. UTILIZ. NO SETOR FINANC. COMP. 07/2013	131,16	
01	08 2013	42	4.2.00.20.000004	1000	PGTO. LINHA TELEF. UTIL. NOS SETORES GAB. SECRET. ASSIST. SOCIAL PRESID. E SETOR DE CONVEIOS COMP. 07/2013	1.271,60	
01	08 2013	42	4.2.00.20.000004	1000	PGTO. INTERNE R\$ 149,90 E TELEFONE R\$ 139,87 MENOS R\$ 094 DE RESSARCIMENTO POR INTERR. DO SERV. DE TELEF. FIXA PERIODO APUR. 15/06/13 A 14/07/13	288,83	
01	08 2013	42	4.2.00.20.000045	1000	COMPRA TICKET ALIM. N/MES	116,00	
01	08 2013	42	4.2.00.20.000046	1000	SERV. MONIT. CENTRAL ALARMES	170,00	
01	08 2013	42	4.2.00.15.000009	1000	SEGURO DA VAN MERCEDES BENZ ODS - 9532 PARC. 3/4	212,31	
01	08 2013	42	4.2.00.15.000009	1000	SEGUROS DAS VANS MSU - 1506 E MSS - 8175 PARC. 1	374,68	
01	08 2013	42	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		174,37
01	08 2013	42	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		3.442,28
01	08 2013	42	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/NF. C. ALARMES		8,50
<b>Total do Dia</b>						<b>40.955,46</b>	<b>40.955,46</b>
02	08 2013	5	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	6.185,31	
02	08 2013	5	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		6.185,31
02	08 2013	36	1.1.10.60.000010	1000	DEPOSITO N/DIA	10.440,00	
02	08 2013	36	1.1.10.60.000010	1000	ALVS N/DIA	40,00	
02	08 2013	36	3.1.10.20.000013	1000	REC. INSCRICOES DA 7ª CORRIDA DO ADVOGADO N/DIA		10.480,00
02	08 2013	37	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	164,35	
02	08 2013	37	1.1.10.10.000003	1000	REPASSE CONS. ODONT. CI N/MES		164,35
02	08 2013	43	4.2.00.20.000009	1000	PGTO REF. VIAGEM DO PRES. DA CAA-ES DR. CARLOS AUGUSTO ALLEDI DE CARVALHO COM. FUNC. FABIO PEDRINI E PATRICIA TORRES P. ADQUIRIR CONH. REF. TREINAMENTO DE PETICIONAMENTO ELETRONICO QUE SERA REALIZ. NO ES. PELA CAAES E OABES. DIARIAS DO HOTEL IBIS PAGAS EM DINHEIRO	899,00	
02	08 2013	43	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		899,00
<b>Total do Dia</b>						<b>17.728,66</b>	<b>17.728,66</b>
05	08 2013	6	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	11.369,68	
05	08 2013	6	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		11.369,68
05	08 2013	27	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	460,00	
05	08 2013	27	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	750,00	
05	08 2013	27	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL SALA 803 BENGÉ AGO/13		460,00
05	08 2013	27	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL SALA 901 / 902 - BENGÉ		750,00
05	08 2013	44	4.2.00.10.000012	1000	SERV. DE OUTDOOR PARA DIVULG. DA CORRIDA DOS ADVOG. CONF. NF. 822	250,00	
05	08 2013	44	4.2.00.10.000012	1000	APOIO FINANC. REALIZ. DA FESTA EM COMEM. AO DIA DO ADVOG. NA SUBSECAO COLATINA A SE REAL. DIA 09/08/13 CONF. AUTORIZ. NA SOLICITACAO	2.000,00	
05	08 2013	44	4.2.00.20.000040	1000	TAXA EXTRA CONDO. CONSULT. ODONTOL. DE VITORIA SALA 1505 PARC. 5/10	50,00	



CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Agosto/2013

Folha: 57

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
05	08 2013	44	4.2.00.20.000021	1000	PARTIC. DA CAAES REF. CONTRIB. MENSAL A CONCAD REPASSE MES 08/2013	950,08	
05	08 2013	44	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	388,40	
05	08 2013	44	4.2.00.20.000028	1000	PGTO REF. CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO LTDA	193,50	
05	08 2013	44	4.2.00.15.000998	1000	ESTACION. DAS VANS PLACA MSS-8175 E MSX-0738 E ODS - 9532 CONF. NF. 0001 REF. MES 08/2013	1.030,00	
05	08 2013	44	4.2.00.15.000009	1000	SEGURO VAN MSS-8175 PARC. 1/4	576,73	
05	08 2013	44	4.2.00.15.000009	1000	SEGURO VAN MSU-1506 PARC. 1/4	576,74	
05	08 2013	44	2.1.10.20.000071	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 597	1.883,94	
05	08 2013	44	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		3.980,08
05	08 2013	44	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		3.919,31
05	08 2013	64	2.1.30.10.000001	1000	PG REMUNERACAO ESTAGIARIO JUL/13	158,00	
05	08 2013	64	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		158,00
<b>Total do Dia</b>						<b>20.637,07</b>	<b>20.637,07</b>
06	08 2013	7	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	10.955,64	
06	08 2013	7	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		10.955,64
06	08 2013	45	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADOG. ALINE TERCI BAPTISTA CONF. PROC. 0112 - 17/07/2013 PARC. 1/4	174,37	
06	08 2013	45	4.2.00.10.000011	1000	1/8 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DEST. A FILHA DO ADVOG. FALEC. DR. LUCIO MERCON, CONF. PROC. N. 0103-09/07/2013	375,00	
06	08 2013	45	4.2.00.10.000011	1000	1/8 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DEST. AO FILHO DO ADVOG. FALEC. DR. LUCIO MERCON, CONF. PROC. N. 0103-09/07/2013	375,00	
06	08 2013	45	4.2.00.10.000011	1000	50 % DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DEST. A VIUVA DO FALEC. ADVOG. LUCIO MERCON, CONF. PROC. N. 0103-09/07/2013	1.500,00	
06	08 2013	45	4.2.00.10.000009	1000	UMA COROA DE FLORES NATURAIS REF. FALEC. DA MAE DO DR. IVAN N. NEVES NETO TESOUREIRO DA CAAES NF. 04079	350,00	
06	08 2013	45	4.2.00.10.000009	1000	AUXILIO FUNERAL REF. AO FALEC. DR. LUCIO MERCON, CONF. PROC. N. 0104 - 10/07/2013	2.300,00	
06	08 2013	45	4.2.00.20.000025	1000	ALUGUEL DE SALA EM BARRA DE SAO FRANCISCO PARA SEDE DA OAB DE B.SAO FRANCISCO CONF. CONTR. LOCACAO REF. MES 08/2013	1.017,00	
06	08 2013	45	2.1.30.10.000004	1000	REC. TAXA FOR. SINDICAL JUL/13	223,89	
06	08 2013	45	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		6.315,26
<b>Total do Dia</b>						<b>17.270,90</b>	<b>17.270,90</b>
07	08 2013	8	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	27.185,59	
07	08 2013	8	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		27.185,59
07	08 2013	46	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOG. LORRAYNE COUTO CARDOSO ROSSI SANTANA, CONF. PROC. N. 0114 - 18/07/2013 PARC. 1/4	174,37	
07	08 2013	46	4.2.00.10.000011	1000	1/8 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DEST. AO FILHO DO ADVOG. FALEC. DR. LUCIO MERCON, CONF. PROC. N. 0103-09/07/2013	375,00	
07	08 2013	46	4.2.00.20.000004	1000	SERV. DE MONIT. ELETRONICO DA SEDE DA CAAES REF 07/2013 N. 33220614	70,41	
07	08 2013	46	2.1.10.20.000049	1000	LIQ. N.F Nº 0530 UNIF. BRASIL - PARC. 2/2	4.311,00	
07	08 2013	46	2.1.30.10.000003	1000	REC. FGTS JUL/13	2.867,44	
07	08 2013	46	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		549,37
07	08 2013	46	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		7.248,85
<b>Total do Dia</b>						<b>34.983,81</b>	<b>34.983,81</b>
08	08 2013	9	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.575,24	
08	08 2013	9	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		5.575,24
08	08 2013	47	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOG. PAULA GUIDETTI NERY LOPES CONF. PROC. N. 0078 - 12/04/2013 PARC. 4/4	174,37	
08	08 2013	47	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOG. THAIZZI ALVES VASCOCELOS MEDICI CONF. PROC. N. 0083 - 019/04/2013 PARC. 4/4	174,37	
08	08 2013	47	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOG. REGINA CELIA APAREC. ALVES DE OLIVEIRA PAIVA POLITO CONF. PROC. N. 0102 - 05/07/2013 PARC. 1/4	174,37	
08	08 2013	47	4.2.00.10.000011	1000	1/6 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DEST. AO ADVOG. FALEC. DR. ROBERTO GUIMARAES CONF. PROC. N. 0075 - 10/04/2013	500,00	
08	08 2013	47	4.2.00.10.000011	1000	1/8 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DEST. AO FILHO DO ADVOG. FALEC. DR. LUCIO MERCON, CONF. PROC. N. 0103-09/07/2013	375,00	
08	08 2013	47	4.2.00.10.000011	1000	1/6 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DEST. A FILHA DO ADVOG. FALEC. DR. ROBERTO GUIMARAES CONF. PROC. N. 0075 - 10/04/2013	500,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Agosto/2013

Folha: 58

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
08	08 2013	47	4.2.00.10.000011	1000	1/6 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DEST. AO FILHO DO ADVOG. FALEC. DR. ROBERTO GUIMARAES CONF. PROC. N. 0075 - 10/04/2013	500,00	
08	08 2013	47	4.2.00.10.000011	1000	50 % DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DEST. A ESPOSA DO ADVOG. FALEC. DR. ROBERTO GUIMARAES CONF. PROC. N. 0075 - 10/04/2013	1.500,00	
08	08 2013	47	4.2.00.10.000012	1000	CONFECÇÃO DE 1300 SACOLAS, 60 CAMISAS DRY, 1200 CAMISAS ATLETA, 50 CAMISAS DIRETORIA, 100 BABY LOOK, ESTAMPA EM 1300 TOALHAS P/CORRIDA DOS ADV A SER REALIZADA EM 10/08/2013 PARC 2/2	13.042,50	
08	08 2013	47	4.2.00.10.000009	1000	AUXILIO FUNERAL REF. AO FALEC. DO ADVOG. ROBERTO GUIMARAES CONF. PROC. N. 0076 - 10/04/2013	1.050,00	
08	08 2013	47	4.2.00.20.000040	1000	REF. LINHA TELEF. DO CONSULT. ODONTOL. DE VITORIA COMP. 07/2013 N. 33224497	83,36	
08	08 2013	47	4.2.00.20.000017	1000	LICENCIAMENTO ANUAL 2013 POSTAGEM DO CRLV 2013 SEGURO DPVAT 2013 CERATO ODF - 1224	234,28	
08	08 2013	47	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		4.224,37
08	08 2013	47	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		13.766,24
08	08 2013	47	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		317,64
<b>Total do Dia</b>						<b>23.883,49</b>	<b>23.883,49</b>
09	08 2013	10	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.415,34	
09	08 2013	10	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.415,34
09	08 2013	28	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	20.065,79	
09	08 2013	28	1.1.10.60.000007	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		20.065,79
09	08 2013	48	4.2.00.10.000012	1000	DIVULGAÇÃO DA 7ª CORRIDA DOS ADVOG. NF. 627	1.510,00	
09	08 2013	48	4.2.00.10.000012	1000	COMPRA DOS TABLET'S IPOD'S PARA PREMIACAO DA 7ª CORRIDA DOS ADVOG. NF. 0135	13.356,00	
09	08 2013	48	4.2.00.10.000012	1000	PONTO DE PROPAGANDA DA 7ª CORRIDA DOS ADVOG. NF. 03896	990,00	
09	08 2013	48	4.2.00.20.000040	1000	TAXA DE CONDOM. DO CONSUL. DE VITORIA SALA 1505 MES 08/2013	216,70	
09	08 2013	48	4.2.00.20.000004	1000	CHIP IPAD USADO PELO PRESID. DA CAA-ES INTERNET REF. MES 07/2013 PERIODO 25/06 A 24/07/2013	64,90	
09	08 2013	48	4.2.00.20.000004	1000	MODEM CAA-ES INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA N.CONTA 2107941691 REF. MES 07/2013 PERIODO 25/06 A 24/07/2013	64,90	
09	08 2013	48	4.2.00.20.000045	1000	TICKET ALIMENT. DA FUNC. VIRGINIA NF. 408294	319,00	
09	08 2013	48	4.2.00.20.000045	1000	TICKET ALIMENT. DA FUNC. DA CAA-ES NF. 366120	6.061,00	
09	08 2013	48	4.2.00.20.000007	1000	TAXA DE CONDOM. LOJA 1 MES 08/2013	1.477,40	
09	08 2013	48	4.2.00.20.000008	1000	COMPRA DAS CAIXAS DE CABIAMENTO DE REDE PARA SALAS DOS ADVOG. NF. 0134	228,00	
09	08 2013	48	4.2.00.20.000009	1000	VIAGEM DE EQUIPE DA CAA-ES PARA OBTEN INF. REF. TREINAMENTO DE PETICIONAMENTO ELETRONICO	2.179,26	
09	08 2013	48	4.2.00.15.000010	1000	AFERIMENTO TACOGRAFO DA VAN ODS-9532 - RENAVAL 526753056	149,00	
09	08 2013	48	4.2.00.15.000006	1000	TICKET ALIMENT. DA FUNC. VIRGINIA NF. 366223	1.914,00	
09	08 2013	48	4.2.00.15.000998	1000	COMPRA MEDICAMENTOS N/MES	89,75	
09	08 2013	48	4.2.00.10.000012	1000	CONS. DE AGUA REFRIGER. NA FESTA DE CONFRAT. DIA DO ADVOG. REALIZ. DIA 10/08/2013 NF. 151	30.000,00	
09	08 2013	48	4.2.00.20.000004	1000	SERV. DE INTERNET E MANUT. DO SISTEMA CAAES .COM CONF. NF. 56 REF. MES 17/2013	440,00	
09	08 2013	48	4.2.00.15.000010	1000	AFERIMENTO TACOGRAFO DA VAN MSU-1506 RENAVAL 154007315	149,00	
09	08 2013	48	4.2.00.15.000010	1000	AFERIMENTO TACOGRAFO DA VAN MSS - 8175 RENAVAL 152130136	149,00	
09	08 2013	48	4.2.00.15.000010	1000	AFERIMENTO TACOGRAFO DA VAN MSX-0738 - RENAVAL 166941867	149,00	
09	08 2013	48	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		30.440,00
09	08 2013	48	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		29.066,91
<b>Total do Dia</b>						<b>82.988,04</b>	<b>82.988,04</b>
12	08 2013	11	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.791,85	
12	08 2013	11	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.791,85
12	08 2013	29	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.100,00	
12	08 2013	29	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL LOJA 02 SEDE DA CAA-ES JUL/13		1.100,00
12	08 2013	49	4.2.00.10.000012	1000	PATROCINIO DO POST NO FACEBOOK EM TODA GRANDE VIT. POR UM PERIODO DE 15 DIAS NF. 639	490,00	
12	08 2013	49	4.2.00.10.000012	1000	APOIO FINANC. A SUBSECAO DE LINHARESE PARA REALIZ. DO EVENTO EM COMEMOR. AO DIA DO ADVOG. CONF. AUTORIZ. NI OFICIO 0210/2013 EM ANEXO	2.000,00	
12	08 2013	49	4.2.00.10.000012	1000	APOIO FINANC. A SUBSECAO DE CARIACICA E SUAS COMARCA PARA REALIZ. DO EVENTO EM COMEMOR. AO DIA DO ADVOG. CONF. AUTORIZ. NI OFICIO 015/2013 EM ANEXO	2.000,00	
12	08 2013	49	4.2.00.20.000040	1000	CONCERTO DA PLACA DA CADEIRA E DA CANETA KAVO N. 66364 DO CONSULT. ODONTOL. DA CAA-ES EM VILA VELHA CONF. NF. 00355	260,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Agosto/2013

Folha: 59

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
12	08 2013	49	4.2.00.20.000022	1000	SERV. PR. CLERIO M. P. JUNIOR JUL/13	238,09	
12	08 2013	49	4.2.00.20.000022	1000	PG SERV PR REF COFFEE BREAK PARA INAUGURACAO DA SALA DO ADVOG. EM LINHARES CONF. AUTORIZ. EM ANEXO AGO/13	416,66	
12	08 2013	49	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 340	420,00	
12	08 2013	49	4.2.00.30.000001	1000	MULTA/JUROS S/IMPOSTOS N/DIA	0,04	
12	08 2013	49	2.1.30.10.000006	1000	LIQ. PENSAO ALIM. JUL/13	542,40	
12	08 2013	49	2.1.40.10.000004	1000	REC. ISS JUL/13	188,18	
12	08 2013	49	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		5.352,40
12	08 2013	49	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		1.098,22
12	08 2013	49	2.1.30.10.000002	1000	DESC INSS/SERV PR AGO/13		45,83
12	08 2013	49	2.1.30.10.000002	1000	DESC. INSS S/SERV. PR JUL/13		26,19
12	08 2013	49	2.1.40.10.000004	1000	DESC. ISS S/SERV. PR JUL/13		11,90
12	08 2013	49	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/SERV PR AGO/13		20,83
12	08 2013	68	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	5,37	
12	08 2013	68	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		5,37
<b>Total do Dia</b>						<b>11.452,59</b>	<b>11.452,59</b>
13	08 2013	12	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.808,10	
13	08 2013	12	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.808,10
13	08 2013	30	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.859,10	
13	08 2013	30	3.1.10.20.000012	1000	REC. REPASSE PROMAD-ES		1.859,10
13	08 2013	50	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOG. LUANA ARIANE DE ARIMATEA CONF. PROC. N. 48 - 19/02/2013 PARC. 4/4	174,37	
13	08 2013	50	4.2.00.10.000001	1000	AUXILIO FINANC. AO ADVOG. DR. EDSON PEREIRA RAMANASKAS CONF. PROC. N. 0101 - 04/07/2013 PARC. 1/3	610,00	
13	08 2013	50	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	60.026,86	
13	08 2013	50	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		784,37
13	08 2013	50	1.1.10.60.000007	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		60.026,86
13	08 2013	65	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	6.280,00	
13	08 2013	65	3.1.10.20.000013	1000	REC TX INSCRICAO PARA CORRIDA DOS ADVOGADOS		6.280,00
<b>Total do Dia</b>						<b>71.758,43</b>	<b>71.758,43</b>
14	08 2013	13	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.630,64	
14	08 2013	13	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.630,64
14	08 2013	51	4.2.00.10.000012	1000	AJUDA A OAB/ES NA REALIZ. DO EVENTO EM COMEM. DIA DO ADVOG. REALIZ. PELA OAB DIA 10/08/13 PARA 3.000 PESSOAS NF. 152	30.000,00	
14	08 2013	51	4.2.00.10.000012	1000	PORTICO PARA REALIZ. DA 7ª CORRIDA DOS ADVOG. DIA 10/08/13 NF. 0104	3.840,00	
14	08 2013	51	4.2.00.20.000010	1000	POSTAGEM CORRESP. CAA-ES NO PERIODO 16/07 A 31/07/2013	1.975,05	
14	08 2013	51	4.2.00.20.000023	1000	TX. DE CO-PARTICIPACAO DO PLANO DE SAUDE DOS FUNC. CONF. CONTRATO 2179	20,00	
14	08 2013	51	4.2.00.20.000035	1000	IMPRESSAO DA REVISTA DE JURI QUANTIDADE 15.000 UND. CONF. NF. 2685	19.915,50	
14	08 2013	51	4.2.00.15.000010	1000	TROCA BATERIA HELLIAR 75 A GD DA VAN PL. MEX-0738 NF. 998	978,00	
14	08 2013	51	4.2.00.15.000007	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	4.306,99	
14	08 2013	51	2.1.10.20.000049	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 5104/2-4 - S KLEIN COM. E SERV. LTDA	1.473,00	
14	08 2013	51	2.1.40.10.000001	1000	REC. IR COD. 1708 JUL/13 JMO	28,69	
14	08 2013	51	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOG. JULIANA BEZERRA ASSIS CONF. PROC. N. 0113 - 17/07/2013 PARC. 1/4	174,37	
14	08 2013	51	4.2.00.10.000011	1000	1/4 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTIN. A FILHA DO ADVOG. FALEC. DR. EDSON MUylaERT BAPTISTA CONF. PROC. N. 0109-15/07/2013	750,00	
14	08 2013	51	4.2.00.10.000011	1000	1/4 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTIN. AO FILHO DO ADVOG. FALEC. DR. EDSON MUylaERT BAPTISTA CONF. PROC. N. 0109-15/07/2013	750,00	
14	08 2013	51	4.2.00.10.000009	1000	AUXILIO FUNERAL REF. AO FALEC. DO ADVOG. EDSON MUylaERT BAPTISTA CONF. PROC. N. 0110-15/07/2013	1.200,00	
14	08 2013	51	4.2.00.20.000023	1000	PLANO ODONTOL. DOS FUNC. NARIENE ROSANGELA, SIDNEY E ALCENIRA APAREC. DESC. E. FL. PGTO.	87,00	
14	08 2013	51	4.2.00.20.000033	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 9.299 PARC. 1/2	237,81	
14	08 2013	51	4.2.00.20.000004	1000	TELEF. DA SEDE DA CAA-ES 3232-3600	373,16	
14	08 2013	51	4.2.00.20.000004	1000	CONTA DE CELULAR DO MOTORISTA DA DIRETORIA DA CAA-ES CTA. 2104348897	50,40	
14	08 2013	51	4.2.00.20.000004	1000	CONTA DE CELULAR DA FUNC. ALCENIRA R\$ 120,97 PARC. APARELHO 10/10 DA PRESID. R\$ 88,00 -N. 2057293642	208,97	
14	08 2013	51	4.2.00.20.000017	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	318,55	
14	08 2013	51	4.2.00.15.000010	1000	SERV. NA VAN MSU-1506 BATERIA HIGIENIZ. DO AR CONDIC. PARC. 1/2 NF. 29835	605,99	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Agosto/2013

Folha: 60

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
14	08 2013	51	2.1.30.10.000001	1000	COMPRA NA FARMACIA PELOS FUNC. CAA-ES DESC. EM FL. PAGTO. NF. 022454	796,17	
14	08 2013	51	2.1.30.10.000001	1000	COMPRA NA FARMACIA PELOS FUNC. DA CAA-ES DESC. EM FL. PGTO. NF. 24509 E 24510 - ARPOADOR	687,44	
14	08 2013	51	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		2.874,37
14	08 2013	51	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		65.902,72
<b>Total do Dia</b>						<b>72.407,73</b>	<b>72.407,73</b>
15	08 2013	14	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.468,23	
15	08 2013	14	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.468,23
15	08 2013	38	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	3.737,59	
15	08 2013	38	3.1.10.20.000005	1000	REC. REPASSE BENEVIX		3.737,59
15	08 2013	39	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	22.436,33	
15	08 2013	39	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED		22.436,33
15	08 2013	52	2.1.30.10.000005	1000	LIQ. EMPREST. CONSIGNACAO N/DIA	971,20	
15	08 2013	52	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		971,20
<b>Total do Dia</b>						<b>30.613,35</b>	<b>30.613,35</b>
16	08 2013	15	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.067,05	
16	08 2013	15	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.067,05
16	08 2013	53	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADVOG. CAMILA FREITAS SATLLER CONF. PROC. N. 011 - 16/07/13 PARC. 1/4	174,37	
16	08 2013	53	4.2.00.10.000001	1000	AUXILIO FINANC. AO ADVOG. DR. PEDRO CELSO PEREIRA CONF. PROC. 0089 - 15/05/13 PARC. 3/6	610,00	
16	08 2013	53	4.2.00.10.000012	1000	REALIZ. DE SHOW PIROTECNICO NA 7ª CORRIDA DOS ADVOG. DO ES REALIZ. DIA 10/08/13 CONF. NF. 0077	1.200,00	
16	08 2013	53	4.2.00.10.000012	1000	SERV. FOTOG. EVENTO EM COMEM. DIA DO ADVOG. CONF. NF 0150 REALIZ. DIA 10/08/13 PELA OAB	300,00	
16	08 2013	53	4.2.00.10.000012	1000	COBERT. FOTOG. DA 7ª CORRIDA DOS ADVOG. DO ES DIA 10/08/13 CONF. NF. 00041	1.968,09	
16	08 2013	53	1.1.20.80.000009	1000	J. G. RIZZOLLI M P C E S - ME	1.308,00	
16	08 2013	53	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS JUL/13	12.874,47	
16	08 2013	53	2.1.40.10.000001	1000	REC. IR COD. 0588 JUL/13	59,16	
16	08 2013	53	2.1.40.10.000006	1000	REC. IR COD. 0561 JUL/13	230,04	
16	08 2013	53	1.1.10.60.000010	1000	CHEQUES N/DIA		3.108,09
16	08 2013	53	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		174,37
16	08 2013	53	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		910,00
16	08 2013	53	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		14.471,67
16	08 2013	53	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/NF. 077 BR. P. E.		60,00
<b>Total do Dia</b>						<b>21.791,18</b>	<b>21.791,18</b>
19	08 2013	16	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.944,46	
19	08 2013	16	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.944,46
19	08 2013	31	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50	
19	08 2013	31	1.1.20.70.000001	1000	ADIANT. FERIAS AGO/SET/13	1.684,02	
19	08 2013	31	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		1.686,52
19	08 2013	54	4.2.00.20.000024	1000	SERV. DE DISTRIB. E ENTREGA DE 8.719 REVISTAS DE JURI NAS CID. DE VITORIA, CARIACICA, VILA VELHA, MARATAIZES, MARECHAL FLORIANO, DOMINGOS MARTINS NFS. 2013 00000000007	6.097,00	
19	08 2013	54	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		6.097,00
<b>Total do Dia</b>						<b>10.727,98</b>	<b>10.727,98</b>
20	08 2013	17	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.306,07	
20	08 2013	17	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.306,07
20	08 2013	55	4.2.00.10.000011	1000	1/8 DO VALOR DO AUXILIO FATAL. DEST. AO FILHO DO ADVOG. DR. ROBERTO LUIZ CASTRO CONF. PROC. N. 0118 - 20/07/2013	375,00	
20	08 2013	55	4.2.00.10.000011	1000	1/10 DO VALOR DO AUXILIO FATAL. DEST. AO FILHO DO ADVOG. DR. JARQUES MARQUES PEREIRA CONF. PROC. N. 0106 - 12/07/2013	300,00	
20	08 2013	55	4.2.00.10.000011	1000	1/8 DO VALOR DO AUXILIO FATAL. DEST. AO FILHO DO ADVOG. DR. ROBERTO LUCIO DE CASTRO CONF. PROC. N. 0118 - 20/07/2013	375,00	
20	08 2013	55	4.2.00.10.000011	1000	50% DO VALOR DO AUXILIO FATAL. DEST. A ESPOSA DO ADVOG. DR. ROBERTO LUIZ CASTRO CONF. PROC. N. 0118 - 29/07/2013	1.500,00	
20	08 2013	55	4.2.00.10.000009	1000	AUXILIO FUNERAL REF. AO FALEC. DO ADVOG. DR. ROBERTO LUIZ CASTRO CONF. PROC. N. 0120-31/07/2013	1.105,00	
20	08 2013	55	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	15.029,43	
20	08 2013	55	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		2.250,00
20	08 2013	55	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.405,00
20	08 2013	55	1.1.10.60.000007	1000	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DIA		15.029,43

