

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Janeiro/2015

Folha: 1

| Dia | Lote  | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico                                      | Débito     | Crédito    |
|-----|-------|------|------------------|------|--|------------|------------|
| 01  | ABERT | 1    | 1.1.10.10.000001 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 2.180,22   |            |
| 01  | ABERT | 2    | 1.1.10.60.000001 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR |            | 950,21     |
| 01  | ABERT | 3    | 1.1.10.60.000002 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 12.527,20  |            |
| 01  | ABERT | 4    | 1.1.10.60.000003 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 173,15     |            |
| 01  | ABERT | 5    | 1.1.10.60.000004 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 2.500,00   |            |
| 01  | ABERT | 6    | 1.1.10.60.000005 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 35.757,55  |            |
| 01  | ABERT | 7    | 1.1.10.60.000007 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 445.606,43 |            |
| 01  | ABERT | 8    | 1.1.10.60.000010 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 14.477,40  |            |
| 01  | ABERT | 9    | 1.1.10.60.000011 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 2.433,71   |            |
| 01  | ABERT | 10   | 1.1.20.20.000002 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 200.000,00 |            |
| 01  | ABERT | 11   | 1.1.20.70.000001 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 22.404,76  |            |
| 01  | ABERT | 12   | 1.1.20.80.000009 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 35.342,20  |            |
| 01  | ABERT | 13   | 1.2.30.10.000001 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 500,00     |            |
| 01  | ABERT | 14   | 1.2.32.01.000000 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 100.773,00 |            |
| 01  | ABERT | 15   | 1.3.20.05.000002 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 12.634,10  |            |
| 01  | ABERT | 16   | 1.3.20.05.000003 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 43.370,91  |            |
| 01  | ABERT | 17   | 1.3.20.05.000004 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 19.848,08  |            |
| 01  | ABERT | 18   | 1.3.20.05.000005 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 17.948,08  |            |
| 01  | ABERT | 19   | 1.3.20.05.000006 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 43.370,91  |            |
| 01  | ABERT | 20   | 1.3.20.05.000008 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR |            | 3.537,24   |
| 01  | ABERT | 21   | 1.3.20.05.000009 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR |            | 16.082,61  |
| 01  | ABERT | 22   | 1.3.20.05.000010 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR |            | 6.226,69   |
| 01  | ABERT | 23   | 1.3.20.05.000011 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR |            | 4.269,39   |
| 01  | ABERT | 24   | 1.3.20.05.000012 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR |            | 14.985,82  |
| 01  | ABERT | 25   | 1.3.20.10.000001 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 210.479,99 |            |
| 01  | ABERT | 26   | 1.3.20.10.000002 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 286.317,56 |            |
| 01  | ABERT | 27   | 1.3.20.10.000003 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 145.905,95 |            |
| 01  | ABERT | 28   | 1.3.20.10.000004 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 53.066,95  |            |
| 01  | ABERT | 29   | 1.3.20.10.000005 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 1,12       |            |
| 01  | ABERT | 30   | 1.3.20.10.000006 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 1.735,95   |            |
| 01  | ABERT | 31   | 1.3.20.10.000007 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 325.401,58 |            |
| 01  | ABERT | 32   | 1.3.20.10.000008 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 577.626,00 |            |
| 01  | ABERT | 33   | 1.3.20.10.000009 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 62.749,71  |            |
| 01  | ABERT | 34   | 1.3.20.10.000031 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR |            | 50.394,18  |
| 01  | ABERT | 35   | 1.3.20.10.000032 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR |            | 69.232,08  |
| 01  | ABERT | 36   | 1.3.20.10.000033 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR |            | 15.781,39  |
| 01  | ABERT | 37   | 1.3.20.10.000034 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR |            | 1.735,95   |
| 01  | ABERT | 38   | 1.3.20.10.000035 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR |            | 130.352,70 |
| 01  | ABERT | 39   | 1.3.20.10.000036 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR |            | 409.084,51 |
| 01  | ABERT | 40   | 1.3.20.10.000037 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR |            | 24.919,63  |
| 01  | ABERT | 41   | 1.3.20.10.000038 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR |            | 17.013,15  |
| 01  | ABERT | 42   | 1.3.20.20.000001 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 2.685,90   |            |
| 01  | ABERT | 43   | 1.3.20.20.000002 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 53.521,90  |            |
| 01  | ABERT | 44   | 1.3.20.20.000003 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 1.550,00   |            |
| 01  | ABERT | 45   | 1.3.20.20.000030 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR |            | 2.685,90   |
| 01  | ABERT | 46   | 1.3.20.20.000031 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR |            | 50.773,40  |
| 01  | ABERT | 47   | 1.3.20.30.000001 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 7.441,00   |            |
| 01  | ABERT | 48   | 1.3.20.30.000002 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 28.396,00  |            |
| 01  | ABERT | 49   | 1.3.20.30.000030 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR |            | 7.441,00   |
| 01  | ABERT | 50   | 1.3.20.30.000031 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR |            | 28.396,00  |
| 01  | ABERT | 51   | 1.3.20.40.000001 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 5.305,00   |            |
| 01  | ABERT | 52   | 1.3.20.40.000002 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 12.572,40  |            |
| 01  | ABERT | 53   | 1.3.20.40.000030 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR |            | 4.763,69   |
| 01  | ABERT | 54   | 1.3.20.40.000031 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR |            | 12.572,40  |
| 01  | ABERT | 55   | 1.3.20.50.000001 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 146.267,60 |            |
| 01  | ABERT | 56   | 1.3.20.50.000002 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 4.850,00   |            |
| 01  | ABERT | 57   | 1.3.20.50.000003 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 763,10     |            |
| 01  | ABERT | 58   | 1.3.20.50.000004 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 226.841,27 |            |
| 01  | ABERT | 59   | 1.3.20.50.000005 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 15.307,79  |            |
| 01  | ABERT | 60   | 1.3.20.50.000006 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR | 2.847,78   |            |
| 01  | ABERT | 61   | 1.3.20.50.000030 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR |            | 144.378,53 |
| 01  | ABERT | 62   | 1.3.20.50.000031 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR |            | 4.850,00   |
| 01  | ABERT | 63   | 1.3.20.50.000032 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR |            | 15.307,79  |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Janeiro/2015

Folha: 2

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito              | Crédito             |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 01                  | ABERT   | 64   | 1.3.20.50.000033 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   |                     | 225.487,81          |
| 01                  | ABERT   | 65   | 1.3.20.50.000034 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   |                     | 763,10              |
| 01                  | ABERT   | 66   | 1.3.20.50.000036 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   |                     | 2.847,78            |
| 01                  | ABERT   | 67   | 1.3.20.60.000001 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   | 11.610,67           |                     |
| 01                  | ABERT   | 68   | 1.3.20.60.000002 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   | 8.447,30            |                     |
| 01                  | ABERT   | 69   | 1.3.20.60.000003 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   | 5.031,93            |                     |
| 01                  | ABERT   | 70   | 1.3.20.60.000004 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   | 3.599,20            |                     |
| 01                  | ABERT   | 71   | 1.3.20.60.000005 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   |                     | 11.610,67           |
| 01                  | ABERT   | 72   | 1.3.20.60.000006 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   |                     | 8.447,30            |
| 01                  | ABERT   | 73   | 1.3.20.60.000007 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   |                     | 5.031,93            |
| 01                  | ABERT   | 74   | 1.3.20.60.000008 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   |                     | 3.599,20            |
| 01                  | ABERT   | 75   | 1.3.20.70.000001 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   | 2.308,81            |                     |
| 01                  | ABERT   | 76   | 1.3.20.70.000002 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   |                     | 2.308,81            |
| 01                  | ABERT   | 77   | 1.3.20.71.000001 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   | 7.000,00            |                     |
| 01                  | ABERT   | 78   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   |                     | 10.192,72           |
| 01                  | ABERT   | 79   | 2.1.10.20.000049 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   |                     | 7.880,00            |
| 01                  | ABERT   | 80   | 2.1.10.20.000071 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   |                     | 1.883,94            |
| 01                  | ABERT   | 81   | 2.1.20.10.000001 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   |                     | 1.566,00            |
| 01                  | ABERT   | 82   | 2.1.20.10.000009 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   |                     | 91.724,91           |
| 01                  | ABERT   | 83   | 2.1.30.10.000001 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   |                     | 1.257,24            |
| 01                  | ABERT   | 84   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   |                     | 32.961,64           |
| 01                  | ABERT   | 85   | 2.1.30.10.000003 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   |                     | 4.139,20            |
| 01                  | ABERT   | 86   | 2.1.30.10.000004 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   |                     | 135,44              |
| 01                  | ABERT   | 87   | 2.1.30.10.000005 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   |                     | 1.377,99            |
| 01                  | ABERT   | 88   | 2.1.30.10.000006 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   |                     | 506,80              |
| 01                  | ABERT   | 89   | 2.1.30.10.000007 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   |                     | 600,00              |
| 01                  | ABERT   | 90   | 2.1.40.10.000001 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   |                     | 28,69               |
| 01                  | ABERT   | 91   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   |                     | 110,96              |
| 01                  | ABERT   | 92   | 2.1.40.10.000006 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   |                     | 354,52              |
| 01                  | ABERT   | 93   | 2.1.40.10.000007 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   |                     | 14,05               |
| 01                  | ABERT   | 94   | 2.1.40.10.000008 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   |                     | 908,55              |
| 01                  | ABERT   | 95   | 2.1.40.10.000009 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   |                     | 130,04              |
| 01                  | ABERT   | 96   | 2.1.50.00.000001 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   |                     | 624.948,67          |
| 01                  | ABERT   | 97   | 2.1.50.02.000003 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   |                     | 2.433,71            |
| 01                  | ABERT   | 98   | 2.4.10.10.000006 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   |                     | 1.079.486,67        |
| 01                  | ABERT   | 99   | 2.4.10.20.000001 | 1000 | VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO EXERCICIO ANTERIOR   |                     | 63.007,56           |
| 01                  | 01 2015 | 27   | 1.1.10.10.000003 | 1000 | VR. REF. REPASSE CONSULTA ODONTO VIX DEZ/14  | 164,68              |                     |
| 01                  | 01 2015 | 27   | 1.1.10.10.000003 | 1000 | VR. REF. REPASSE CONSULTA ODONTO VIX DEZ/14  | 246,80              |                     |
| 01                  | 01 2015 | 27   | 3.1.10.20.000004 | 1000 | VR. REF. REPASSE CONSULTA ODONTO VIX DEZ/14  |                     | 411,48              |
| 01                  | 01 2015 | 61   | 4.2.00.15.000002 | 1000 | VR AJUSTE CONTR. INSS S/FL 13º SAL/2014 LANCADO A MENOR QUE ORA SE REGULARIZA          | 700,00              |                     |
| 01                  | 01 2015 | 61   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | VR AJUSTE CONTR. INSS S/FL 13º SAL/2014 LANCADO A MENOR QUE ORA SE REGULARIZA          |                     | 700,00              |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>3.222.591,64</b> | <b>3.222.591,64</b> |
| 02                  | 01 2015 | 8    | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. TELEF. SEDE CAAES MES. 12/2014  | 390,40              |                     |
| 02                  | 01 2015 | 8    | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. CELULAR USADO PELO FINANC. CAAES MES DEZ/2014                                     | 105,89              |                     |
| 02                  | 01 2015 | 8    | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. INTERNET LINHA TELEF. SEDE CAAES PERIODO 15/11/2014 A 14/12/14                    | 322,11              |                     |
| 02                  | 01 2015 | 8    | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. CELUAR USADO PELO SERV. SOCIAL SECRET. ADM. E PRESIDENCIA CAAES MES 12/2014       | 1.151,29            |                     |
| 02                  | 01 2015 | 8    | 4.2.00.20.000034 | 1000 | MAT. DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CAAES CONF. NF. 089951                                | 1.421,65            |                     |
| 02                  | 01 2015 | 8    | 4.2.00.20.000016 | 1000 | RECARGA CARTUCHO TONER IMPRESSORA DA CAAES CONF. NF. 7132                              | 180,00              |                     |
| 02                  | 01 2015 | 8    | 4.2.00.20.000016 | 1000 | COMPRA MAT. ESCRIT. SEDE CAAES CONF. NF. 5872  | 257,70              |                     |
| 02                  | 01 2015 | 8    | 4.2.00.20.000046 | 1000 | SERV. MONIT. SISTEMA DE SEG. ELETRON. SEDE CAAES CONF. NF. 78455                       | 179,39              |                     |
| 02                  | 01 2015 | 8    | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TX. COND. ED. BEMGE SAL 801 REF. MES 12/2014   | 297,00              |                     |
| 02                  | 01 2015 | 8    | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TX. COND. ED. BEMGE SAL 802 REF. MES 12/2014   | 217,00              |                     |
| 02                  | 01 2015 | 8    | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TX. COND. ED. BEMGE SAL 804 REF. MES 12/2014   | 217,00              |                     |
| 02                  | 01 2015 | 8    | 4.2.00.20.000028 | 1000 | TX. CONTRATO DOS ESTAGIARIOS DA CAAES MES 12/2014                                      | 550,00              |                     |
| 02                  | 01 2015 | 8    | 2.1.10.20.000071 | 1000 | LIQ. N.F Nº 840  | 1.883,94            |                     |
| 02                  | 01 2015 | 8    | 2.1.30.10.000001 | 1000 | COMPRA MEDIC. PARA FUNNC. DA CAAES COM DESC. EM FL. PAGTO. MES 11/2014 CONF. NF. 59478 | 587,72              |                     |
| 02                  | 01 2015 | 8    | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                     | 7.752,12            |
| 02                  | 01 2015 | 8    | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS N/NF. 78455 - CENTRAL ALARMES  |                     | 8,97                |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Janeiro/2015

Folha: 3

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|---|------------------|------------------|
| 02                  | 01 2015 | 34   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 278,96           |                  |
| 02                  | 01 2015 | 34   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.117,69         |                  |
| 02                  | 01 2015 | 34   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB/ES   |                  | 1.396,65         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>9.157,74</b>  | <b>9.157,74</b>  |
| 05                  | 01 2015 | 9    | 4.2.00.10.000011 | 1000 | REF. 1/4 VALOR AUXILIO FATAL. DEST. AO FILHO DO ADV. FALEC. SR. AGUINEL MENDONÇA DA SILVA FILHO ANTONIO CICERO SCOPEL DE AMORIM MENDONÇA CONF. PROC. N. 0328 12/12/2014 | 750,00           |                  |
| 05                  | 01 2015 | 9    | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 940,21           |                  |
| 05                  | 01 2015 | 9    | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 750,00           |
| 05                  | 01 2015 | 9    | 1.1.10.60.000005 | 1000 | RESGATE APLIC. CEF N/DIA  |                  | 940,21           |
| 05                  | 01 2015 | 35   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 4.663,92         |                  |
| 05                  | 01 2015 | 35   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB/ES   |                  | 4.663,92         |
| 05                  | 01 2015 | 59   | 2.1.50.02.000003 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA  | 48,80            |                  |
| 05                  | 01 2015 | 59   | 1.1.10.60.000011 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 48,80            |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>6.402,93</b>  | <b>6.402,93</b>  |
| 06                  | 01 2015 | 36   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 3.209,82         |                  |
| 06                  | 01 2015 | 36   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB/ES   |                  | 3.209,82         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>3.209,82</b>  | <b>3.209,82</b>  |
| 07                  | 01 2015 | 10   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | REF. AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ANA PAULA VIEIRA CONF. PROC. N. 0280 05/09/2014 PARC. 4/4   | 164,85           |                  |
| 07                  | 01 2015 | 10   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LUDIMILLA BRUNOW CASER CONF. PROC. N. 0279 05/09/2014 PARC. 4/4  | 190,21           |                  |
| 07                  | 01 2015 | 10   | 4.2.00.15.000998 | 1000 | REF. 05 ESTAC. MENSAI SERV. DE LIMPEZA NAS VANS CONF. NF. 242   | 1.835,00         |                  |
| 07                  | 01 2015 | 10   | 2.1.30.10.000004 | 1000 | REPASSE SINDCOES DE 1% COM DESC. NA FL. PAGTO. A TITULO DE CONTR. SINDICAL  | 135,44           |                  |
| 07                  | 01 2015 | 10   | 2.1.30.10.000006 | 1000 | LIQ. PENSÃO ALIM. JAN/15  | 506,80           |                  |
| 07                  | 01 2015 | 10   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. DANIEL FERNANDA SARMENTO CONF. PROC. N. 0308 07/11/2014 PARC. 2/4  | 171,19           |                  |
| 07                  | 01 2015 | 10   | 4.2.00.20.000021 | 1000 | PARTIC. DA CAAES REF. REPASSE FEITO AO CONCARD MES JAN/2015   | 950,08           |                  |
| 07                  | 01 2015 | 10   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT TELEF. LINHA MONIT. ELETRON. SEDE CAAES MES 12/14   | 70,42            |                  |
| 07                  | 01 2015 | 10   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FTA LINHA TELEF. CONSULTORIO ODONT. VITORIA MES 12/2014   | 91,11            |                  |
| 07                  | 01 2015 | 10   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 3.291,88         |                  |
| 07                  | 01 2015 | 10   | 2.1.30.10.000003 | 1000 | REC. FGTS FUNC. DA CAAES COMP. 12/2014  | 4.139,20         |                  |
| 07                  | 01 2015 | 10   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 3.953,57         |
| 07                  | 01 2015 | 10   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 4.300,73         |
| 07                  | 01 2015 | 10   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | RESGATE APLIC. CEF N/DIA  |                  | 3.291,88         |
| 07                  | 01 2015 | 37   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 2.544,58         |                  |
| 07                  | 01 2015 | 37   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB/ES   |                  | 2.544,58         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>14.090,76</b> | <b>14.090,76</b> |
| 08                  | 01 2015 | 11   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | REF. AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. FERNANDA MIGUEZ COSTA CONF. PROC. N. 0317 14/11/2014 PARC. 1/04   | 190,21           |                  |
| 08                  | 01 2015 | 11   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | REF. AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. FERNANDA MIGUEZ COSTA CONF. PROC. N. 0317 14/11/2014 PARC. 2/04   | 190,21           |                  |
| 08                  | 01 2015 | 11   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | REF. AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ANA PAULA WOLKERS MEINICKE CONF. PROC. N. 0318 1/11/2014 PARC. 1/04   | 190,21           |                  |
| 08                  | 01 2015 | 11   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | REF. AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ANA PAULA WOLKERS MEINICKE CONF. PROC. N. 0318 1/11/2014 PARC. 2/04   | 190,21           |                  |
| 08                  | 01 2015 | 11   | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TX. COND. REF. A LOJA 1 DO ED. RICAMAR MES 12/2014  | 1.553,32         |                  |
| 08                  | 01 2015 | 11   | 4.2.00.20.000037 | 1000 | REF. UNIFORME PARA OS FUNC. DA CAAES CONF. NF. 51612 E 47847  | 5.013,80         |                  |
| 08                  | 01 2015 | 11   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 5.675,49         |                  |
| 08                  | 01 2015 | 11   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 5.774,64         |
| 08                  | 01 2015 | 11   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 1.553,32         |
| 08                  | 01 2015 | 11   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | RESGATE APLIC. CEF N/DIA  |                  | 5.675,49         |
| 08                  | 01 2015 | 38   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 2.493,11         |                  |
| 08                  | 01 2015 | 38   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB/ES   |                  | 2.493,11         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>15.496,56</b> | <b>15.496,56</b> |
| 09                  | 01 2015 | 7    | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 5.000,00         |                  |
| 09                  | 01 2015 | 7    | 3.1.10.20.000013 | 1000 | REC. REF. PUBLICIDADE REVISTA DE JURI   |                  | 5.000,00         |
| 09                  | 01 2015 | 12   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. REF. MODEM USADO PELO PRESID. DA CAAES   | 77,45            |                  |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Janeiro/2015

Folha: 4

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|---|------------------|------------------|
| 09                  | 01 2015 | 12   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. REF. CHIP DO IPAD USADO PELO PRESID. DA CAAES  | 77,45            |                  |
| 09                  | 01 2015 | 12   | 4.2.00.20.000045 | 1000 | TICKET ALIM. FUNC. CAAES CONF. NF. 7447933  | 3.472,00         |                  |
| 09                  | 01 2015 | 12   | 4.2.00.20.000016 | 1000 | RECARGA TONER IMPRESSORAS CAAES CONF. NF. 7192  | 180,00           |                  |
| 09                  | 01 2015 | 12   | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TX. COND. REF. LOJA 1 DO ED. RICAMAR MES 01/2015  | 1.553,32         |                  |
| 09                  | 01 2015 | 12   | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TX. COND. REF. SALA 1505 ED. RICAMAR MES 01/2015  | 227,70           |                  |
| 09                  | 01 2015 | 12   | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA  | 21,50            |                  |
| 09                  | 01 2015 | 12   | 4.2.00.15.000010 | 1000 | MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS   | 703,00           |                  |
| 09                  | 01 2015 | 12   | 4.2.00.15.000006 | 1000 | TICKET REFEICAO FUNC. CAAES CONF. NF. 448334 MES 01/2015  | 2.208,00         |                  |
| 09                  | 01 2015 | 12   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | LIQ. N.F Nº 2753/2751 PARC. 2/5   | 1.118,00         |                  |
| 09                  | 01 2015 | 12   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | LIQ. N.F Nº 2876 / 3984 PARC. 1/2   | 351,50           |                  |
| 09                  | 01 2015 | 12   | 2.1.30.10.000001 | 1000 | COMPRA MEDIC. FUNC. CAAES DESC. FL. PGTO. CONF. NF. 246   | 669,52           |                  |
| 09                  | 01 2015 | 12   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 21,50            |
| 09                  | 01 2015 | 12   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 9.934,94         |
| 09                  | 01 2015 | 12   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | NF N.º 2876 / 3984  |                  | 703,00           |
| 09                  | 01 2015 | 39   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 3.312,35         |                  |
| 09                  | 01 2015 | 39   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB/ES   |                  | 3.312,35         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>18.971,79</b> | <b>18.971,79</b> |
| 12                  | 01 2015 | 13   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | EMAIL MARKETING REF MES JAN/15 CONF. N. DOC. 24015  | 390,00           |                  |
| 12                  | 01 2015 | 13   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | DEPOSITO N/DIA  | 505,00           |                  |
| 12                  | 01 2015 | 13   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | REC. ISS COMP. DEZ/14   | 119,93           |                  |
| 12                  | 01 2015 | 13   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 509,93           |
| 12                  | 01 2015 | 13   | 3.1.10.21.000001 | 1000 | REC. ALUGUEL SL. 803 ED. BENGÉ  |                  | 505,00           |
| 12                  | 01 2015 | 40   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 4.004,93         |                  |
| 12                  | 01 2015 | 40   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB/ES   |                  | 4.004,93         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>5.019,86</b>  | <b>5.019,86</b>  |
| 13                  | 01 2015 | 14   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 401,92           |                  |
| 13                  | 01 2015 | 14   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | RESGATE APLIC. CEF N/DIA  |                  | 401,92           |
| 13                  | 01 2015 | 41   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 2.154,19         |                  |
| 13                  | 01 2015 | 41   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB/ES   |                  | 2.154,19         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>2.556,11</b>  | <b>2.556,11</b>  |
| 14                  | 01 2015 | 15   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MARIA STELLA FIORILLO VALADAO CONF. PROC. N. 0303 22/10/2014 PARC. 1/4 | 190,21           |                  |
| 14                  | 01 2015 | 15   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MARIA STELLA FIORILLO VALADAO CONF. PROC. N. 0303 22/10/2014 PARC. 2/4 | 190,21           |                  |
| 14                  | 01 2015 | 15   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MARIA STELLA FIORILLO VALADAO CONF. PROC. N. 0303 22/10/2014 PARC. 3/4 | 190,21           |                  |
| 14                  | 01 2015 | 15   | 4.2.00.20.000022 | 1000 | MANUT. TROCA DE MOLAS DAS PORTAS DE AÇO DA SEDE DA CAAES CONF. 00085                                | 561,80           |                  |
| 14                  | 01 2015 | 15   | 4.2.00.20.000032 | 1000 | CONCERTO APAR. CELULAR USADO P/PRESID. E DO SETOR ADM. CONF. NF. 542                                | 990,00           |                  |
| 14                  | 01 2015 | 15   | 4.2.00.15.000007 | 1000 | ABAST. VANS E CERATO CONF. NF. 6360 MES 12/2014   | 3.441,11         |                  |
| 14                  | 01 2015 | 15   | 4.2.00.20.000028 | 1000 | SERV. LOC. DUAS CAÇAMBA ENTULHO OBRA DO CONSULT. ODONT. VILA VELHA CONF. NF. 1629                   | 200,00           |                  |
| 14                  | 01 2015 | 15   | 4.2.00.15.000010 | 1000 | MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS   | 596,00           |                  |
| 14                  | 01 2015 | 15   | 4.2.00.15.000010 | 1000 | MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS   | 3.800,00         |                  |
| 14                  | 01 2015 | 15   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 990,00           |                  |
| 14                  | 01 2015 | 15   | 2.1.10.20.003411 | 1000 | LIQ. N.F Nº 41433/3749 PARC. 1/3  | 202,64           |                  |
| 14                  | 01 2015 | 15   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | LIQ. N.F Nº 2897/4007   | 950,00           |                  |
| 14                  | 01 2015 | 15   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC INSS S/SERV PREST JAN/15   |                  | 61,80            |
| 14                  | 01 2015 | 15   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 1.370,42         |
| 14                  | 01 2015 | 15   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 690,21           |
| 14                  | 01 2015 | 15   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 4.786,75         |
| 14                  | 01 2015 | 15   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | RESGATE APLIC. CEF N/DIA  |                  | 990,00           |
| 14                  | 01 2015 | 15   | 2.1.10.20.003411 | 1000 | NF N.º 41433/3749   |                  | 596,00           |
| 14                  | 01 2015 | 15   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | NF N.º 2897 / 4004  |                  | 3.800,00         |
| 14                  | 01 2015 | 15   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/NF 1629 LIG ENTULHO   |                  | 7,00             |
| 14                  | 01 2015 | 42   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 2.444,13         |                  |
| 14                  | 01 2015 | 42   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB/ES   |                  | 2.444,13         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>14.746,31</b> | <b>14.746,31</b> |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Janeiro/2015

Folha: 5

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|---|------------------|------------------|
| 15                  | 01 2015 | 16   | 4.2.00.10.000009 | 1000 | AUXILIO FUNERAL REF. FALEC. DO ADV. DRª RENATA ARAUJO CONF. PROC. N. 0323 04/12/2014                        | 3.000,00         |                  |
| 15                  | 01 2015 | 16   | 4.2.00.20.000016 | 1000 | RECARGA TONER IMPRESSORAS CAAES CONF. NF. 1581  | 305,00           |                  |
| 15                  | 01 2015 | 16   | 1.3.20.10.000002 | 1000 | REF. RAK ORGANIZ. DE CABOS P/ DVR 16 CANAIS SEM FONTE E CONECTOR BNC PARAFUSO COM MOLA CAAES CONF. NF. 4674 | 310,00           |                  |
| 15                  | 01 2015 | 16   | 2.1.30.10.000005 | 1000 | LIQ. EMPREST. BENESTES N/MES  | 1.377,99         |                  |
| 15                  | 01 2015 | 16   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 3.000,00         |
| 15                  | 01 2015 | 16   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 1.992,99         |
| 15                  | 01 2015 | 43   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 5.824,18         |                  |
| 15                  | 01 2015 | 43   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB/ES   |                  | 5.824,18         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>10.817,17</b> | <b>10.817,17</b> |
| 16                  | 01 2015 | 17   | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. AO ADV. AMULIO FINAMURE FILHO CONF. PROC. N. 0311 12/11/2014 PARC. 3/6                      | 610,00           |                  |
| 16                  | 01 2015 | 17   | 4.2.00.20.000022 | 1000 | SERV. PR. EDUARDO M. A. PADUA JAN/15  | 2.202,38         |                  |
| 16                  | 01 2015 | 17   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT CELULAR USADO PELO SETOR DE COMUNIC. DA CAAES MES JAN/15  | 147,20           |                  |
| 16                  | 01 2015 | 17   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT CELULAR USADO P/MOTORISTA DA DIRET. CAAES REF. MES JAN/15   | 117,23           |                  |
| 16                  | 01 2015 | 17   | 4.2.00.15.000009 | 1000 | SEGURO VAN MSX 0738 PARC. 03/04   | 302,95           |                  |
| 16                  | 01 2015 | 17   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 3.380,42         |                  |
| 16                  | 01 2015 | 17   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | LIQ. N.F Nº 2777/3829/3830 PARC. 2/3  | 586,66           |                  |
| 16                  | 01 2015 | 17   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 610,00           |
| 16                  | 01 2015 | 17   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 3.004,04         |
| 16                  | 01 2015 | 17   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | RESGATE APLIC. CEF N/DIA  |                  | 3.380,42         |
| 16                  | 01 2015 | 17   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC. INSS S/SERV. PR. JAN/15   |                  | 242,26           |
| 16                  | 01 2015 | 17   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/SERV. PR. JAN/15  |                  | 110,12           |
| 16                  | 01 2015 | 29   | 4.2.00.20.000022 | 1000 | SERV PREST DOUGLAS CAMPOS SILVA JAN/15  | 47,62            |                  |
| 16                  | 01 2015 | 29   | 1.1.10.10.000001 | 1000 | PGTO N/DIA  |                  | 40,00            |
| 16                  | 01 2015 | 29   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC INSS S/SERV PREST JAN/15   |                  | 5,24             |
| 16                  | 01 2015 | 29   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/SERV PREST JAN/15   |                  | 2,38             |
| 16                  | 01 2015 | 44   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 6.283,41         |                  |
| 16                  | 01 2015 | 44   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB/ES   |                  | 6.283,41         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>13.677,87</b> | <b>13.677,87</b> |
| 19                  | 01 2015 | 18   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. PATRICIA DALLAPICULA BRANDAO CONF. PROC. N. 233 09/05/2014 PARC. 4/4           | 171,19           |                  |
| 19                  | 01 2015 | 18   | 4.2.00.20.000022 | 1000 | SERV PREST FRANCISCO CARLOS S.DOS SANTOS JAN/15   | 1.738,54         |                  |
| 19                  | 01 2015 | 18   | 4.2.00.20.000023 | 1000 | PLANO DE SAUDE DOS FUNC. DA CAAES CONF. CONTRATO 2179   | 6.798,88         |                  |
| 19                  | 01 2015 | 18   | 4.2.00.20.000023 | 1000 | TX. COPARTIC. PLANO SAUDE DOS FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179 COM DESC. EM FL. PGTO.                        | 22,70            |                  |
| 19                  | 01 2015 | 18   | 4.2.00.15.000014 | 1000 | PLANO DE SAUDE DOS FUNC. DA CAAES CONF. CONTRATO 2179   | 1.279,43         |                  |
| 19                  | 01 2015 | 18   | 4.2.00.15.000014 | 1000 | TX. COPARTIC. PLANO SAUDE DOS FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179 COM DESC. EM FL. PGTO.                        | 15,45            |                  |
| 19                  | 01 2015 | 18   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 171,19           |                  |
| 19                  | 01 2015 | 18   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 20.000,00        |                  |
| 19                  | 01 2015 | 18   | 1.1.20.81.000007 | 1000 | REC. IRRF S/REND. PERIODO APUR. 31/12/2014  | 319,42           |                  |
| 19                  | 01 2015 | 18   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | REC. INSS S/FL PGTO DOS FUNC. CAAES COMP. 12/2014   | 18.509,73        |                  |
| 19                  | 01 2015 | 18   | 2.1.40.10.000001 | 1000 | REC. IRRF NF. 840 PERIODO APUR. 31/12/2014  | 28,69            |                  |
| 19                  | 01 2015 | 18   | 2.1.40.10.000006 | 1000 | REC. IRRF S/REND. PERIODO APUR. 31/12/2014  | 96,67            |                  |
| 19                  | 01 2015 | 18   | 2.1.40.10.000006 | 1000 | REC. IRRF S/REND. PERIODO APUR. 31/12/2014  | 22,15            |                  |
| 19                  | 01 2015 | 18   | 2.1.40.10.000006 | 1000 | REC. IRRF S/REND. PERIODO APUR. 31/12/2014  | 297,69           |                  |
| 19                  | 01 2015 | 18   | 2.1.40.10.000006 | 1000 | REC. IRRF S/REND. PERIODO APUR. 31/12/2014  | 88,15            |                  |
| 19                  | 01 2015 | 18   | 2.1.40.10.000006 | 1000 | REC. IRRF S/REND. FUNC. DA CAAES PERIODO APUR. 31/12/2014   | 382,62           |                  |
| 19                  | 01 2015 | 18   | 2.1.40.10.000007 | 1000 | REC. IRRF S/REND. PERIODO APUR. EM 31/12/2014   | 14,05            |                  |
| 19                  | 01 2015 | 18   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 171,19           |
| 19                  | 01 2015 | 18   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 1.500,00         |
| 19                  | 01 2015 | 18   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 27.875,63        |
| 19                  | 01 2015 | 18   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | RESGATE APLIC. CEF N/DIA  |                  | 171,19           |
| 19                  | 01 2015 | 18   | 1.1.10.60.000007 | 1000 | RESGATE APLIC. BENESTES N/DIA   |                  | 20.000,00        |
| 19                  | 01 2015 | 18   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC INSS S/SERV PR JAN/15  |                  | 238,54           |
| 19                  | 01 2015 | 45   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 5.160,96         |                  |
| 19                  | 01 2015 | 45   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB/ES   |                  | 5.160,96         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>55.117,51</b> | <b>55.117,51</b> |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Janeiro/2015

Folha: 6

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|------------------|------------------|
| 20                  | 01 2015 | 19   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ERICA FRAGA MACADO RIDRIGUES CONF. PROC. N. 320 24/11/14 PARC. 2/4        | 191,21           |                  |
| 20                  | 01 2015 | 19   | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA   |                  | 5,00             |
| 20                  | 01 2015 | 19   | 4.2.00.15.000009 | 1000 | SEGURO DAS VANS MSS 8175 E MSU 1506 PARC. 4/4  | 374,79           |                  |
| 20                  | 01 2015 | 19   | 1.1.10.10.000001 | 1000 | REC N/DIA  | 2.000,00         |                  |
| 20                  | 01 2015 | 19   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.000,00         |                  |
| 20                  | 01 2015 | 19   | 1.1.20.70.000001 | 1000 | LIQ. FERIAS DOS FUNC. DA CAAES   | 3.440,93         |                  |
| 20                  | 01 2015 | 19   | 1.1.20.70.000001 | 1000 | LIQ. FERIAS JAN/15 DA FUNC. ROSANGELA COM PERIODO DE GOZO 26/01/15 A 24/02/15                          | 2.934,09         |                  |
| 20                  | 01 2015 | 19   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 2.191,21         |
| 20                  | 01 2015 | 19   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | RESGATE APLIC. CEF N/DIA   |                  | 2.000,00         |
| 20                  | 01 2015 | 19   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 2.934,09         |
| 20                  | 01 2015 | 19   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 3.820,72         |
| 20                  | 01 2015 | 46   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 3.835,44         |                  |
| 20                  | 01 2015 | 46   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB/ES  |                  | 3.835,44         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>14.781,46</b> | <b>14.781,46</b> |
| 21                  | 01 2015 | 20   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. CHEILA OLIVEIRA DOS SANTOS FAGUNDES CONF. PROC. N. 267 13/08/14 PARC. 4/4 | 190,21           |                  |
| 21                  | 01 2015 | 20   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 571,63           |                  |
| 21                  | 01 2015 | 20   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.203,01         |                  |
| 21                  | 01 2015 | 20   | 1.3.20.10.000009 | 1000 | LICENÇAS ELETRON. MICROSOFT OFFICE 2013 N. SETRO FINANC. CAAES CONF. NF. 330927                        | 780,00           |                  |
| 21                  | 01 2015 | 20   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 190,21           |
| 21                  | 01 2015 | 20   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 780,00           |
| 21                  | 01 2015 | 20   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | RESGATE APLIC. CEF N/DIA   |                  | 571,63           |
| 21                  | 01 2015 | 20   | 3.1.10.20.000012 | 1000 | REC. REPASSE PROMAD  |                  | 2.203,01         |
| 21                  | 01 2015 | 30   | 4.2.00.20.000022 | 1000 | SERV PR MARILZA VENTURA JAN/15   | 952,38           |                  |
| 21                  | 01 2015 | 30   | 1.1.10.10.000001 | 1000 | PGTO N/DIA   |                  | 800,00           |
| 21                  | 01 2015 | 30   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC INSS S/SERV PREST JAN/15  |                  | 104,76           |
| 21                  | 01 2015 | 30   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/SERV PREST JAN/15  |                  | 47,62            |
| 21                  | 01 2015 | 47   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 3.718,44         |                  |
| 21                  | 01 2015 | 47   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB/ES  |                  | 3.718,44         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>8.415,67</b>  | <b>8.415,67</b>  |
| 22                  | 01 2015 | 21   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. NEIRUSCA RIBEIRO DE OLIVEIRA CONF. PROC. N. 316 17/11/2014 PARC. 1/4      | 190,21           |                  |
| 22                  | 01 2015 | 21   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. NEIRUSCA RIBEIRO DE OLIVEIRA CONF. PROC. N. 316 17/11/2014 PARC. 2/4      | 190,21           |                  |
| 22                  | 01 2015 | 21   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 190,21           |                  |
| 22                  | 01 2015 | 21   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 21.845,72        |                  |
| 22                  | 01 2015 | 21   | 1.1.20.80.000009 | 1000 | ADIANT PTE NF LF ENGENHARIA  | 31.424,72        |                  |
| 22                  | 01 2015 | 21   | 2.1.40.10.000008 | 1000 | REC. PIS PERIODO APUR. 31/12/2014  | 486,50           |                  |
| 22                  | 01 2015 | 21   | 2.1.40.10.000008 | 1000 | REC. PIS PERIODO APUR. 31/12/2014  | 422,05           |                  |
| 22                  | 01 2015 | 21   | 4.2.00.15.000009 | 1000 | REEMB. VR. PG. 1ª PARC. SEGURO VAN MSX 0738 DEVIDO PROPOSTA TER SIDO RECUSADA                          |                  | 639,72           |
| 22                  | 01 2015 | 21   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 380,42           |
| 22                  | 01 2015 | 21   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 31.424,72        |
| 22                  | 01 2015 | 21   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 908,55           |
| 22                  | 01 2015 | 21   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | RESGATE APLIC. CEF N/DIA   |                  | 190,21           |
| 22                  | 01 2015 | 21   | 1.1.10.60.000007 | 1000 | RESGATE APLIC. BANESTES N/DIA  |                  | 20.000,00        |
| 22                  | 01 2015 | 21   | 3.1.10.21.000001 | 1000 | REC. ALUGUEL LOJA SEDE CAAES   |                  | 1.206,00         |
| 22                  | 01 2015 | 48   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 3.825,37         |                  |
| 22                  | 01 2015 | 48   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB/ES  |                  | 3.825,37         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>58.574,99</b> | <b>58.574,99</b> |
| 23                  | 01 2015 | 4    | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 6.040,94         |                  |
| 23                  | 01 2015 | 4    | 3.1.10.20.000005 | 1000 | REC. REPASSE BENEVIX   |                  | 6.040,94         |
| 23                  | 01 2015 | 31   | 2.1.40.10.000009 | 1000 | REC COFINS DEZ/14  | 130,04           |                  |
| 23                  | 01 2015 | 31   | 1.1.10.10.000001 | 1000 | PGTO N/DIA   |                  | 130,04           |
| 23                  | 01 2015 | 49   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 6.329,12         |                  |
| 23                  | 01 2015 | 49   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB/ES  |                  | 6.329,12         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>12.500,10</b> | <b>12.500,10</b> |
| 26                  | 01 2015 | 6    | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 8.000,00         |                  |
| 26                  | 01 2015 | 6    | 3.1.10.20.000013 | 1000 | REC. REF. PUBLICIDADE REVISTA DE JURI  |                  | 8.000,00         |
| 26                  | 01 2015 | 22   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MARCIA LEAL DE FARIAS CONF. PROC. N. 0278 05/06/2014 PARC. 4/4            | 190,21           |                  |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Janeiro/2015

Folha: 7

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|---|------------------|------------------|
| 26                  | 01 2015 | 22   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAES MATERNA A ADV. JUSSARA FRANCO STELLET CONF. PROC. N. 0306 03/11/2014 PARC. 3/4               | 190,21           |                  |
| 26                  | 01 2015 | 22   | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA  | 20,30            |                  |
| 26                  | 01 2015 | 22   | 4.2.00.15.000998 | 1000 | INFRACAO TRANSITO COM A VAN ODS-9532  | 102,15           |                  |
| 26                  | 01 2015 | 22   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 380,42           |
| 26                  | 01 2015 | 22   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 20,30            |
| 26                  | 01 2015 | 22   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 102,15           |
| 26                  | 01 2015 | 50   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 5.983,19         |                  |
| 26                  | 01 2015 | 50   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB/ES   |                  | 5.983,19         |
| 26                  | 01 2015 | 56   | 4.2.00.20.000026 | 1000 | SERV PREST JMO CONT JAN/15  | 2.065,65         |                  |
| 26                  | 01 2015 | 56   | 2.1.10.20.000071 | 1000 | NF N.º 865  |                  | 2.065,65         |
| 26                  | 01 2015 | 60   | 2.1.50.02.000003 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA  | 20,30            |                  |
| 26                  | 01 2015 | 60   | 1.1.10.60.000011 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 20,30            |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>16.572,01</b> | <b>16.572,01</b> |
| 27                  | 01 2015 | 23   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAES MATERNA A ESTAGIARIA MONIQUE NEVES DOS SANTOS HELKER CONF. PROC. N. 288 18/09/2014 PARC. 4/4 | 76,08            |                  |
| 27                  | 01 2015 | 23   | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. AO ADV. ANANIAS RANGEL MELLO CONF. PROC. N. 0319 20/11/2014 PARC. 2/6                     | 610,00           |                  |
| 27                  | 01 2015 | 23   | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. AO ADV. ALEXANDRE DE OLIVEIRA CAVALCANTI CONF. PROC. N. 305 21/10/2014 PARC. 3/3          | 610,00           |                  |
| 27                  | 01 2015 | 23   | 4.2.00.20.000035 | 1000 | ASSINAT. ANUAL DO JORNAL A GAZETA PARC. 3/08  | 183,75           |                  |
| 27                  | 01 2015 | 23   | 4.2.00.15.000009 | 1000 | SEGURO DA VAN MSX 0738 PARC. 1/4  | 677,96           |                  |
| 27                  | 01 2015 | 23   | 2.1.10.20.000049 | 1000 | LIQ PTE NF JK CONSTRUCOES   | 2.000,00         |                  |
| 27                  | 01 2015 | 23   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 2.076,08         |
| 27                  | 01 2015 | 23   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 1.220,00         |
| 27                  | 01 2015 | 23   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 861,71           |
| 27                  | 01 2015 | 32   | 4.2.00.20.000002 | 1000 | REC INSS S/NF RENOVE VEICULOS   | 280,00           |                  |
| 27                  | 01 2015 | 32   | 4.2.00.30.000001 | 1000 | MULTA/JUROS S/REC INSS N/DIA  | 83,32            |                  |
| 27                  | 01 2015 | 32   | 1.1.10.10.000001 | 1000 | PGTO N/DIA  |                  | 363,32           |
| 27                  | 01 2015 | 51   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 3.985,87         |                  |
| 27                  | 01 2015 | 51   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB/ES   |                  | 3.985,87         |
| 27                  | 01 2015 | 57   | 4.2.00.20.000026 | 1000 | SERV PREST REF RAJUST ABR/14 A DEZ/14   | 1.530,11         |                  |
| 27                  | 01 2015 | 57   | 2.1.10.20.000071 | 1000 | NF N.º 866  |                  | 1.530,11         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>10.037,09</b> | <b>10.037,09</b> |
| 28                  | 01 2015 | 3    | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 26.667,41        |                  |
| 28                  | 01 2015 | 3    | 3.1.10.20.000003 | 1000 | REC. REPASSE UNIMED   |                  | 26.667,41        |
| 28                  | 01 2015 | 24   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAES MATERNA A ADV. MISLENE DE FATIMA SILVA CONF. PROC. N. 270 19/08/2014 PARC. 4/4               | 190,21           |                  |
| 28                  | 01 2015 | 24   | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. AO ADV. LEO FELIX VIANA CONF. PROC. N. 329 17/12/2014 PARC. 1/6                           | 610,00           |                  |
| 28                  | 01 2015 | 24   | 4.2.00.20.000013 | 1000 | COMPRA V. TRANSP. INTEMUNIC. FUNC. DA CAES REF. 02/2015   | 1.082,40         |                  |
| 28                  | 01 2015 | 24   | 4.2.00.20.000013 | 1000 | COMPRA V. TRANSPORTE MUNUIC. FUNCION. CAES REF. 02/2015   | 650,00           |                  |
| 28                  | 01 2015 | 24   | 4.2.00.20.000005 | 1000 | FAT ENERGIA ELETRICA SALA 901 ED. BEMGE JAN/2015  | 17,13            |                  |
| 28                  | 01 2015 | 24   | 4.2.00.20.000005 | 1000 | FAT ENERGIA ELETRICA SALA 802 ED. BEMGE JAN/2015  | 94,64            |                  |
| 28                  | 01 2015 | 24   | 4.2.00.20.000005 | 1000 | FAT ENERGIA ELETRICA SALA 804 ED. BEMGE JAN/2015  | 17,13            |                  |
| 28                  | 01 2015 | 24   | 4.2.00.20.000005 | 1000 | FAT ENERGIA ELETRICA SALA 902 - ED. BEMGE JAN/2015  | 17,13            |                  |
| 28                  | 01 2015 | 24   | 4.2.00.20.000005 | 1000 | FAT. ENERGIA ELETRICA SEDE CAES ED. RICAMAR MES JAN/2015  | 1.450,80         |                  |
| 28                  | 01 2015 | 24   | 4.2.00.20.000005 | 1000 | FAT ENERGIA ELETRICA SALA 1505 CONSULT. ODONT. ED. RICAMAR JAN/2015                                       | 37,83            |                  |
| 28                  | 01 2015 | 24   | 1.1.10.60.000010 | 1000 | TRANSF. FUNDO RESERVA REALIZ. EVENTOS ESPORTIVOS  | 1.500,00         |                  |
| 28                  | 01 2015 | 24   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | SERV. NA VAN MSX- 0738 CONF. NF. 3903 /1 PARC. 2/2  | 472,50           |                  |
| 28                  | 01 2015 | 24   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | SERV. NA VAN MSS- 8175 CONF. NF. 2487/2496/3149 PARC. 5/5   | 1.472,80         |                  |
| 28                  | 01 2015 | 24   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | LIQ. N.F Nº 2599/3407 PARC. 4/5   | 838,80           |                  |
| 28                  | 01 2015 | 24   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | LIQ. N.F Nº 2710/2712/3686/3683 PARC. 3/4   | 462,25           |                  |
| 28                  | 01 2015 | 24   | 1.3.20.10.000001 | 1000 | COMPRA MAT. REFORMA LOJA ED. KENNEDY DAS FUTURAS INSTAL. CAES CONF. NF. 79334                             | 5.676,51         |                  |
| 28                  | 01 2015 | 24   | 4.2.00.15.000004 | 1000 | COMPRA V. TRANSP. INTEMUNIC. FUNC. DA CAES REF. 02/2015   | 187,60           |                  |
| 28                  | 01 2015 | 24   | 4.2.00.15.000004 | 1000 | COMPRA V. TRANSPORTE MUNUIC. FUNCION. CAES REF. 02/2015   | 204,40           |                  |
| 28                  | 01 2015 | 24   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 14.181,92        |
| 28                  | 01 2015 | 24   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 800,21           |
| 28                  | 01 2015 | 52   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 5.976,06         |                  |
| 28                  | 01 2015 | 52   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB/ES   |                  | 5.976,06         |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Janeiro/2015

Folha: 8

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|------------------|------------------|
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>47.625,60</b> | <b>47.625,60</b> |
| 29                  | 01 2015 | 26   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAES MATERNA A ADV. DANIELI FERNANDA SARMENTO CONF. PROC. N. 0308 07/11/2014 PARC. 1/4 | 171,19           |                  |
| 29                  | 01 2015 | 26   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 7.428,38         |                  |
| 29                  | 01 2015 | 26   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | APLIC. CEF N/DIA   | 29.557,42        |                  |
| 29                  | 01 2015 | 26   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 171,19           |
| 29                  | 01 2015 | 26   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 29.557,42        |
| 29                  | 01 2015 | 26   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE REC. ANUIDADE OAB/ES N/DIA  |                  | 7.428,38         |
| 29                  | 01 2015 | 53   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 6.517,55         |                  |
| 29                  | 01 2015 | 53   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB/ES  |                  | 6.517,55         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>43.674,54</b> | <b>43.674,54</b> |
| 30                  | 01 2015 | 5    | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.087,17         |                  |
| 30                  | 01 2015 | 5    | 3.1.10.20.000005 | 1000 | REC. REPASSE QUALICORP   |                  | 1.087,17         |
| 30                  | 01 2015 | 25   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 7.422,23         |                  |
| 30                  | 01 2015 | 25   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE REC. ANUIDADE OAB/ES N/DIA  |                  | 7.422,23         |
| 30                  | 01 2015 | 33   | 1.1.10.10.000001 | 1000 | REC N/DIA  | 411,48           |                  |
| 30                  | 01 2015 | 33   | 1.1.10.10.000003 | 1000 | REC REPASSE CONSULT ODONTOL VITORIA  |                  | 411,48           |
| 30                  | 01 2015 | 54   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 7.217,15         |                  |
| 30                  | 01 2015 | 54   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB/ES  |                  | 7.217,15         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>16.138,03</b> | <b>16.138,03</b> |
| 31                  | 01 2015 | 1    | 4.2.00.20.000001 | 1000 | REMUNER. ESTAG. JANEIRO / 2015   | 8.382,26         |                  |
| 31                  | 01 2015 | 1    | 4.2.00.20.000001 | 1000 | AJUSTE ARRED. JANEIRO / 2015   | 469,67           |                  |
| 31                  | 01 2015 | 1    | 4.2.00.20.000001 | 1000 | FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JANEIRO / 2015  | 46.981,80        |                  |
| 31                  | 01 2015 | 1    | 4.2.00.20.000002 | 1000 | CONTR. INSS S/FL JANEIRO / 2015  | 14.135,92        |                  |
| 31                  | 01 2015 | 1    | 4.2.00.20.000003 | 1000 | CONTR.FGTS S/FL JANEIRO / 2015   | 3.758,53         |                  |
| 31                  | 01 2015 | 1    | 4.2.00.20.000018 | 1000 | CONTR.PIS S/FL JANEIRO / 2015  | 469,82           |                  |
| 31                  | 01 2015 | 1    | 4.2.00.20.000048 | 1000 | AUXILIO FACULD. JANEIRO / 2015   | 1.136,61         |                  |
| 31                  | 01 2015 | 1    | 4.2.00.20.000013 | 1000 | DESC. VALE TRANSP. JANEIRO / 2015  |                  | 23,00            |
| 31                  | 01 2015 | 1    | 4.2.00.20.000023 | 1000 | DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JANEIRO / 2015   |                  | 3.425,47         |
| 31                  | 01 2015 | 1    | 4.2.00.20.000045 | 1000 | DESC. ALIMENTACAO JANEIRO / 2015   |                  | 23,00            |
| 31                  | 01 2015 | 1    | 1.1.20.70.000001 | 1000 | DESC.ADIANT.FÉRIAS JANEIRO / 2015  |                  | 20.628,84        |
| 31                  | 01 2015 | 1    | 2.1.30.10.000001 | 1000 | DESCONTO CRED.FARMACIA JANEIRO / 2015  |                  | 1.206,12         |
| 31                  | 01 2015 | 1    | 2.1.30.10.000001 | 1000 | VR.LIQ.FL.PAGTO JANEIRO / 2015   |                  | 25.011,40        |
| 31                  | 01 2015 | 1    | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC. E CONTR. INSS S/FL JANEIRO / 2015  |                  | 18.546,13        |
| 31                  | 01 2015 | 1    | 2.1.30.10.000003 | 1000 | CONTR.FGTS S/FL JANEIRO / 2015   |                  | 3.758,53         |
| 31                  | 01 2015 | 1    | 2.1.30.10.000004 | 1000 | DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JANEIRO / 2015  |                  | 163,85           |
| 31                  | 01 2015 | 1    | 2.1.30.10.000005 | 1000 | EMPRESTIMO BANSTES JANEIRO / 2015  |                  | 964,26           |
| 31                  | 01 2015 | 1    | 2.1.30.10.000006 | 1000 | DESC. PENSAO ALIM. S/FL JANEIRO / 2015   |                  | 551,60           |
| 31                  | 01 2015 | 1    | 2.1.40.10.000006 | 1000 | RET. IR S/FL 0561 JANEIRO / 2015   |                  | 562,59           |
| 31                  | 01 2015 | 1    | 2.1.40.10.000008 | 1000 | CONTR.PIS S/FL JANEIRO / 2015  |                  | 469,82           |
| 31                  | 01 2015 | 2    | 4.2.00.15.000002 | 1000 | CONTR. INSS S/FL JANEIRO / 2015  | 1.211,51         |                  |
| 31                  | 01 2015 | 2    | 4.2.00.15.000003 | 1000 | CONTR.FGTS S/FL JANEIRO / 2015   | 368,53           |                  |
| 31                  | 01 2015 | 2    | 4.2.00.15.000013 | 1000 | CONTR.PIS S/FL JANEIRO / 2015  | 46,07            |                  |
| 31                  | 01 2015 | 2    | 4.2.00.20.000001 | 1000 | VR. AJUSTE NEGATIVO JANEIRO / 2015   | 43,71            |                  |
| 31                  | 01 2015 | 2    | 4.2.00.15.000001 | 1000 | FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JANEIRO / 2015  | 4.606,50         |                  |
| 31                  | 01 2015 | 2    | 4.2.00.20.000023 | 1000 | DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JANEIRO / 2015   |                  | 599,11           |
| 31                  | 01 2015 | 2    | 4.2.00.15.000004 | 1000 | DESC. VALE TRANSP. JANEIRO / 2015  |                  | 3,00             |
| 31                  | 01 2015 | 2    | 4.2.00.15.000006 | 1000 | DESC. ALIMENTACAO JANEIRO / 2015   |                  | 3,00             |
| 31                  | 01 2015 | 2    | 1.1.20.70.000001 | 1000 | DESC.ADIANT.FÉRIAS JANEIRO / 2015  |                  | 3.050,93         |
| 31                  | 01 2015 | 2    | 2.1.30.10.000001 | 1000 | VR.LIQ.FL.PAGTO JANEIRO / 2015   |                  | 567,05           |
| 31                  | 01 2015 | 2    | 2.1.30.10.000003 | 1000 | CONTR.FGTS S/FL JANEIRO / 2015   |                  | 368,53           |
| 31                  | 01 2015 | 2    | 2.1.30.10.000004 | 1000 | DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JANEIRO / 2015  |                  | 12,54            |
| 31                  | 01 2015 | 2    | 2.1.40.10.000008 | 1000 | CONTR.PIS S/FL JANEIRO / 2015  |                  | 46,07            |
| 31                  | 01 2015 | 2    | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC. E CONTR. INSS S/FL JANEIRO / 2015  |                  | 1.626,09         |
| 31                  | 01 2015 | 28   | 4.2.00.20.000012 | 1000 | DESPESAS C/LANCHES N/MES   | 926,17           |                  |
| 31                  | 01 2015 | 28   | 4.2.00.20.000013 | 1000 | DESPESAS C/V.TRANSF N/MES  | 100,15           |                  |
| 31                  | 01 2015 | 28   | 4.2.00.20.000015 | 1000 | DESPESAS C/COMEMORACAO ANIV DO MES   | 136,86           |                  |
| 31                  | 01 2015 | 28   | 4.2.00.20.000016 | 1000 | COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS   | 32,00            |                  |
| 31                  | 01 2015 | 28   | 4.2.00.20.000008 | 1000 | DESPESAS C/MANUT/CONSERV. N/MES  | 329,98           |                  |
| 31                  | 01 2015 | 28   | 4.2.00.15.000007 | 1000 | DESPESAS C/COMBUSTIVEL N/MES   | 20,00            |                  |
| 31                  | 01 2015 | 28   | 4.2.00.15.000998 | 1000 | DESPEAS C/LAVAGENS VANS N/MES  | 90,00            |                  |
| 31                  | 01 2015 | 28   | 1.1.10.10.000001 | 1000 | PGTO N/DIA   |                  | 1.635,16         |



## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Janeiro/2015

Folha: 9

| Dia                  | Lote      | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico                                  | Débito              | Crédito             |
|----------------------|-----------|------|------------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 31                   | 01 2015   | 55   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | VR REND S/APLICACAO FINANC CEF JAN/15      | 233,35              |                     |
| 31                   | 01 2015   | 55   | 1.1.10.60.000007 | 1000 | VR REND S/APLICACAO FINANC BANESTES JAN/15 | 3.860,87            |                     |
| 31                   | 01 2015   | 55   | 3.1.10.20.000008 | 1000 | VR REND S/APLICACAO FINANC CEF JAN/15      |                     | 233,35              |
| 31                   | 01 2015   | 55   | 3.1.10.20.000008 | 1000 | VR REND S/APLICACAO FINANC BANESTES JAN/15 |                     | 3.860,87            |
| 31                   | 01 2015   | 58   | 4.2.00.20.000049 | 1000 | CONTR COFINS S/ALUGUEL JAN/15              | 130,04              |                     |
| 31                   | 01 2015   | 58   | 2.1.40.10.000009 | 1000 | CONTR COFINS S/ALUGUEL JAN/15              |                     | 130,04              |
| 31                   | DEPR01201 | 1    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 01/2015                  | 42,11               |                     |
| 31                   | DEPR01201 | 1    | 1.3.20.05.000008 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 01/2015                  |                     | 42,11               |
| 31                   | DEPR01201 | 2    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 01/2015                  | 144,56              |                     |
| 31                   | DEPR01201 | 2    | 1.3.20.05.000009 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 01/2015                  |                     | 144,56              |
| 31                   | DEPR01201 | 3    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 01/2015                  | 66,16               |                     |
| 31                   | DEPR01201 | 3    | 1.3.20.05.000010 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 01/2015                  |                     | 66,16               |
| 31                   | DEPR01201 | 4    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 01/2015                  | 59,83               |                     |
| 31                   | DEPR01201 | 4    | 1.3.20.05.000011 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 01/2015                  |                     | 59,83               |
| 31                   | DEPR01201 | 5    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 01/2015                  | 144,56              |                     |
| 31                   | DEPR01201 | 5    | 1.3.20.05.000012 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 01/2015                  |                     | 144,56              |
| 31                   | DEPR01201 | 6    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 01/2015                  | 2.355,47            |                     |
| 31                   | DEPR01201 | 6    | 1.3.20.10.000031 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 01/2015                  |                     | 2.355,47            |
| 31                   | DEPR01201 | 7    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 01/2015                  | 1.652,34            |                     |
| 31                   | DEPR01201 | 7    | 1.3.20.10.000032 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 01/2015                  |                     | 1.652,34            |
| 31                   | DEPR01201 | 8    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 01/2015                  | 442,24              |                     |
| 31                   | DEPR01201 | 8    | 1.3.20.10.000033 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 01/2015                  |                     | 442,24              |
| 31                   | DEPR01201 | 9    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 01/2015                  | 5.263,07            |                     |
| 31                   | DEPR01201 | 9    | 1.3.20.10.000035 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 01/2015                  |                     | 5.263,07            |
| 31                   | DEPR01201 | 10   | 4.2.00.15.001001 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 01/2015                  | 3.993,34            |                     |
| 31                   | DEPR01201 | 10   | 1.3.20.10.000036 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 01/2015                  |                     | 3.993,34            |
| 31                   | DEPR01201 | 11   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 01/2015                  | 1.038,77            |                     |
| 31                   | DEPR01201 | 11   | 1.3.20.10.000036 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 01/2015                  |                     | 1.038,77            |
| 31                   | DEPR01201 | 12   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 01/2015                  | 1.045,81            |                     |
| 31                   | DEPR01201 | 12   | 1.3.20.10.000037 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 01/2015                  |                     | 1.045,81            |
| 31                   | DEPR01201 | 13   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 01/2015                  | 1.730,51            |                     |
| 31                   | DEPR01201 | 13   | 1.3.20.10.000038 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 01/2015                  |                     | 1.730,51            |
| 31                   | DEPR01201 | 14   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 01/2015                  | 59,75               |                     |
| 31                   | DEPR01201 | 14   | 1.3.20.20.000031 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 01/2015                  |                     | 59,75               |
| 31                   | DEPR01201 | 15   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 01/2015                  | 41,67               |                     |
| 31                   | DEPR01201 | 15   | 1.3.20.40.000030 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 01/2015                  |                     | 41,67               |
| 31                   | DEPR01201 | 16   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 01/2015                  | 167,03              |                     |
| 31                   | DEPR01201 | 16   | 1.3.20.50.000030 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 01/2015                  |                     | 167,03              |
| 31                   | DEPR01201 | 17   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 01/2015                  | 24,08               |                     |
| 31                   | DEPR01201 | 17   | 1.3.20.50.000033 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 01/2015                  |                     | 24,08               |
| <b>Total do Dia</b>  |           |      |                  |      |  | <b>105.741,65</b>   | <b>105.741,65</b>   |
| <b>Total do Mês:</b> |           |      |                  |      |  | <b>3.725.917,21</b> | <b>3.725.917,21</b> |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Fevereiro/2015

Folha: 10

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|------------------|------------------|
| 02                  | 02 2015 | 3    | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 12.398,39        |                  |
| 02                  | 02 2015 | 3    | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 12.398,39        |
| 02                  | 02 2015 | 26   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO FINANC. ADV. LIGIA MARA FERNANDES<br>MARQUES VERONESE CONF. PROC. N. 298 30/09/2014<br>PARC. 3/4 | 171,19           |                  |
| 02                  | 02 2015 | 26   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO FINANC. ADV. LIGIA MARA FERNANDES<br>MARQUES VERONESE CONF. PROC. N. 298 30/09/2014<br>PARC. 4/4 | 171,19           |                  |
| 02                  | 02 2015 | 26   | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. ADV. JOAO BRANDINO DOS SANTOS<br>CONF. PROC. N. 0325 10/12/2014 PARC. 2/6                | 610,00           |                  |
| 02                  | 02 2015 | 26   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | PGTO FAT. TELEFONE SEDE DA CAAES MES JAN/2015  | 401,45           |                  |
| 02                  | 02 2015 | 26   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | PGTO. FTA. CELULAR USADO PELO FINANC. DA CAAES<br>MES JAN/2015   | 79,41            |                  |
| 02                  | 02 2015 | 26   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | PGT. FAT. CELULAR USADO SERVICOS SOCIAL<br>SECRETARIA ADM. PRESID. DA CAAES MES JAN/2015                 | 893,84           |                  |
| 02                  | 02 2015 | 26   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | PGTO. FAT. PLANO INTERNET E TELEF. ECONOMIX<br>FLEX NA CAAES PERIODO DE APUR. EM 15/12/14 A<br>14/01/15  | 315,77           |                  |
| 02                  | 02 2015 | 26   | 4.2.00.20.000046 | 1000 | SERV. MANUT. CFTV SEDE CAAES CONF. NF. 119   | 350,00           |                  |
| 02                  | 02 2015 | 26   | 4.2.00.20.000046 | 1000 | SERV. DE MONIT. SISTEMA SEG. ELETRONICA SEDE<br>CAAES CONF. NF.  | 185,99           |                  |
| 02                  | 02 2015 | 26   | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TX. COND. ED. BEMGE SALA 901 MES 01/15   | 297,00           |                  |
| 02                  | 02 2015 | 26   | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TX. COND. ED. BEMGE SALA 902 MES 01/15   | 217,00           |                  |
| 02                  | 02 2015 | 26   | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA   | 90,00            |                  |
| 02                  | 02 2015 | 26   | 2.1.30.10.000001 | 1000 | PGTO. SALARIOS DOS FUNC. DA CAAES REF. MES<br>01/2015  | 25.578,45        |                  |
| 02                  | 02 2015 | 26   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 856,38           |
| 02                  | 02 2015 | 26   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 27.885,61        |
| 02                  | 02 2015 | 26   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/NF. 81359 C. ALARMES   |                  | 9,30             |
| 02                  | 02 2015 | 26   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 610,00           |
| 02                  | 02 2015 | 42   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 260,20           |                  |
| 02                  | 02 2015 | 42   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 260,20           |                  |
| 02                  | 02 2015 | 42   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 273,90           |                  |
| 02                  | 02 2015 | 42   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 6.087,99         |                  |
| 02                  | 02 2015 | 42   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 187,16           |                  |
| 02                  | 02 2015 | 42   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES  |                  | 7.069,45         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>48.829,13</b> | <b>48.829,13</b> |
| 03                  | 02 2015 | 4    | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 8.102,42         |                  |
| 03                  | 02 2015 | 4    | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 8.102,42         |
| 03                  | 02 2015 | 27   | 4.2.00.20.000022 | 1000 | SERV. PREST. FRANCISCO CARLOS SOARES DOS<br>SANTOS FEV/15  | 483,15           |                  |
| 03                  | 02 2015 | 27   | 4.2.00.20.000028 | 1000 | SERV. DE MAO DE OBRA PREST. SUPORTE AO PONTO<br>CONF. NF. 1949   | 150,00           |                  |
| 03                  | 02 2015 | 27   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 430,00           |
| 03                  | 02 2015 | 27   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 150,00           |
| 03                  | 02 2015 | 27   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC INSS S/SERV PREST FEV/15  |                  | 53,15            |
| 03                  | 02 2015 | 43   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 123,25           |                  |
| 03                  | 02 2015 | 43   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 687,59           |                  |
| 03                  | 02 2015 | 43   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 273,90           |                  |
| 03                  | 02 2015 | 43   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 273,90           |                  |
| 03                  | 02 2015 | 43   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 6.646,08         |                  |
| 03                  | 02 2015 | 43   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 962,89           |                  |
| 03                  | 02 2015 | 43   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES  |                  | 8.967,61         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>17.703,18</b> | <b>17.703,18</b> |
| 04                  | 02 2015 | 5    | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 10.228,80        |                  |
| 04                  | 02 2015 | 5    | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 10.228,80        |
| 04                  | 02 2015 | 28   | 4.2.00.20.000016 | 1000 | RECARGA TONER IMPRESSORAS CAAES CONF. NF.<br>1605  | 420,00           |                  |
| 04                  | 02 2015 | 28   | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TX. COND. ED. BEMGE SALA 801 MES JAN/15  | 239,00           |                  |
| 04                  | 02 2015 | 28   | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TX. COND. ED. BEMGE SALA 802 MES JAN/2015  | 175,00           |                  |
| 04                  | 02 2015 | 28   | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TX. COND. ED. BEMGE SALA 804 MES JAN/2015  | 175,00           |                  |
| 04                  | 02 2015 | 28   | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TX. COND. ED. BEMGE SALA 901 MES JAN/2015  | 239,00           |                  |
| 04                  | 02 2015 | 28   | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TX. COND. ED. BEMGE SALA 902 MES JAN/2015  | 175,00           |                  |
| 04                  | 02 2015 | 28   | 4.2.00.20.000028 | 1000 | TX. CONTRATO DOS ESTAG. DA CAAES MES JAN/2015  | 550,00           |                  |
| 04                  | 02 2015 | 28   | 4.2.00.15.000998 | 1000 | SERV. ADESIVO PERFURADO EM IMPR. DIGITAL PARA<br>AS VANS E PORTA DA SEDE CAAES CONF. NF. 2575            | 280,00           |                  |
| 04                  | 02 2015 | 28   | 2.1.10.20.000071 | 1000 | SERV. CONTAB. PREST. CAAES MES JAN/2015 CONF.<br>NF. 865   | 2.065,65         |                  |
| 04                  | 02 2015 | 28   | 2.1.30.10.000001 | 1000 | COMPRA MEDIC. P/FUNC. DA CAAES DESC. NA FL. DE<br>PAGTO. MES 12/2014 CONF. NF. 61742                     | 813,22           |                  |
| 04                  | 02 2015 | 28   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 5.131,87         |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Fevereiro/2015

Folha: 11

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|---|------------------|------------------|
| 04                  | 02 2015 | 44   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.241,46         |                  |
| 04                  | 02 2015 | 44   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 2.206,34         |                  |
| 04                  | 02 2015 | 44   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 21.047,97        |                  |
| 04                  | 02 2015 | 44   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 2.192,62         |                  |
| 04                  | 02 2015 | 44   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.396,82         |                  |
| 04                  | 02 2015 | 44   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES   |                  | 28.085,21        |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>43.445,88</b> | <b>43.445,88</b> |
| 05                  | 02 2015 | 6    | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 11.549,25        |                  |
| 05                  | 02 2015 | 6    | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES   |                  | 11.549,25        |
| 05                  | 02 2015 | 29   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. FERNANDA NUNES DE FREITAS CONF. PROC. N. 0302 16/10/2014 PARC. 3/4   | 190,21           |                  |
| 05                  | 02 2015 | 29   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. FERNANDA NUNES DE FREITAS CONF. PROC. N. 0302 16/10/2014 PARC. 4/4   | 190,21           |                  |
| 05                  | 02 2015 | 29   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. DANIELI FERNANDA SARMENTO CONF. PROC. N. 0308 07/11/2014 PARC. 3/4   | 171,19           |                  |
| 05                  | 02 2015 | 29   | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. AO ADV. LEO FELIX VIANA CONF. PROC. N. 329 17/12/2014 PARC. 2/6   | 610,00           |                  |
| 05                  | 02 2015 | 29   | 4.2.00.20.000021 | 1000 | PARTIC. DA CAAES REF. REPASSE AO CONCARD MES FEV/2015   | 950,08           |                  |
| 05                  | 02 2015 | 29   | 2.1.30.10.000003 | 1000 | REC. FGTS FUNC. DA CAAES COMPET. JAN/15   | 4.127,06         |                  |
| 05                  | 02 2015 | 29   | 2.1.30.10.000004 | 1000 | REPASSE AO SINDICOES DE 1% DESC. FL. PGTO. A TITULO DE CONTR. SINDICAL CONF. RELACAO ANEXA  | 176,39           |                  |
| 05                  | 02 2015 | 29   | 2.1.30.10.000006 | 1000 | REPASSE A SRª RENEN VIVIANE BOECHAT ASSERUY DE 70% DO SAL. MINIMO DESC. SAL. FUNC. FABIO PEDRINE NUNES A TITULO DE PENSÃO ALIM. CONF. PROC. N. 010511029230-4 | 551,60           |                  |
| 05                  | 02 2015 | 29   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 2.839,68         |
| 05                  | 02 2015 | 29   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 4.127,06         |
| 05                  | 02 2015 | 45   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 716,71           |                  |
| 05                  | 02 2015 | 45   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 15.228,08        |                  |
| 05                  | 02 2015 | 45   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 2.460,21         |                  |
| 05                  | 02 2015 | 45   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.148,82         |                  |
| 05                  | 02 2015 | 45   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 824,58           |                  |
| 05                  | 02 2015 | 45   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES   |                  | 20.378,40        |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>38.894,39</b> | <b>38.894,39</b> |
| 06                  | 02 2015 | 7    | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 14.060,04        |                  |
| 06                  | 02 2015 | 7    | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES   |                  | 14.060,04        |
| 06                  | 02 2015 | 46   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.503,09         |                  |
| 06                  | 02 2015 | 46   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.611,39         |                  |
| 06                  | 02 2015 | 46   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 14.077,96        |                  |
| 06                  | 02 2015 | 46   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 2.492,16         |                  |
| 06                  | 02 2015 | 46   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.749,91         |                  |
| 06                  | 02 2015 | 46   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES   |                  | 21.434,51        |
| 06                  | 02 2015 | 63   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | DEPOSITO N/DIA  | 59,75            |                  |
| 06                  | 02 2015 | 63   | 4.2.00.20.000010 | 1000 | DESPESAS C/CORREIOS CONSULT ODONT CACH ITAPEMIRIM JAN/15  | 5,00             |                  |
| 06                  | 02 2015 | 63   | 4.2.00.20.000005 | 1000 | DESPESAS C/PTE CTA ENERGIA CONSULT ODONT CACH ITAPEMIRIM JAN/15   | 57,25            |                  |
| 06                  | 02 2015 | 63   | 3.1.10.20.000004 | 1000 | REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM JAN/15   |                  | 122,00           |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>35.616,55</b> | <b>35.616,55</b> |
| 09                  | 02 2015 | 8    | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 83.217,13        |                  |
| 09                  | 02 2015 | 8    | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES   |                  | 83.217,13        |
| 09                  | 02 2015 | 30   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | PG. FAT MODEM USADO PELO PRESID. DA CAAES   | 77,45            |                  |
| 09                  | 02 2015 | 30   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | PG. FAT. CHIP DO IPAD USADO PELO PRESID. DA CAAES   | 77,45            |                  |
| 09                  | 02 2015 | 30   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | PG. FAT. LINHA TELEF. CONSULT. ODONT. DE VIT. MES 01/2015   | 70,42            |                  |
| 09                  | 02 2015 | 30   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | PG. FAT. TELEF. LINHA USADA NO MONIT. ELETRON. DA SEDE CAAES MES JAN/15   | 70,42            |                  |
| 09                  | 02 2015 | 30   | 4.2.00.15.000006 | 1000 | COMPRA TICKET FUNC. CAAES CONF. NF. 195663 FEV/2015   | 2.208,00         |                  |
| 09                  | 02 2015 | 30   | 4.2.00.15.000998 | 1000 | SERV. APLICACAO PELICULA PROTECAO E CONTROLE SOLAR CONF. NF. 645  | 850,00           |                  |
| 09                  | 02 2015 | 30   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | REC. ISS COMP. JAN/2015   | 176,42           |                  |
| 09                  | 02 2015 | 30   | 4.2.00.20.000045 | 1000 | COMPRA TICKET ALIMENT. FUNC. CAAES CONF. NF. 204912 FEV/2015  | 6.709,00         |                  |
| 09                  | 02 2015 | 30   | 4.2.00.15.000998 | 1000 | REF. 05 ESTACION. MENSAIS E SERV. DE LIMPEZA NAS VANS CONF. NF. 251   | 1.965,00         |                  |
| 09                  | 02 2015 | 30   | 1.1.10.10.000001 | 1000 | REC N/DIA   | 2.000,00         |                  |
| 09                  | 02 2015 | 30   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | APLICACAO CEF N/DIA   | 98.091,97        |                  |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Fevereiro/2015

Folha: 12

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito            | Crédito           |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|-------------------|-------------------|
| 09                  | 02 2015 | 30   | 1.1.10.60.000007 | 1000 | APLICACAO BANESTES N/DIA   | 35.000,00         |                   |
| 09                  | 02 2015 | 30   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                   | 3.965,00          |
| 09                  | 02 2015 | 30   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   |                   | 98.091,97         |
| 09                  | 02 2015 | 30   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                   | 45.239,16         |
| 09                  | 02 2015 | 47   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.177,34          |                   |
| 09                  | 02 2015 | 47   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 24.779,44         |                   |
| 09                  | 02 2015 | 47   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.523,18          |                   |
| 09                  | 02 2015 | 47   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.976,64          |                   |
| 09                  | 02 2015 | 47   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 136,95            |                   |
| 09                  | 02 2015 | 47   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.949,07          |                   |
| 09                  | 02 2015 | 47   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES  |                   | 32.542,62         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>263.055,88</b> | <b>263.055,88</b> |
| 10                  | 02 2015 | 9    | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.764,86          |                   |
| 10                  | 02 2015 | 9    | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                   | 2.764,86          |
| 10                  | 02 2015 | 21   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 24.624,23         |                   |
| 10                  | 02 2015 | 21   | 3.1.10.20.000003 | 1000 | REC. REPASSE UNIMED  |                   | 24.624,23         |
| 10                  | 02 2015 | 22   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 6.977,20          |                   |
| 10                  | 02 2015 | 22   | 3.1.10.20.000005 | 1000 | REC. REPASSE BENEVIX   |                   | 6.977,20          |
| 10                  | 02 2015 | 31   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ALINE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA CONF. PROC. N. 0242 20/01/2015 PARC. 1/4  | 190,21            |                   |
| 10                  | 02 2015 | 31   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | PGTO. EMAIL MARKETING MES FEV/2015 CONF. DOC. 25276  | 390,00            |                   |
| 10                  | 02 2015 | 31   | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TX. COND. SALA 1505 ED. RICAMAR MES 02/2015  | 227,70            |                   |
| 10                  | 02 2015 | 31   | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA   | 21,50             |                   |
| 10                  | 02 2015 | 31   | 4.2.00.15.000998 | 1000 | PG. REF. ATIVACAO SISTEMA RASTREA. SERV. DE INST. EQUIP. EM 5 VANS E NO CERATO CONF. TERMOS DE ADESAO ASSIN. NO ATO DAS INST. CONF. NF. 91   | 897,00            |                   |
| 10                  | 02 2015 | 31   | 2.1.10.20.000071 | 1000 | PG. DIFERENÇA DE HON. CONTABEIS REF ABRIL /2014 A DEZ/2014 REEMB. MATERIAL REAJUSTE DE 8% DATA BASE DO SIND. CONF. NF. 866                   | 1.530,11          |                   |
| 10                  | 02 2015 | 31   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | SERV. MANUT. NA VAN MSS 8174 CONF. NF. 2876 / 3984 PARC. 02/02   | 351,50            |                   |
| 10                  | 02 2015 | 31   | 1.3.20.10.000001 | 1000 | COMPRA MAT. PARA REFORMA DA LOJA DE ED. KENEDY DAS FUTURAS INSTAL. DA CAAES CONF. NF.  | 3.813,03          |                   |
| 10                  | 02 2015 | 31   | 2.1.30.10.000001 | 1000 | COMPRA MEDIC. DOS FUNC. CAAES DESC. EM FL DE PGTO.   | 392,90            |                   |
| 10                  | 02 2015 | 31   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                   | 190,21            |
| 10                  | 02 2015 | 31   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   |                   | 21,50             |
| 10                  | 02 2015 | 31   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                   | 7.602,24          |
| 10                  | 02 2015 | 48   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 22.022,08         |                   |
| 10                  | 02 2015 | 48   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.500,03          |                   |
| 10                  | 02 2015 | 48   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 136,95            |                   |
| 10                  | 02 2015 | 48   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.245,95          |                   |
| 10                  | 02 2015 | 48   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.692,06          |                   |
| 10                  | 02 2015 | 48   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 4.187,23          |                   |
| 10                  | 02 2015 | 48   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES  |                   | 32.784,30         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>74.964,54</b>  | <b>74.964,54</b>  |
| 11                  | 02 2015 | 10   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 802,20            |                   |
| 11                  | 02 2015 | 10   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                   | 802,20            |
| 11                  | 02 2015 | 32   | 4.2.00.10.000011 | 1000 | 1/6 AUXILIO FATALID. DEST. AO FILHO DO FALEC. ADV. DRº NELSON FERREIRA FILHO, FILHO MARCELO SEMPRINI FERREIRA CONF. PROC. N. 0243 26/01/2015 | 500,00            |                   |
| 11                  | 02 2015 | 32   | 4.2.00.10.000011 | 1000 | 50% AUXILIO FATALID. DEST. ESPOSA DO FALEC. ADV. DRº NELSON FERREIRA FILHO ESP. ELOISA SEMPRINI CONF. PROC. N. 0243 26/01/2015               | 1.500,00          |                   |
| 11                  | 02 2015 | 32   | 4.2.00.10.000009 | 1000 | AUXILIO FUNERAL REF. FALEC. ADV. DRº NELSON FERREIRA FILHO CONF. PROC. N. 0244 26/01/2015  | 2.025,00          |                   |
| 11                  | 02 2015 | 32   | 4.2.00.20.000010 | 1000 | POSTAGEM CORREIOS P/SEDE CAAES PERIODO DE FATURAM. DE 17/12/14 A 27/01/15 CONF. DOC. 3574  | 102,55            |                   |
| 11                  | 02 2015 | 32   | 4.2.00.20.000046 | 1000 | MANUT. SISTEMA DE CAMERAS DA SEDE CAAES CONF. NF. 4674 PARC. 02/02   | 310,00            |                   |
| 11                  | 02 2015 | 32   | 1.1.10.60.000007 | 1000 | APLIC. BANESTES N/DIA  | 80.000,00         |                   |
| 11                  | 02 2015 | 32   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | SERV. MANUT. NA VAN ODL 1228 / MSX 0738 CONF. NF. 2753/2751 PARC. 03/05  | 1.118,00          |                   |
| 11                  | 02 2015 | 32   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                   | 4.025,00          |
| 11                  | 02 2015 | 32   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                   | 81.530,55         |
| 11                  | 02 2015 | 49   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 19.420,61         |                   |
| 11                  | 02 2015 | 49   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 13.883,34         |                   |
| 11                  | 02 2015 | 49   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 15.198,59         |                   |
| 11                  | 02 2015 | 49   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 465,55            |                   |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Fevereiro/2015

Folha: 13

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito            | Crédito           |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|-------------------|-------------------|
| 11                  | 02 2015 | 49   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 11.300,46         |                   |
| 11                  | 02 2015 | 49   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 193.420,37        |                   |
| 11                  | 02 2015 | 49   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES  |                   | 253.688,92        |
| 11                  | 02 2015 | 60   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | DEPOSITO N/DIA   | 500,00            |                   |
| 11                  | 02 2015 | 60   | 3.1.10.21.000001 | 1000 | REC ALUGUEL SL VILA VELHA N/MES  |                   | 500,00            |
| 11                  | 02 2015 | 62   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | DEPOSITO N/DIA   | 201.179,25        |                   |
| 11                  | 02 2015 | 62   | 3.1.10.20.000008 | 1000 | REC JUROS DE POUPANCA S/EMPRESSTIMO FEITO A OAB-ES EM DEZ/14   |                   | 1.179,25          |
| 11                  | 02 2015 | 62   | 1.1.20.20.000002 | 1000 | REC EMPRESSTIMO FEITO A OAB-ES EM DEZ/14   |                   | 200.000,00        |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>541.725,92</b> | <b>541.725,92</b> |
| 12                  | 02 2015 | 11   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 965,11            |                   |
| 12                  | 02 2015 | 11   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                   | 965,11            |
| 12                  | 02 2015 | 33   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. RAIANE SILVA ROSETTI MACHADO CONF. PROC. N. 0328 15/01/2015 PARC. 1/4   | 171,19            |                   |
| 12                  | 02 2015 | 33   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. NEIRUSCA RIBEIRO DE OLIVEIRA CONF. PROC. N. 0316 17/11/2014 PARC. 3/4   | 190,21            |                   |
| 12                  | 02 2015 | 33   | 4.2.00.10.000011 | 1000 | 1/6 AUXILIO FATALID. DEST. AO FILHO DO FALEC. ADV. DRº NELSON FERREIRA FILHO, FILHO ATILA SEMPRINI FERREIRA CONF. PROC. N. 0243 26/01/2015 | 500,00            |                   |
| 12                  | 02 2015 | 33   | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA   | 2,50              |                   |
| 12                  | 02 2015 | 33   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | SERV. MANUT. NA VAN ODF 9532 CONF. NF. 3002/4177 PARC. 01/04   | 869,00            |                   |
| 12                  | 02 2015 | 33   | 1.3.20.10.000001 | 1000 | MAT. CONSTRUCAO REFORMA CONSULT. ODONT. CAAES VILA VELHA CONF. NF. 5218  | 606,70            |                   |
| 12                  | 02 2015 | 33   | 2.1.30.10.000001 | 1000 | RESC. CONTRATO TRABALHO FUNC. RENATA RODRIGUES NUNES E SILVA   | 2.862,25          |                   |
| 12                  | 02 2015 | 33   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                   | 861,40            |
| 12                  | 02 2015 | 33   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                   | 4.340,45          |
| 12                  | 02 2015 | 50   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.149,42          |                   |
| 12                  | 02 2015 | 50   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 235,99            |                   |
| 12                  | 02 2015 | 50   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 5.872,97          |                   |
| 12                  | 02 2015 | 50   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 852,57            |                   |
| 12                  | 02 2015 | 50   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 321,11            |                   |
| 12                  | 02 2015 | 50   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES  |                   | 9.432,06          |
| 12                  | 02 2015 | 65   | 4.2.00.15.000010 | 1000 | MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS  | 3.476,00          |                   |
| 12                  | 02 2015 | 65   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | NF N.º 3002/4177   |                   | 3.476,00          |
| 12                  | 02 2015 | 70   | 4.2.00.20.000003 | 1000 | PG FGTS S/RESCISAO FEV/15  | 687,91            |                   |
| 12                  | 02 2015 | 70   | 1.1.10.10.000001 | 1000 | PGTO N/DIA   |                   | 687,91            |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>19.762,93</b>  | <b>19.762,93</b>  |
| 13                  | 02 2015 | 12   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 729,23            |                   |
| 13                  | 02 2015 | 12   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                   | 729,23            |
| 13                  | 02 2015 | 34   | 4.2.00.20.000028 | 1000 | SERV. LOCACAO DUAS CACAMBAS DE ENTULHO OBRA DO CONSULT. ODONT. VILA VELHA CONF. NF. 1696   | 200,00            |                   |
| 13                  | 02 2015 | 34   | 4.2.00.15.000009 | 1000 | SEGURO DA VAN MSX 0738 PARC. 04/04   | 302,95            |                   |
| 13                  | 02 2015 | 34   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.743,42          |                   |
| 13                  | 02 2015 | 34   | 2.1.10.20.003411 | 1000 | SERV. MANUT. NA VAN MSX 0738 CONF. NF. 41433/3749 PARC. 2/03 CONTAUTO  | 196,68            |                   |
| 13                  | 02 2015 | 34   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | SERV. NA VAN MSS 8175 CONF. NF 2897 / 4004 PARC. 2/4   | 950,00            |                   |
| 13                  | 02 2015 | 34   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                   | 1.642,63          |
| 13                  | 02 2015 | 34   | 3.1.10.20.000012 | 1000 | REC. REPASSE PROMAD  |                   | 2.743,42          |
| 13                  | 02 2015 | 34   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/NF. 1696 LIG. ENTULHO  |                   | 7,00              |
| 13                  | 02 2015 | 51   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 123,25            |                   |
| 13                  | 02 2015 | 51   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 166,99            |                   |
| 13                  | 02 2015 | 51   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 3.132,52          |                   |
| 13                  | 02 2015 | 51   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.108,68          |                   |
| 13                  | 02 2015 | 51   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.403,15          |                   |
| 13                  | 02 2015 | 51   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 309,34            |                   |
| 13                  | 02 2015 | 51   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 667,08            |                   |
| 13                  | 02 2015 | 51   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES  |                   | 6.911,01          |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>12.033,29</b>  | <b>12.033,29</b>  |
| 18                  | 02 2015 | 13   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 446,03            |                   |
| 18                  | 02 2015 | 13   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                   | 446,03            |
| 18                  | 02 2015 | 35   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | 25 CARTAZES E 10 MIL MOLHETOS CAMPANHA ESSA CASA É SUA CONF. NF. 6310  | 593,50            |                   |
| 18                  | 02 2015 | 35   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | PG. FAT. CELULAR USADO P/MOTORISTA DA CAAES MES FEV/2015   | 113,51            |                   |
| 18                  | 02 2015 | 35   | 4.2.00.15.000007 | 1000 | ABASTEC. DAS VANS E CERATO CONF. NF. 6360 MES 01/2015  | 2.595,45          |                   |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Fevereiro/2015

Folha: 14

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito            | Crédito           |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|-------------------|-------------------|
| 18                  | 02 2015 | 35   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | SERV. MANUT. NA VAN MSS 8175 CONF. NF. 2777 / 3829 /3830 PARC. 03/03   | 586,66            |                   |
| 18                  | 02 2015 | 35   | 4.2.00.20.000022 | 1000 | SERV. PR. EDUARDO M. A. PADUA FEV/15   | 2.219,11          |                   |
| 18                  | 02 2015 | 35   | 2.1.30.10.000005 | 1000 | LIQ. PARC. EMPRESTIMO N/MES  | 964,26            |                   |
| 18                  | 02 2015 | 35   | 2.1.40.10.000007 | 1000 | RET. IR S/SERV. PR. FEV/15   |                   | 14,05             |
| 18                  | 02 2015 | 35   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                   | 6.703,38          |
| 18                  | 02 2015 | 35   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC. INSS S/SERV. PR. FEV/15  |                   | 244,10            |
| 18                  | 02 2015 | 35   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET. ISS S/SERV. PR. FEV/15  |                   | 110,96            |
| 18                  | 02 2015 | 52   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 853,63            |                   |
| 18                  | 02 2015 | 52   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 514,99            |                   |
| 18                  | 02 2015 | 52   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 5.256,69          |                   |
| 18                  | 02 2015 | 52   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 507,79            |                   |
| 18                  | 02 2015 | 52   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 655,83            |                   |
| 18                  | 02 2015 | 52   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES  |                   | 7.788,93          |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>15.307,45</b>  | <b>15.307,45</b>  |
| 19                  | 02 2015 | 14   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 925,22            |                   |
| 19                  | 02 2015 | 14   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                   | 925,22            |
| 19                  | 02 2015 | 36   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. ELAINE FEITOSA SPERANDIO CONF. PROC. N. 0324 05/12/2014 PARC. 1/4   | 171,19            |                   |
| 19                  | 02 2015 | 36   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. ELAINE FEITOSA SPERANDIO CONF. PROC. N. 0324 05/12/2014 PARC. 2/4   | 171,19            |                   |
| 19                  | 02 2015 | 36   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. ELAINE FEITOSA SPERANDIO CONF. PROC. N. 0324 05/12/2014 PARC. 3/4   | 171,19            |                   |
| 19                  | 02 2015 | 36   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. DEBORA DE ANGELI ZARDO DEORCE CONF. PROC. N. 0236 08/01/2015 PARC. 1/4  | 171,19            |                   |
| 19                  | 02 2015 | 36   | 4.2.00.20.000028 | 1000 | SERV. PREST. DIPONT COM. E SERV. LTDA - INSTAL. RELOGIO DE PONTO CONF. NF. 2011  | 230,00            |                   |
| 19                  | 02 2015 | 36   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 8.119,99          |                   |
| 19                  | 02 2015 | 36   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 31.000,00         |                   |
| 19                  | 02 2015 | 36   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | APLIC. CEF N/DIA   | 575.740,24        |                   |
| 19                  | 02 2015 | 36   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | SERV. MANUT. NA VAN MSU 1506 /MSX 0738 / ODF 9532 CONF. NF. 3028/4219/4220/3029/4221 PARC. 01/05   | 1.408,00          |                   |
| 19                  | 02 2015 | 36   | 1.1.20.80.000009 | 1000 | LIQ. N.F Nº ELETROALVO COMERCIO  | 2.620,00          |                   |
| 19                  | 02 2015 | 36   | 1.1.20.80.000009 | 1000 | COMPRA DE UMA PLATAFORMA PARA ACESSIBIL. CONSULT. ODONT. DE V. VELHA PARC. 3/3 CONF. NF. 45 NF N.º 045 AMR ELEVADORES - COMPRA PLATAFORMA ACESSIBILIDADE CONSULT ODONTOL V.VELHA | 8.070,00          |                   |
| 19                  | 02 2015 | 36   | 1.3.20.10.000001 | 1000 | INSTAL. CONDIC. DE AR NAS SALAS DO ED. KENEDY USADAS P/AMPLIACAO DO ATEND. DA CAAES PARC. 1/2  | 28.900,00         |                   |
| 19                  | 02 2015 | 36   | 1.3.20.10.000001 | 1000 | INSTAL. CONDIC. DE AR NAS SALAS DO ED. KENEDY USADAS P/AMPLIACAO DO ATEND. DA CAAES PARC. 1/2  | 5.240,00          |                   |
| 19                  | 02 2015 | 36   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | REC. INSS S/PGTO. DOS FUNC. CAAES COMP. 01/2015  | 20.824,82         |                   |
| 19                  | 02 2015 | 36   | 2.1.40.10.000006 | 1000 | REC. IRRF S/REND. PERIODO APUR. 31/01/2015   | 25,49             |                   |
| 19                  | 02 2015 | 36   | 2.1.40.10.000006 | 1000 | REC. IRRF S/REND. PERIODO APUR. 31/01/2015   | 123,63            |                   |
| 19                  | 02 2015 | 36   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                   | 8.583,57          |
| 19                  | 02 2015 | 36   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   |                   | 575.740,24        |
| 19                  | 02 2015 | 36   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                   | 171,19            |
| 19                  | 02 2015 | 36   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                   | 25.231,94         |
| 19                  | 02 2015 | 36   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | RESGATE APLIC. CEF N/DIA   |                   | 8.119,99          |
| 19                  | 02 2015 | 36   | 1.1.10.60.000007 | 1000 | RESGATE APLIC. BANESTES N/DIA  |                   | 31.000,00         |
| 19                  | 02 2015 | 36   | 1.1.20.80.000009 | 1000 | NF N.º 045 AMR ELEVADORES  |                   | 28.900,00         |
| 19                  | 02 2015 | 36   | 1.1.20.80.000009 | 1000 | NF N.º ELETROALVO COMERCIO   |                   | 5.240,00          |
| 19                  | 02 2015 | 53   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 722,25            |                   |
| 19                  | 02 2015 | 53   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 4.681,64          |                   |
| 19                  | 02 2015 | 53   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 822,36            |                   |
| 19                  | 02 2015 | 53   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 21,76             |                   |
| 19                  | 02 2015 | 53   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 810,66            |                   |
| 19                  | 02 2015 | 53   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 13,97             |                   |
| 19                  | 02 2015 | 53   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES  |                   | 7.072,64          |
| 19                  | 02 2015 | 66   | 4.2.00.15.000010 | 1000 | MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS  | 7.040,00          |                   |
| 19                  | 02 2015 | 66   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | NF N.º 3028/4219/4220/3029/4221  |                   | 7.040,00          |
| 19                  | 02 2015 | 71   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | PG TELEMAR N/MES   | 60,96             |                   |
| 19                  | 02 2015 | 71   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | PG VIVO CELULAR N/MES  | 132,80            |                   |
| 19                  | 02 2015 | 71   | 1.1.10.10.000001 | 1000 | PGTO N/DIA   |                   | 193,76            |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>698.218,55</b> | <b>698.218,55</b> |
| 20                  | 02 2015 | 15   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 991,56            |                   |
| 20                  | 02 2015 | 15   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                   | 991,56            |
| 20                  | 02 2015 | 37   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. DAMIANA IRANA ALVES DE ANDRADE CONF. PROC. N. 0237 08/01/2015 PARC. 1/4   | 171,19            |                   |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Fevereiro/2015

Folha: 15

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito            | Crédito           |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|-------------------|-------------------|
| 20                  | 02 2015 | 37   | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. AO ADV. AMULIO FINAMURE FILHO  | 610,00            |                   |
|                     |         |      |                  |      | CONF. PROC. N. 0311 12/11/2014 PARC. 4/6   |                   |                   |
| 20                  | 02 2015 | 37   | 4.2.00.20.000040 | 1000 | COMPRA PRODUTOS ODONT. P/CONSULT. CONF. NF. 13276  | 270,70            |                   |
| 20                  | 02 2015 | 37   | 4.2.00.20.000040 | 1000 | COMPRA PRODUTOS ODONT. P/CONSULT. CONF. NF. 13277 PARC. 1/2                              | 365,12            |                   |
| 20                  | 02 2015 | 37   | 4.2.00.20.000023 | 1000 | PLANO SAUDE DOS FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179  | 6.825,78          |                   |
| 20                  | 02 2015 | 37   | 4.2.00.20.000023 | 1000 | TX. COPARTIC. PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179 DESC. NA FL. PAGTO.            | 52,13             |                   |
| 20                  | 02 2015 | 37   | 4.2.00.15.000014 | 1000 | PLANO SAUDE DOS FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179  | 1.279,43          |                   |
| 20                  | 02 2015 | 37   | 4.2.00.15.000014 | 1000 | TX. COPARTIC. PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179 DESC. NA FL. PAGTO.            | 15,45             |                   |
| 20                  | 02 2015 | 37   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 15.000,00         |                   |
| 20                  | 02 2015 | 37   | 1.3.20.10.000001 | 1000 | MAT. CONST. REFORMA CONSULT. ODONT. DA CAAES EM V. VELHA CONF. NF. 5251                  | 489,32            |                   |
| 20                  | 02 2015 | 37   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                   | 781,19            |
| 20                  | 02 2015 | 37   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                   | 9.297,93          |
| 20                  | 02 2015 | 37   | 1.1.10.60.000007 | 1000 | RESGATE APLIUC. BANESTES N/DIA   |                   | 15.000,00         |
| 20                  | 02 2015 | 54   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 289,19            |                   |
| 20                  | 02 2015 | 54   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.620,06          |                   |
| 20                  | 02 2015 | 54   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 432,80            |                   |
| 20                  | 02 2015 | 54   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 323,53            |                   |
| 20                  | 02 2015 | 54   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 549,81            |                   |
| 20                  | 02 2015 | 54   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES  |                   | 3.215,39          |
| 20                  | 02 2015 | 61   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | DEPOSITO N/DIA   | 228.851,00        |                   |
| 20                  | 02 2015 | 61   | 3.1.10.10.000002 | 1000 | REC AUXILIO FINANCEIRO CONS FEDERAL REF 2014 - FIDA                                      |                   | 228.851,00        |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>258.137,07</b> | <b>258.137,07</b> |
| 23                  | 02 2015 | 16   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 454,14            |                   |
| 23                  | 02 2015 | 16   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                   | 454,14            |
| 23                  | 02 2015 | 55   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 454,75            |                   |
| 23                  | 02 2015 | 55   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.929,50          |                   |
| 23                  | 02 2015 | 55   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 600,80            |                   |
| 23                  | 02 2015 | 55   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 423,06            |                   |
| 23                  | 02 2015 | 55   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.146,20          |                   |
| 23                  | 02 2015 | 55   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES  |                   | 5.554,31          |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>6.008,45</b>   | <b>6.008,45</b>   |
| 24                  | 02 2015 | 17   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 414,92            |                   |
| 24                  | 02 2015 | 17   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                   | 414,92            |
| 24                  | 02 2015 | 38   | 4.2.00.20.000013 | 1000 | COMPRA VALE TRANSP. MUNIC. FUNC. DA CAAES REF. 03/2015                                   | 959,54            |                   |
| 24                  | 02 2015 | 38   | 4.2.00.20.000013 | 1000 | COMPRA VALE TRANSP. INTERMUN. PARA FUNC. DA CAAES REF. 03/2015                           | 1.520,60          |                   |
| 24                  | 02 2015 | 38   | 4.2.00.15.000004 | 1000 | COMPRA VALE TRANSP. MUNIC. FUNC. DA CAAES REF. 03/2015                                   | 187,66            |                   |
| 24                  | 02 2015 | 38   | 4.2.00.15.000004 | 1000 | COMPRA VALE TRANSP. INTERMUN. PARA FUNC. DA CAAES REF. 03/2015                           | 204,40            |                   |
| 24                  | 02 2015 | 38   | 1.1.10.60.000010 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.500,00          |                   |
| 24                  | 02 2015 | 38   | 2.1.40.10.000008 | 1000 | REC. PIS COM PERIODO APUR. EM 31/01/2015   | 515,89            |                   |
| 24                  | 02 2015 | 38   | 2.1.40.10.000009 | 1000 | REC. COFINS S/ALUGUEL PERIODO APUR. EM 31/01/2015  | 130,04            |                   |
| 24                  | 02 2015 | 38   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                   | 5.018,13          |
| 24                  | 02 2015 | 56   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 474,99            |                   |
| 24                  | 02 2015 | 56   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 295,19            |                   |
| 24                  | 02 2015 | 56   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 136,83            |                   |
| 24                  | 02 2015 | 56   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 3.224,64          |                   |
| 24                  | 02 2015 | 56   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 462,79            |                   |
| 24                  | 02 2015 | 56   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES  |                   | 4.594,44          |
| 24                  | 02 2015 | 68   | 4.2.00.20.000026 | 1000 | SERV CONTABEIS PREST FEV/15  | 2.065,65          |                   |
| 24                  | 02 2015 | 68   | 2.1.10.20.000071 | 1000 | NF N.º 878   |                   | 2.065,65          |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>12.093,14</b>  | <b>12.093,14</b>  |
| 25                  | 02 2015 | 18   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 422,46            |                   |
| 25                  | 02 2015 | 18   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                   | 422,46            |
| 25                  | 02 2015 | 39   | 4.2.00.10.000009 | 1000 | AUXILIO FUNERAL REF FALEC. ADV. DRº HERMENEGILDO MIRANDA CONF. PROC. N. 0335 06/01/2015  | 2.140,00          |                   |
| 25                  | 02 2015 | 39   | 4.2.00.10.000009 | 1000 | AUXILIO FUNERAL REF. FALEC. ADV. DRº DOMINGOS JORIO FILHO CONF. PROC. N. 0240 19/01/2015 | 3.000,00          |                   |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Fevereiro/2015

Folha: 16

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito            | Crédito           |
|---------------------|---------|------|------------------|------|---|-------------------|-------------------|
| 25                  | 02 2015 | 39   | 4.2.00.20.000016 | 1000 | COMPRA MAT. DE ESCRITORIO SEDE DA CAAES CONF. NF. 6175  | 499,00            |                   |
| 25                  | 02 2015 | 39   | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA  | 20,30             |                   |
| 25                  | 02 2015 | 39   | 4.2.00.15.000009 | 1000 | SEGURO DA VAN MSX 0738 PARC. 2/4 CONF. APOLICE  | 677,97            |                   |
| 25                  | 02 2015 | 39   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                   | 5.140,00          |
| 25                  | 02 2015 | 39   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  |                   | 20,30             |
| 25                  | 02 2015 | 39   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                   | 1.176,97          |
| 25                  | 02 2015 | 57   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 734,46            |                   |
| 25                  | 02 2015 | 57   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 15,21             |                   |
| 25                  | 02 2015 | 57   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 4.406,88          |                   |
| 25                  | 02 2015 | 57   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 243,19            |                   |
| 25                  | 02 2015 | 57   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 227,68            |                   |
| 25                  | 02 2015 | 57   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.080,83          |                   |
| 25                  | 02 2015 | 57   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES   |                   | 6.708,25          |
| 25                  | 02 2015 | 64   | 2.1.50.02.000003 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA  | 20,30             |                   |
| 25                  | 02 2015 | 64   | 1.1.10.60.000011 | 1000 | ALVS N/DIA  |                   | 20,30             |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>13.488,28</b>  | <b>13.488,28</b>  |
| 26                  | 02 2015 | 19   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 276,87            |                   |
| 26                  | 02 2015 | 19   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES   |                   | 276,87            |
| 26                  | 02 2015 | 40   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. JUSSARA FRANCO STELLET CONF. PROC. N. 0306 03/11/2014 PARC. 4/4        | 190,21            |                   |
| 26                  | 02 2015 | 40   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. ERICA FRAGA MACHADO RODRIGUES CONF. PROC. N. 0320 24/11/2014 PARC. 3/4 | 190,21            |                   |
| 26                  | 02 2015 | 40   | 4.2.00.20.000035 | 1000 | ASSINAT. ANUAL DO JORNAL A GAZETA PARC. 4/8   | 183,75            |                   |
| 26                  | 02 2015 | 40   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | APLICACAO CEF N/DIA   | 242.804,52        |                   |
| 26                  | 02 2015 | 40   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                   | 380,42            |
| 26                  | 02 2015 | 40   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  |                   | 242.804,52        |
| 26                  | 02 2015 | 40   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                   | 183,75            |
| 26                  | 02 2015 | 58   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 566,44            |                   |
| 26                  | 02 2015 | 58   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 526,92            |                   |
| 26                  | 02 2015 | 58   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 433,68            |                   |
| 26                  | 02 2015 | 58   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 609,74            |                   |
| 26                  | 02 2015 | 58   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 15,58             |                   |
| 26                  | 02 2015 | 58   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 3.065,99          |                   |
| 26                  | 02 2015 | 58   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES   |                   | 5.218,35          |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>248.863,91</b> | <b>248.863,91</b> |
| 27                  | 02 2015 | 20   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 827,47            |                   |
| 27                  | 02 2015 | 20   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES   |                   | 827,47            |
| 27                  | 02 2015 | 23   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.111,64          |                   |
| 27                  | 02 2015 | 23   | 3.1.10.20.000005 | 1000 | REC. REPASSE QUALICORP  |                   | 1.111,64          |
| 27                  | 02 2015 | 41   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. LAISE DA CRUZ AGUIAR HADDAD CONF. PROC. N. 0241 19/01/2015 PARC. 1/4   | 190,21            |                   |
| 27                  | 02 2015 | 41   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | DEPOSITO N/DIA  | 1.406,00          |                   |
| 27                  | 02 2015 | 41   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | SERV. NA VAN MSU 1506 CONF. NF. 2599 / 3407 PARC. 5/5   | 838,80            |                   |
| 27                  | 02 2015 | 41   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | SERV. NA VAN MSU 1506 E ODL 1228 CONF. NF. 2710 / 2712 / 3686 / 36883 PARC. 4/4                   | 462,25            |                   |
| 27                  | 02 2015 | 41   | 1.1.10.10.000001 | 1000 | PGTO N/DIA  |                   | 200,00            |
| 27                  | 02 2015 | 41   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                   | 190,21            |
| 27                  | 02 2015 | 41   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                   | 1.301,05          |
| 27                  | 02 2015 | 41   | 3.1.10.21.000001 | 1000 | REC. ALUGUEL SALA SEDE CAAES  |                   | 1.206,00          |
| 27                  | 02 2015 | 59   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 228,44            |                   |
| 27                  | 02 2015 | 59   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 666,76            |                   |
| 27                  | 02 2015 | 59   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 567,22            |                   |
| 27                  | 02 2015 | 59   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 854,83            |                   |
| 27                  | 02 2015 | 59   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 4.232,89          |                   |
| 27                  | 02 2015 | 59   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES   |                   | 6.550,14          |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>11.386,51</b>  | <b>11.386,51</b>  |
| 28                  | 02 2015 | 1    | 4.2.00.15.000001 | 1000 | FL. PAGTº. REC. FÉRIAS - FEV/2015   | 3.761,49          |                   |
| 28                  | 02 2015 | 1    | 4.2.00.15.000002 | 1000 | CONTR. INSS S/FL - FEV/2015   | 989,28            |                   |
| 28                  | 02 2015 | 1    | 4.2.00.15.000003 | 1000 | CONTR.FGTS S/FL - FEV/2015  | 300,90            |                   |
| 28                  | 02 2015 | 1    | 4.2.00.15.000013 | 1000 | CONTR.PIS S/FL - FEV/2015   | 37,61             |                   |
| 28                  | 02 2015 | 1    | 4.2.00.20.000023 | 1000 | DESCONTO PLANO SAUDE S/FL - FEV/2015  |                   | 593,66            |
| 28                  | 02 2015 | 1    | 4.2.00.15.000001 | 1000 | AJUSTE S/FL - FEV/2015  |                   | 43,71             |



CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Fevereiro/2015

Folha: 17

| Dia | Lote     | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico                                     | Débito    | Crédito   |
|-----|----------|------|------------------|------|---|-----------|-----------|
| 28  | 02 2015  | 1    | 4.2.00.15.000004 | 1000 | DESC. VALE TRANSP.- FEV/2015                  |           | 3,00      |
| 28  | 02 2015  | 1    | 4.2.00.15.000006 | 1000 | DESC. ALIMENTACAO- FEV/2015                   |           | 3,00      |
| 28  | 02 2015  | 1    | 2.1.30.10.000001 | 1000 | VR TRANSF.P/AP.IRPJ - FEV/2015                |           | 2.804,65  |
| 28  | 02 2015  | 1    | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC. E CONTR. INSS S/FL - FEV/2015           |           | 1.290,21  |
| 28  | 02 2015  | 1    | 2.1.30.10.000003 | 1000 | CONTR.FGTS S/FL - FEV/2015                    |           | 300,90    |
| 28  | 02 2015  | 1    | 2.1.30.10.000004 | 1000 | DESC. CONTR. ASSIT. S/FL - FEV/2015           |           | 12,54     |
| 28  | 02 2015  | 1    | 2.1.40.10.000008 | 1000 | CONTR.PIS S/FL - FEV/2015                     |           | 37,61     |
| 28  | 02 2015  | 2    | 4.2.00.20.000001 | 1000 | REMUN ESTAGIARIO FEV/15                       | 7.783,70  |           |
| 28  | 02 2015  | 2    | 4.2.00.20.000001 | 1000 | FL. PAGTº. REC. FÉRIAS - FEV/2015             | 41.714,51 |           |
| 28  | 02 2015  | 2    | 4.2.00.20.000001 | 1000 | IND. TRAB. S/FL - FEV/2015                    | 475,51    |           |
| 28  | 02 2015  | 2    | 4.2.00.20.000002 | 1000 | CONTR. INSS S/FL - FEV/2015                   | 12.075,91 |           |
| 28  | 02 2015  | 2    | 4.2.00.20.000003 | 1000 | CONTR.FGTS S/FL - FEV/2015                    | 3.182,70  |           |
| 28  | 02 2015  | 2    | 4.2.00.20.000018 | 1000 | CONTR.PIS S/FL - FEV/2015                     | 406,11    |           |
| 28  | 02 2015  | 2    | 4.2.00.20.000048 | 1000 | AUXILIO FACULD. - FEV/2015                    | 1.396,78  |           |
| 28  | 02 2015  | 2    | 4.2.00.20.000001 | 1000 | AJUSTE ARRED. - FEV/2015                      |           | 260,04    |
| 28  | 02 2015  | 2    | 4.2.00.20.000013 | 1000 | DESC. VALE TRANSP. - FEV/2015                 |           | 24,00     |
| 28  | 02 2015  | 2    | 4.2.00.20.000023 | 1000 | DESCONTO PLANO SAUDE S/FL - FEV/2015          |           | 3.458,87  |
| 28  | 02 2015  | 2    | 4.2.00.20.000045 | 1000 | DESC. ALIMENTACAO - FEV/2015                  |           | 22,00     |
| 28  | 02 2015  | 2    | 1.1.20.70.000001 | 1000 | DESC.ADIANT.FÉRIAS - FEV/2015                 |           | 5.100,01  |
| 28  | 02 2015  | 2    | 2.1.30.10.000001 | 1000 | DESCONTO CRED.FARMACIA - FEV/2015             |           | 826,83    |
| 28  | 02 2015  | 2    | 2.1.30.10.000001 | 1000 | VL.LIQ.RESCISÕES - FEV/2015                   |           | 2.862,25  |
| 28  | 02 2015  | 2    | 2.1.30.10.000001 | 1000 | VR.LIQ.FL.PAGTO - FEV/2015                    |           | 25.354,36 |
| 28  | 02 2015  | 2    | 2.1.30.10.000001 | 1000 | VR LIQ FL PGTO ESTAGIARIOS FEV/15             |           | 7.783,70  |
| 28  | 02 2015  | 2    | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC. E CONTR. INSS S/FL - FEV/2015           |           | 15.974,41 |
| 28  | 02 2015  | 2    | 2.1.30.10.000003 | 1000 | CONTR.FGTS S/FL - FEV/2015                    |           | 3.182,70  |
| 28  | 02 2015  | 2    | 2.1.30.10.000004 | 1000 | DESC. CONTR. ASSIT. S/FL - FEV/2015           |           | 144,73    |
| 28  | 02 2015  | 2    | 2.1.30.10.000005 | 1000 | EMPRESTIMO BANESTES - FEV/2015                |           | 655,87    |
| 28  | 02 2015  | 2    | 2.1.30.10.000006 | 1000 | DSEC. PENSÃO ALIM. S/FL- FEV/2015             |           | 551,60    |
| 28  | 02 2015  | 2    | 2.1.40.10.000006 | 1000 | RET IR S/FERIAS - FEV/2015                    |           | 119,29    |
| 28  | 02 2015  | 2    | 2.1.40.10.000006 | 1000 | RET. IR S/FL 0561 - FEV/2015                  |           | 308,45    |
| 28  | 02 2015  | 2    | 2.1.40.10.000008 | 1000 | CONTR.PIS S/FL - FEV/2015                     |           | 406,11    |
| 28  | 02 2015  | 24   | 1.1.10.60.000007 | 1000 | VR. REND. S/APLIC. FINANC. BANESTES FEV/15    | 3.640,57  |           |
| 28  | 02 2015  | 24   | 3.1.10.20.000008 | 1000 | VR. REND. S/APLIC. FINANC. BANESTES FEV/15    |           | 3.640,57  |
| 28  | 02 2015  | 25   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | REC N/DIA                                     | 2.530,24  |           |
| 28  | 02 2015  | 25   | 3.1.10.20.000008 | 1000 | VR. REND. FINANC S/APLIC. CEF FEV/15          |           | 2.530,24  |
| 28  | 02 2015  | 67   | 4.2.00.20.000049 | 1000 | CONTR COFINS S/ ALUGUEL FEV/15                | 129,66    |           |
| 28  | 02 2015  | 67   | 2.1.40.10.000009 | 1000 | CONTR COFINS S/ ALUGUEL FEV/15                |           | 129,66    |
| 28  | 02 2015  | 69   | 4.2.00.20.000012 | 1000 | DESPESAS C/LANCHES N/MES                      | 336,35    |           |
| 28  | 02 2015  | 69   | 4.2.00.20.000013 | 1000 | DESPESAS C/TAXI N/MES                         | 94,00     |           |
| 28  | 02 2015  | 69   | 4.2.00.20.000013 | 1000 | DESPESAS C/PASSAGENS N/MES                    | 43,80     |           |
| 28  | 02 2015  | 69   | 4.2.00.20.000015 | 1000 | DESPESAS C/COMEMORACAO ANIVERSARIANTES DO MES | 143,44    |           |
| 28  | 02 2015  | 69   | 4.2.00.20.000016 | 1000 | COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS                | 71,63     |           |
| 28  | 02 2015  | 69   | 4.2.00.20.000008 | 1000 | DESPESAS C/MANUT/CONSERV N/MES                | 309,57    |           |
| 28  | 02 2015  | 69   | 1.1.10.10.000001 | 1000 | PGTO N/DIA                                    |           | 998,79    |
| 28  | DEPR0220 | 1    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 02/2015                     | 42,11     |           |
| 28  | DEPR0220 | 1    | 1.3.20.05.000008 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 02/2015                     |           | 42,11     |
| 28  | DEPR0220 | 2    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 02/2015                     | 144,56    |           |
| 28  | DEPR0220 | 2    | 1.3.20.05.000009 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 02/2015                     |           | 144,56    |
| 28  | DEPR0220 | 3    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 02/2015                     | 66,16     |           |
| 28  | DEPR0220 | 3    | 1.3.20.05.000010 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 02/2015                     |           | 66,16     |
| 28  | DEPR0220 | 4    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 02/2015                     | 59,83     |           |
| 28  | DEPR0220 | 4    | 1.3.20.05.000011 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 02/2015                     |           | 59,83     |
| 28  | DEPR0220 | 5    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 02/2015                     | 144,56    |           |
| 28  | DEPR0220 | 5    | 1.3.20.05.000012 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 02/2015                     |           | 144,56    |
| 28  | DEPR0220 | 6    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 02/2015                     | 2.358,05  |           |
| 28  | DEPR0220 | 6    | 1.3.20.10.000031 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 02/2015                     |           | 2.358,05  |
| 28  | DEPR0220 | 7    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 02/2015                     | 1.652,34  |           |
| 28  | DEPR0220 | 7    | 1.3.20.10.000032 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 02/2015                     |           | 1.652,34  |
| 28  | DEPR0220 | 8    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 02/2015                     | 442,24    |           |
| 28  | DEPR0220 | 8    | 1.3.20.10.000033 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 02/2015                     |           | 442,24    |
| 28  | DEPR0220 | 9    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 02/2015                     | 5.229,21  |           |
| 28  | DEPR0220 | 9    | 1.3.20.10.000035 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 02/2015                     |           | 5.229,21  |
| 28  | DEPR0220 | 10   | 4.2.00.15.001001 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 02/2015                     | 3.993,34  |           |

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Fevereiro/2015

Folha: 18

| Dia                  | Lote      | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico                 | Débito              | Crédito             |
|----------------------|-----------|------|------------------|------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 28                   | DEPR02201 | 10   | 1.3.20.10.000036 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 02/2015 |                     | 3.993,34            |
| 28                   | DEPR02201 | 11   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 02/2015 | 1.038,77            |                     |
| 28                   | DEPR02201 | 11   | 1.3.20.10.000036 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 02/2015 |                     | 1.038,77            |
| 28                   | DEPR02201 | 12   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 02/2015 | 1.058,81            |                     |
| 28                   | DEPR02201 | 12   | 1.3.20.10.000037 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 02/2015 |                     | 1.058,81            |
| 28                   | DEPR02201 | 13   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 02/2015 | 2.039,68            |                     |
| 28                   | DEPR02201 | 13   | 1.3.20.10.000038 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 02/2015 |                     | 2.039,68            |
| 28                   | DEPR02201 | 14   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 02/2015 | 59,75               |                     |
| 28                   | DEPR02201 | 14   | 1.3.20.20.000031 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 02/2015 |                     | 59,75               |
| 28                   | DEPR02201 | 15   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 02/2015 | 41,67               |                     |
| 28                   | DEPR02201 | 15   | 1.3.20.40.000030 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 02/2015 |                     | 41,67               |
| 28                   | DEPR02201 | 16   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 02/2015 | 167,03              |                     |
| 28                   | DEPR02201 | 16   | 1.3.20.50.000030 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 02/2015 |                     | 167,03              |
| 28                   | DEPR02201 | 17   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 02/2015 | 24,08               |                     |
| 28                   | DEPR02201 | 17   | 1.3.20.50.000033 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 02/2015 |                     | 24,08               |
| <b>Total do Dia</b>  |           |      |                  |      |                           | <b>97.985,95</b>    | <b>97.985,95</b>    |
| <b>Total do Mês:</b> |           |      |                  |      |                           | <b>2.457.521,00</b> | <b>2.457.521,00</b> |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Março/2015

Folha: 19

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|---|------------------|------------------|
| 01                  | 03 2015 | 152  | 1.1.10.10.000003 | 1000 | SDO. PREST. CTAS CONSULT. ODONTOL. VITORIA<br>FEV/15  | 719,31           |                  |
| 01                  | 03 2015 | 152  | 3.1.10.20.000004 | 1000 | SDO. PREST. CTAS CONSULT. ODONTOL. VITORIA<br>FEV/15  |                  | 719,31           |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>719,31</b>    | <b>719,31</b>    |
| 02                  | 03 2015 | 3    | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.751,88         |                  |
| 02                  | 03 2015 | 3    | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 1.751,88         |
| 02                  | 03 2015 | 25   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 15,58            |                  |
| 02                  | 03 2015 | 25   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 15,58            |
| 02                  | 03 2015 | 26   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 664,47           |                  |
| 02                  | 03 2015 | 26   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 664,47           |
| 02                  | 03 2015 | 27   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 883,05           |                  |
| 02                  | 03 2015 | 27   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 883,05           |
| 02                  | 03 2015 | 28   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 3.170,52         |                  |
| 02                  | 03 2015 | 28   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 3.170,52         |
| 02                  | 03 2015 | 29   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 450,32           |                  |
| 02                  | 03 2015 | 29   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 450,32           |
| 02                  | 03 2015 | 30   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 339,42           |                  |
| 02                  | 03 2015 | 30   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 339,42           |
| 02                  | 03 2015 | 158  | 4.2.00.20.000005 | 1000 | PGTO. FAT. ENERGIA ELETRICA DA SALA 802 ED.<br>BEMGE FEV/15   | 110,97           |                  |
| 02                  | 03 2015 | 158  | 4.2.00.20.000005 | 1000 | PGTO. FAT. ENERGIA ELETRICA DA SOBRE LOJA 901<br>ED. BEMGE FEV/15   | 17,32            |                  |
| 02                  | 03 2015 | 158  | 4.2.00.20.000004 | 1000 | PGTO. FAT. TELEFONE SEDE DA CAAES FEV/15  | 390,40           |                  |
| 02                  | 03 2015 | 158  | 4.2.00.20.000004 | 1000 | PGTO. FAT. CELULAR USADO PELO FINANC. DA CAAES<br>MES FEV/15  | 119,75           |                  |
| 02                  | 03 2015 | 158  | 4.2.00.20.000004 | 1000 | PGTO. FAT. CELULAR USADO PELO SERVIÇO SOCIAL<br>SECRET. ADM. PRESIDENCIA DA CAAES FEV/15  | 898,76           |                  |
| 02                  | 03 2015 | 158  | 4.2.00.20.000004 | 1000 | PGTO. FAT. PLANO INTERNET E TELEFONE ECONOMIX<br>FLEX NA SEDE DA CAAES COM PERIODO DE APUR. EM<br>15/01/15 A 14/02/15                   | 316,20           |                  |
| 02                  | 03 2015 | 158  | 4.2.00.20.000005 | 1000 | PGTO. FAT. ENERGIA ELETRICA SOBRE LOJA 902 ED.<br>BEMGE FEV/15  | 17,32            |                  |
| 02                  | 03 2015 | 158  | 4.2.00.20.000005 | 1000 | PGTO. FAT. ENERGIA ELETRICA DA SOBRE LOJA 804<br>ED. BEMGE FEV/15   | 17,32            |                  |
| 02                  | 03 2015 | 158  | 4.2.00.20.000005 | 1000 | PGTO. FAT. ENERGIA ELETRICA SEDE DA CAAES ED.<br>RICAMAR MES FEV/15   | 1.953,24         |                  |
| 02                  | 03 2015 | 158  | 4.2.00.20.000005 | 1000 | PGTO. FAT. ENERGIA ELETRICA SALA 1505<br>CONSULTORIO ODONTOL. ED. RICAMAR MES FEV/15  | 107,72           |                  |
| 02                  | 03 2015 | 158  | 4.2.00.20.000046 | 1000 | SERV. MONIT. SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA<br>DA SEDE DA CAAES CONF. NF.  | 185,99           |                  |
| 02                  | 03 2015 | 158  | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA  | 87,50            |                  |
| 02                  | 03 2015 | 158  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 30.000,00        |                  |
| 02                  | 03 2015 | 158  | 2.1.30.10.000001 | 1000 | PGTO. DE SALARIOS AOS FUNC. DA CAAES FEV/15   | 35.942,71        |                  |
| 02                  | 03 2015 | 158  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 40.155,90        |
| 02                  | 03 2015 | 158  | 1.1.10.60.000007 | 1000 | RESGATE APLIC. BANESTES N/DIA   |                  | 30.000,00        |
| 02                  | 03 2015 | 158  | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/NF. 82554 - CENTRAL ALARMES   |                  | 9,30             |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>77.440,44</b> | <b>77.440,44</b> |
| 03                  | 03 2015 | 4    | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 532,37           |                  |
| 03                  | 03 2015 | 4    | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 532,37           |
| 03                  | 03 2015 | 31   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 204,18           |                  |
| 03                  | 03 2015 | 31   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 204,18           |
| 03                  | 03 2015 | 32   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 666,43           |                  |
| 03                  | 03 2015 | 32   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 666,43           |
| 03                  | 03 2015 | 33   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.002,62         |                  |
| 03                  | 03 2015 | 33   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 1.002,62         |
| 03                  | 03 2015 | 34   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 362,24           |                  |
| 03                  | 03 2015 | 34   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 362,24           |
| 03                  | 03 2015 | 35   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 7.844,71         |                  |
| 03                  | 03 2015 | 35   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 7.844,71         |
| 03                  | 03 2015 | 159  | 4.2.00.10.000011 | 1000 | 20%DO AUXILIO FATAL. DEST. SR. ROBERTO MAURO<br>FARAGE FILHO DO FALEC. ADV. SR. CHAIM FERREIRA<br>FARAGE CONF. PROC. N. 0249 02/02/2015 | 600,00           |                  |
| 03                  | 03 2015 | 159  | 4.2.00.10.000009 | 1000 | AUXILIO FUNERAL REF. AO FALEC. ADV. SR. CHAIM<br>FERREIRA FARAGE CONF. PROC. N. 0248 02/02/2015   | 2.800,00         |                  |
| 03                  | 03 2015 | 159  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | DEPOSITO N/DIA  | 211,70           |                  |
| 03                  | 03 2015 | 159  | 1.1.10.10.000001 | 1000 | PGTO N/DIA  |                  | 211,70           |
| 03                  | 03 2015 | 159  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 3.400,00         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>14.224,25</b> | <b>14.224,25</b> |
| 04                  | 03 2015 | 5    | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 815,08           |                  |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Março/2015

Folha: 20

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|------------------|------------------|
| 04                  | 03 2015 | 5    | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 815,08           |
| 04                  | 03 2015 | 36   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 353,21           |                  |
| 04                  | 03 2015 | 36   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 353,21           |
| 04                  | 03 2015 | 37   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.150,54         |                  |
| 04                  | 03 2015 | 37   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 1.150,54         |
| 04                  | 03 2015 | 38   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 27,38            |                  |
| 04                  | 03 2015 | 38   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 27,38            |
| 04                  | 03 2015 | 39   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.959,71         |                  |
| 04                  | 03 2015 | 39   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 1.959,71         |
| 04                  | 03 2015 | 40   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 735,16           |                  |
| 04                  | 03 2015 | 40   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 735,16           |
| 04                  | 03 2015 | 41   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 11.155,50        |                  |
| 04                  | 03 2015 | 41   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 11.155,50        |
| 04                  | 03 2015 | 42   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 15,60            |                  |
| 04                  | 03 2015 | 42   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 15,60            |
| 04                  | 03 2015 | 160  | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. AO ADV. JOAO BRANDINO DOS SANTOS CONF. PROC. N. 0325 10/12/2014 PARC. 3/06   | 610,00           |                  |
| 04                  | 03 2015 | 160  | 4.2.00.10.000011 | 1000 | 1/6 DO AUXILIO FATAL. DEST. A FILHA DO FALEC. ADV. SR. NELSON FERREIRA FILHO, FILHA NEISA SEMPRINI FERREIRA NOBREGA CONF. PROC. N. 0243 26/01/2015 | 500,00           |                  |
| 04                  | 03 2015 | 160  | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TAXA DE COND. DO ED. BEMGE SALA 801 MES 02/2015  | 239,00           |                  |
| 04                  | 03 2015 | 160  | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TAXA DE COND. DO ED. BEMGE SALA 802 MES 02/2015  | 175,00           |                  |
| 04                  | 03 2015 | 160  | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TAXA DE COND. DO ED. BEMGE SALA 804 MES 02/2015  | 175,00           |                  |
| 04                  | 03 2015 | 160  | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TAXA DE COND. DO ED. BEMGE SALA 901 MES 02/2015  | 239,00           |                  |
| 04                  | 03 2015 | 160  | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TAXA DE COND. DO ED. BEMGE SALA 902 MES 02/2015  | 175,00           |                  |
| 04                  | 03 2015 | 160  | 4.2.00.20.000028 | 1000 | TAXA DE CONTRATO REF. ESTAGIARIOS DA CAAES MES 02/2015   | 518,33           |                  |
| 04                  | 03 2015 | 160  | 4.2.00.15.000998 | 1000 | GUIA DE REC. DE IPVA VAN ODS-9532 EXERC/2015   | 605,38           |                  |
| 04                  | 03 2015 | 160  | 4.2.00.15.000998 | 1000 | GUIA DE REC. SEGURO DPVAT VAN ODS-9532 EXERC/2015  | 247,42           |                  |
| 04                  | 03 2015 | 160  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 5.000,00         |                  |
| 04                  | 03 2015 | 160  | 2.1.10.20.000071 | 1000 | LIQ. N.F Nº 878  | 2.065,65         |                  |
| 04                  | 03 2015 | 160  | 2.1.30.10.000001 | 1000 | COMPRA MEDIC. FUNC. DA CAAES DESC. NA FOLHA PAGTO. MES 01/2015 CONF. NF. 63251   | 538,06           |                  |
| 04                  | 03 2015 | 160  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 1.110,00         |
| 04                  | 03 2015 | 160  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 4.977,84         |
| 04                  | 03 2015 | 160  | 1.1.10.60.000007 | 1000 | RESGATE APILC. BANESTES N/DIA  |                  | 5.000,00         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>27.300,02</b> | <b>27.300,02</b> |
| 05                  | 03 2015 | 6    | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 684,56           |                  |
| 05                  | 03 2015 | 6    | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 684,56           |
| 05                  | 03 2015 | 43   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 662,88           |                  |
| 05                  | 03 2015 | 43   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 662,88           |
| 05                  | 03 2015 | 44   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 798,06           |                  |
| 05                  | 03 2015 | 44   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 798,06           |
| 05                  | 03 2015 | 45   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 14,06            |                  |
| 05                  | 03 2015 | 45   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 14,06            |
| 05                  | 03 2015 | 46   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.330,24         |                  |
| 05                  | 03 2015 | 46   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 1.330,24         |
| 05                  | 03 2015 | 47   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  | 973,83           |                  |
| 05                  | 03 2015 | 47   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 973,83           |
| 05                  | 03 2015 | 48   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 8.433,38         |                  |
| 05                  | 03 2015 | 48   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 8.433,38         |
| 05                  | 03 2015 | 153  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | DEPOSITO N/DIA   | 500,00           |                  |
| 05                  | 03 2015 | 153  | 3.1.10.21.000001 | 1000 | REC. ALUGUEL SL. ED. ATLANTICO SUL EM V.V.   |                  | 500,00           |
| 05                  | 03 2015 | 161  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. DANIELI FERNANDA SARMENTO CONF. PROC. N. 0308 17/11/2014 PARC. 4/4  | 171,19           |                  |
| 05                  | 03 2015 | 161  | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. AO ADV. LEO FELIX VIANA CONF. PROC. N. 329 17/12/2014 PARC. 3/6  | 610,00           |                  |
| 05                  | 03 2015 | 161  | 4.2.00.10.000011 | 1000 | 20% AUXILIO FATAL. DEST. A SR. JOSE ABRAIM FARAGE, FILHO DO FALEC. ADV. SR. CHAIM FERREIRA FARAGE CONF. PROC. N. 0249 02/02/2015                   | 600,00           |                  |
| 05                  | 03 2015 | 161  | 4.2.00.10.000011 | 1000 | 20% AUXILIO FATAL. DEST. A SR. MAGDA AMINE FARAGE CUTINI FILHA DO FALEC. ADV. SR. CHAIM FERREIRA FARAGE CONF. PROC. N. 0249 02/02/2015             | 600,00           |                  |
| 05                  | 03 2015 | 161  | 4.2.00.10.000011 | 1000 | 20% AUXILIO FATAL. DEST. A SR. MARIA VIRGINIA FARAGE PRETTI, FILHA DO FALEC. ADV. SR. CHAIM FERREIRA FARAGE CONF. PROC. N. 0249 02/02/2015         | 600,00           |                  |
| 05                  | 03 2015 | 161  | 4.2.00.20.000021 | 1000 | PART. CAAES REF. DIFER. DOS MESES DE JAN. E FEVEREIRO 2015   | 1.115,08         |                  |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Março/2015

Folha: 21

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|------------------|------------------|
| 05                  | 03 2015 | 161  | 4.2.00.15.000998 | 1000 | PGTO. REF. 05 ESTAC. MENSAIS E SERV. DE LIMPEZA NAS VANS CONF. NF. 263   | 1.870,00         |                  |
| 05                  | 03 2015 | 161  | 1.3.20.10.000001 | 1000 | SERV. DE ELETRIC. E PINTURA DO CONSULT. ODONTOL. DA CAAES SITUADO EM VILA VELHA - ES CONF. NF. 87  | 5.140,00         |                  |
| 05                  | 03 2015 | 161  | 1.3.20.10.000002 | 1000 | COMPRA DE 8 UNIDADES DE CONDIC. DE AR P/NOVAS INSTAL. DA CAAES NO ED. KENNEDY CONF. NF. 209203   | 19.362,42        |                  |
| 05                  | 03 2015 | 161  | 2.1.30.10.000004 | 1000 | REPASSE AO SINDICOES DE 1% DESC. NA FOLHA PAG. A TITULO DE CONTRIB. SINDICAL CONF. RELACAO ANEXA   | 157,27           |                  |
| 05                  | 03 2015 | 161  | 2.1.30.10.000006 | 1000 | REPASSE A SR. RENEN VIVIANE BOECHAT ASSERUY DE 70% DO SALARIO MINIMO DESC. NO SAL. DO FUNC. FABIO PEDRINI NUNES A TITULO DE PENSAO ALIM. CONF. PROC. N. 010511029230-4 | 551,60           |                  |
| 05                  | 03 2015 | 161  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 30.777,56        |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>44.174,57</b> | <b>44.174,57</b> |
| 06                  | 03 2015 | 7    | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.092,06         |                  |
| 06                  | 03 2015 | 7    | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 1.092,06         |
| 06                  | 03 2015 | 49   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 695,64           |                  |
| 06                  | 03 2015 | 49   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 695,64           |
| 06                  | 03 2015 | 50   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.033,41         |                  |
| 06                  | 03 2015 | 50   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 1.033,41         |
| 06                  | 03 2015 | 51   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 22,21            |                  |
| 06                  | 03 2015 | 51   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 22,21            |
| 06                  | 03 2015 | 52   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.508,57         |                  |
| 06                  | 03 2015 | 52   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 2.508,57         |
| 06                  | 03 2015 | 53   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.222,39         |                  |
| 06                  | 03 2015 | 53   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 1.222,39         |
| 06                  | 03 2015 | 54   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 9.729,80         |                  |
| 06                  | 03 2015 | 54   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 9.729,80         |
| 06                  | 03 2015 | 157  | 4.2.00.20.000010 | 1000 | DESPESAS C/CORREIOS CONSULT. ODONTOL CACH. ITAP. FEV/15  | 5,65             |                  |
| 06                  | 03 2015 | 157  | 4.2.00.20.000013 | 1000 | DESPESAS C/COMPRA V. TRANSP. CONSULTA ODONT. CACH. ITAP. FEV/15  | 57,90            |                  |
| 06                  | 03 2015 | 157  | 4.2.00.20.000005 | 1000 | DESPESAS C/PTE. CTA. ENERGIA CONSULT. ODONTOL CACH. ITAP. FEV/15   | 41,37            |                  |
| 06                  | 03 2015 | 157  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | DEPOSITO N/DIA   | 67,08            |                  |
| 06                  | 03 2015 | 157  | 3.1.10.20.000004 | 1000 | SDO. PREST. CTAS CONSULT. ODONTOL CACH. ITAP. FEV/15   |                  | 172,00           |
| 06                  | 03 2015 | 162  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A MARIANA MARTINS BARROS CONF. PROC. N. 0250 02/02/2015 PARC. 1/4  | 190,21           |                  |
| 06                  | 03 2015 | 162  | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. LINHA TELEF. DO CONSULT. ODONT. DE VITORIA REF MES 02/2015  | 91,43            |                  |
| 06                  | 03 2015 | 162  | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. TELEF. LINHA USADA NO MONIT. ELETR. DA SEDE CAAES REF. MES 02/2015  | 70,42            |                  |
| 06                  | 03 2015 | 162  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 5.694,10         |                  |
| 06                  | 03 2015 | 162  | 1.1.10.60.000005 | 1000 | APLICACAO CEF N/DIA  | 39.197,04        |                  |
| 06                  | 03 2015 | 162  | 2.1.30.10.000003 | 1000 | REC. FGTS DOS FUNC. DA CAAES COMP. 02/2015   | 3.483,60         |                  |
| 06                  | 03 2015 | 162  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 190,21           |
| 06                  | 03 2015 | 162  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 39.197,04        |
| 06                  | 03 2015 | 162  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 3.645,45         |
| 06                  | 03 2015 | 162  | 1.1.10.60.000005 | 1000 | RESGATE APLIC N/DIA  |                  | 5.694,10         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>65.202,88</b> | <b>65.202,88</b> |
| 09                  | 03 2015 | 8    | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 3.007,70         |                  |
| 09                  | 03 2015 | 8    | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 3.007,70         |
| 09                  | 03 2015 | 55   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.394,35         |                  |
| 09                  | 03 2015 | 55   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 1.394,35         |
| 09                  | 03 2015 | 56   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.377,83         |                  |
| 09                  | 03 2015 | 56   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 1.377,83         |
| 09                  | 03 2015 | 57   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 13,69            |                  |
| 09                  | 03 2015 | 57   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 13,69            |
| 09                  | 03 2015 | 58   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.707,89         |                  |
| 09                  | 03 2015 | 58   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 1.707,89         |
| 09                  | 03 2015 | 59   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.264,17         |                  |
| 09                  | 03 2015 | 59   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 1.264,17         |
| 09                  | 03 2015 | 60   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 11.786,84        |                  |
| 09                  | 03 2015 | 60   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 11.786,84        |
| 09                  | 03 2015 | 155  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | DEPOSITO N/DIA   | 1.084,41         |                  |
| 09                  | 03 2015 | 155  | 4.2.00.10.000012 | 1000 | DEVOL. SALDO REMANESCENTE DA VERBA DISPONIBILIZADA P/ REALIZ. DO EVENTO INAUG. ESPAÇO DA PROSA EM IBIRAÇU-ES   |                  | 1.084,41         |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Março/2015

Folha: 22

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito            | Crédito           |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|-------------------|-------------------|
| 09                  | 03 2015 | 163  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. EVA MARIA VENTURINI CONF. PROC. N. 0252 03/02/2015 PARC.1/4                       | 190,21            |                   |
| 09                  | 03 2015 | 163  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. EVA MARIA VENTURINI CONF. PROC. N. 0252 03/02/2015 PARC.2/4                       | 190,21            |                   |
| 09                  | 03 2015 | 163  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. RAIANE SILVA ROSETTI MACHADO CONF. PROC. N. 0328 15/01/25015 2/4                  | 171,19            |                   |
| 09                  | 03 2015 | 163  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. NEIRUSCA RIBEIRO DE ILIVEIRA CONF. PROC. N. 0316 17/11/2014 PARC. 4/4             | 190,21            |                   |
| 09                  | 03 2015 | 163  | 4.2.00.20.000004 | 1000 | EMAIL MARKETING REF. MARC/2015 CONF. N. DOC. 26517   | 390,00            |                   |
| 09                  | 03 2015 | 163  | 4.2.00.20.000045 | 1000 | TICKET REF. P/FUNC. CAAES CONF. NF. 827961 MES 03/2015   | 3.000,00          |                   |
| 09                  | 03 2015 | 163  | 4.2.00.20.000045 | 1000 | TICKET REF. P/FUNC. CAAES CONF. NF. 827322 MES 03/2015   | 8.000,00          |                   |
| 09                  | 03 2015 | 163  | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TAXA COND. SEDE CAAES ED. RICAMAR MES 03/2015  | 1.553,32          |                   |
| 09                  | 03 2015 | 163  | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TAXA COND. REF AO CONSULT. ODONDOT. ED. RICAMAR MES 03/2015  | 227,70            |                   |
| 09                  | 03 2015 | 163  | 4.2.00.20.000008 | 1000 | SERV. MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM DO EQUIP. ODONT. CONSULT. ODONTOLOG. CAAES EM V. VELHA CONF. NF. 928          | 250,00            |                   |
| 09                  | 03 2015 | 163  | 4.2.00.30.000001 | 1000 | JUROS /MULTA S/REC. INSS 13º SAL/2015  | 3.448,57          |                   |
| 09                  | 03 2015 | 163  | 4.2.00.15.000006 | 1000 | TICKET REF. P/FUNC. CAAES CONF. NF. 827961 MES 03/2015   | 520,00            |                   |
| 09                  | 03 2015 | 163  | 4.2.00.15.000006 | 1000 | TICKET REF. P/FUNC. CAAES CONF. NF. 827322 MES 03/2015   | 352,00            |                   |
| 09                  | 03 2015 | 163  | 1.1.20.80.000009 | 1000 | ADIANT PTE NF LF ENGENHARIA  | 15.000,00         |                   |
| 09                  | 03 2015 | 163  | 2.1.30.10.000001 | 1000 | COMPRA MEDIC. DOS FUNC. DA CAAES COM DESC. EM FL. PGTO.  | 288,77            |                   |
| 09                  | 03 2015 | 163  | 2.1.30.10.000002 | 1000 | REC. INSS FL. PGTO. DOS FUN. CAAES 13º/2015  | 15.151,91         |                   |
| 09                  | 03 2015 | 163  | 2.1.40.10.000004 | 1000 | REC. ISS FEV/2015  | 120,26            |                   |
| 09                  | 03 2015 | 163  | 4.2.00.15.000010 | 1000 | MENSAL. RASTREAM. EM 5 VANS E NO CERATO CONF. NF. 108  | 594,00            |                   |
| 09                  | 03 2015 | 163  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 37.000,00         |                   |
| 09                  | 03 2015 | 163  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                   | 15.741,82         |
| 09                  | 03 2015 | 163  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                   | 33.896,53         |
| 09                  | 03 2015 | 163  | 1.1.10.60.000007 | 1000 | RESGATE APLIC. BANESTES N/DIA  |                   | 37.000,00         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>108.275,23</b> | <b>108.275,23</b> |
| 10                  | 03 2015 | 9    | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 880,38            |                   |
| 10                  | 03 2015 | 9    | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB -ES   |                   | 880,38            |
| 10                  | 03 2015 | 61   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.008,97          |                   |
| 10                  | 03 2015 | 61   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 1.008,97          |
| 10                  | 03 2015 | 62   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 681,66            |                   |
| 10                  | 03 2015 | 62   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 681,66            |
| 10                  | 03 2015 | 63   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 15,21             |                   |
| 10                  | 03 2015 | 63   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 15,21             |
| 10                  | 03 2015 | 64   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.880,16          |                   |
| 10                  | 03 2015 | 64   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 1.880,16          |
| 10                  | 03 2015 | 65   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.566,11          |                   |
| 10                  | 03 2015 | 65   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 1.566,11          |
| 10                  | 03 2015 | 66   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 10.162,57         |                   |
| 10                  | 03 2015 | 66   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 10.162,57         |
| 10                  | 03 2015 | 154  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.072,78          |                   |
| 10                  | 03 2015 | 154  | 3.1.10.20.000012 | 1000 | REC. REPASSE PROMAD  |                   | 2.072,78          |
| 10                  | 03 2015 | 164  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A SIMONE ROSA FORTUNATO CONF. PROC. N. 0251 03/02/2015 PARC. 1/4                         | 190,21            |                   |
| 10                  | 03 2015 | 164  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A SIMONE ROSA FORTUNATO CONF. PROC. N. 0251 03/02/2015 PARC. 2/4                         | 190,21            |                   |
| 10                  | 03 2015 | 164  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MARCIA LEAL DE FARIAS CONF. PROC. N. 0247 28/01/2015 - PARC. 02/04                | 190,21            |                   |
| 10                  | 03 2015 | 164  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LUCIDALVA GOMES DA SILVA CAIRES CONF. PROC. N. 297 29/09/2014 PARC. 4/4           | 171,19            |                   |
| 10                  | 03 2015 | 164  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. DAMIANA IRANA ALVES DE ANDRADE CONF. PROC. N. 0237 08/01/2015 - PARC. 02/04       | 171,19            |                   |
| 10                  | 03 2015 | 164  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LORRAYNE COUTO CARDOSO ROSSI SANTANA CONF. PROC. N. 0247 28/01/2015 - PARC. 01/04 | 190,21            |                   |
| 10                  | 03 2015 | 164  | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FUNANC. AO ADV. ANANIAS RANGEL MELLO CONF. PROC. N. 0319 20/11/2014 - PARC. 03/06                      | 610,00            |                   |
| 10                  | 03 2015 | 164  | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FAINC. A ADV. LEILA MARIA LEITE RODNITZKY CONF. PROC. N. 0326 11/12/2014 PARC. 1/3                     | 610,00            |                   |
| 10                  | 03 2015 | 164  | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FAINC. A ADV. LEILA MARIA LEITE RODNITZKY CONF. PROC. N. 0326 11/12/2014 PARC. 2/3                     | 610,00            |                   |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Março/2015

Folha: 23

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito            | Crédito           |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|-------------------|-------------------|
| 10                  | 03 2015 | 164  | 4.2.00.10.000011 | 1000 | 1/12 DO AUXILIO FATAL. DEST. A SR. BEATRICE BRUNOR ALVES QUEIROZ NETA DO FALEC. ADV. DR. MANOEL CARLOS DUTRA QUEIROZ POR MOTIVO DE FALEC. DE SEU FILHO SR. MANOEL CARLOS QUEIROZ JUNIOR CONF. PROC. N. 0245 28/01/2015 | 250,00            |                   |
| 10                  | 03 2015 | 164  | 4.2.00.10.000011 | 1000 | 50% DO AUXILIO FATAL. DEST. A SR. KATIA REGINA DA SILVA QUEIROZ ESPOSA DO FALEC. ADV. DR. MANOEL CARLOS DUTRA QUEIROZ CONF. PROC. N. 0245 28/01/2015   | 1.500,00          |                   |
| 10                  | 03 2015 | 164  | 4.2.00.10.000009 | 1000 | AUXILIO FUNERAL REF. AO FALEC. DO ADV. DR. MANOEL CARLOS DUTRA QUEIROZ CONF. PROC. N. 0246 28/01/2015  | 3.000,00          |                   |
| 10                  | 03 2015 | 164  | 4.2.00.20.000035 | 1000 | ASSINATURA DO JORNAL A TRIBUNA PARA FORUM  | 82,22             |                   |
| 10                  | 03 2015 | 164  | 1.1.10.10.000001 | 1000 | REC N/DIA  | 2.000,00          |                   |
| 10                  | 03 2015 | 164  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                   | 9.683,22          |
| 10                  | 03 2015 | 164  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                   | 82,22             |
| 10                  | 03 2015 | 180  | 1.1.10.10.000001 | 1000 | REC N/DIA  | 391,91            |                   |
| 10                  | 03 2015 | 180  | 1.1.10.10.000001 | 1000 | REC N/DIA  | 327,40            |                   |
| 10                  | 03 2015 | 180  | 1.1.10.10.000003 | 1000 | REC PTE SDO CONSULTORIO ODONTO VIX   |                   | 719,31            |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>28.752,59</b>  | <b>28.752,59</b>  |
| 11                  | 03 2015 | 10   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 477,75            |                   |
| 11                  | 03 2015 | 10   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 477,75            |
| 11                  | 03 2015 | 67   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 4.178,52          |                   |
| 11                  | 03 2015 | 67   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 4.178,52          |
| 11                  | 03 2015 | 68   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 8.157,31          |                   |
| 11                  | 03 2015 | 68   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 8.157,31          |
| 11                  | 03 2015 | 69   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 194,44            |                   |
| 11                  | 03 2015 | 69   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 194,44            |
| 11                  | 03 2015 | 70   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 6.322,24          |                   |
| 11                  | 03 2015 | 70   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 6.322,24          |
| 11                  | 03 2015 | 71   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 4.155,20          |                   |
| 11                  | 03 2015 | 71   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 4.155,20          |
| 11                  | 03 2015 | 72   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 83.001,82         |                   |
| 11                  | 03 2015 | 72   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 83.001,82         |
| 11                  | 03 2015 | 165  | 4.2.00.20.000010 | 1000 | POSTAGEM CORREIOS P/SEDE DA CAAES CONF. DOC. 99133016245   | 79,00             |                   |
| 11                  | 03 2015 | 165  | 4.2.00.20.000013 | 1000 | PEDAGIO DAS VANS MSS-8175 - MSU-1506, ODL-1228 E DO CERATO ODF-1224 NO PERIODO DE 08/12/14 A 25/02/15  | 320,00            |                   |
| 11                  | 03 2015 | 165  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 6.321,74          |                   |
| 11                  | 03 2015 | 165  | 1.1.10.60.000005 | 1000 | APLIC. CEF N/DIA   | 121.248,48        |                   |
| 11                  | 03 2015 | 165  | 2.1.10.20.000044 | 1000 | LIQ. N.F Nº 2753/2750 PARC. 04/05  | 1.118,00          |                   |
| 11                  | 03 2015 | 165  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   |                   | 121.248,48        |
| 11                  | 03 2015 | 165  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                   | 1.517,00          |
| 11                  | 03 2015 | 165  | 1.1.10.60.000005 | 1000 | RESGATE APLIC. CEF N/DIA   |                   | 6.321,74          |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>235.574,50</b> | <b>235.574,50</b> |
| 12                  | 03 2015 | 11   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 269,66            |                   |
| 12                  | 03 2015 | 11   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 269,66            |
| 12                  | 03 2015 | 73   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 728,19            |                   |
| 12                  | 03 2015 | 73   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 728,19            |
| 12                  | 03 2015 | 74   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 205,74            |                   |
| 12                  | 03 2015 | 74   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 205,74            |
| 12                  | 03 2015 | 75   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 75,04             |                   |
| 12                  | 03 2015 | 75   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 75,04             |
| 12                  | 03 2015 | 76   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.017,41          |                   |
| 12                  | 03 2015 | 76   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 2.017,41          |
| 12                  | 03 2015 | 77   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.273,65          |                   |
| 12                  | 03 2015 | 77   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 1.273,65          |
| 12                  | 03 2015 | 78   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 3.354,01          |                   |
| 12                  | 03 2015 | 78   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 3.354,01          |
| 12                  | 03 2015 | 149  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | DEPOSITO N/DIA   | 28.500,03         |                   |
| 12                  | 03 2015 | 149  | 3.1.10.20.000003 | 1000 | REC. REPASSE UNIMED  |                   | 28.500,03         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>36.423,73</b>  | <b>36.423,73</b>  |
| 13                  | 03 2015 | 12   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 161,46            |                   |
| 13                  | 03 2015 | 12   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 161,46            |
| 13                  | 03 2015 | 79   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 139,99            |                   |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Março/2015

Folha: 24

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|---|------------------|------------------|
| 13                  | 03 2015 | 79   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 139,99           |
| 13                  | 03 2015 | 80   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 473,14           |                  |
| 13                  | 03 2015 | 80   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 473,14           |
| 13                  | 03 2015 | 81   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 81,22            |                  |
| 13                  | 03 2015 | 81   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 81,22            |
| 13                  | 03 2015 | 82   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 13,98            |                  |
| 13                  | 03 2015 | 82   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 13,98            |
| 13                  | 03 2015 | 83   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.430,20         |                  |
| 13                  | 03 2015 | 83   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 1.430,20         |
| 13                  | 03 2015 | 84   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.004,96         |                  |
| 13                  | 03 2015 | 84   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 1.004,96         |
| 13                  | 03 2015 | 85   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 2.671,62         |                  |
| 13                  | 03 2015 | 85   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 2.671,62         |
| 13                  | 03 2015 | 150  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | DEPOSITO N/DIA  | 6.884,96         |                  |
| 13                  | 03 2015 | 150  | 3.1.10.20.000005 | 1000 | REC. REPASSE BENEVIX  |                  | 6.884,96         |
| 13                  | 03 2015 | 166  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | DEPOSITO N/DIA  | 505,00           |                  |
| 13                  | 03 2015 | 166  | 2.1.10.20.003411 | 1000 | LIQ. N.F Nº 41433/3749 PARC. 3/3 CONTAUTO   | 196,68           |                  |
| 13                  | 03 2015 | 166  | 2.1.10.20.000044 | 1000 | LIQ. N.F Nº 2897/4004 PARC. 3/4   | 950,00           |                  |
| 13                  | 03 2015 | 166  | 2.1.10.20.000044 | 1000 | LIQ. N.F Nº 3002/4177 PARC. 02/04   | 869,00           |                  |
| 13                  | 03 2015 | 166  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 2.015,68         |
| 13                  | 03 2015 | 166  | 3.1.10.21.000001 | 1000 | REC. ALUGUEL SL. 803 ED. BENGÉ  |                  | 505,00           |
| 13                  | 03 2015 | 181  | 4.2.00.20.000022 | 1000 | SERV PREST GABRIELA FEITOSA HOFFMAN MAR/15  | 285,72           |                  |
| 13                  | 03 2015 | 181  | 4.2.00.20.000022 | 1000 | SERV PREST FERNANDA PEREIRA TAVARES MAR/15  | 285,72           |                  |
| 13                  | 03 2015 | 181  | 1.1.10.10.000001 | 1000 | PGTO N/DIA  |                  | 480,00           |
| 13                  | 03 2015 | 181  | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC INSS S/SERV PREST MAR/15   |                  | 31,43            |
| 13                  | 03 2015 | 181  | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC INSS S/SERV PREST MAR/15   |                  | 31,43            |
| 13                  | 03 2015 | 181  | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/SERV PREST MAR/15   |                  | 14,29            |
| 13                  | 03 2015 | 181  | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/SERV PREST MAR/15   |                  | 14,29            |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>15.953,65</b> | <b>15.953,65</b> |
| 16                  | 03 2015 | 13   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 738,17           |                  |
| 16                  | 03 2015 | 13   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 738,17           |
| 16                  | 03 2015 | 86   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 162,29           |                  |
| 16                  | 03 2015 | 86   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 162,29           |
| 16                  | 03 2015 | 87   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 56,95            |                  |
| 16                  | 03 2015 | 87   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 56,95            |
| 16                  | 03 2015 | 88   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 582,90           |                  |
| 16                  | 03 2015 | 88   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 582,90           |
| 16                  | 03 2015 | 89   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 483,60           |                  |
| 16                  | 03 2015 | 89   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 483,60           |
| 16                  | 03 2015 | 90   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 3.287,59         |                  |
| 16                  | 03 2015 | 90   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 3.287,59         |
| 16                  | 03 2015 | 167  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MARIA STELLA FIORILLO VALADAO CONF. PROC. N. 0303 22/10/2014 PARC. 4/4 | 190,21           |                  |
| 16                  | 03 2015 | 167  | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. AO ADV. AMULIO FINAMURE FILHO CONF. PROC. N. 0311 12/11/2014 PARC. 5/6              | 610,00           |                  |
| 16                  | 03 2015 | 167  | 4.2.00.10.000012 | 1000 | PARTIC. NO EVENTO SUCESSO E BATOM POR OCASIAO DO DIA DA MULHER CONF. NF. 254                        | 5.000,00         |                  |
| 16                  | 03 2015 | 167  | 4.2.00.10.000012 | 1000 | COMPRA DE ROSAS P/HOMENAGEM AS ADV. NA ACAO EM COMEM. DIA INTERN. DA MULHER CONF. NF.               | 1.400,00         |                  |
| 16                  | 03 2015 | 167  | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. CELULAR USADO PELO SETOR DE COMUN. DA CAAES REF. MAR/2015                                      | 179,33           |                  |
| 16                  | 03 2015 | 167  | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. CELULAR USADO PELO MOTORISTA DA DIRETORIA CAAES REF. MES MAR/2015                              | 123,30           |                  |
| 16                  | 03 2015 | 167  | 4.2.00.20.000016 | 1000 | RECARGA CARTUCHO E TONER DAS IMP. DA CAAES CONF. NF. 1680   | 500,00           |                  |
| 16                  | 03 2015 | 167  | 4.2.00.15.000007 | 1000 | ABASTEC. DAS VANS E CERATO CONF. NF. 6360 MES 01/2015   | 4.698,76         |                  |
| 16                  | 03 2015 | 167  | 4.2.00.15.000998 | 1000 | INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA COM A VAN MSU-1506  | 102,15           |                  |
| 16                  | 03 2015 | 167  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 31.000,00        |                  |
| 16                  | 03 2015 | 167  | 2.1.30.10.000005 | 1000 | LIQ. EMPRESTIMO N/MES   | 655,87           |                  |
| 16                  | 03 2015 | 167  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 7.200,21         |
| 16                  | 03 2015 | 167  | 1.1.10.60.000007 | 1000 | RESGATE APLIC. BANESTES N/DIA   |                  | 31.000,00        |
| 16                  | 03 2015 | 167  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 6.259,41         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>49.771,12</b> | <b>49.771,12</b> |
| 17                  | 03 2015 | 14   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 327,46           |                  |



CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Março/2015

Folha: 25

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|------------------|------------------|
| 17                  | 03 2015 | 14   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 327,46           |
| 17                  | 03 2015 | 91   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 285,56           |                  |
| 17                  | 03 2015 | 91   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 285,56           |
| 17                  | 03 2015 | 92   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 195,93           |                  |
| 17                  | 03 2015 | 92   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 195,93           |
| 17                  | 03 2015 | 93   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 742,01           |                  |
| 17                  | 03 2015 | 93   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 742,01           |
| 17                  | 03 2015 | 94   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 632,11           |                  |
| 17                  | 03 2015 | 94   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 632,11           |
| 17                  | 03 2015 | 95   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.759,80         |                  |
| 17                  | 03 2015 | 95   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 2.759,80         |
| 17                  | 03 2015 | 168  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ERICA FRAGA MACHADO RODRIGUES CONF. PROC. N. 0320 24/11/2014 PARC. 4/4    | 190,21           |                  |
| 17                  | 03 2015 | 168  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ALINE MENDONCA NOGUEIRA DA GAMA CONF. PROC. N. 0242 20/01/2015 PARC. 2/4  | 190,21           |                  |
| 17                  | 03 2015 | 168  | 1.1.10.60.000010 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.500,00         |                  |
| 17                  | 03 2015 | 168  | 1.1.10.60.000005 | 1000 | APLIC. CEF N/DIA   | 46.145,44        |                  |
| 17                  | 03 2015 | 168  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 380,42           |
| 17                  | 03 2015 | 168  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 46.145,44        |
| 17                  | 03 2015 | 168  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 1.500,00         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>52.968,73</b> | <b>52.968,73</b> |
| 18                  | 03 2015 | 15   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 17,81            |                  |
| 18                  | 03 2015 | 15   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 17,81            |
| 18                  | 03 2015 | 96   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 429,99           |                  |
| 18                  | 03 2015 | 96   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 429,99           |
| 18                  | 03 2015 | 97   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 53,56            |                  |
| 18                  | 03 2015 | 97   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 53,56            |
| 18                  | 03 2015 | 98   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.023,89         |                  |
| 18                  | 03 2015 | 98   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 1.023,89         |
| 18                  | 03 2015 | 99   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 470,70           |                  |
| 18                  | 03 2015 | 99   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 470,70           |
| 18                  | 03 2015 | 100  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 3.163,37         |                  |
| 18                  | 03 2015 | 100  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 3.163,37         |
| 18                  | 03 2015 | 169  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. KEISIANE FRANCO GRACIANO MEDRADO CONF. PROC. N. 0333 29/12/2014 PARC. 1/4 | 171,19           |                  |
| 18                  | 03 2015 | 169  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. KEISIANE FRANCO GRACIANO MEDRADO CONF. PROC. N. 0333 29/12/2014 PARC. 2/4 | 171,19           |                  |
| 18                  | 03 2015 | 169  | 4.2.00.20.000022 | 1000 | SERV. PR. EDUARDO M. A. PADUA MAR/15   | 2.202,38         |                  |
| 18                  | 03 2015 | 169  | 4.2.00.20.000016 | 1000 | RECARGA CARTUCHO E TONER DAS IMPR. DA CAAES CONF. NF. 1679   | 285,00           |                  |
| 18                  | 03 2015 | 169  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 342,38           |
| 18                  | 03 2015 | 169  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 2.135,00         |
| 18                  | 03 2015 | 169  | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC. INSS S/SERV. PR. MAR/15  |                  | 242,26           |
| 18                  | 03 2015 | 169  | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/SERV. PR. MAR/15   |                  | 110,12           |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>7.989,08</b>  | <b>7.989,08</b>  |
| 19                  | 03 2015 | 16   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 254,85           |                  |
| 19                  | 03 2015 | 16   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 254,85           |
| 19                  | 03 2015 | 101  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.140,37         |                  |
| 19                  | 03 2015 | 101  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 2.140,37         |
| 19                  | 03 2015 | 102  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 605,94           |                  |
| 19                  | 03 2015 | 102  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 605,94           |
| 19                  | 03 2015 | 103  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 676,51           |                  |
| 19                  | 03 2015 | 103  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 676,51           |
| 19                  | 03 2015 | 104  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 98,97            |                  |
| 19                  | 03 2015 | 104  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 98,97            |
| 19                  | 03 2015 | 105  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 252,94           |                  |
| 19                  | 03 2015 | 105  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 252,94           |
| 19                  | 03 2015 | 106  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 13,98            |                  |
| 19                  | 03 2015 | 106  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 13,98            |
| 19                  | 03 2015 | 170  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. FERNANDA MIGUEZ COSTA CONF. PROC. N. 0317 14/11/2014 PARC. 3/04           | 190,21           |                  |
| 19                  | 03 2015 | 170  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. FERNANDA MIGUEZ COSTA CONF. PROC. N. 0317 14/11/2014 PARC. 4/04           | 190,21           |                  |

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Março/2015

Folha: 26

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|------------------|------------------|
| 19                  | 03 2015 | 170  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ANA PAULA WOLKERS MEINICKE CONF. PROC. N. 0318 18/11/2014 PARC. 3/04  | 190,21           |                  |
| 19                  | 03 2015 | 170  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ANA PAULA WOLKERS MEINICKE CONF. PROC. N. 0318 18/11/2014 PARC. 04/04 | 190,21           |                  |
| 19                  | 03 2015 | 170  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LAISE DA CRUZ AGUIAR HADDAD CONF. PROC. N. 0241 19/01/2014 PARC. 2/04 | 190,21           |                  |
| 19                  | 03 2015 | 170  | 4.2.00.20.000023 | 1000 | TAXA COPARTIC. PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179 DESC. FL PAGTO                          |                  | 0,66             |
| 19                  | 03 2015 | 170  | 4.2.00.20.000023 | 1000 | SEGURO PLANO SAUDE DOS FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179   | 6.890,33         |                  |
| 19                  | 03 2015 | 170  | 4.2.00.15.000014 | 1000 | TAXA PLANO SAUDE FUNC. CONF. CONTRATO 2179   |                  | 15,45            |
| 19                  | 03 2015 | 170  | 4.2.00.15.000014 | 1000 | PLANO SAUDE DOS FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179  | 1.279,43         |                  |
| 19                  | 03 2015 | 170  | 4.2.00.15.000006 | 1000 | TICKET ALIM. FUNC. FABIO M. DA CAAES CONF. NF. 986168 MES 03/2015                                  | 272,00           |                  |
| 19                  | 03 2015 | 170  | 2.1.10.20.000044 | 1000 | LIQ. N.F Nº 3028/4219/4220/3029/4221 PARC. 02/05   | 1.408,00         |                  |
| 19                  | 03 2015 | 170  | 2.1.30.10.000002 | 1000 | REC. INSS FL. PAGTO. FUNC. DA CAAES COMP. 02/2015  | 17.561,87        |                  |
| 19                  | 03 2015 | 170  | 2.1.40.10.000006 | 1000 | REC. IRRF S/REND. EMPREG. PERIODO APUR. EM 28/02/15  | 308,45           |                  |
| 19                  | 03 2015 | 170  | 2.1.40.10.000007 | 1000 | REC. IRRF S/REND. AUTONOMOS PERIODO APUR. EM 28/02/15  | 14,05            |                  |
| 19                  | 03 2015 | 170  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 951,05           |
| 19                  | 03 2015 | 170  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 27.750,24        |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>32.744,85</b> | <b>32.744,85</b> |
| 20                  | 03 2015 | 17   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 231,63           |                  |
| 20                  | 03 2015 | 17   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 231,63           |
| 20                  | 03 2015 | 107  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 421,85           |                  |
| 20                  | 03 2015 | 107  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 421,85           |
| 20                  | 03 2015 | 108  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.314,46         |                  |
| 20                  | 03 2015 | 108  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 2.314,46         |
| 20                  | 03 2015 | 109  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 552,46           |                  |
| 20                  | 03 2015 | 109  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 552,46           |
| 20                  | 03 2015 | 110  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 105,48           |                  |
| 20                  | 03 2015 | 110  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 105,48           |
| 20                  | 03 2015 | 111  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 110,94           |                  |
| 20                  | 03 2015 | 111  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 110,94           |
| 20                  | 03 2015 | 171  | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. AO ADV. JOAO BRANDINO DOS SANTOS CONF. PROC. N. 0325 10/12/2014 PARC. 4/6          | 610,00           |                  |
| 20                  | 03 2015 | 171  | 1.1.10.10.000001 | 1000 | REC N/DIA  | 2.000,00         |                  |
| 20                  | 03 2015 | 171  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | DEPOSITO N/DIA   | 1.206,00         |                  |
| 20                  | 03 2015 | 171  | 1.3.20.10.000001 | 1000 | MATERIAL CONSTR. REFORMA CONSULTORIO ODONT. CAAES EM V. VELHA CONF. NF. 5321                       | 471,00           |                  |
| 20                  | 03 2015 | 171  | 1.3.20.10.000001 | 1000 | COMPRA DE LUMINARIAS P/SALAS DA CAAES ED. KENNEDY CONF. NF. 72040                                  | 2.191,58         |                  |
| 20                  | 03 2015 | 171  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 2.610,00         |
| 20                  | 03 2015 | 171  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 2.662,58         |
| 20                  | 03 2015 | 171  | 3.1.10.21.000001 | 1000 | REC. ALUGUEL LOJA NA SEDE CAAES  |                  | 1.206,00         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>10.215,40</b> | <b>10.215,40</b> |
| 23                  | 03 2015 | 18   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 365,72           |                  |
| 23                  | 03 2015 | 18   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 365,72           |
| 23                  | 03 2015 | 112  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 70,48            |                  |
| 23                  | 03 2015 | 112  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 70,48            |
| 23                  | 03 2015 | 113  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 84,85            |                  |
| 23                  | 03 2015 | 113  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 84,85            |
| 23                  | 03 2015 | 114  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 4.205,02         |                  |
| 23                  | 03 2015 | 114  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 4.205,02         |
| 23                  | 03 2015 | 115  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 450,68           |                  |
| 23                  | 03 2015 | 115  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 450,68           |
| 23                  | 03 2015 | 116  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 976,48           |                  |
| 23                  | 03 2015 | 116  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 976,48           |
| 23                  | 03 2015 | 172  | 4.2.00.20.000040 | 1000 | COMPRA PRODUTOS ODONTOL. CONSULT. ODONTOL. CONF. NF. 13277 PARC. 2/2                               | 365,13           |                  |
| 23                  | 03 2015 | 172  | 4.2.00.20.000040 | 1000 | COMPRA DE EQUIP. P/PREST. DE SERV. DO CONSULT. ODONTOL. DA CAAES EM VIT. CONF. NF. 237931          | 387,03           |                  |
| 23                  | 03 2015 | 172  | 4.2.00.20.000008 | 1000 | COMPRA DE CABOS DE REDE P/COMPUT. 305 METROS CONF. NF. 36  | 759,60           |                  |
| 23                  | 03 2015 | 172  | 1.3.20.10.000001 | 1000 | COMPRA DE PERSIANAS P/CONSULT. ODONT. DA CAAES EM V. VELHA CONF. NF. 20385                         | 1.903,79         |                  |
| 23                  | 03 2015 | 172  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 3.415,55         |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Março/2015

Folha: 27

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|------------------|------------------|
| 23                  | 03 2015 | 183  | 1.1.10.10.000001 | 1000 | REC N/DIA  | 138,60           |                  |
| 23                  | 03 2015 | 183  | 4.2.00.20.000044 | 1000 | REC. REF. VENDA PAPEIS VELHOS N/DIA  |                  | 138,60           |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>9.707,38</b>  | <b>9.707,38</b>  |
| 24                  | 03 2015 | 19   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 347,20           |                  |
| 24                  | 03 2015 | 19   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 347,20           |
| 24                  | 03 2015 | 117  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.614,90         |                  |
| 24                  | 03 2015 | 117  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 2.614,90         |
| 24                  | 03 2015 | 118  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 461,76           |                  |
| 24                  | 03 2015 | 118  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 461,76           |
| 24                  | 03 2015 | 119  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.055,70         |                  |
| 24                  | 03 2015 | 119  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 1.055,70         |
| 24                  | 03 2015 | 120  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 235,84           |                  |
| 24                  | 03 2015 | 120  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 235,84           |
| 24                  | 03 2015 | 121  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 84,22            |                  |
| 24                  | 03 2015 | 121  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 84,22            |
| 24                  | 03 2015 | 173  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 5.000,00         |                  |
| 24                  | 03 2015 | 173  | 1.1.10.60.000005 | 1000 | APLIC. CEF N/DIA   | 17.543,71        |                  |
| 24                  | 03 2015 | 173  | 1.3.20.05.000013 | 1000 | COMPRA DA SALA 613 ED. A GAZETA P/UTILIZ. DA AESAT (ASSOC. ESP. SANTENSE DOS ADV. TRABALHISTAS)              | 35.000,00        |                  |
| 24                  | 03 2015 | 173  | 2.1.40.10.000008 | 1000 | REC. PIS PERIODO APUR. 28/02/2015  | 443,72           |                  |
| 24                  | 03 2015 | 173  | 2.1.40.10.000009 | 1000 | REC. COFINS S/ALUGUEL PERIODO APUR. 28/02/2015   | 129,66           |                  |
| 24                  | 03 2015 | 173  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 35.000,00        |
| 24                  | 03 2015 | 173  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 17.543,71        |
| 24                  | 03 2015 | 173  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 573,38           |
| 24                  | 03 2015 | 173  | 1.1.10.60.000007 | 1000 | RESGATE APLIC. BANESTES N/DIA  |                  | 5.000,00         |
| 24                  | 03 2015 | 185  | 4.2.00.20.000026 | 1000 | SERV CONTABEIS PREST MAR/15  | 2.065,65         |                  |
| 24                  | 03 2015 | 185  | 2.1.10.20.000071 | 1000 | NF N.º 888   |                  | 2.065,65         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>64.982,36</b> | <b>64.982,36</b> |
| 25                  | 03 2015 | 20   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 435,37           |                  |
| 25                  | 03 2015 | 20   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 435,37           |
| 25                  | 03 2015 | 122  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 271,67           |                  |
| 25                  | 03 2015 | 122  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 271,67           |
| 25                  | 03 2015 | 123  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 206,28           |                  |
| 25                  | 03 2015 | 123  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 206,28           |
| 25                  | 03 2015 | 124  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 670,35           |                  |
| 25                  | 03 2015 | 124  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 670,35           |
| 25                  | 03 2015 | 125  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.564,64         |                  |
| 25                  | 03 2015 | 125  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 2.564,64         |
| 25                  | 03 2015 | 126  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 519,28           |                  |
| 25                  | 03 2015 | 126  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 519,28           |
| 25                  | 03 2015 | 147  | 2.1.50.02.000003 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA   | 20,30            |                  |
| 25                  | 03 2015 | 147  | 1.1.10.60.000011 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 20,30            |
| 25                  | 03 2015 | 174  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. GABRIELA DEMETRIO ARAUJO DELVANO CUNHA CONF. PROC. N. 0338 20/02/2015 PARC. 1/4 | 171,19           |                  |
| 25                  | 03 2015 | 174  | 4.2.00.20.000032 | 1000 | PAGTO ESCRITURA DA SALA 613 NO ED. A GAZETA  | 824,00           |                  |
| 25                  | 03 2015 | 174  | 4.2.00.20.000013 | 1000 | PEDAGIO DAS VANS MSS-8175, MSU-1506, ODL-1228 E DO CERATO ODF-1224 PERIODO DE 25/02/15 A 09/03/15            | 320,00           |                  |
| 25                  | 03 2015 | 174  | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA   | 20,30            |                  |
| 25                  | 03 2015 | 174  | 4.2.00.40.000001 | 1000 | PAG. IPTU SALA 803 ED. BEMGE COTA UNICA  | 225,71           |                  |
| 25                  | 03 2015 | 174  | 4.2.00.40.000001 | 1000 | PAG. IPTU SALA 804 ED. BEMGE COTA UNICA  | 225,71           |                  |
| 25                  | 03 2015 | 174  | 4.2.00.40.000001 | 1000 | PAG. IPTU SALA 801/802 ED. BEMGE COTA UNICA  | 634,26           |                  |
| 25                  | 03 2015 | 174  | 4.2.00.40.000001 | 1000 | PAG. IPTU SALA 901/902 ED. BEMGE COTA UNICA  | 540,76           |                  |
| 25                  | 03 2015 | 174  | 4.2.00.40.000001 | 1000 | PAG. IPTU SALA 1505 ED. RICAMAR EM COTA UNICA  | 225,71           |                  |
| 25                  | 03 2015 | 174  | 4.2.00.15.000009 | 1000 | SEGURO DA VAN MSX-0738 PARC. 3/4 APOLICE N.  | 677,97           |                  |
| 25                  | 03 2015 | 174  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 26.956,29        |                  |
| 25                  | 03 2015 | 174  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 995,19           |
| 25                  | 03 2015 | 174  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 20,30            |
| 25                  | 03 2015 | 174  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 2.850,12         |
| 25                  | 03 2015 | 174  | 1.1.10.60.000005 | 1000 | RESGATE APLIC. CEF N/DIA   |                  | 26.956,29        |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>35.509,79</b> | <b>35.509,79</b> |
| 26                  | 03 2015 | 21   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 584,06           |                  |
| 26                  | 03 2015 | 21   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 584,06           |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Março/2015

Folha: 28

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|---|------------------|------------------|
| 26                  | 03 2015 | 127  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 147,86           |                  |
| 26                  | 03 2015 | 127  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 147,86           |
| 26                  | 03 2015 | 128  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 2.537,65         |                  |
| 26                  | 03 2015 | 128  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 2.537,65         |
| 26                  | 03 2015 | 129  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 417,07           |                  |
| 26                  | 03 2015 | 129  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 417,07           |
| 26                  | 03 2015 | 130  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 706,10           |                  |
| 26                  | 03 2015 | 130  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 706,10           |
| 26                  | 03 2015 | 131  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 501,71           |                  |
| 26                  | 03 2015 | 131  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 501,71           |
| 26                  | 03 2015 | 175  | 4.2.00.20.000013 | 1000 | COMPTA V. TRANSP. MUNIC. FUNC. CAAES REF. 04/2015   | 936,00           |                  |
| 26                  | 03 2015 | 175  | 4.2.00.20.000013 | 1000 | COMPRA V. TRANSP. INTERMUN. FUNC. CAAES REF. 04/2015  | 1.380,00         |                  |
| 26                  | 03 2015 | 175  | 4.2.00.20.000035 | 1000 | ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A AGAZETA PARC. 5/8  | 183,75           |                  |
| 26                  | 03 2015 | 175  | 4.2.00.15.000004 | 1000 | COMPRA V. TRANSP. MUNIC. FUNC. CAAES REF. 04/2015   | 96,00            |                  |
| 26                  | 03 2015 | 175  | 4.2.00.15.000004 | 1000 | COMPRA V. TRANSP. INTERMUN. FUNC. CAAES REF. 04/2015  | 200,00           |                  |
| 26                  | 03 2015 | 175  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.000,00         |                  |
| 26                  | 03 2015 | 175  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 2.795,75         |
| 26                  | 03 2015 | 175  | 1.1.10.60.000007 | 1000 | RESGATE APLIC. N/DIA  |                  | 1.000,00         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>8.690,20</b>  | <b>8.690,20</b>  |
| 27                  | 03 2015 | 22   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 92,84            |                  |
| 27                  | 03 2015 | 22   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 92,84            |
| 27                  | 03 2015 | 132  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 4.313,07         |                  |
| 27                  | 03 2015 | 132  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 4.313,07         |
| 27                  | 03 2015 | 133  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 592,85           |                  |
| 27                  | 03 2015 | 133  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 592,85           |
| 27                  | 03 2015 | 134  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.161,79         |                  |
| 27                  | 03 2015 | 134  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 1.161,79         |
| 27                  | 03 2015 | 135  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 364,30           |                  |
| 27                  | 03 2015 | 135  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 364,30           |
| 27                  | 03 2015 | 136  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 709,14           |                  |
| 27                  | 03 2015 | 136  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 709,14           |
| 27                  | 03 2015 | 176  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A AMARIANA MARTINS BARROS CONF. PROC. N. 0250 02/02/2015 PARC. 2/4                | 190,21           |                  |
| 27                  | 03 2015 | 176  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LORISSE MARCELLE CICALTELLI SILVA CONF. PROC. N. 0342 24/02/2015 PARC. 1/4 | 171,19           |                  |
| 27                  | 03 2015 | 176  | 4.2.00.20.000005 | 1000 | FATURA ENERGIA ELETRICA SALA 901 ED. BEMGE REF. MAR/2015  | 18,84            |                  |
| 27                  | 03 2015 | 176  | 4.2.00.20.000005 | 1000 | FATURA ENERGIA ELETRICA SALA 902 ED. BEMGE REF. MAR/2015  | 18,84            |                  |
| 27                  | 03 2015 | 176  | 4.2.00.20.000005 | 1000 | FATURA ENERGIA ELETRICA SALA 804 ED. BEMGE REF. MAR/2015  | 18,84            |                  |
| 27                  | 03 2015 | 176  | 4.2.00.20.000005 | 1000 | FATURA ENERGIA ELETRICA DA SEDE CAAES ED. RICAMAR MAR/2015  | 2.376,79         |                  |
| 27                  | 03 2015 | 176  | 4.2.00.20.000005 | 1000 | FATURA ENERGIA ELETRICA SALA 1505 CONSULT. ODONTOL. ED RICAMAR MAR/2015                                 | 147,29           |                  |
| 27                  | 03 2015 | 176  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 361,40           |
| 27                  | 03 2015 | 176  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 2.580,60         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>10.175,99</b> | <b>10.175,99</b> |
| 30                  | 03 2015 | 23   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 667,38           |                  |
| 30                  | 03 2015 | 23   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 667,38           |
| 30                  | 03 2015 | 137  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 314,36           |                  |
| 30                  | 03 2015 | 137  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 314,36           |
| 30                  | 03 2015 | 138  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 3.727,12         |                  |
| 30                  | 03 2015 | 138  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 3.727,12         |
| 30                  | 03 2015 | 139  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 349,71           |                  |
| 30                  | 03 2015 | 139  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 349,71           |
| 30                  | 03 2015 | 140  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 760,81           |                  |
| 30                  | 03 2015 | 140  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 760,81           |
| 30                  | 03 2015 | 141  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 150,40           |                  |
| 30                  | 03 2015 | 141  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 150,40           |
| 30                  | 03 2015 | 151  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | DEPOSITO N/DIA  | 1.319,75         |                  |
| 30                  | 03 2015 | 151  | 3.1.10.20.000005 | 1000 | REC. REPASSE QUALICORP  |                  | 1.319,75         |
| 30                  | 03 2015 | 177  | 4.2.00.10.000012 | 1000 | ANALISE E CORRECAO REVISTA DEJURE ENVIO ACOMPSNH. DO PROC. IMPRESSAO CONF. NF.                          | 600,00           |                  |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Março/2015

Folha: 29

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|---|------------------|------------------|
| 30                  | 03 2015 | 177  | 4.2.00.20.000005 | 1000 | FATURA ENERGIA ELETRICA DA SOBRE LOJA 802 ED. BEMGE REF. MAR/2015                       | 93,39            |                  |
| 30                  | 03 2015 | 177  | 4.2.00.15.000010 | 1000 | MANUT. PEDAL TROCA DA MANG. MOTOR ALTA ROTACAO NO CONSULT. ODONT. VITORIA CONF. NF. 688 | 235,00           |                  |
| 30                  | 03 2015 | 177  | 2.1.30.10.000001 | 1000 | PAG. SAL FUNC. CAAES MES 03/2015  | 39.991,56        |                  |
| 30                  | 03 2015 | 177  | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA  | 95,00            |                  |
| 30                  | 03 2015 | 177  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 46.000,00        |                  |
| 30                  | 03 2015 | 177  | 1.1.10.60.000007 | 1000 | RESGATE APLIC. N/DIA  |                  | 46.000,00        |
| 30                  | 03 2015 | 177  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 835,00           |
| 30                  | 03 2015 | 177  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 40.179,95        |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>94.304,48</b> | <b>94.304,48</b> |
| 31                  | 03 2015 | 1    | 4.2.00.20.000003 | 1000 | CONTR.FGTS S/FL MAR/2015  | 3.049,11         |                  |
| 31                  | 03 2015 | 1    | 4.2.00.20.000018 | 1000 | CONTR.PIS S/FL MAR/2015   | 381,14           |                  |
| 31                  | 03 2015 | 1    | 4.2.00.20.000001 | 1000 | REMUN. ESTAGIARIO MAR/2015  | 7.788,32         |                  |
| 31                  | 03 2015 | 1    | 4.2.00.20.000001 | 1000 | FL. PAGTº. REC. FÉRIAS MAR/2015   | 38.113,61        |                  |
| 31                  | 03 2015 | 1    | 4.2.00.20.000002 | 1000 | CONTR. INSS S/FL MAR/2015   | 11.289,88        |                  |
| 31                  | 03 2015 | 1    | 4.2.00.20.000048 | 1000 | AUXILIO FACULDADE MAR/2015  | 1.750,00         |                  |
| 31                  | 03 2015 | 1    | 4.2.00.20.000023 | 1000 | DESCONTO PLANO SAUDE S/FL MAR/2015  |                  | 3.451,95         |
| 31                  | 03 2015 | 1    | 2.1.30.10.000001 | 1000 | DESCONTO CRED.FARMACIA MAR/2015   |                  | 1.148,69         |
| 31                  | 03 2015 | 1    | 2.1.30.10.000001 | 1000 | VR.LIQ.FL.PAGTO MAR/2015  |                  | 36.202,73        |
| 31                  | 03 2015 | 1    | 2.1.30.10.000003 | 1000 | CONTR.FGTS S/FL MAR/2015  |                  | 3.049,11         |
| 31                  | 03 2015 | 1    | 2.1.30.10.000004 | 1000 | DESC.IMP.SIND.S/FL. MAR/2015  |                  | 1.142,55         |
| 31                  | 03 2015 | 1    | 2.1.30.10.000006 | 1000 | DESC. PENSÃO ALIM. S/FL MAR/2015  |                  | 551,60           |
| 31                  | 03 2015 | 1    | 2.1.40.10.000008 | 1000 | CONTR.PIS S/FL MAR/2015   |                  | 381,14           |
| 31                  | 03 2015 | 1    | 4.2.00.20.000001 | 1000 | AJUSTE ARRED. MAR/2015  |                  | 173,82           |
| 31                  | 03 2015 | 1    | 4.2.00.20.000013 | 1000 | DESC. VALE TRANSP. MAR/2015   |                  | 22,00            |
| 31                  | 03 2015 | 1    | 4.2.00.20.000045 | 1000 | DESC. ALIMENTACAO MAR/2015  |                  | 22,00            |
| 31                  | 03 2015 | 1    | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC. E CONTR. INSS S/FL MAR/2015   |                  | 14.806,51        |
| 31                  | 03 2015 | 1    | 2.1.30.10.000004 | 1000 | DESC. CONTR. ASSIT. S/FL MAR/2015   |                  | 163,85           |
| 31                  | 03 2015 | 1    | 2.1.30.10.000005 | 1000 | EMPRESTIMO BANESTES MAR/2015  |                  | 936,69           |
| 31                  | 03 2015 | 1    | 2.1.40.10.000006 | 1000 | RET. IR S/FL 0561 MAR/2015  |                  | 319,42           |
| 31                  | 03 2015 | 2    | 4.2.00.15.000001 | 1000 | FL. PAGTº. REC. FÉRIAS MAR/2015   | 4.973,53         |                  |
| 31                  | 03 2015 | 2    | 4.2.00.15.000002 | 1000 | CONTR. INSS S/FL MAR/2015   | 1.307,79         |                  |
| 31                  | 03 2015 | 2    | 4.2.00.15.000003 | 1000 | CONTR.FGTS S/FL MAR/2015  | 397,86           |                  |
| 31                  | 03 2015 | 2    | 4.2.00.15.000013 | 1000 | CONTR.PIS S/FL MAR/2015   | 49,74            |                  |
| 31                  | 03 2015 | 2    | 4.2.00.20.000023 | 1000 | DESCONTO PLANO SAUDE S/FL MAR/2015  |                  | 599,11           |
| 31                  | 03 2015 | 2    | 4.2.00.15.000004 | 1000 | DESC. VALE TRANSP. MAR/2015   |                  | 4,00             |
| 31                  | 03 2015 | 2    | 4.2.00.15.000006 | 1000 | DESC. ALIMENTACAO MAR/2015  |                  | 4,00             |
| 31                  | 03 2015 | 2    | 2.1.30.10.000001 | 1000 | VR.LIQ.FL.PAGTO MAR/2015  |                  | 3.788,83         |
| 31                  | 03 2015 | 2    | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC. E CONTR. INSS S/FL MAR/2015   |                  | 1.705,68         |
| 31                  | 03 2015 | 2    | 2.1.30.10.000003 | 1000 | CONTR.FGTS S/FL MAR/2015  |                  | 397,86           |
| 31                  | 03 2015 | 2    | 2.1.30.10.000004 | 1000 | DESC.IMP.SIND.S/FL. MAR/2015  |                  | 167,16           |
| 31                  | 03 2015 | 2    | 2.1.30.10.000004 | 1000 | DESC. CONTR. ASSIT. S/FL MAR/2015   |                  | 12,54            |
| 31                  | 03 2015 | 2    | 2.1.40.10.000008 | 1000 | CONTR.PIS S/FL MAR/2015   |                  | 49,74            |
| 31                  | 03 2015 | 24   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 397,63           |                  |
| 31                  | 03 2015 | 24   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 397,63           |
| 31                  | 03 2015 | 142  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 254,95           |                  |
| 31                  | 03 2015 | 142  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 254,95           |
| 31                  | 03 2015 | 143  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 446,63           |                  |
| 31                  | 03 2015 | 143  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 446,63           |
| 31                  | 03 2015 | 144  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 393,29           |                  |
| 31                  | 03 2015 | 144  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 393,29           |
| 31                  | 03 2015 | 145  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 638,54           |                  |
| 31                  | 03 2015 | 145  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 638,54           |
| 31                  | 03 2015 | 146  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 3.136,04         |                  |
| 31                  | 03 2015 | 146  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 3.136,04         |
| 31                  | 03 2015 | 148  | 1.1.10.60.000005 | 1000 | VR. REND. S/APLIC. CEF MARC/15  | 10.847,57        |                  |
| 31                  | 03 2015 | 148  | 3.1.10.20.000008 | 1000 | VR. REND. S/APLIC. CEF MARC/15  |                  | 10.847,57        |
| 31                  | 03 2015 | 156  | 1.1.10.60.000007 | 1000 | VR. REND. S/APLIC. BANESTES MAR/15  | 4.037,39         |                  |
| 31                  | 03 2015 | 156  | 3.1.10.20.000008 | 1000 | VR. REND. S/APLIC. BANESTES MAR/15  |                  | 4.037,39         |
| 31                  | 03 2015 | 178  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 821,19           |                  |
| 31                  | 03 2015 | 178  | 1.1.10.60.000005 | 1000 | APLICACAO CEF N/DIA   | 22.169,14        |                  |
| 31                  | 03 2015 | 178  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 22.169,14        |

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Março/2015

Folha: 30

| Dia                  | Lote      | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico                               | Débito              | Crédito             |
|----------------------|-----------|------|------------------|------|---|---------------------|---------------------|
| 31                   | 03 2015   | 178  | 1.1.10.60.000005 | 1000 | RESGATE APLIC. N/DIA                    |                     | 821,19              |
| 31                   | 03 2015   | 179  | 4.2.00.20.000001 | 1000 | REMUN ESTAGIARIO N/MES                  | 410,80              |                     |
| 31                   | 03 2015   | 179  | 4.2.00.20.000011 | 1000 | DESPESAS CARTORIAIS N/MES               | 21,68               |                     |
| 31                   | 03 2015   | 179  | 4.2.00.20.000012 | 1000 | DESPESAS C/LANCHES E ALIMENTACAO N/MES  | 1.248,01            |                     |
| 31                   | 03 2015   | 179  | 4.2.00.20.000022 | 1000 | SERV PR ADILSON NUNES N/MES             | 89,89               |                     |
| 31                   | 03 2015   | 179  | 4.2.00.20.000032 | 1000 | DESPESAS C/EXAMES N/MES                 | 185,00              |                     |
| 31                   | 03 2015   | 179  | 4.2.00.20.000042 | 1000 | ABASTECIMENTO VANS N/MES                | 100,00              |                     |
| 31                   | 03 2015   | 179  | 4.2.00.20.000013 | 1000 | DESPESAS C/TAXI N/MES                   | 35,00               |                     |
| 31                   | 03 2015   | 179  | 4.2.00.20.000013 | 1000 | DESPESAS C/PEDAGIO N/MES                | 6,00                |                     |
| 31                   | 03 2015   | 179  | 4.2.00.20.000013 | 1000 | DESPESAS C/PASSAGENS N/MES              | 208,90              |                     |
| 31                   | 03 2015   | 179  | 4.2.00.20.000004 | 1000 | PG TELEFONICA N/MES                     | 154,90              |                     |
| 31                   | 03 2015   | 179  | 4.2.00.20.000015 | 1000 | DESPESAS C/COMEMORACAO ANIV DO MES      | 147,28              |                     |
| 31                   | 03 2015   | 179  | 4.2.00.20.000016 | 1000 | COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS          | 17,24               |                     |
| 31                   | 03 2015   | 179  | 4.2.00.20.000008 | 1000 | DESPESAS C/MANUT/CONSERV N/MES          | 404,75              |                     |
| 31                   | 03 2015   | 179  | 3.1.10.20.000004 | 1000 | DEV REF REPASSE A MAIOR CONS ODONTO VIX | 0,22                |                     |
| 31                   | 03 2015   | 179  | 1.1.10.10.000001 | 1000 | PGTO N/DIA                              |                     | 3.019,78            |
| 31                   | 03 2015   | 179  | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC INSS S/SERV PREST MAR/15           |                     | 9,89                |
| 31                   | 03 2015   | 182  | 4.2.00.20.000022 | 1000 | SERV PREST BRUNA DE SOUZA MAR/15        | 622,02              |                     |
| 31                   | 03 2015   | 182  | 1.1.10.10.000001 | 1000 | PGTO N/DIA                              |                     | 522,50              |
| 31                   | 03 2015   | 182  | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC INSS S/SERV PREST MAR/15           |                     | 68,42               |
| 31                   | 03 2015   | 182  | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/SERV PREST MAR/15             |                     | 31,10               |
| 31                   | 03 2015   | 184  | 4.2.00.20.000049 | 1000 | CONTR COFINS S/ ALUGUEL MAR/15          | 168,04              |                     |
| 31                   | 03 2015   | 184  | 2.1.40.10.000009 | 1000 | CONTR COFINS S/ ALUGUEL MAR/15          |                     | 168,04              |
| 31                   | DEPR03201 | 1    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 03/2015               | 42,11               |                     |
| 31                   | DEPR03201 | 1    | 1.3.20.05.000008 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 03/2015               |                     | 42,11               |
| 31                   | DEPR03201 | 2    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 03/2015               | 144,56              |                     |
| 31                   | DEPR03201 | 2    | 1.3.20.05.000009 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 03/2015               |                     | 144,56              |
| 31                   | DEPR03201 | 3    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 03/2015               | 66,16               |                     |
| 31                   | DEPR03201 | 3    | 1.3.20.05.000010 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 03/2015               |                     | 66,16               |
| 31                   | DEPR03201 | 4    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 03/2015               | 59,83               |                     |
| 31                   | DEPR03201 | 4    | 1.3.20.05.000011 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 03/2015               |                     | 59,83               |
| 31                   | DEPR03201 | 5    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 03/2015               | 144,56              |                     |
| 31                   | DEPR03201 | 5    | 1.3.20.05.000012 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 03/2015               |                     | 144,56              |
| 31                   | DEPR03201 | 6    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 03/2015               | 2.358,05            |                     |
| 31                   | DEPR03201 | 6    | 1.3.20.10.000031 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 03/2015               |                     | 2.358,05            |
| 31                   | DEPR03201 | 7    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 03/2015               | 1.637,34            |                     |
| 31                   | DEPR03201 | 7    | 1.3.20.10.000032 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 03/2015               |                     | 1.637,34            |
| 31                   | DEPR03201 | 8    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 03/2015               | 442,24              |                     |
| 31                   | DEPR03201 | 8    | 1.3.20.10.000033 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 03/2015               |                     | 442,24              |
| 31                   | DEPR03201 | 9    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 03/2015               | 5.228,54            |                     |
| 31                   | DEPR03201 | 9    | 1.3.20.10.000035 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 03/2015               |                     | 5.228,54            |
| 31                   | DEPR03201 | 10   | 4.2.00.15.001001 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 03/2015               | 3.993,34            |                     |
| 31                   | DEPR03201 | 10   | 1.3.20.10.000036 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 03/2015               |                     | 3.993,34            |
| 31                   | DEPR03201 | 11   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 03/2015               | 1.038,77            |                     |
| 31                   | DEPR03201 | 11   | 1.3.20.10.000036 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 03/2015               |                     | 1.038,77            |
| 31                   | DEPR03201 | 12   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 03/2015               | 1.058,81            |                     |
| 31                   | DEPR03201 | 12   | 1.3.20.10.000037 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 03/2015               |                     | 1.058,81            |
| 31                   | DEPR03201 | 13   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 03/2015               | 2.365,10            |                     |
| 31                   | DEPR03201 | 13   | 1.3.20.10.000038 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 03/2015               |                     | 2.365,10            |
| 31                   | DEPR03201 | 14   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 03/2015               | 59,75               |                     |
| 31                   | DEPR03201 | 14   | 1.3.20.20.000031 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 03/2015               |                     | 59,75               |
| 31                   | DEPR03201 | 15   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 03/2015               | 41,67               |                     |
| 31                   | DEPR03201 | 15   | 1.3.20.40.000030 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 03/2015               |                     | 41,67               |
| 31                   | DEPR03201 | 16   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 03/2015               | 167,03              |                     |
| 31                   | DEPR03201 | 16   | 1.3.20.50.000030 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 03/2015               |                     | 167,03              |
| 31                   | DEPR03201 | 17   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 03/2015               | 24,08               |                     |
| 31                   | DEPR03201 | 17   | 1.3.20.50.000033 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 03/2015               |                     | 24,08               |
| <b>Total do Dia</b>  |           |      |                  |      |   | <b>134.935,02</b>   | <b>134.935,02</b>   |
| <b>Total do Mês:</b> |           |      |                  |      |   | <b>1.166.035,57</b> | <b>1.166.035,57</b> |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Abril/2015

Folha: 31

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|---|------------------|------------------|
| 01                  | 04 2015 | 7    | 1.1.10.10.000003 | 1000 | SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VITORIA MAR/15  | 448,96           |                  |
| 01                  | 04 2015 | 7    | 1.1.10.10.000003 | 1000 | SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VITORIA MAR/15  | 268,80           |                  |
| 01                  | 04 2015 | 7    | 3.1.10.20.000004 | 1000 | SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VITORIA MAR/15  |                  | 717,76           |
| 01                  | 04 2015 | 29   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 551,74           |                  |
| 01                  | 04 2015 | 29   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 551,74           |
| 01                  | 04 2015 | 49   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 327,29           |                  |
| 01                  | 04 2015 | 49   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 327,29           |
| 01                  | 04 2015 | 50   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 5.886,36         |                  |
| 01                  | 04 2015 | 50   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 5.886,36         |
| 01                  | 04 2015 | 51   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.056,76         |                  |
| 01                  | 04 2015 | 51   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 1.056,76         |
| 01                  | 04 2015 | 52   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 641,83           |                  |
| 01                  | 04 2015 | 52   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 641,83           |
| 01                  | 04 2015 | 53   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 263,18           |                  |
| 01                  | 04 2015 | 53   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 263,18           |
| 01                  | 04 2015 | 153  | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. TELEF. SEDE DA CAAES REF. MES 03/2015  | 394,72           |                  |
| 01                  | 04 2015 | 153  | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. DE CELULAR USADO PELO FINANC. DA CAAES REF. MES 03/2015                                      | 102,86           |                  |
| 01                  | 04 2015 | 153  | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. CELULAR USADO PELO SERV. SOCIAL SECRET. ADM. E PRESID. DA CAAES MES MAR/2015                 | 661,62           |                  |
| 01                  | 04 2015 | 153  | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. PLANO INTERNET E TELEF. ECONOMIX FLEX CEDE CAAES COM PERIODO DE APUR. EM 15/02/15 A 14/03/15 | 316,20           |                  |
| 01                  | 04 2015 | 153  | 4.2.00.20.000016 | 1000 | RECARGA CATUCHO TONER IMPR. DA CAAES CONF. NF. 1699   | 300,00           |                  |
| 01                  | 04 2015 | 153  | 4.2.00.20.000046 | 1000 | SERV. DE MONIT. SISTEMA SEG. ELETR. NA SEDE DA CAAES CONF. NF.                                    | 185,99           |                  |
| 01                  | 04 2015 | 153  | 1.3.20.10.000001 | 1000 | MAT. CONSTR. REFORMA CONSULT. ODONT. CAAES VILA VELHA CONF. NF. 5349                              | 239,58           |                  |
| 01                  | 04 2015 | 153  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 2.191,67         |
| 01                  | 04 2015 | 153  | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/NF. 83745 C. ALARMES  |                  | 9,30             |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>11.645,89</b> | <b>11.645,89</b> |
| 02                  | 04 2015 | 8    | 1.1.10.60.000001 | 1000 | DEPOSITO N/DIA  | 490,00           |                  |
| 02                  | 04 2015 | 8    | 3.1.10.21.000001 | 1000 | REC ALUGUEL SL ED ATLANTICO SUL   |                  | 490,00           |
| 02                  | 04 2015 | 30   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 600,92           |                  |
| 02                  | 04 2015 | 30   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 600,92           |
| 02                  | 04 2015 | 54   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 5.095,54         |                  |
| 02                  | 04 2015 | 54   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 5.095,54         |
| 02                  | 04 2015 | 55   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 789,52           |                  |
| 02                  | 04 2015 | 55   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 789,52           |
| 02                  | 04 2015 | 57   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 770,24           |                  |
| 02                  | 04 2015 | 57   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 770,24           |
| 02                  | 04 2015 | 58   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 172,35           |                  |
| 02                  | 04 2015 | 58   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 172,35           |
| 02                  | 04 2015 | 59   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 275,51           |                  |
| 02                  | 04 2015 | 59   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 275,51           |
| 02                  | 04 2015 | 154  | 4.2.00.20.000016 | 1000 | COMPRA DE PEN DRIVE 16 GB E ADAPTADOR WIRELESS PARA SEDE DA CAAES CONF. NF. 1856                  | 137,80           |                  |
| 02                  | 04 2015 | 154  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 137,80           |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>8.331,88</b>  | <b>8.331,88</b>  |
| 06                  | 04 2015 | 15   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 20.000,00        |                  |
| 06                  | 04 2015 | 15   | 1.1.10.60.000007 | 1000 | RESGATE APLIC N/DIA   |                  | 20.000,00        |
| 06                  | 04 2015 | 31   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.406,96         |                  |
| 06                  | 04 2015 | 31   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 1.406,96         |
| 06                  | 04 2015 | 60   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 455,53           |                  |
| 06                  | 04 2015 | 60   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 455,53           |
| 06                  | 04 2015 | 61   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 117,50           |                  |
| 06                  | 04 2015 | 61   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 117,50           |
| 06                  | 04 2015 | 62   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 943,90           |                  |
| 06                  | 04 2015 | 62   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 943,90           |
| 06                  | 04 2015 | 63   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 601,45           |                  |
| 06                  | 04 2015 | 63   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 601,45           |
| 06                  | 04 2015 | 64   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 5.093,76         |                  |
| 06                  | 04 2015 | 64   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 5.093,76         |
| 06                  | 04 2015 | 155  | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. AO ADV. ANANIAS RANGEL MELLO CONF. PROC. 0319 20/11/2014 PARC. 4/6                | 610,00           |                  |
| 06                  | 04 2015 | 155  | 4.2.00.20.000021 | 1000 | PARTIC. DA CAAES REF. REPASSE FEITO AO CONCARD MES ABR/2015                                       | 1.005,08         |                  |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Abril/2015

Folha: 32

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|---|------------------|------------------|
| 06                  | 04 2015 | 155  | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FTA. TELEF. LINHA USADA NO MONIT. ELETROC. DA SEDE CAAES REF. MES 03/2015   | 70,42            |                  |
| 06                  | 04 2015 | 155  | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TAXA COND. EDIFICIO BEMGE SAL 801 REF. MES 03/2015  | 239,00           |                  |
| 06                  | 04 2015 | 155  | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TAXA COND. EDIFICIO BEMGE SAL 901 REF. MES 03/2015  | 239,00           |                  |
| 06                  | 04 2015 | 155  | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TAXA COND. EDIFICIO BEMGE SAL 802 REF. MES 03/2015  | 175,00           |                  |
| 06                  | 04 2015 | 155  | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TAXA COND. EDIFICIO BEMGE SAL 902 REF. MES 03/2015  | 175,00           |                  |
| 06                  | 04 2015 | 155  | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TAXA COND. EDIFICIO BEMGE SAL 804 REF. MES 03/2015  | 175,00           |                  |
| 06                  | 04 2015 | 155  | 4.2.00.20.000028 | 1000 | TAXA DE CONTRATO REF. ESTAGIARIOS DA CAAES MES 03/2015  | 500,00           |                  |
| 06                  | 04 2015 | 155  | 4.2.00.40.000001 | 1000 | INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA COM O CERATO ODF - 1224   | 68,10            |                  |
| 06                  | 04 2015 | 155  | 2.1.10.20.000071 | 1000 | SERV. DE CONTAB. PREST. A CAAES MES 03/2015 CONF. NF. 888   | 2.065,65         |                  |
| 06                  | 04 2015 | 155  | 2.1.30.10.000001 | 1000 | COMPRA MEDIC. PARA OS FUNC. DA CAAES COM DESC. EM FL. DE PAGTO. REF. MES 03/2015 CONF. NF. 64903  | 509,24           |                  |
| 06                  | 04 2015 | 155  | 2.1.30.10.000003 | 1000 | REC. FGTS DOS FUNC. DA CAAES COMP. 03/2015  | 3.446,97         |                  |
| 06                  | 04 2015 | 155  | 2.1.30.10.000006 | 1000 | REPASSE A Sª RENEN VIVIANE BOECHAT ASSERUY DE 70% DO SAL. MINIMO DESC. NO SAL. DO FUNC. FABIO PEDRINE NUNES A TITULO DE PENSAO ALIM. CONF. PROCESSO N. 010511029230-4 | 551,60           |                  |
| 06                  | 04 2015 | 155  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 2.166,68         |
| 06                  | 04 2015 | 155  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 7.663,38         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>38.449,16</b> | <b>38.449,16</b> |
| 07                  | 04 2015 | 32   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 2.345,71         |                  |
| 07                  | 04 2015 | 32   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 2.345,71         |
| 07                  | 04 2015 | 65   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 305,77           |                  |
| 07                  | 04 2015 | 65   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 305,77           |
| 07                  | 04 2015 | 66   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 115,60           |                  |
| 07                  | 04 2015 | 66   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 115,60           |
| 07                  | 04 2015 | 67   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 804,37           |                  |
| 07                  | 04 2015 | 67   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 804,37           |
| 07                  | 04 2015 | 68   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 735,20           |                  |
| 07                  | 04 2015 | 68   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 735,20           |
| 07                  | 04 2015 | 69   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 4.145,79         |                  |
| 07                  | 04 2015 | 69   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 4.145,79         |
| 07                  | 04 2015 | 156  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MARCIA VILLA BOAS DE SOUZA MONTEIRO CONF. PROC. N. 0253 09/02/2015 PARC. 1/4   | 190,21           |                  |
| 07                  | 04 2015 | 156  | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FTA. LINHA TELEF. CONSULT. ODONT. DE VITORIA REF. MES 03/2015   | 90,24            |                  |
| 07                  | 04 2015 | 156  | 4.2.00.40.000001 | 1000 | DPVAT NO KIA CERATO PLACA ODF-1224 POR COTA UNICA   | 105,65           |                  |
| 07                  | 04 2015 | 156  | 4.2.00.40.000001 | 1000 | IPVA NO KIA CERATO ODF- 1224 POR COTA UNICA   | 805,54           |                  |
| 07                  | 04 2015 | 156  | 4.2.00.15.000998 | 1000 | RENOV. CERTIFICADO DE VISTORIA DAS VANS MSS - 8175, MSX 0738, ODS 9532, MSU 1506  | 1.720,00         |                  |
| 07                  | 04 2015 | 156  | 4.2.00.15.000998 | 1000 | ESTAC. MENSAIS P/VANS E SERV. DE LIMPEZA NAS VANS CONF. NF. 275   | 2.080,00         |                  |
| 07                  | 04 2015 | 156  | 2.1.30.10.000004 | 1000 | REPASSE SINDICOES DE 1% DESC. NA FL. DE PAG. A TITULO DE CONTR. SINDICAL CONF. RELACAO ANEXA  | 176,39           |                  |
| 07                  | 04 2015 | 156  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 2.446,60         |
| 07                  | 04 2015 | 156  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 2.721,43         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>13.620,47</b> | <b>13.620,47</b> |
| 08                  | 04 2015 | 6    | 4.2.00.20.000010 | 1000 | DESPESAS C/CORREIOS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM MAR/15  | 5,00             |                  |
| 08                  | 04 2015 | 6    | 4.2.00.20.000013 | 1000 | COMPRA V. TRANSP CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM MAR/15   | 82,90            |                  |
| 08                  | 04 2015 | 6    | 4.2.00.20.000005 | 1000 | DESPESAS PTE CTA ENERGIA CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM MAR/15   | 76,62            |                  |
| 08                  | 04 2015 | 6    | 1.1.10.60.000001 | 1000 | DEPOSITO N/DIA  | 89,48            |                  |
| 08                  | 04 2015 | 6    | 3.1.10.20.000004 | 1000 | SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM MAR/15   |                  | 254,00           |
| 08                  | 04 2015 | 33   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 471,51           |                  |
| 08                  | 04 2015 | 33   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 471,51           |
| 08                  | 04 2015 | 70   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.780,21         |                  |
| 08                  | 04 2015 | 70   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 1.780,21         |
| 08                  | 04 2015 | 71   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.559,04         |                  |
| 08                  | 04 2015 | 71   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 1.559,04         |
| 08                  | 04 2015 | 72   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.627,48         |                  |



CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Abril/2015

Folha: 33

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|---|------------------|------------------|
| 08                  | 04 2015 | 72   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 1.627,48         |
| 08                  | 04 2015 | 73   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 2.297,98         |                  |
| 08                  | 04 2015 | 73   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 2.297,98         |
| 08                  | 04 2015 | 74   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 14.107,26        |                  |
| 08                  | 04 2015 | 74   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 14.107,26        |
| 08                  | 04 2015 | 157  | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TAXA COND. EDFICIO ATLANTICO SUL DO PERIODO DE 26/01/2014 A 28/02/2015          | 3.897,66         |                  |
| 08                  | 04 2015 | 157  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 3.897,66         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>25.995,14</b> | <b>25.995,14</b> |
| 09                  | 04 2015 | 1    | 2.1.40.10.000006 | 1000 | VR IRRF 03/2015 COD 0561, COMPENSADO COM 12/2014 PAGO EM DUPLICIDADE.           | 319,42           |                  |
| 09                  | 04 2015 | 1    | 1.1.20.81.000007 | 1000 | VR IRRF 03/2015 COD 0561, COMPENSADO COM 12/2014 PAGO EM DUPLICIDADE.           |                  | 319,42           |
| 09                  | 04 2015 | 9    | 1.1.10.60.000001 | 1000 | DEPOSITO N/DIA  | 490,00           |                  |
| 09                  | 04 2015 | 9    | 3.1.10.21.000001 | 1000 | REC ALUGUEL SL ED ATLANTICO SUL   |                  | 490,00           |
| 09                  | 04 2015 | 12   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | DEPOSITO N/DIA  | 5.807,27         |                  |
| 09                  | 04 2015 | 12   | 3.1.10.20.000005 | 1000 | REC. REPASSE BENEVIX  |                  | 5.807,27         |
| 09                  | 04 2015 | 34   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 418,67           |                  |
| 09                  | 04 2015 | 34   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 418,67           |
| 09                  | 04 2015 | 75   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 3.149,07         |                  |
| 09                  | 04 2015 | 75   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 3.149,07         |
| 09                  | 04 2015 | 76   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 3.963,84         |                  |
| 09                  | 04 2015 | 76   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 3.963,84         |
| 09                  | 04 2015 | 77   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 5.490,12         |                  |
| 09                  | 04 2015 | 77   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 5.490,12         |
| 09                  | 04 2015 | 78   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.394,98         |                  |
| 09                  | 04 2015 | 78   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 1.394,98         |
| 09                  | 04 2015 | 79   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 44.386,24        |                  |
| 09                  | 04 2015 | 79   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 44.386,24        |
| 09                  | 04 2015 | 158  | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. AO ADV. LEO FELIX VIANA CONF. PROC. N. 329 17/12/2014 PARC. 4/6 | 610,00           |                  |
| 09                  | 04 2015 | 158  | 4.2.00.20.000045 | 1000 | TICKET REFEICAO FUNC. CAAES CONF. NF. 475624 MES 04/2015                        | 3.168,00         |                  |
| 09                  | 04 2015 | 158  | 4.2.00.20.000045 | 1000 | TICKET ALIMENT. FUNC. CAAES CONF. NF. 474808 MES 04/2015                        | 4.890,00         |                  |
| 09                  | 04 2015 | 158  | 4.2.00.20.000016 | 1000 | RECARGA DE CARTUCHO E TONER DAS IMPR. DA CAAES CONF. NF. 1730                   | 140,00           |                  |
| 09                  | 04 2015 | 158  | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TAXA COND. REF. AO CONSULT. ODONT. DO ED. RICAMAR REF. MES 04/2015              | 227,70           |                  |
| 09                  | 04 2015 | 158  | 4.2.00.15.000006 | 1000 | TICKET ALIMENT. FUNC. CAAES CONF. NF. 474808 MES 04/2015                        | 2.208,00         |                  |
| 09                  | 04 2015 | 158  | 2.1.30.10.000001 | 1000 | COMPRA MEDIC. DOS FUNC. DA CAAES COM DESC. NA FL. DE PAGTO.                     | 639,45           |                  |
| 09                  | 04 2015 | 158  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 610,00           |
| 09                  | 04 2015 | 158  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 11.273,15        |
| 09                  | 04 2015 | 173  | 2.1.40.10.000004 | 1000 | REC ISS N/MES   | 186,10           |                  |
| 09                  | 04 2015 | 173  | 1.1.10.10.000001 | 1000 | PGTO N/DIA  |                  | 186,10           |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>77.488,86</b> | <b>77.488,86</b> |
| 10                  | 04 2015 | 24   | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA  | 10,75            |                  |
| 10                  | 04 2015 | 24   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 10,75            |
| 10                  | 04 2015 | 35   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 825,04           |                  |
| 10                  | 04 2015 | 35   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 825,04           |
| 10                  | 04 2015 | 80   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 302,77           |                  |
| 10                  | 04 2015 | 80   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 302,77           |
| 10                  | 04 2015 | 81   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 260,64           |                  |
| 10                  | 04 2015 | 81   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 260,64           |
| 10                  | 04 2015 | 82   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.631,61         |                  |
| 10                  | 04 2015 | 82   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 1.631,61         |
| 10                  | 04 2015 | 83   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.319,78         |                  |
| 10                  | 04 2015 | 83   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 1.319,78         |
| 10                  | 04 2015 | 84   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 2.990,93         |                  |
| 10                  | 04 2015 | 84   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 2.990,93         |
| 10                  | 04 2015 | 159  | 4.2.00.20.000045 | 1000 | TICKET ALIMENT. FUNC. LAYSA CONF. NF. 629614 MES 04/2015                        | 160,00           |                  |
| 10                  | 04 2015 | 159  | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TAXA COND. REF. A SEDE CAAES ED. RICAMAR MES 04/2015                            | 1.553,32         |                  |
| 10                  | 04 2015 | 159  | 4.2.00.15.000010 | 1000 | MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS   | 1.300,00         |                  |
| 10                  | 04 2015 | 159  | 2.1.10.20.003411 | 1000 | LIQ. N.F Nº 42846 PARC. 1/4   | 325,00           |                  |
| 10                  | 04 2015 | 159  | 2.1.10.20.000044 | 1000 | LIQ. N.F Nº 2753 / 2751 - PARC. 5/5   | 1.118,00         |                  |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Abril/2015

Folha: 34

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|---|------------------|------------------|
| 10                  | 04 2015 | 159  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 3.156,32         |
| 10                  | 04 2015 | 159  | 2.1.10.20.003411 | 1000 | NF N.º 42846  |                  | 1.300,00         |
| 10                  | 04 2015 | 175  | 1.1.10.10.000001 | 1000 | REC N/DIA   | 68,00            |                  |
| 10                  | 04 2015 | 175  | 1.1.10.10.000001 | 1000 | REC N/DIA   | 67,18            |                  |
| 10                  | 04 2015 | 175  | 1.1.10.10.000001 | 1000 | REC N/DIA   | 582,58           |                  |
| 10                  | 04 2015 | 175  | 1.1.10.10.000003 | 1000 | REC SDO PREST CONTAS CONSULT ODONTO VITORIA   |                  | 717,76           |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>12.515,60</b> | <b>12.515,60</b> |
| 13                  | 04 2015 | 16   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 2.509,16         |                  |
| 13                  | 04 2015 | 16   | 3.1.10.20.000012 | 1000 | REC. REPASSE PROMAD   |                  | 2.509,16         |
| 13                  | 04 2015 | 36   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 305,77           |                  |
| 13                  | 04 2015 | 36   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 305,77           |
| 13                  | 04 2015 | 85   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 193,26           |                  |
| 13                  | 04 2015 | 85   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 193,26           |
| 13                  | 04 2015 | 86   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 557,40           |                  |
| 13                  | 04 2015 | 86   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 557,40           |
| 13                  | 04 2015 | 87   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.600,67         |                  |
| 13                  | 04 2015 | 87   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 1.600,67         |
| 13                  | 04 2015 | 88   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.296,88         |                  |
| 13                  | 04 2015 | 88   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 1.296,88         |
| 13                  | 04 2015 | 89   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 2.952,46         |                  |
| 13                  | 04 2015 | 89   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 2.952,46         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>9.415,60</b>  | <b>9.415,60</b>  |
| 14                  | 04 2015 | 37   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 515,55           |                  |
| 14                  | 04 2015 | 37   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 515,55           |
| 14                  | 04 2015 | 90   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 13,97            |                  |
| 14                  | 04 2015 | 90   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 13,97            |
| 14                  | 04 2015 | 91   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 134,42           |                  |
| 14                  | 04 2015 | 91   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 134,42           |
| 14                  | 04 2015 | 92   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 164,73           |                  |
| 14                  | 04 2015 | 92   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 164,73           |
| 14                  | 04 2015 | 93   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.434,04         |                  |
| 14                  | 04 2015 | 93   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 1.434,04         |
| 14                  | 04 2015 | 94   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.564,18         |                  |
| 14                  | 04 2015 | 94   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 1.564,18         |
| 14                  | 04 2015 | 95   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 2.440,88         |                  |
| 14                  | 04 2015 | 95   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 2.440,88         |
| 14                  | 04 2015 | 160  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. PAULA MARIA PEIXOTO RIBEIRO SHMILDT CONF. PROC. N. 0314 14/11/2014 PARC. 1/4 | 171,19           |                  |
| 14                  | 04 2015 | 160  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. PAULA MARIA PEIXOTO RIBEIRO SHMILDT CONF. PROC. N. 0314 14/11/2014 PARC. 2/4 | 171,19           |                  |
| 14                  | 04 2015 | 160  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. PAULA MARIA PEIXOTO RIBEIRO SHMILDT CONF. PROC. N. 0314 14/11/2014 PARC. 3/4 | 171,19           |                  |
| 14                  | 04 2015 | 160  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. PAULA MARIA PEIXOTO RIBEIRO SHMILDT CONF. PROC. N. 0314 14/11/2014 PARC. 4/4 | 171,19           |                  |
| 14                  | 04 2015 | 160  | 4.2.00.20.000001 | 1000 | REMUN. FERIAS ESTAGIARIO JOHN PAULO GOUVEIA MACHADO   | 200,00           |                  |
| 14                  | 04 2015 | 160  | 4.2.00.20.000035 | 1000 | ASSINT. JORNAL A TRIBUNA PARA FORUM   | 82,22            |                  |
| 14                  | 04 2015 | 160  | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESpesas Bancarias N/DIA  | 2,50             |                  |
| 14                  | 04 2015 | 160  | 4.2.00.40.000001 | 1000 | ALVARA SANITARIO MUNIC. CONSULT. ODNT. DA CAAES EM VITORIA  | 89,12            |                  |
| 14                  | 04 2015 | 160  | 2.1.10.20.000044 | 1000 | LIQ. N.F Nº 3002 / 4177 PARC. 03/04   | 869,00           |                  |
| 14                  | 04 2015 | 160  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 684,76           |
| 14                  | 04 2015 | 160  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 1.242,84         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>8.195,37</b>  | <b>8.195,37</b>  |
| 15                  | 04 2015 | 38   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 379,47           |                  |
| 15                  | 04 2015 | 38   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 379,47           |
| 15                  | 04 2015 | 96   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.057,28         |                  |
| 15                  | 04 2015 | 96   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 1.057,28         |
| 15                  | 04 2015 | 97   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 329,56           |                  |
| 15                  | 04 2015 | 97   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 329,56           |
| 15                  | 04 2015 | 98   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 570,27           |                  |
| 15                  | 04 2015 | 98   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 570,27           |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Abril/2015