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Agosto/2013

Folha: 61

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
<b>Total do Dia</b>						<b>19.990,50</b>	<b>19.990,50</b>
21	08 2013	18	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.295,09	
21	08 2013	18	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.295,09
21	08 2013	56	4.2.00.10.000012	1000	DIVULGACAO DO CAMPEONATO EST. DE FUTEBOL DA OAB/ES REF. NF. 0000306	3.000,24	
21	08 2013	56	4.2.00.20.000023	1000	PLANO SAUDE DOS FUNC. CONF.CONTRATO 1427 CF. FAT. UNIMED COMP.07/2013	3.330,96	
21	08 2013	56	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 951/1163/2	1.165,00	
21	08 2013	56	1.1.10.60.000010	1000	ALVS N/DIA		3.000,24
21	08 2013	56	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		4.495,96
<b>Total do Dia</b>						<b>9.791,29</b>	<b>9.791,29</b>
22	08 2013	19	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.939,02	
22	08 2013	19	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.939,02
22	08 2013	32	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	567,00	
22	08 2013	32	1.1.10.10.000003	1000	REPASSE CONS. ODONT. VILA VELHA		567,00
22	08 2013	57	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOG. FERNADA CARVALHO DE SOUZA BRAUMER CONF. PROC. N. 0072 - 04/04/2013 PARC. 4/4	174,37	
22	08 2013	57	4.2.00.10.000012	1000	AJUDA FINANC. REALIZ. FESTA ADVOG. SUBSECAO DE CACHOEIRO DE ITAP. CONF. SOLIC. OFICIO ANEXO N. 02/2013 PARC. 2/2	4.000,00	
22	08 2013	57	4.2.00.10.000009	1000	AUXILIO FUNERAL REF. FALEC. DO ADVOG. CARLOS ALBERTO SILVA JUNIOR CONF. PROC. N. 0119 - 29/08/2013	1.960,00	
22	08 2013	57	4.2.00.10.000009	1000	AUXILIO FUNERAL REF. FALEC. DO ADVOG. DR. RICARDO DE OLIVEIRA SIMOES CONF. PROC. N. 0115 - 19/07/2013	800,00	
22	08 2013	57	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		4.174,37
22	08 2013	57	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		2.760,00
22	08 2013	66	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	891,25	
22	08 2013	66	1.1.10.10.000003	1000	REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VITORIA JUL/13		5,00
22	08 2013	66	1.1.10.10.000003	1000	REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VITORIA JUL/13		275,00
22	08 2013	66	1.1.10.10.000003	1000	REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VITORIA JUL/13		145,98
22	08 2013	66	1.1.10.10.000003	1000	REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VITORIA JUL/13		84,15
22	08 2013	66	1.1.10.10.000003	1000	REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VITORIA JUL/13		303,60
22	08 2013	66	1.1.10.10.000003	1000	REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VITORIA JUL/13		77,52
<b>Total do Dia</b>						<b>10.331,64</b>	<b>10.331,64</b>
23	08 2013	20	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.627,48	
23	08 2013	20	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.627,48
23	08 2013	33	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.921,67	
23	08 2013	33	1.1.10.60.000010	1000	ALVS N/DIA		5.921,67
23	08 2013	58	1.3.20.71.000001	1000	REC N/DIA	3.500,00	
23	08 2013	58	2.1.40.10.000009	1000	REC. COFINS JUL/13	277,02	
23	08 2013	58	4.2.00.10.000012	1000	PG COMPRA PARC 2/2 MEDALHAS E TROFEUS PARA CORRIDA DOS ADVOGADOS	5.892,94	
23	08 2013	58	2.1.40.10.000008	1000	REC. PIS S/FL JUL/13	358,43	
23	08 2013	58	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		10.028,39
<b>Total do Dia</b>						<b>17.577,54</b>	<b>17.577,54</b>
26	08 2013	21	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.371,43	
26	08 2013	21	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.371,43
26	08 2013	40	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	450,00	
26	08 2013	40	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL SALA V. VELHA		450,00
26	08 2013	59	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOG. REGINA CELIA APAREC. A. DE OLIV. PAIVA POLITO CONF. PROC. N. 0102 - 05/07/2013 PARC. 2/4	174,37	
26	08 2013	59	4.2.00.10.000011	1000	1/8 DO VALOR DO AUXILIO FATALID. DEST. A FILHA DO ADVOG. DR. ROBERTO LUCIO DE CASTRO CONF. PROC. N. 0118 - 20/07/2013	375,00	
26	08 2013	59	4.2.00.10.000011	1000	1/8 DO VALOR DO AUXILIO FATALID. DEST. A FILHA DO ADVOG. DR. ROBERTO LUCIO DE CASTRO CONF. PROC. N. 0118 - 20/07/2013	375,00	
26	08 2013	59	4.2.00.10.000009	1000	COROA DE FLORES NAT. REF. FALEC. DE MAY MAY, FILHA DO ADVOG. HEGNER CASTELO BRANCO E NETA DO JUIZ ARTHUR SIMOES MONTEIRO CONF. NF. 247	350,00	
26	08 2013	59	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.274,37
26	08 2013	67	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	449,58	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Agosto/2013

Folha: 62

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
26	08 2013	67	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		449,58
<b>Total do Dia</b>						<b>3.545,38</b>	<b>3.545,38</b>
27	08 2013	22	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.297,63	
27	08 2013	22	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.297,63
<b>Total do Dia</b>						<b>1.297,63</b>	<b>1.297,63</b>
28	08 2013	23	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.960,08	
28	08 2013	23	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.960,08
28	08 2013	60	4.2.00.10.000009	1000	AUXILIO FUNERAL REF. FALEC. DO ADVOG. DR. JAQUES MARQUES PEREIRA CONF. PROC. N. 0117 - 26/07/2013	1.218,00	
28	08 2013	60	4.2.00.20.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	1.475,00	
28	08 2013	60	4.2.00.20.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	1.209,60	
28	08 2013	60	4.2.00.15.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	100,80	
28	08 2013	60	4.2.00.15.000009	1000	SEGURO VAN MERCEDES BENS ODS - 9532 PARC. 4/4	1.424,01	
28	08 2013	60	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1182/966/2	700,50	
28	08 2013	60	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.218,00
28	08 2013	60	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		4.909,91
<b>Total do Dia</b>						<b>8.087,99</b>	<b>8.087,99</b>
29	08 2013	24	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.817,66	
29	08 2013	24	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.817,66
29	08 2013	34	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	15.061,29	
29	08 2013	34	1.1.10.60.000007	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		15.061,29
29	08 2013	41	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	21.018,40	
29	08 2013	41	3.1.10.20.000013	1000	REC. INSCRICOES DA 7ª CORRIDA DO ADVOGADO N/MES		21.018,40
29	08 2013	61	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAA-ES MATERNA A ADVOG. KARINA BERCAN PINTO CONF. PROC. N. 0088 - 13/05/2013 PARC. 4/4	174,37	
29	08 2013	61	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOG. MONICA PERIM ROCHA E MOURA CONF. PROC. N. 0073 - 09/04/2013 PARC. 4/4	174,37	
29	08 2013	61	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAA-ES MATERNA A ADVOG. MONICA PERIM ROCHA E MOURA CONF. PROC. N. 0073 - 09/04/2013 PARC. 3/4	174,37	
29	08 2013	61	4.2.00.10.000002	1000	SEGURO DE VIDA DOS ADVOGADOS	9.280,36	
29	08 2013	61	4.2.00.10.000012	1000	DIVULGACAO DA CORRIDA DOS ADVOGADOS	4.992,50	
29	08 2013	61	4.2.00.10.000012	1000	AUXILIO FINANC. A SUBSECAO DE LUNA PARA PAG. DE DESP. REF. A FESTA EM COMEM. DIA DO ADVOG. CONF. OFICIO EM ANEXO N. 035/13	2.000,00	
29	08 2013	61	4.2.00.20.000010	1000	POSTAGENS DA CAAES REF. 01/08/13 A 15/08/2013	3.642,04	
29	08 2013	61	4.2.00.20.000034	1000	COMPRAS DE MAT. DE LIMPEZA REF. NF. 057992	1.074,09	
29	08 2013	61	4.2.00.20.000005	1000	FAT. ENERGIA DA OAB	787,80	
29	08 2013	61	4.2.00.20.000005	1000	FAT. ENERGIA DA CAAES	108,91	
29	08 2013	61	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		2.348,74
29	08 2013	61	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		174,37
29	08 2013	61	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		19.885,70
29	08 2013	70	4.2.00.20.000026	1000	SERV PR JMO SERV CONTABEIS AGO/13	1.912,63	
29	08 2013	70	2.1.10.20.000071	1000	NF N.º 606		1.883,94
29	08 2013	70	2.1.40.10.000001	1000	RET IR S/NF 606 JMO		28,69
<b>Total do Dia</b>						<b>63.218,79</b>	<b>63.218,79</b>
30	08 2013	25	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.583,89	
30	08 2013	25	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.583,89
30	08 2013	35	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	920,00	
30	08 2013	35	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL MES AGO/2013 SALAS 801 E 802 ED. BENGUE		920,00
30	08 2013	62	4.2.00.20.000033	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	186,85	
30	08 2013	62	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		186,85
<b>Total do Dia</b>						<b>3.690,74</b>	<b>3.690,74</b>
31	08 2013	1	4.2.00.15.001000	1000	AUXILIO FACULDADE AGOSTO/13	119,23	
31	08 2013	1	4.2.00.15.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS AGOSTO/13	4.722,56	
31	08 2013	1	4.2.00.15.000002	1000	CONTR. INSS S/FL AGOSTO/13	1.242,03	
31	08 2013	1	4.2.00.15.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL AGOSTO/13	377,80	
31	08 2013	1	4.2.00.15.000013	1000	CONTR.PIS S/FL AGOSTO/13	47,23	
31	08 2013	1	4.2.00.20.000023	1000	DESC. ODONTOLOG. AGOSTO/13		14,50
31	08 2013	1	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL AGOSTO/13		401,31
31	08 2013	1	4.2.00.15.000004	1000	DESC. VALE TRANSP. AGOSTO/13		4,00
31	08 2013	1	4.2.00.15.000006	1000	DSEC. ALIMENTACAO AGOSTO/13		4,00

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Agosto/2013

Folha: 63

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	08 2013	1	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO AGOSTO/13		4.016,94
31	08 2013	1	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL AGOSTO/13		1.619,85
31	08 2013	1	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL AGOSTO/13		377,80
31	08 2013	1	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL AGOSTO/13		23,22
31	08 2013	1	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL AGOSTO/13		47,23
31	08 2013	2	4.2.00.20.000001	1000	REMUN. ESTAGIARIO AGOSTO/13	2.509,00	
31	08 2013	2	4.2.00.20.000001	1000	AJUSTE ARRED. AGOSTO/13	353,17	
31	08 2013	2	4.2.00.20.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS AGOSTO/13	30.598,91	
31	08 2013	2	4.2.00.20.000002	1000	CONTR. INSS S/FL AGOSTO/13	8.769,29	
31	08 2013	2	4.2.00.20.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL AGOSTO/13	2.518,23	
31	08 2013	2	4.2.00.20.000018	1000	CONTR.PIS S/FL AGOSTO/13	314,78	
31	08 2013	2	4.2.00.20.000048	1000	AUXILIO FACULDADE AGOSTO/13	1.073,00	
31	08 2013	2	2.1.30.10.000002	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL AGOSTO/13	879,02	
31	08 2013	2	4.2.00.20.000013	1000	DESC. VALE TRANSP. AGOSTO/13		27,00
31	08 2013	2	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL AGOSTO/13		1.069,32
31	08 2013	2	4.2.00.20.000023	1000	PLANO ODONTOLOG. AGOSTO/13		72,50
31	08 2013	2	4.2.00.20.000004	1000	DSEC. TELEFONE AGOSTO/13		120,97
31	08 2013	2	4.2.00.20.000045	1000	DSEC. ALIMENTACAO AGOSTO/13		27,00
31	08 2013	2	1.1.20.70.000001	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS AGOSTO/13		561,33
31	08 2013	2	2.1.30.10.000001	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA AGOSTO/13		610,68
31	08 2013	2	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO AGOSTO/13		28.248,98
31	08 2013	2	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL AGOSTO/13		11.731,90
31	08 2013	2	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL AGOSTO/13		2.518,23
31	08 2013	2	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL AGOSTO/13		226,63
31	08 2013	2	2.1.30.10.000005	1000	EMPRESTIMO BANESTES AGOSTO/13		971,20
31	08 2013	2	2.1.30.10.000006	1000	DESC. PENSAO ALIM. S/FL AGOSTO/13		271,20
31	08 2013	2	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FL 0561 AGOSTO/13		243,68
31	08 2013	2	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL AGOSTO/13		314,78
31	08 2013	63	4.2.00.20.000022	1000	SERV PR LUDIMILA RODRIGUES GAGO AGO/13	59,53	
31	08 2013	63	4.2.00.20.000004	1000	PG IZAP TECNOLOGIA REF SERV INTERNET N/MES	169,60	
31	08 2013	63	4.2.00.10.000012	1000	DESPESAS C/EVENTO CORRIDA DOS ADVOGADOS N/MES	2.940,00	
31	08 2013	63	4.2.00.20.000012	1000	DESPESAS C/LANCHES N/MES	416,38	
31	08 2013	63	4.2.00.20.000022	1000	SERV PR NEYRIANE RIBEIRO GUEDES AGO/13	59,53	
31	08 2013	63	4.2.00.20.000022	1000	SERV PR NILTON JOSE DE OLIVEIRA AGO/13	119,05	
31	08 2013	63	4.2.00.20.000022	1000	SERV PR WESLEY DE OLIVEIRA BASTOS AGO/13	119,05	
31	08 2013	63	4.2.00.20.000032	1000	DESPESAS C/EXAMES ADM/DEM N/MES	40,00	
31	08 2013	63	4.2.00.20.000013	1000	DESPESAS C/PEDAGIO N/MES	1,60	
31	08 2013	63	4.2.00.20.000013	1000	DESPESAS C/PASSAGENS N/MES	88,30	
31	08 2013	63	4.2.00.20.000045	1000	DESPESAS C/ALIM FUNCIONARIOS N/MES	98,25	
31	08 2013	63	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	375,56	
31	08 2013	63	4.2.00.20.000037	1000	COMPRA UNIFORMES N/MES	445,90	
31	08 2013	63	4.2.00.20.000008	1000	DESPESAS C/MANUT/CONSERV N/MES	492,26	
31	08 2013	63	4.2.00.20.000028	1000	SERV PRESTADOS PESSOA JURIDICA N/MES	150,00	
31	08 2013	63	4.2.00.20.000009	1000	DESPESAS C/VIAGENS CACH ITAPEMIRIM P/LEVAREQUIP ELEICAO	80,00	
31	08 2013	63	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		5.597,85
31	08 2013	63	2.1.30.10.000002	1000	DESC INSS S/SERV PR AGO/13		6,55
31	08 2013	63	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/SERV PR AGO/13		2,98
31	08 2013	63	2.1.30.10.000002	1000	DESC INSS S/SERV PR AGO/13		6,55
31	08 2013	63	2.1.30.10.000002	1000	DESC INSS S/SERV PR AGO/13		13,10
31	08 2013	63	2.1.30.10.000002	1000	DESC INSS S/SERV PR AGO/13		13,10
31	08 2013	63	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/SERV PR AGO/13		2,98
31	08 2013	63	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/SERV PR AGO/13		5,95
31	08 2013	63	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/SERV PR AGO/13		5,95
31	08 2013	69	1.1.10.60.000007	1000	REND APLICACAO BANESTES AGO/13	3.898,21	
31	08 2013	69	1.1.10.60.000007	1000	REND APLICACAO BANESTES AGO/13	883,62	
31	08 2013	69	3.1.10.20.000008	1000	REND APLICACAO BANESTES AGO/13		3.898,21
31	08 2013	69	3.1.10.20.000008	1000	REND APLICACAO BANESTES AGO/13		883,62
31	08 2013	71	4.2.00.20.000049	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL AGO/13	279,68	
31	08 2013	71	2.1.40.10.000009	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL AGO/13		279,68
31	DEPR 08	1	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013	42,11	
31	DEPR 08	1	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013		42,11
31	DEPR 08	2	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013	144,56	

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Agosto/2013

Folha: 64

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	DEPR 08	2	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013		144,56
31	DEPR 08	3	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013	66,16	
31	DEPR 08	3	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013		66,16
31	DEPR 08	4	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013	59,83	
31	DEPR 08	4	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013		59,83
31	DEPR 08	5	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013	144,56	
31	DEPR 08	5	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013		144,56
31	DEPR 08	6	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013	1.176,13	
31	DEPR 08	6	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013		1.176,13
31	DEPR 08	7	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013	785,35	
31	DEPR 08	7	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013		785,35
31	DEPR 08	8	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013	442,24	
31	DEPR 08	8	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013		442,24
31	DEPR 08	9	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013	3.368,25	
31	DEPR 08	9	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013		3.368,25
31	DEPR 08	10	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013	9.627,10	
31	DEPR 08	10	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013		9.627,10
31	DEPR 08	11	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013	550,98	
31	DEPR 08	11	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013		550,98
31	DEPR 08	12	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013	243,67	
31	DEPR 08	12	1.3.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013		243,67
31	DEPR 08	13	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013	14,19	
31	DEPR 08	13	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013		14,19
31	DEPR 08	14	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013	41,67	
31	DEPR 08	14	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013		41,67
31	DEPR 08	15	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013	930,90	
31	DEPR 08	15	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013		930,90
31	DEPR 08	16	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013	6,34	
31	DEPR 08	16	1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013		6,34
31	DEPR 08	17	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013	1.890,34	
31	DEPR 08	17	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013		1.890,34
31	DEPR 08	18	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013	39,30	
31	DEPR 08	18	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013		39,30
31	DEPR 08	19	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013	96,76	
31	DEPR 08	19	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013		96,76
31	DEPR 08	20	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013	41,93	
31	DEPR 08	20	1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013		41,93
31	DEPR 08	21	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013	29,66	
31	DEPR 08	21	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013		29,66
31	DEPR 08	22	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013	19,73	
31	DEPR 08	22	1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2013		19,73
<b>Total do Dia</b>						<b>84.002,53</b>	<b>84.002,53</b>
<b>Total do Mês:</b>						<b>678.732,72</b>	<b>678.732,72</b>



CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Setembro/2013

Folha: 65

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
02	09 2013	3	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	50.097,87	
02	09 2013	3	1.1.10.60.000007	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		50.097,87
02	09 2013	9	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	75,00	
02	09 2013	9	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. FL PGTO AGO/13	32.162,92	
02	09 2013	9	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		32.237,92
02	09 2013	18	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	900,00	
02	09 2013	18	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL SALA ED. ATLANTICO SUL V. VELHA SET/13		900,00
02	09 2013	20	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. CINTHIA CYPRESTE SANSON WASCONCELOS CONF. PROC. N. 0090 22/05/2013 PARC. 3/04	174,37	
02	09 2013	20	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. CINTHIA CYPRESTE SANSON WASCONCELOS CONF. PROC. N. 0090 22/05/2013 PARC. 4/04	174,37	
02	09 2013	20	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. JULIANA CHISTE RACANELLO DE PAIVA PINHEIRO CONF. PROC. N. 0122 - 08/08/2013 PARC. 1/04	174,37	
02	09 2013	20	4.2.00.20.000004	1000	REF LINHA TELEF. UTILIZ. NO SETOR FINANC. COMP. 08/2013	140,04	
02	09 2013	20	4.2.00.20.000004	1000	REF. LINHA TELEF. NOS SETORES GAB. SECRET. ASSIST. SOCIAL PRES. E SETOR DE CONVENIOS COMP. 08/2013	1.127,97	
02	09 2013	20	4.2.00.20.000004	1000	PGTO. FAT. TELEFONE APUR. 15/07/13 A 14/08/13	294,60	
02	09 2013	20	4.2.00.20.000045	1000	REF. ALIM. FUNC. PETERSON FLORENCIO ZUCOLOTT0 - NF. 778344	72,50	
02	09 2013	20	4.2.00.20.000046	1000	SERVICO DE MONIT. MENSAL NF. 411257 SET/13	170,00	
02	09 2013	20	4.2.00.15.000009	1000	PGTO. SEGURO DAS VANS ODL - 1228 MERC. BENS PARC.01	193,68	
02	09 2013	20	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		523,11
02	09 2013	20	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		1.990,29
02	09 2013	20	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/NF CENTRAL ALARMES		8,50
02	09 2013	46	4.2.00.20.000010	1000	DESP C/CORREIOS CONSULT ODONTOL CACH ITAP AGO/13	5,30	
02	09 2013	46	4.2.00.20.000013	1000	DESP C/VALE TRANSP CONSULT ODONTOL CACH ITAP AGO/13	99,00	
02	09 2013	46	4.2.00.20.000005	1000	DESP C/60% CTA ENERGIA CONSULT ODONTOL CACH ITAP AGO/13	53,29	
02	09 2013	46	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA AGO/13	162,00	
02	09 2013	46	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA AGO/13	268,82	
02	09 2013	46	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA AGO/13	256,02	
02	09 2013	46	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL CACH ITAP AGO/13	188,21	
02	09 2013	46	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA AGO/13		686,84
02	09 2013	46	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL CACH ITAP AGO/13		345,80
02	09 2013	48	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.659,36	
02	09 2013	48	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		5.659,36
<b>Total do Dia</b>						<b>92.449,69</b>	<b>92.449,69</b>
03	09 2013	21	4.2.00.10.000011	1000	REF. 50% DO VALOR DO AUXILIO FATAL. DEST. A VIUVA DO ADV. FALEC. DR. EDSON MUYLEAERT BAPTISTA CONF. PROC. N. 0109-15/07/2013	1.500,00	
03	09 2013	21	1.3.20.10.000001	1000	REFORMA COM INCLUSAO DE MADEIRA E INSTALACAO DE MOVEIS SALA DO ADV. EM COLATINA-ES CONF. NF. 005	5.800,00	
03	09 2013	21	4.2.00.10.000012	1000	REF. SEGUNDA E ULTIMA PARC. DA PREST. DE SERV. DE ORG. DA 7ª CORRIDA DOS ADV. REALIZ. EM 10/08/2013 NF. 00025	30.620,00	
03	09 2013	21	4.2.00.10.000012	1000	COMPRA DE 1.000 DVD'S 4.7 GB PARA A OAB/ES GRAVAR CURSO DE PETICION. ELETRONICO PARA OS ADV. NF. 345924	448,00	
03	09 2013	21	4.2.00.10.000012	1000	CONFRAT. DOS ATLETAS DA OAB QUE PART. DO QUADRANGULAR DE FUTEBOL ENTRE CAMP., E VICE CAMP. DA COPA DOS ADV. CAPIXABA NF. 083633	1.000,00	
03	09 2013	21	4.2.00.15.000998	1000	REF. LICENCIAMENTO 2013 DA VAN MSU - 1506	128,63	
03	09 2013	21	4.2.00.15.000009	1000	REF. SEGURO VAN MERCEDES BENS ODL-1228 PARC. 1/4	931,93	
03	09 2013	21	1.3.20.10.000002	1000	REF. CONFECÇÃO DE BANCADA P/TREINAMENTO DE PJE NA SEDE CAES CONF. NF. 004	3.980,00	
03	09 2013	21	1.3.20.10.000002	1000	REF. CONFECÇÃO DE MOVEIS P/SERVIR SALA DO ADV. NO FORUM DA SERRA/ES CONF. NF. 009	1.680,00	
03	09 2013	21	1.3.20.10.000002	1000	REF. CONFECÇÃO DE MOVEIS P/ESCONDER FIOS SALA DO ADV. NO TJ/ES CONF. NF. 008 - SALES MOVEIS	880,00	
03	09 2013	21	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		37.608,00
03	09 2013	21	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		8.300,00
03	09 2013	21	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		1.060,56
03	09 2013	49	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.428,48	
03	09 2013	49	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		5.428,48

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Setembro/2013

Folha: 66

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
<b>Total do Dia</b>						<b>52.397,04</b>	<b>52.397,04</b>
04	09 2013	22	4.2.00.20.000009	1000	PAG. DE 23 PASSAGENS VIX/AJU/VIX, P/EQUIPE DE FUTEBOL DAOAB/ES QUE IRA PART. DO CAMP. BRAS. DE FUTEBOL DOS ADV. NO PERIODO DE 28/10 A 03 DE NOVEMBRO 2013 NA CIDADE DE ARACAJU SERGIPE CONF. FAT. 001/2013	20.000,00	
04	09 2013	22	4.2.00.15.000009	1000	SEGURO VAN MSU-1506 PARC. 2/4	576,74	
04	09 2013	22	4.2.00.15.000009	1000	SEGURO VAN MSS-8175 - PARC. 2/4	576,74	
04	09 2013	22	4.2.00.15.000009	1000	SEGURO DA VAN MERCEDES BENZ ODS-9532 PARC. 4/4	212,28	
04	09 2013	22	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		20.000,00
04	09 2013	22	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		1.365,76
04	09 2013	40	2.1.30.10.000001	1000	LIQ FL PGTO N/DIA	103,00	
04	09 2013	40	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		103,00
04	09 2013	50	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.404,73	
04	09 2013	50	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		5.404,73
<b>Total do Dia</b>						<b>26.873,49</b>	<b>26.873,49</b>
05	09 2013	11	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	750,00	
05	09 2013	11	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL DAS SALAS 907/902 ED. BENGES MES SET/13		750,00
05	09 2013	12	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	460,00	
05	09 2013	12	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL DAS SALAS 803 ED. BENGES MES SET/13		460,00
05	09 2013	23	4.2.00.10.000010	1000	REF. AUXILIO MATERNA A ADV. ALINE TERCIBATISTI CONF. PROC. N. 0112-17/07/2013	174,37	
05	09 2013	23	4.2.00.20.000040	1000	TAXA EXTRA CONDOMINIO DO CONSULT. ODONT. DE VIT. SALA 1505 PARC. 6/10	50,00	
05	09 2013	23	4.2.00.20.000021	1000	PART. DA CAAES REF. AO REPASSE NO MES DE SET/13	950,08	
05	09 2013	23	4.2.00.20.000025	1000	REF. ALUGUEL DA SALA P/SUBSECAO DA OAB-ES EM BARRA DE SAO FRANCISCO REF. MES SET/2013	1.017,00	
05	09 2013	23	4.2.00.20.000028	1000	REF. CONTRATO ESTAGIARIOS	189,00	
05	09 2013	23	2.1.10.20.000071	1000	LIQ. N.F Nº 606	1.883,94	
05	09 2013	23	2.1.30.10.000004	1000	REPASSE AO SIND. DE 1% DO VALOR DO SALARIO DOS FUNC. SINDICALIZ. DESC. NA FL PAGTO. MES 08/2013	249,85	
05	09 2013	23	2.1.30.10.000006	1000	REPASSE PENSAO ALIM. DA FILHA DO FUNC. FABIO PEDRINI NO VALOR 40% DO SALRIO MINIMO DESC. NA FL. DE PAG. MES AGOSTO/2013	271,20	
05	09 2013	23	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		2.662,50
05	09 2013	23	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		2.122,94
05	09 2013	41	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	188,21	
05	09 2013	41	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	275,00	
05	09 2013	41	1.1.10.10.000003	1000	REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL CACH ITAP AGO/13		188,21
05	09 2013	41	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		275,00
05	09 2013	51	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	6.692,32	
05	09 2013	51	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		6.692,32
<b>Total do Dia</b>						<b>13.150,97</b>	<b>13.150,97</b>
06	09 2013	52	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	6.103,62	
06	09 2013	52	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		6.103,62
<b>Total do Dia</b>						<b>6.103,62</b>	<b>6.103,62</b>
09	09 2013	4	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	10.098,08	
09	09 2013	4	1.1.10.60.000007	1000	RESGATE APLIC. BANESTES N/DIA		10.098,08
09	09 2013	17	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	700,00	
09	09 2013	17	3.1.10.21.000001	1000	REC.ALUGUEL SALA EM V. VELHA MES AGOSTO /2013 E DIFERENCA DO MES DE MAIO/JUNHO E JULHO 2013		700,00
09	09 2013	24	4.2.00.10.000010	1000	REF. AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. JULIANA BEZERRA ASSIS CONF. PROC. N. 113-17/07/13 PARC. 2/4	174,37	
09	09 2013	24	4.2.00.10.000012	1000	COMPRA DE TABLET P/PREMIACAO DA 7ª CORRIDA DOS ADV. CONF. NF. 0143	595,00	
09	09 2013	24	4.2.00.20.000010	1000	REF. POSTAGEM DE CARTAS CORREIOS DATA 16/08 A 31/08/13	169,80	
09	09 2013	24	4.2.00.20.000040	1000	REF LINHA TEF. CONSULTORIO ODONT. MES AGOSTO/13	101,90	
09	09 2013	24	4.2.00.20.000040	1000	COMPRA MAT. PARA CONSULTORIO ODONT. DE VIT. REF NF. 009.498 - DENTISTRY	283,00	
09	09 2013	24	4.2.00.20.000004	1000	SERV. DE INTERNET E MANUT. DO SISTEMA CONF. NF. 00057	440,00	
09	09 2013	24	4.2.00.20.000045	1000	REF. ALIM. DOS FUNC. DA CAAES NF. 968519	5.800,00	
09	09 2013	24	4.2.00.20.000045	1000	REF. REFEICAO DOS FUNC. DA CAAES NF. 968519 MES 09/2013	1.522,50	
09	09 2013	24	4.2.00.20.000046	1000	REF. ALARME DA SEDE DA CAAES MES AGO/13 LINHA 3322-0614	70,41	
09	09 2013	24	4.2.00.20.000007	1000	PAG. CONDOMINIO REF. MES 01/09/13 SALA 1505 CONS. ODONT. DE VIT.	216,70	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Setembro/2013