Folha: 35

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|---|------------------|------------------|
| 15                  | 04 2015 | 99   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 15,55            |                  |
| 15                  | 04 2015 | 99   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 15,55            |
| 15                  | 04 2015 | 100  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 13,99            |                  |
| 15                  | 04 2015 | 100  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 13,99            |
| 15                  | 04 2015 | 161  | 4.2.00.15.000007 | 1000 | ABASTEC. DAS VANS E CERATO CONF. NF. 6867 MES 03/2015   | 6.266,98         |                  |
| 15                  | 04 2015 | 161  | 2.1.10.20.000044 | 1000 | LIQ. N.F Nº 2897/4004 - PARC. 4/4   | 950,00           |                  |
| 15                  | 04 2015 | 161  | 2.1.30.10.000005 | 1000 | LIQ. EMPRESTIMO N/MES   | 936,69           |                  |
| 15                  | 04 2015 | 161  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 8.153,67         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>10.519,79</b> | <b>10.519,79</b> |
| 16                  | 04 2015 | 18   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 32.000,00        |                  |
| 16                  | 04 2015 | 18   | 1.1.10.60.000007 | 1000 | RESGATE APLIC N/DIA   |                  | 32.000,00        |
| 16                  | 04 2015 | 39   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 228,37           |                  |
| 16                  | 04 2015 | 39   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 228,37           |
| 16                  | 04 2015 | 101  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 130,53           |                  |
| 16                  | 04 2015 | 101  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 130,53           |
| 16                  | 04 2015 | 102  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 83,22            |                  |
| 16                  | 04 2015 | 102  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 83,22            |
| 16                  | 04 2015 | 103  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 15,55            |                  |
| 16                  | 04 2015 | 103  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 15,55            |
| 16                  | 04 2015 | 104  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 797,93           |                  |
| 16                  | 04 2015 | 104  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 797,93           |
| 16                  | 04 2015 | 105  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 940,41           |                  |
| 16                  | 04 2015 | 105  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 940,41           |
| 16                  | 04 2015 | 106  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.774,80         |                  |
| 16                  | 04 2015 | 106  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 1.774,80         |
| 16                  | 04 2015 | 162  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ALINE MENDONCA NOGUEIRA DA GAMA CONF. PROC. N. 0242 20/01/2015 PARC. 3/4     | 190,21           |                  |
| 16                  | 04 2015 | 162  | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. AO ADV. AMULIO FINAMURE FILHO CONF. PROC. N. 0311 12/11/2014 PARC. 6/6                    | 610,00           |                  |
| 16                  | 04 2015 | 162  | 4.2.00.20.000003 | 1000 | REC. RESCISORIO DE FGTS DA FUNC. EVELYN MOTA  | 1.899,80         |                  |
| 16                  | 04 2015 | 162  | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. CELULAR USADO PELA SECRET. DO PRESID. DA CAAES MES 03/2015   | 322,79           |                  |
| 16                  | 04 2015 | 162  | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. CELULAR USADO PELO MOTORISTA DA DIRETORIA DA CAAES REF. MES 04/2015                                  | 121,12           |                  |
| 16                  | 04 2015 | 162  | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA  | 2,50             |                  |
| 16                  | 04 2015 | 162  | 1.1.10.10.000001 | 1000 | REC N/DIA   | 2.000,00         |                  |
| 16                  | 04 2015 | 162  | 1.1.20.80.000009 | 1000 | ADIANT NF 320 LF ENGENHARIA   | 34.473,78        |                  |
| 16                  | 04 2015 | 162  | 2.1.30.10.000001 | 1000 | RESC. DE CONTRATO DE TRAB. DA FUNC. EVELYN MOTA DA SILVA SABADIN  | 2.948,48         |                  |
| 16                  | 04 2015 | 162  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 37.273,99        |
| 16                  | 04 2015 | 162  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 5.294,69         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>78.539,49</b> | <b>78.539,49</b> |
| 17                  | 04 2015 | 17   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | DEPOSITO N/DIA  | 68,00            |                  |
| 17                  | 04 2015 | 17   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | DEPOSITO N/DIA  | 327,40           |                  |
| 17                  | 04 2015 | 17   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 3.000,00         |                  |
| 17                  | 04 2015 | 17   | 1.1.10.10.000001 | 1000 | PGTO N/DIA  |                  | 395,40           |
| 17                  | 04 2015 | 17   | 1.1.10.60.000007 | 1000 | RESGATE APLIC N/DIA   |                  | 3.000,00         |
| 17                  | 04 2015 | 40   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 371,47           |                  |
| 17                  | 04 2015 | 40   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 371,47           |
| 17                  | 04 2015 | 107  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 94,51            |                  |
| 17                  | 04 2015 | 107  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 94,51            |
| 17                  | 04 2015 | 108  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 48,47            |                  |
| 17                  | 04 2015 | 108  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 48,47            |
| 17                  | 04 2015 | 109  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 790,82           |                  |
| 17                  | 04 2015 | 109  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 790,82           |
| 17                  | 04 2015 | 110  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 626,45           |                  |
| 17                  | 04 2015 | 110  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 626,45           |
| 17                  | 04 2015 | 111  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 2.017,08         |                  |
| 17                  | 04 2015 | 111  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 2.017,08         |
| 17                  | 04 2015 | 163  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A SIMONE ROSA FORTUNATO CONF. PROC. N. 0251 03/02/2015 PARC. 3/4                    | 190,21           |                  |
| 17                  | 04 2015 | 163  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. EVA MARIA VENTURINI CONF. PROC. N. 0252 03/02/2015 PARC. 3/4                 | 190,21           |                  |
| 17                  | 04 2015 | 163  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MARCIA VILLA BOAS DE SOUZA MONTEIRO CONF. PROC. N. 0253 09/02/2015 PARC. 2/4 | 190,21           |                  |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Abril/2015

Folha: 36

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|---|------------------|------------------|
| 17                  | 04 2015 | 163  | 4.2.00.10.000011 | 1000 | 1/12 DO AUXILIO FATAL. DEST. A SRª IZABELLA BRUNOR ALVES QUEIROZ NETA DO FALEC. ADV. SRº MANOEL CARLOS DULTRA QUEIROZ POR MOTIVO DE FALEC. DE SEU FILHO SR. MANOEL CARLOS QUEIROZ JUNIOR CONF. PROC. N. 0245 28/01/2015 | 250,00           |                  |
| 17                  | 04 2015 | 163  | 4.2.00.20.000022 | 1000 | SERV. PR. EDUARDO M. A. L. PADUA ABR/15   | 2.202,38         |                  |
| 17                  | 04 2015 | 163  | 1.1.20.80.000009 | 1000 | LIQ PARC. 2/2 NF. 824 ELETROALVO  | 2.620,00         |                  |
| 17                  | 04 2015 | 163  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 820,63           |
| 17                  | 04 2015 | 163  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 4.470,00         |
| 17                  | 04 2015 | 163  | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC. INSS S/SERV. PR. ABR/15   |                  | 242,26           |
| 17                  | 04 2015 | 163  | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/SERV. PR. ABR/15  |                  | 110,12           |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>12.987,21</b> | <b>12.987,21</b> |
| 20                  | 04 2015 | 41   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 540,40           |                  |
| 20                  | 04 2015 | 41   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 540,40           |
| 20                  | 04 2015 | 112  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.746,26         |                  |
| 20                  | 04 2015 | 112  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 1.746,26         |
| 20                  | 04 2015 | 113  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 427,09           |                  |
| 20                  | 04 2015 | 113  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 427,09           |
| 20                  | 04 2015 | 114  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 576,68           |                  |
| 20                  | 04 2015 | 114  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 576,68           |
| 20                  | 04 2015 | 115  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 15,56            |                  |
| 20                  | 04 2015 | 115  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 15,56            |
| 20                  | 04 2015 | 116  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 295,93           |                  |
| 20                  | 04 2015 | 116  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 295,93           |
| 20                  | 04 2015 | 117  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 12,99            |                  |
| 20                  | 04 2015 | 117  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 12,99            |
| 20                  | 04 2015 | 164  | 4.2.00.20.000023 | 1000 | TAXA COPARTIC. PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179 DESC. NA FOLHA DE PAGTO  | 117,53           |                  |
| 20                  | 04 2015 | 164  | 4.2.00.20.000023 | 1000 | PLANO DE SAUDE DOS FUNC. DA CAAES CONF. CONTRATO 2179   | 6.996,44         |                  |
| 20                  | 04 2015 | 164  | 4.2.00.20.000028 | 1000 | SERV. DE LOC. DE DUAS CAÇAMBAS DE ENTULHO P/OBRA DO CONSULT. ODONT. DE VILA VELHA CONF. NF. 1824  | 200,00           |                  |
| 20                  | 04 2015 | 164  | 4.2.00.15.000014 | 1000 | TAXA COPARTIC. PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179 DESC. NA FOLHA DE PAGTO  | 15,45            |                  |
| 20                  | 04 2015 | 164  | 4.2.00.15.000014 | 1000 | PLANO DE SAUDE DOS FUNC. DA CAAES CONF. CONTRATO 2179   | 1.279,43         |                  |
| 20                  | 04 2015 | 164  | 2.1.10.20.000044 | 1000 | LIQ. N.F Nº 3028 / 4219 / 4220 / 3029 / 4221 PARC. 03/05  | 1.408,00         |                  |
| 20                  | 04 2015 | 164  | 2.1.30.10.000002 | 1000 | REC. INSS S/FL. PAGTO. DOS FUNC. CAAES COMP. 03/2015  | 16.895,62        |                  |
| 20                  | 04 2015 | 164  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 26.905,47        |
| 20                  | 04 2015 | 164  | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/NF. 1824 LIG. ENTULHO   |                  | 7,00             |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>30.527,38</b> | <b>30.527,38</b> |
| 22                  | 04 2015 | 19   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 3.000,00         |                  |
| 22                  | 04 2015 | 19   | 1.1.10.60.000007 | 1000 | REGATE APLIC N/DIA  |                  | 3.000,00         |
| 22                  | 04 2015 | 25   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | APLICACAO N/DIA   | 98.583,13        |                  |
| 22                  | 04 2015 | 25   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 98.583,13        |
| 22                  | 04 2015 | 42   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 302,61           |                  |
| 22                  | 04 2015 | 42   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 302,61           |
| 22                  | 04 2015 | 118  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 2.482,56         |                  |
| 22                  | 04 2015 | 118  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 2.482,56         |
| 22                  | 04 2015 | 119  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 575,07           |                  |
| 22                  | 04 2015 | 119  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 575,07           |
| 22                  | 04 2015 | 120  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 468,27           |                  |
| 22                  | 04 2015 | 120  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 468,27           |
| 22                  | 04 2015 | 121  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 51,64            |                  |
| 22                  | 04 2015 | 121  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 51,64            |
| 22                  | 04 2015 | 122  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 140,92           |                  |
| 22                  | 04 2015 | 122  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 140,92           |
| 22                  | 04 2015 | 165  | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. AO ADV. JOAO BRANDINO DOS SANTOS CONF. PROC. N. 0325 10/12/2014 PARC. 5/6   | 610,00           |                  |
| 22                  | 04 2015 | 165  | 1.3.20.10.000001 | 1000 | COMPRA DE LUMINARIAS P/SALAS DA CAAES NO ED. KENNEDY CONF. NF. 72040 PARC. 2/2  | 2.191,57         |                  |
| 22                  | 04 2015 | 165  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 610,00           |
| 22                  | 04 2015 | 165  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 2.191,57         |
| 22                  | 04 2015 | 176  | 1.1.10.10.000001 | 1000 | REC N/DIA   | 447,90           |                  |
| 22                  | 04 2015 | 176  | 4.2.00.20.000007 | 1000 | REC REEMBOLSO TX CONDOMINIO ED ATLANTICO SUL V.VELHA  |                  | 447,90           |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Abril/2015

Folha: 37

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito            | Crédito           |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>108.853,67</b> | <b>108.853,67</b> |
| 23                  | 04 2015 | 20   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 10.000,00         |                   |
| 23                  | 04 2015 | 20   | 1.1.10.60.000007 | 1000 | RESGATE APLIC N/DIA  |                   | 10.000,00         |
| 23                  | 04 2015 | 43   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 425,24            |                   |
| 23                  | 04 2015 | 43   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 425,24            |
| 23                  | 04 2015 | 123  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 62,77             |                   |
| 23                  | 04 2015 | 123  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 62,77             |
| 23                  | 04 2015 | 124  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 127,31            |                   |
| 23                  | 04 2015 | 124  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 127,31            |
| 23                  | 04 2015 | 125  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 518,11            |                   |
| 23                  | 04 2015 | 125  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 518,11            |
| 23                  | 04 2015 | 126  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 471,29            |                   |
| 23                  | 04 2015 | 126  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 471,29            |
| 23                  | 04 2015 | 127  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.027,25          |                   |
| 23                  | 04 2015 | 127  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 2.027,25          |
| 23                  | 04 2015 | 166  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA AO ADV. DEBORA DE ANGELI ZARDO DEORCE CONF. PROC. N. 0236 08/01/2015 PARC. 2/4     | 171,19            |                   |
| 23                  | 04 2015 | 166  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA AO ADV. DEBORA DE ANGELI ZARDO DEORCE CONF. PROC. N. 0236 08/01/2015 PARC. 3/4     | 171,19            |                   |
| 23                  | 04 2015 | 166  | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO CAAES FINANC. ADV. NADIA MURICY DE OLIVEIRA CONF. PROC. N. 0342 04/03/2015 PARC. 1/3             | 750,00            |                   |
| 23                  | 04 2015 | 166  | 4.2.00.20.000040 | 1000 | PROJETO DE AMBIENTACAO DA SALA DA CAAES DE ODONT. EM CACHOEIRO CONF. NF. 16                              | 1.400,00          |                   |
| 23                  | 04 2015 | 166  | 4.2.00.20.000016 | 1000 | COMPRA MAT. DE ESCRITORIO PARA SEDE CAAES CONF. NF. 6433   | 199,40            |                   |
| 23                  | 04 2015 | 166  | 2.1.40.10.000008 | 1000 | REC. PIS PERIODO APUR. 31/03/2015  | 430,88            |                   |
| 23                  | 04 2015 | 166  | 2.1.40.10.000009 | 1000 | REC. COFINS S/ALUGUEL PERIODO APUR. 31/03/2015   | 168,04            |                   |
| 23                  | 04 2015 | 166  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                   | 2.401,38          |
| 23                  | 04 2015 | 166  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                   | 798,32            |
| 23                  | 04 2015 | 166  | 2.1.40.10.000001 | 1000 | RET IR S/NF IN DECOR   |                   | 21,00             |
| 23                  | 04 2015 | 166  | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/NF IN DECOR  |                   | 70,00             |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>16.922,67</b>  | <b>16.922,67</b>  |
| 24                  | 04 2015 | 21   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | DEPOSITO N/DIA   | 1.206,00          |                   |
| 24                  | 04 2015 | 21   | 3.1.10.21.000001 | 1000 | REC ALUGUEL DA LOJA SEDE CAAES N/MES   |                   | 1.206,00          |
| 24                  | 04 2015 | 44   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 261,05            |                   |
| 24                  | 04 2015 | 44   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 261,05            |
| 24                  | 04 2015 | 128  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 767,78            |                   |
| 24                  | 04 2015 | 128  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 767,78            |
| 24                  | 04 2015 | 129  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 83,33             |                   |
| 24                  | 04 2015 | 129  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 83,33             |
| 24                  | 04 2015 | 130  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 296,71            |                   |
| 24                  | 04 2015 | 130  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 296,71            |
| 24                  | 04 2015 | 131  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 295,03            |                   |
| 24                  | 04 2015 | 131  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 295,03            |
| 24                  | 04 2015 | 132  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.684,66          |                   |
| 24                  | 04 2015 | 132  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 1.684,66          |
| 24                  | 04 2015 | 167  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. RAIANE SILVA ROSETTI MACHADO CONF. PROC. N. 0328 15/01/2015 PARC. 3/4       | 171,19            |                   |
| 24                  | 04 2015 | 167  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LORISSE MARCELLE CICALTELLI SILVA CONF. PROC. N. 0342 24/02/2015 PARC. 2/4  | 171,19            |                   |
| 24                  | 04 2015 | 167  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. THALITA ALVES FERREIRA BITTENCOURT CONF. PROC. N. 0339 23/02/2015 PARC. 1/4 | 190,21            |                   |
| 24                  | 04 2015 | 167  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. THALITA ALVES FERREIRA BITTENCOURT CONF. PROC. N. 0339 23/02/2015 PARC. 2/4 | 190,21            |                   |
| 24                  | 04 2015 | 167  | 4.2.00.10.000002 | 1000 | SEGURO VIDA GRUPO ADV. CONF. PROC. SUSEP N. 15414000135/2011-41  | 9.709,04          |                   |
| 24                  | 04 2015 | 167  | 4.2.00.20.000016 | 1000 | RECARGA CARTUCHO E TONER DA SIMPR. CAAES CONF. NF. 7439  | 315,00            |                   |
| 24                  | 04 2015 | 167  | 4.2.00.15.000998 | 1000 | MENSAL. RASTREAM. EM 5 VANS E NO CERATO CONF. NF. 124  | 594,00            |                   |
| 24                  | 04 2015 | 167  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                   | 722,80            |
| 24                  | 04 2015 | 167  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                   | 10.618,04         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>15.935,40</b>  | <b>15.935,40</b>  |
| 25                  | 04 2015 | 3    | 4.2.00.20.000026 | 1000 | SERV CONTABEIS PREST ABR/15  | 2.065,65          |                   |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Abril/2015

Folha: 38

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|---|------------------|------------------|
| 25                  | 04 2015 | 3    | 2.1.10.20.000071 | 1000 | NF N.º 910  |                  | 2.065,65         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>2.065,65</b>  | <b>2.065,65</b>  |
| 27                  | 04 2015 | 14   | 2.1.50.02.000003 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA  | 20,30            |                  |
| 27                  | 04 2015 | 14   | 1.1.10.60.000011 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA  |                  | 20,30            |
| 27                  | 04 2015 | 22   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | DEPOSITO N/DIA  | 18,00            |                  |
| 27                  | 04 2015 | 22   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 35.000,00        |                  |
| 27                  | 04 2015 | 22   | 4.2.00.20.000007 | 1000 | REEMBOLSO VR PG A MAIOR REF COND ED ATLANTICO SUL   |                  | 18,00            |
| 27                  | 04 2015 | 22   | 1.1.10.60.000007 | 1000 | RESGATE APLIC N/DIA   |                  | 35.000,00        |
| 27                  | 04 2015 | 26   | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA  | 20,30            |                  |
| 27                  | 04 2015 | 26   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 20,30            |
| 27                  | 04 2015 | 45   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 408,74           |                  |
| 27                  | 04 2015 | 45   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 408,74           |
| 27                  | 04 2015 | 133  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 2.386,06         |                  |
| 27                  | 04 2015 | 133  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 2.386,06         |
| 27                  | 04 2015 | 134  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 238,67           |                  |
| 27                  | 04 2015 | 134  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 238,67           |
| 27                  | 04 2015 | 135  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 903,75           |                  |
| 27                  | 04 2015 | 135  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 903,75           |
| 27                  | 04 2015 | 136  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 253,20           |                  |
| 27                  | 04 2015 | 136  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 253,20           |
| 27                  | 04 2015 | 137  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 415,91           |                  |
| 27                  | 04 2015 | 137  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 415,91           |
| 27                  | 04 2015 | 168  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ELAINE FEITOSA SPERANDIO CONF. PROC. N. 0324 05/12/2014 PARC.4/4 | 171,19           |                  |
| 27                  | 04 2015 | 168  | 4.2.00.20.000005 | 1000 | FAT. ENERGIA SALA 804 ED. BEMGE MES ABR/15  | 20,36            |                  |
| 27                  | 04 2015 | 168  | 4.2.00.20.000005 | 1000 | FAT. ENERGIA SALA 902 ED. BEMGE MES ABR/15  | 20,36            |                  |
| 27                  | 04 2015 | 168  | 4.2.00.20.000005 | 1000 | FAT ENERGIA SALA 901 ED. BEMGE MES ABR/2015   | 20,36            |                  |
| 27                  | 04 2015 | 168  | 4.2.00.20.000005 | 1000 | FAT. ENERGIA SALA 802 ED. BEMGE MES ABR/2015  | 48,01            |                  |
| 27                  | 04 2015 | 168  | 4.2.00.20.000005 | 1000 | FAT. ENERGIA SEDE CAAES ED. RICAMAR MES ABR/2015  | 1.881,98         |                  |
| 27                  | 04 2015 | 168  | 4.2.00.20.000005 | 1000 | FAT. ENERGIA DA SALA 1505 CONSULT. ODONT. ED. RICAMAR REF. MES ABR/15                         | 131,69           |                  |
| 27                  | 04 2015 | 168  | 4.2.00.20.000035 | 1000 | ASSINAT. ANUAL DO JORNAL A GAZETA PARC. 6/8   | 183,75           |                  |
| 27                  | 04 2015 | 168  | 4.2.00.20.000045 | 1000 | COMPRA V. TRANSP. INTERMUN. P/FUNC. CAAES REF. 05/201   | 1.260,00         |                  |
| 27                  | 04 2015 | 168  | 4.2.00.20.000045 | 1000 | COMPRA V. TRANSP. MUNIC. P/FUNC. DA CAAES REF. 05/2015  | 643,20           |                  |
| 27                  | 04 2015 | 168  | 4.2.00.15.000004 | 1000 | COMPRA V. TRANSP. MUNIC. FUNC. CAAES REF. 05/2015   | 163,20           |                  |
| 27                  | 04 2015 | 168  | 4.2.00.15.000004 | 1000 | COMPRA V. TRANSP. INTERMUN. P/FUNC. CAAES REF. 05/201   | 180,00           |                  |
| 27                  | 04 2015 | 168  | 4.2.00.15.000009 | 1000 | SEGURO DA VAN MSX 0738 PARC. 4/4  | 677,97           |                  |
| 27                  | 04 2015 | 168  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 171,19           |
| 27                  | 04 2015 | 168  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 5.230,88         |
| 27                  | 04 2015 | 174  | 4.2.00.40.000001 | 1000 | PG TX GRCSU REF PROCESSO TELEMAR N/DIA  | 194,79           |                  |
| 27                  | 04 2015 | 174  | 1.1.10.10.000001 | 1000 | PGTO N/DIA  |                  | 194,79           |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>45.261,79</b> | <b>45.261,79</b> |
| 28                  | 04 2015 | 10   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | DEPOSITO N/DIA  | 490,00           |                  |
| 28                  | 04 2015 | 10   | 3.1.10.21.000001 | 1000 | REC ALUGUEL ED ATLANTICO SUL MAR/15   |                  | 490,00           |
| 28                  | 04 2015 | 27   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | APLICACAO N/DIA   | 11.180,57        |                  |
| 28                  | 04 2015 | 27   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 11.180,57        |
| 28                  | 04 2015 | 46   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 168,45           |                  |
| 28                  | 04 2015 | 46   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 168,45           |
| 28                  | 04 2015 | 138  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 129,73           |                  |
| 28                  | 04 2015 | 138  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 129,73           |
| 28                  | 04 2015 | 139  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 117,91           |                  |
| 28                  | 04 2015 | 139  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 117,91           |
| 28                  | 04 2015 | 140  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 620,56           |                  |
| 28                  | 04 2015 | 140  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 620,56           |
| 28                  | 04 2015 | 141  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 2.725,07         |                  |
| 28                  | 04 2015 | 141  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 2.725,07         |
| 28                  | 04 2015 | 142  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 570,96           |                  |
| 28                  | 04 2015 | 142  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 570,96           |
| 28                  | 04 2015 | 169  | 4.2.00.20.000032 | 1000 | CONVECCAO DE 16.000 REVISTA DE JURE CONF. NF. 3987  | 20.574,40        |                  |
| 28                  | 04 2015 | 169  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 20.574,40        |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Abril/2015

Folha: 39

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|---|------------------|------------------|
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>36.577,65</b> | <b>36.577,65</b> |
| 29                  | 04 2015 | 28   | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA  | 19,00            |                  |
| 29                  | 04 2015 | 28   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 19,00            |
| 29                  | 04 2015 | 47   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 429,43           |                  |
| 29                  | 04 2015 | 47   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 429,43           |
| 29                  | 04 2015 | 143  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 49,70            |                  |
| 29                  | 04 2015 | 143  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 49,70            |
| 29                  | 04 2015 | 144  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 72,90            |                  |
| 29                  | 04 2015 | 144  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 72,90            |
| 29                  | 04 2015 | 145  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 649,58           |                  |
| 29                  | 04 2015 | 145  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 649,58           |
| 29                  | 04 2015 | 146  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 250,69           |                  |
| 29                  | 04 2015 | 146  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 250,69           |
| 29                  | 04 2015 | 147  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 2.014,27         |                  |
| 29                  | 04 2015 | 147  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 2.014,27         |
| 29                  | 04 2015 | 170  | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. AO ADV. ANANIAS RANGEL MELLO<br>CONF. PROC. N. 0319 20/11/2014 PARC. 5/6                          | 610,00           |                  |
| 29                  | 04 2015 | 170  | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. A ADV. LEILA MARIA LEITE RODNITZKY<br>CONF. PROC. N. 0326 11/12/2014 PARC. 3/3                    | 610,00           |                  |
| 29                  | 04 2015 | 170  | 4.2.00.10.000002 | 1000 | SEGURO VIDA GRUPO ADV. CONF. PROC. SUSEP N.<br>15414000135/2011-41  | 9.709,04         |                  |
| 29                  | 04 2015 | 170  | 4.2.00.20.000022 | 1000 | SERV. PR. BRUNA DE SOUZA ABR/15   | 879,46           |                  |
| 29                  | 04 2015 | 170  | 2.1.30.10.000004 | 1000 | REPASSE AO SINDICOES UM DIA DE TRABALHO DESC.<br>NA FOLHA PAGTO. TITULO DE CONTR. SINDICAL CONF.<br>RELACAO ANEXA | 1.309,01         |                  |
| 29                  | 04 2015 | 170  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 1.220,00         |
| 29                  | 04 2015 | 170  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 738,75           |
| 29                  | 04 2015 | 170  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 11.018,05        |
| 29                  | 04 2015 | 170  | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC. INSS S/SERV. PR. ABR/15   |                  | 96,74            |
| 29                  | 04 2015 | 170  | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/SERV. PR. ABR/15  |                  | 43,97            |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>16.603,08</b> | <b>16.603,08</b> |
| 30                  | 04 2015 | 2    | 4.2.00.20.000049 | 1000 | CONTR COFINS S/ ALUGUEL ABR/15  | 203,38           |                  |
| 30                  | 04 2015 | 2    | 2.1.40.10.000009 | 1000 | CONTR COFINS S/ ALUGUEL ABR/15  |                  | 203,38           |
| 30                  | 04 2015 | 4    | 4.2.00.20.000001 | 1000 | REM ESTAGIARIO ABR/15   | 7.416,50         |                  |
| 30                  | 04 2015 | 4    | 4.2.00.20.000001 | 1000 | FL. PAGTº. REC. FÉRIAS ABRIL/2015   | 42.385,70        |                  |
| 30                  | 04 2015 | 4    | 4.2.00.20.000001 | 1000 | IND. TRAB. S/FL ABRIL/2015  | 2.546,03         |                  |
| 30                  | 04 2015 | 4    | 4.2.00.20.000002 | 1000 | CONTR. INSS S/FL ABRIL/2015   | 12.360,65        |                  |
| 30                  | 04 2015 | 4    | 4.2.00.20.000003 | 1000 | CONTR.FGTS S/FL ABRIL/2015  | 2.870,20         |                  |
| 30                  | 04 2015 | 4    | 4.2.00.20.000018 | 1000 | CONTR.PIS S/FL ABRIL/2015   | 387,51           |                  |
| 30                  | 04 2015 | 4    | 4.2.00.20.000048 | 1000 | AUXILIO FACULDADE ABRIL/2015  | 1.500,00         |                  |
| 30                  | 04 2015 | 4    | 4.2.00.20.000013 | 1000 | DESC. VALE TRANSP ABRIL/2015  |                  | 37,40            |
| 30                  | 04 2015 | 4    | 4.2.00.20.000023 | 1000 | DESCONTO PLANO SAUDE S/FL ABRIL/2015  |                  | 3.922,16         |
| 30                  | 04 2015 | 4    | 4.2.00.20.000045 | 1000 | DESC. ALIMENT. ABRIL/2015   |                  | 262,50           |
| 30                  | 04 2015 | 4    | 2.1.30.10.000001 | 1000 | DESCONTO CRED.FARMACIA ABRIL/2015   |                  | 798,50           |
| 30                  | 04 2015 | 4    | 2.1.30.10.000001 | 1000 | VL.LIQ.RESCISÕES ABRIL/2015   |                  | 7.188,32         |
| 30                  | 04 2015 | 4    | 2.1.30.10.000001 | 1000 | VR.LIQ.FL.PAGTO ABRIL/2015  |                  | 28.259,56        |
| 30                  | 04 2015 | 4    | 2.1.30.10.000001 | 1000 | VR LIQ REM ESTAGIARIO ABR/15  |                  | 7.416,50         |
| 30                  | 04 2015 | 4    | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC. E CONTR. INSS S/FL ABRIL/2015   |                  | 16.378,79        |
| 30                  | 04 2015 | 4    | 2.1.30.10.000003 | 1000 | CONTR.FGTS S/FL ABRIL/2015  |                  | 2.870,20         |
| 30                  | 04 2015 | 4    | 2.1.30.10.000004 | 1000 | DESC. CONTR. ASSIT. S/FL ABRIL/2015   |                  | 139,59           |
| 30                  | 04 2015 | 4    | 2.1.30.10.000005 | 1000 | EMPREST. BANESTES ABRIL/2015  |                  | 993,75           |
| 30                  | 04 2015 | 4    | 2.1.30.10.000006 | 1000 | DESC. PENSÃO ALIM. S/FL ABRIL/2015  |                  | 551,60           |
| 30                  | 04 2015 | 4    | 2.1.40.10.000006 | 1000 | RET. IR S/FL 0561 ABRIL/2015  |                  | 260,21           |
| 30                  | 04 2015 | 4    | 2.1.40.10.000008 | 1000 | CONTR.PIS S/FL ABRIL/2015   |                  | 387,51           |
| 30                  | 04 2015 | 5    | 4.2.00.15.000001 | 1000 | FL. PAGTº. REC. FÉRIAS ABRIL/2015   | 5.015,32         |                  |
| 30                  | 04 2015 | 5    | 4.2.00.15.000002 | 1000 | CONTR. INSS S/FL ABRIL/2015   | 1.318,81         |                  |
| 30                  | 04 2015 | 5    | 4.2.00.15.000003 | 1000 | CONTR.FGTS S/FL ABRIL/2015  | 401,20           |                  |
| 30                  | 04 2015 | 5    | 4.2.00.15.000013 | 1000 | CONTR.PIS S/FL ABRIL/2015   | 50,15            |                  |
| 30                  | 04 2015 | 5    | 4.2.00.20.000023 | 1000 | DESCONTO PLANO SAUDE S/FL ABRIL/2015  |                  | 588,21           |
| 30                  | 04 2015 | 5    | 4.2.00.15.000004 | 1000 | DESC. VALE TRANSP. ABRIL/2015   |                  | 4,00             |
| 30                  | 04 2015 | 5    | 4.2.00.15.000006 | 1000 | DESC. ALIMENT. ABRIL/2015   |                  | 4,00             |
| 30                  | 04 2015 | 5    | 2.1.30.10.000001 | 1000 | VR.LIQ.FL.PAGTO ABRIL/2015  |                  | 4.005,33         |
| 30                  | 04 2015 | 5    | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC. E CONTR. INSS S/FL ABRIL/2015   |                  | 1.720,05         |
| 30                  | 04 2015 | 5    | 2.1.30.10.000003 | 1000 | CONTR.FGTS S/FL ABRIL/2015  |                  | 401,20           |
| 30                  | 04 2015 | 5    | 2.1.30.10.000004 | 1000 | DESC. CONTR. ASSIT. S/FL ABRIL/2015   |                  | 12,54            |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Abril/2015

Folha: 40

| Dia | Lote     | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|-----|----------|------|------------------|------|---|-----------|-----------|
| 30  | 04 2015  | 5    | 2.1.40.10.000008 | 1000 | CONTR.PIS S/FL ABRIL/2015   |           | 50,15     |
| 30  | 04 2015  | 11   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | DEPOSITO N/DIA  | 1.408,99  |           |
| 30  | 04 2015  | 11   | 3.1.10.20.000005 | 1000 | REC. REPASSE QUALICORP  |           | 1.408,99  |
| 30  | 04 2015  | 13   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | VR REND S/APLIC CEF ABR/15  | 11.145,46 |           |
| 30  | 04 2015  | 13   | 1.1.10.60.000007 | 1000 | VR REND S/APLIC BANESTES ABR/15   | 2.630,36  |           |
| 30  | 04 2015  | 13   | 3.1.10.20.000008 | 1000 | VR REND S/APLIC CEF ABR/15  |           | 11.145,46 |
| 30  | 04 2015  | 13   | 3.1.10.20.000008 | 1000 | VR REND S/APLIC BANESTES ABR/15   |           | 2.630,36  |
| 30  | 04 2015  | 23   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 40.000,00 |           |
| 30  | 04 2015  | 23   | 1.1.10.60.000007 | 1000 | RESGATE APLIC N/DIA   |           | 40.000,00 |
| 30  | 04 2015  | 48   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 496,41    |           |
| 30  | 04 2015  | 48   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |           | 496,41    |
| 30  | 04 2015  | 148  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 131,92    |           |
| 30  | 04 2015  | 148  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |           | 131,92    |
| 30  | 04 2015  | 149  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 87,57     |           |
| 30  | 04 2015  | 149  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |           | 87,57     |
| 30  | 04 2015  | 150  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 298,53    |           |
| 30  | 04 2015  | 150  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |           | 298,53    |
| 30  | 04 2015  | 151  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.629,20  |           |
| 30  | 04 2015  | 151  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |           | 1.629,20  |
| 30  | 04 2015  | 152  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 460,78    |           |
| 30  | 04 2015  | 152  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |           | 460,78    |
| 30  | 04 2015  | 171  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ELZIENE NOLASCO<br>ARAUJO FARDIN CONF. PROC. N. 0343 05/03/2015 PARC.<br>1/4         | 171,19    |           |
| 30  | 04 2015  | 171  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. SONIA MARIA GAIOTI<br>DOS SANTOS SCARTON CONF. PROC. N. 0344<br>05/02/2015 PARC. 1/4 | 171,19    |           |
| 30  | 04 2015  | 171  | 4.2.00.20.000016 | 1000 | MATERIAL DE ESCRITORIO SEDE CAAES CONF. NF.<br>6448   | 175,00    |           |
| 30  | 04 2015  | 171  | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA  | 92,50     |           |
| 30  | 04 2015  | 171  | 2.1.30.10.000001 | 1000 | PAGTO. SALARIO AOS FUNC. DA CAAES REF. MES<br>04/2015   | 39.681,39 |           |
| 30  | 04 2015  | 171  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |           | 342,38    |
| 30  | 04 2015  | 171  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |           | 39.948,89 |
| 30  | 04 2015  | 172  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | DEPOSITO N/DIA  | 255,18    |           |
| 30  | 04 2015  | 172  | 1.1.10.10.000001 | 1000 | PGTO N/DIA  |           | 255,18    |
| 30  | 04 2015  | 177  | 4.2.00.20.000010 | 1000 | DESPESAS C/CORREIOS N/MES   | 65,05     |           |
| 30  | 04 2015  | 177  | 4.2.00.20.000012 | 1000 | DESPESAS C/LANCHES N/MES  | 624,75    |           |
| 30  | 04 2015  | 177  | 4.2.00.20.000022 | 1000 | SERV PREST P.FISICA N/MES   | 95,00     |           |
| 30  | 04 2015  | 177  | 4.2.00.20.000013 | 1000 | DESPESAS C/PEDAGIO N/MES  | 13,00     |           |
| 30  | 04 2015  | 177  | 4.2.00.20.000013 | 1000 | DESPESAS C/PASSAGENS N/MES  | 72,40     |           |
| 30  | 04 2015  | 177  | 4.2.00.20.000004 | 1000 | PG VIVO CELULAR N/MES   | 154,90    |           |
| 30  | 04 2015  | 177  | 4.2.00.20.000015 | 1000 | DESPESAS C/COMEMORACAO ANIVERSARIANTES DO<br>MES  | 149,88    |           |
| 30  | 04 2015  | 177  | 4.2.00.20.000008 | 1000 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS N/MES CF. NFS.   | 349,65    |           |
| 30  | 04 2015  | 177  | 4.2.00.20.000028 | 1000 | SERV PREST P.JURIDICAS N/MES  | 473,26    |           |
| 30  | 04 2015  | 177  | 4.2.00.15.000007 | 1000 | ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS   | 169,20    |           |
| 30  | 04 2015  | 177  | 1.1.10.10.000001 | 1000 | PGTO N/DIA  |           | 2.167,09  |
| 30  | DEPR0420 | 1    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015   | 42,11     |           |
| 30  | DEPR0420 | 1    | 1.3.20.05.000008 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015   |           | 42,11     |
| 30  | DEPR0420 | 2    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015   | 144,56    |           |
| 30  | DEPR0420 | 2    | 1.3.20.05.000009 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015   |           | 144,56    |
| 30  | DEPR0420 | 3    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015   | 66,16     |           |
| 30  | DEPR0420 | 3    | 1.3.20.05.000010 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015   |           | 66,16     |
| 30  | DEPR0420 | 4    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015   | 59,83     |           |
| 30  | DEPR0420 | 4    | 1.3.20.05.000011 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015   |           | 59,83     |
| 30  | DEPR0420 | 5    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015   | 144,56    |           |
| 30  | DEPR0420 | 5    | 1.3.20.05.000012 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015   |           | 144,56    |
| 30  | DEPR0420 | 6    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015   | 116,67    |           |
| 30  | DEPR0420 | 6    | 1.3.20.05.000014 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015   |           | 116,67    |
| 30  | DEPR0420 | 7    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015   | 2.519,40  |           |
| 30  | DEPR0420 | 7    | 1.3.20.10.000031 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015   |           | 2.519,40  |
| 30  | DEPR0420 | 8    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015   | 1.637,34  |           |
| 30  | DEPR0420 | 8    | 1.3.20.10.000032 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015   |           | 1.637,34  |
| 30  | DEPR0420 | 9    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015   | 442,24    |           |
| 30  | DEPR0420 | 9    | 1.3.20.10.000033 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015   |           | 442,24    |
| 30  | DEPR0420 | 10   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015   | 5.108,73  |           |



## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Abril/2015

Folha: 41

| Dia                  | Lote      | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico                 | Débito            | Crédito           |
|----------------------|-----------|------|------------------|------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 30                   | DEPR04201 | 10   | 1.3.20.10.000035 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015 |                   | 5.108,73          |
| 30                   | DEPR04201 | 11   | 4.2.00.15.001001 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015 | 3.993,34          |                   |
| 30                   | DEPR04201 | 11   | 1.3.20.10.000036 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015 |                   | 3.993,34          |
| 30                   | DEPR04201 | 12   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015 | 1.038,77          |                   |
| 30                   | DEPR04201 | 12   | 1.3.20.10.000036 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015 |                   | 1.038,77          |
| 30                   | DEPR04201 | 13   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015 | 1.058,81          |                   |
| 30                   | DEPR04201 | 13   | 1.3.20.10.000037 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015 |                   | 1.058,81          |
| 30                   | DEPR04201 | 14   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015 | 2.202,86          |                   |
| 30                   | DEPR04201 | 14   | 1.3.20.10.000038 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015 |                   | 2.202,86          |
| 30                   | DEPR04201 | 15   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015 | 59,75             |                   |
| 30                   | DEPR04201 | 15   | 1.3.20.20.000031 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015 |                   | 59,75             |
| 30                   | DEPR04201 | 16   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015 | 41,67             |                   |
| 30                   | DEPR04201 | 16   | 1.3.20.40.000030 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015 |                   | 41,67             |
| 30                   | DEPR04201 | 17   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015 | 167,03            |                   |
| 30                   | DEPR04201 | 17   | 1.3.20.50.000030 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015 |                   | 167,03            |
| 30                   | DEPR04201 | 18   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015 | 24,08             |                   |
| 30                   | DEPR04201 | 18   | 1.3.20.50.000033 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 04/2015 |                   | 24,08             |
| <b>Total do Dia</b>  |           |      |                  |      |                           | <b>196.326,12</b> | <b>196.326,12</b> |
| <b>Total do Mês:</b> |           |      |                  |      |                           | <b>776.777,87</b> | <b>776.777,87</b> |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Maio/2015

Folha: 42

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito        | Crédito       |
|---------------------|---------|------|------------------|------|---|---------------|---------------|
| 01                  | 05 2015 | 3    | 1.1.10.10.000003 | 1000 | SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VITORIA ABR/15  | 308,80        |               |
| 01                  | 05 2015 | 3    | 3.1.10.20.000004 | 1000 | SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VITORIA ABR/15  |               | 308,80        |
| 01                  | 05 2015 | 178  | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA  | 173,15        |               |
| 01                  | 05 2015 | 178  | 1.1.10.60.000003 | 1000 | ALVS N/DIA  |               | 173,15        |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>481,95</b> | <b>481,95</b> |
| 04                  | 05 2015 | 10   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 26.000,00     |               |
| 04                  | 05 2015 | 10   | 1.1.10.60.000007 | 1000 | REGATE APLICACAO N/DIA  |               | 26.000,00     |
| 04                  | 05 2015 | 19   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 257.338,13    |               |
| 04                  | 05 2015 | 19   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | REGATE APLICACAO N/DIA  |               | 257.338,13    |
| 04                  | 05 2015 | 27   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 96,91         |               |
| 04                  | 05 2015 | 27   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |               | 96,91         |
| 04                  | 05 2015 | 28   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 206,90        |               |
| 04                  | 05 2015 | 28   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |               | 206,90        |
| 04                  | 05 2015 | 29   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 706,96        |               |
| 04                  | 05 2015 | 29   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |               | 706,96        |
| 04                  | 05 2015 | 30   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 424,74        |               |
| 04                  | 05 2015 | 30   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |               | 424,74        |
| 04                  | 05 2015 | 31   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 4.643,24      |               |
| 04                  | 05 2015 | 31   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |               | 4.643,24      |
| 04                  | 05 2015 | 131  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.006,34      |               |
| 04                  | 05 2015 | 131  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |               | 1.006,34      |
| 04                  | 05 2015 | 151  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. TAMILIS DE ASSIS FAZOLO CONF. PROC. N. 0354 25/03/2015 PARC. 1/4   | 171,19        |               |
| 04                  | 05 2015 | 151  | 4.2.00.10.000011 | 1000 | 1/6 AUXILIO FATAL. DEST. A SRª MOEMA NASC. QUEIROZ FILHA DO FALEC. ADV. SRª MANOEL CARLOS DUTRA QUEIROZ CONF. PROC. N. 0245 28/01/2015  | 500,00        |               |
| 04                  | 05 2015 | 151  | 4.2.00.10.000011 | 1000 | 1/6 AUXILIO FATAL. DEST. A SRª GUACYRA NASC. QUEIROZ FILHA DO FALEC. ADV. SRª MANOEL CARLOS DUTRA QUEIROZ CONF. PROC. N. 0245 28/01/2015  | 500,00        |               |
| 04                  | 05 2015 | 151  | 4.2.00.20.000021 | 1000 | PARTIC. DA CAAES REF. REPASSE CONCAD MES MAI/15   | 1.005,08      |               |
| 04                  | 05 2015 | 151  | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. TELEFONICA DA SEDE DA CAAES REF. MES 04/2015   | 391,21        |               |
| 04                  | 05 2015 | 151  | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. CELULAR USADO PELO FINANC. DA CAAES REF. MES ABR/2015  | 82,32         |               |
| 04                  | 05 2015 | 151  | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. CELULAR USADO PELO SERVICO SOCIAL SECRET. ADM. E PRESIDENCIA DA CAAES REF. MES ABR/15  | 801,66        |               |
| 04                  | 05 2015 | 151  | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. PLANO DE INTERNET E TELEF. ECONOMIX FLEX NA SEDE DA CAAES COM PERIODO DE APUR. 15/03/15 A 14/04/15   | 316,20        |               |
| 04                  | 05 2015 | 151  | 4.2.00.20.000046 | 1000 | SERV. DE MONIT. SISTEMA DE SEGURANCA ELETR. SEDE DA CAAES CONF. NF. 84892   | 185,99        |               |
| 04                  | 05 2015 | 151  | 4.2.00.40.000001 | 1000 | LICENCA DE CONSTR. DA OAB - SUBSECAO DE LINHARES-ES   | 67,68         |               |
| 04                  | 05 2015 | 151  | 4.2.00.15.000998 | 1000 | GUIA DE REC. DE IPVA COTA UNICA VAN MSU-1506 EXERC. 2015  | 551,90        |               |
| 04                  | 05 2015 | 151  | 4.2.00.15.000998 | 1000 | GUIA DE REC. DE DPVAT COTA UNICA VAN MSU-1506 EXERC. 2015   | 247,42        |               |
| 04                  | 05 2015 | 151  | 1.1.20.80.000009 | 1000 | LIQ PARCELA FINAL LF ENGENHARIA   | 9.342,89      |               |
| 04                  | 05 2015 | 151  | 1.3.20.10.000001 | 1000 | MAO DE OBRA E MATERIAL PARA EXECUCAO DE SERV. DE REFORMA DAS SALAS 801 / 802 DO ED. BEMGE CONF. NF. 307   | 6.000,00      |               |
| 04                  | 05 2015 | 151  | 1.3.20.10.000001 | 1000 | EXECUCAO SERV DE REFORMA E ADEQUACAO DA LOJA SITUADO NO TERREO DO ED PRESIDENTE KENNEDY, LOC NA RUA ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS, 40, CENTRO - VITORIA - PARA AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA CAAES PARA ATENDIMENTO AOS ADV CF NF 306 LF ENGENHARIA   | 78.561,79     |               |
| 04                  | 05 2015 | 151  | 1.3.20.10.000008 | 1000 | COMPRA DUAS VANS MERCEDES-BENS COR PRATA CAPACID. 16 PESSOAS UTILIZADA NO PROJETO INTERFORUNS MEDIANTE UTILIZ. DE VERBA LIBERADA PELO FIDA EM 20/02/2015 NO VALOR DE R\$ 228.851,00, O RESTANTE DO VR DA AQUIS DAS VANS, OU SEJA R\$ 41.631,00 PAGO PELA CAAES CONF. NF. 55663/55665 N/DATA | 270.482,00    |               |
| 04                  | 05 2015 | 151  | 2.1.30.10.000006 | 1000 | REPASSE A Sª RENEN VIVIANE BOECHAT ASSERUY DE 70% DO SALARIO MINIMO DESC. DO FUNC. FABIO PEDRINE NUNES A TITULO DE PENSAO ALIM. CONF. PROCESSO N. 010511029230-4  | 551,60        |               |
| 04                  | 05 2015 | 151  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |               | 287.918,36    |
| 04                  | 05 2015 | 151  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |               | 2.635,08      |
| 04                  | 05 2015 | 151  | 1.1.20.80.000009 | 1000 | NF N.º 306 LF ENGENHARIA  |               | 71.479,81     |
| 04                  | 05 2015 | 151  | 2.1.30.10.000002 | 1000 | RET INSS S/NF 307 LF ENGENHARIA   |               | 334,40        |
| 04                  | 05 2015 | 151  | 2.1.30.10.000002 | 1000 | RET INSS S/NF 306 L F ENGENHARIA  |               | 3.153,89      |
| 04                  | 05 2015 | 151  | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/NF. 84892 C. ALARMES  |               | 9,30          |
| 04                  | 05 2015 | 151  | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/NF 307 LF ENGENHARIA  |               | 300,00        |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Maio/2015

Folha: 43

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito            | Crédito           |
|---------------------|---------|------|------------------|------|---|-------------------|-------------------|
| 04                  | 05 2015 | 151  | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/NF 306 L F ENGENHARIA   |                   | 3.928,09          |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>660.182,15</b> | <b>660.182,15</b> |
| 05                  | 05 2015 | 20   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 13.968,35         |                   |
| 05                  | 05 2015 | 20   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | RESGATE APLICACAO N/DIA   |                   | 13.968,35         |
| 05                  | 05 2015 | 32   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 228,54            |                   |
| 05                  | 05 2015 | 32   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                   | 228,54            |
| 05                  | 05 2015 | 33   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 192,93            |                   |
| 05                  | 05 2015 | 33   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                   | 192,93            |
| 05                  | 05 2015 | 34   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.322,65          |                   |
| 05                  | 05 2015 | 34   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                   | 1.322,65          |
| 05                  | 05 2015 | 35   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 546,65            |                   |
| 05                  | 05 2015 | 35   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                   | 546,65            |
| 05                  | 05 2015 | 36   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 3.445,17          |                   |
| 05                  | 05 2015 | 36   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                   | 3.445,17          |
| 05                  | 05 2015 | 132  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.106,66          |                   |
| 05                  | 05 2015 | 132  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                   | 1.106,66          |
| 05                  | 05 2015 | 152  | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TAXA COND. ED. BEMGE SALA 901 REF. MES 04/2015  | 239,00            |                   |
| 05                  | 05 2015 | 152  | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TAXA COND. ED. BEMGE SALA 902 REF. MES 04/2015  | 175,00            |                   |
| 05                  | 05 2015 | 152  | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TAXA COND. ED. BEMGE SALA 804 REF. MES 04/2015  | 175,00            |                   |
| 05                  | 05 2015 | 152  | 4.2.00.20.000028 | 1000 | TAXA DE CONTRATO REF AO ESTAG. DA CAAES MES 04/2015   | 485,00            |                   |
| 05                  | 05 2015 | 152  | 2.1.10.20.000071 | 1000 | SERV. PREST. CONTAB. A CAAES MES 04/2015 CONF. NF. 910  | 2.065,65          |                   |
| 05                  | 05 2015 | 152  | 1.1.20.80.000009 | 1000 | ADIANT NF 320 LF ENGENHARIA   | 10.000,00         |                   |
| 05                  | 05 2015 | 152  | 1.1.10.60.000010 | 1000 | ALVS N/DIA  | 3.000,00          |                   |
| 05                  | 05 2015 | 152  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                   | 10.000,00         |
| 05                  | 05 2015 | 152  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                   | 6.139,65          |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>36.950,60</b>  | <b>36.950,60</b>  |
| 06                  | 05 2015 | 5    | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 30.910,95         |                   |
| 06                  | 05 2015 | 5    | 3.1.10.20.000003 | 1000 | REC. REPASSE UNIMED   |                   | 30.910,95         |
| 06                  | 05 2015 | 7    | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 6.420,58          |                   |
| 06                  | 05 2015 | 7    | 3.1.10.20.000005 | 1000 | REC. REPASSE BENEVIX  |                   | 6.420,58          |
| 06                  | 05 2015 | 11   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 12.000,00         |                   |
| 06                  | 05 2015 | 11   | 1.1.10.60.000007 | 1000 | RESGATE APLICACAO N/DIA   |                   | 12.000,00         |
| 06                  | 05 2015 | 21   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 467,44            |                   |
| 06                  | 05 2015 | 21   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | APLICACAO N/DIA   | 46.000,00         |                   |
| 06                  | 05 2015 | 21   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  |                   | 46.000,00         |
| 06                  | 05 2015 | 21   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | RESGATE APLICACAO N/DIA   |                   | 467,44            |
| 06                  | 05 2015 | 37   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 320,30            |                   |
| 06                  | 05 2015 | 37   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                   | 320,30            |
| 06                  | 05 2015 | 38   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 320,24            |                   |
| 06                  | 05 2015 | 38   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                   | 320,24            |
| 06                  | 05 2015 | 39   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 15,21             |                   |
| 06                  | 05 2015 | 39   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                   | 15,21             |
| 06                  | 05 2015 | 40   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.305,17          |                   |
| 06                  | 05 2015 | 40   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                   | 1.305,17          |
| 06                  | 05 2015 | 41   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 476,89            |                   |
| 06                  | 05 2015 | 41   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                   | 476,89            |
| 06                  | 05 2015 | 42   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 6.373,22          |                   |
| 06                  | 05 2015 | 42   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                   | 6.373,22          |
| 06                  | 05 2015 | 133  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 748,21            |                   |
| 06                  | 05 2015 | 133  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                   | 748,21            |
| 06                  | 05 2015 | 153  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LAISE DA CRUZ AGUIAR HADDAD CONF. PROC. N. 0241 19/01/2015 PARC. 3/4 | 190,21            |                   |
| 06                  | 05 2015 | 153  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LAISE DA CRUZ AGUIAR HADDAD CONF. PROC. N. 0241 19/01/2015 PARC. 4/4 | 190,21            |                   |
| 06                  | 05 2015 | 153  | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. AO ADV. NEY COUTINHO CONF. PROC. N. 345 06/03/2015 PARC. 1/6                      | 750,00            |                   |
| 06                  | 05 2015 | 153  | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. AO ADV. LEO FELIX VIANA CONF. PROC. N. 329 17/12/2014 PARC. 5/6                   | 610,00            |                   |
| 06                  | 05 2015 | 153  | 4.2.00.20.000003 | 1000 | REC. RESC. FGTS FUNC. PAULO CEZAR SANTOS  | 1.620,83          |                   |
| 06                  | 05 2015 | 153  | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA  | 2,50              |                   |
| 06                  | 05 2015 | 153  | 2.1.30.10.000001 | 1000 | RESC. CONTRATO DE TRAB. FUNC. PAULO CEZAR DOS SANTOS  | 4.239,84          |                   |
| 06                  | 05 2015 | 153  | 2.1.30.10.000003 | 1000 | REC. FGTS FUNC. DA CAAES COMP. 04/205   | 3.271,40          |                   |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Maio/2015