Folha: 67

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
09	09 2013	24	4.2.00.30.000001	1000	MULTA/JUROS S/REC FGTS AGO/13	159,29	
09	09 2013	24	4.2.00.15.000006	1000	REF. ALIM. DOS FUNC. DA CAAES NF. 968519	609,00	
09	09 2013	24	4.2.00.15.000006	1000	REF. REFEICAO DOS FUNC. DA CAAES NF. 968519 MES 09/2013	609,00	
09	09 2013	24	1.3.20.10.000001	1000	REF. CONSTR. PAREDE DE GESSO A CANTONADO E PINTURA NA SALA CAAES NF. 00118	872,00	
09	09 2013	24	1.3.20.10.000007	1000	COMPRA DE 12 COMPUTADORES P/SALAS DOS ADV. CONF. PROJ. NF. 0142	16.776,00	
09	09 2013	24	2.1.30.10.000003	1000	REF. GUIA DE RECEBIMENTO DO FGTS GERADA EM 09/09/2013	2.896,03	
09	09 2013	24	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		440,00
09	09 2013	24	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		174,37
09	09 2013	24	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		30.680,63
09	09 2013	53	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	27.136,29	
09	09 2013	53	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		27.136,29
<b>Total do Dia</b>						<b>69.229,37</b>	<b>69.229,37</b>
10	09 2013	25	4.2.00.20.000004	1000	REF. MODEM PARA USO DA CAAES CONTA 3108020484	70,15	
10	09 2013	25	4.2.00.20.000004	1000	REF. CHIP DO IPED USADO PELO PRESID. DA CAAES DR. CARLOS AUGUSTO ALLEDI DE CARVALHO	70,15	
10	09 2013	25	4.2.00.20.000007	1000	PAGTO CONDOMINIO REF. MES 08/2013 SEDE DA CAAES	1.477,40	
10	09 2013	25	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	5,37	
10	09 2013	25	2.1.30.10.000001	1000	COMPRA DE MEDIC. DOS FUNC. DA CAAES CONF. NF. 856 E 1163 COM DESC. NO SALARIOI	220,27	
10	09 2013	25	2.1.40.10.000004	1000	REC. ISS MES AGO/2013	47,19	
10	09 2013	25	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		5,37
10	09 2013	25	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		1.885,16
10	09 2013	54	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.280,03	
10	09 2013	54	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		5.280,03
<b>Total do Dia</b>						<b>7.170,56</b>	<b>7.170,56</b>
11	09 2013	26	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LUDMILA FROIS ASSUNCAO CONF. PROC. N. 0116-23/07/2013 PARC. 1/4	174,37	
11	09 2013	26	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LUDMILA FROIS ASSUNCAO CONF. PROC. N. 0116-23/07/2013 PARC. 2/4	174,37	
11	09 2013	26	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		348,74
11	09 2013	55	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.553,28	
11	09 2013	55	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		3.553,28
<b>Total do Dia</b>						<b>3.902,02</b>	<b>3.902,02</b>
12	09 2013	8	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.100,00	
12	09 2013	8	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL LOJA SEDE CAA-ES N/MES		1.100,00
12	09 2013	10	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	42,50	
12	09 2013	10	1.1.20.70.000001	1000	LIQ. ADIANT. 1ª PARC. 13º SAL/13	10.391,33	
12	09 2013	10	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		10.433,83
12	09 2013	13	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	920,00	
12	09 2013	13	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL DAS SALAS 801 E 802 ED. BENGES MES SET/13		920,00
12	09 2013	14	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.820,27	
12	09 2013	14	3.1.10.20.000012	1000	REC. REPASSE PROMAD		1.820,27
12	09 2013	27	4.2.00.10.000010	1000	REF. AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. CAMILA FREITAS SATLLER CONF. PROC. N. 0111-16/07/2013 PARC. 2/4	174,37	
12	09 2013	27	4.2.00.10.000010	1000	REF. AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MARIA THEREZA SILVA MARQUES CONF. PROC. N. 0132-29/08/2013 PARC. 1/4	174,37	
12	09 2013	27	4.2.00.10.000010	1000	REF. AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LORRAYNE COUTO CARDOSO ROSSI SANT'ANA BATISTI CONF. PROC. N. 114-18/07/2013 PARC. 2/4	174,37	
12	09 2013	27	4.2.00.10.000001	1000	REF. AUXILIO FINANC. AO ADV. DR. EDSON RAMANAUSKAS CONF. PROC. N. 0101-04/07/2013 PARC. 2/03	610,00	
12	09 2013	27	4.2.00.10.000009	1000	REF. CONFECÇÃO DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS REF. AO AFLEC. DA SRA. ARLETE CORREA MAE DE MARCOS CORREA CONF. PROC. NF 446	350,00	
12	09 2013	27	4.2.00.15.000998	1000	ESTAC. MENSAL PARA 3 VANS LAVAGEM DA VAN ODS-9532 DUCHA VAN MSS- 8175	1.055,00	
12	09 2013	27	1.3.20.10.000002	1000	COMPRA DE CADEIRA PARA PLENARIO DA OAB SUBSECAO DE V. VELHA CONF. SOLIC. NO OFICIO N. 31/2013 CONF. PROJETO	9.765,00	
12	09 2013	27	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		348,74
12	09 2013	27	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		11.954,37
12	09 2013	43	4.2.00.30.000001	1000	MULTA/JUROS S/REC ISS N/DIA	1,32	
12	09 2013	43	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	217,70	
12	09 2013	43	2.1.40.10.000004	1000	REC ISS AGO/13	60,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Setembro/2013

Folha: 68

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
12	09 2013	43	1.1.10.10.000001	1000	REC ISS AGO/13	8,00	
12	09 2013	43	1.1.10.10.000001	1000	REC ISS AGO/13	162,00	
12	09 2013	43	1.1.10.10.000001	1000	REC ISS AGO/13	516,84	
12	09 2013	43	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		279,02
12	09 2013	43	1.1.10.10.000003	1000	REC PREST CTA CONSULT ODONTOL VITORIA AGO/13		162,00
12	09 2013	43	1.1.10.10.000003	1000	REC PREST CTA CONSULT ODONTOL VITORIA AGO/13		268,82
12	09 2013	43	1.1.10.10.000003	1000	REC PREST CTA CONSULT ODONTOL VITORIA AGO/13		256,02
12	09 2013	56	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.071,42	
12	09 2013	56	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		3.071,42
<b>Total do Dia</b>						<b>30.614,49</b>	<b>30.614,49</b>
13	09 2013	28	4.2.00.10.000001	1000	REF. AUXILIO FINANC. AO ADV. DR. PEDRO CELSO PEREIRA CONF. PROC. N. 0089-15/05/2013 PARC. 4/6	610,00	
13	09 2013	28	4.2.00.10.000012	1000	COMPRA DE DOIS TROFEUS PARA PREMIACAO NO QUADRANGULAR DE FUTEBOL ENTRE CAMP. E O VICE-CAMP. DA COPA CAPIXABA DOS ADV. REALIZ. DIA 31/08/2013 NF. 260	159,80	
13	09 2013	28	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		769,80
13	09 2013	29	4.2.00.20.000028	1000	SERV. DE ELETRECISTA P/INSTALACAO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDIC. NA SALA DO ADV. NO FORUM CONF. NF. 3	200,00	
13	09 2013	29	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	1.000,00	
13	09 2013	29	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.200,00
13	09 2013	57	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.583,92	
13	09 2013	57	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		3.583,92
<b>Total do Dia</b>						<b>5.553,72</b>	<b>5.553,72</b>
16	09 2013	7	2.1.30.10.000005	1000	LIQ. EMPREST. CONSIGNADO N/MES	971,20	
16	09 2013	7	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.477,17	
16	09 2013	7	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		971,20
16	09 2013	7	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL		3.477,17
16	09 2013	30	4.2.00.20.000023	1000	REF. PLANO SAUDE FUNC. ALCENIRA APAREC. NARIENE ALVES GOVEIA , ROSANGELA SCHIREIBER E SIDNEY DOS SANTOS CHAGAS COM DESC. NO SALARIO	72,50	
16	09 2013	30	4.2.00.20.000004	1000	REF. APARELHO USADO PELO MOTORISTA DO CERATO	66,26	
16	09 2013	30	4.2.00.20.000004	1000	REF. APARELHO USADO PELA FUNC. ALCENIRA COM DESC. NA FL DE PAGTO	67,41	
16	09 2013	30	4.2.00.20.000004	1000	PG TELEMAR REF LINHA TEL UTILIZADA NA CAAES 07/2013 N. 32323600	373,16	
16	09 2013	30	4.2.00.15.000010	1000	REF. CALIBRACAO DE TACOGRAFO DAS VANS MSS-8175 E MSU-1506	254,00	
16	09 2013	30	4.2.00.15.000014	1000	REF. PLANO SAUDE FUNC. ALCENIRA APAREC. NARIENE ALVES GOVEIA , ROSANGELA SCHIREIBER E SIDNEY DOS SANTOS CHAGAS COM DESC. NO SALARIO	14,50	
16	09 2013	30	4.2.00.15.000007	1000	REF. ABASTEC. E LAVAGEM DAS VANS E DO CERATO NF. 01776	4.367,91	
16	09 2013	30	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		5.215,74
16	09 2013	58	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.400,98	
16	09 2013	58	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		3.400,98
<b>Total do Dia</b>						<b>13.065,09</b>	<b>13.065,09</b>
17	09 2013	15	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	2.656,61	
17	09 2013	15	3.1.10.20.000005	1000	REC. REPASSE BENEVIX		2.656,61
17	09 2013	31	4.2.00.10.000011	1000	REF. 1/3 DO VALOR AUXILIO FATAL. DEST. AO FILHO DO ADV. FALEC. DR. GERSON GOMES DA SILVA SR. DANILO SAITER GOMES CONF. PROC. N. 0129-28-08/2013	1.000,00	
17	09 2013	31	4.2.00.10.000011	1000	REF. 1/5 DO VALOR AUXILIO FATAL. DEST. A FILHA DO ADV. FALEC. DR. JARQUES MARQUES PEREIRA SR. RENATA THIEBAUT PEREIRA CONF. PROC. N. 0106-12/07/2013	600,00	
17	09 2013	31	4.2.00.10.000011	1000	REF. 1/3 DO VALOR AUXILIO FATAL. DEST. AO FILHO DO ADV. FALEC. DR. GERSON GOMES DA SILVA SR. DREIWSON LUIZ SAITER GOMESCONF. PROC. N. 0129-28-08/2013	1.000,00	
17	09 2013	31	4.2.00.10.000011	1000	REF. 1/5 DO VALOR AUXILIO FATAL. DEST. AO FILHO DO ADV. FALEC. DR. JARQUES MARQUES PEREIRA SR. EDUARDO THIEBAUT PEREIRA CONF. PROC. N. 0106-12/07/2013	600,00	
17	09 2013	31	4.2.00.10.000011	1000	REF. 1/5 DO VALOR AUXILIO FATAL. DEST. AO FILHO DO ADV. FALEC. DR. JARQUES MARQUES PEREIRA SR. LUIZ CLAUDIO THIEBAUT PEREIRA CONF. PROC. N. 0106-12/07/2013	600,00	
17	09 2013	31	4.2.00.10.000011	1000	REF. DIFERENCA DO VALOR AUXILIO FATAL. DEST. AO FILHO DO ADV. FALEC. DR. JARQUES MARQUES PEREIRA SR. LUIZ HENRIQUE THIEBAUT PEREIRA CONF. PROC. N. 0106-12/07/2013	300,00	
17	09 2013	31	4.2.00.10.000002	1000	REF. SEGURO DE VIDA DO ADV. APOLIA 82200420	9.280,36	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENTO

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Setembro/2013

Folha: 69

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
17	09 2013	31	4.2.00.10.000009	1000	REF. AUXILIO FUNERAL AO FALEC. DR. GERSON GOMES DA SILVA CONF. PROC. N. 0130-28-08/2013	1.905,00	
17	09 2013	31	4.2.00.20.000040	1000	COMPRA DE MAT. PARA UTILIZ. NO CONSULT. ODONT. DE VIT. CONF. NF. 009299 - PARC. 2/2	237,82	
17	09 2013	31	4.2.00.20.000032	1000	REF. IMPRESSAO DOS CRACHAS DOS FUNC. DA CAAES NF. 00110	44,25	
17	09 2013	31	4.2.00.15.000010	1000	SERV. NA VAN MSU-1506 BATERIA HIGIENIZACAO DO AR COND. NF. 29835 - PARC. 2/2	605,99	
17	09 2013	31	4.2.00.15.000008	1000	PEDAGIO DAS VANS MSS-8175 - MSU-1506 , ODL-1228 E DO CERATO ODF-1224 NO PERIODO DE 11/06/13 A 05/09/13	320,00	
17	09 2013	31	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.905,00
17	09 2013	31	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		4.100,00
17	09 2013	31	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		10.488,42
17	09 2013	59	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.653,38	
17	09 2013	59	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		2.653,38
<b>Total do Dia</b>						<b>21.803,41</b>	<b>21.803,41</b>
18	09 2013	5	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	17.946,06	
18	09 2013	5	1.1.10.60.000007	1000	RESGATE APLIC. BANESTES N/DIA		17.946,06
18	09 2013	32	4.2.00.10.000012	1000	REF. FESTA DE 50 ANOS DA CAAES PARC. 1/2	1.686,00	
18	09 2013	32	4.2.00.20.000008	1000	SERV. DE INSTALACAO DE DOIS APARELHOS DE AR COND. SPLIT 9000BTUS NA SUBSECAO DE COLATINA CONF. NF. 329	600,00	
18	09 2013	32	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		600,00
18	09 2013	32	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		1.686,00
18	09 2013	60	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.228,81	
18	09 2013	60	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		2.228,81
<b>Total do Dia</b>						<b>22.460,87</b>	<b>22.460,87</b>
19	09 2013	6	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	13.000,00	
19	09 2013	6	1.1.10.60.000007	1000	RESGATE APLIC. BANESTES N/DIA		13.000,00
19	09 2013	33	4.2.00.10.000011	1000	REF. 1/5 DO VALOR AUXILIO FATAL. DEST. AO FILHO DO ADV. FALEC. DR. JARQUES MARQUES PEREIRA, SR. MARCELO JOSE THIEBAUT PEREIRA CONF. PROC. N. 0106-12/07/2013	600,00	
19	09 2013	33	4.2.00.10.000012	1000	REF. CONFECCAO DE 150 CAMISAS PARA CURSO DE PJE CONF. NF. 0133	3.600,00	
19	09 2013	33	4.2.00.20.000040	1000	COMPRA MAT. P/UTILIZ. NO CONSULT. ODONT. DE VIT. CONF. NF. 009554 PARC. 1/2	142,20	
19	09 2013	33	1.3.20.10.000002	1000	SERV. DE FABRICACAO ENTREGA E MONT. DE 4 BAIAS, 2 MESAS REDONDA, 1 MESA SECRETARIA, 1 GAVETEIRO COM RODIZIO, 1 MOVEL PARA ARQUIVO P/SALA DO ADV. NA SUBSECAO DE COLATINA CONF. NF. 007	17.076,00	
19	09 2013	33	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		21.276,00
19	09 2013	33	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		142,20
19	09 2013	61	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.819,82	
19	09 2013	61	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		1.819,82
<b>Total do Dia</b>						<b>36.238,02</b>	<b>36.238,02</b>
20	09 2013	34	4.2.00.20.000023	1000	PLANO SAUDE DOS FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179 COM. DESC. DE 1/3ª NA FL DE PAGTO	3.277,77	
20	09 2013	34	4.2.00.20.000004	1000	REF. MARKETING DA CAAES REF. NF. 4433	169,60	
20	09 2013	34	4.2.00.15.000010	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	1.397,58	
20	09 2013	34	4.2.00.15.000014	1000	PLANO SAUDE DOS FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179 COM. DESC. DE 1/3ª NA FL DE PAGTO	1.157,68	
20	09 2013	34	4.2.00.15.000998	1000	LIENC. ANUAL 2013 POSTAGEM DO CRLV 2013 SEGURO DPVAT 2013 I/F FORD/TRANSIT 3501 BUS MSS-8175	128,63	
20	09 2013	34	2.1.10.20.003411	1000	LIQ. N.F Nº 30701 PARC. 1/4	349,39	
20	09 2013	34	2.1.10.20.000049	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 5104/3-4 S.KLEIN COM E SERV	1.473,00	
20	09 2013	34	2.1.30.10.000001	1000	COMPRA NA FARMACIA PELOS FUNC. CAA-ES E DESC. EM FOLHA DE PAGTO. NF. 026781	409,35	
20	09 2013	34	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS MES AGO/13	12.557,86	
20	09 2013	34	2.1.40.10.000006	1000	REC. IMP. DE RENDA PAGOS AOS EMPREGADOS COD. 0561	243,68	
20	09 2013	34	4.2.00.20.000023	1000	REF. PLANO SAUDE DOS FUNC. DA CAAES CONF. CONTRATO 2179 COMP. 2013	29,00	
20	09 2013	34	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. N.F Nº 951 / 1163/3	1.165,00	
20	09 2013	34	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		20.960,96
20	09 2013	34	2.1.10.20.003411	1000	NF N.º 30701		1.397,58
20	09 2013	62	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.852,27	
20	09 2013	62	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		1.852,27
<b>Total do Dia</b>						<b>24.210,81</b>	<b>24.210,81</b>
21	09 2013	16	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	432,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Setembro/2013

Folha: 70

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
21	09 2013	16	3.1.10.21.000001	1000	REC. REF. ALUGUEL SALA ED. ATLANTICO SUL EM VILA VELHA MES SET/13		432,00
<b>Total do Dia</b>						<b>432,00</b>	<b>432,00</b>
23	09 2013	35	4.2.00.10.000011	1000	REF. 1/3 DO VALOR DO AUXILIO FATAL. DEST. A FILHA DO ADV. FALEC. DR. GERSON GOMES DA SILVA SRA. DORIA MARIA SAITER GOMES COFN PROC. N. 0129-28/08/2013	1.000,00	
23	09 2013	35	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00
23	09 2013	63	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.800,56	
23	09 2013	63	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		2.800,56
23	09 2013	70	4.2.00.20.000026	1000	SERVICOS PREST SET/13	1.912,63	
23	09 2013	70	2.1.10.20.000071	1000	NF N.º 614		1.883,94
23	09 2013	70	2.1.40.10.000001	1000	RET IR S/NF 614 JMO		28,69
<b>Total do Dia</b>						<b>5.713,19</b>	<b>5.713,19</b>
24	09 2013	64	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.481,57	
24	09 2013	64	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		2.481,57
<b>Total do Dia</b>						<b>2.481,57</b>	<b>2.481,57</b>
25	09 2013	36	4.2.00.10.000010	1000	REF. AUXILIO MATERNA A ADV. MALINA STHEL FRANCISQUETO CONF. PROC. N. 0113-17/07/2013 PARC. 1/4	174,37	
25	09 2013	36	4.2.00.15.000010	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	433,00	
25	09 2013	36	4.2.00.15.000010	1000	REF. PASTILHAS DO FREIO DO EIXO E DISCO DE FREIO DO EIXO DIANTEIRO VAN ODL-1228 NF. 3635 PARC. 1/2	170,75	
25	09 2013	36	4.2.00.15.000010	1000	SERV. FEITO NA VAN ODL-1228 NF. 41656 PARC. 1/2	472,76	
25	09 2013	36	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. N.F Nº 1112/1341/1	216,50	
25	09 2013	36	2.1.40.10.000008	1000	PIS REF. APURACAO MES 08/2013 COD. 8301	362,01	
25	09 2013	36	2.1.40.10.000009	1000	REF. COFINS REF AO RECIBO DE ALUGUEL MES 08/2013 COD. 5856	279,68	
25	09 2013	36	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		174,37
25	09 2013	36	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		1.501,70
25	09 2013	36	2.1.10.20.000044	1000	NF N.º 1112/1341		433,00
25	09 2013	45	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	82,90	
25	09 2013	45	4.2.00.20.000044	1000	REC PARCIAL DOS LIVROS VENDIDOS A LIVRARIA CULTURA DO SABER N/DATA		82,90
25	09 2013	65	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.860,77	
25	09 2013	65	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		1.860,77
<b>Total do Dia</b>						<b>4.052,74</b>	<b>4.052,74</b>
26	09 2013	37	4.2.00.20.000032	1000	REF. 1 CONSULTA PART. DA FUNC. GEANE DE ALMEIDA ZORZAN COFN INF. DA COMUNIC. INTERNA EM ANEXO	220,00	
26	09 2013	37	4.2.00.20.000013	1000	COMPRA DE VALE TRANSP P/FUNC. DA CAAES	1.080,00	
26	09 2013	37	4.2.00.20.000013	1000	COMPRA DE VALE TRANSP DOS FUNC. DA CAAES	1.435,20	
26	09 2013	37	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50	
26	09 2013	37	4.2.00.15.000004	1000	COMPRA DE VALE TRANSP. P/FUNC. DA CAAES	230,00	
26	09 2013	37	4.2.00.15.000004	1000	COMPRA DE VALE TRANSP. DOS FUNC. DA CAAES	220,80	
26	09 2013	37	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		3.188,50
26	09 2013	42	4.2.00.20.000004	1000	PG TELEMAR N/MES	151,11	
26	09 2013	42	4.2.00.20.000004	1000	PG TELEMAR N/MES	33,87	
26	09 2013	42	4.2.00.20.000005	1000	PG ESCELSA N/MES	14,07	
26	09 2013	42	4.2.00.20.000005	1000	PG ESCELSA N/MES	13,64	
26	09 2013	42	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		212,69
26	09 2013	66	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.699,34	
26	09 2013	66	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		1.699,34
<b>Total do Dia</b>						<b>5.100,53</b>	<b>5.100,53</b>
27	09 2013	38	4.2.00.20.000010	1000	REF. POSTAGEM DE CARTAS DATA 17/09 A 27/08/2013	47,81	
27	09 2013	38	4.2.00.20.000005	1000	FAT. ENERGIA DA CAAES	121,70	
27	09 2013	38	4.2.00.20.000005	1000	FAT. ENERGIA DA CAAES	772,60	
27	09 2013	38	4.2.00.15.000010	1000	REVISAO DE 20.000 KM CERATO ODF-1224 NFS 1341	691,31	
27	09 2013	38	4.2.00.15.000010	1000	REF. CALIBR. DE TACOGRAFICO DAS VANS MSX-0738 NF. 2214	85,50	
27	09 2013	38	4.2.00.15.000010	1000	SERV. NO AR COND. NA VAN MSS-8175 REF. NF. 001118	400,00	
27	09 2013	38	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		2.118,92
27	09 2013	47	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	310.088,50	
27	09 2013	47	3.1.10.10.000002	1000	LIBERACAO CREDITO AUXILIO FINANCEIRO 2013 FIDA		310.088,50
27	09 2013	67	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.562,70	
27	09 2013	67	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		2.562,70

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Setembro/2013

Folha: 71

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
<b>Total do Dia</b>						<b>314.770,12</b>	<b>314.770,12</b>
30	09 2013	1	4.2.00.20.000001	1000	REMUNER. ESTAGIARIO SET/2013	2.430,00	
30	09 2013	1	4.2.00.20.000001	1000	AJUSTE ARRED. SET/2013	530,77	
30	09 2013	1	4.2.00.20.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS SET/2013	33.156,46	
30	09 2013	1	4.2.00.20.000002	1000	CONTR. INSS S/FL SET/2013	9.175,68	
30	09 2013	1	4.2.00.20.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL SET/2013	3.365,88	
30	09 2013	1	4.2.00.20.000018	1000	CONTR.PIS S/FL SET/2013	331,86	
30	09 2013	1	4.2.00.20.000048	1000	AUXILIO FACULDADE SET/2013	1.073,00	
30	09 2013	1	4.2.00.20.000013	1000	DESC. VALE TRANSP. SET/2013		25,00
30	09 2013	1	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL SET/2013		1.493,12
30	09 2013	1	4.2.00.20.000023	1000	PLANO ODONT. SET/2013		77,25
30	09 2013	1	4.2.00.20.000045	1000	DESC. ALIMENTACAO SET/2013		25,00
30	09 2013	1	1.1.20.70.000001	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS SET/2013		1.122,69
30	09 2013	1	2.1.30.10.000001	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA SET/2013		498,78
30	09 2013	1	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO SET/2013		29.051,20
30	09 2013	1	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL SET/2013		12.276,05
30	09 2013	1	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL SET/2013		3.365,88
30	09 2013	1	2.1.30.10.000004	1000	DESC.IMP.SIND.S/FL. SET/2013		68,10
30	09 2013	1	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL SET/2013		242,64
30	09 2013	1	2.1.30.10.000005	1000	EMPREST. BANESTES SET/2013		971,20
30	09 2013	1	2.1.30.10.000006	1000	DESC. PENSAO ALIM. S/FL SET/2013		271,20
30	09 2013	1	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FL 0561 SET/2013		243,68
30	09 2013	1	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL SET/2013		331,86
30	09 2013	2	4.2.00.15.001000	1000	AUXILIO FACULDADE SET/2013	119,23	
30	09 2013	2	4.2.00.15.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS SET/2013	4.643,80	
30	09 2013	2	4.2.00.15.000002	1000	CONTR. INSS S/FL SET/2013	1.221,32	
30	09 2013	2	4.2.00.15.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL SET/2013	491,84	
30	09 2013	2	4.2.00.15.000013	1000	CONTR.PIS S/FL SET/2013	46,44	
30	09 2013	2	4.2.00.20.000023	1000	DESC. ODONT. SET/2013		15,45
30	09 2013	2	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL SET/2013		401,31
30	09 2013	2	4.2.00.15.000004	1000	DESC. VALE TRANSPORTE SET/2013		4,00
30	09 2013	2	4.2.00.15.000006	1000	DESC. ALIMENTACAO SET/2013		4,00
30	09 2013	2	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO SET/2013		3.943,53
30	09 2013	2	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL SET/2013		1.592,84
30	09 2013	2	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL SET/2013		491,84
30	09 2013	2	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL SET/2013		23,22
30	09 2013	2	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL SET/2013		46,44
30	09 2013	19	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	22.014,23	
30	09 2013	19	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED VITORIA		22.014,23
30	09 2013	39	4.2.00.10.000010	1000	REF. AUXILIO MATERNA A ADV. BATANIA MARIA MONTEIRO DE CASTRO CONF PROC. N. 0131-29/08/2013 PARC. 1/4	174,37	
30	09 2013	39	4.2.00.20.000013	1000	COMPRA DE VALE TRANSP. INTERMUN. PARA FUNC. DA CAAES MES 10/2013	115,00	
30	09 2013	39	4.2.00.20.000016	1000	COMPRA MAT. PARA ESTOQUE /ESCRITORIO REF. NF. 11289	168,35	
30	09 2013	39	4.2.00.30.000001	1000	MULTA/JUROS S/ REC TAXAS IMPOSTOS DE MARINHA	118,20	
30	09 2013	39	4.2.00.40.000001	1000	REC. IMP. RENDA PAGO A TAXA DA MARINHA SL 901/902 ED. BENGÉ COD. 2090	158,94	
30	09 2013	39	4.2.00.40.000001	1000	REC. IMP. DE RENDA PAGO A TAXA DA MARINHA SL. 801 ED. BENGÉ COD. 2090	92,30	
30	09 2013	39	4.2.00.40.000001	1000	REC. IMP. DE RENDA PAGO A TAXA DA MARINHA SL. 803 ED. BENGÉ COD. 2090	66,66	
30	09 2013	39	4.2.00.40.000001	1000	REC. IMP. DE RENDA PAGO A TAXA DA MARINHA SL. 901/902 - ED. BENGÉ COD. 2090	66,66	
30	09 2013	39	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. N.F Nº 1182/966/3	700,50	
30	09 2013	39	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		174,37
30	09 2013	39	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		1.486,61
30	09 2013	44	4.2.00.10.000012	1000	DESPESAS C/FESTA 50 ANOS CAAES	180,60	
30	09 2013	44	4.2.00.10.000012	1000	DESPESAS C/EVENTO "UM DIA DE LAZER COM A CAAES"	262,50	
30	09 2013	44	4.2.00.20.000011	1000	DESPESAS CARTORIAIS N/MES	4,36	
30	09 2013	44	4.2.00.20.000012	1000	DESPESAS C/LANCHES N/MES	544,57	
30	09 2013	44	4.2.00.20.000022	1000	SERV PR ANTONIO FRANCISCO SCHUMACK SET/13	303,56	
30	09 2013	44	4.2.00.20.000013	1000	DESPESAS C/PASSAGENS N/MES	75,20	
30	09 2013	44	4.2.00.20.000024	1000	DESPESAS C/PROP/PUBLIC N/MES	480,00	
30	09 2013	44	4.2.00.20.000045	1000	DESPESAS C/ALIMENTACAO N/MES	222,76	

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Setembro/2013

Folha: 72

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	09 2013	44	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	114,76	
30	09 2013	44	4.2.00.20.000008	1000	DESP C/MANUT/CONSERV N/MES	375,10	
30	09 2013	44	4.2.00.20.000009	1000	DESPESAS C/VIAGEM DO PRESIDENTE A IUNA N/MES	80,70	
30	09 2013	44	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	24,00	
30	09 2013	44	4.2.00.15.000007	1000	DESPESAS C/ABASTEC VEICULOS N/MES	170,01	
30	09 2013	44	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		2.789,56
30	09 2013	44	2.1.30.10.000002	1000	DESC INSS S/SERV PR SET/13		33,39
30	09 2013	44	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/SERV PR SET/13		15,17
30	09 2013	68	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.526,19	
30	09 2013	68	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES		4.526,19
30	09 2013	69	1.1.10.60.000007	1000	REND APLICACAO BANESTES SET/13	109,93	
30	09 2013	69	1.1.10.60.000007	1000	REND APLICACAO BANESTES SET/13	4.162,35	
30	09 2013	69	3.1.10.20.000008	1000	REND APLICACAO BANESTES SET/13		109,93
30	09 2013	69	3.1.10.20.000008	1000	REND APLICACAO BANESTES SET/13		4.162,35
30	09 2013	71	4.2.00.20.000049	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL SET/13	399,91	
30	09 2013	71	2.1.40.10.000009	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL SET/13		399,91
30	DEPR 09	1	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013	42,11	
30	DEPR 09	1	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013		42,11
30	DEPR 09	2	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013	144,56	
30	DEPR 09	2	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013		144,56
30	DEPR 09	3	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013	66,16	
30	DEPR 09	3	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013		66,16
30	DEPR 09	4	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013	59,83	
30	DEPR 09	4	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013		59,83
30	DEPR 09	5	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013	144,56	
30	DEPR 09	5	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013		144,56
30	DEPR 09	6	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013	1.158,20	
30	DEPR 09	6	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013		1.158,20
30	DEPR 09	7	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013	785,35	
30	DEPR 09	7	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013		785,35
30	DEPR 09	8	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013	442,24	
30	DEPR 09	8	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013		442,24
30	DEPR 09	9	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013	3.349,78	
30	DEPR 09	9	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013		3.349,78
30	DEPR 09	10	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013	9.627,10	
30	DEPR 09	10	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013		9.627,10
30	DEPR 09	11	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013	550,98	
30	DEPR 09	11	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013		550,98
30	DEPR 09	12	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013	243,67	
30	DEPR 09	12	1.3.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013		243,67
30	DEPR 09	13	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013	14,19	
30	DEPR 09	13	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013		14,19
30	DEPR 09	14	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013	41,67	
30	DEPR 09	14	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013		41,67
30	DEPR 09	15	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013	930,50	
30	DEPR 09	15	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013		930,50
30	DEPR 09	16	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013	5,94	
30	DEPR 09	16	1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013		5,94
30	DEPR 09	17	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013	1.890,34	
30	DEPR 09	17	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013		1.890,34
30	DEPR 09	18	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013	39,30	
30	DEPR 09	18	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013		39,30
30	DEPR 09	19	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013	96,76	
30	DEPR 09	19	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013		96,76
30	DEPR 09	20	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013	41,93	
30	DEPR 09	20	1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013		41,93
30	DEPR 09	21	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013	29,66	
30	DEPR 09	21	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013		29,66
30	DEPR 09	22	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013	19,73	
30	DEPR 09	22	1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2013		19,73
<b>Total do Dia</b>						<b>112.022,55</b>	<b>112.022,55</b>
<b>Total do Mês:</b>						<b>869.795,87</b>	<b>869.795,87</b>



CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Outubro/2013

Folha: 73

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	10 2013	3	4.2.00.20.000010	1000	DESPESASC/CORREIOS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM SET/13	4,65	
01	10 2013	3	4.2.00.20.000013	1000	DESPESASC/V.TRANSF CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM SET/13	108,00	
01	10 2013	3	4.2.00.20.000005	1000	DESPESAS PTE CTA ENERGIA CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM SET/13	54,00	
01	10 2013	3	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONS ODONTOL VILA VELHA AGO/13	420,00	
01	10 2013	3	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONS ODONTOL CACH ITAPEMIRIM SET/13	291,35	
01	10 2013	3	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONS ODONTOL VILA VELHA AGO/13		420,00
01	10 2013	3	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM SET/13		458,00
01	10 2013	6	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.788,29	
01	10 2013	6	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.788,29
01	10 2013	39	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO MATERNA ADOVOG. SABRINA BORNACKI SALIM MURTA SERQUEIRA CONF. OROC. N. 0123 09/082013 PARC. 1/4	174,37	
01	10 2013	39	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO MATERNA ADOVOG. SABRINA BORNACKI SALIM MURTA SERQUEIRA CONF. OROC. N. 0123 09/082013 PARC. 2/4	174,37	
01	10 2013	39	4.2.00.20.000004	1000	PAGTO. CELULAR USADO SETOR FINANC. MES 09/2013	87,97	
01	10 2013	39	4.2.00.20.000004	1000	PG. VIVO CELULAR - ROSANGELA E DR. ALEDI	1.090,29	
01	10 2013	39	4.2.00.20.000004	1000	PGTO. APARELHO USADO PELO MOATORISTA DO CERATO	124,17	
01	10 2013	39	4.2.00.20.000008	1000	PGTO. CONCERTO IMPRESS. BROTHER NF. 4570	392,16	
01	10 2013	39	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	50.000,00	
01	10 2013	39	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		174,37
01	10 2013	39	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		50.000,00
01	10 2013	39	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		1.868,96
01	10 2013	58	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	386,50	
01	10 2013	58	1.1.10.10.000001	1000	REC PTE PREST CTA CONSULT ODONTOL VIX		303,60
01	10 2013	58	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		82,90
01	10 2013	60	1.3.20.10.000001	1000	REF. CONSTR. PAREDE DE GESSO A CANTONADO E PINTURA NA SALA CAAES NF. 00118 ADIANT PG EM AGO/13	1.308,00	
01	10 2013	60	1.1.20.80.000009	1000	NF. 00118 J.G.RIZZOLI ADIANT PG EM AGO/13 REF. CONSTR. PAREDE DE GESSO A CANTONADO E PINTURA NA SALA CAAES SET/13 QUE ORA SE REGULARIZA		1.308,00
<b>Total do Dia</b>						<b>58.404,12</b>	<b>58.404,12</b>
02	10 2013	7	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.952,31	
02	10 2013	7	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.952,31
02	10 2013	36	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	75,00	
02	10 2013	36	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. FL PGTO SET/13	32.994,73	
02	10 2013	36	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		33.069,73
02	10 2013	40	4.2.00.20.000040	1000	COMPRA MAT. PARA UTILIZ. CONSULTORIO ODONTOL. VIT. CONF. NF. 9554 PARC. 1/2	92,11	
02	10 2013	40	4.2.00.20.000022	1000	SERV. PR. ROMARIO M. ASSIST. OUT/13	153,39	
02	10 2013	40	4.2.00.20.000013	1000	COMPRA VALE TRANSP. FUNC. ALGENIRA APAREC. DE OLIVEIRA	105,00	
02	10 2013	40	4.2.00.20.000004	1000	PAGTO. FAT. TELEF. COM APURACAO 15/09/13 A 02/10/13	294,60	
02	10 2013	40	4.2.00.20.000046	1000	SERV. MONITORAMENTO ELETR. SEDE CAAES	170,00	
02	10 2013	40	1.3.20.10.000003	1000	2 APARELHO S DE AR CONDIC. SALA ADVOG. NA SEDE DA OAB E FORUM EM COLATINA NF. 999	3.770,00	
02	10 2013	40	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		150,00
02	10 2013	40	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		4.423,21
02	10 2013	40	2.1.30.10.000002	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. OUT/13		3,39
02	10 2013	40	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/NF. 61184 CENTRAL DE ALARMES		8,50
<b>Total do Dia</b>						<b>41.607,14</b>	<b>41.607,14</b>
03	10 2013	8	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.289,18	
03	10 2013	8	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		4.289,18
03	10 2013	41	4.2.00.10.000010	1000	PGTO. AUXILIO MATERNA ADOVOG. GEORGIA ARAUJO GOBBI CONF. PROC. N. 0133-02/192013 PARC. 1/4	174,37	
03	10 2013	41	4.2.00.20.000008	1000	PGTO. REF. CONCERTO CADEIRA CONSULT. ODONT. VILA VELHA CONF. NF. 392	440,00	
03	10 2013	41	4.2.00.15.000009	1000	PGTO. SEGURO VAN MERCEDES BENS ODL - 1228 PARC. 2/4	931,93	
03	10 2013	41	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		440,00
03	10 2013	41	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		174,37
03	10 2013	41	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		931,93
<b>Total do Dia</b>						<b>5.835,48</b>	<b>5.835,48</b>

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Outubro/2013

Folha: 74

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
04	10 2013	5	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	291,35	
04	10 2013	5	1.1.10.10.000003	1000	REC SDO PREST CTA CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM SET/13		291,35
04	10 2013	9	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	6.363,69	
04	10 2013	9	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		6.363,69
04	10 2013	42	4.2.00.20.000040	1000	TAXA EXTRA DE COND. CONSULT. ODONT. VITORIA SALA 1505 PARC. 7/10 - ED. RICAMAR	50,00	
04	10 2013	42	4.2.00.20.000007	1000	PGTO REF. COND. SALA 804 - ED. BENGÉ	217,00	
04	10 2013	42	4.2.00.20.000028	1000	TAXA CONTRATO ESTAGIARIOS CAAES REF. MES 09/2013	180,00	
04	10 2013	42	1.3.20.10.000003	1000	PGTO. REF. APARELHOS DE AR COND. SALA ADVOG. SEDE OAB E FORUM EM COLATINA NF. 14856	30.900,00	
04	10 2013	42	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		31.347,00
<b>Total do Dia</b>						<b>38.002,04</b>	<b>38.002,04</b>
07	10 2013	10	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	28.504,97	
07	10 2013	10	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		28.504,97
07	10 2013	34	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	750,00	
07	10 2013	34	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL MES OUT/13 SALAS 901 / 902 - ED. BENGÉ		750,00
07	10 2013	35	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	460,00	
07	10 2013	35	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL SALA 803 ED. BENGÉ - MES OUT/13		460,00
07	10 2013	43	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOG. ALINE TERCI BAPTIST CONF. PROC. N. 0112-17/07/2013 PARC. 3/4	174,37	
07	10 2013	43	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOG. MELINA STHEL FRANCISQUETO CONF. PROC. N. 0125 20/08/2013 PARC. 2/4	174,37	
07	10 2013	43	4.2.00.10.000001	1000	AUXILIO FINANC AO ADVOG. LEO FELIX VIANA CONF. PROC. N. 0127-23/08/2013 PARC. 1/6	610,00	
07	10 2013	43	4.2.00.20.000021	1000	PARTIC. DA CAAES REF. REPASSE AO CONCAD MES OUT/2013	950,08	
07	10 2013	43	4.2.00.20.000004	1000	SERV. DE INTERNET E MANUT. DO SISTEMA CONF. NF. 58	440,00	
07	10 2013	43	4.2.00.20.000004	1000	PG. FAT TELEFONE DA CAAES REF. 09/2013 NUM. 3322-4497	97,93	
07	10 2013	43	4.2.00.20.000004	1000	PGTO FAT. TELEFONE DA CAAES - REF. 09/2013 NUM. 3322-0614	70,41	
07	10 2013	43	4.2.00.20.000028	1000	SERV. DE INSTAL. APARELHO DE AR CONDIC. NA SUBSECAO DE COLATINA CONF. NF. 338	300,00	
07	10 2013	43	4.2.00.15.000998	1000	PGTO REF. DUCHA VAN MSX 0738 DIAS 03 E 17 DO 9 - DUCHA VAN MSS 8175 DIAS 17/09 ESTAC. PARA 3 VANS CONF. NF. 27	1.065,00	
07	10 2013	43	4.2.00.15.000009	1000	SEGURO VAN MSU-1506 PARC. 3/4	581,93	
07	10 2013	43	4.2.00.15.000009	1000	SEGURO VAN MSS - 8175 PARC. 3/4	581,93	
07	10 2013	43	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	2.000,00	
07	10 2013	43	2.1.10.20.000071	1000	SERV. CONTABEIS PREST. A CAAES REF. 10/2013	1.883,94	
07	10 2013	43	1.3.20.10.000007	1000	COMPRA DE UM ADAPTADOR WIRELESS PCI 300M PARA A SEDE DA CAAES NF. 011	792,00	
07	10 2013	43	1.3.20.20.000002	1000	COMPRA DE COMPRESSOR CRISTOFOLI 9002 65L 220V PARA CONSULT. ODONT. CAAES EM VITORIA CONF. NF. 44	3.585,00	
07	10 2013	43	2.1.30.10.000006	1000	PGTO. 40% DO SAL. MINIMO DESC. PGTO FUNC. FABIO PEDRINI A TITULO DE SAL. FAMILIA A SRA. RENEN VIVIANE BOECHAT COFN PROC. 0105.07.224754-4	271,20	
07	10 2013	43	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		3.075,02
07	10 2013	43	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		6.495,00
07	10 2013	43	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		4.008,14
<b>Total do Dia</b>						<b>43.293,13</b>	<b>43.293,13</b>
08	10 2013	11	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	12,41	
08	10 2013	11	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.271,21	
08	10 2013	11	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		12,41
08	10 2013	11	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.271,21
08	10 2013	31	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	2.694,16	
08	10 2013	31	3.1.10.20.000005	1000	REC. REPASSE BENEVIX		2.694,16
08	10 2013	44	4.2.00.10.000012	1000	PGTO. REF 20% DO VALOR DOS SERV. DE BUFFE LOCAÇÃO ESPACO REALIZAÇÃO EVENTO UM DIA DE LAZER CAAES CONF. NF. 36	5.780,00	
08	10 2013	44	4.2.00.40.000001	1000	PGTO REF. LICENCIAMENTO ANUAL 2013 DA VAN OD-1228	376,05	
08	10 2013	44	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		5.780,00
08	10 2013	44	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		376,05
08	10 2013	64	4.2.00.20.000007	1000	PG CONDOMINIO ED BEMGE N/MES	434,00	
08	10 2013	64	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		434,00
<b>Total do Dia</b>						<b>12.567,83</b>	<b>12.567,83</b>

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Outubro/2013

Folha: 75

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
09	10 2013	4	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	420,00	
09	10 2013	4	1.1.10.10.000003	1000	REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOLV.VELHA AGO/13		420,00
09	10 2013	12	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.457,86	
09	10 2013	12	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.457,86
09	10 2013	45	4.2.00.20.000040	1000	COMPRA MAT. UTILIZ. CONSULT. ODONT. VITORIA CONF. NF. 9.498 PARC. 2/2	283,00	
09	10 2013	45	4.2.00.20.000004	1000	PGTO. REF. HOSPEDAGEM PLANO JAVA - 12 MESES NOVO SITE CAAES	460,77	
09	10 2013	45	4.2.00.20.000016	1000	RECARGA DE CARTUCHOS DA CAAES NF. 1041	220,00	
09	10 2013	45	4.2.00.20.000016	1000	RECARGA DE CARTUCHOS DA CAAES NF. 03111	340,00	
09	10 2013	45	4.2.00.30.000001	1000	MULTA /JUROS S/REC. IMP. N/DIA	212,23	
09	10 2013	45	1.3.20.10.000007	1000	COMPRA DAS CAIXAS DE PORTAS E SWITCH PARA A SEDE DA CAAES NF. 010	1.180,00	
09	10 2013	45	2.1.30.10.000003	1000	REC. DE FGTS DOS FUNC. COMP. 09/2013	3.857,72	
09	10 2013	45	2.1.40.10.000004	1000	REC. DE ISS REF. SET/2013	23,67	
09	10 2013	45	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		6.577,39
<b>Total do Dia</b>						<b>10.455,25</b>	<b>10.455,25</b>
10	10 2013	13	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.414,63	
10	10 2013	13	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.414,63
10	10 2013	46	4.2.00.10.000012	1000	REF. IMPRESS. DOS CONVITES P/FESTA DE 50 ANOS DA CAAES NF. 12183	368,92	
10	10 2013	46	4.2.00.10.000012	1000	CONFECÇÃO CONVITES 50 ANOS DA CAAES PARA SEREM ENCAMINHADOS PARA OAB DE TODO BRASIL NF. 12028	726,29	
10	10 2013	46	4.2.00.20.000004	1000	REF. MODEM P/USO GERAL DA CAAES NF. 650663	70,15	
10	10 2013	46	4.2.00.20.000004	1000	REF. CHIP DO IPAD USADO PELO PRESIDENTE DA AAES NF. 6911	70,15	
10	10 2013	46	4.2.00.20.000045	1000	REF. ALIMENT. DA FUNC. AMANDA RODRIGUES, BERTA LARISSA, FERNANDO LUCIO, GILMAR CASTRO, LAYZA FURLAN, MARIANA BRIOSCHI E PETERSON ZUCOLOTT0 NF. 609903	2.334,50	
10	10 2013	46	4.2.00.20.000045	1000	REF. ALIM. FUNC. ADRIELLI VIEIRA, AMANDA VARGAS, CRISTINA QUEIROZ, EVELYN MOTTA, FABIO PEDRINI, GEANE ZARZAN, JHOM PAULO, JULIANA RIBEIRO, KENIA, LUIZ, MARA, NARIENE ALVES, PATRICIA TORRES, PAULO CESAR, ROSANGELA, ROSELY, SILVANA, THAMIRES, VIRGINIA MELLO NF. 613383	5.800,00	
10	10 2013	46	4.2.00.20.000007	1000	REF. COND. SALA LOJA 1 MES 10/2013	1.477,40	
10	10 2013	46	4.2.00.20.000007	1000	COND. REF. SALA 1505 MES 10/2013 ED. RICAMAR	216,70	
10	10 2013	46	4.2.00.40.000001	1000	PGTO. REF. LICENCIAMENTO ANUAL 2013 POSTAGEM DO CRLV 2013 SEGURO DPVAT 2013 VAN MSX-0734	376,05	
10	10 2013	46	4.2.00.15.000010	1000	MANUTENÇÃO VEICULOS N/MES CF. NFS	1.350,00	
10	10 2013	46	4.2.00.15.000006	1000	REF. ALIM. FUNC. N/MES NF. 613383	1.334,00	
10	10 2013	46	2.1.10.20.000049	1000	LIQ. N.F Nº 1535 - S. KLEIN	675,00	
10	10 2013	46	2.1.30.10.000001	1000	REF. COMPRA NDOS FUNC. COM. DESC. EM FOLHA MES JUN/ NF. 001124	240,54	
10	10 2013	46	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		13.689,70
10	10 2013	46	2.1.10.20.000049	1000	NF N.º 1535 S. KLEIN		1.350,00
10	10 2013	59	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	16,12	
10	10 2013	59	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		16,12
<b>Total do Dia</b>						<b>18.470,45</b>	<b>18.470,45</b>
11	10 2013	14	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.114,85	
11	10 2013	14	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.114,85
11	10 2013	30	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.745,68	
11	10 2013	30	3.1.10.20.000012	1000	REC. REPASSE PROMAD		1.745,68
11	10 2013	32	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	22.158,51	
11	10 2013	32	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED		22.158,51
11	10 2013	47	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.100,00	
11	10 2013	47	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL LOJA 2 NA SEDE CAAES		1.100,00
<b>Total do Dia</b>						<b>27.119,04</b>	<b>27.119,04</b>
14	10 2013	15	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.728,75	
14	10 2013	15	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.728,75
14	10 2013	33	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	920,00	
14	10 2013	33	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL MES OUT/13 SALAS 801 E 802 ED. BENGÉ		920,00
14	10 2013	37	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	60,00	
14	10 2013	37	1.1.20.70.000001	1000	LIQ. FL ADIANT. 13º SAL/13	12.642,49	
14	10 2013	37	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		12.702,49

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Outubro/2013

Folha: 76

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
14	10 2013	48	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOG. LORRAYNE COUTO CARDOSO ROSSI SANT'ANA, CONF. PROC. N. 0114-1/7/2013 PARC. 3/4	174,37	
14	10 2013	48	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOG. DRA. REGINA CELIA APARECIDA A. DE O. PAIVA POLITO CONF. PROC. N. 0102-05/072013 PARC. 3/4	174,37	
14	10 2013	48	4.2.00.20.000025	1000	REF. ALUGUEL DA SALA PARA SUBSECAO OAB/ES EM BARRA DE SAO FRANCISCO REF. MES 10/2013	1.017,00	
14	10 2013	48	4.2.00.20.000045	1000	PGTO. REF. ALIMENTACAO FUNC. ALCENIRA SILVMAGENSKI NF. 680539	290,00	
14	10 2013	48	4.2.00.20.000028	1000	PAREST. DE SERV. COM GESSO PARA INST. DE APARELHO DE AR CONDIC. NA SUBSECAO DE COLATINA CONF. NFS. 555 / 556	100,00	
14	10 2013	48	4.2.00.20.000028	1000	SERV. ELETRECISTA PARA INST. APARELHO DE AR CONDIC. SUBSECAO DE COLATINA CONF. NFS 4	200,00	
14	10 2013	48	4.2.00.15.000009	1000	REF. SEGURO DE VIDA DOS ADVOGADOS	252,96	
14	10 2013	48	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	30.000,00	
14	10 2013	48	2.1.30.10.000004	1000	REPASSE AO SINDICOES DA CONTR. ASSIST. CONFEDERATIVA REF. A 1ª DESC. DO SAL. DOS FUNC. SINDICALIZADOS PERIODO DE 01 A 30 DE SET/2013	265,86	
14	10 2013	48	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.191,37
14	10 2013	48	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		740,23
14	10 2013	48	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		542,96
14	10 2013	48	1.1.10.60.000007	1000	RESGATE APLICACAO N/DIA		30.000,00
<b>Total do Dia</b>						<b>49.825,80</b>	<b>49.825,80</b>
15	10 2013	16	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.445,37	
15	10 2013	16	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.445,37
15	10 2013	49	4.2.00.10.000002	1000	REF. SEGURO DE VIDA DOS ADVOGADOS	9.280,36	
15	10 2013	49	4.2.00.20.000010	1000	REF. POSTAGEM DE CARTAS CORREIOS DATA 16/09/2013 A 30/09/2013	17,70	
15	10 2013	49	4.2.00.20.000023	1000	REF. PLANO ODONT. DOS FUNC. ALCENIRA APAREC., JOSE ARILDO, NARIENE ALVES, LUCAS SALVES, ROSANGELA SCHREIBER COM DESC. NA FOLHA DE PAGTO.	77,25	
15	10 2013	49	4.2.00.15.000014	1000	REF. PLANO ODONT. DO FUNC. SIDNEY DOS SANTOS COM DESC. NA FOLHA DE PAGTO.	15,45	
15	10 2013	49	4.2.00.15.000007	1000	REF. ABASTEC. DAS VANS E GERATO MES SET/2013 NF. 001838	4.853,91	
15	10 2013	49	2.1.30.10.000005	1000	LIQ. EMPREST. CONSIGNADO N/MES	971,20	
15	10 2013	49	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		15.215,87
<b>Total do Dia</b>						<b>18.661,24</b>	<b>18.661,24</b>
16	10 2013	17	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.902,19	
16	10 2013	17	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		1.902,19
16	10 2013	50	4.2.00.10.000001	1000	AUXILIO FINANCEIRO AO ADVOG. PEDRO CELSO PEREIRA, CONF. PROC. N. 0089-15/05/2013 PARC. 5/6	610,00	
16	10 2013	50	4.2.00.10.000011	1000	AUXILIO FATALIDADE A VIUVA E AS FILHA DO ADVOG. FALECIDO DR. PRETTY DALCOMO CONF. PROC. N. 0143-10/102013	3.000,00	
16	10 2013	50	4.2.00.10.000012	1000	REF. FABRICACAO DE 400 BEM-CASADOS PARA FESTA DE 50 ANOS DA CAAES. NF. 1058 - 50% DO VALOR TOTAL	540,00	
16	10 2013	50	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	19,00	
16	10 2013	50	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		19,00
16	10 2013	50	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		4.150,00
<b>Total do Dia</b>						<b>6.071,19</b>	<b>6.071,19</b>
17	10 2013	18	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.714,02	
17	10 2013	18	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		1.714,02
17	10 2013	51	4.2.00.10.000001	1000	AUXILIO FINANCEIRO AO ADVOG. EDSON PEREIRA RAMANAUSKAS CONF. PROC. N. 0101-04/07/2013 - PARC. 3/3	610,00	
17	10 2013	51	4.2.00.10.000012	1000	SERV. FOTOGRAFICO NO EVENTO UM DIA DE LAZER COM A CAAES CONF. NF. 0163	300,00	
17	10 2013	51	4.2.00.10.000012	1000	SERV. DE BUFFET REALIZ. NA FDV NO DIA 26/10/13 REF. EVENTO DE LANC. COLETIVO DE LIVROS DE ADVOGADOS NF. 561	3.000,00	
17	10 2013	51	4.2.00.10.000012	1000	COMPRA DE PROD. MACAKIDS PARA SORTEIO EM EVENTO UM DIA DE LAZER COM A CAAES CONF. NF. 00006	260,00	
17	10 2013	51	4.2.00.20.000004	1000	REF. CONTA CELULAR DA FUNC. ALCENIRA COM DESC. NO SAL. N. CONTA 2057293642	83,38	
17	10 2013	51	4.2.00.20.000004	1000	REF. CONTA CELULAR USADO PELO MOTORISTA DA DIRETORIA DA CAAES CONT. N. 2104348897	105,54	
17	10 2013	51	4.2.00.20.000046	1000	SERV. DE MONIT. ELETRONICO DA SEDE DA CAAES REF. 10/2013 NUM. 3322-0614	374,62	
17	10 2013	51	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	50.000,00	
17	10 2013	51	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		50.000,00