Folha: 44

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito            | Crédito           |
|---------------------|---------|------|------------------|------|---|-------------------|-------------------|
| 06                  | 05 2015 | 153  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                   | 1.740,42          |
| 06                  | 05 2015 | 153  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                   | 9.134,57          |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>116.233,20</b> | <b>116.233,20</b> |
| 07                  | 05 2015 | 4    | 4.2.00.20.000010 | 1000 | DESPESAS C/CORREIOS CONSULT ODONTO CHACH ITAPMIRIM ABR/15   | 5,55              |                   |
| 07                  | 05 2015 | 4    | 4.2.00.20.000013 | 1000 | DESPESAS C/V.TRANSF CONSULT ODONTO CHACH ITAPMIRIM ABR/15   | 82,90             |                   |
| 07                  | 05 2015 | 4    | 4.2.00.20.000005 | 1000 | DESPESAS C/PTE CTA ENERGIA CONSULT ODONTO CHACH ITAPMIRIM ABR/15  | 106,30            |                   |
| 07                  | 05 2015 | 4    | 1.1.10.60.000001 | 1000 | DEPOSITO N/DIA  | 67,25             |                   |
| 07                  | 05 2015 | 4    | 3.1.10.20.000004 | 1000 | SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO CHACH ITAPMIRIM ABR/15  |                   | 262,00            |
| 07                  | 05 2015 | 43   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 596,45            |                   |
| 07                  | 05 2015 | 43   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                   | 596,45            |
| 07                  | 05 2015 | 44   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 496,29            |                   |
| 07                  | 05 2015 | 44   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                   | 496,29            |
| 07                  | 05 2015 | 45   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.352,83          |                   |
| 07                  | 05 2015 | 45   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                   | 1.352,83          |
| 07                  | 05 2015 | 46   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.265,27          |                   |
| 07                  | 05 2015 | 46   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                   | 1.265,27          |
| 07                  | 05 2015 | 47   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 6.746,46          |                   |
| 07                  | 05 2015 | 47   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                   | 6.746,46          |
| 07                  | 05 2015 | 134  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.708,04          |                   |
| 07                  | 05 2015 | 134  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                   | 1.708,04          |
| 07                  | 05 2015 | 154  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ROSANA KEILA SANTANA DE SOUZA NASC.CONF. PROC. N. 0356 30/03/2015 1/4  | 190,21            |                   |
| 07                  | 05 2015 | 154  | 4.2.00.10.000011 | 1000 | 50% DO AUXILIO FATAL. DEST. A ESPOSA DO FALEC. ADV. DRº HERMENEGILDO DE MIRANDA ESPOSA MARIA FILINA SALLES DE SA CONF. PROC. N. 0353 23/03/2015 | 1.500,00          |                   |
| 07                  | 05 2015 | 154  | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. TELEF. LINHA USADA MONIT. ELETR. DA CAAES REF MES 04/2015  | 70,42             |                   |
| 07                  | 05 2015 | 154  | 4.2.00.20.000004 | 1000 | SERV. INTERNET E MANUT. DO SISTEMA CONF. NF. 1  | 450,00            |                   |
| 07                  | 05 2015 | 154  | 4.2.00.20.000016 | 1000 | RECARGA TONER DAS IMPR. DA CAAES COFN NF. 7474  | 200,00            |                   |
| 07                  | 05 2015 | 154  | 4.2.00.15.000998 | 1000 | 05 ESTACION. MENSAIS E SERV. DE LIMPEZA NAS VANS CONF. NF. 289  | 2.025,00          |                   |
| 07                  | 05 2015 | 154  | 2.1.30.10.000004 | 1000 | REPASSE AO SINDICOES DE 1% DESC. NA FOLHA DE PAGTO. A TITULO DE CONTR. SINDICAL CONF. RELACAO ANEXA   | 152,13            |                   |
| 07                  | 05 2015 | 154  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                   | 4.317,34          |
| 07                  | 05 2015 | 154  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                   | 270,42            |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>17.015,10</b>  | <b>17.015,10</b>  |
| 08                  | 05 2015 | 48   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 557,30            |                   |
| 08                  | 05 2015 | 48   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                   | 557,30            |
| 08                  | 05 2015 | 49   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 618,76            |                   |
| 08                  | 05 2015 | 49   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                   | 618,76            |
| 08                  | 05 2015 | 50   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 28,90             |                   |
| 08                  | 05 2015 | 50   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                   | 28,90             |
| 08                  | 05 2015 | 51   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.442,99          |                   |
| 08                  | 05 2015 | 51   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                   | 1.442,99          |
| 08                  | 05 2015 | 52   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.444,37          |                   |
| 08                  | 05 2015 | 52   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                   | 1.444,37          |
| 08                  | 05 2015 | 53   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 5.891,18          |                   |
| 08                  | 05 2015 | 53   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                   | 5.891,18          |
| 08                  | 05 2015 | 135  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 346,31            |                   |
| 08                  | 05 2015 | 135  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                   | 346,31            |
| 08                  | 05 2015 | 155  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MARIA GUIMARAES FONSECA CONF. PROC. N. 0362 14/04/2015 1/4   | 190,21            |                   |
| 08                  | 05 2015 | 155  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. CAMILA VIEIRA ALVES CONF. PROC. N. 0355 26/03/2015 PARC. 1/4   | 190,21            |                   |
| 08                  | 05 2015 | 155  | 4.2.00.10.000002 | 1000 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO ADV. CONF. PROC. SUSEP N. 15414000135/2011-41   | 9.709,04          |                   |
| 08                  | 05 2015 | 155  | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. LINHA TELEF. CONSULTORIO ODONT. DE VITORIA REF. MES 04/2015  | 83,31             |                   |
| 08                  | 05 2015 | 155  | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TAXA COND. SEDE CAAES ED. RICAMAR MES 05/2015   | 1.612,40          |                   |
| 08                  | 05 2015 | 155  | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TAXA COND. REF. CONSULT. ODONT. ED. RICAMAR REF. MES 05/2015  | 238,70            |                   |
| 08                  | 05 2015 | 155  | 2.1.30.10.000001 | 1000 | COMPRA MEDIC. FUNC. DA CAAES COM DESC. NA FOLHA PGTO.   | 363,90            |                   |
| 08                  | 05 2015 | 155  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                   | 380,42            |
| 08                  | 05 2015 | 155  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                   | 12.007,35         |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Maio/2015

Folha: 45

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|------------------|------------------|
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>22.717,58</b> | <b>22.717,58</b> |
| 11                  | 05 2015 | 22   | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA   | 5,37             |                  |
| 11                  | 05 2015 | 22   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 5,37             |
| 11                  | 05 2015 | 54   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.262,62         |                  |
| 11                  | 05 2015 | 54   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 1.262,62         |
| 11                  | 05 2015 | 55   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.008,90         |                  |
| 11                  | 05 2015 | 55   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 2.008,90         |
| 11                  | 05 2015 | 56   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 15,21            |                  |
| 11                  | 05 2015 | 56   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 15,21            |
| 11                  | 05 2015 | 57   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.608,45         |                  |
| 11                  | 05 2015 | 57   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 2.608,45         |
| 11                  | 05 2015 | 58   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 962,21           |                  |
| 11                  | 05 2015 | 58   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 962,21           |
| 11                  | 05 2015 | 59   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 20.478,06        |                  |
| 11                  | 05 2015 | 59   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 20.478,06        |
| 11                  | 05 2015 | 136  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 850,88           |                  |
| 11                  | 05 2015 | 136  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 850,88           |
| 11                  | 05 2015 | 156  | 4.2.00.20.000040 | 1000 | VISTORIA RENOVACAO LICENC. EDIFIC. CONSULT. ODONT. DE VITORIA                  | 56,43            |                  |
| 11                  | 05 2015 | 156  | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT REF. MODEM 3G USADO PELO PRESID. DA CAAES                                  | 77,45            |                  |
| 11                  | 05 2015 | 156  | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. REF. CHIPE IPAD USADO PELO PRESID. DA CAAES                               | 77,45            |                  |
| 11                  | 05 2015 | 156  | 4.2.00.20.000004 | 1000 | EMAIL MARKETING REF. MES ABR/15 CONF. N. DOC. 29004                            | 390,00           |                  |
| 11                  | 05 2015 | 156  | 4.2.00.20.000035 | 1000 | ASSINATURA JORNAL A TRIBUNA FORUM CONF. NF. 219374                             | 82,22            |                  |
| 11                  | 05 2015 | 156  | 4.2.00.20.000045 | 1000 | TICKET ALIM. FUNAC. CAAES CONF. NF. 265742 MES 05/2015                         | 6.528,00         |                  |
| 11                  | 05 2015 | 156  | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA   | 53,27            |                  |
| 11                  | 05 2015 | 156  | 4.2.00.40.000001 | 1000 | VISTORIA RENOVACAO DE LICEN. DE EDIFIC. DA SEDE CAAES                          | 131,67           |                  |
| 11                  | 05 2015 | 156  | 4.2.00.15.000006 | 1000 | TICKET REFEICAO FUNC. CAAES CONF. NF. 264919 MES 05/2015                       | 2.928,00         |                  |
| 11                  | 05 2015 | 156  | 2.1.10.20.003411 | 1000 | LIQ. N.F Nº 42846 PARC. 2/4  | 325,00           |                  |
| 11                  | 05 2015 | 156  | 2.1.30.10.000001 | 1000 | COMPRA MED. FUNC. DA CAAES COM DESC. NA FOLH PGTO. MES 04/2015 CONF. NF. 66848 | 434,60           |                  |
| 11                  | 05 2015 | 156  | 2.1.40.10.000004 | 1000 | REC. ISS COMP. ABR/15  | 154,09           |                  |
| 11                  | 05 2015 | 156  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 11.238,18        |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>39.429,88</b> | <b>39.429,88</b> |
| 12                  | 05 2015 | 12   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.610,92         |                  |
| 12                  | 05 2015 | 12   | 3.1.10.20.000012 | 1000 | REC. REPASSE PROMAD  |                  | 2.610,92         |
| 12                  | 05 2015 | 60   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 554,43           |                  |
| 12                  | 05 2015 | 60   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 554,43           |
| 12                  | 05 2015 | 61   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 215,80           |                  |
| 12                  | 05 2015 | 61   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 215,80           |
| 12                  | 05 2015 | 62   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.226,98         |                  |
| 12                  | 05 2015 | 62   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 1.226,98         |
| 12                  | 05 2015 | 63   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.010,42         |                  |
| 12                  | 05 2015 | 63   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 1.010,42         |
| 12                  | 05 2015 | 64   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.850,73         |                  |
| 12                  | 05 2015 | 64   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 2.850,73         |
| 12                  | 05 2015 | 137  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 478,08           |                  |
| 12                  | 05 2015 | 137  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 478,08           |
| 12                  | 05 2015 | 157  | 4.2.00.15.000998 | 1000 | DPVAT DA VAN FORD TRANSIT PLACA MSS-8175 COTA UNICA                            | 247,42           |                  |
| 12                  | 05 2015 | 157  | 4.2.00.15.000998 | 1000 | IPVA DA VAN FORD TRANSIT PLACA MSS-8175 COTA UNICA                             | 551,90           |                  |
| 12                  | 05 2015 | 157  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 799,32           |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>9.746,68</b>  | <b>9.746,68</b>  |
| 13                  | 05 2015 | 65   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 897,13           |                  |
| 13                  | 05 2015 | 65   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 897,13           |
| 13                  | 05 2015 | 66   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 365,32           |                  |
| 13                  | 05 2015 | 66   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 365,32           |
| 13                  | 05 2015 | 67   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.288,59         |                  |
| 13                  | 05 2015 | 67   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 1.288,59         |
| 13                  | 05 2015 | 68   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 3.511,37         |                  |
| 13                  | 05 2015 | 68   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 938,43           |                  |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Maio/2015

Folha: 46

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|---|------------------|------------------|
| 13                  | 05 2015 | 68   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 4.449,80         |
| 13                  | 05 2015 | 138  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 137,30           |                  |
| 13                  | 05 2015 | 138  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 137,30           |
| 13                  | 05 2015 | 158  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A SIMONE ROSA FORTUNATO CONF. PROC. N. 0251 03/02/2015 PARC. 4/4                | 190,21           |                  |
| 13                  | 05 2015 | 158  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. EVA MARIA VENTURINI CONF. PROC. N. 0252 03/02/2015 PARC. 4/4             | 190,21           |                  |
| 13                  | 05 2015 | 158  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ALINE MENDONCA NOGUEIRA DA GAMA CONF. PROC. N. 0242 20/01/2015 PARC. 4/4 | 190,21           |                  |
| 13                  | 05 2015 | 158  | 4.2.00.20.000010 | 1000 | POSTAGEM CORREIOS SEDE CAAES CONF. DOC. 6181  | 27,75            |                  |
| 13                  | 05 2015 | 158  | 4.2.00.20.000016 | 1000 | COMPRA TONNER PRETO P/IMPRESSORA BROTHER CONF. NF. 1065   | 160,00           |                  |
| 13                  | 05 2015 | 158  | 2.1.10.20.000044 | 1000 | LIQ. N.F Nº 3002 / 4177 PARC. 4/4   | 869,00           |                  |
| 13                  | 05 2015 | 158  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 570,63           |
| 13                  | 05 2015 | 158  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 1.056,75         |
| 13                  | 05 2015 | 172  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | DEPOSITO N/DIA  | 327,40           |                  |
| 13                  | 05 2015 | 172  | 1.1.10.10.000001 | 1000 | PGTO N/DIA  |                  | 327,40           |
| 13                  | 05 2015 | 174  | 1.1.10.10.000001 | 1000 | REC N/DIA   | 800,00           |                  |
| 13                  | 05 2015 | 174  | 3.1.10.21.000001 | 1000 | REC ALUGUEL SLS 801/802 ED BENGÉ  |                  | 800,00           |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>9.892,92</b>  | <b>9.892,92</b>  |
| 14                  | 05 2015 | 23   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 620,71           |                  |
| 14                  | 05 2015 | 23   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | APLICACAO N/DIA   | 54.446,00        |                  |
| 14                  | 05 2015 | 23   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 54.446,00        |
| 14                  | 05 2015 | 23   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | RESGATE APLICACAO N/DIA   |                  | 620,71           |
| 14                  | 05 2015 | 69   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 31,19            |                  |
| 14                  | 05 2015 | 69   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 31,19            |
| 14                  | 05 2015 | 70   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 3.014,56         |                  |
| 14                  | 05 2015 | 70   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 3.014,56         |
| 14                  | 05 2015 | 71   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 781,15           |                  |
| 14                  | 05 2015 | 71   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 781,15           |
| 14                  | 05 2015 | 72   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.419,86         |                  |
| 14                  | 05 2015 | 72   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 1.419,86         |
| 14                  | 05 2015 | 73   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 238,77           |                  |
| 14                  | 05 2015 | 73   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 238,77           |
| 14                  | 05 2015 | 74   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 188,03           |                  |
| 14                  | 05 2015 | 74   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 188,03           |
| 14                  | 05 2015 | 139  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 212,58           |                  |
| 14                  | 05 2015 | 139  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 212,58           |
| 14                  | 05 2015 | 159  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. RAIANE SILVA ROSETTI MACHADO CONF. PROC. N. 0328 15/01/2015 PARC. 4/4    | 171,19           |                  |
| 14                  | 05 2015 | 159  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ROGERIA LEITE VALENTIM DE SOUZA CONF. PROC. N. 0350 12/03/2015 PARC. 1/4 | 190,21           |                  |
| 14                  | 05 2015 | 159  | 4.2.00.15.000007 | 1000 | ABASTEC. DAS VANS E CERATO CONF. NF. 6986 MES 04/2015   | 4.342,82         |                  |
| 14                  | 05 2015 | 159  | 4.2.00.15.000998 | 1000 | MENSALID. RASTREAMENTO EM 5 VANS NO CERATO CONF. NF. 146  | 594,00           |                  |
| 14                  | 05 2015 | 159  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 361,40           |
| 14                  | 05 2015 | 159  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 4.936,82         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>66.251,07</b> | <b>66.251,07</b> |
| 15                  | 05 2015 | 13   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 12.740,68        |                  |
| 15                  | 05 2015 | 13   | 3.1.10.20.000003 | 1000 | REC. REPASSE UNIMED SUL   |                  | 12.740,68        |
| 15                  | 05 2015 | 24   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 4.956,01         |                  |
| 15                  | 05 2015 | 24   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | RESGATE APLICACAO N/DIA   |                  | 4.956,01         |
| 15                  | 05 2015 | 75   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 2.714,83         |                  |
| 15                  | 05 2015 | 75   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 2.714,83         |
| 15                  | 05 2015 | 76   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 641,66           |                  |
| 15                  | 05 2015 | 76   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 641,66           |
| 15                  | 05 2015 | 77   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 965,82           |                  |
| 15                  | 05 2015 | 77   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 965,82           |
| 15                  | 05 2015 | 78   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 234,39           |                  |
| 15                  | 05 2015 | 78   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 234,39           |
| 15                  | 05 2015 | 79   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 387,29           |                  |
| 15                  | 05 2015 | 79   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 387,29           |
| 15                  | 05 2015 | 140  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 276,73           |                  |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Maio/2015

Folha: 47

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|------------------|------------------|
| 15                  | 05 2015 | 140  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 276,73           |
| 15                  | 05 2015 | 160  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. BRUNA CORREA DE REZENDE CONF. PROC. N. 0332 18/12/2014 PARC. 1/4              | 190,21           |                  |
| 15                  | 05 2015 | 160  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. BRUNA CORREA DE REZENDE CONF. PROC. N. 0332 18/12/2014 PARC. 2/4              | 190,21           |                  |
| 15                  | 05 2015 | 160  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. BRUNA CORREA DE REZENDE CONF. PROC. N. 0332 18/12/2014 PARC. 3/4              | 190,21           |                  |
| 15                  | 05 2015 | 160  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. BRUNA CORREA DE REZENDE CONF. PROC. N. 0332 18/12/2014 PARC. 4/4              | 190,21           |                  |
| 15                  | 05 2015 | 160  | 1.1.20.80.000009 | 1000 | ADIANT NF 320 LF ENGENHARIA  | 10.000,00        |                  |
| 15                  | 05 2015 | 160  | 2.1.30.10.000005 | 1000 | LIQ. EMPRESTIMO N/MES  | 993,75           |                  |
| 15                  | 05 2015 | 160  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 10.760,84        |
| 15                  | 05 2015 | 160  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 993,75           |
| 15                  | 05 2015 | 175  | 1.1.10.10.000001 | 1000 | REC N/DIA  | 308,80           |                  |
| 15                  | 05 2015 | 175  | 1.1.10.10.000003 | 1000 | REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VIT  |                  | 53,62            |
| 15                  | 05 2015 | 175  | 1.1.10.10.000003 | 1000 | REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VIT  |                  | 255,18           |
| 15                  | 05 2015 | 179  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | DEPOSITO N/DIA   | 700,00           |                  |
| 15                  | 05 2015 | 179  | 4.2.00.20.000007 | 1000 | REC REEMBOLSO TX CONDOMINIO ED ATLANTICO SUL V.VELHA   |                  | 700,00           |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>35.680,80</b> | <b>35.680,80</b> |
| 16                  | 05 2015 | 161  | 4.2.00.20.000022 | 1000 | SERV. PR. EDUARDO M. A. PADUA MAI/15   | 2.202,38         |                  |
| 16                  | 05 2015 | 161  | 4.2.00.20.000045 | 1000 | TICKET ALIMENT. FUNC. CAAES CONF. NF. 455454 MES MAI/15  | 480,00           |                  |
| 16                  | 05 2015 | 161  | 4.2.00.20.000045 | 1000 | TICKET REFEICAO FUNC. CAAES CONF. NF. 455631 MES 05/2015   | 406,50           |                  |
| 16                  | 05 2015 | 161  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 2.736,50         |
| 16                  | 05 2015 | 161  | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC INSS S/SERV. PR. MAI/15   |                  | 242,26           |
| 16                  | 05 2015 | 161  | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/SERV. PR. MAI/15   |                  | 110,12           |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>3.088,88</b>  | <b>3.088,88</b>  |
| 18                  | 05 2015 | 15   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 20.000,00        |                  |
| 18                  | 05 2015 | 15   | 1.1.10.60.000007 | 1000 | RESGATE APLICACAO N/DIA  |                  | 20.000,00        |
| 18                  | 05 2015 | 80   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 27,76            |                  |
| 18                  | 05 2015 | 80   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 27,76            |
| 18                  | 05 2015 | 81   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 26,84            |                  |
| 18                  | 05 2015 | 81   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 26,84            |
| 18                  | 05 2015 | 82   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 541,85           |                  |
| 18                  | 05 2015 | 82   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 541,85           |
| 18                  | 05 2015 | 83   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 647,99           |                  |
| 18                  | 05 2015 | 83   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 647,99           |
| 18                  | 05 2015 | 84   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.840,61         |                  |
| 18                  | 05 2015 | 84   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 2.840,61         |
| 18                  | 05 2015 | 141  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 328,24           |                  |
| 18                  | 05 2015 | 141  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 328,24           |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>24.413,29</b> | <b>24.413,29</b> |
| 19                  | 05 2015 | 85   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 72,26            |                  |
| 19                  | 05 2015 | 85   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 72,26            |
| 19                  | 05 2015 | 86   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 579,53           |                  |
| 19                  | 05 2015 | 86   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 579,53           |
| 19                  | 05 2015 | 87   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 633,51           |                  |
| 19                  | 05 2015 | 87   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 633,51           |
| 19                  | 05 2015 | 88   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 578,58           |                  |
| 19                  | 05 2015 | 88   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 578,58           |
| 19                  | 05 2015 | 89   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.647,34         |                  |
| 19                  | 05 2015 | 89   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 1.647,34         |
| 19                  | 05 2015 | 142  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 249,46           |                  |
| 19                  | 05 2015 | 142  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 249,46           |
| 19                  | 05 2015 | 162  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LORRAYNE COUTO CARDOSO ROSSI SANTANA CONF. PROC. N. 0247 28/01/2015 PARC. 3/4 | 190,21           |                  |
| 19                  | 05 2015 | 162  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LORRAYNE COUTO CARDOSO ROSSI SANTANA CONF. PROC. N. 0247 28/01/2015 PARC. 4/4 | 190,21           |                  |
| 19                  | 05 2015 | 162  | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. AO ADV. JOAO BRANDINO DOS SANTOS CONF. PROC. N. 0325 10/12/2014 PARC. 6/6                  | 610,00           |                  |
| 19                  | 05 2015 | 162  | 4.2.00.20.000023 | 1000 | TAXA COPARTIC. PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. CONTRATO DESC. EM FOLHA PGTO.                                 | 76,11            |                  |
| 19                  | 05 2015 | 162  | 4.2.00.20.000023 | 1000 | PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179  | 6.935,74         |                  |
| 19                  | 05 2015 | 162  | 4.2.00.15.000014 | 1000 | TAXA COPARTIC. PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. CONTRATO DESC. EM FOLHA PGTO.                                 | 15,45            |                  |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Maio/2015

Folha: 48

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|------------------|------------------|
| 19                  | 05 2015 | 162  | 4.2.00.15.000014 | 1000 | PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179  | 1.279,43         |                  |
| 19                  | 05 2015 | 162  | 2.1.10.20.000044 | 1000 | LIQ. N.F Nº 3028/4219/4220/3029/4221 PARC. 04/05   | 1.408,00         |                  |
| 19                  | 05 2015 | 162  | 2.1.30.10.000002 | 1000 | REC. INSS S/FOLHA PGTO. FUNC. CAAES COMP. 04/2015  | 18.437,84        |                  |
| 19                  | 05 2015 | 162  | 2.1.40.10.000001 | 1000 | REC. IRRF S/REND. AUTONOMOS PERIODO APUR. EM 30/04/2015  | 21,00            |                  |
| 19                  | 05 2015 | 162  | 2.1.40.10.000006 | 1000 | REC. IRRF S/REND. PAGO EMPREGADOS PERIODO APUR. EM 30/04/2015  | 260,21           |                  |
| 19                  | 05 2015 | 162  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 990,42           |
| 19                  | 05 2015 | 162  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 28.433,78        |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>33.184,88</b> | <b>33.184,88</b> |
| 20                  | 05 2015 | 14   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | DEPOSITO N/DIA   | 1.206,00         |                  |
| 20                  | 05 2015 | 14   | 3.1.10.21.000001 | 1000 | REC ALUGUELO LOJA SEDE CAAES N/MES   |                  | 1.206,00         |
| 20                  | 05 2015 | 90   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 135,09           |                  |
| 20                  | 05 2015 | 90   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 135,09           |
| 20                  | 05 2015 | 91   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.667,91         |                  |
| 20                  | 05 2015 | 91   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 2.667,91         |
| 20                  | 05 2015 | 92   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 171,15           |                  |
| 20                  | 05 2015 | 92   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 171,15           |
| 20                  | 05 2015 | 93   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 514,60           |                  |
| 20                  | 05 2015 | 93   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 514,60           |
| 20                  | 05 2015 | 94   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 12,68            |                  |
| 20                  | 05 2015 | 94   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 12,68            |
| 20                  | 05 2015 | 95   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 259,50           |                  |
| 20                  | 05 2015 | 95   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 259,50           |
| 20                  | 05 2015 | 143  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 146,25           |                  |
| 20                  | 05 2015 | 143  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 146,25           |
| 20                  | 05 2015 | 163  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A MARIANA MARTINS BARROS CONF. PROC. N. 0250 02/02/2015 PARC. 3/4  | 190,21           |                  |
| 20                  | 05 2015 | 163  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A MARIANA MARTINS BARROS CONF. PROC. N. 0250 02/02/2015 PARC. 4/4  | 190,21           |                  |
| 20                  | 05 2015 | 163  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ELZIENE NOLASCO ARAUJO FARDIN CONF. PROC. N. 0343 05/03/2015 PARC. 2/4                                  | 171,19           |                  |
| 20                  | 05 2015 | 163  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. SONIA MARIA GAIOTI DOS SANTOS SCARTON CONF. PROC. N. 0344 05/03/2015 PARC. 2/4                          | 171,19           |                  |
| 20                  | 05 2015 | 163  | 4.2.00.20.000045 | 1000 | TICKET REFEICAO FUNC. CAAES CONF. NF. 455648 MES 05/2015   | 135,50           |                  |
| 20                  | 05 2015 | 163  | 4.2.00.20.000045 | 1000 | TICKET ALIMENT. FUNC. CAAES CONF. NF. 455534 MES 05/2015   | 160,00           |                  |
| 20                  | 05 2015 | 163  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 722,80           |
| 20                  | 05 2015 | 163  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 295,50           |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>6.131,48</b>  | <b>6.131,48</b>  |
| 21                  | 05 2015 | 16   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 16.000,00        |                  |
| 21                  | 05 2015 | 16   | 1.1.10.60.000007 | 1000 | RESGATE APLICACAO N/DIA  |                  | 16.000,00        |
| 21                  | 05 2015 | 96   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 98,40            |                  |
| 21                  | 05 2015 | 96   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 98,40            |
| 21                  | 05 2015 | 97   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 254,38           |                  |
| 21                  | 05 2015 | 97   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 254,38           |
| 21                  | 05 2015 | 98   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 55,64            |                  |
| 21                  | 05 2015 | 98   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 55,64            |
| 21                  | 05 2015 | 99   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 674,83           |                  |
| 21                  | 05 2015 | 99   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 674,83           |
| 21                  | 05 2015 | 100  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.774,18         |                  |
| 21                  | 05 2015 | 100  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 2.774,18         |
| 21                  | 05 2015 | 101  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 375,45           |                  |
| 21                  | 05 2015 | 101  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 375,45           |
| 21                  | 05 2015 | 144  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 170,56           |                  |
| 21                  | 05 2015 | 144  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 170,56           |
| 21                  | 05 2015 | 164  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO FINANC. A ADV. LENITA DE SOUZA MASCARENHA CONF. PROC. N. 349 06/03/2015 1/6  | 750,00           |                  |
| 21                  | 05 2015 | 164  | 4.2.00.10.000012 | 1000 | ALTERACAO PECAS P/ACAO DOS DIAS DAS MAES BANNER FACEBOK ANUNCIO DA PROMOCAO CARTAZ A3 ANUNCIO PROM. BANNER DA VENCEDORA CONF. NF. 27 | 175,00           |                  |
| 21                  | 05 2015 | 164  | 1.1.20.80.000009 | 1000 | ADIANT SALES MOVEIS  | 18.000,00        |                  |
| 21                  | 05 2015 | 164  | 1.1.20.80.000009 | 1000 | PG PARC. 3/3 CONF. NF. 45 AMR ELEVADORES   | 1.200,00         |                  |
| 21                  | 05 2015 | 164  | 1.3.20.10.000001 | 1000 | ADESIVAGEM DE VIDRO DA CASA DO ADV. NO ED. KENNEDY PARC. 1/2 CONF. NF.   | 255,00           |                  |



CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Maio/2015

Folha: 49

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|---|------------------|------------------|
| 21                  | 05 2015 | 164  | 1.3.20.10.000001 | 1000 | EXECUCAO DOS SERV. REFORMA E ADEQUACAO DO 2º PISO LOJA SITUADA TERREO DO ED. KENNEDY CONF. NF. 313          | 27.675,17        |                  |
| 21                  | 05 2015 | 164  | 1.3.20.10.000002 | 1000 | CADEIRAS MOD. UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO E BRACO P/ AUDITORIO DO FORUM DE CARIACICA CONF. NF. 1815 | 16.578,00        |                  |
| 21                  | 05 2015 | 164  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 45.810,64        |
| 21                  | 05 2015 | 164  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 16.578,00        |
| 21                  | 05 2015 | 164  | 2.1.30.10.000002 | 1000 | RET INSS S/NF 313 LF ENGENHARIA   |                  | 860,77           |
| 21                  | 05 2015 | 164  | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/NF 313 LF ENGENHARIA  |                  | 1.383,76         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>85.036,61</b> | <b>85.036,61</b> |
| 22                  | 05 2015 | 25   | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA  | 22,00            |                  |
| 22                  | 05 2015 | 25   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 37.245,20        |                  |
| 22                  | 05 2015 | 25   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 22,00            |
| 22                  | 05 2015 | 25   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | RESGATE APLICACAO N/DIA   |                  | 37.245,20        |
| 22                  | 05 2015 | 102  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 572,06           |                  |
| 22                  | 05 2015 | 102  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 572,06           |
| 22                  | 05 2015 | 103  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 57,69            |                  |
| 22                  | 05 2015 | 103  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 57,69            |
| 22                  | 05 2015 | 104  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 209,63           |                  |
| 22                  | 05 2015 | 104  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 209,63           |
| 22                  | 05 2015 | 105  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 625,01           |                  |
| 22                  | 05 2015 | 105  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 625,01           |
| 22                  | 05 2015 | 106  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 2.768,43         |                  |
| 22                  | 05 2015 | 106  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 2.768,43         |
| 22                  | 05 2015 | 145  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 283,95           |                  |
| 22                  | 05 2015 | 145  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 283,95           |
| 22                  | 05 2015 | 165  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAS MATERNA A ADV. MARCIA VILLA BOAS DE SOUZA MONTEIRO CONF. PROC. N. 0253 09/02/2015 PARC. 3/4    | 190,21           |                  |
| 22                  | 05 2015 | 165  | 4.2.00.10.000009 | 1000 | AUXILIO FUNERAL REF. AO FALEC. DA ADV. DRª IZAURA GUIMARAES BITTENCOURT CONF. PROC. N. 0370 04/05/2015      | 1.585,00         |                  |
| 22                  | 05 2015 | 165  | 4.2.00.15.000010 | 1000 | MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS   | 7.128,00         |                  |
| 22                  | 05 2015 | 165  | 1.1.10.10.000001 | 1000 | REC N/DIA   | 2.000,00         |                  |
| 22                  | 05 2015 | 165  | 2.1.10.20.000044 | 1000 | LIQ. N.F Nº 3272/3273/4357/4358 - PARC. 1/5   | 1.425,60         |                  |
| 22                  | 05 2015 | 165  | 1.1.20.80.000009 | 1000 | ADIANT NF 319 LF ENGENHARIA   | 7.000,00         |                  |
| 22                  | 05 2015 | 165  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 10.775,21        |
| 22                  | 05 2015 | 165  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 1.425,60         |
| 22                  | 05 2015 | 165  | 2.1.10.20.000044 | 1000 | NF N.º 3272/3273/4357/4358  |                  | 7.128,00         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>61.112,78</b> | <b>61.112,78</b> |
| 25                  | 05 2015 | 6    | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 29.956,17        |                  |
| 25                  | 05 2015 | 6    | 3.1.10.20.000003 | 1000 | REC. REPASSE UNIMED   |                  | 29.956,17        |
| 25                  | 05 2015 | 17   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 4.000,00         |                  |
| 25                  | 05 2015 | 17   | 1.1.10.60.000007 | 1000 | RESGATE APLICACAO N/DIA   |                  | 4.000,00         |
| 25                  | 05 2015 | 26   | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA  | 21,30            |                  |
| 25                  | 05 2015 | 26   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 21,30            |
| 25                  | 05 2015 | 107  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 485,43           |                  |
| 25                  | 05 2015 | 107  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 485,43           |
| 25                  | 05 2015 | 108  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 605,48           |                  |
| 25                  | 05 2015 | 108  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 605,48           |
| 25                  | 05 2015 | 109  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 357,73           |                  |
| 25                  | 05 2015 | 109  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 357,73           |
| 25                  | 05 2015 | 110  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 134,57           |                  |
| 25                  | 05 2015 | 110  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 134,57           |
| 25                  | 05 2015 | 111  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 2.041,26         |                  |
| 25                  | 05 2015 | 111  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 2.041,26         |
| 25                  | 05 2015 | 146  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 493,74           |                  |
| 25                  | 05 2015 | 146  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 493,74           |
| 25                  | 05 2015 | 166  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAS MATERNA A ADV. SOFIA VAREJAO FILGUEIRA EGGER CONF. PROC. N. 0285 15/09/2014 PARC. 4/4          | 190,21           |                  |
| 25                  | 05 2015 | 166  | 2.1.40.10.000008 | 1000 | REC. PIS PERIODO APUR. EM 31/03/2015  | 437,66           |                  |
| 25                  | 05 2015 | 166  | 2.1.40.10.000009 | 1000 | REC. COFINS S/ALUGUEL PERIODO APUR. 30/04/2015  | 203,38           |                  |
| 25                  | 05 2015 | 166  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 190,21           |
| 25                  | 05 2015 | 166  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 641,04           |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Maio/2015

Folha: 50

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|---|------------------|------------------|
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>38.926,93</b> | <b>38.926,93</b> |
| 26                  | 05 2015 | 112  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.670,18         |                  |
| 26                  | 05 2015 | 112  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 1.670,18         |
| 26                  | 05 2015 | 113  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 499,14           |                  |
| 26                  | 05 2015 | 113  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 499,14           |
| 26                  | 05 2015 | 114  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 355,42           |                  |
| 26                  | 05 2015 | 114  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 355,42           |
| 26                  | 05 2015 | 115  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 104,48           |                  |
| 26                  | 05 2015 | 115  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 104,48           |
| 26                  | 05 2015 | 147  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 243,91           |                  |
| 26                  | 05 2015 | 147  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 243,91           |
| 26                  | 05 2015 | 167  | 4.2.00.20.000013 | 1000 | COMPRA VALE TRANSP. MUNIC. FUNC. CAAES REF. 06/2015   | 796,80           |                  |
| 26                  | 05 2015 | 167  | 4.2.00.20.000013 | 1000 | COMPRA VALE TRANSP. INTERMUN. FUNC. CAAES REF. 06/2015  | 1.425,90         |                  |
| 26                  | 05 2015 | 167  | 4.2.00.20.000035 | 1000 | ASSINATURA ANUAL JORNAL A GAZETA PARC. 7/8  | 183,75           |                  |
| 26                  | 05 2015 | 167  | 4.2.00.40.000001 | 1000 | PGTO REF. IPTU LOJA 13 ED. KENNEDY COM INSCRICAO FISCAL 3452-53 COTA 03   | 24,53            |                  |
| 26                  | 05 2015 | 167  | 4.2.00.40.000001 | 1000 | PGTO REF. IPTU LOJA 13 ED. KENNEDY COM INSCRICAO FISCAL 3451-72 COTA 03   | 66,68            |                  |
| 26                  | 05 2015 | 167  | 4.2.00.40.000001 | 1000 | PGTO REF. IPTU LOJA 08 ED. KENNEDY COM INSCRICAO FISCAL 3447 -96 COTA 03  | 34,76            |                  |
| 26                  | 05 2015 | 167  | 4.2.00.15.000004 | 1000 | COMPRA VALE TRANSP. MUNIC. FUNC. CAAES REF. 06/2015   | 201,60           |                  |
| 26                  | 05 2015 | 167  | 4.2.00.15.000004 | 1000 | COMPRA VALE TRANSP. INTERMUN. FUNC. CAAES REF. 06/2015  | 200,90           |                  |
| 26                  | 05 2015 | 167  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 2.934,92         |
| 26                  | 05 2015 | 173  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | DEPOSITO N/DIA  | 255,18           |                  |
| 26                  | 05 2015 | 173  | 1.1.10.10.000001 | 1000 | PGTO N/DIA  |                  | 255,18           |
| 26                  | 05 2015 | 176  | 1.1.10.60.000010 | 1000 | DEPOSITO N/DIA  | 4.050,00         |                  |
| 26                  | 05 2015 | 176  | 3.1.80.10.000001 | 1000 | REC INSRICAO PARA CAMPEONATO FUTEBOL  |                  | 4.050,00         |
| 26                  | 05 2015 | 181  | 4.2.00.20.000026 | 1000 | SERV CONTABEIS PREST MAI/15   | 2.224,00         |                  |
| 26                  | 05 2015 | 181  | 2.1.10.20.000071 | 1000 | NF N.º 925  |                  | 2.224,00         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>12.337,23</b> | <b>12.337,23</b> |
| 27                  | 05 2015 | 116  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.900,82         |                  |
| 27                  | 05 2015 | 116  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 1.900,82         |
| 27                  | 05 2015 | 117  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 503,37           |                  |
| 27                  | 05 2015 | 117  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 503,37           |
| 27                  | 05 2015 | 118  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 458,53           |                  |
| 27                  | 05 2015 | 118  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 458,53           |
| 27                  | 05 2015 | 119  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 132,50           |                  |
| 27                  | 05 2015 | 119  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 132,50           |
| 27                  | 05 2015 | 120  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 94,03            |                  |
| 27                  | 05 2015 | 120  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 94,03            |
| 27                  | 05 2015 | 148  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 109,54           |                  |
| 27                  | 05 2015 | 148  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 109,54           |
| 27                  | 05 2015 | 168  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. KARINA ACACIA DO PRADO CONF. PROC. N. 0366 23/04/2015 PARC. 1/4  | 190,21           |                  |
| 27                  | 05 2015 | 168  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. TATIANA NARA CASTANHEIRA VILELA CONF. PROC. N. 0371 04/05/2015 PARC. 1/4                                   | 190,21           |                  |
| 27                  | 05 2015 | 168  | 4.2.00.10.000012 | 1000 | REALIZ. COFFE BREAK EM Acao DO DIA DAS MAES 2015 CONF. NF. 2062   | 680,00           |                  |
| 27                  | 05 2015 | 168  | 4.2.00.10.000012 | 1000 | APOIO FINANC. P/REALIZ. FESTA EM COMEM. DIA DO ADV. NA SUBSECAO DE COLATINS   | 3.000,00         |                  |
| 27                  | 05 2015 | 168  | 4.2.00.10.000009 | 1000 | AUXILIO FUNERAL REF. FALEC. DO ADV. DRº JOSE HADDAD FILHO CONF. PROC. N. 0376 14/05/2015  | 525,00           |                  |
| 27                  | 05 2015 | 168  | 4.2.00.20.000040 | 1000 | COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS  | 1.372,57         |                  |
| 27                  | 05 2015 | 168  | 4.2.00.40.000001 | 1000 | REEMB. AO DR. ORWALDO AMBROSIO JUNIOR PRESID. DA OAB LINHARES VALOR DO TRIBUTO MUNIC. PAGO REF. LICENCA DE CONSTR. OBRA NA OAB LINHARES | 311,30           |                  |
| 27                  | 05 2015 | 168  | 2.1.10.20.000049 | 1000 | RET S/NF 094 JK CONSTRUCOES   | 2.119,60         |                  |
| 27                  | 05 2015 | 168  | 2.1.10.20.000049 | 1000 | LIQ PARC FINAL NF JK CONSTRUCOES  | 3.760,40         |                  |
| 27                  | 05 2015 | 168  | 2.1.10.20.000049 | 1000 | LIQ. N.F Nº 13974 PARC. 1/3 DENTISTRY   | 468,45           |                  |
| 27                  | 05 2015 | 168  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 8.657,12         |
| 27                  | 05 2015 | 168  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 468,45           |
| 27                  | 05 2015 | 168  | 2.1.10.20.000049 | 1000 | NF N.º 13974 DENTISTRY  |                  | 1.372,57         |
| 27                  | 05 2015 | 168  | 2.1.30.10.000002 | 1000 | RET INSS S/NF 094 JK CONSTRUCOES  |                  | 831,60           |
| 27                  | 05 2015 | 168  | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/NF 094 JK CONSTRUCOES   |                  | 1.288,00         |
| 27                  | 05 2015 | 177  | 1.1.10.60.000010 | 1000 | DEPOSITO N/DIA  | 1.800,00         |                  |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Maio/2015

Folha: 51

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|------------------|------------------|
| 27                  | 05 2015 | 177  | 3.1.80.10.000001 | 1000 | REC INSCRICAO CAMPEONATO DE FUTEBOL  |                  | 1.800,00         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>17.616,53</b> | <b>17.616,53</b> |
| 28                  | 05 2015 | 18   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 58.000,00        |                  |
| 28                  | 05 2015 | 18   | 1.1.10.60.000007 | 1000 | RESGATE APLICACAO N/DIA  |                  | 58.000,00        |
| 28                  | 05 2015 | 121  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 827,01           |                  |
| 28                  | 05 2015 | 121  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 827,01           |
| 28                  | 05 2015 | 122  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 143,03           |                  |
| 28                  | 05 2015 | 122  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 143,03           |
| 28                  | 05 2015 | 123  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 416,64           |                  |
| 28                  | 05 2015 | 123  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 416,64           |
| 28                  | 05 2015 | 124  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 516,48           |                  |
| 28                  | 05 2015 | 124  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 516,48           |
| 28                  | 05 2015 | 125  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.392,34         |                  |
| 28                  | 05 2015 | 125  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 1.392,34         |
| 28                  | 05 2015 | 149  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 181,83           |                  |
| 28                  | 05 2015 | 149  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 181,83           |
| 28                  | 05 2015 | 169  | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. SARITA BAYERI SOARES CONF. PROC. N. 0368 24/04/2015 PARC. 1/4 | 190,21           |                  |
| 28                  | 05 2015 | 169  | 4.2.00.10.000002 | 1000 | SEGURO DE VIDA GRUPO ADV. CONF. PROC. SUSEP N. 15414000135/2011-41                         | 9.709,04         |                  |
| 28                  | 05 2015 | 169  | 4.2.00.20.000010 | 1000 | POSTAGEM CORREIOS PARA SEDE DA CAAES CONF. DOC 6213  | 5.124,16         |                  |
| 28                  | 05 2015 | 169  | 4.2.00.20.000005 | 1000 | FAT. ENERGIA SALA 901 ED. BEMGE MES MAIO/15  | 21,90            |                  |
| 28                  | 05 2015 | 169  | 4.2.00.20.000005 | 1000 | FAT. ENERGIA SALA 902 ED. BEMGE MES MAIO/15  | 21,90            |                  |
| 28                  | 05 2015 | 169  | 4.2.00.20.000005 | 1000 | FAT. ENERGIA DOBRE LOJA 804 ED. BEMGE MES MAIO/15  | 21,90            |                  |
| 28                  | 05 2015 | 169  | 4.2.00.20.000005 | 1000 | FAT. ENERGIA SEDE CAAES NO ED. RICAMAR MES MAIO/15   | 1.909,60         |                  |
| 28                  | 05 2015 | 169  | 4.2.00.20.000005 | 1000 | FAT. ENERGIA DA SALA 1505 CONSULT. ODONT. ED. RICAMAR MES MAIO/15                          | 171,07           |                  |
| 28                  | 05 2015 | 169  | 4.2.00.15.000010 | 1000 | SERV. MANUT. NA VAN ODS-9532 CONF. NF. 3301/4375   | 388,00           |                  |
| 28                  | 05 2015 | 169  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 190,21           |
| 28                  | 05 2015 | 169  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 17.367,57        |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>79.035,11</b> | <b>79.035,11</b> |
| 29                  | 05 2015 | 8    | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.436,38         |                  |
| 29                  | 05 2015 | 8    | 3.1.10.20.000005 | 1000 | REC. REPASSE QUALICORP   |                  | 1.436,38         |
| 29                  | 05 2015 | 126  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 144,72           |                  |
| 29                  | 05 2015 | 126  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 144,72           |
| 29                  | 05 2015 | 127  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 87,48            |                  |
| 29                  | 05 2015 | 127  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 87,48            |
| 29                  | 05 2015 | 128  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.768,65         |                  |
| 29                  | 05 2015 | 128  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 1.768,65         |
| 29                  | 05 2015 | 129  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 91,23            |                  |
| 29                  | 05 2015 | 129  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 91,23            |
| 29                  | 05 2015 | 130  | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 427,51           |                  |
| 29                  | 05 2015 | 130  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 427,51           |
| 29                  | 05 2015 | 150  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 262,98           |                  |
| 29                  | 05 2015 | 150  | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 262,98           |
| 29                  | 05 2015 | 170  | 4.2.00.20.000022 | 1000 | SERV. PR MARCELO DE LIMA SILVA JUN/15  | 3.913,94         |                  |
| 29                  | 05 2015 | 170  | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA   | 90,00            |                  |
| 29                  | 05 2015 | 170  | 2.1.30.10.000001 | 1000 | PAGTO. SALARIOS FUNC. DA CAAES REF. MES 05/2015  | 42.850,02        |                  |
| 29                  | 05 2015 | 170  | 1.1.10.60.000010 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 3.120,00         |
| 29                  | 05 2015 | 170  | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 42.940,02        |
| 29                  | 05 2015 | 170  | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC. INSS S/SERV. PR. JUN/15  |                  | 430,53           |
| 29                  | 05 2015 | 170  | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/SERV. PR. JUN/15   |                  | 195,70           |
| 29                  | 05 2015 | 170  | 2.1.40.10.000007 | 1000 | RET. IR S/SERV. PR. JUN/15   |                  | 167,71           |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>51.072,91</b> | <b>51.072,91</b> |
| 31                  | 05 2015 | 1    | 4.2.00.20.000018 | 1000 | CONTR.PIS S/FL MAIO/2015   | 396,00           |                  |
| 31                  | 05 2015 | 1    | 4.2.00.20.000001 | 1000 | REMUN. ESTAG. MAIO/2015  | 6.956,95         |                  |
| 31                  | 05 2015 | 1    | 4.2.00.20.000001 | 1000 | FL. PAGTº. REC. FÉRIAS MAIO/2015   | 39.599,89        |                  |
| 31                  | 05 2015 | 1    | 4.2.00.20.000002 | 1000 | CONTR. INSS S/FL MAIO/2015   | 11.472,35        |                  |
| 31                  | 05 2015 | 1    | 4.2.00.20.000003 | 1000 | CONTR.FGTS S/FL MAIO/2015  | 3.167,98         |                  |
| 31                  | 05 2015 | 1    | 4.2.00.20.000048 | 1000 | AUXILIO FACULD. MAIO/2015  | 1.500,00         |                  |
| 31                  | 05 2015 | 1    | 2.1.40.10.000008 | 1000 | CONTR.PIS S/FL MAIO/2015   |                  | 396,00           |
| 31                  | 05 2015 | 1    | 4.2.00.20.000013 | 1000 | DESC. VALE TRANSP MAIO/2015  |                  | 21,00            |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Maio/2015

Folha: 52

| Dia | Lote     | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico                                 | Débito    | Crédito   |
|-----|----------|------|------------------|------|---|-----------|-----------|
| 31  | 05 2015  | 1    | 4.2.00.20.000023 | 1000 | DESCONTO PLANO SAUDE S/FL MAIO/2015       |           | 3.119,39  |
| 31  | 05 2015  | 1    | 4.2.00.20.000045 | 1000 | DESC. ALIMENT. MAIO/2015                  |           | 21,00     |
| 31  | 05 2015  | 1    | 2.1.30.10.000001 | 1000 | DESCONTO CRED.FARMACIA MAIO/2015          |           | 720,79    |
| 31  | 05 2015  | 1    | 2.1.30.10.000001 | 1000 | VR.LIQ.FL.PAGTO MAIO/2015                 |           | 31.226,12 |
| 31  | 05 2015  | 1    | 2.1.30.10.000001 | 1000 | VR. LIQ. FL ESTAG. MAIO/2015              |           | 6.956,95  |
| 31  | 05 2015  | 1    | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC. E CONTR. INSS S/FL MAIO/2015        |           | 15.172,94 |
| 31  | 05 2015  | 1    | 2.1.30.10.000003 | 1000 | CONTR.FGTS S/FL MAIO/2015                 |           | 3.167,98  |
| 31  | 05 2015  | 1    | 2.1.30.10.000004 | 1000 | DESC.IMP.SIND.S/FL. MAIO/2015             |           | 39,60     |
| 31  | 05 2015  | 1    | 2.1.30.10.000004 | 1000 | DESC. CONTR. ASSIT. S/FL MAIO/2015        |           | 162,19    |
| 31  | 05 2015  | 1    | 2.1.30.10.000005 | 1000 | EMPRESTIMO BANESTES MAIO/2015             |           | 1.177,84  |
| 31  | 05 2015  | 1    | 2.1.30.10.000006 | 1000 | DESC. PENSAO ALIM. S/FL MAIO/2015         |           | 551,60    |
| 31  | 05 2015  | 1    | 2.1.40.10.000006 | 1000 | RET. IR S/FL 0561 MAIO/2015               |           | 359,77    |
| 31  | 05 2015  | 2    | 4.2.00.15.000001 | 1000 | FL. PAGTº. REC. FÉRIAS MAIO/2015          | 5.795,68  |           |
| 31  | 05 2015  | 2    | 4.2.00.15.000002 | 1000 | CONTR. INSS S/FL MAIO/2015                | 1.524,27  |           |
| 31  | 05 2015  | 2    | 4.2.00.15.000003 | 1000 | CONTR.FGTS S/FL MAIO/2015                 | 463,66    |           |
| 31  | 05 2015  | 2    | 4.2.00.15.000013 | 1000 | CONTR.PIS S/FL MAIO/2015                  | 57,96     |           |
| 31  | 05 2015  | 2    | 4.2.00.20.000023 | 1000 | DESCONTO PLANO SAUDE S/FL MAIO/2015       |           | 599,11    |
| 31  | 05 2015  | 2    | 4.2.00.15.000004 | 1000 | DSEC. VALE TRANSP. MAIO/2015              |           | 4,00      |
| 31  | 05 2015  | 2    | 4.2.00.15.000006 | 1000 | DESC. ALIMENT. MAIO/2015                  |           | 4,00      |
| 31  | 05 2015  | 2    | 2.1.30.10.000001 | 1000 | VR.LIQ.FL.PAGTO MAIO/2015                 |           | 4.666,95  |
| 31  | 05 2015  | 2    | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC. E CONTR. INSS S/FL MAIO/2015        |           | 2.018,89  |
| 31  | 05 2015  | 2    | 2.1.30.10.000003 | 1000 | CONTR.FGTS S/FL MAIO/2015                 |           | 463,66    |
| 31  | 05 2015  | 2    | 2.1.30.10.000004 | 1000 | DESC. CONTR. ASSIT. S/FL MAIO/2015        |           | 27,00     |
| 31  | 05 2015  | 2    | 2.1.40.10.000008 | 1000 | CONTR.PIS S/FL MAIO/2015                  |           | 57,96     |
| 31  | 05 2015  | 9    | 1.1.10.60.000005 | 1000 | VR REND S/APLIC FINANCERA CEF MAI/15      | 10.479,20 |           |
| 31  | 05 2015  | 9    | 1.1.10.60.000007 | 1000 | VR REND S/APLIC FINANCERA BANESTES MAI/15 | 1.328,73  |           |
| 31  | 05 2015  | 9    | 3.1.10.20.000008 | 1000 | VR REND S/APLIC FINANCERA CEF MAI/15      |           | 10.479,20 |
| 31  | 05 2015  | 9    | 3.1.10.20.000008 | 1000 | VR REND S/APLIC FINANCERA BANESTES MAI/15 |           | 1.328,73  |
| 31  | 05 2015  | 171  | 4.2.00.20.000004 | 1000 | DESPESAS C/INTERNET/SITE N/MES            | 30,00     |           |
| 31  | 05 2015  | 171  | 4.2.00.20.000004 | 1000 | PG VIVO CELULAR N/MES                     | 227,58    |           |
| 31  | 05 2015  | 171  | 4.2.00.20.000004 | 1000 | PG VIVO CELULAR N/MES                     | 113,35    |           |
| 31  | 05 2015  | 171  | 4.2.00.20.000016 | 1000 | COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS            | 68,32     |           |
| 31  | 05 2015  | 171  | 4.2.00.20.000009 | 1000 | DESPESAS C/VIAGEM N/MES                   | 38,50     |           |
| 31  | 05 2015  | 171  | 4.2.00.20.000009 | 1000 | DESPESAS C/VIAGEM N.VENECIA N/MES         | 18,25     |           |
| 31  | 05 2015  | 171  | 4.2.00.20.000009 | 1000 | DESPESAS C/VIAGEM CACH ITAPEMIRIM N/MES   | 24,00     |           |
| 31  | 05 2015  | 171  | 4.2.00.40.000001 | 1000 | PG IPTU LJ 12 ED PRES KENNEDY             | 150,42    |           |
| 31  | 05 2015  | 171  | 4.2.00.40.000001 | 1000 | PG IPTU LJ 13 ED PRES KENNEDY             | 55,32     |           |
| 31  | 05 2015  | 171  | 4.2.00.40.000001 | 1000 | PG IPTU LJ 08 ED PRES KENNEDY             | 78,41     |           |
| 31  | 05 2015  | 171  | 4.2.00.20.000011 | 1000 | DESPESAS CARTORIAIS N/MES                 | 78,16     |           |
| 31  | 05 2015  | 171  | 4.2.00.20.000012 | 1000 | DESPESAS C/LANCHES/ALIM N/MES             | 931,07    |           |
| 31  | 05 2015  | 171  | 4.2.00.20.000013 | 1000 | DESPESAS C/PASSAGENS N/MES                | 327,36    |           |
| 31  | 05 2015  | 171  | 4.2.00.20.000008 | 1000 | DESPESAS C/MANUT/CONSERV N/MES            | 531,18    |           |
| 31  | 05 2015  | 171  | 4.2.00.20.000028 | 1000 | SERV PR P.JURIDICA N/MES                  | 180,00    |           |
| 31  | 05 2015  | 171  | 1.1.10.10.000001 | 1000 | PGTO N/DIA                                |           | 2.851,92  |
| 31  | 05 2015  | 180  | 4.2.00.20.000049 | 1000 | PGTO N/DIA                                | 205,66    |           |
| 31  | 05 2015  | 180  | 2.1.40.10.000009 | 1000 | CONTR COFINS S/ALUGUEL MAI/15             |           | 205,66    |
| 31  | DEPR0520 | 1    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015                 | 42,11     |           |
| 31  | DEPR0520 | 1    | 1.3.20.05.000008 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015                 |           | 42,11     |
| 31  | DEPR0520 | 2    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015                 | 144,56    |           |
| 31  | DEPR0520 | 2    | 1.3.20.05.000009 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015                 |           | 144,56    |
| 31  | DEPR0520 | 3    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015                 | 66,16     |           |
| 31  | DEPR0520 | 3    | 1.3.20.05.000010 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015                 |           | 66,16     |
| 31  | DEPR0520 | 4    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015                 | 59,83     |           |
| 31  | DEPR0520 | 4    | 1.3.20.05.000011 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015                 |           | 59,83     |
| 31  | DEPR0520 | 5    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015                 | 144,56    |           |
| 31  | DEPR0520 | 5    | 1.3.20.05.000012 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015                 |           | 144,56    |
| 31  | DEPR0520 | 6    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015                 | 116,67    |           |
| 31  | DEPR0520 | 6    | 1.3.20.05.000014 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015                 |           | 116,67    |
| 31  | DEPR0520 | 7    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015                 | 2.519,40  |           |
| 31  | DEPR0520 | 7    | 1.3.20.10.000031 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015                 |           | 2.519,40  |
| 31  | DEPR0520 | 8    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015                 | 1.637,34  |           |
| 31  | DEPR0520 | 8    | 1.3.20.10.000032 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015                 |           | 1.637,34  |
| 31  | DEPR0520 | 9    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015                 | 442,24    |           |