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Outubro/2013

Folha: 77

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
17	10 2013	51	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		4.170,00
17	10 2013	51	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		563,54
17	10 2013	65	4.2.00.20.000040	1000	COMPRA MATERIAL CONSULT ODONTOLOG	228,76	
17	10 2013	65	4.2.00.30.000001	1000	JUROS/MULTA S/REC DARF IR N/DIA	2,74	
17	10 2013	65	2.1.40.10.000001	1000	REC IR COD 1708	28,69	
17	10 2013	65	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		260,19
<b>Total do Dia</b>						<b>56.707,75</b>	<b>56.707,75</b>
18	10 2013	19	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.081,63	
18	10 2013	19	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.081,63
18	10 2013	52	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOG. BETANIA MARIA MONTEIRO DE CASTRO CONF. PROC. N. 0131-29/08/2013 PARC. 2/4	174,37	
18	10 2013	52	4.2.00.10.000012	1000	COMPRA DE ESCULTURA, MAPA DO ES. NF. 1170 PARC. 2/2	1.686,00	
18	10 2013	52	4.2.00.20.000040	1000	COMPRA DE MAT. UTILIZ. NO CONSULT. ODONT. VITORIA NF. 9.554 PAR. 2/2	142,20	
18	10 2013	52	4.2.00.15.000008	1000	REF. PEDAGIO DAS VANS MSS-8175 - MSU-1506 - ODL-1228 E DO CERATO ODF-1224 PERIODO DE 05/09/13 A 04/10/13	320,00	
18	10 2013	52	2.1.10.20.000049	1000	LIQ. N.F Nº 5104/2-4 - S.KLEIN COM E SERV LTDA	1.473,00	
18	10 2013	52	2.1.30.10.000001	1000	REF. COMPRA FARMACIA PELOS FUNC. CAA-ES DESC. EM FOLHA DE PAG. NF. 028778	274,94	
18	10 2013	52	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS REF. 09/2013	13.902,28	
18	10 2013	52	2.1.40.10.000001	1000	REF. REC. DE IMP. DE RENDA COD. 1708	28,69	
18	10 2013	52	2.1.40.10.000006	1000	REC. IMP. DE RENDA CODIGO 0561	243,68	
18	10 2013	52	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		174,37
18	10 2013	52	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		18.070,79
18	10 2013	66	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	68,00	
18	10 2013	66	4.2.00.20.000044	1000	REC. REF. VENDA PAPEIS VELHOS N/DIA		68,00
<b>Total do Dia</b>						<b>21.394,79</b>	<b>21.394,79</b>
21	10 2013	20	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.800,21	
21	10 2013	20	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.800,21
21	10 2013	53	4.2.00.10.000012	1000	REF. 80% RESTANTE DO VALOR DO ORCAMENTO DOS SERV. CONTRATADO PARA EVENTO UM DIA DE LAZER COM A CAAES CONF. NF. 38	23.120,00	
21	10 2013	53	4.2.00.10.000012	1000	FESTA DE 50 ANOS DA CAAES REF. A NF. 00012260	148,59	
21	10 2013	53	4.2.00.10.000012	1000	COMPRA DE SALGADOS PARA REALIZ. COQUETEL EM COMEM. DIA DO ADVOG. NA SUBSECAO DE ITAPEMIRIM CONF. SOLIC. EM OFICIO N. 06/2013 E NF. 27	1.250,00	
21	10 2013	53	4.2.00.20.000040	1000	COMPRA MAT. UTILIZ. CONSULT. ODONT. VITORIA CONF. NF. 9.829	142,10	
21	10 2013	53	4.2.00.20.000023	1000	TAXA DE CO-PARTICIP. DO PLANO DE SAUDE DOS FUNC. CONF. CONTRATO 2179	33,00	
21	10 2013	53	4.2.00.20.000023	1000	REF. PLANO SAUDE DOS FUNC. CAAES COM DESC. EM FOLHA DE PAG. CONF. CONTRATO 2179	2.759,32	
21	10 2013	53	4.2.00.20.000004	1000	REF. E-MAIL MARKETING DA CAAES CONF. NF. 5179 IZAP	169,60	
21	10 2013	53	4.2.00.20.000016	1000	COMPRA DE CARTUCHO PARA SEDE DA CAAES NF. 3452	245,20	
21	10 2013	53	4.2.00.15.000010	1000	REF. SERV. NA VAN ODL-1228 NF. 3635 PARC. 2/2	472,75	
21	10 2013	53	4.2.00.15.000010	1000	REF. SERV. NA VAN MSU-1506 PARC. 1/3 NF. 3101	353,33	
21	10 2013	53	4.2.00.15.000010	1000	REF. SERV. NA VAN ODL- 1228 NF. 3635 - PARC. 2/2	170,75	
21	10 2013	53	4.2.00.15.000014	1000	REF. PLANO SAUDE DOS FUNC. CAAES COM DESC. EM FOLHA DE PAG. CONF. CONTRATO 2179	1.157,68	
21	10 2013	53	2.1.10.20.003411	1000	LIQ. N.F Nº PARC. 2/4 NF. 030701	349,39	
21	10 2013	53	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. N.F Nº 951/1163*4	1.165,00	
21	10 2013	53	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. N.F Nº 1112/1341/2	216,50	
21	10 2013	53	1.3.20.10.000007	1000	REF. COMPRA DE IMPRESSORAS HP LAZER NONO NF. 016	7.532,00	
21	10 2013	53	2.1.40.10.000008	1000	REF. PIS APUR. 09/2013 COD. 8301	378,30	
21	10 2013	53	2.1.40.10.000009	1000	REC. COFINS S/ALUGUEL SET/13	399,91	
21	10 2013	53	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		24.370,00
21	10 2013	53	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		15.693,42
<b>Total do Dia</b>						<b>43.863,63</b>	<b>43.863,63</b>
22	10 2013	21	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.794,08	
22	10 2013	21	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.794,08
22	10 2013	54	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOG. REGINA CELIA APAREC. A. DE OLIV. PAIVA POLITO CONF. PROC. N. 0102-05/07/13 PARC. 4/4	174,37	
22	10 2013	54	4.2.00.10.000009	1000	REF. SERV. FUNERARIO AO FALEC. DO ADVOG. MIGUEL ARCANGELO DALCOMO CONF. NF. 928	4.000,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Outubro/2013

Folha: 78

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
22	10 2013	54	4.2.00.20.000028	1000	REF. SERV. DE INSTAL. APARELHO DE AR CONDIC. NA SALA DO ADV. LOCALIZ. NA VARA DO TRAB. EM LINHARES NF. 19	330,00	
22	10 2013	54	1.3.20.10.000001	1000	REF. FABRIC. DE MOVEIS PARA SUBSECAO DE VILA VELHA CONF. NF. 12 PROJETO CAAES PRESENTE LEVANDO MELHORIAS AO ADVOG.	4.880,00	
22	10 2013	54	1.3.20.10.000001	1000	REF. FABRIC. DE MOVEIS PARA SALA DO ADVOG. EM PIUMA CONF. NF. 11 PROJETO CAAES PRESENTE LEVANDO MELHORIAS AO ADVOG.	9.730,00	
22	10 2013	54	1.3.20.10.000001	1000	REF. FABRIC. DE MOVEIS PARA SALA DO ADVOG. EM ANCHIETA CONF. NF. 10 PROJETO CAAES PRESENTE LEVANDO MELHORIAS AO ADVOG.	10.810,00	
22	10 2013	54	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		4.330,00
22	10 2013	54	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		25.594,37
<b>Total do Dia</b>						<b>32.718,45</b>	<b>32.718,45</b>
23	10 2013	22	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.755,94	
23	10 2013	22	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		1.755,94
<b>Total do Dia</b>						<b>1.755,94</b>	<b>1.755,94</b>
24	10 2013	23	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.837,13	
24	10 2013	23	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.837,13
24	10 2013	55	4.2.00.10.000012	1000	REF. PAINEL COM IDENT. DO EVENTO UM DIA DE LAZER COM A CAAES	1.500,00	
24	10 2013	55	4.2.00.20.000022	1000	SERV. PR. ROMILDO C. D. NETO OUT/13	3.226,31	
24	10 2013	55	4.2.00.20.000022	1000	SERV. PR. CLERIO M. P. JUNIOR OUT/13	714,28	
24	10 2013	55	4.2.00.20.000022	1000	SERV. PR. PAULO PAIXAO DA SILVA FILHO OUT/13	5.241,57	
24	10 2013	55	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	2.000,00	
24	10 2013	55	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		8.725,00
24	10 2013	55	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		2.100,00
24	10 2013	55	2.1.30.10.000002	1000	DESC. INSS S/SERV. PR OUT/13		354,89
24	10 2013	55	2.1.30.10.000002	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. OUT/13		457,49
24	10 2013	55	2.1.30.10.000002	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. OUT/13		78,57
24	10 2013	55	2.1.40.10.000004	1000	RET. ISS S/SERV. PR. OUT/13		35,71
24	10 2013	55	2.1.40.10.000004	1000	RET. ISS S/SERV. PR. OUT/13		161,31
24	10 2013	55	2.1.40.10.000004	1000	RET. ISS S/SERV. PR. OUT/13		262,07
24	10 2013	55	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/SERV. PR OUT/13		397,01
24	10 2013	55	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/SERV. PR. OUT/13		110,11
24	10 2013	62	4.2.00.20.000026	1000	SERV PREST JM CONTABILIDADE N/MES	1.912,63	
24	10 2013	62	2.1.10.20.000071	1000	NF N.º 619		1.883,94
24	10 2013	62	2.1.40.10.000001	1000	RET IR S/NF 619		28,69
<b>Total do Dia</b>						<b>17.431,92</b>	<b>17.431,92</b>
25	10 2013	24	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.466,39	
25	10 2013	24	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.466,39
25	10 2013	56	4.2.00.10.000010	1000	REF. AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOG. GEORGIA ARAUJO GOBBI CONF. PROC. 0133-02/09/2013 PARC.2/4	174,37	
25	10 2013	56	4.2.00.10.000010	1000	REF. AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOG. JULIANA CHISTE RACANELLI DE PAIVA PINHEIRO CONF. PROC. 0123-09/08/2013 PARC.2/4	174,37	
25	10 2013	56	4.2.00.10.000010	1000	REF. AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOG. JULIANA CHISTE RACANELLI DE PAIVA PINHEIRO CONF. PROC. 0123-09/08/2013 PARC.3/4	174,37	
25	10 2013	56	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		174,37
25	10 2013	56	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		348,74
<b>Total do Dia</b>						<b>3.989,50</b>	<b>3.989,50</b>
28	10 2013	25	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.430,60	
28	10 2013	25	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.430,60
28	10 2013	57	4.2.00.20.000010	1000	REF. POSTAGEM CORRESP. CAA-ES NO PERIODO 01/10/13 A 15/10/2013	52,65	
28	10 2013	57	4.2.00.20.000013	1000	COMPRA VALE TRANSP. MUNIC. FUNC. DA CAAES	1.344,00	
28	10 2013	57	4.2.00.20.000013	1000	COMPRA DE VALE TRANSP. INTERMUN. P/FUNC. DA CAAES	1.200,00	
28	10 2013	57	4.2.00.20.000005	1000	FAT ENERGIA DA OAB REF. MES OUT/13	13,98	
28	10 2013	57	4.2.00.20.000005	1000	FAT ENERGIA DA CAAES REF. MES OUT/13	924,46	
28	10 2013	57	4.2.00.20.000005	1000	REF. FAT ENERGIA DA OAB MES OUT/13	126,32	
28	10 2013	57	4.2.00.20.000045	1000	REF. VALE ALIMENT. PARA FUNC. CONTRATADO SABASTIAO P. DE OLIVEIRA NF. 933578	203,00	
28	10 2013	57	4.2.00.20.000016	1000	REF. FOLHAS A3 400 TAGS 4X0 COUCHE 17 UNIDADES NF. 03082	91,00	
28	10 2013	57	4.2.00.15.000010	1000	REF. SERV. NA VAN MSS-8175 NF. 118	400,00	
28	10 2013	57	4.2.00.15.000004	1000	COMPRA VALE TRANSP. MUNIC. FUNC. DA CAAES	192,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Outubro/2013

Folha: 79

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
28	10 2013	57	4.2.00.15.000004	1000	COMPRA DE VALE TRANSP. INTERMUN. P/FUNC. DA CAAES	200,00	
28	10 2013	57	4.2.00.15.000009	1000	REF. SEGURO VAN MSX-0738 PARC. 1/4	697,30	
28	10 2013	57	4.2.00.15.000009	1000	REF. SEGURO DA VAN MSX-0738 MERCEDES BENS	302,95	
28	10 2013	57	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. N.F Nº 1182/966/4	700,50	
28	10 2013	57	2.1.30.10.000004	1000	REF. REPASSE DE 1% COM DESC. EM FOLHA DE PAG. A TITULO DE CONTR. SINDICAL	68,10	
28	10 2013	57	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		6.516,26
<b>Total do Dia</b>						<b>9.946,86</b>	<b>9.946,86</b>
29	10 2013	26	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.851,85	
29	10 2013	26	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.851,85
<b>Total do Dia</b>						<b>2.851,85</b>	<b>2.851,85</b>
30	10 2013	27	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	17,18	
30	10 2013	27	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.340,48	
30	10 2013	27	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		17,18
30	10 2013	27	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.340,48
30	10 2013	29	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	10.000,00	
30	10 2013	29	1.1.10.60.000007	1000	RESGATE APLICACAO N/DIA		10.000,00
<b>Total do Dia</b>						<b>13.357,66</b>	<b>13.357,66</b>
31	10 2013	1	4.2.00.20.000001	1000	REMUNER. ESTAGIARIO OUT/2013	2.400,00	
31	10 2013	1	4.2.00.20.000002	1000	CONTR. INSS S/FL OUT/2013	11.379,88	
31	10 2013	1	4.2.00.20.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL OUT/2013	3.801,87	
31	10 2013	1	4.2.00.20.000018	1000	CONTR.PIS S/FL OUT/2013	348,78	
31	10 2013	1	4.2.00.20.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS OUT/2013	34.878,08	
31	10 2013	1	4.2.00.20.000048	1000	AUXILIO FACULD. OUT/2013	1.073,00	
31	10 2013	1	4.2.00.20.000001	1000	AJUSTE ARRED. OUT/2013		226,98
31	10 2013	1	4.2.00.20.000013	1000	DESC. VALE TRANSP OUT/2013		27,00
31	10 2013	1	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL OUT/2013		1.307,00
31	10 2013	1	4.2.00.20.000023	1000	PLANO ODONT. OUT/2013		77,25
31	10 2013	1	4.2.00.20.000004	1000	DESC. TELEFONE OUT/2013		83,38
31	10 2013	1	4.2.00.20.000045	1000	DESC. ALIMENTACAO OUT/2013		27,00
31	10 2013	1	2.1.30.10.000001	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA OUT/2013		1.139,22
31	10 2013	1	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO OUT/2013		30.611,36
31	10 2013	1	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL OUT/2013		14.626,36
31	10 2013	1	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL OUT/2013		3.801,87
31	10 2013	1	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL OUT/2013		258,99
31	10 2013	1	2.1.30.10.000005	1000	EMPRESTIMO BANESTES OUT/2013		831,54
31	10 2013	1	2.1.30.10.000006	1000	DESC. PENSAO ALIM. S/FL OUT/2013		271,20
31	10 2013	1	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FL 0561 OUT/2013		243,68
31	10 2013	1	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL OUT/2013		348,78
31	10 2013	2	4.2.00.15.001000	1000	AUXILIO FACULD. OUT/2013	119,23	
31	10 2013	2	4.2.00.15.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS OUT/2013	4.643,80	
31	10 2013	2	4.2.00.15.000002	1000	CONTR. INSS S/FL OUT/2013	1.221,32	
31	10 2013	2	4.2.00.15.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL OUT/2013	561,32	
31	10 2013	2	4.2.00.15.000013	1000	CONTR.PIS S/FL OUT/2013	46,44	
31	10 2013	2	4.2.00.20.000023	1000	DESC. ODONT. OUT/2013		15,45
31	10 2013	2	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL OUT/2013		401,31
31	10 2013	2	4.2.00.15.000004	1000	DESC. VALE TRANSP. OUT/2013		4,00
31	10 2013	2	4.2.00.15.000006	1000	DESC. ALIM. OUT/2013		4,00
31	10 2013	2	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO OUT/2013		3.943,53
31	10 2013	2	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL OUT/2013		1.592,84
31	10 2013	2	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL OUT/2013		561,32
31	10 2013	2	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL OUT/2013		23,22
31	10 2013	2	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL OUT/2013		46,44
31	10 2013	28	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.557,11	
31	10 2013	28	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.557,11
31	10 2013	38	1.1.10.60.000007	1000	REND. APLIC.ACAO BANESTES OUT/13	4.598,92	
31	10 2013	38	3.1.10.20.000008	1000	REND. APLIC.ACAO BANESTES OUT/13		4.598,92
31	10 2013	61	4.2.00.20.000049	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL OUT/13	245,48	
31	10 2013	61	2.1.40.10.000009	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL OUT/13		245,48
31	10 2013	63	4.2.00.10.000012	1000	DESPESAS C/LANCHES/CAFE CONFRAT N/MES	168,23	
31	10 2013	63	4.2.00.10.000012	1000	DESPESAS C/REUNIAO PRES CAES C/PRESIDENTES CAES MG/DF/MT/GO/SC/PR N/MES	492,25	

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Outubro/2013

Folha: 80

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	10 2013	63	4.2.00.20.000012	1000	DESPESAS C/LANCHES N/MES	521,23	
31	10 2013	63	4.2.00.20.000032	1000	DESPESAS C/LOCACAO VEICULO N/MES	210,00	
31	10 2013	63	4.2.00.20.000013	1000	DESPESAS C/PASSAGENS N/MES	143,50	
31	10 2013	63	4.2.00.20.000045	1000	DESPESAS C/ALIMENT FUNC N/MES	43,50	
31	10 2013	63	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	327,62	
31	10 2013	63	4.2.00.20.000017	1000	DESPESAS C/LAVAGEM CARROS N/MES	104,00	
31	10 2013	63	4.2.00.20.000008	1000	DESPESAS C/MANUT/CONSERV N/MES	295,46	
31	10 2013	63	4.2.00.20.000009	1000	DESPESAS C/TAXI N/MES	100,00	
31	10 2013	63	4.2.00.20.000009	1000	DESPESAS C/VIAGEM ANCHIETA E PIUMA N/MES	493,22	
31	10 2013	63	4.2.00.20.000009	1000	DESPESAS C/VIAGEM ITAPEMIRIM E CONC DO CASTELO N/MES	55,75	
31	10 2013	63	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		2.954,76
31	DEPR 10	1	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013	42,11	
31	DEPR 10	1	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013		42,11
31	DEPR 10	2	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013	144,56	
31	DEPR 10	2	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013		144,56
31	DEPR 10	3	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013	66,16	
31	DEPR 10	3	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013		66,16
31	DEPR 10	4	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013	59,83	
31	DEPR 10	4	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013		59,83
31	DEPR 10	5	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013	144,56	
31	DEPR 10	5	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013		144,56
31	DEPR 10	6	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013	1.435,98	
31	DEPR 10	6	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013		1.435,98
31	DEPR 10	7	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013	785,35	
31	DEPR 10	7	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013		785,35
31	DEPR 10	8	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013	442,24	
31	DEPR 10	8	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013		442,24
31	DEPR 10	9	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013	3.629,38	
31	DEPR 10	9	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013		3.629,38
31	DEPR 10	10	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013	9.627,10	
31	DEPR 10	10	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013		9.627,10
31	DEPR 10	11	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013	550,98	
31	DEPR 10	11	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013		550,98
31	DEPR 10	12	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013	299,27	
31	DEPR 10	12	1.3.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013		299,27
31	DEPR 10	13	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013	14,19	
31	DEPR 10	13	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013		14,19
31	DEPR 10	14	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013	41,67	
31	DEPR 10	14	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013		41,67
31	DEPR 10	15	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013	885,58	
31	DEPR 10	15	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013		885,58
31	DEPR 10	16	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013	2,82	
31	DEPR 10	16	1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013		2,82
31	DEPR 10	17	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013	1.890,34	
31	DEPR 10	17	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013		1.890,34
31	DEPR 10	18	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013	39,30	
31	DEPR 10	18	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013		39,30
31	DEPR 10	19	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013	96,76	
31	DEPR 10	19	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013		96,76
31	DEPR 10	20	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013	41,93	
31	DEPR 10	20	1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013		41,93
31	DEPR 10	21	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013	29,66	
31	DEPR 10	21	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013		29,66
31	DEPR 10	22	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013	0,40	
31	DEPR 10	22	1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2013		0,40
<b>Total do Dia</b>						<b>92.100,16</b>	<b>92.100,16</b>
<b>Total do Mês:</b>						<b>626.431,22</b>	<b>626.431,22</b>



CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Novembro/2013

Folha: 81

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	11 2013	3	4.2.00.20.000010	1000	DESP C/CORREIOS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM OUT/13	6,30	
01	11 2013	3	4.2.00.20.000013	1000	DESP C/ VT CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM OUT/13	94,50	
01	11 2013	3	4.2.00.20.000005	1000	DESP C/PTE ENERGIA CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM OUT/13	51,86	
01	11 2013	3	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONS ODONTOL VITORIA SET/13	88,00	
01	11 2013	3	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONS ODONTOL VITORIA SET/13	212,80	
01	11 2013	3	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONS ODONTOL VITORIA SET/13	550,45	
01	11 2013	3	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONT VITORIA OUT/13	88,00	
01	11 2013	3	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONT VITORIA OUT/13	355,71	
01	11 2013	3	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONT VITORIA OUT/13	256,43	
01	11 2013	3	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM OUT/13	280,54	
01	11 2013	3	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONT VITORIA OUT/13		700,14
01	11 2013	3	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM OUT/13		433,20
01	11 2013	3	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONS ODONTOL VITORIA SET/13		851,25
01	11 2013	5	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.454,47	
01	11 2013	5	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		4.454,47
01	11 2013	42	4.2.00.10.000001	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. ANDRE LUIZ DE BARROS ALVES CONF. PROC. N. 0142 09/10/13 PARC. 1/3	610,00	
01	11 2013	42	4.2.00.20.000004	1000	PGTO REF LINHA USADA PELO SETOR FINANC. E PARC. DO APARELHO 10X.	211,02	
01	11 2013	42	4.2.00.20.000004	1000	PGTO REF LINHA USADA PELO SETORES ADM. USO GERAL EVELYN E PRESID. DA CAAES	1.527,52	
01	11 2013	42	4.2.00.20.000046	1000	SERV. DE MONIT. MENSAL REF. OUT/13	170,00	
01	11 2013	42	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		610,00
01	11 2013	42	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		1.900,04
01	11 2013	42	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/NF. CENTRAL DE ALARMES		8,50
<b>Total do Dia</b>						<b>8.957,60</b>	<b>8.957,60</b>
04	11 2013	4	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	280,54	
04	11 2013	4	1.1.10.10.000003	1000	REC PREST CTAS CONS ODONTOL C. ITAPEMIRIM OUT/13		280,54
04	11 2013	6	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	6.993,26	
04	11 2013	6	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		6.993,26
04	11 2013	32	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	2.893,22	
04	11 2013	32	3.1.10.20.000005	1000	REC. REPASSE BENEVIX		2.893,22
04	11 2013	43	4.2.00.10.000012	1000	CARTAZ A3-4 CORES E FLAY 4 CORES 170G NF. 03070 P/ DIVULGACAO DO SHOU DOS PARALAMAS DO SUCESSO - FESTIVIDADE 50 ANOS CAAES.	605,00	
04	11 2013	43	4.2.00.10.000012	1000	REF FOTOG. FESTA DE 50 ANOS CAAES NF. 00916	900,00	
04	11 2013	43	4.2.00.10.000012	1000	REF. GRUPO MUSICAL FESTA 50ANOS CAAES NF. 46	8.000,00	
04	11 2013	43	4.2.00.10.000012	1000	REF. FILMAGEM DA FESTA DE 50 ANOS DA CAAES NF. 101	1.890,00	
04	11 2013	43	4.2.00.10.000012	1000	COMPRA DE REFRIG. E AGUA P/ REALIZ. EVENTO EM COMEMOR. DIA DO ADV. NA SUBSECAO DE ITAP. CONF. SOLIC. EM OFICIO N. 06/2013 E NF. 27	210,00	
04	11 2013	43	4.2.00.20.000004	1000	REF FAT DA CONTA TELEF. COM APURACAO 15/10/13 A 02/11/13	294,59	
04	11 2013	43	4.2.00.15.000009	1000	SEGURO VAN MSS - 8175	576,71	
04	11 2013	43	4.2.00.15.000009	1000	SEGURO VAN MSU - 1506 - PAR 4/4	576,74	
04	11 2013	43	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	2.000,00	
04	11 2013	43	1.3.20.10.000002	1000	REF. BRASAO E LETRAS NF. 245413 - P/ SUBSECAO DE V. VELHA	2.600,00	
04	11 2013	43	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		2.210,00
04	11 2013	43	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		15.348,54
04	11 2013	43	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/NF. 101 MEMORY PROD.		94,50
<b>Total do Dia</b>						<b>27.820,06</b>	<b>27.820,06</b>
05	11 2013	7	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	7.469,04	
05	11 2013	7	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		7.469,04
05	11 2013	33	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	960,00	
05	11 2013	33	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL MES NOV/2013 - SALAS 801 E 802 - ED. BENGÉ		960,00
05	11 2013	34	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	480,00	
05	11 2013	34	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL MES NOV/2013 - SALAS 803 - ED. BENGÉ		480,00
05	11 2013	36	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	783,00	
05	11 2013	36	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL MES NOV/2013 - SALAS 901 / 902 - ED. BENGÉ		783,00
05	11 2013	45	4.2.00.10.000010	1000	AUX. CAAES MATERNA CONC. A ADV. CHRISTIANE ERVATI CAPRINI CONF. PROC. N. 0145-15/10/2013 PARC. 1/4	174,37	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Novembro/2013

Folha: 82

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
05	11 2013	45	4.2.00.10.000010	1000	AUX. CAES MATERNA CONC. A ADV. MELINA STEHEL FRANCISQUETTO CONF. PROC. N. 0125-20/08/2013 PARC. 3/4	174,37	
05	11 2013	45	4.2.00.10.000001	1000	AUX. FINANC. CONC. AO ADV. LEO FELIZ VIANNA CONF. PROC. N. 0127 - 23/08/2013 PARC. 2/6	610,00	
05	11 2013	45	4.2.00.10.000012	1000	SERV. DE BUFFET LOCAÇÃO DE ESPAÇO E OEN BAR NO EVENTO DE 50 ANOS DA CAES CONF. NF. 00105	39.462,50	
05	11 2013	45	4.2.00.10.000012	1000	COMPRA DE 400 BEM CASADOS COM COLOCACAO DE TAGS PARA FESTA DE 50 ANOS DA CAES 50% DO VALOR REF. A PARC. 2/2 - NF. 071175	540,00	
05	11 2013	45	4.2.00.10.000012	1000	LOCAÇÃO DE PALCO VIDEOWAL P. EVENTO DOS 50 ANOS DA CAES REALIZ. NO DIA 31/11/2013 CONF. NF. 603	6.500,00	
05	11 2013	45	4.2.00.20.000040	1000	REF. PROD. CONSULTORIO ODONT. NF. 009713 PARC. 2/2	220,75	
05	11 2013	45	4.2.00.20.000021	1000	PARTIC. DA CAES REF. AO REPASSE FEITO AO CONCAD MES NOV/2013	950,08	
05	11 2013	45	4.2.00.20.000025	1000	ALUGUEL DA SALA PARA SUBSECAO OAB/CAA-ES EM BARRA DE SAO FRANCISCO REF. AO MES NOV/13	1.017,00	
05	11 2013	45	4.2.00.20.000007	1000	TAXA DE COND. REF. SALA 804	217,00	
05	11 2013	45	4.2.00.20.000007	1000	TAXA DE COND. SALA 1505 PARC. 8/10	50,00	
05	11 2013	45	4.2.00.20.000028	1000	TAXA CONTRATO DE ESTAGIO DOS ESTAG. DA CAES REF. MES 10/2013	180,00	
05	11 2013	45	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	50.000,00	
05	11 2013	45	2.1.10.20.000071	1000	SERV. CONTABEIS PREST. A CAES REF. 10/2013	1.883,94	
05	11 2013	45	2.1.30.10.000006	1000	40% DO VALOR SALARIO MINIMO DESC. NA FL. PAGTO. DO FUNC. FABIO PEDRINI NO MES DE OUT/13 QUE SERA REPASSADO A SRA RENEN VIVIANE BOECHAT ASSERUY A TITULO DE PENSÃO ALIM. DE SUA FILHA CONF. PROC. 0105.07.224754-4	271,20	
05	11 2013	45	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		10.237,02
05	11 2013	45	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		42.014,19
05	11 2013	45	1.1.10.60.000007	1000	RESGATE APLIC. N/DIA		50.000,00
<b>Total do Dia</b>						<b>111.943,25</b>	<b>111.943,25</b>
06	11 2013	8	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	6.425,96	
06	11 2013	8	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		6.425,96
06	11 2013	38	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	82,50	
06	11 2013	38	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. FL PGTO. OUT/13	34.554,89	
06	11 2013	38	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		34.637,39
06	11 2013	46	4.2.00.10.000010	1000	AUX. CAES MATERNA A ADV. DENEUZE APAREC. PEREIRA P. CARDOSO I CONF. PROC. N. 0137-04/09/2013 PARC. 1/4	174,37	
06	11 2013	46	4.2.00.10.000010	1000	AUX. CAES MATERNA CONC. A ADV. DENEUZA APAREC. PEREIRA P. CARDOSO CONF. PROC. N. 00137-04/092013 PARC. 2/4	174,37	
06	11 2013	46	4.2.00.10.000010	1000	AUX. CAES MATERNA CONC. A ADV. DENEUZA APAREC. PEREIRA P. CARDOSO CONF. PROC. N. 00137-04/092013 PARC. 3/4	174,37	
06	11 2013	46	4.2.00.10.000012	1000	PAREST. SERV. DE MESTRE DE CERIMONIAS REALIZ. NA FESTA DE 50 ANOS DA CAES CONF. NF. 64623	650,00	
06	11 2013	46	4.2.00.10.000012	1000	SERV. DE DECORACAO PARA REALIZ. DO EVENTO DE 50 ANOS DA CAES CONF. NF. 00063	6.800,00	
06	11 2013	46	4.2.00.10.000012	1000	PREST. DE SERV. DE ORGAN. DO EVENTO COMEMOR. AO 50 ANOS DA CAES CONF. NF. 00262	25.922,91	
06	11 2013	46	4.2.00.20.000025	1000	LOC. VEICULOS EXECUTIVO COM MOTORISTA P. REPRESENT. DAS CAA/OAB NACIONAIS QUE VIERAM P. FESTIV. DE 50 ANOS DA CAES CONF. NF. 00095	1.750,00	
06	11 2013	46	4.2.00.20.000009	1000	UMA DIARIA HOTEL RIO DE JANEIRO PARA PRESID. DA CAES DR. CARLOS AUGUSTO ALLEDI DE CARVALHO DE 30/11 A 01/12 REF. PARTIC. NO CONCAD	619,50	
06	11 2013	46	4.2.00.15.000998	1000	LOCAÇÃO DE ESTAC. PARA 3 VANS INTERFORUNS SERV. DE LAVAGEM NAS VANS MSX - 0708, MSS 8175 E MSU 1506	1.140,00	
06	11 2013	46	2.1.30.10.000004	1000	REPASSE DE 1% DE CONTR. SINDICAL DESC. NA FL PGTO. CONF. NF. 00063	282,21	
06	11 2013	46	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		34.003,86
06	11 2013	46	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		3.683,87
<b>Total do Dia</b>						<b>78.751,08</b>	<b>78.751,08</b>
07	11 2013	9	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	24.098,53	
07	11 2013	9	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		24.098,53
07	11 2013	47	4.2.00.20.000040	1000	TELEF. CONSULT. ODONT. VIT. LINHA 3322-4497	105,76	
07	11 2013	47	4.2.00.20.000004	1000	LINHA TELF. USADA NO MONIT. ELETRONICO DA SEDE DA CAA-ES	70,41	
07	11 2013	47	4.2.00.20.000008	1000	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CAES CONF. NF. 062542	514,19	
07	11 2013	47	4.2.00.15.000009	1000	SEGUROS DAS VANS MERCEDES BENS MSU - 1506 E MSS 8175 - PARC. 2/4	374,86	
07	11 2013	47	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.000,00	

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Novembro/2013

Folha: 83

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
07	11 2013	47	2.1.30.10.000003	1000	REC. FGTS DOS FUNC. DA CAAES COMP. 10/2013	4.363,19	
07	11 2013	47	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		5.428,41
07	11 2013	47	1.1.10.60.000007	1000	RESGATE APLIC. N/DIA		4.000,00
<b>Total do Dia</b>						<b>33.526,94</b>	<b>33.526,94</b>
08	11 2013	10	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.962,87	
08	11 2013	10	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.962,87
08	11 2013	29	4.2.00.20.000001	1000	LIQ REMUNERACAO ESTAGIARIO OUT/13	408,00	
08	11 2013	29	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		408,00
08	11 2013	48	4.2.00.20.000040	1000	TAXA DE COND. DO CONSULT. ODONT. DE VIT. SALA 1505 MES NOV/2013	226,70	
08	11 2013	48	4.2.00.20.000004	1000	SERV. DE INTERNET E MANUT. DO SISTEMA CONF. NF. 00059	440,00	
08	11 2013	48	4.2.00.20.000016	1000	COMPRA DE VADE MECUM PARA OS POROS CONF. NF. 001256	1.512,00	
08	11 2013	48	4.2.00.20.000007	1000	TAXA DE COND. DA SEDE CAAES MES NOV/13	1.477,40	
08	11 2013	48	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	36.000,00	
08	11 2013	48	2.1.10.20.000049	1000	LIQ. N.F Nº 1535 S KLEIN	675,00	
08	11 2013	48	1.3.20.10.000007	1000	COMPRA DE 38 COMPUT. PARA CAAES - GAB, PLACA MAE, PROC. AM3 ATHONX2, MEM. DDR3 4GB, HD 500 GB, GRAV. DVD, TECLADO, MOUSE, CX DE SOM, ESTAP. MONITOR 18, 5" CONF. NF. 025	53.124,00	
08	11 2013	48	2.1.30.10.000001	1000	COMPRA DOS FUNC. COM. DESC. EM FL. DE PAGTO. REF. MES OUT/13 NF. 000918	314,31	
08	11 2013	48	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		440,00
08	11 2013	48	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		57.329,41
08	11 2013	48	1.1.10.60.000007	1000	RESGATE APLIC. N/DIA		36.000,00
<b>Total do Dia</b>						<b>98.140,28</b>	<b>98.140,28</b>
11	11 2013	11	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.384,28	
11	11 2013	11	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		4.384,28
11	11 2013	49	4.2.00.20.000010	1000	POSTAGEM CORRESP. CAA-ES NO PERIODO 16/10/13 A 31/10/13	146,75	
11	11 2013	49	4.2.00.20.000004	1000	CHIP DE IPAD USADO PELO PRES. DA CAAES CONTA 2108026484	70,15	
11	11 2013	49	4.2.00.20.000004	1000	MODEM DA CAAES CONTA 21087941691	70,15	
11	11 2013	49	4.2.00.20.000045	1000	VALE REFEICAO DOS FUNC. NF. 249904	1.450,00	
11	11 2013	49	4.2.00.20.000045	1000	VALE ALIM. DOS FUNC. N/MES NF. 249767	6.380,00	
11	11 2013	49	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	0,02	
11	11 2013	49	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	5,37	
11	11 2013	49	4.2.00.15.000006	1000	VALE REFEICAO DOS FUNC. NF. 249904	580,00	
11	11 2013	49	4.2.00.15.000006	1000	VALE ALIM. DOS FUNC. N/MES NF. 249767	580,00	
11	11 2013	49	4.2.00.15.000007	1000	ABAST. DAS VANS E CERATO REF. MES OUT/13 NF. 001903	4.574,08	
11	11 2013	49	1.3.20.10.000002	1000	COMPRA DA CADEIRA GIRATORIA PARA SUB. DE V. VELHA NF. 001182	360,00	
11	11 2013	49	2.1.30.10.000001	1000	COMPRA NA FARMACIA PELOS FUNC. DA CAA-ES DESC. EM FL DE PAGTO NF. 030991	789,27	
11	11 2013	49	2.1.40.10.000004	1000	REC. ISS MES OUT/13	467,59	
11	11 2013	49	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		5,37
11	11 2013	49	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		15.468,01
<b>Total do Dia</b>						<b>19.857,66</b>	<b>19.857,66</b>
12	11 2013	12	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.999,79	
12	11 2013	12	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.999,79
12	11 2013	50	4.2.00.10.000001	1000	AUX. FINANC. CONC. AO ADV. PEDRO CELSO PEREIRA CONF. PROC. N. 0089-15/05/2013 PARC. 6/6	610,00	
12	11 2013	50	4.2.00.20.000032	1000	PART. DE OITO FUNC. DA CAAES NO SEMIN. DE GESTAO ESTRATEGICA E A PROG. NEUROLINGUISTICA NO DIA 07 DE NOV. /13 CONF. NF. 00032	2.400,00	
12	11 2013	50	4.2.00.20.000032	1000	CONFECACAO UNIF. FUNC. ALCENIRA APARECIDA, SABASTIAO PEREIRA, ROSELY CLEMENTE, VIRGINIA DE MELO E PETERSON FLORENCIO CONF. NF. 0540	2.373,00	
12	11 2013	50	4.2.00.20.000008	1000	COMPRA DE VIDRO P. SER COLOCADO NA SALA DO ADV. NA SUB. DE COLATINA CONF. NF. 001275	110,00	
12	11 2013	50	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		4.883,00
12	11 2013	50	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		610,00
<b>Total do Dia</b>						<b>8.492,79</b>	<b>8.492,79</b>
13	11 2013	13	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.679,84	
13	11 2013	13	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		5.679,84
13	11 2013	37	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.883,01	
13	11 2013	37	3.1.10.20.000012	1000	REC. REPASSE PROMAD		1.883,01

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Novembro/2013

Folha: 84

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
13	11 2013	51	4.2.00.10.000010	1000	AUX. CAAES MATERNA CONC. A ADV. RAFAELA VIEIRA VIZEU CONF. PROC. N. 141-16/09/13 PARC. 1/4	174,37	
13	11 2013	51	4.2.00.10.000010	1000	AUX. CAAES MATERNA CONC. A ADV. RAFAELA VIEIRA VIZEU CONF. PROC. N. 141-16/09/13 PARC. 2/4	174,37	
13	11 2013	51	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		348,74
<b>Total do Dia</b>						<b>7.911,59</b>	<b>7.911,59</b>
14	11 2013	14	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.391,19	
14	11 2013	14	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.391,19
14	11 2013	31	1.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES	178,52	
14	11 2013	31	4.2.00.20.000045	1000	DEVOLUCAO VALE REFEICAO N/MES		178,52
14	11 2013	52	4.2.00.10.000010	1000	AUX. CAAES MATERNA CONC. A ADV. JULIANA BEZERRA ASSIS CONF. PROC. N. 0113-17/07/13 PARC. 4/4	174,37	
14	11 2013	52	4.2.00.10.000010	1000	AUX. CAAES MATERNA CONC. A ADV. JULIANA BEZERRA ASSIS CONF. PROC. N. 0113 - 17/07/13 PARC. 3/4	174,37	
14	11 2013	52	4.2.00.10.000010	1000	AUX. CAAES MATERNA CONC. A ADV. SIMONE AMELIA VIEIRA NASC. CONF. PROC. N. 0144 - 15/10/13 - PARC. 1/4	174,37	
14	11 2013	52	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.149,00	
14	11 2013	52	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		523,11
14	11 2013	52	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL LOJA NA SALA CAAES		1.149,00
<b>Total do Dia</b>						<b>5.241,82</b>	<b>5.241,82</b>
18	11 2013	15	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.638,76	
18	11 2013	15	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.638,76
18	11 2013	39	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00	
18	11 2013	39	1.1.20.70.000001	1000	LIQ. ADIANT. 13º SAL / 13	5.690,54	
18	11 2013	39	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		5.720,54
18	11 2013	58	4.2.00.10.000002	1000	SEGURO DE VIDADOS ADVOGADOS	9.280,36	
18	11 2013	58	4.2.00.20.000004	1000	PG VIVO CELULAR LINHA UTILIZADA FUNC ALCENIRA NOV/13	92,97	
18	11 2013	58	4.2.00.20.000004	1000	PG TELEMAR LINHA TELEFONICA SEDE CAAES 3232-3600 NOV/13	373,16	
18	11 2013	58	4.2.00.20.000004	1000	PG VIVO CELULAR LINHA UTILIZADA MOTORISTA DA DIRETORIA NOV/13	180,21	
18	11 2013	58	4.2.00.20.000008	1000	RECARGA CARTUCHOS CAAES	140,00	
18	11 2013	58	4.2.00.15.000009	1000	SEGURO VAN ODL-1228 MERCEDES PARC 3/4	193,69	
18	11 2013	58	2.1.30.10.000005	1000	LIQ EMPREST CONSIG N/MES	831,54	
18	11 2013	58	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		11.091,93
<b>Total do Dia</b>						<b>19.451,23</b>	<b>19.451,23</b>
19	11 2013	16	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.814,35	
19	11 2013	16	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		1.814,35
19	11 2013	35	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.011,00	
19	11 2013	35	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL SALAS ED. ATLANTICO SUL V. VELHA		1.011,00
19	11 2013	40	1.1.10.60.000004	1000	DEPOSITO N/DIA	10.000,00	
19	11 2013	40	3.1.10.20.000013	1000	REC. ILHA AZUL PATROCINIO FESTA 50 ANOS CAAES		10.000,00
19	11 2013	54	1.1.10.60.000005	1000	APLIC FINANC CEF N/DIA	172.446,54	
19	11 2013	54	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		172.446,54
19	11 2013	59	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA CONCEDIDO A ADV LORRAYNE COUTO CARDOSO ROSSI SANT'ANNA CONF PROC 0114-18/07/2013 PARC4/4	174,37	
19	11 2013	59	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	337,48	
19	11 2013	59	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	13.000,00	
19	11 2013	59	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		174,37
19	11 2013	59	1.1.10.60.000005	1000	RESGATE APLIC CEF N/DIA		337,48
19	11 2013	59	1.1.10.60.000007	1000	RESGATE APLIC BANESTES N/DIA		13.000,00
<b>Total do Dia</b>						<b>198.783,74</b>	<b>198.783,74</b>
20	11 2013	17	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.032,83	
20	11 2013	17	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.032,83
20	11 2013	60	4.2.00.20.000023	1000	TAXA DE CO-PARTIC PLANO DE SAUDE DOS FUNC CF CONTR	37,06	
20	11 2013	60	4.2.00.20.000023	1000	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS DACAAES C/DESC FL PGTO CF CONTR	3.531,17	
20	11 2013	60	4.2.00.20.000004	1000	E-MAIL MARKETINS CAAES NOV/13	169,60	
20	11 2013	60	4.2.00.15.000014	1000	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS DACAAES C/DESC FL PGTO CF CONTR	1.157,68	
20	11 2013	60	4.2.00.15.000008	1000	PEDAGIO VANS MSS8175/MSU1506/ODL1228 E CERATO ODF1224 PER 04/10/2013 A 06/11/2013	320,00	
20	11 2013	60	2.1.30.10.000002	1000	REC INSS OUT/13	17.113,54	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Novembro/2013

Folha: 85

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
20	11 2013	60	2.1.40.10.000001	1000	REC IR COD 1708 OUT/13	28,69	
20	11 2013	60	2.1.40.10.000006	1000	REC IR COD 0561 OUT/13 - EMPREGADOS	243,68	
20	11 2013	60	2.1.40.10.000006	1000	REC IR COD 0588 13SAL/13 - EMPREGADOS	507,12	
20	11 2013	60	2.1.40.10.000008	1000	REC PIS S/FL PGTO OUT/13	395,22	
20	11 2013	60	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		23.503,76
20	11 2013	68	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	394,13	
20	11 2013	68	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL		394,13
<b>Total do Dia</b>						<b>25.930,72</b>	<b>25.930,72</b>
21	11 2013	18	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.623,23	
21	11 2013	18	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.623,23
21	11 2013	26	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	86,70	
21	11 2013	26	4.2.00.20.000044	1000	REC. REF. VENDA PAPEIS VELHOS N/DIA		86,70
21	11 2013	61	4.2.00.10.000009	1000	UMA COROA DE FLORES NATURAIS REF FALECIMENTO ADV MARIA HELENA KILL, CF NF	350,00	
21	11 2013	61	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	19,00	
21	11 2013	61	2.1.10.20.003411	1000	LIQ. N.F Nº 30701 PARC 3/4	349,39	
21	11 2013	61	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. N.F Nº 951/1163/5	1.165,00	
21	11 2013	61	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		19,00
21	11 2013	61	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		350,00
21	11 2013	61	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		1.514,39
<b>Total do Dia</b>						<b>4.593,32</b>	<b>4.593,32</b>
22	11 2013	19	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.525,18	
22	11 2013	19	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.525,18
22	11 2013	25	4.2.00.20.000002	1000	PG INSS DIF APURADA RECEITA PREVIDENCIARIA REF MATRIZ 13/2009	183,40	
22	11 2013	25	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	851,25	
22	11 2013	25	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		183,40
22	11 2013	25	1.1.10.10.000003	1000	REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VITORIA SET/13		851,25
22	11 2013	62	4.2.00.15.000010	1000	COMPRA VENT P/AR E SERV MAO DE OBRA E CARGA GAS NA VAN MSU 1506 CF NF	353,33	
22	11 2013	62	4.2.00.15.000998	1000	LIVRETO INTER FORUNS CF NF	1.393,40	
22	11 2013	62	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	847,84	
22	11 2013	62	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		847,84
22	11 2013	62	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		1.746,73
22	11 2013	70	4.2.00.20.000026	1000	SERV PR JMO SERV CONTABEIS NOV/13	1.912,63	
22	11 2013	70	2.1.10.20.000071	1000	NF N.º 631		1.883,94
22	11 2013	70	2.1.40.10.000001	1000	RET IR S/NF 631 JMO		28,69
<b>Total do Dia</b>						<b>9.067,03</b>	<b>9.067,03</b>
25	11 2013	20	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.360,85	
25	11 2013	20	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.360,85
25	11 2013	63	4.2.00.10.000012	1000	BEBIDAS PARA FESTA EM COMEMORACAO 50 ANOS CAAES	927,52	
25	11 2013	63	2.1.40.10.000009	1000	REC COFINS S/ALUGUEL OUT/13	245,48	
25	11 2013	63	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		1.173,00
25	11 2013	69	1.1.10.10.000001	1000	CH DEVOLVIDO N/DIA	175,00	
25	11 2013	69	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		175,00
<b>Total do Dia</b>						<b>3.708,85</b>	<b>3.708,85</b>
26	11 2013	21	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.794,77	
26	11 2013	21	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		1.794,77
26	11 2013	27	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	700,14	
26	11 2013	27	1.1.10.10.000003	1000	REC SDO PREST CONTAS CONSULT ODONTO VITORIA OUT/13		700,14
26	11 2013	64	4.2.00.10.000001	1000	AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO ADV AMULIO FINAMORE FILHO CF PROC	3.660,00	
26	11 2013	64	4.2.00.10.000012	1000	ARRANJOS ORNAMENTAIS USADOS NA FESTA DOS ADVOGADOS E POSSE NA NOVA DIRETORIA DA 10 SUBSECAO DA OAB/ES REALIZ DIA 20/09/2013	488,00	
26	11 2013	64	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		3.660,00
26	11 2013	64	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		488,00
<b>Total do Dia</b>						<b>6.642,91</b>	<b>6.642,91</b>
27	11 2013	22	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.565,55	
27	11 2013	22	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		1.565,55
27	11 2013	55	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	33.346,74	
27	11 2013	55	1.1.10.60.000005	1000	RESGATE APLIC FINANC CEF N/DIA		33.346,74

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Novembro/2013

Folha: 86

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
27	11 2013	65	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA CONC ADV SIMONE AMELIA VIEIRA NASCIMENTO CF PROC PARC 2/4	174,37	
27	11 2013	65	4.2.00.20.000013	1000	COMPRA VALE TRANSP MUNICIPAL P/FUNC CAAES	1.036,80	
27	11 2013	65	4.2.00.20.000013	1000	COMPRA VALE TRANSP INTERMUNICIPAL P/FUNC CAAES	1.155,00	
27	11 2013	65	4.2.00.15.000004	1000	COMPRA VALE TRANSP MUNICIPAL P/FUNC CAAES	144,00	
27	11 2013	65	4.2.00.15.000004	1000	COMPRA VALE TRANSP INTERMUNICIPAL P/FUNC CAAES	150,00	
27	11 2013	65	1.3.20.10.000001	1000	FABRICACAO, ENTREGA E MONTAGEM MOVEIS P/SALA DOS ADV EM SANTA TEREZACF NF	11.570,00	
27	11 2013	65	1.3.20.10.000001	1000	FABRICACAO, ENTREGA E MONTAGEM MOVEIS P/SALA DOS ADV EM NOVA VENEZIA CF NF	18.350,00	
27	11 2013	65	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		29.920,00
27	11 2013	65	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		174,37
27	11 2013	65	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		2.485,80
<b>Total do Dia</b>						<b>67.492,46</b>	<b>67.492,46</b>
28	11 2013	23	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.156,74	
28	11 2013	23	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.156,74
28	11 2013	28	4.2.00.20.000022	1000	SERV PR FRANCISCO CARLOS SOARES DOS SANTOS NOV/13	142,85	
28	11 2013	28	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		120,00
28	11 2013	28	2.1.30.10.000002	1000	DESC INSS S/SERV PR NOV/13		15,71
28	11 2013	28	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/SERV PR NOV/13		7,14
28	11 2013	56	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	2.174,37	
28	11 2013	56	1.1.10.60.000005	1000	RESGATE APLIC CEF N/DIA		2.174,37
28	11 2013	66	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA CONC ADV EUCI SANTOS OSS CF PROC PARC 1/4	174,37	
28	11 2013	66	4.2.00.10.000001	1000	AUX FINANC CONCEDIDO AO ADV ANDRE LUIZ DE BARROS ALVES CF PROC PARC 2/6	610,00	
28	11 2013	66	4.2.00.20.000010	1000	POSTAGEM CORRESP CAAES PERIODO 01/11/2013 A 15/11/2013	25,05	
28	11 2013	66	4.2.00.20.000005	1000	FAT ENERGIA SEDE CAAES N/MES	1.093,67	
28	11 2013	66	4.2.00.20.000005	1000	PG ESCELSA N/MES	126,54	
28	11 2013	66	4.2.00.15.000010	1000	SERV ARRANQUE VAN MSS 8175 PARC 1/2	402,00	
28	11 2013	66	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	2.000,00	
28	11 2013	66	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. N.F Nº 1182/966/5	700,50	
28	11 2013	66	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		2.174,37
28	11 2013	66	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		610,00
28	11 2013	66	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		2.347,76
<b>Total do Dia</b>						<b>9.606,09</b>	<b>9.606,09</b>
29	11 2013	24	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	6.202,61	
29	11 2013	24	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		6.202,61
29	11 2013	41	1.1.10.60.000004	1000	DEPOSITO N/DIA	5.000,00	
29	11 2013	41	3.1.10.20.000013	1000	REC. REF ESPACO P/PROP. CEDIDO A BENEVIX NA REVISTA DEJURI		5.000,00
29	11 2013	67	4.2.00.10.000010	1000	AUX CAAES MATERNA CONC A ADV ALINE TERCI BAPTISTI CF PROC PARC 4/4	174,37	
29	11 2013	67	4.2.00.10.000010	1000	AUX CAAES MATERNA CONC A ADV FERNANDA ANDRADE SANTANA CF PROC PARC 1/4	174,37	
29	11 2013	67	4.2.00.10.000010	1000	AUX CAAES MATERNA CONC A ADV CHRISTIANE ERVATI CAPRINI CF PROC PARC 2/4	174,37	
29	11 2013	67	4.2.00.10.000010	1000	AUX CAAES MATERNA CONC A ADV CASSIA BERTASSONE DA SILVA CF PROC PARC 1/4	174,37	
29	11 2013	67	4.2.00.10.000010	1000	AUX CAAES MATERNA CONC A ADV LIVIA TERRA RODRIGUES RUDIO CF PROC PARC 1/4	174,37	
29	11 2013	67	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		697,48
29	11 2013	67	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		174,37
<b>Total do Dia</b>						<b>12.074,46</b>	<b>12.074,46</b>
30	11 2013	1	4.2.00.15.001000	1000	AUXILIO FACULD. NOV/2013	119,23	
30	11 2013	1	4.2.00.15.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS NOV/2013	4.643,80	
30	11 2013	1	4.2.00.15.000002	1000	CONTR. INSS S/FL NOV/2013	1.221,32	
30	11 2013	1	4.2.00.15.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL NOV/2013	417,96	
30	11 2013	1	4.2.00.15.000013	1000	CONTR.PIS S/FL NOV/2013	46,44	
30	11 2013	1	4.2.00.20.000023	1000	DESC. ODONT. NOV/2013		15,45
30	11 2013	1	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL NOV/2013		409,81
30	11 2013	1	4.2.00.15.000004	1000	DESC. V. TRANSP. NOV/2013		4,00
30	11 2013	1	4.2.00.15.000006	1000	DESC. ALIMENT. NOV/2013		4,00
30	11 2013	1	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO NOV/2013		3.935,03
30	11 2013	1	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL NOV/2013		1.592,84
30	11 2013	1	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL NOV/2013		417,96