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Maio/2015

Folha: 53

| Dia                  | Lote      | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico                 | Débito              | Crédito             |
|----------------------|-----------|------|------------------|------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 31                   | DEPR05201 | 9    | 1.3.20.10.000033 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015 |                     | 442,24              |
| 31                   | DEPR05201 | 10   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015 | 5.086,62            |                     |
| 31                   | DEPR05201 | 10   | 1.3.20.10.000035 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015 |                     | 5.086,62            |
| 31                   | DEPR05201 | 11   | 4.2.00.15.001001 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015 | 3.993,34            |                     |
| 31                   | DEPR05201 | 11   | 1.3.20.10.000036 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015 |                     | 3.993,34            |
| 31                   | DEPR05201 | 12   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015 | 1.038,77            |                     |
| 31                   | DEPR05201 | 12   | 1.3.20.10.000036 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015 |                     | 1.038,77            |
| 31                   | DEPR05201 | 13   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015 | 1.040,45            |                     |
| 31                   | DEPR05201 | 13   | 1.3.20.10.000037 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015 |                     | 1.040,45            |
| 31                   | DEPR05201 | 14   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015 | 2.510,40            |                     |
| 31                   | DEPR05201 | 14   | 1.3.20.10.000038 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015 |                     | 2.510,40            |
| 31                   | DEPR05201 | 15   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015 | 59,75               |                     |
| 31                   | DEPR05201 | 15   | 1.3.20.20.000031 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015 |                     | 59,75               |
| 31                   | DEPR05201 | 16   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015 | 41,67               |                     |
| 31                   | DEPR05201 | 16   | 1.3.20.40.000030 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015 |                     | 41,67               |
| 31                   | DEPR05201 | 17   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015 | 167,03              |                     |
| 31                   | DEPR05201 | 17   | 1.3.20.50.000030 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015 |                     | 167,03              |
| 31                   | DEPR05201 | 18   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015 | 24,08               |                     |
| 31                   | DEPR05201 | 18   | 1.3.20.50.000033 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 05/2015 |                     | 24,08               |
| <b>Total do Dia</b>  |           |      |                  |      |                           | <b>104.935,23</b>   | <b>104.935,23</b>   |
| <b>Total do Mês:</b> |           |      |                  |      |                           | <b>1.531.473,79</b> | <b>1.531.473,79</b> |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Junho/2015

Folha: 54

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|---|------------------|------------------|
| 01                  | 06 2015 | 21   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 28.000,00        |                  |
| 01                  | 06 2015 | 21   | 1.1.10.60.000007 | 1000 | RESGATE APLIC N/DIA   |                  | 28.000,00        |
| 01                  | 06 2015 | 23   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 28,90            |                  |
| 01                  | 06 2015 | 23   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 658,05           |                  |
| 01                  | 06 2015 | 23   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 307,64           |                  |
| 01                  | 06 2015 | 23   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.482,28         |                  |
| 01                  | 06 2015 | 23   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 360,35           |                  |
| 01                  | 06 2015 | 23   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES   |                  | 2.837,22         |
| 01                  | 06 2015 | 44   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 670,76           |                  |
| 01                  | 06 2015 | 44   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES   |                  | 670,76           |
| 01                  | 06 2015 | 65   | 4.2.00.20.000010 | 1000 | DESP. C/CORREIOS CONSULT. ODONT. C. ITAP. MAIO/15   | 5,55             |                  |
| 01                  | 06 2015 | 65   | 4.2.00.20.000013 | 1000 | DESP. C/V. TRANSP. CONSULT. ODONT. C. ITAP. MAIO/15   | 82,90            |                  |
| 01                  | 06 2015 | 65   | 4.2.00.20.000005 | 1000 | DESP. C/ PTE. CTA. LUZ CONSULT. ODONT. C. ITAP. MAIO/15   | 72,60            |                  |
| 01                  | 06 2015 | 65   | 1.1.10.10.000003 | 1000 | SDO PREST CTAS CONSULT ODONT VITORIA ABR/15   | 555,03           |                  |
| 01                  | 06 2015 | 65   | 1.1.10.10.000003 | 1000 | SDO. PREST. CTAS. CONSULT. ODONT. C. ITAP. MAIO/15  | 188,95           |                  |
| 01                  | 06 2015 | 65   | 1.1.10.10.000003 | 1000 | VR. SDO PREST. CONTAS CONSULT. ODONT. VITORIA MAIO/15   | 332,00           |                  |
| 01                  | 06 2015 | 65   | 1.1.10.10.000003 | 1000 | VR. SDO PREST. CONTAS CONSULT. ODONT. VITORIA MAIO/15   | 390,90           |                  |
| 01                  | 06 2015 | 65   | 3.1.10.20.000004 | 1000 | SDO PREST CTAS CONSULT ODONT VITORIA ABR/15   |                  | 555,03           |
| 01                  | 06 2015 | 65   | 3.1.10.20.000004 | 1000 | SDO PREST. CONTAS CONSULT. ODONT. CACH. ITAPEMIRIM MAI/2015   |                  | 350,00           |
| 01                  | 06 2015 | 65   | 3.1.10.20.000004 | 1000 | VR. SDO PREST. CONTAS CONSULT. ODONT. VITORIA MAIO/15   |                  | 722,90           |
| 01                  | 06 2015 | 66   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO MATERNA A ADV. LORISSE MARCELLE CICALTELLI SILVA CONF. PROC. N. 0342 24/02/2015 PARC. 3/04  | 171,19           |                  |
| 01                  | 06 2015 | 66   | 4.2.00.10.000011 | 1000 | REF. 50% DO AUXILIO FATAL. DEST. AO FILHO DO FALEC. ADV. DRº HERMENEGILDO DE MIRANDA FILHO CARLOS ELOY SÁ DE MIRANDA CONF. PROC. N. 0353 23/03/2015 | 1.500,00         |                  |
| 01                  | 06 2015 | 66   | 4.2.00.20.000013 | 1000 | PEDAGIO DAS VANS MSS-8175 - MSU-1506 - ODL-1228 E DO CERATO ODF-1224 NO PERIODO DE 10/03/15 A 14/05/20015   | 320,00           |                  |
| 01                  | 06 2015 | 66   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. CELULAR USADO PELO FINANC. DA CAAES REF. MES MAIO/15   | 90,01            |                  |
| 01                  | 06 2015 | 66   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. TELEFONE SEDE DA CAAES REF. MES 05/2015 LINHA 3232-3600  | 393,19           |                  |
| 01                  | 06 2015 | 66   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. CELULAR PELO SERV. SOCIAL SECRET. ADM. PRESIDENCIA DA CAAES REF. MES MAIO/15   | 787,74           |                  |
| 01                  | 06 2015 | 66   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. INTERNET E TELEFONE ECONOMIX FLEX DA SEDE DA CAAES NO PERIODO DE 15/04/15 A 14/05/20015  | 316,20           |                  |
| 01                  | 06 2015 | 66   | 4.2.00.20.000046 | 1000 | SERV. DE MONIT. DO SISTEMA SEGURANÇA ELETRON. NA SEDE DA CAAES CONF. NF. 86030  | 185,99           |                  |
| 01                  | 06 2015 | 66   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 1.671,19         |
| 01                  | 06 2015 | 66   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 2.083,83         |
| 01                  | 06 2015 | 66   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/NF. 86030 CENTRAL DE ALARMES  |                  | 9,30             |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>36.900,23</b> | <b>36.900,23</b> |
| 02                  | 06 2015 | 24   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 3.626,88         |                  |
| 02                  | 06 2015 | 24   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 98,90            |                  |
| 02                  | 06 2015 | 24   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 50,29            |                  |
| 02                  | 06 2015 | 24   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 249,78           |                  |
| 02                  | 06 2015 | 24   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 353,03           |                  |
| 02                  | 06 2015 | 24   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES   |                  | 4.378,88         |
| 02                  | 06 2015 | 45   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 440,68           |                  |
| 02                  | 06 2015 | 45   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES   |                  | 440,68           |
| 02                  | 06 2015 | 67   | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. A ADV. NADIA MURICY DE OLIVEIRA CONF. PROC. N. 0342 04/03/2015 PARC. 2/3  | 750,00           |                  |
| 02                  | 06 2015 | 67   | 4.2.00.10.000009 | 1000 | AUXILIO MATERNA A ADV. MARCIA VILLA BOAS DE SOUZA MONTEIRO CONF. PROC. N. 0253 09/02/20165 PARC. 4/4  | 190,21           |                  |
| 02                  | 06 2015 | 67   | 4.2.00.20.000008 | 1000 | MAT. DE LIMPEZA E COSERV. DA CAAES CONF. NF. 98962  | 2.261,44         |                  |
| 02                  | 06 2015 | 67   | 4.2.00.15.000998 | 1000 | REC. DPVAT COTA UNICA VAN ODL 1228 EXRC./2015   | 247,42           |                  |
| 02                  | 06 2015 | 67   | 4.2.00.15.000998 | 1000 | GUIA REC. DE IPVA COTA UNICA VAN ODL-1228 EXERC/2015  | 850,14           |                  |
| 02                  | 06 2015 | 67   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 940,21           |
| 02                  | 06 2015 | 67   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 3.359,00         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>9.118,77</b>  | <b>9.118,77</b>  |
| 03                  | 06 2015 | 10   | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA  | 22,00            |                  |
| 03                  | 06 2015 | 10   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.563,83         |                  |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Junho/2015

Folha: 55

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|------------------|------------------|
| 03                  | 06 2015 | 10   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | APLICACAO N/DIA  | 47.650,00        |                  |
| 03                  | 06 2015 | 10   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 22,00            |
| 03                  | 06 2015 | 10   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 47.650,00        |
| 03                  | 06 2015 | 10   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | RESGATE APLIC N/DIA  |                  | 1.563,83         |
| 03                  | 06 2015 | 25   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 261,95           |                  |
| 03                  | 06 2015 | 25   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 176,47           |                  |
| 03                  | 06 2015 | 25   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 5.676,49         |                  |
| 03                  | 06 2015 | 25   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 745,37           |                  |
| 03                  | 06 2015 | 25   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 636,10           |                  |
| 03                  | 06 2015 | 25   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 7.496,38         |
| 03                  | 06 2015 | 46   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 435,98           |                  |
| 03                  | 06 2015 | 46   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 435,98           |
| 03                  | 06 2015 | 68   | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINC. ADV. ANANIAS RANGEL MELLO CONF. PROC. N. 0319 20/11/2014 PARC. 6/6   | 610,00           |                  |
| 03                  | 06 2015 | 68   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | REF AMBUL. DE SUPORTE BASICO COM CONDUTOR SOCORRISTA E ENFERM. NO TORNEIO DE FUTEBOL DA ORDEM DOS ADV. DO BRASIL CONF. NF. 291 | 2.300,00         |                  |
| 03                  | 06 2015 | 68   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | SERV. INTERNET E MANUT. SISTEMA CAAES CONF. NF. 2  | 450,00           |                  |
| 03                  | 06 2015 | 68   | 1.1.10.10.000001 | 1000 | REC N/DIA  | 2.000,00         |                  |
| 03                  | 06 2015 | 68   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | DEPOSITO N/DIA   | 188,95           |                  |
| 03                  | 06 2015 | 68   | 1.1.20.80.000009 | 1000 | ADIANTE NF 320 LF ENG  | 5.000,00         |                  |
| 03                  | 06 2015 | 68   | 1.1.10.10.000003 | 1000 | REC. SDO PREST. CTAS CONSULT. ODONT. CACH. ITAPEMIRIM  |                  | 188,95           |
| 03                  | 06 2015 | 68   | 1.1.10.60.000010 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 2.300,00         |
| 03                  | 06 2015 | 68   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 8.060,00         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>67.717,14</b> | <b>67.717,14</b> |
| 05                  | 06 2015 | 26   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 3.773,17         |                  |
| 05                  | 06 2015 | 26   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 847,71           |                  |
| 05                  | 06 2015 | 26   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 226,09           |                  |
| 05                  | 06 2015 | 26   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 257,14           |                  |
| 05                  | 06 2015 | 26   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 50,67            |                  |
| 05                  | 06 2015 | 26   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 763,58           |                  |
| 05                  | 06 2015 | 26   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 5.918,36         |
| 05                  | 06 2015 | 47   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 731,51           |                  |
| 05                  | 06 2015 | 47   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 731,51           |
| 05                  | 06 2015 | 69   | 4.2.00.20.000032 | 1000 | REF. MAT. CONSTR. REFORMA CONSULT. ODONT. CAAES VILA VELHA CONF. NF. 5529  | 267,48           |                  |
| 05                  | 06 2015 | 69   | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TAXA COND. ED. BEMGE SALA 901 MES 05/2015  | 239,00           |                  |
| 05                  | 06 2015 | 69   | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TAXA COND. ED. BEMGE SALA 902 MES 05/2015  | 175,00           |                  |
| 05                  | 06 2015 | 69   | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TAXA COND. ED. BEMGE SALA 804 MES 05/2015  | 175,00           |                  |
| 05                  | 06 2015 | 69   | 4.2.00.20.000028 | 1000 | TAXA REF. CONTRATO ESTAG. DA CAAES MES 05/2015   | 450,00           |                  |
| 05                  | 06 2015 | 69   | 4.2.00.15.000010 | 1000 | MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS  | 4.779,00         |                  |
| 05                  | 06 2015 | 69   | 2.1.10.20.000071 | 1000 | SERV. CONTAB. PRESTADOS A CAAES MES 05/2015 CONF. NF. 925  | 2.224,00         |                  |
| 05                  | 06 2015 | 69   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | LIQ. N.F Nº 3316 / 4385 PARC. 1/4  | 1.194,75         |                  |
| 05                  | 06 2015 | 69   | 2.1.10.20.000049 | 1000 | LIQ. N.F Nº 13974 - PARC. 2/3 DENTISTRY  | 452,05           |                  |
| 05                  | 06 2015 | 69   | 2.1.30.10.000003 | 1000 | REC. FGTS FUNC. DA CAAES COMP. 05/2015   | 3.631,64         |                  |
| 05                  | 06 2015 | 69   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 8.808,92         |
| 05                  | 06 2015 | 69   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | NF N.º 3316 / 4385   |                  | 4.779,00         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>20.237,79</b> | <b>20.237,79</b> |
| 08                  | 06 2015 | 11   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | DEPOSITO N/DIA   | 500,00           |                  |
| 08                  | 06 2015 | 11   | 3.1.10.21.000001 | 1000 | REC ALUGUEL SALA ED ATLANTICO SUL VILA VELHA   |                  | 500,00           |
| 08                  | 06 2015 | 27   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 701,75           |                  |
| 08                  | 06 2015 | 27   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 568,67           |                  |
| 08                  | 06 2015 | 27   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 362,18           |                  |
| 08                  | 06 2015 | 27   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 395,89           |                  |
| 08                  | 06 2015 | 27   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 12,84            |                  |
| 08                  | 06 2015 | 27   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 3.861,31         |                  |
| 08                  | 06 2015 | 27   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 5.902,64         |
| 08                  | 06 2015 | 48   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.255,09         |                  |
| 08                  | 06 2015 | 48   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 2.255,09         |
| 08                  | 06 2015 | 70   | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. AO ADV. NEY COUTINHO CONF. PROC. N. 345 06/03/2015 PARC. 2/6   | 750,00           |                  |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Junho/2015

Folha: 56

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|---|------------------|------------------|
| 08                  | 06 2015 | 70   | 4.2.00.10.000011 | 1000 | AUXILIO FATAL. DEST. A MAE DA FALECIDA ADV. DRª IZAURA GUIMARAES BITTENCOURT MAE IVANIRA CONCEICAO GUIMARAES BITTENCOURT CONF. PROC. N. 0369 04/05/2015                   | 3.000,00         |                  |
| 08                  | 06 2015 | 70   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | COMPRA DE TORFEUS E MEDALHAS PREMIACAO CAMPEONATO EST. FUTEBOL DA OAB-ES CONF. NF. 401  | 1.389,10         |                  |
| 08                  | 06 2015 | 70   | 4.2.00.10.000009 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. CAMILA VIEIRA ALVES CONF. PROC. N. 0355 26/03/2015 PARC. 2/4   | 190,21           |                  |
| 08                  | 06 2015 | 70   | 4.2.00.10.000009 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. TAMILIS DE ASSIS FAZOLO CONF. PROC. N. 0354 25/03/2015 PARC. 2/4   | 171,19           |                  |
| 08                  | 06 2015 | 70   | 4.2.00.10.000009 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ROSANA KEILA SANTANA DE SOUZA NASC. CONF. PROC. N. 0356 30/03/2015 PARC. 2/4   | 190,21           |                  |
| 08                  | 06 2015 | 70   | 4.2.00.20.000021 | 1000 | PARTC. DA CAAES REF. REPASSE FEITO AO CONCARD MES JUN/2015  | 1.005,08         |                  |
| 08                  | 06 2015 | 70   | 4.2.00.20.000045 | 1000 | TICKET REFEICAO FUNC. CAAES CONF. NF. 900011 MES 06/2015  | 9.726,00         |                  |
| 08                  | 06 2015 | 70   | 4.2.00.20.000016 | 1000 | RECARGA CARTUCHO E TONER DA SIMPR. CAAES CONF. NF. 7521   | 300,00           |                  |
| 08                  | 06 2015 | 70   | 4.2.00.15.000010 | 1000 | MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS   | 313,00           |                  |
| 08                  | 06 2015 | 70   | 4.2.00.15.000006 | 1000 | TICKET ALIM. FUNC. CAAES CONF. NF. 908962 MES 06/2015   | 2.928,00         |                  |
| 08                  | 06 2015 | 70   | 4.2.00.15.000998 | 1000 | REF ESTAC. MENSAL DE SETE VANS 08 DUCHAS NAS VANS - MSU-1506/MSS-8175/ODS-9532/ ODL 1228 CONF. NF. 00303  | 2.800,00         |                  |
| 08                  | 06 2015 | 70   | 4.2.00.15.000998 | 1000 | INCLUSAO E EMISSAO CERTIF. DE VISTORIA DAS VANS PPG-4497 - PPG- 4496 CONF. NF. 934  | 860,00           |                  |
| 08                  | 06 2015 | 70   | 4.2.00.15.000998 | 1000 | GUIA REC. IPVA COTA UNICA VAN MSX-0738 EXRC/2015  | 551,90           |                  |
| 08                  | 06 2015 | 70   | 4.2.00.15.000998 | 1000 | GUIA REC. DPVAT COTA UNICA VAN MSX- 0738 EXERC/2015   | 247,42           |                  |
| 08                  | 06 2015 | 70   | 2.1.30.10.000004 | 1000 | REPASSE SINDICOES DE 1% DESC. NA FOLHA PAGTO. A TITULO DE CONTR. SINDICAL CONF. RELACAO ANEXA   | 189,19           |                  |
| 08                  | 06 2015 | 70   | 2.1.30.10.000006 | 1000 | REPASSE A SRª RENEN VIVIANE BOECHAT ASSERUY DE 70% DO SALARIO MINIMO DESC. NO SALARIO DO FUNC. FABIO PEDRINI NUNES A TITULO DE PENSAO ALIM. CONF. PROC. N. 010511029230-4 | 551,60           |                  |
| 08                  | 06 2015 | 70   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 10.236,58        |
| 08                  | 06 2015 | 70   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 14.926,32        |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>33.820,63</b> | <b>33.820,63</b> |
| 09                  | 06 2015 | 3    | 1.1.10.60.000002 | 1000 | DEPOSITO N/DIA  | 505,00           |                  |
| 09                  | 06 2015 | 3    | 3.1.10.21.000001 | 1000 | REC ALUGUEL SALA 803 ED BEMGE N/MES   |                  | 505,00           |
| 09                  | 06 2015 | 28   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 44,56            |                  |
| 09                  | 06 2015 | 28   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 4.280,47         |                  |
| 09                  | 06 2015 | 28   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 472,90           |                  |
| 09                  | 06 2015 | 28   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 377,89           |                  |
| 09                  | 06 2015 | 28   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 557,76           |                  |
| 09                  | 06 2015 | 28   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 927,74           |                  |
| 09                  | 06 2015 | 28   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES   |                  | 6.661,32         |
| 09                  | 06 2015 | 49   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 558,79           |                  |
| 09                  | 06 2015 | 49   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES   |                  | 558,79           |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>7.725,11</b>  | <b>7.725,11</b>  |
| 10                  | 06 2015 | 4    | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 11.000,00        |                  |
| 10                  | 06 2015 | 4    | 1.1.10.60.000007 | 1000 | RESGATE APLIC N/DIA   |                  | 11.000,00        |
| 10                  | 06 2015 | 12   | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA  | 16,12            |                  |
| 10                  | 06 2015 | 12   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 16.409,88        |                  |
| 10                  | 06 2015 | 12   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 16,12            |
| 10                  | 06 2015 | 12   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | RESGATE APLIC N/DIA   |                  | 16.409,88        |
| 10                  | 06 2015 | 29   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.865,00         |                  |
| 10                  | 06 2015 | 29   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 30,42            |                  |
| 10                  | 06 2015 | 29   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.090,68         |                  |
| 10                  | 06 2015 | 29   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 2.210,03         |                  |
| 10                  | 06 2015 | 29   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 23.177,74        |                  |
| 10                  | 06 2015 | 29   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 3.156,82         |                  |
| 10                  | 06 2015 | 29   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES   |                  | 31.530,69        |
| 10                  | 06 2015 | 50   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 565,65           |                  |
| 10                  | 06 2015 | 50   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES   |                  | 565,65           |
| 10                  | 06 2015 | 71   | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. AO ADV. LEO FELIX VIANA CONF. PROCESSO N. 329 17/12/14 PARC. 6/6  | 610,00           |                  |
| 10                  | 06 2015 | 71   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | REF. 3 BANNES TAMANHO 3X1,2M P/CAMPEONATO FUTEBOL OAB CONF. NF. 3598  | 378,00           |                  |
| 10                  | 06 2015 | 71   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | PREST. SERV. ARBITRAGEM TORNEIO FUTEBOL DA ORDEM DOS ADV. DO BRASIL CONF. NF. 32  | 1.600,00         |                  |



CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Junho/2015

Folha: 57

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito            | Crédito           |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|-------------------|-------------------|
| 10                  | 06 2015 | 71   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | REF. FAT. MODEM 3G USADO PELO PRESIDENTE DA CAAES  | 77,45             |                   |
| 10                  | 06 2015 | 71   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | REF. FAT. CHIP IPAD USADO PELO PRESIDENTE DA CAAES   | 77,45             |                   |
| 10                  | 06 2015 | 71   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | REF. EMAIL MARKETING MES MAIO/2015 CONF. N. DOC. 30239                                       | 390,00            |                   |
| 10                  | 06 2015 | 71   | 4.2.00.20.000016 | 1000 | COMPRA MAT. ESCRIT. SEDE CAAES CONF. NF. 6680  | 141,70            |                   |
| 10                  | 06 2015 | 71   | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TAXA COND. SEDE CAAES ED. RICAMAR MES 06/2015  | 1.612,40          |                   |
| 10                  | 06 2015 | 71   | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TAXA COND. CONSULT. ODONT. ED. RICAMAR MES 06/2015   | 238,70            |                   |
| 10                  | 06 2015 | 71   | 4.2.00.40.000001 | 1000 | REC. TAXA OCUP. EXERC. 2015 ED. BEMGE SALA 803   | 80,00             |                   |
| 10                  | 06 2015 | 71   | 4.2.00.40.000001 | 1000 | REC. TAXA DE OCUP. EXERC. 2015 ED. BEMGE SALAS 901/902                                       | 190,77            |                   |
| 10                  | 06 2015 | 71   | 1.3.20.10.000002 | 1000 | COMPRA AR. COND. P/SALA 613 ED. A GAZETA CONF. NF. 114.081                                   | 1.029,00          |                   |
| 10                  | 06 2015 | 71   | 2.1.30.10.000001 | 1000 | COMPRA MED. FUNC. CAAES DESC. FOLHA PGTO.  | 239,34            |                   |
| 10                  | 06 2015 | 71   | 2.1.30.10.000001 | 1000 | COMPRA MEDIC. FUNC. DA CAAES DESC. FOLHA PGTO. MES 05/2015 CONF. NF. 68478                   | 439,27            |                   |
| 10                  | 06 2015 | 71   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | REC. ISS COMP. MAI/215   | 5.731,27          |                   |
| 10                  | 06 2015 | 71   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 50.000,00         |                   |
| 10                  | 06 2015 | 71   | 1.1.10.60.000010 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                   | 1.600,00          |
| 10                  | 06 2015 | 71   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                   | 1.639,00          |
| 10                  | 06 2015 | 71   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                   | 50.000,00         |
| 10                  | 06 2015 | 71   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                   | 9.596,35          |
| 10                  | 06 2015 | 87   | 1.1.10.10.000001 | 1000 | REC N/DIA  | 800,00            |                   |
| 10                  | 06 2015 | 87   | 3.1.10.21.000001 | 1000 | REC ALUGUEL SALAS 801/802 ED BEMGE   |                   | 800,00            |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>123.157,69</b> | <b>123.157,69</b> |
| 11                  | 06 2015 | 5    | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.484,19          |                   |
| 11                  | 06 2015 | 5    | 3.1.10.20.000012 | 1000 | REC. REPASSE PROMAD  |                   | 2.484,19          |
| 11                  | 06 2015 | 30   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.914,77          |                   |
| 11                  | 06 2015 | 30   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 950,12            |                   |
| 11                  | 06 2015 | 30   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 6,21              |                   |
| 11                  | 06 2015 | 30   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 251,43            |                   |
| 11                  | 06 2015 | 30   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.379,11          |                   |
| 11                  | 06 2015 | 30   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 550,33            |                   |
| 11                  | 06 2015 | 30   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                   | 5.051,97          |
| 11                  | 06 2015 | 51   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 198,14            |                   |
| 11                  | 06 2015 | 51   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                   | 198,14            |
| 11                  | 06 2015 | 72   | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. A ADV. LENITA DE SOUZA MASCARENHA CONF. PROCESSO N. 349 06/12/2015 PARC. 2/6 | 750,00            |                   |
| 11                  | 06 2015 | 72   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | REF. BUFFET CHURRASCO REALIZ. FINAL DO CAMP. FUTEBOL OAB, CONF. NF. 26                       | 5.800,00          |                   |
| 11                  | 06 2015 | 72   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | REF. DOIS PAINES LONA P/DIVULG. TRONEIO FUTEBOL DA ORDEM DOS ADV. DO BRASIL CONF. NF. 199    | 3.350,00          |                   |
| 11                  | 06 2015 | 72   | 4.2.00.20.000035 | 1000 | ASSINAT. JORNAL A TRIBUNA P/FORUM CONF. NF. 222085   | 82,22             |                   |
| 11                  | 06 2015 | 72   | 2.1.10.20.003411 | 1000 | LIQ. N.F Nº 42846 PARC. 3/4  | 325,00            |                   |
| 11                  | 06 2015 | 72   | 1.1.10.60.000010 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                   | 9.150,00          |
| 11                  | 06 2015 | 72   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                   | 750,00            |
| 11                  | 06 2015 | 72   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                   | 407,22            |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>18.041,52</b>  | <b>18.041,52</b>  |
| 12                  | 06 2015 | 13   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 6.389,31          |                   |
| 12                  | 06 2015 | 13   | 3.1.10.20.000005 | 1000 | REC. REPASSE BENEVIX   |                   | 6.389,31          |
| 12                  | 06 2015 | 31   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 131,62            |                   |
| 12                  | 06 2015 | 31   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.153,13          |                   |
| 12                  | 06 2015 | 31   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.013,53          |                   |
| 12                  | 06 2015 | 31   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.999,81          |                   |
| 12                  | 06 2015 | 31   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 206,13            |                   |
| 12                  | 06 2015 | 31   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE   |                   | 5.504,22          |
| 12                  | 06 2015 | 52   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 347,32            |                   |
| 12                  | 06 2015 | 52   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                   | 347,32            |
| 12                  | 06 2015 | 86   | 4.2.00.30.000001 | 1000 | MULTA/JUROS S/REC IMP N/DIA  | 0,14              |                   |
| 12                  | 06 2015 | 86   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | REC ISS MAI/15   | 7,00              |                   |
| 12                  | 06 2015 | 86   | 1.1.10.10.000001 | 1000 | PGTO N/DIA   |                   | 7,14              |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>12.247,99</b>  | <b>12.247,99</b>  |
| 15                  | 06 2015 | 6    | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 3.243,87          |                   |
| 15                  | 06 2015 | 6    | 3.1.10.20.000003 | 1000 | REC. REPASSE UNIMED SUL  |                   | 3.243,87          |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Junho/2015

Folha: 58

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|------------------|------------------|
| 15                  | 06 2015 | 32   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 42,03            |                  |
| 15                  | 06 2015 | 32   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 691,09           |                  |
| 15                  | 06 2015 | 32   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 846,09           |                  |
| 15                  | 06 2015 | 32   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.897,35         |                  |
| 15                  | 06 2015 | 32   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 29,52            |                  |
| 15                  | 06 2015 | 32   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 38,82            |                  |
| 15                  | 06 2015 | 32   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 3.544,90         |
| 15                  | 06 2015 | 53   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 568,81           |                  |
| 15                  | 06 2015 | 53   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 568,81           |
| 15                  | 06 2015 | 73   | 4.2.00.15.000007 | 1000 | ABAST. DAS VANS E CERATO CONF. NF. 7132 MES 05/2015  | 5.940,70         |                  |
| 15                  | 06 2015 | 73   | 4.2.00.15.000998 | 1000 | MENSAL. RASTREAM. EM 5 VANS E NO CERATO CONF. NF. 167  | 594,00           |                  |
| 15                  | 06 2015 | 73   | 2.1.30.10.000005 | 1000 | LIQ. PARC. EMPREST. N/MES  | 1.177,84         |                  |
| 15                  | 06 2015 | 73   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 7.712,54         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>15.070,12</b> | <b>15.070,12</b> |
| 16                  | 06 2015 | 33   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.582,80         |                  |
| 16                  | 06 2015 | 33   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 663,26           |                  |
| 16                  | 06 2015 | 33   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 42,10            |                  |
| 16                  | 06 2015 | 33   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 26,97            |                  |
| 16                  | 06 2015 | 33   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 708,02           |                  |
| 16                  | 06 2015 | 33   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 3.023,15         |
| 16                  | 06 2015 | 54   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 252,92           |                  |
| 16                  | 06 2015 | 54   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 252,92           |
| 16                  | 06 2015 | 74   | 4.2.00.10.000011 | 1000 | 1/6 DO AUXILIO FATAL. DEST. AO FILHO DO FALEC. ADV. DRº JOSE HADDAD FILHO , FILHO LEANDRO ANDRADE HADDAD CONF. PROCESSO N. 0377 24/05/2015 | 500,00           |                  |
| 16                  | 06 2015 | 74   | 4.2.00.10.000011 | 1000 | 1/6 DO AUXILIO FATAL. DEST. AO FILHO DO FALEC. ADV. DRº JOSE HADDAD FILHO , FILHO GUSTAVO ANDRADE HADDAD CONF. PROCESSO N. 0377 24/05/2015 | 500,00           |                  |
| 16                  | 06 2015 | 74   | 4.2.00.10.000011 | 1000 | 50% DO AUXILIO FATAL. DEST. A ESPOSA DO FAL. ADV. DRº JOSE HADDAD FILHO ESPOSA MITZI ANDRADE HADDAD CONF. PROCESSO N. 0377 24/05/2015      | 1.500,00         |                  |
| 16                  | 06 2015 | 74   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | REF. FAT. CELULAR USADO P/MOTORISTA DA CAAES MES MAIO/2015   | 116,07           |                  |
| 16                  | 06 2015 | 74   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | REF. FAT. CELULAR USADO P/ SECRET. PRESID. DA CAAES MES MAIO/2015  | 195,96           |                  |
| 16                  | 06 2015 | 74   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 2.500,00         |
| 16                  | 06 2015 | 74   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 312,03           |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>6.088,10</b>  | <b>6.088,10</b>  |
| 17                  | 06 2015 | 34   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 230,37           |                  |
| 17                  | 06 2015 | 34   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 31,78            |                  |
| 17                  | 06 2015 | 34   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 671,34           |                  |
| 17                  | 06 2015 | 34   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 606,78           |                  |
| 17                  | 06 2015 | 34   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 79,15            |                  |
| 17                  | 06 2015 | 34   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.990,37         |                  |
| 17                  | 06 2015 | 34   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 3.609,79         |
| 17                  | 06 2015 | 55   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 56,44            |                  |
| 17                  | 06 2015 | 55   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 56,44            |
| 17                  | 06 2015 | 75   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LUANA RAMOS SAMPAIO CONF. PROCESSO N. 0352 29/03/2015 PARC. 1/4   | 171,19           |                  |
| 17                  | 06 2015 | 75   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LUANA RAMOS SAMPAIO CONF. PROCESSO N. 0352 29/03/2015 PARC. 2/4   | 171,19           |                  |
| 17                  | 06 2015 | 75   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. DAMIANA IRANA ALVES DE ANDRADE CONF. PROCESSO N. 0237 08/01/2015 PARC. 3/4                                    | 171,19           |                  |
| 17                  | 06 2015 | 75   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. DAMIANA IRANA ALVES DE ANDRADE CONF. PROCESSO N. 0237 08/01/2015 PARC. 4/4                                    | 171,19           |                  |
| 17                  | 06 2015 | 75   | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. AO A ADV. WALTER LOPES CONF. PROCESSO N. 374 08/05/2015 PARC. 1/6  | 750,00           |                  |
| 17                  | 06 2015 | 75   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | PATROCINIO AO ADV. ALEXANDRE PIMENTEL MACHADO P/PART. DA CORRIDA DOS ADV. REALIZ. NO PARÁ DIA 24 DE MAIO 2015                              | 1.419,95         |                  |
| 17                  | 06 2015 | 75   | 4.2.00.20.000032 | 1000 | REF. ADESIVAGEM DE VIDRO DA CASA DO ADV. NO ED. KENNEDY PARC. 2/2 CONF. NF. 1373   | 255,00           |                  |
| 17                  | 06 2015 | 75   | 4.2.00.20.000008 | 1000 | REF. RECARGA EXTINT. SERV. RELATORIO DE INSPECAO E VISTORIA DOS EXT. DA CAAES CONF. NF. 456  | 160,00           |                  |
| 17                  | 06 2015 | 75   | 1.1.10.60.000010 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 1.419,95         |
| 17                  | 06 2015 | 75   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 1.689,76         |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Junho/2015

Folha: 59

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|---|------------------|------------------|
| 17                  | 06 2015 | 75   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 160,00           |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>6.935,94</b>  | <b>6.935,94</b>  |
| 18                  | 06 2015 | 14   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | APLICACAO N/DIA   | 25.173,34        |                  |
| 18                  | 06 2015 | 14   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 25.173,34        |
| 18                  | 06 2015 | 35   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 328,74           |                  |
| 18                  | 06 2015 | 35   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 29,56            |                  |
| 18                  | 06 2015 | 35   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 471,68           |                  |
| 18                  | 06 2015 | 35   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.664,77         |                  |
| 18                  | 06 2015 | 35   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 41,64            |                  |
| 18                  | 06 2015 | 35   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES   |                  | 2.536,39         |
| 18                  | 06 2015 | 56   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 101,94           |                  |
| 18                  | 06 2015 | 56   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES   |                  | 101,94           |
| 18                  | 06 2015 | 76   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. KARINA ACACIA DO PRADO CONF. PROCESSO N. 0366 23/04/2015 PARC. 2/4   | 190,21           |                  |
| 18                  | 06 2015 | 76   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ALZIENE NOLASCO ARAUJO FARDIN CONF. PROCESSO N. 0343 05/03/2015 PARC. 3/4                                  | 171,19           |                  |
| 18                  | 06 2015 | 76   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. SONIA MARIA GAIOTI DOS SANTOS SCARTON CONF. PROCESSO N. 0344 05/03/2015 PARC. 3/4                          | 171,19           |                  |
| 18                  | 06 2015 | 76   | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. AO ADV. LEILA MARIA LEITE RODNITZKY CONF. PROCESSO N. 0326 11/12/2014 PARC. 1/3   | 610,00           |                  |
| 18                  | 06 2015 | 76   | 4.2.00.10.000011 | 1000 | 1/6 DO AUXILIO FATAL. DEST, A FILHA DO FALEC. ADV. DRº JOSE HADDAD FILHO FILHA LUCIANA ANDRADE HADDAD CONF. PROCESSO N. 0377 24/05/2015 | 500,00           |                  |
| 18                  | 06 2015 | 76   | 1.1.20.80.000009 | 1000 | REF. ADIANT. SALES MOVEIS   | 8.990,00         |                  |
| 18                  | 06 2015 | 76   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | REC. INSS S/SERV. PR. CAAES COMP. 05/2015   | 831,60           |                  |
| 18                  | 06 2015 | 76   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | REC. INSS S/SERV. PR. CAAES COMP. 05/2015   | 860,77           |                  |
| 18                  | 06 2015 | 76   | 4.2.00.20.000022 | 1000 | SERV. PR. EDUARDO M. A. PADUA JUN/15  | 2.202,38         |                  |
| 18                  | 06 2015 | 76   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | REC. INSS S/FOLHA DE PAGTO. FUNC. CAAES COMP. 05/2015   | 17.434,09        |                  |
| 18                  | 06 2015 | 76   | 2.1.40.10.000006 | 1000 | REC. IRRF S/REND. PAGO A EMPREGADOS COM PERIODO DE APUR. 31/05/2015   | 359,77           |                  |
| 18                  | 06 2015 | 76   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC. INSS S/SERV. PR. JUN/15   |                  | 242,26           |
| 18                  | 06 2015 | 76   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/SERV. PR. JUN/15  |                  | 110,12           |
| 18                  | 06 2015 | 76   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 10.632,59        |
| 18                  | 06 2015 | 76   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 21.336,23        |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>60.132,87</b> | <b>60.132,87</b> |
| 19                  | 06 2015 | 15   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 6.660,07         |                  |
| 19                  | 06 2015 | 15   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | RESGATE APLIC N/DIA   |                  | 6.660,07         |
| 19                  | 06 2015 | 36   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 149,34           |                  |
| 19                  | 06 2015 | 36   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.056,39         |                  |
| 19                  | 06 2015 | 36   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 608,22           |                  |
| 19                  | 06 2015 | 36   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 100,40           |                  |
| 19                  | 06 2015 | 36   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.419,16         |                  |
| 19                  | 06 2015 | 36   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES   |                  | 3.333,51         |
| 19                  | 06 2015 | 57   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 253,60           |                  |
| 19                  | 06 2015 | 57   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES   |                  | 253,60           |
| 19                  | 06 2015 | 77   | 4.2.00.20.000023 | 1000 | TAXA COPARTIC. PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179 DESC. FOLHA PGTO.  | 116,44           |                  |
| 19                  | 06 2015 | 77   | 4.2.00.20.000023 | 1000 | REF. PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179  | 8.178,38         |                  |
| 19                  | 06 2015 | 77   | 4.2.00.20.000045 | 1000 | REF. TICKET ALIM. FUNC. RENATA CONF. NF. 254465 MES 06/2015   | 108,00           |                  |
| 19                  | 06 2015 | 77   | 4.2.00.20.000045 | 1000 | REF. TICKET REFEICAO FUNC. RENATA CONF. NF. 254603 MES 06/2015  | 110,25           |                  |
| 19                  | 06 2015 | 77   | 4.2.00.15.000014 | 1000 | TAXA COPARTIC. PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179 DESC. FOLHA PGTO.  | 15,45            |                  |
| 19                  | 06 2015 | 77   | 4.2.00.15.000014 | 1000 | REF. PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179  | 1.279,43         |                  |
| 19                  | 06 2015 | 77   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | LIQ. N.F Nº 3382/4419 PARC. 01/2  | 451,50           |                  |
| 19                  | 06 2015 | 77   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | LIQ. N.F Nº 3028/4219/4220/3029/4221 PARC. 5/5  | 1.408,00         |                  |
| 19                  | 06 2015 | 77   | 1.3.20.10.000001 | 1000 | COMPRA DE PISO OBRA SEDE DA SUBSECAO DE LINHARES CONF. NF. 81649  | 5.336,64         |                  |
| 19                  | 06 2015 | 77   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 17.004,09        |
| 19                  | 06 2015 | 91   | 4.2.00.15.000010 | 1000 | MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS   | 903,00           |                  |
| 19                  | 06 2015 | 91   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | NF N.º 3382/4419  |                  | 903,00           |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>28.154,27</b> | <b>28.154,27</b> |
| 22                  | 06 2015 | 22   | 4.2.00.20.000026 | 1000 | SERV PREST JMO SERV CONTABEIS JUN/15  | 2.224,00         |                  |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Junho/2015

Folha: 60

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|------------------|------------------|
| 22                  | 06 2015 | 22   | 2.1.10.20.000071 | 1000 | NF N.º 936   |                  | 2.224,00         |
| 22                  | 06 2015 | 37   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 155,48           |                  |
| 22                  | 06 2015 | 37   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.627,30         |                  |
| 22                  | 06 2015 | 37   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 103,67           |                  |
| 22                  | 06 2015 | 37   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 341,12           |                  |
| 22                  | 06 2015 | 37   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 574,43           |                  |
| 22                  | 06 2015 | 37   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 12,68            |                  |
| 22                  | 06 2015 | 37   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 2.814,68         |
| 22                  | 06 2015 | 58   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 431,82           |                  |
| 22                  | 06 2015 | 58   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 431,82           |
| 22                  | 06 2015 | 78   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | MATERAIL DIVULGACAO DA CAMP. DE VACINACAO CONF. NF. 3839   | 280,00           |                  |
| 22                  | 06 2015 | 78   | 4.2.00.20.000022 | 1000 | SERV. PR. FRANCISCO C. S. SANTOS JUN/15  | 505,62           |                  |
| 22                  | 06 2015 | 78   | 4.2.00.40.000001 | 1000 | TAXA PREVIA DE ALVARA LOCAL. E FUNC. DA SEDE CAAES   | 454,32           |                  |
| 22                  | 06 2015 | 78   | 1.1.20.80.000009 | 1000 | ADIANT NF 320 LF ENGENHARIA  | 4.983,66         |                  |
| 22                  | 06 2015 | 78   | 1.3.20.10.000001 | 1000 | NF N.º 320 - LF. ENGENHARIA  | 68.947,56        |                  |
| 22                  | 06 2015 | 78   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 5.433,66         |
| 22                  | 06 2015 | 78   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 734,32           |
| 22                  | 06 2015 | 78   | 1.1.20.80.000009 | 1000 | NF N.º 320 LF. ENGENHARIA  |                  | 64.457,44        |
| 22                  | 06 2015 | 78   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC. INSS S/SERV. PR. JUN/15  |                  | 55,62            |
| 22                  | 06 2015 | 78   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC. INSS S/NF. 320 LF. ENGENHARIA  |                  | 1.042,74         |
| 22                  | 06 2015 | 78   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET. ISS S/NF. 320 LF. ENGENHARIA  |                  | 3.447,38         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>80.641,66</b> | <b>80.641,66</b> |
| 23                  | 06 2015 | 7    | 1.1.10.60.000002 | 1000 | DEPOSITO N/DIA   | 1.206,00         |                  |
| 23                  | 06 2015 | 7    | 3.1.10.21.000001 | 1000 | REC ALUGUEL LOJA SEDE CAAES N/MES  |                  | 1.206,00         |
| 23                  | 06 2015 | 16   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 6.965,79         |                  |
| 23                  | 06 2015 | 16   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | RESGATE APLIC N/DIA  |                  | 6.965,79         |
| 23                  | 06 2015 | 38   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 204,42           |                  |
| 23                  | 06 2015 | 38   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 80,83            |                  |
| 23                  | 06 2015 | 38   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 14,79            |                  |
| 23                  | 06 2015 | 38   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.878,17         |                  |
| 23                  | 06 2015 | 38   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 365,19           |                  |
| 23                  | 06 2015 | 38   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 2.543,40         |
| 23                  | 06 2015 | 59   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 129,12           |                  |
| 23                  | 06 2015 | 59   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 129,12           |
| 23                  | 06 2015 | 79   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. JALINE IGLEZIAS VIANA CONF. PROCESSO N. 0337 20/02/2015 PARC. 1/4   | 190,21           |                  |
| 23                  | 06 2015 | 79   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. JALINE IGLEZIAS VIANA CONF. PROCESSO N. 0337 20/02/2015 PARC. 2/4   | 190,21           |                  |
| 23                  | 06 2015 | 79   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. JALINE IGLEZIAS VIANA CONF. PROCESSO N. 0337 20/02/2015 PARC. 3/4   | 190,21           |                  |
| 23                  | 06 2015 | 79   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. JALINE IGLEZIAS VIANA CONF. PROCESSO N. 0337 20/02/2015 PARC. 4/4   | 190,21           |                  |
| 23                  | 06 2015 | 79   | 4.2.00.10.000011 | 1000 | 1/5 DO AUXILIO FATAL. DEST. A IRMA DO FALEC. ADV. DRº JORGE CESAR MENDOCA SILVA IRMA ADA LUCIA DA SILVA MARTINS CONF. PROCESSO N. 0372 05/05/2015  | 600,00           |                  |
| 23                  | 06 2015 | 79   | 4.2.00.10.000011 | 1000 | 1/5 DO AUXILIO FATAL. DEST. A IRMA DO FALEC. ADV. DRº JORGE CESAR MENDOCA SILVA IRMA ALVANI DA SILVA CONSTANTINO CONF. PROCESSO N. 0372 05/05/2015 | 600,00           |                  |
| 23                  | 06 2015 | 79   | 4.2.00.10.000011 | 1000 | AUXILIO FATAL. DEST. A MAE DA FALECIDA ADV. DRº CAMILA BRIOSCHI MACHADO MAE JACQUELINE MARIA BRIOSQUI CONF. PROCESSO N. 0378 15/05/2015            | 3.000,00         |                  |
| 23                  | 06 2015 | 79   | 4.2.00.10.000009 | 1000 | AUXILIO FUNNERAL REF. FALEC. DA ADV. DRº CAMILA BRIOSCHI MACHADO CONF. PROCESSO N. 0358 09/04/2015   | 2.200,00         |                  |
| 23                  | 06 2015 | 79   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | LIQ. N.F Nº 3272/3273/4357/4358 PARC. 02/05  | 1.425,60         |                  |
| 23                  | 06 2015 | 79   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 7.160,84         |
| 23                  | 06 2015 | 79   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 1.425,60         |
| 23                  | 06 2015 | 88   | 1.1.10.10.000001 | 1000 | REC N/DIA  | 2.732,00         |                  |
| 23                  | 06 2015 | 88   | 4.2.00.20.000007 | 1000 | REC REEMBOLSO REF CONDOMINIO ED ATLANTICO SUL VILA VELHA   |                  | 2.732,00         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>22.162,75</b> | <b>22.162,75</b> |
| 24                  | 06 2015 | 39   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 385,47           |                  |
| 24                  | 06 2015 | 39   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 228,48           |                  |
| 24                  | 06 2015 | 39   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 219,95           |                  |
| 24                  | 06 2015 | 39   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 559,70           |                  |
| 24                  | 06 2015 | 39   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 3.224,07         |                  |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Junho/2015

Folha: 61

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|---|------------------|------------------|
| 24                  | 06 2015 | 39   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES   |                  | 4.617,67         |
| 24                  | 06 2015 | 60   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 103,99           |                  |
| 24                  | 06 2015 | 60   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES   |                  | 103,99           |
| 24                  | 06 2015 | 80   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | PRODUCAO AUDIOVISUAL CAMP. EST. FUTEBOL E VOLEI P/ENVIO AOS PATROC. DO EVENTO CONF. NF. 4   | 2.500,00         |                  |
| 24                  | 06 2015 | 80   | 4.2.00.20.000024 | 1000 | SERV. DE ENTREGA DAS REVISTA DE JURE CONF. NF. 31   | 6.442,40         |                  |
| 24                  | 06 2015 | 80   | 4.2.00.20.000016 | 1000 | RECARGA TONER IMPRESSORAS CAAES CONF. NF. 6742  | 300,00           |                  |
| 24                  | 06 2015 | 80   | 2.1.40.10.000008 | 1000 | REC. PIS COM PERIODO DE APUR. EM 31/05/2015   | 453,96           |                  |
| 24                  | 06 2015 | 80   | 2.1.40.10.000009 | 1000 | REC. COFINS S/ALUGUEL CO PERIODO DE APUR. 31/05/2015  | 205,66           |                  |
| 24                  | 06 2015 | 80   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MARIANA GUIMARAES FONSECA CONF. PROCESSO N. 0362 14/04/2015 PARC. 2/4  | 190,21           |                  |
| 24                  | 06 2015 | 80   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | REF. MAT. DIVULG. EVENTO CAMP. EST. FUTEBOL OAB. IND. VISUAL E MAT. IMPRESSO BACKDROP BANNER FOLDER CONF. NF. 12  | 320,00           |                  |
| 24                  | 06 2015 | 80   | 4.2.00.10.000009 | 1000 | AUXILIO FUN. REF. FALEC. DO ADV. DRº ADILSON ROBERTO LORENCINI CONF. PROCESSO N. 0361 14/04/2015  | 1.290,00         |                  |
| 24                  | 06 2015 | 80   | 1.1.20.80.000009 | 1000 | PARC. 2/2 LF ENGENRIA CONF. NF. 319   | 5.774,20         |                  |
| 24                  | 06 2015 | 80   | 1.3.20.10.000001 | 1000 | EXEC. SERV. REFORMA ADEQ. SALA 613 ED. A GAZETA CENTRO VIT. P/SER UTILIZ. PELA AESAT ( ASSOC. ESP. SANT. DOS ADV. TRAB) PARC. 2/2 LF ENGENRIA CONF. NF. 319 | 14.000,00        |                  |
| 24                  | 06 2015 | 80   | 1.1.20.80.000009 | 1000 | NF N.º 319 LF. ENGENHARIA   |                  | 12.774,20        |
| 24                  | 06 2015 | 80   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC. INSS S/NF. 319 LF. ENGENHARIA   |                  | 525,80           |
| 24                  | 06 2015 | 80   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/NF. 319 LF. ENGENHARIA  |                  | 700,00           |
| 24                  | 06 2015 | 80   | 1.1.10.60.000010 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 2.820,00         |
| 24                  | 06 2015 | 80   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 7.254,41         |
| 24                  | 06 2015 | 80   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 7.402,02         |
| 24                  | 06 2015 | 89   | 1.1.10.10.000001 | 1000 | REC N/DIA   | 588,63           |                  |
| 24                  | 06 2015 | 89   | 1.1.10.10.000001 | 1000 | REC N/DIA   | 689,30           |                  |
| 24                  | 06 2015 | 89   | 1.1.10.10.000003 | 1000 | REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VIX   |                  | 588,63           |
| 24                  | 06 2015 | 89   | 1.1.10.10.000003 | 1000 | REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VIX   |                  | 689,30           |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>37.476,02</b> | <b>37.476,02</b> |
| 25                  | 06 2015 | 17   | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA  | 21,30            |                  |
| 25                  | 06 2015 | 17   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 21,30            |
| 25                  | 06 2015 | 40   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 662,96           |                  |
| 25                  | 06 2015 | 40   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 21,42            |                  |
| 25                  | 06 2015 | 40   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 211,60           |                  |
| 25                  | 06 2015 | 40   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 3.756,53         |                  |
| 25                  | 06 2015 | 40   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 83,03            |                  |
| 25                  | 06 2015 | 40   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 486,06           |                  |
| 25                  | 06 2015 | 40   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES   |                  | 5.221,60         |
| 25                  | 06 2015 | 61   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 135,47           |                  |
| 25                  | 06 2015 | 61   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES   |                  | 135,47           |
| 25                  | 06 2015 | 81   | 4.2.00.20.000010 | 1000 | REF. POSTAGEM DE CORREIOS P/SEDE DA CAAES CONF. DOC. 6360   | 2.996,00         |                  |
| 25                  | 06 2015 | 81   | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA  | 7,50             |                  |
| 25                  | 06 2015 | 81   | 4.2.00.40.000001 | 1000 | REF. IPTU LOJA 13 ED. KENNEDY COM INSCRICAO FISCAL 3451-72 COTA 04  | 66,68            |                  |
| 25                  | 06 2015 | 81   | 4.2.00.40.000001 | 1000 | REF. IPTU LOJA 08 ED. KENNEDY COM INSCRICAO FISCAL 3447-96 COTA 04  | 34,76            |                  |
| 25                  | 06 2015 | 81   | 4.2.00.40.000001 | 1000 | REF. IPTU LOJA 13 NO ED. KENNEDY COM INSCRICAO FISCAL 3452-53 COTA 04   | 24,53            |                  |
| 25                  | 06 2015 | 81   | 1.1.20.70.000001 | 1000 | REF. FERIAS CONCEDIDAS FUNC. ALCENIRA APARECIDA   | 1.441,44         |                  |
| 25                  | 06 2015 | 81   | 1.1.20.70.000001 | 1000 | REF. FERIAS DAS ESTAG. AMANDA VARGA E JAQUELINE RECLA   | 1.200,00         |                  |
| 25                  | 06 2015 | 81   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 5.770,91         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>11.149,28</b> | <b>11.149,28</b> |
| 26                  | 06 2015 | 18   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 55.664,19        |                  |
| 26                  | 06 2015 | 18   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | RESGATE APLIC N/DIA   |                  | 55.664,19        |
| 26                  | 06 2015 | 41   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 586,71           |                  |
| 26                  | 06 2015 | 41   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 782,07           |                  |
| 26                  | 06 2015 | 41   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 150,44           |                  |
| 26                  | 06 2015 | 41   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 21,13            |                  |
| 26                  | 06 2015 | 41   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 2.002,53         |                  |
| 26                  | 06 2015 | 41   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES   |                  | 3.542,88         |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Junho/2015