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Novembro/2013

Folha: 87

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	11 2013	1	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL NOV/2013		23,22
30	11 2013	1	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL NOV/2013		46,44
30	11 2013	2	4.2.00.20.000001	1000	REMUN. ESTAGIARIO NOV/2013	1.802,00	
30	11 2013	2	4.2.00.20.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS NOV/2013	34.955,36	
30	11 2013	2	4.2.00.20.000002	1000	CONTR. INSS S/FL NOV/2013	9.635,94	
30	11 2013	2	4.2.00.20.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL NOV/2013	3.245,86	
30	11 2013	2	4.2.00.20.000018	1000	CONTR.PIS S/FL NOV/2013	349,55	
30	11 2013	2	4.2.00.20.000048	1000	AUXILIO FACULD. NOV/2013	1.073,00	
30	11 2013	2	4.2.00.20.000001	1000	AJUSTE ARRED. NOV/2013		100,00
30	11 2013	2	4.2.00.20.000013	1000	DESC. V. TRANSP. NOV/2013		27,00
30	11 2013	2	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL NOV/2013		1.569,28
30	11 2013	2	4.2.00.20.000023	1000	PLANO ODONT. NOV/2013		77,25
30	11 2013	2	4.2.00.20.000004	1000	DESC. TELEFONE NOV/2013		88,98
30	11 2013	2	4.2.00.20.000045	1000	DESC. ALIMENT. NOV/2013		27,00
30	11 2013	2	2.1.30.10.000001	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA NOV/2013		871,68
30	11 2013	2	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO NOV/2013		30.186,49
30	11 2013	2	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL NOV/2013		12.874,73
30	11 2013	2	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL NOV/2013		3.245,86
30	11 2013	2	2.1.30.10.000004	1000	DESC.IMP.SIND.S/FL. NOV/2013		34,05
30	11 2013	2	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL NOV/2013		263,42
30	11 2013	2	2.1.30.10.000005	1000	EMPRESTIMO BANESTES NOV/2013		831,54
30	11 2013	2	2.1.30.10.000006	1000	DESC. PENSÃO ALIM. S/FL NOV/2013		271,20
30	11 2013	2	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FL 0561 NOV/2013		243,68
30	11 2013	2	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL NOV/2013		349,55
30	11 2013	30	4.2.00.10.000012	1000	DESPESAS C/REFEICAO REUNIAO PRES CAES, SONSELHO FEDERAL E TESOUREIRA OAB N/MES	243,06	
30	11 2013	30	4.2.00.20.000011	1000	DESPESAS CARTORIAIS N/MES	6,78	
30	11 2013	30	4.2.00.20.000012	1000	DESPESAS C/LANCHES N/MES	689,78	
30	11 2013	30	4.2.00.20.000022	1000	SERV PR ANTONIO SHUMACK NOV/13	71,43	
30	11 2013	30	4.2.00.20.000013	1000	DESPESAS C/RODOSOL N/MES	5,00	
30	11 2013	30	4.2.00.20.000013	1000	DESPESAS C/PASSAGENS N/MES	39,30	
30	11 2013	30	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	157,05	
30	11 2013	30	4.2.00.20.000008	1000	DESPESAS C/MANUT/CONSERV N/MES	545,25	
30	11 2013	30	4.2.00.20.000009	1000	DESPESAS C/VIAGEM A NOVA VENEZIA N/MES	465,01	
30	11 2013	30	4.2.00.20.000009	1000	DESPESAS VIAGEM STA TEREZA E STA MARIA JETIBA N/MES	68,35	
30	11 2013	30	4.2.00.15.000998	1000	DESPESAS C/LAVAGEM CARRO N/MES	30,00	
30	11 2013	30	4.2.00.15.000009	1000	SEGURO VAN ODL 1228	207,49	
30	11 2013	30	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		2.517,07
30	11 2013	30	2.1.30.10.000002	1000	DESC INSS S/SERV PR NOV/13		7,86
30	11 2013	30	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/SERV PR NOV/13		3,57
30	11 2013	53	1.1.10.60.000007	1000	REND APLIC BANESTES NOV/13	3.432,08	
30	11 2013	53	3.1.10.20.000008	1000	REND APLIC BANESTES NOV/13		3.432,08
30	11 2013	57	1.1.10.60.000005	1000	REND APLIC FINANC CEF NOV/13	565,40	
30	11 2013	57	3.1.10.20.000008	1000	REND APLIC FINANC CEF N/MES		565,40
30	11 2013	71	4.2.00.20.000049	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL NOV/13	333,11	
30	11 2013	71	2.1.40.10.000009	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL NOV/13		333,11
30	DEPR 11	1	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013	42,11	
30	DEPR 11	1	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013		42,11
30	DEPR 11	2	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013	144,56	
30	DEPR 11	2	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013		144,56
30	DEPR 11	3	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013	66,16	
30	DEPR 11	3	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013		66,16
30	DEPR 11	4	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013	59,83	
30	DEPR 11	4	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013		59,83
30	DEPR 11	5	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013	144,56	
30	DEPR 11	5	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013		144,56
30	DEPR 11	6	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013	1.435,98	
30	DEPR 11	6	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013		1.435,98
30	DEPR 11	7	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013	1.363,18	
30	DEPR 11	7	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013		1.363,18
30	DEPR 11	8	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013	442,24	
30	DEPR 11	8	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013		442,24
30	DEPR 11	9	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013	3.787,78	

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Novembro/2013

Folha: 88

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	DEPR 11	9	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013		3.787,78
30	DEPR 11	10	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013	9.627,10	
30	DEPR 11	10	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013		9.627,10
30	DEPR 11	11	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013	550,98	
30	DEPR 11	11	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013		550,98
30	DEPR 11	12	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013	431,92	
30	DEPR 11	12	1.3.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013		431,92
30	DEPR 11	13	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013	14,19	
30	DEPR 11	13	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013		14,19
30	DEPR 11	14	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013	59,75	
30	DEPR 11	14	1.3.20.20.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013		59,75
30	DEPR 11	15	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013	41,67	
30	DEPR 11	15	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013		41,67
30	DEPR 11	16	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013	885,31	
30	DEPR 11	16	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013		885,31
30	DEPR 11	17	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013	2,82	
30	DEPR 11	17	1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013		2,82
30	DEPR 11	18	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013	1.890,34	
30	DEPR 11	18	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013		1.890,34
30	DEPR 11	19	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013	39,30	
30	DEPR 11	19	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013		39,30
30	DEPR 11	20	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013	96,76	
30	DEPR 11	20	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013		96,76
30	DEPR 11	21	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013	41,93	
30	DEPR 11	21	1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013		41,93
30	DEPR 11	22	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013	29,66	
30	DEPR 11	22	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2013		29,66
<b>Total do Dia</b>						<b>85.567,68</b>	<b>85.567,68</b>
<b>Total do Mês:</b>						<b>843.561,56</b>	<b>843.561,56</b>



CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Dezembro/2013

Folha: 89

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
02	12 2013	5	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.869,22	
02	12 2013	5	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.869,22
02	12 2013	25	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	98,36	
02	12 2013	25	1.1.10.60.000005	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		98,36
02	12 2013	38	4.2.00.20.000040	1000	DESP. CONS. ODONT. CACH. ITAPEMIRIM CONF. PREST. CTAS.	132,25	
02	12 2013	38	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA NOV/13	135,66	
02	12 2013	38	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA NOV/13	53,41	
02	12 2013	38	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	424,75	
02	12 2013	38	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA NOV/13		189,07
02	12 2013	38	3.1.10.20.000004	1000	RECEITA PARTICIPACAO CONS. ODONT. CACH. ITAPEMIRIM 04/11 A 02/12		557,00
02	12 2013	39	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	80,00	
02	12 2013	39	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	20.000,00	
02	12 2013	39	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. FL. PGTO. NOV/13	34.121,52	
02	12 2013	39	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		34.201,52
02	12 2013	39	1.1.10.60.000007	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		20.000,00
02	12 2013	56	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA CONC. A ADV. LUDIMILLA ALVES VESCOVI, CONF. PROC. N. 015 - 12/11/2013 PARC. 1/4	174,37	
02	12 2013	56	4.2.00.20.000004	1000	FAT. DA CONTA TELEFONE DATA APURACAO 15/10/13 A 14/11/13	294,60	
02	12 2013	56	4.2.00.20.000004	1000	LINHA TELEF. UTILIZ. NO SETOR FINANC. REF. 11/2013	214,43	
02	12 2013	56	4.2.00.20.000004	1000	LINHA TELEF. UTILIZ. NOS SETORES CONV. ROSANGELA DR. ALLEDI SERV. SOCIAL EVELYN E PARC. APARELHO PARC. 02/10 E 08/10 REF. MES 11/2013	1.656,46	
02	12 2013	56	4.2.00.20.000046	1000	SERV. DE MONIT. MENSAL NF. 62875 REF. NOV/13	170,00	
02	12 2013	56	4.2.00.15.000009	1000	SEGURO VAN MSX-0738 PARC. 2/4	697,30	
02	12 2013	56	2.1.40.10.000004	1000	TRANSF VR PARA CTA FORNEC NF 101 MEMORY PROD RETIDO ERRONEAMENTE QUE ORA SE REGULARIZA	94,50	
02	12 2013	56	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		174,37
02	12 2013	56	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		3.024,29
02	12 2013	56	2.1.10.20.000049	1000	TRANSF VR PARA CTA FORNEC NF 101 MEMORY PROD RETIDO ERRONEAMENTE QUE ORA SE REGULARIZA	94,50	
02	12 2013	56	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/NF. 62875 C. ALARMES		8,50
02	12 2013	73	4.2.00.20.000022	1000	SERV PR FRANCISCO CARLOS S SANTOS DEZ/13	261,91	
02	12 2013	73	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		220,00
02	12 2013	73	2.1.30.10.000002	1000	DESC INSS S/SERV PR DEZ/13		28,81
02	12 2013	73	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/SERV PR DEZ/13		13,10
02	12 2013	77	4.2.00.15.000010	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	1.306,00	
02	12 2013	77	1.3.20.10.000002	1000	AQUIS 6 UNID A/E DIRETOR CF NF 1245 A Z RIBEIRO	660,00	
02	12 2013	77	1.3.20.10.000002	1000	AQUIS 3 UNID BASE DIRETOR CF NF 1245 A Z RIBEIRO	270,00	
02	12 2013	77	1.3.20.10.000002	1000	AQUIS 6 UNID CAD BRACO CORSA CF NF 1245 A Z RIBEIRO	120,00	
02	12 2013	77	1.3.20.10.000002	1000	AQUIS 1 UNID LONG 3 LOG EXECUTIVA CF NF 1245 A Z RIBEIRO	130,00	
02	12 2013	77	1.3.20.10.000007	1000	AQUIS 2 MULTIFUNCIONAL COLOR MFC9010CN CF NF 037 A CASA INFOGAME	3.858,00	
02	12 2013	77	2.1.10.20.000044	1000	NF N.º 1347		313,00
02	12 2013	77	2.1.10.20.000044	1000	NF N.º 1348		693,00
02	12 2013	77	2.1.10.20.000044	1000	NF N.º 1548		80,00
02	12 2013	77	2.1.10.20.000044	1000	NF N.º 1549		220,00
02	12 2013	77	2.1.10.20.000049	1000	NF N.º 037 A CASA INFOGAME		3.858,00
02	12 2013	77	2.1.10.20.000049	1000	NF N.º 1245 A Z RIBEIRO EQUIP P/ESCRITORIO		1.180,00
<b>Total do Dia</b>						<b>67.822,74</b>	<b>67.822,74</b>
03	12 2013	6	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.234,32	
03	12 2013	6	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.234,32
03	12 2013	26	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	174,37	
03	12 2013	26	1.1.10.60.000005	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		174,37
03	12 2013	57	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA CONC. A ADV. DRA. CAMILA FREITAS SATLLER CONF. PROC. N. 0111 - 16/072013 PARC. 3/4	174,37	
03	12 2013	57	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA CONC. A ADV. DRA. CAMILA FREITAS SATLLER CONF. PROC. N. 0111 - 16/072013 PARC. 4/4	174,37	
03	12 2013	57	4.2.00.15.000009	1000	SEGURO VAN ODL-1228 PARC. 4/4	931,93	
03	12 2013	57	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		348,74
03	12 2013	57	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		931,93
<b>Total do Dia</b>						<b>3.689,36</b>	<b>3.689,36</b>
04	12 2013	7	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.660,44	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Dezembro/2013

Folha: 90

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
04	12 2013	7	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		1.660,44
04	12 2013	27	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	174,37	
04	12 2013	27	1.1.10.60.000005	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		174,37
04	12 2013	58	4.2.00.20.000035	1000	ASSINATURA DO JORNAL A GAZETA REF. MES NOVEMBRO/13	183,75	
04	12 2013	58	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		183,75
<b>Total do Dia</b>						<b>2.018,56</b>	<b>2.018,56</b>
05	12 2013	8	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.901,62	
05	12 2013	8	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		1.901,62
05	12 2013	28	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	3.353,64	
05	12 2013	28	1.1.10.60.000005	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		3.353,64
05	12 2013	40	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	480,00	
05	12 2013	40	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	198,80	
05	12 2013	40	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		198,80
05	12 2013	40	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL SALA 803 BENGE		480,00
05	12 2013	41	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	783,00	
05	12 2013	41	3.1.10.21.000001	1000	ALUGUEL DAS SALAS 901/902 - ED. BENGE REF. DEZ/2013		783,00
05	12 2013	42	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	400,00	
05	12 2013	42	3.1.10.21.000001	1000	ALUGUEL DA SALA ED. ATLANTICO SUL EM VILA VELHA REF. MES 12/2013		400,00
05	12 2013	43	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	15.000,00	
05	12 2013	43	1.1.10.60.000004	1000	ALVS N/DIA		15.000,00
05	12 2013	59	4.2.00.10.000009	1000	AUXILIO FUNERAL CONC. AO ADV. JOSE CAMILATO CONF. PROC. N. 0151/0153 - 04/11/2013	2.450,00	
05	12 2013	59	4.2.00.20.000040	1000	LINHA TELEF. CONSULT. ODONT. VITORIA COMP. 11/2013 NUM. 3322-4497	86,23	
05	12 2013	59	4.2.00.20.000040	1000	TX EXTRA DE COND. CONSULT. ODONT. VITORIA SALA 1505 PARC. 9/10	50,00	
05	12 2013	59	4.2.00.20.000021	1000	CONTR. CONCAD NOV/13	950,08	
05	12 2013	59	4.2.00.20.000025	1000	ALUGUEL DA SALA SUBSECAO DA OAB-ES/CAA-ES EM BARRA SAO FRANCISCO MES DEZ/13	1.017,00	
05	12 2013	59	4.2.00.20.000046	1000	SERV. MONIT. ELETRONICO DA SEDE DA CAA-ES REF. 07/2013 N. 3322-0614	70,41	
05	12 2013	59	4.2.00.20.000007	1000	TX. COND. COMP. DEZ/2013 - SAL 804 ED. BENGE	217,00	
05	12 2013	59	4.2.00.20.000028	1000	TX. CONTRATO ESTAGIO DOS ESTAG. CAAES REF. MES 11/13 CH. FAT. CIPE	147,00	
05	12 2013	59	4.2.00.15.000998	1000	REF. 03 ESTACIONAMENTO MENSAIS - 01 DUCHA VAN MSX-0738 EM 05/11/13 - 01 LAVAGEM VAN ODS-9532 EM 21/11/13 - 01 DUCHA VAN MSS-8175 EM 22/11/13	1.090,00	
05	12 2013	59	4.2.00.15.000009	1000	SEGURO VAN ODL-1228	1.029,78	
05	12 2013	59	2.1.10.20.000071	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 631	1.883,94	
05	12 2013	59	2.1.10.20.000049	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 7944 - ACASA COMERCIO E INF. ELETR. LTDA	3.858,00	
05	12 2013	59	2.1.30.10.000003	1000	REC. FGTS NOV/13	3.663,82	
05	12 2013	59	2.1.30.10.000004	1000	REC. TX. FORT SIND. NOV/13	286,64	
05	12 2013	59	2.1.30.10.000006	1000	LIQ. PENSÃO ALIM. NOV/13	271,20	
05	12 2013	59	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		6.064,92
05	12 2013	59	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		11.006,18
<b>Total do Dia</b>						<b>39.188,16</b>	<b>39.188,16</b>
06	12 2013	9	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.660,49	
06	12 2013	9	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		1.660,49
06	12 2013	29	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	2.040,08	
06	12 2013	29	1.1.10.60.000005	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		2.040,08
06	12 2013	60	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA CONC. A ADV. BETANIA MARIA MONTEIRO DE CASTRO, CONF. PROC. N. 0131 - 29/08/2013 PARC. 3/4	174,37	
06	12 2013	60	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA CONC. A ADV. BETANIA MARIA MONTEIRO DE CASTRO, CONF. PROC. N. 0131 - 29/08/2013 PARC. 4/4	174,37	
06	12 2013	60	4.2.00.15.000009	1000	SEGUROS DAS VANS MSU-1506 MSS-8175 MERCEDES BENS PARC. 3/4	374,86	
06	12 2013	60	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1347 / 01	653,00	
06	12 2013	60	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		348,74
06	12 2013	60	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		1.027,86
<b>Total do Dia</b>						<b>5.077,17</b>	<b>5.077,17</b>
09	12 2013	10	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.765,87	
09	12 2013	10	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		1.765,87
09	12 2013	30	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	271,20	
09	12 2013	30	1.1.10.60.000005	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		271,20

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Dezembro/2013

Folha: 91

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
09	12 2013	44	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	960,00	
09	12 2013	44	3.1.10.21.000001	1000	ALUGUEL DO MES DEZEMBRO /2013 DAS SALAS 801 E 802 DO ED. BENGÊ		960,00
09	12 2013	61	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA CONC. A ADV. SABRINA BORNACKI S. MURTA CONF. PROC. N. 0123 - 09/08/2013 PARC. 4/4	174,37	
09	12 2013	61	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. SABRINA BORNACKI S. MURTA SERQUERA CONF. PROC. N. 0123 - 09/08/2013 PARC. 3/4	174,37	
09	12 2013	61	4.2.00.10.000001	1000	AUXILIO FINANCEIRO ADV. LEO FELIX VIANA, CONF. PROC. N. 0127 PARC. 3/6	610,00	
09	12 2013	61	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		610,00
09	12 2013	61	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		348,74
09	12 2013	84	4.2.00.20.000026	1000	SERV PR JMO SERV CONTABEIS DEZ/13	1.912,63	
09	12 2013	84	2.1.10.20.000071	1000	NF N.º 642		1.883,94
09	12 2013	84	2.1.40.10.000001	1000	RET IR S/NF 642 JMO		28,69
<b>Total do Dia</b>						<b>5.868,44</b>	<b>5.868,44</b>
10	12 2013	11	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.018,41	
10	12 2013	11	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.018,41
10	12 2013	45	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	2.165,25	
10	12 2013	45	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	23.174,70	
10	12 2013	45	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED VITORIA		23.174,70
10	12 2013	45	3.1.10.20.000005	1000	REC. REPASSE BENEVIX		2.165,25
10	12 2013	62	4.2.00.20.000040	1000	TAXA COND. REF. CONSULTORIO ODONT. DE VITORIA SALA 1505	216,70	
10	12 2013	62	4.2.00.20.000007	1000	TAXA DE COND. REF. SEDE DA CAAES LOJA 01	1.477,40	
10	12 2013	62	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	2.000,00	
10	12 2013	62	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. NF. 1282 MEDICAMENTO FUNC.	315,73	
10	12 2013	62	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		4.009,83
<b>Total do Dia</b>						<b>31.368,19</b>	<b>31.368,19</b>
11	12 2013	12	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.613,13	
11	12 2013	12	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.613,13
11	12 2013	31	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	490,00	
11	12 2013	31	1.1.10.60.000005	1000	VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	20.421,38	
11	12 2013	31	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		20.421,38
11	12 2013	31	1.1.10.60.000005	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		490,00
11	12 2013	63	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MALINA STHEL FRANCISQUETTO CONF. PROC. N. 0125 PARC. 4/4	174,37	
11	12 2013	63	4.2.00.20.000010	1000	POSTAGEM CORRESP. CAA-ES PERIODO 16/11/2013 A 30/11/2013	21,40	
11	12 2013	63	4.2.00.20.000004	1000	SERV. DE INTERNET E MANUT. DO SISTEMA CAAES	440,00	
11	12 2013	63	4.2.00.20.000045	1000	TICKET ALIM. DOS FUNC. CF NF. 833377	5.694,06	
11	12 2013	63	4.2.00.20.000045	1000	TICKET REFEICAO DOS FUNC. CONF. NF. 834351	1.163,88	
11	12 2013	63	4.2.00.15.000006	1000	TICKET ALIM. DOS FUNC. CF NF. 833377	435,00	
11	12 2013	63	4.2.00.15.000006	1000	TICKET REFEICAO DOS FUNC. CONF. NF. 834351	435,00	
11	12 2013	63	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		614,37
11	12 2013	63	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		7.749,34
11	12 2013	75	4.2.00.20.000001	1000	LIQ REMUNERACAO ESTAGIARIO NOV/13	300,00	
11	12 2013	75	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		300,00
<b>Total do Dia</b>						<b>32.188,22</b>	<b>32.188,22</b>
12	12 2013	13	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.123,08	
12	12 2013	13	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.123,08
12	12 2013	32	4.2.00.30.000002	1000	DÊSPESAS BANCARIAS N/DIA	19,00	
12	12 2013	32	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	20.511,97	
12	12 2013	32	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		19,00
12	12 2013	32	1.1.10.60.000005	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		20.511,97
12	12 2013	46	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.041,86	
12	12 2013	46	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	2.435,64	
12	12 2013	46	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL		1.041,86
12	12 2013	46	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL		2.435,64
12	12 2013	47	4.2.00.30.000002	1000	DÊSPESAS BANCARIAS N/DIA	12,50	
12	12 2013	47	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. FL 13º SAL/13	2.477,38	
12	12 2013	47	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		2.489,88
12	12 2013	64	1.3.20.10.000009	1000	AQUIS 48 DIREIRO USO WINDOWS 7 PRO 64 BITS CONF. NF. 2 QUEIROZ FERRAMENTAS LTDA	20.337,60	
12	12 2013	64	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		20.337,60
12	12 2013	80	4.2.00.20.000035	1000	5.000 UNID CARTILHA ADVOG OAB/CAAES	5.382,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Dezembro/2013

Folha: 92

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
12	12 2013	80	2.1.10.20.000049	1000	NF N.º 9755 GRAFICA SANTO ANTONIO		5.382,00
<b>Total do Dia</b>						<b>55.341,03</b>	<b>55.341,03</b>
13	12 2013	14	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.790,91	
13	12 2013	14	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.790,91
13	12 2013	65	4.2.00.20.000023	1000	PLANO ODONT. COM DESC. EM FOLHA DE PGTO. FUNC. NARIENE, ALCENIRA, LUCAS, JOSE ARILDO, ROSANGELA E SIDNEY	92,70	
13	12 2013	65	4.2.00.20.000016	1000	REEMBOLSO MATERIAL ESCRITORIO EXERC. 2013 CF. NF. 638 - JMO	1.912,63	
13	12 2013	65	4.2.00.20.000017	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	393,65	
13	12 2013	65	4.2.00.15.000007	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	4.132,29	
13	12 2013	65	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		6.502,58
13	12 2013	65	2.1.40.10.000001	1000	RET. IR S/NF. 638 JMO		28,69
<b>Total do Dia</b>						<b>9.322,18</b>	<b>9.322,18</b>
16	12 2013	15	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.024,34	
16	12 2013	15	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.024,34
16	12 2013	48	2.1.30.10.000005	1000	LIQ. PARC. EMPREST. CONS. N/MES	831,54	
16	12 2013	48	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		831,54
<b>Total do Dia</b>						<b>2.855,88</b>	<b>2.855,88</b>
17	12 2013	16	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.287,12	
17	12 2013	16	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.287,12
17	12 2013	49	1.1.10.60.000010	1000	ALVS N/DIA	3.000,00	
17	12 2013	49	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		3.000,00
17	12 2013	66	4.2.00.20.000004	1000	FAT. USADA P/FUNC. ALCENIRA COM DESC. EM FOLHA DE PGTO.	78,51	
17	12 2013	66	4.2.00.20.000004	1000	LINHA TELEF. SEDE DA CAAES MES DEZ/2013	390,40	
17	12 2013	66	4.2.00.20.000004	1000	LINHA REF. CELULAR USADO PELO MOTORISTA DA DIRETORIA	137,35	
17	12 2013	66	4.2.00.20.000008	1000	RECARGA EXTINTORES DA SEDE DA CAAES CONF. NF. 015653	679,00	
17	12 2013	66	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		1.285,26
<b>Total do Dia</b>						<b>6.572,38</b>	<b>6.572,38</b>
18	12 2013	17	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.425,71	
18	12 2013	17	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		1.425,71
18	12 2013	33	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	221,30	
18	12 2013	33	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	51.833,72	
18	12 2013	33	1.1.10.10.000003	1000	REC. PTE PREST. CTAS. CONS. ODONT. CACH. ITAP.		221,30
18	12 2013	33	1.1.10.60.000005	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		51.833,72
18	12 2013	50	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	50,00	
18	12 2013	50	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	40.000,00	
18	12 2013	50	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	60.000,00	
18	12 2013	50	1.1.20.70.000001	1000	LIQ ADIANT FERIAS JAN/14	35.428,73	
18	12 2013	50	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		40.000,00
18	12 2013	50	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		35.478,73
18	12 2013	50	1.1.10.60.000007	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		60.000,00
18	12 2013	67	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA CONC. A ADV. JULIANA CHRISTE RACANELLI DE PAIVA PINHEIRO CONF. PROC. N. 0122 - 08/08/2013PARC. 4/4	174,37	
18	12 2013	67	4.2.00.20.000016	1000	COMPRA MATERIAL ESCRITORIO ESTOQUE REF. NF. 003742	704,00	
18	12 2013	67	4.2.00.20.000008	1000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS N/MES CF. NFS.	800,00	
18	12 2013	67	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS 13º SAL /2013	12.036,02	
18	12 2013	67	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		12.036,02
18	12 2013	67	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		174,37
18	12 2013	67	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		1.504,00
18	12 2013	76	4.2.00.20.000010	1000	DESPESAS C/CORREITOS CONSULT ODONTO CACH ITAP DEZ/13	5,30	
18	12 2013	76	4.2.00.20.000005	1000	PTE CTA ENERGIA CONSULT ODONTO CACH ITAP DEZ/13	55,40	
18	12 2013	76	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM 02/12 A 18/12	221,30	
18	12 2013	76	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM 02/12 A 18/12		282,00
<b>Total do Dia</b>						<b>202.955,85</b>	<b>202.955,85</b>
19	12 2013	18	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.328,04	
19	12 2013	18	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		1.328,04
19	12 2013	51	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	175,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Dezembro/2013

Folha: 93

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
19	12 2013	51	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.149,00	
19	12 2013	51	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		175,00
19	12 2013	51	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL LOJA 02 - CAAES		1.149,00
19	12 2013	78	4.2.00.15.000010	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	1.331,00	
19	12 2013	78	2.1.10.20.000049	1000	NF N.º 1738 S KLEIN COM E SERV LTDA		280,00
19	12 2013	78	2.1.10.20.000049	1000	NF N.º 3267 ALINHACAR REP AUTOMOTIVA		716,00
19	12 2013	78	2.1.10.20.000049	1000	NF N.º 879 MARCO GREGORIO PIRES DA LUZ		335,00
<b>Total do Dia</b>						<b>3.983,04</b>	<b>3.983,04</b>
20	12 2013	19	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.939,23	
20	12 2013	19	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.939,23
20	12 2013	68	4.2.00.20.000023	1000	TAXA DE CO-PARTICIPACAO DO PLANO SAUDE DOS FUNC. DA CAAES CONTRATO 2179	30,33	
20	12 2013	68	4.2.00.20.000023	1000	PLANO SAUDE DOS FUNC. CONF. CONTRATO 2179 COM DESC. DE 1/3 NA FL. DE PAGTO. CF. FAT. UNIMED	3.531,17	
20	12 2013	68	4.2.00.20.000004	1000	E-MAIL MARKETING DA CAAES REF. DEZ/13 NF. 213/6889	169,60	
20	12 2013	68	4.2.00.15.000010	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	490,00	
20	12 2013	68	4.2.00.15.000010	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	353,34	
20	12 2013	68	4.2.00.15.000014	1000	TAXA DE CO-PARTICIPACAO DO PLANO SAUDE DOS FUNC. DA CAAES CONTRATO 2179	15,45	
20	12 2013	68	4.2.00.15.000014	1000	PLANO SAUDE DOS FUNC. CONF. CONTRATO 2179 COM DESC. DE 1/3 NA FL. DE PAGTO. CF. FAT. UNIMED	1.279,43	
20	12 2013	68	2.1.10.20.003411	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 30701/04	349,41	
20	12 2013	68	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 951/1163*6	1.165,00	
20	12 2013	68	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. NF. 33538 - FARMACIA FUNCIONARIOS	555,95	
20	12 2013	68	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS NOV/13	14.491,14	
20	12 2013	68	2.1.40.10.000001	1000	REC. IR COD. 1708 NOV/2013 NF. 631 - JMO	28,69	
20	12 2013	68	2.1.40.10.000006	1000	REC. IR COD. 0561 NOV/13	243,68	
20	12 2013	68	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		22.703,19
20	12 2013	79	4.2.00.15.000010	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	2.548,00	
20	12 2013	79	2.1.10.20.000044	1000	NF N.º 1683		120,00
20	12 2013	79	2.1.10.20.000044	1000	NF N.º 1493		2.428,00
<b>Total do Dia</b>						<b>29.190,42</b>	<b>29.190,42</b>
23	12 2013	20	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.560,47	
23	12 2013	20	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		1.560,47
23	12 2013	34	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	210,00	
23	12 2013	34	1.1.10.60.000005	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		210,00
23	12 2013	69	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. RAFAELA VIEIRA VIZEU CONF. PROC. N. 141 - PARC. 3/4	174,37	
23	12 2013	69	4.2.00.10.000002	1000	SEGURO DE VIDA DOS ADV. APOLICE 82.200.420, CONTRATO 51.552	9.280,36	
23	12 2013	69	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		174,37
23	12 2013	69	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		9.280,36
<b>Total do Dia</b>						<b>11.225,20</b>	<b>11.225,20</b>
24	12 2013	21	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	494,78	
24	12 2013	21	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		494,78
24	12 2013	35	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	523,11	
24	12 2013	35	1.1.10.60.000005	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		523,11
<b>Total do Dia</b>						<b>1.017,89</b>	<b>1.017,89</b>
26	12 2013	22	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.285,79	
26	12 2013	22	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		1.285,79
26	12 2013	52	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	746,20	
26	12 2013	52	1.1.10.60.000004	1000	ALVS N/DIA		746,20
26	12 2013	70	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LUDMILA ALVES VESCOVI CONF. PROC. N. 0157 11/11/2013 PARC. 2/4	174,37	
26	12 2013	70	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA CONC. A ADV. DANIELLE BORGES DE ABREU CONF. PROC. N. 0160 - 18/11/2013 PARC. 1/4	174,37	
26	12 2013	70	4.2.00.10.000012	1000	APOIO FINANC. REALIZACAO DA FESTA CONFRATERNIZACAO NA SUBSECAO DE LUNA CONF. DEFER. NO OFICIO ANEXO	1.000,00	
26	12 2013	70	4.2.00.30.000001	1000	JUROS S/REC. PIS N/DIA	1,30	
26	12 2013	70	4.2.00.30.000001	1000	JUROS S/REC. COFINS N/DIA	1,09	
26	12 2013	70	2.1.10.20.000049	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1245A - A A Z RIBEIRO EQUIP. PARA ESCRITORIO - ME	1.180,00	
26	12 2013	70	2.1.40.10.000008	1000	REC. PIS S/FL PGTO. NOV/13	395,99	
26	12 2013	70	2.1.40.10.000009	1000	REC. COFINS NOV/13	333,11	
26	12 2013	70	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		348,74

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Dezembro/2013

Folha: 94

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
26	12 2013	70	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		2.911,49
<b>Total do Dia</b>						<b>5.292,22</b>	<b>5.292,22</b>
27	12 2013	23	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.530,93	
27	12 2013	23	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		1.530,93
27	12 2013	71	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LIVIA TERRA RODRIGUES RUDIO CONF. PROC. N. 0156 08/11/2013 PARC. 1/4	174,37	
27	12 2013	71	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA CONC. A ADV. LUDMILLA FROIS ASSUNCAO CONF. PROC. N. 0116 - 23/07/2013 PARC. 3/4	174,37	
27	12 2013	71	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA CONC. A ADV. LUDMILLA FROIS ASSUNCAO CONF. PROC. N. 0116 - 23/07/2013 PARC. 4/4	174,37	
27	12 2013	71	4.2.00.20.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. COMP.	552,00	
27	12 2013	71	4.2.00.20.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. COMP.	633,60	
27	12 2013	71	4.2.00.15.000010	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 5844/2-2 - S KLEIN COM. E SERVICOS LTDA ME	402,00	
27	12 2013	71	4.2.00.15.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. COMP.	108,00	
27	12 2013	71	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1182/966/6	700,50	
27	12 2013	71	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		523,11
27	12 2013	71	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		2.396,10
<b>Total do Dia</b>						<b>4.450,14</b>	<b>4.450,14</b>
30	12 2013	24	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.750,45	
30	12 2013	24	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		1.750,45
30	12 2013	36	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	728,10	
30	12 2013	36	1.1.10.60.000005	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		728,10
30	12 2013	53	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	512,65	
30	12 2013	53	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.869,22	
30	12 2013	53	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		512,65
30	12 2013	53	3.1.10.20.000012	1000	REC. REPASSE PROMAD		1.869,22
30	12 2013	54	1.1.10.60.000011	1000	DEPOSITO N/DIA	100,00	
30	12 2013	54	2.1.50.02.000003	1000	REC. N/DIA DOACOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS		100,00
30	12 2013	72	4.2.00.10.000010	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. FERNANDA ANDRADE SANTANA CONF. PROC. N. 0159 12/11/2013 PARC. 2/4	174,37	
30	12 2013	72	4.2.00.10.000001	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. ANDRE LUIZ DE BARROS ALVES CONF. PROC. N. 0142 09/10/2013 PARC. 1/4	610,00	
30	12 2013	72	4.2.00.20.000040	1000	FAT. DE ENERGIA ELETRICA DO CONSULT. ODONT. DE VITORIA REF. DEZ/2013	128,54	
30	12 2013	72	4.2.00.20.000008	1000	COMPRA PERSIANA VERTICAL EM PVC LISC PARA COMPOR PLINARIO DA 8ª SUBSECAO EM VILA VELHA CONF. NF. 240	379,36	
30	12 2013	72	4.2.00.15.000009	1000	SEGURO DA VAN MSX 0738 PARC. 3/4	697,30	
30	12 2013	72	2.1.30.10.000004	1000	REC. IMP. SINDICAL NOV/2013	34,05	
30	12 2013	72	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		553,73
30	12 2013	72	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		610,00
30	12 2013	72	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		859,89
<b>Total do Dia</b>						<b>6.984,04</b>	<b>6.984,04</b>
31	12 2013	1	4.2.00.20.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS 13º SAL / 2013	30.189,90	
31	12 2013	1	4.2.00.20.000002	1000	CONTR. INSS S/FL 13º SAL / 2013	7.662,52	
31	12 2013	1	4.2.00.20.000018	1000	CONTR.PIS S/FL 13º SAL / 2013	301,90	
31	12 2013	1	1.1.20.70.000001	1000	DESC.ADIANT. 13º SAL / 2013		24.624,05
31	12 2013	1	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO 13º SAL / 2013		2.477,38
31	12 2013	1	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL 13º SAL / 2013		10.507,31
31	12 2013	1	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FL 0561 13º SAL / 2013		243,68
31	12 2013	1	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL 13º SAL / 2013		301,90
31	12 2013	2	4.2.00.15.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS 13º SAL / 2013	4.456,87	
31	12 2013	2	4.2.00.15.000002	1000	CONTR. INSS S/FL 13º SAL / 2013	1.172,15	
31	12 2013	2	4.2.00.15.000013	1000	CONTR.PIS S/FL 13º SAL / 2013	44,57	
31	12 2013	2	1.1.20.70.000001	1000	DESC.ADIANT. 13º SAL / 2013		4.100,31
31	12 2013	2	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL 13º SAL / 2013		1.528,71
31	12 2013	2	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL 13º SAL / 2013		44,57
31	12 2013	3	4.2.00.20.000001	1000	REMUNERACAO ESTAGIARIO DEZ/2013	1.802,00	
31	12 2013	3	4.2.00.20.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS DEZ/2013	38.375,33	
31	12 2013	3	4.2.00.20.000002	1000	CONTR. INSS S/FL DEZ/2013	10.574,09	
31	12 2013	3	4.2.00.20.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL DEZ/2013	3.313,12	
31	12 2013	3	4.2.00.20.000018	1000	CONTR.PIS S/FL DEZ/2013	383,75	
31	12 2013	3	4.2.00.20.000048	1000	AUXILIO FACULDADE DEZ/2013	1.273,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Dezembro/2013

Folha: 95

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	12 2013	3	4.2.00.20.000001	1000	AJUSTE ARRED. DEZ/2013		100,00
31	12 2013	3	4.2.00.20.000013	1000	DESC VALE TRANSP. DEZ/2013		27,00
31	12 2013	3	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL DEZ/2013		1.690,85
31	12 2013	3	4.2.00.20.000023	1000	PLANO ODONTOLOGICO DEZ/2013		77,25
31	12 2013	3	4.2.00.20.000004	1000	DESC TELEFONE DEZ/2013		78,51
31	12 2013	3	4.2.00.20.000045	1000	DESC. ALIMENTACAO DEZ/2013		27,00
31	12 2013	3	1.1.20.70.000001	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS DEZ/2013		8.953,49
31	12 2013	3	2.1.30.10.000001	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA DEZ/2013		845,11
31	12 2013	3	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO DEZ/2013		24.128,48
31	12 2013	3	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL DEZ/2013		14.169,61
31	12 2013	3	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL DEZ/2013		3.313,12
31	12 2013	3	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL DEZ/2013		218,73
31	12 2013	3	2.1.30.10.000005	1000	EMPRESTIMO BANESTES DEZ/2013		1.157,03
31	12 2013	3	2.1.30.10.000006	1000	DESC. PENSAO ALIM. S/FL DEZ/2013		271,20
31	12 2013	3	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FERIAS DEZ/2013		227,02
31	12 2013	3	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FL 0561 DEZ/2013		53,14
31	12 2013	3	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL DEZ/2013		383,75
31	12 2013	4	4.2.00.15.001000	1000	AUXILIO FACULDADE DEZ/2013	119,23	
31	12 2013	4	4.2.00.15.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS DEZ/2013	5.265,59	
31	12 2013	4	4.2.00.15.000002	1000	CONTR. INSS S/FL DEZ/2013	1.384,85	
31	12 2013	4	4.2.00.15.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL DEZ/2013	421,25	
31	12 2013	4	4.2.00.15.000013	1000	CONTR.PIS S/FL DEZ/2013	52,66	
31	12 2013	4	4.2.00.20.000023	1000	DESC. ODONTOLOGICO DEZ/2013		15,45
31	12 2013	4	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL DEZ/2013		409,81
31	12 2013	4	4.2.00.15.000004	1000	DESC. VALE TRANSP. DEZ/2013		4,00
31	12 2013	4	4.2.00.15.000006	1000	DESC ALIM. DEZ/2013		4,00
31	12 2013	4	1.1.20.70.000001	1000	VL.LIQ.FERIAS DEZ/2013		1.692,74
31	12 2013	4	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO DEZ/2013		2.767,89
31	12 2013	4	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL DEZ/2013		1.858,76
31	12 2013	4	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL DEZ/2013		421,25
31	12 2013	4	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL DEZ/2013		17,02
31	12 2013	4	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL DEZ/2013		52,66
31	12 2013	37	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	174,37	
31	12 2013	37	1.1.10.60.000005	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		174,37
31	12 2013	55	1.1.10.60.000007	1000	VR. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANCO BANESTES DEZ/13	3.340,68	
31	12 2013	55	3.1.10.20.000008	1000	VR. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANCO BANESTES DEZ/13		3.340,68
31	12 2013	74	4.2.00.10.000012	1000	COMPRA DE BEBIDAS P EVENTO N/MES	458,50	
31	12 2013	74	4.2.00.20.000012	1000	DESP C/LANCHES N/MES	433,02	
31	12 2013	74	4.2.00.20.000013	1000	DESP C/PASSAGENS N/MES	31,70	
31	12 2013	74	4.2.00.20.000023	1000	PG VR EM ABERTO JUL/2010 SAMP ASSIST MEDICA	165,65	
31	12 2013	74	4.2.00.20.000004	1000	PG VIVO CELULAR N/MES	70,15	
31	12 2013	74	4.2.00.20.000004	1000	PG VIVO CELULAR N/MES	70,15	
31	12 2013	74	4.2.00.20.000005	1000	PG ESCELSA N/MES	27,34	
31	12 2013	74	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	157,51	
31	12 2013	74	4.2.00.20.000008	1000	DESP C/MANUT/CONSERV N/MES	138,60	
31	12 2013	74	4.2.00.20.000009	1000	DESPESAS C/ TAXI N/MES	117,00	
31	12 2013	74	4.2.00.20.000009	1000	DESPESAS C/VIAGEM A PIUMA	72,05	
31	12 2013	74	4.2.00.20.000009	1000	DESPESAS C/VIAGEM A ANCHIETA	219,65	
31	12 2013	74	4.2.00.15.000009	1000	PG SEGURO VAN PLACA ODL1228	193,62	
31	12 2013	74	4.2.00.15.000009	1000	PG SEGURO VAN PLACA MSX0738	302,95	
31	12 2013	74	2.1.40.10.000004	1000	REC ISS NOV/13	10,71	
31	12 2013	74	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		2.468,60
31	12 2013	83	1.1.10.60.000005	1000	REND APLIC FINANC CEF DEZ/13	854,62	
31	12 2013	83	3.1.10.20.000008	1000	REND APLIC FINANC CEF DEZ/13		854,62
31	12 2013	85	4.2.00.20.000049	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL DEZ/13	286,67	
31	12 2013	85	2.1.40.10.000009	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL DEZ/13		286,67
31	12 2013	86	3.1.10.10.000001	1000	VR REF REPASSE EFETUADO A MAIOR NO EXERCICIO QUE ORA SE REGULARIZA	6.334,50	
31	12 2013	86	3.1.10.10.000001	1000	VR ESTORNO AJUSTE INDEVIDO REF REPASSE EFETUADO A MENOR EM JUN/13 QUE ORA SE REGULARIZA	8.428,58	
31	12 2013	86	2.1.20.10.000009	1000	VR REF REPASSE EFETUADO A MAIOR NO EXERCICIO QUE ORA SE REGULARIZA		6.316,41

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Dezembro/2013

Folha: 96

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	12 2013	86	2.1.20.10.000009	1000	VR ESTORNO AJUSTE INDEVIDO REF REPASSE EFETUADO A MENOR EM JUN/13 QUE ORA SE REGULARIZA		8.428,58
31	12 2013	86	3.1.80.10.000002	1000	VR REF JUROS S/REPASSE OAB REC NO EXERCICIO QUE ORA SE REGULARIZA		18,09
31	DEPR 12	1	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013	42,11	
31	DEPR 12	1	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013		42,11
31	DEPR 12	2	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013	144,56	
31	DEPR 12	2	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013		144,56
31	DEPR 12	3	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013	66,16	
31	DEPR 12	3	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013		66,16
31	DEPR 12	4	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013	59,83	
31	DEPR 12	4	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013		59,83
31	DEPR 12	5	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013	144,56	
31	DEPR 12	5	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013		144,56
31	DEPR 12	6	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013	1.460,65	
31	DEPR 12	6	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013		1.460,65
31	DEPR 12	7	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013	1.363,18	
31	DEPR 12	7	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013		1.363,18
31	DEPR 12	8	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013	442,24	
31	DEPR 12	8	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013		442,24
31	DEPR 12	9	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013	4.673,18	
31	DEPR 12	9	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013		4.673,18
31	DEPR 12	10	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013	9.627,10	
31	DEPR 12	10	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013		9.627,10
31	DEPR 12	11	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013	550,98	
31	DEPR 12	11	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013		550,98
31	DEPR 12	12	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013	681,26	
31	DEPR 12	12	1.3.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013		681,26
31	DEPR 12	13	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013	14,19	
31	DEPR 12	13	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013		14,19
31	DEPR 12	14	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013	59,75	
31	DEPR 12	14	1.3.20.20.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013		59,75
31	DEPR 12	15	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013	41,67	
31	DEPR 12	15	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013		41,67
31	DEPR 12	16	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013	492,78	
31	DEPR 12	16	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013		492,78
31	DEPR 12	17	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013	2,82	
31	DEPR 12	17	1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013		2,82
31	DEPR 12	18	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013	1.890,34	
31	DEPR 12	18	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013		1.890,34
31	DEPR 12	19	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013	39,30	
31	DEPR 12	19	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013		39,30
31	DEPR 12	20	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013	96,23	
31	DEPR 12	20	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013		96,23
31	DEPR 12	21	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013	41,93	
31	DEPR 12	21	1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013		41,93
31	DEPR 12	22	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013	29,66	
31	DEPR 12	22	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2013		29,66
31	ENC	1	3.1.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	1.673.218,86	
31	ENC	1	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		1.673.218,86
31	ENC	2	3.1.10.10.000002	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	310.088,50	
31	ENC	2	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		310.088,50
31	ENC	3	3.1.10.20.000003	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	247.936,08	
31	ENC	3	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		247.936,08
31	ENC	4	3.1.10.20.000004	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	20.399,96	
31	ENC	4	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		20.399,96
31	ENC	5	3.1.10.20.000005	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	29.398,25	
31	ENC	5	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		29.398,25



CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Dezembro/2013

Folha: 97

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	ENC	6	3.1.10.20.000008	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	49.999,98	
31	ENC	6	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		49.999,98
31	ENC	7	3.1.10.20.000012	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	19.375,43	
31	ENC	7	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		19.375,43
31	ENC	8	3.1.10.20.000013	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	61.178,40	
31	ENC	8	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		61.178,40
31	ENC	9	3.1.10.21.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	47.782,00	
31	ENC	9	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		47.782,00
31	ENC	10	3.1.80.10.000002	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	18,09	
31	ENC	10	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		18,09
31	ENC	11	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	24.720,09	
31	ENC	11	4.2.00.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		24.720,09
31	ENC	12	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	110.543,84	
31	ENC	12	4.2.00.10.000002	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		110.543,84
31	ENC	13	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	448,00	
31	ENC	13	4.2.00.10.000004	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		448,00
31	ENC	14	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	1.300,00	
31	ENC	14	4.2.00.10.000005	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		1.300,00
31	ENC	15	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	67.569,76	
31	ENC	15	4.2.00.10.000009	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		67.569,76
31	ENC	16	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	19.180,70	
31	ENC	16	4.2.00.10.000010	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		19.180,70
31	ENC	17	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	72.000,00	
31	ENC	17	4.2.00.10.000011	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		72.000,00
31	ENC	18	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	62.201,95	
31	ENC	18	4.2.00.15.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		62.201,95
31	ENC	19	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	16.359,10	
31	ENC	19	4.2.00.15.000002	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		16.359,10
31	ENC	20	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	5.258,19	
31	ENC	20	4.2.00.15.000003	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		5.258,19
31	ENC	21	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	5.661,32	
31	ENC	21	4.2.00.15.000004	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		5.661,32
31	ENC	22	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	13.396,18	
31	ENC	22	4.2.00.15.000006	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		13.396,18
31	ENC	23	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	42.100,42	
31	ENC	23	4.2.00.15.000007	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		42.100,42
31	ENC	24	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	4.095,06	
31	ENC	24	4.2.00.15.000008	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		4.095,06
31	ENC	25	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	22.901,51	
31	ENC	25	4.2.00.15.000009	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		22.901,51
31	ENC	26	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	39.959,39	
31	ENC	26	4.2.00.15.000010	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		39.959,39
31	ENC	27	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	701,02	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Dezembro/2013

Folha: 98

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	ENC	27	4.2.00.15.000013	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		701,02
31	ENC	28	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	10.914,19	
31	ENC	28	4.2.00.15.000014	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		10.914,19
31	ENC	29	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	15.959,05	
31	ENC	29	4.2.00.15.000998	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		15.959,05
31	ENC	30	4.2.00.15.000999	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	234,25	
31	ENC	30	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		234,25
31	ENC	31	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	1.401,25	
31	ENC	31	4.2.00.15.001000	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		1.401,25
31	ENC	32	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	440.199,46	
31	ENC	32	4.2.00.20.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		440.199,46
31	ENC	33	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	119.337,93	
31	ENC	33	4.2.00.20.000002	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		119.337,93
31	ENC	34	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	35.155,67	
31	ENC	34	4.2.00.20.000003	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		35.155,67
31	ENC	35	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	34.293,41	
31	ENC	35	4.2.00.20.000004	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		34.293,41
31	ENC	36	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	12.131,51	
31	ENC	36	4.2.00.20.000005	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		12.131,51
31	ENC	37	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	17.755,55	
31	ENC	37	4.2.00.20.000007	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		17.755,55
31	ENC	38	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	10.682,08	
31	ENC	38	4.2.00.20.000008	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		10.682,08
31	ENC	39	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	34.178,48	
31	ENC	39	4.2.00.20.000009	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		34.178,48
31	ENC	40	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	8.119,24	
31	ENC	40	4.2.00.20.000010	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		8.119,24
31	ENC	41	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	89,76	
31	ENC	41	4.2.00.20.000011	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		89,76
31	ENC	42	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	5.666,40	
31	ENC	42	4.2.00.20.000012	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		5.666,40
31	ENC	43	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	26.861,60	
31	ENC	43	4.2.00.20.000013	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		26.861,60
31	ENC	44	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	409.683,40	
31	ENC	44	4.2.00.10.000012	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		409.683,40
31	ENC	45	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	11.786,95	
31	ENC	45	4.2.00.20.000016	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		11.786,95
31	ENC	46	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	9.870,38	
31	ENC	46	4.2.00.20.000017	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		9.870,38
31	ENC	47	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	4.326,34	
31	ENC	47	4.2.00.20.000018	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		4.326,34
31	ENC	48	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	340,00	
31	ENC	48	4.2.00.20.000019	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		340,00

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Dezembro/2013

Folha: 99

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	ENC	49	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	15.410,88	
31	ENC	49	4.2.00.20.000021	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		15.410,88
31	ENC	50	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	22.322,39	
31	ENC	50	4.2.00.20.000022	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		22.322,39
31	ENC	51	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	17.301,69	
31	ENC	51	4.2.00.20.000023	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		17.301,69
31	ENC	52	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	10.692,60	
31	ENC	52	4.2.00.20.000024	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		10.692,60
31	ENC	53	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	13.786,00	
31	ENC	53	4.2.00.20.000025	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		13.786,00
31	ENC	54	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	22.502,07	
31	ENC	54	4.2.00.20.000026	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		22.502,07
31	ENC	55	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	4.460,54	
31	ENC	55	4.2.00.20.000028	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		4.460,54
31	ENC	56	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	15.138,13	
31	ENC	56	4.2.00.20.000032	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		15.138,13
31	ENC	57	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	2.109,51	
31	ENC	57	4.2.00.20.000033	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		2.109,51
31	ENC	58	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	1.826,22	
31	ENC	58	4.2.00.20.000034	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		1.826,22
31	ENC	59	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	26.887,12	
31	ENC	59	4.2.00.20.000035	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		26.887,12
31	ENC	60	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	4.662,96	
31	ENC	60	4.2.00.20.000036	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		4.662,96
31	ENC	61	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	909,90	
31	ENC	61	4.2.00.20.000037	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		909,90
31	ENC	62	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	5.785,00	
31	ENC	62	4.2.00.20.000038	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		5.785,00
31	ENC	63	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	229.618,48	
31	ENC	63	4.2.00.20.000039	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		229.618,48
31	ENC	64	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	11.321,57	
31	ENC	64	4.2.00.20.000040	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		11.321,57
31	ENC	65	4.2.00.20.000044	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	901,04	
31	ENC	65	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		901,04
31	ENC	66	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	80.304,57	
31	ENC	66	4.2.00.20.000045	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		80.304,57
31	ENC	67	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	2.883,31	
31	ENC	67	4.2.00.20.000046	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		2.883,31
31	ENC	68	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	11.652,00	
31	ENC	68	4.2.00.20.000048	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		11.652,00
31	ENC	69	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	2.536,17	
31	ENC	69	4.2.00.20.000049	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		2.536,17
31	ENC	70	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	538,57	

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013

Mês: Dezembro/2013

Folha: 100

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	ENC	70	4.2.00.30.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		538,57
31	ENC	71	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	1.711,00	
31	ENC	71	4.2.00.30.000002	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		1.711,00
31	ENC	72	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	6.184,99	
31	ENC	72	4.2.00.40.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		6.184,99
31	ENC	73	2.4.10.10.000001	1000	VR. SUPERAVIT LIQUIDO APURADO NO EXERCICIO	232.835,99	
31	ENC	73	2.4.10.10.000006	1000	VR. SUPERAVIT LIQUIDO APURADO NO EXERCICIO		232.835,99
<b>Total do Dia</b>						<b>5.071.706,96</b>	<b>5.071.706,96</b>
<b>Total do Mês:</b>						<b>5.598.118,07</b>	<b>5.598.118,07</b>
<b>Total Geral do Período:</b>						<b>14.837.003,69</b>	<b>14.837.003,69</b>