Folha: 62

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito            | Crédito           |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|-------------------|-------------------|
| 26                  | 06 2015 | 62   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 238,97            |                   |
| 26                  | 06 2015 | 62   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                   | 238,97            |
| 26                  | 06 2015 | 82   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ROGERIA LEITE VALENTIM DE SOUZA CONF. PROCESSO N. 0350 12/03/2015 PARC. 2/4   | 190,21            |                   |
| 26                  | 06 2015 | 82   | 4.2.00.10.000011 | 1000 | 1/6 DO AUXILIO FATAL. DEST. AO SOBRINHO DO FALEC. ADV. DRº JORGE CESAR MENDONCA SILVA SOBRINHO AURELIO MENDONCA DA SILVA DA IRMA DO ADV. AUREA SUELY MENDONCA DA SILVA CONF. PROCESSO N. 0372 05/05/2015 | 600,00            |                   |
| 26                  | 06 2015 | 82   | 4.2.00.20.000013 | 1000 | COMPRA VALE TRANSP. MUNIC. FUNC. CAAES REF. 07/2015  | 806,40            |                   |
| 26                  | 06 2015 | 82   | 4.2.00.20.000013 | 1000 | COMPRA VALE TRANSP. INTERMUNIC. FUNC. CAAES REF. 07/2015   | 1.308,30          |                   |
| 26                  | 06 2015 | 82   | 4.2.00.20.000035 | 1000 | REF. ASSINAT. ANUAL JORNAL A GAZETA PARC. 8/8  | 183,75            |                   |
| 26                  | 06 2015 | 82   | 4.2.00.15.000004 | 1000 | COMPRA VALE TRANSP. MUNIC. FUNC. CAAES REF. 07/2015  | 211,20            |                   |
| 26                  | 06 2015 | 82   | 4.2.00.15.000004 | 1000 | COMPRA VALE TRANSP. INTERMUNIC. FUNC. CAAES REF. 07/2015   | 215,60            |                   |
| 26                  | 06 2015 | 82   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 50.000,00         |                   |
| 26                  | 06 2015 | 82   | 1.1.20.80.000009 | 1000 | ADIANT NF 324 LF ENGENHARIA  | 10.000,00         |                   |
| 26                  | 06 2015 | 82   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                   | 60.790,21         |
| 26                  | 06 2015 | 82   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                   | 2.725,25          |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>122.961,50</b> | <b>122.961,50</b> |
| 29                  | 06 2015 | 8    | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 17.322,64         |                   |
| 29                  | 06 2015 | 8    | 1.1.10.60.000007 | 1000 | RESGATE APLIC N/DIA  |                   | 17.322,64         |
| 29                  | 06 2015 | 42   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.418,00          |                   |
| 29                  | 06 2015 | 42   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 235,61            |                   |
| 29                  | 06 2015 | 42   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 55,62             |                   |
| 29                  | 06 2015 | 42   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 494,17            |                   |
| 29                  | 06 2015 | 42   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 234,04            |                   |
| 29                  | 06 2015 | 42   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                   | 2.437,44          |
| 29                  | 06 2015 | 63   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 523,98            |                   |
| 29                  | 06 2015 | 63   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                   | 523,98            |
| 29                  | 06 2015 | 83   | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC A ADV. NADIA MURICY DE OLIVEIRA CONF. PROCESSO N. 0342 04/03/2015 PARC. 3/3   | 750,00            |                   |
| 29                  | 06 2015 | 83   | 1.1.20.80.000009 | 1000 | ADIANT NF 324 LF ENGENHARIA  | 3.000,00          |                   |
| 29                  | 06 2015 | 83   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                   | 3.750,00          |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>24.034,06</b>  | <b>24.034,06</b>  |
| 30                  | 06 2015 | 1    | 4.2.00.20.000001 | 1000 | REMUN. ESTAG. JUN/2015   | 6.984,50          |                   |
| 30                  | 06 2015 | 1    | 4.2.00.20.000001 | 1000 | FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JUN/2015  | 41.211,10         |                   |
| 30                  | 06 2015 | 1    | 4.2.00.20.000002 | 1000 | CONTR. INSS S/FL JUN/2015  | 12.834,58         |                   |
| 30                  | 06 2015 | 1    | 4.2.00.20.000003 | 1000 | CONTR.FGTS S/FL JUN/2015   | 3.296,88          |                   |
| 30                  | 06 2015 | 1    | 4.2.00.20.000018 | 1000 | CONTR.PIS S/FL JUN/2015  | 412,11            |                   |
| 30                  | 06 2015 | 1    | 4.2.00.20.000048 | 1000 | AUXILIO FACULD. JUN/2015   | 1.500,00          |                   |
| 30                  | 06 2015 | 1    | 4.2.00.20.000013 | 1000 | DESC. VALE TRANSP. JUN/2015  |                   | 22,00             |
| 30                  | 06 2015 | 1    | 4.2.00.20.000023 | 1000 | DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JUN/2015   |                   | 3.542,40          |
| 30                  | 06 2015 | 1    | 4.2.00.20.000045 | 1000 | DESC. ALIMENTACAO JUN/2015   |                   | 22,00             |
| 30                  | 06 2015 | 1    | 2.1.30.10.000001 | 1000 | DESCONTO CRED.FARMACIA JUN/2015  |                   | 494,61            |
| 30                  | 06 2015 | 1    | 2.1.30.10.000001 | 1000 | VR.LIQ.FL.PAGTO JUN/2015   |                   | 31.906,01         |
| 30                  | 06 2015 | 1    | 2.1.30.10.000001 | 1000 | VR. LIQ. FL. PGTO. ESTAG. JUN/2015   |                   | 6.984,50          |
| 30                  | 06 2015 | 1    | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC. E CONTR. INSS S/FL JUN/2015  |                   | 16.651,56         |
| 30                  | 06 2015 | 1    | 2.1.30.10.000003 | 1000 | CONTR.FGTS S/FL JUN/2015   |                   | 3.296,88          |
| 30                  | 06 2015 | 1    | 2.1.30.10.000004 | 1000 | DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JUN/2015  |                   | 162,19            |
| 30                  | 06 2015 | 1    | 2.1.30.10.000005 | 1000 | EMPRESTIMO BANESTES JUN/2015   |                   | 1.833,54          |
| 30                  | 06 2015 | 1    | 2.1.30.10.000006 | 1000 | DESC. PENSAO ALIM. S/FL JUN/2015   |                   | 551,60            |
| 30                  | 06 2015 | 1    | 2.1.40.10.000006 | 1000 | RET. IR S/FL 0561 JUN/2015   |                   | 359,77            |
| 30                  | 06 2015 | 1    | 2.1.40.10.000008 | 1000 | CONTR.PIS S/FL JUN/2015  |                   | 412,11            |
| 30                  | 06 2015 | 2    | 4.2.00.15.000001 | 1000 | FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JUN/2015  | 5.400,00          |                   |
| 30                  | 06 2015 | 2    | 4.2.00.15.000002 | 1000 | CONTR. INSS S/FL JUN/2015  | 1.420,20          |                   |
| 30                  | 06 2015 | 2    | 4.2.00.15.000003 | 1000 | CONTR.FGTS S/FL JUN/2015   | 432,00            |                   |
| 30                  | 06 2015 | 2    | 4.2.00.15.000013 | 1000 | CONTR.PIS S/FL JUN/2015  | 54,00             |                   |
| 30                  | 06 2015 | 2    | 4.2.00.20.000023 | 1000 | DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JUN/2015   |                   | 752,08            |
| 30                  | 06 2015 | 2    | 4.2.00.15.000004 | 1000 | DESC. VALE TRANSP. JUN/2015  |                   | 4,00              |
| 30                  | 06 2015 | 2    | 4.2.00.15.000006 | 1000 | DESC. ALIM. JUN/2015   |                   | 4,00              |
| 30                  | 06 2015 | 2    | 2.1.30.10.000001 | 1000 | VR.LIQ.FL.PAGTO JUN/2015   |                   | 4.180,92          |
| 30                  | 06 2015 | 2    | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC. E CONTR. INSS S/FL JUN/2015  |                   | 1.852,20          |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Junho/2015

Folha: 63

| Dia | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|-----|---------|------|------------------|------|---|------------|------------|
| 30  | 06 2015 | 2    | 2.1.30.10.000003 | 1000 | CONTR.FGTS S/FL JUN/2015  |            | 432,00     |
| 30  | 06 2015 | 2    | 2.1.30.10.000004 | 1000 | DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JUN/2015   |            | 27,00      |
| 30  | 06 2015 | 2    | 2.1.40.10.000008 | 1000 | CONTR.PIS S/FL JUN/2015   |            | 54,00      |
| 30  | 06 2015 | 9    | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 10.000,00  |            |
| 30  | 06 2015 | 9    | 3.1.10.20.000013 | 1000 | REC PATROCINIO QUALICORP P/CAMPEONATO FUTEBOL   |            | 10.000,00  |
| 30  | 06 2015 | 19   | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA  | 44,00      |            |
| 30  | 06 2015 | 19   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.588,46   |            |
| 30  | 06 2015 | 19   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 92.927,86  |            |
| 30  | 06 2015 | 19   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  |            | 44,00      |
| 30  | 06 2015 | 19   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | RESGATE APLIC N/DIA   |            | 92.927,86  |
| 30  | 06 2015 | 19   | 3.1.10.20.000005 | 1000 | REC. REPASSE QUALICORP  |            | 1.588,46   |
| 30  | 06 2015 | 20   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | VR REND S/APLIC FINANC CEF JUN/15   | 11.650,17  |            |
| 30  | 06 2015 | 20   | 1.1.10.60.000007 | 1000 | VR REND S/APLIC FINANC BANESTES JUN/15  | 218,29     |            |
| 30  | 06 2015 | 20   | 3.1.10.20.000008 | 1000 | VR REND S/APLIC FINANC CEF JUN/15   |            | 11.650,17  |
| 30  | 06 2015 | 20   | 3.1.10.20.000008 | 1000 | VR REND S/APLIC FINANC BANESTES JUN/15  |            | 218,29     |
| 30  | 06 2015 | 43   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 3.789,09   |            |
| 30  | 06 2015 | 43   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 372,16     |            |
| 30  | 06 2015 | 43   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 89,46      |            |
| 30  | 06 2015 | 43   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 95,70      |            |
| 30  | 06 2015 | 43   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 284,04     |            |
| 30  | 06 2015 | 43   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES   |            | 4.630,45   |
| 30  | 06 2015 | 64   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 254,80     |            |
| 30  | 06 2015 | 64   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES   |            | 254,80     |
| 30  | 06 2015 | 84   | 4.2.00.10.000002 | 1000 | SERGURO DE VIDA GRUPO ADV. CONF. PROCESSO SUSEP N. 15414000135/2011-41                    | 9.708,16   |            |
| 30  | 06 2015 | 84   | 4.2.00.20.000005 | 1000 | REF. FAT. ENERGIA DA SALA 901 ED. BEMGE MES JUN/2015                                      | 21,86      |            |
| 30  | 06 2015 | 84   | 4.2.00.20.000005 | 1000 | REF. FAT. ENERGIA DA SALA 902 ED. BEMGE MES JUN/2015                                      | 21,86      |            |
| 30  | 06 2015 | 84   | 4.2.00.20.000005 | 1000 | REF. FAT. ENERGIA DA SALA 804 ED. BEMGE MES JUN/2015                                      | 21,86      |            |
| 30  | 06 2015 | 84   | 4.2.00.20.000005 | 1000 | REF. FAT. ENERGIA DA SEDE DA CAAES ED. RICAMAR MES JUN/2015                               | 1.684,20   |            |
| 30  | 06 2015 | 84   | 4.2.00.20.000005 | 1000 | REF. FAT. ENERGIA DA SALA 1505 CONSULT. ODONT. ED. RICAMAR MES JUN/2015                   | 135,31     |            |
| 30  | 06 2015 | 84   | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA  | 92,50      |            |
| 30  | 06 2015 | 84   | 4.2.00.15.000998 | 1000 | REF. LAY-OUT ARTE FINAL E ADESIVAGEM DE 7 VANS INCLUINDO LIMPEZA DE 5 VANS CONF. NF. 3367 | 11.340,00  |            |
| 30  | 06 2015 | 84   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 100.000,00 |            |
| 30  | 06 2015 | 84   | 2.1.30.10.000001 | 1000 | REF. PAGTO. SALARIOS AOS FUNC. DA CAAES MES 06/2015                                       | 43.071,43  |            |
| 30  | 06 2015 | 84   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |            | 100.000,00 |
| 30  | 06 2015 | 84   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |            | 66.097,18  |
| 30  | 06 2015 | 85   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | DESPESAS C/EVENTO CAMPEONATO DE FUTEBOL N/MES   | 507,59     |            |
| 30  | 06 2015 | 85   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | DESPESAS C/EVENTO CAMPEONATO DE VOLEI FEM N/MES   | 41,98      |            |
| 30  | 06 2015 | 85   | 4.2.00.20.000022 | 1000 | SERV PR ADILSON NUNES JUN/15  | 84,27      |            |
| 30  | 06 2015 | 85   | 4.2.00.20.000015 | 1000 | DESPESAS C/COMEMORACAO ANIV DO MES  | 149,01     |            |
| 30  | 06 2015 | 85   | 4.2.00.20.000045 | 1000 | DESPESAS C/V.ALIM P/FUNC N/MES  | 104,12     |            |
| 30  | 06 2015 | 85   | 4.2.00.20.000016 | 1000 | COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS  | 7,20       |            |
| 30  | 06 2015 | 85   | 4.2.00.20.000036 | 1000 | COMPRA CAFETEIRA PARA SEDE CAAES CF NF DLD  | 69,99      |            |
| 30  | 06 2015 | 85   | 4.2.00.20.000009 | 1000 | DESPESAS C/VIAGENS N/MES  | 31,20      |            |
| 30  | 06 2015 | 85   | 1.3.20.10.000002 | 1000 | DIF PG REF COMPRA DE AR CONDICIONADO CF NF ACIMAQ   | 126,00     |            |
| 30  | 06 2015 | 85   | 4.2.00.20.000008 | 1000 | DIF PG REF COMPRA DE AR CONDICIONADO CF NF ACIMAQ   | 115,90     |            |
| 30  | 06 2015 | 85   | 4.2.00.20.000011 | 1000 | DESPESAS CARTORIAIS N/MES   | 17,23      |            |
| 30  | 06 2015 | 85   | 4.2.00.20.000012 | 1000 | DESPESAS C/LANCHES N/MES  | 673,53     |            |
| 30  | 06 2015 | 85   | 4.2.00.20.000042 | 1000 | DESPESAS C/ABASTEC VEICULOS N/MES   | 100,00     |            |
| 30  | 06 2015 | 85   | 4.2.00.20.000013 | 1000 | DESPESAS C/TAXI N/MES   | 38,50      |            |
| 30  | 06 2015 | 85   | 4.2.00.20.000013 | 1000 | DESPESAS C/PEDAGIOS N/MES   | 32,00      |            |
| 30  | 06 2015 | 85   | 4.2.00.20.000013 | 1000 | DESPESAS C/V.TRANSPORTE N/MES   | 151,60     |            |
| 30  | 06 2015 | 85   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | PG TELEMAR N/MES  | 156,26     |            |
| 30  | 06 2015 | 85   | 4.2.00.20.000028 | 1000 | DESPESAS C/SERV PR PJ N/MES   | 29,40      |            |
| 30  | 06 2015 | 85   | 1.1.10.10.000001 | 1000 | PGTO N/DIA  |            | 2.426,51   |
| 30  | 06 2015 | 85   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC INSS S/SERV PR JUN/15  |            | 9,27       |
| 30  | 06 2015 | 90   | 4.2.00.20.000049 | 1000 | CONTR COFINS S/ALUGUEL JUN/15   | 228,84     |            |
| 30  | 06 2015 | 90   | 2.1.40.10.000009 | 1000 | CONTR COFINS S/ALUGUEL JUN/15   |            | 228,84     |

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Junho/2015

Folha: 64

| Dia                  | Lote     | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico                 | Débito              | Crédito             |
|----------------------|----------|------|------------------|------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 30                   | DEPR0620 | 1    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 | 42,11               |                     |
| 30                   | DEPR0620 | 1    | 1.3.20.05.000008 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 |                     | 42,11               |
| 30                   | DEPR0620 | 2    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 | 144,56              |                     |
| 30                   | DEPR0620 | 2    | 1.3.20.05.000009 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 |                     | 144,56              |
| 30                   | DEPR0620 | 3    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 | 66,16               |                     |
| 30                   | DEPR0620 | 3    | 1.3.20.05.000010 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 |                     | 66,16               |
| 30                   | DEPR0620 | 4    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 | 59,83               |                     |
| 30                   | DEPR0620 | 4    | 1.3.20.05.000011 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 |                     | 59,83               |
| 30                   | DEPR0620 | 5    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 | 144,56              |                     |
| 30                   | DEPR0620 | 5    | 1.3.20.05.000012 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 |                     | 144,56              |
| 30                   | DEPR0620 | 6    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 | 116,67              |                     |
| 30                   | DEPR0620 | 6    | 1.3.20.05.000014 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 |                     | 116,67              |
| 30                   | DEPR0620 | 7    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 | 2.519,40            |                     |
| 30                   | DEPR0620 | 7    | 1.3.20.10.000031 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 |                     | 2.519,40            |
| 30                   | DEPR0620 | 8    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 | 1.637,34            |                     |
| 30                   | DEPR0620 | 8    | 1.3.20.10.000032 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 |                     | 1.637,34            |
| 30                   | DEPR0620 | 9    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 | 442,24              |                     |
| 30                   | DEPR0620 | 9    | 1.3.20.10.000033 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 |                     | 442,24              |
| 30                   | DEPR0620 | 10   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 | 5.062,65            |                     |
| 30                   | DEPR0620 | 10   | 1.3.20.10.000035 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 |                     | 5.062,65            |
| 30                   | DEPR0620 | 11   | 4.2.00.15.001001 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 | 3.993,34            |                     |
| 30                   | DEPR0620 | 11   | 1.3.20.10.000036 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 |                     | 3.993,34            |
| 30                   | DEPR0620 | 12   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 | 1.038,77            |                     |
| 30                   | DEPR0620 | 12   | 1.3.20.10.000036 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 |                     | 1.038,77            |
| 30                   | DEPR0620 | 13   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 | 1.020,45            |                     |
| 30                   | DEPR0620 | 13   | 1.3.20.10.000037 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 |                     | 1.020,45            |
| 30                   | DEPR0620 | 14   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 | 3.500,16            |                     |
| 30                   | DEPR0620 | 14   | 1.3.20.10.000038 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 |                     | 3.500,16            |
| 30                   | DEPR0620 | 15   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 | 59,75               |                     |
| 30                   | DEPR0620 | 15   | 1.3.20.20.000031 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 |                     | 59,75               |
| 30                   | DEPR0620 | 16   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 | 41,67               |                     |
| 30                   | DEPR0620 | 16   | 1.3.20.40.000030 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 |                     | 41,67               |
| 30                   | DEPR0620 | 17   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 | 167,03              |                     |
| 30                   | DEPR0620 | 17   | 1.3.20.50.000030 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 |                     | 167,03              |
| 30                   | DEPR0620 | 18   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 | 24,08               |                     |
| 30                   | DEPR0620 | 18   | 1.3.20.50.000033 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 06/2015 |                     | 24,08               |
| <b>Total do Dia</b>  |          |      |                  |      |                           | <b>383.701,97</b>   | <b>383.701,97</b>   |
| <b>Total do Mês:</b> |          |      |                  |      |                           | <b>1.127.475,41</b> | <b>1.127.475,41</b> |



CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Julho/2015

Folha: 65

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|------------------|------------------|
| 01                  | 07 2015 | 21   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 239,41           |                  |
| 01                  | 07 2015 | 21   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 239,41           |
| 01                  | 07 2015 | 44   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 335,22           |                  |
| 01                  | 07 2015 | 44   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 830,09           |                  |
| 01                  | 07 2015 | 44   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 216,69           |                  |
| 01                  | 07 2015 | 44   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 137,05           |                  |
| 01                  | 07 2015 | 44   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.964,31         |                  |
| 01                  | 07 2015 | 44   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 4.483,36         |
| 01                  | 07 2015 | 67   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. DANIELA RODRIGUES SANTIAGO CONF. PROC. N. 0363 17/04/15 PARC. 1/4                     | 190,21           |                  |
| 01                  | 07 2015 | 67   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. DANIELA RODRIGUES SANTIAGO CONF. PROC. N. 0363 17/04/15 PARC. 2/4                     | 190,21           |                  |
| 01                  | 07 2015 | 67   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. DEBORA DE ANGELI ZARDO DEORCE CONF. PROC. N. 0236 08/01/15 PARC. 4/4                  | 171,19           |                  |
| 01                  | 07 2015 | 67   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. TELEFONICA SEDE CAAES MES JUN/2015  | 390,40           |                  |
| 01                  | 07 2015 | 67   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. CELULAR USADO PELO FINANC. CAAES MES JUN/2015   | 82,79            |                  |
| 01                  | 07 2015 | 67   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. CELULAR SERV. SOCIAL SECRET. ADM. PRESID. CAAES MES JUN/2015  | 812,28           |                  |
| 01                  | 07 2015 | 67   | 4.2.00.20.000016 | 1000 | ENCAD. DE LIVRO CONT. DIARIO E RAZAO REF. EX/2014 CONF. NF. 2918   | 60,00            |                  |
| 01                  | 07 2015 | 67   | 1.1.20.80.000009 | 1000 | ADIANTE NF 324 LF ENGENHARIA   | 5.000,00         |                  |
| 01                  | 07 2015 | 67   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 5.551,61         |
| 01                  | 07 2015 | 67   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 1.345,47         |
| 01                  | 07 2015 | 97   | 1.1.10.10.000003 | 1000 | SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA JUN/15  | 295,73           |                  |
| 01                  | 07 2015 | 97   | 3.1.10.20.000004 | 1000 | SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA JUN/15  |                  | 295,73           |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>11.915,58</b> | <b>11.915,58</b> |
| 02                  | 07 2015 | 22   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 554,52           |                  |
| 02                  | 07 2015 | 22   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 554,52           |
| 02                  | 07 2015 | 45   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 747,32           |                  |
| 02                  | 07 2015 | 45   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 621,53           |                  |
| 02                  | 07 2015 | 45   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 229,05           |                  |
| 02                  | 07 2015 | 45   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 3.801,72         |                  |
| 02                  | 07 2015 | 45   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 486,04           |                  |
| 02                  | 07 2015 | 45   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 5.885,66         |
| 02                  | 07 2015 | 68   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. PLANO INTERNET E TELEF. ECONOMIX FLEX SEDE CAAES PERIODO EM 15/05/15 A 14/06/15                             | 314,33           |                  |
| 02                  | 07 2015 | 68   | 4.2.00.20.000046 | 1000 | SERV. MONIT. SISTEMA SEGUR. ELETR. SEDE CAAES CONF. NF. 87254  | 185,99           |                  |
| 02                  | 07 2015 | 68   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 491,02           |
| 02                  | 07 2015 | 68   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/NF. 87254 C. ALARMES   |                  | 9,30             |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>6.940,50</b>  | <b>6.940,50</b>  |
| 03                  | 07 2015 | 3    | 1.1.10.60.000001 | 1000 | DEPOSITO N/DIA   | 1.000,00         |                  |
| 03                  | 07 2015 | 3    | 3.1.10.21.000001 | 1000 | REC ALUGUEL ED ATLANTICO SUL V.VELHA REF MAI/15 E JUN/15   |                  | 1.000,00         |
| 03                  | 07 2015 | 23   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 677,70           |                  |
| 03                  | 07 2015 | 23   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 677,70           |
| 03                  | 07 2015 | 46   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 332,70           |                  |
| 03                  | 07 2015 | 46   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 3.700,52         |                  |
| 03                  | 07 2015 | 46   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 613,57           |                  |
| 03                  | 07 2015 | 46   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 640,99           |                  |
| 03                  | 07 2015 | 46   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 13,69            |                  |
| 03                  | 07 2015 | 46   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 958,89           |                  |
| 03                  | 07 2015 | 46   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 6.260,36         |
| 03                  | 07 2015 | 69   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | COMPRA UNIFORME PARA SUBSECAO NOVA VENECIA CAMPEONATO MUNIC. SERV. PUB. PREFEITURA DE NOVA VENECIA CONF. NF. 621 | 300,00           |                  |
| 03                  | 07 2015 | 69   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 300,00           |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>8.238,06</b>  | <b>8.238,06</b>  |
| 06                  | 07 2015 | 4    | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 5.370,51         |                  |
| 06                  | 07 2015 | 4    | 1.1.10.60.000005 | 1000 | REGATE APLICACAO N/DIA   |                  | 5.370,51         |
| 06                  | 07 2015 | 16   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | DEPOSITO N/DIA   | 418,46           |                  |
| 06                  | 07 2015 | 16   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | DEPOSITO N/DIA   | 270,84           |                  |
| 06                  | 07 2015 | 16   | 1.1.10.10.000001 | 1000 | PGTO N/DIA   |                  | 689,30           |
| 06                  | 07 2015 | 24   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.263,28         |                  |
| 06                  | 07 2015 | 24   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 1.263,28         |
| 06                  | 07 2015 | 47   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  | 894,66           |                  |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Julho/2015

Folha: 66

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|------------------|------------------|
| 06                  | 07 2015 | 47   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 131,48           |                  |
| 06                  | 07 2015 | 47   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 390,37           |                  |
| 06                  | 07 2015 | 47   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 4.186,03         |                  |
| 06                  | 07 2015 | 47   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 350,54           |                  |
| 06                  | 07 2015 | 47   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 5.953,08         |
| 06                  | 07 2015 | 70   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. FLAVIA BRAUN COSTA CONF. PROC. N. 389 20/25/15 PARC. 1/4  | 190,21           |                  |
| 06                  | 07 2015 | 70   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. CAMILA VIEIRA ALVES CONF. PROC. N. 0355 2603/15 PARC. 3/4   | 190,21           |                  |
| 06                  | 07 2015 | 70   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. TAMLIS DE ASSIS FASOLO CONF. PROC. N. 0354 25/03/2015 PARC. 3/4   | 171,19           |                  |
| 06                  | 07 2015 | 70   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. ROSANA KEILA SANTANA DE SOUZA NASC. CONF. PROC. N. 0356 30/03/2015 PARC. 3/4  | 190,21           |                  |
| 06                  | 07 2015 | 70   | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. AO ADV. NEY COUTINHO CONF. PROC. N. 345 06/03/15 PARC. 3/6   | 750,00           |                  |
| 06                  | 07 2015 | 70   | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. ADV. LENITA DE SOUZA MASCARENHAS CONF. PROC. N. 349 06/03/2015 PARC. 3/6   | 750,00           |                  |
| 06                  | 07 2015 | 70   | 4.2.00.10.000011 | 1000 | 1/5 DO AUXILIO FATAL. DEST. AO IRMAO DO FALEC. ADV. DRº JORGE CESAR MENDONCA SILVA IRMAO JAMIR MENDONCA DA SILVA CONF. PROC. N. 0372 05/05/15  | 600,00           |                  |
| 06                  | 07 2015 | 70   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | 50% VALOR DAS SETE DIARIAS EM QUARTO TRIPLO HOTEL SAN MARINO EQUIPE FUTEBOL E EQUIPE VOLEI DA OAB/CAAES PARTIC. CAMPEONATO REALIZ. PERIODO 01 A 08 SET/2015 EM GOIANIA CONF. NF. 44843                                   | 19.845,00        |                  |
| 06                  | 07 2015 | 70   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | REF. UMA DIARIA HOTEL IBIS PORTO ALEGRE P/PRESID. CAA-ES DR. CARLOS AUGUSTO ALLEDI DE CARVALHO PARTIC. SOLENID. INAUG. DO CIID CENTRO INTEG. DE INCLUSAO DIGITAL OAB-CAARS DAS INSTAL. DA CASA ADV. OAB/ES NF. 2015/9882 | 236,00           |                  |
| 06                  | 07 2015 | 70   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | APOIO FINANC. SUBS. ITAP. REALIZ. EVENTO COMEM. DIA DO ADV. 09 08/ 2015  | 2.000,00         |                  |
| 06                  | 07 2015 | 70   | 4.2.00.20.000021 | 1000 | PARTIC. CAAES REF. REPASSE CONCAD MES JUL/2015   | 1.005,08         |                  |
| 06                  | 07 2015 | 70   | 4.2.00.20.000032 | 1000 | ADESIVAGEM DE VIDRO CASA ADV. EDF. KENNEDY CONF. NF. 1378  | 350,00           |                  |
| 06                  | 07 2015 | 70   | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TAXA COND. EDF. BEMGE SALA 901 MES 06/2015   | 239,00           |                  |
| 06                  | 07 2015 | 70   | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TAXA COND. EDF. BEMGE SALA 902 MES 06/2015   | 175,00           |                  |
| 06                  | 07 2015 | 70   | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TAXA COND. EDF. BEMGE SALA 804 MES 06/2015   | 175,00           |                  |
| 06                  | 07 2015 | 70   | 4.2.00.20.000028 | 1000 | TAXA REF. 9 CONTR. DE ESTAG. ATENDEM AOS ADV. PJE SEDE CAAES GRANDE VIT. CID. INTERIOR EST. MES 06/2015  | 450,00           |                  |
| 06                  | 07 2015 | 70   | 2.1.10.20.000071 | 1000 | LIQ. N.F Nº 936  | 2.224,00         |                  |
| 06                  | 07 2015 | 70   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | LIQ. N.F Nº 3316 / 4385 PARC. 2/4  | 1.194,75         |                  |
| 06                  | 07 2015 | 70   | 2.1.10.20.000049 | 1000 | LIQ. N.F Nº 13974 PARC. 3/3 DENTISTRIZ   | 452,07           |                  |
| 06                  | 07 2015 | 70   | 2.1.30.10.000004 | 1000 | REPASSE SINDICOES DE 1º DESC. EM FL. PAGTO. TITULO CONTR. SINDICAL CONF. RELACAO ANEXA   | 189,89           |                  |
| 06                  | 07 2015 | 70   | 2.1.30.10.000006 | 1000 | REPASSE SRº RENEN VIVIANE BOECHAT ASSERUY DE 70% SALARIO MINIMO DESC. SAL. FUNC. FABIO PEDRINE NUNES A TITULO PENSAO ALIM. CONF.PROC. N. 010511029230-4  | 551,60           |                  |
| 06                  | 07 2015 | 70   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 27.019,39        |
| 06                  | 07 2015 | 70   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 4.909,82         |
| 06                  | 07 2015 | 90   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | DEVOLUCAO ISS RETIDO A MAIOR S/NF JK CONSTRUCOES   | 100,00           |                  |
| 06                  | 07 2015 | 90   | 1.1.10.10.000001 | 1000 | PGTO N/DIA   |                  | 100,00           |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>45.305,38</b> | <b>45.305,38</b> |
| 07                  | 07 2015 | 5    | 4.2.00.20.000010 | 1000 | DESPESAS C/CORREIOS CONSULT ODONTOL. CACH ITAP N/MES   | 5,55             |                  |
| 07                  | 07 2015 | 5    | 4.2.00.20.000013 | 1000 | DESPESAS V.TRANSF CONSULT ODONTOL. CACH ITAP N/MES   | 56,90            |                  |
| 07                  | 07 2015 | 5    | 4.2.00.20.000004 | 1000 | VR PTE CTA ENERGIA CONSULT ODONTOL CACH ITAP N/MES   | 70,38            |                  |
| 07                  | 07 2015 | 5    | 1.1.10.60.000001 | 1000 | DEPOSITO N/DIA   | 117,17           |                  |
| 07                  | 07 2015 | 5    | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 10.320,49        |                  |
| 07                  | 07 2015 | 5    | 1.1.10.60.000005 | 1000 | RESGATE APLICACAO N/DIA  |                  | 10.320,49        |
| 07                  | 07 2015 | 5    | 3.1.10.20.000004 | 1000 | PREST CTAS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM N/MES   |                  | 250,00           |
| 07                  | 07 2015 | 25   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.395,03         |                  |
| 07                  | 07 2015 | 25   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 1.395,03         |
| 07                  | 07 2015 | 48   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 196,24           |                  |
| 07                  | 07 2015 | 48   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 269,44           |                  |
| 07                  | 07 2015 | 48   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 576,57           |                  |
| 07                  | 07 2015 | 48   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.160,19         |                  |
| 07                  | 07 2015 | 48   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 5.557,51         |                  |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Julho/2015

Folha: 67

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|------------------|------------------|
| 07                  | 07 2015 | 48   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 7.759,95         |
| 07                  | 07 2015 | 71   | 4.2.00.10.000011 | 1000 | 1/5 DO AUXILIO FATAL. DEST. IRMAO DO FALEC. ADV. DRº JORGE CESAR MENDONÇA SILVA IRMAO JUAREZ MENDONÇA DA SILVA CONF. PROC. N. 0372 05/05/15                                  | 600,00           |                  |
| 07                  | 07 2015 | 71   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | PATROC. EVENTO RALIZ. IBEF DIAS 29 E 31 DE MAIO/2015 DESENV. PROFISSIONAL SOCIAL DE INTERC. INF. TECNICAS INTERRESSES COMUNS NOS NEGOCIOS LOGROMARCA CAAES DIVULG. NO EVENTO | 5.000,00         |                  |
| 07                  | 07 2015 | 71   | 4.2.00.20.000013 | 1000 | PEDAGIO VANS MSS-8175 - MSU-1506 - ODL-1228 E DO CERATO ODF-1224 PERIODO 28/05/15 A 22/06/15   | 320,00           |                  |
| 07                  | 07 2015 | 71   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. TELEF. CONSULT. ODONT. DE VIT. MES 06/2015  | 90,38            |                  |
| 07                  | 07 2015 | 71   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. TELEF. LINHA MONIT. ELETR. SEDE CAAES MES 06/2015   | 72,44            |                  |
| 07                  | 07 2015 | 71   | 4.2.00.40.000001 | 1000 | TAXA PREVIA ALVARA LOCAL. FUNCION. CONSULT. ODONT. CAAES VITORIA   | 163,55           |                  |
| 07                  | 07 2015 | 71   | 4.2.00.15.000998 | 1000 | ESTAC. P/SETE VANS E LAVAGEM DAS VAN MSU 1506 - ODS-9532 - MSX 0738 E ODL-1228 DUCHA NAS VANS MSS-8175 ODS 9832 MSX 0738 E MSU 1506  | 2.960,00         |                  |
| 07                  | 07 2015 | 71   | 1.3.20.10.000002 | 1000 | COMPRA UMA CHURRASQ. AREA LAZER DA SUBSECAO LINHARES CONF. NF. 1816  | 3.700,00         |                  |
| 07                  | 07 2015 | 71   | 2.1.30.10.000003 | 1000 | REC. FGTS FUNC. CAAES MES 06/2015  | 3.728,88         |                  |
| 07                  | 07 2015 | 71   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 12.260,00        |
| 07                  | 07 2015 | 71   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 4.375,25         |
| 07                  | 07 2015 | 95   | 1.1.20.70.000001 | 1000 | LIQ ADIANT SAL JUL/15  | 200,00           |                  |
| 07                  | 07 2015 | 95   | 1.1.10.10.000001 | 1000 | PGTO N/DIA   |                  | 200,00           |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>36.560,72</b> | <b>36.560,72</b> |
| 08                  | 07 2015 | 26   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 177,40           |                  |
| 08                  | 07 2015 | 26   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 177,40           |
| 08                  | 07 2015 | 49   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 10.235,61        |                  |
| 08                  | 07 2015 | 49   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.063,43         |                  |
| 08                  | 07 2015 | 49   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 28,90            |                  |
| 08                  | 07 2015 | 49   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.026,07         |                  |
| 08                  | 07 2015 | 49   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.177,20         |                  |
| 08                  | 07 2015 | 49   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 900,02           |                  |
| 08                  | 07 2015 | 49   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 15.431,23        |
| 08                  | 07 2015 | 72   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | SERV. INTERNET MANUT. SISTEMA WWW.CAAES CONF. NF. 3  | 450,00           |                  |
| 08                  | 07 2015 | 72   | 4.2.00.15.000998 | 1000 | SERV. APLIC. PELICULA PROTECAO E CONTROLE SOLAR EM 3 VAN E VIDROS DA ENTRADA DA CASA DO ADV. EDF. KENNEDY CONF. NF. 136  | 1.400,00         |                  |
| 08                  | 07 2015 | 72   | 4.2.00.15.000009 | 1000 | SEGURO CERATO PLACA ODF 1224 PARC. CONF. APOLICE   | 798,90           |                  |
| 08                  | 07 2015 | 72   | 4.2.00.15.000009 | 1000 | SEGURO VANS PPG 4496 E PPG 4497 PARC. 1/4 CONF. APOLICE  | 2.950,40         |                  |
| 08                  | 07 2015 | 72   | 1.1.20.80.000009 | 1000 | ADIANT NF 324 LF ENGENHARIA  | 4.350,60         |                  |
| 08                  | 07 2015 | 72   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 6.200,60         |
| 08                  | 07 2015 | 72   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 3.749,30         |
| 08                  | 07 2015 | 94   | 1.3.20.10.000001 | 1000 | EXEC. SERV. CONSTR. REFORMA E ADEQ. SEDE SUBSECAO DE LINHARES COM CONSTR. CENTRO SOCIBIL. CONF. ADITIVO CONF. NF. 324  | 24.003,21        |                  |
| 08                  | 07 2015 | 94   | 1.1.20.80.000009 | 1000 | NF N.º 324 LF ENGENHARIA   |                  | 22.350,60        |
| 08                  | 07 2015 | 94   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC INSS S/NF 324 LF ENGENHARIA   |                  | 452,45           |
| 08                  | 07 2015 | 94   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/NF 324 LF ENGENHARIA   |                  | 1.200,16         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>49.561,74</b> | <b>49.561,74</b> |
| 09                  | 07 2015 | 6    | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 6.733,05         |                  |
| 09                  | 07 2015 | 6    | 3.1.10.20.000005 | 1000 | REC. REPASSE BENEVIX   |                  | 6.733,05         |
| 09                  | 07 2015 | 27   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 342,83           |                  |
| 09                  | 07 2015 | 27   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 342,83           |
| 09                  | 07 2015 | 50   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 21.749,27        |                  |
| 09                  | 07 2015 | 50   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 44,11            |                  |
| 09                  | 07 2015 | 50   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.342,65         |                  |
| 09                  | 07 2015 | 50   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.832,82         |                  |
| 09                  | 07 2015 | 50   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.511,37         |                  |
| 09                  | 07 2015 | 50   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.052,24         |                  |
| 09                  | 07 2015 | 50   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 29.532,46        |
| 09                  | 07 2015 | 73   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. REF. MODEM 3G USADO PELO PRESID. DA CAAES   | 77,45            |                  |
| 09                  | 07 2015 | 73   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. REF. CHIP IPAD USADO PELO PRESIDENTE DA CAAES   | 77,45            |                  |
| 09                  | 07 2015 | 73   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | LIQ. N.F Nº 2015/6302 SERV. DE MALA DIRETA PREST. A CAAES  | 371,86           |                  |
| 09                  | 07 2015 | 73   | 4.2.00.20.000045 | 1000 | TICKET ALIM. FUNC. DA CAAES CONF. NF. 671563 MES 07/2015   | 8.820,00         |                  |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Julho/2015

Folha: 68

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito            | Crédito           |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|-------------------|-------------------|
| 09                  | 07 2015 | 73   | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TAXA COND. SEDE CAAES EDF. RICAMAR MES 07/2015   | 1.612,40          |                   |
| 09                  | 07 2015 | 73   | 4.2.00.15.000006 | 1000 | TICKET REFEICAO FUNC. CAAES CONF. NF. 674094 MES 07/2015   | 3.366,00          |                   |
| 09                  | 07 2015 | 73   | 4.2.00.15.000998 | 1000 | LICENC. DA VAN M. BENZ PLACA ODS 9532  | 145,10            |                   |
| 09                  | 07 2015 | 73   | 4.2.00.15.000998 | 1000 | INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA COM CERATO PLACA ODF - 1224  | 68,10             |                   |
| 09                  | 07 2015 | 73   | 2.1.30.10.000001 | 1000 | COMPRA MEDIC. DOS FUNC. DA CAAES DESC. EM FOLHA DE PGTO.   | 238,49            |                   |
| 09                  | 07 2015 | 73   | 2.1.30.10.000001 | 1000 | COMPRA MEDIC. FUNC. CAAES DESC. EM FOLHA DE OGTO. MES 06/2015 CONF. NF. 70638                    | 256,12            |                   |
| 09                  | 07 2015 | 73   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | PASSAGENS AEREA DO PRESID. CAAES RIO GRANDE DO SUL P/INAUGURACAO CIID OAB/CAAES                  | 1.204,49          |                   |
| 09                  | 07 2015 | 73   | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TAXA COND. CONSULT. ODNT. EDF. RICAMAR MES 07/2015 SALA 1505                                     | 238,70            |                   |
| 09                  | 07 2015 | 73   | 1.1.20.80.000009 | 1000 | LIQ. N.F Nº 029 SALES MOVEIS   | 20.100,00         |                   |
| 09                  | 07 2015 | 73   | 1.1.20.80.000009 | 1000 | LIQ. N.F Nº 030 SALES MOVEIS   | 10.000,00         |                   |
| 09                  | 07 2015 | 73   | 1.3.20.10.000001 | 1000 | FABRICACAO MOVEIS CASA DO ADV. NO EDF. KENNEDY CONF. NF. 29                                      | 38.100,00         |                   |
| 09                  | 07 2015 | 73   | 1.3.20.10.000001 | 1000 | FABRICACAO MOVEIS PARA SUBSECAO DA OAB EM CARIACICACONF. NF. 30                                  | 18.990,00         |                   |
| 09                  | 07 2015 | 73   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | REC. ISS JUN/15  | 1.258,00          |                   |
| 09                  | 07 2015 | 73   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | REC. ISS MES JUN/2015  | 1.015,12          |                   |
| 09                  | 07 2015 | 73   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                   | 30.100,00         |
| 09                  | 07 2015 | 73   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                   | 18.749,28         |
| 09                  | 07 2015 | 73   | 1.1.20.80.000009 | 1000 | NF N.º 030 SALES MOVEIS  |                   | 18.990,00         |
| 09                  | 07 2015 | 73   | 1.1.20.80.000009 | 1000 | NF N.º 029 SALES MOVEIS  |                   | 38.100,00         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>142.547,62</b> | <b>142.547,62</b> |
| 10                  | 07 2015 | 7    | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA   | 16,12             |                   |
| 10                  | 07 2015 | 7    | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 30.146,22         |                   |
| 10                  | 07 2015 | 7    | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   |                   | 16,12             |
| 10                  | 07 2015 | 7    | 3.1.10.20.000003 | 1000 | REC. REPASSE UNIMED  |                   | 30.146,22         |
| 10                  | 07 2015 | 28   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 305,75            |                   |
| 10                  | 07 2015 | 28   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                   | 305,75            |
| 10                  | 07 2015 | 51   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 15,52             |                   |
| 10                  | 07 2015 | 51   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 782,03            |                   |
| 10                  | 07 2015 | 51   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.230,31          |                   |
| 10                  | 07 2015 | 51   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 450,13            |                   |
| 10                  | 07 2015 | 51   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 3.540,05          |                   |
| 10                  | 07 2015 | 51   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 96,95             |                   |
| 10                  | 07 2015 | 51   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                   | 6.114,99          |
| 10                  | 07 2015 | 74   | 4.2.00.20.000024 | 1000 | COMPRA DE REVISTAS DO CONCAD COM INF. DE TODAS PUBLIC. CONF. NF. 1673                            | 2.699,01          |                   |
| 10                  | 07 2015 | 74   | 4.2.00.20.000016 | 1000 | RECARGA TONER E CARTUCHO DAS IMPRESSORAS DA CAAES CONF. NF. 6804                                 | 449,46            |                   |
| 10                  | 07 2015 | 74   | 2.1.10.20.003411 | 1000 | MANUT. DA VAN MSX-0738 CONF. NF. 42846 PARC. 4/4   | 325,00            |                   |
| 10                  | 07 2015 | 74   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | REC. ISS JUN/2015  | 3.447,38          |                   |
| 10                  | 07 2015 | 74   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                   | 2.699,01          |
| 10                  | 07 2015 | 74   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                   | 4.221,84          |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>43.503,93</b>  | <b>43.503,93</b>  |
| 13                  | 07 2015 | 8    | 1.1.10.60.000005 | 1000 | APLICACAO N/DIA  | 48.202,01         |                   |
| 13                  | 07 2015 | 8    | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   |                   | 48.202,01         |
| 13                  | 07 2015 | 17   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | DEPOSITO N/DIA   | 505,00            |                   |
| 13                  | 07 2015 | 17   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.791,17          |                   |
| 13                  | 07 2015 | 17   | 3.1.10.20.000012 | 1000 | REC. REPASSE PROMAD  |                   | 2.791,17          |
| 13                  | 07 2015 | 17   | 3.1.10.21.000001 | 1000 | REC ALUGUEL SL 803 ED BEMGE  |                   | 505,00            |
| 13                  | 07 2015 | 29   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 359,09            |                   |
| 13                  | 07 2015 | 29   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                   | 359,09            |
| 13                  | 07 2015 | 52   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 323,91            |                   |
| 13                  | 07 2015 | 52   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.110,14          |                   |
| 13                  | 07 2015 | 52   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 234,79            |                   |
| 13                  | 07 2015 | 52   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.839,58          |                   |
| 13                  | 07 2015 | 52   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.424,91          |                   |
| 13                  | 07 2015 | 52   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                   | 5.933,33          |
| 13                  | 07 2015 | 75   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. ROBERTA LESSA ROSSI FRIÇO CONF. PROC. N. 0375 11/05/2015 PARC. 2/4    | 190,21            |                   |
| 13                  | 07 2015 | 75   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. JULIANA VIEIRA VOSS SCALFONI CONF. PROC. N. 0380 25/05/2015 PARC. 1/4 | 190,21            |                   |
| 13                  | 07 2015 | 75   | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. ADV. WALTER LOPES CONF. PROC. N. 374 08/05/2015 PARC. 2/06                       | 750,00            |                   |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Julho/2015

Folha: 69

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|---|------------------|------------------|
| 13                  | 07 2015 | 75   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 1.130,42         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>58.921,02</b> | <b>58.921,02</b> |
| 14                  | 07 2015 | 18   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | DEPOSITO N/DIA  | 700,00           |                  |
| 14                  | 07 2015 | 18   | 1.1.10.10.000001 | 1000 | PGTO N/DIA  |                  | 700,00           |
| 14                  | 07 2015 | 30   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 233,74           |                  |
| 14                  | 07 2015 | 30   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES   |                  | 233,74           |
| 14                  | 07 2015 | 53   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 844,98           |                  |
| 14                  | 07 2015 | 53   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 295,69           |                  |
| 14                  | 07 2015 | 53   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.929,36         |                  |
| 14                  | 07 2015 | 53   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 188,13           |                  |
| 14                  | 07 2015 | 53   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 527,27           |                  |
| 14                  | 07 2015 | 53   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES   |                  | 3.785,43         |
| 14                  | 07 2015 | 76   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. BIANKA BARCELOS BAIOCO CONF. PROC. N. 395 25/06/2015 PARC. 1/4             | 171,19           |                  |
| 14                  | 07 2015 | 76   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. CAMILA FELETI DE CASTRO CONF. PROC. N. 392 23/06/2015 PARC. 1/4            | 190,21           |                  |
| 14                  | 07 2015 | 76   | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. ADV. ANTONIO CESAR CAMPOS TACKLA CONF. PROC. N. 373 07/05/2015 PARC. 1/6              | 750,00           |                  |
| 14                  | 07 2015 | 76   | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. ROBERTA LESSA ROSSI FRIÇO CONF. PROC. N. 0375 11/05/2015 PARC. 1/4         | 190,21           |                  |
| 14                  | 07 2015 | 76   | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. ADV. AMULIO FINAMURE FILHO CONF. PROC. N. 0398 30/06/2015 REF. AO TOTAL DE 3 PARCELAS | 2.250,00         |                  |
| 14                  | 07 2015 | 76   | 4.2.00.20.000010 | 1000 | POSTAGEM DE CORREIOS PARA SEDE DA CAAES CONF. DOC. 6449   | 130,85           |                  |
| 14                  | 07 2015 | 76   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 3.551,61         |
| 14                  | 07 2015 | 76   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 130,85           |
| 14                  | 07 2015 | 91   | 1.1.10.10.000001 | 1000 | REC N/DIA   | 800,00           |                  |
| 14                  | 07 2015 | 91   | 3.1.10.21.000001 | 1000 | REC ALUGUEL SALAS 801/802 ED BENGÉ  |                  | 800,00           |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>9.201,63</b>  | <b>9.201,63</b>  |
| 15                  | 07 2015 | 10   | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA  | 22,00            |                  |
| 15                  | 07 2015 | 10   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 22,00            |
| 15                  | 07 2015 | 31   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 142,42           |                  |
| 15                  | 07 2015 | 31   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES   |                  | 142,42           |
| 15                  | 07 2015 | 54   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 746,67           |                  |
| 15                  | 07 2015 | 54   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 553,26           |                  |
| 15                  | 07 2015 | 54   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 139,04           |                  |
| 15                  | 07 2015 | 54   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 2.154,39         |                  |
| 15                  | 07 2015 | 54   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 170,40           |                  |
| 15                  | 07 2015 | 54   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES   |                  | 3.763,76         |
| 15                  | 07 2015 | 77   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. LORISSE MARCELLE CICALTELLI SILVA CONF. PROC. N. 0342 24/02/2015 PARC. 4/4 | 171,19           |                  |
| 15                  | 07 2015 | 77   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | IMPRESSAO DE 1600 PANFLETOS P/DIVULGACAO DA VACINACAO CONF. NF. 22236                                 | 310,56           |                  |
| 15                  | 07 2015 | 77   | 4.2.00.20.000022 | 1000 | SERV. PR. DAVID SANTOS SOUZA JUL/15   | 714,28           |                  |
| 15                  | 07 2015 | 77   | 4.2.00.20.000016 | 1000 | COMPRA DE TONER BROTHER E CARTUCHO HP 901 DA CAAES CONF. NF. 6820                                     | 244,50           |                  |
| 15                  | 07 2015 | 77   | 4.2.00.15.000007 | 1000 | ABASTEC. DAS VANS E CERATO CONF. NF. 7274 JUN/2015  | 5.505,50         |                  |
| 15                  | 07 2015 | 77   | 4.2.00.15.000998 | 1000 | MENSAL. RASTREAM. EM 5 VANS E NO CERATO CONF. NF. 190   | 594,00           |                  |
| 15                  | 07 2015 | 77   | 2.1.30.10.000005 | 1000 | LIQ. EMPRESTIMO N/MES   | 1.833,54         |                  |
| 15                  | 07 2015 | 77   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 771,19           |
| 15                  | 07 2015 | 77   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 8.488,10         |
| 15                  | 07 2015 | 77   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC. INSS S/SERV. PREST. JUL/15  |                  | 78,57            |
| 15                  | 07 2015 | 77   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/SERV. PREST. JUL/15   |                  | 35,71            |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>13.301,75</b> | <b>13.301,75</b> |
| 16                  | 07 2015 | 9    | 1.1.10.60.000005 | 1000 | APLICACAO N/DIA   | 10.099,12        |                  |
| 16                  | 07 2015 | 9    | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 10.099,12        |
| 16                  | 07 2015 | 32   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 234,42           |                  |
| 16                  | 07 2015 | 32   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES   |                  | 234,42           |
| 16                  | 07 2015 | 55   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 236,75           |                  |
| 16                  | 07 2015 | 55   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 674,75           |                  |
| 16                  | 07 2015 | 55   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 126,74           |                  |
| 16                  | 07 2015 | 55   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 2.749,63         |                  |
| 16                  | 07 2015 | 55   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 79,64            |                  |
| 16                  | 07 2015 | 55   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 525,60           |                  |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Julho/2015

Folha: 70

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|---|------------------|------------------|
| 16                  | 07 2015 | 55   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 4.393,11         |
| 16                  | 07 2015 | 78   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. LEONARA SA SANTIAGO ROVETTA CONF. PROC. N. 390 10/06/2015 PARC. 1/4                        | 190,21           |                  |
| 16                  | 07 2015 | 78   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. MARIANA GUIMARAES FONSECA CONF. PROC. N. 0362 14/04/2015 PARC. 3/4                         | 190,21           |                  |
| 16                  | 07 2015 | 78   | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. ADV. LEILA MARIA LEITE RODNITZKY CONF. PROC. N. 0326 11/12/2015 PARC. 2/3                             | 610,00           |                  |
| 16                  | 07 2015 | 78   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 990,42           |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>15.717,07</b> | <b>15.717,07</b> |
| 17                  | 07 2015 | 33   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 108,84           |                  |
| 17                  | 07 2015 | 33   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES   |                  | 108,84           |
| 17                  | 07 2015 | 56   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.269,75         |                  |
| 17                  | 07 2015 | 56   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 637,72           |                  |
| 17                  | 07 2015 | 56   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 437,35           |                  |
| 17                  | 07 2015 | 56   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 3.150,47         |                  |
| 17                  | 07 2015 | 56   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 264,33           |                  |
| 17                  | 07 2015 | 56   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 5.759,62         |
| 17                  | 07 2015 | 79   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. NAYARA MORAES CAMPOS CONF. PROC. N. 394 24/06/2015 PARC. 1/4                               | 171,19           |                  |
| 17                  | 07 2015 | 79   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. ROGERIA LEITE VALENTIM DE SOUZA CONF. PROC. N. 0350 12/03/2015 PARC. 3/4                   | 190,21           |                  |
| 17                  | 07 2015 | 79   | 4.2.00.20.000022 | 1000 | SERV. PR. EDUARDO M. A. PADUA JUL/2015  | 2.202,38         |                  |
| 17                  | 07 2015 | 79   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. CELULAR SECRETARIA DA DIRETORIA DA CAAES REF. MES JUN/2015   | 285,43           |                  |
| 17                  | 07 2015 | 79   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. CELULAR USADO P/MOTORISTA DA DIRET. CAAES REF. MES JUN/2015  | 113,35           |                  |
| 17                  | 07 2015 | 79   | 4.2.00.20.000016 | 1000 | COMPRA MAT. ESCRITORIO P/SEDE CAAES CONF. NF. 6749  | 533,10           |                  |
| 17                  | 07 2015 | 79   | 4.2.00.20.000036 | 1000 | REF. TRANSF. ELETRICO P/SALA DO EDF. A GAZETA CONF. NF. 78081   | 266,42           |                  |
| 17                  | 07 2015 | 79   | 1.3.20.10.000001 | 1000 | EXEC. SERV. DE PINTURA EXTERNA DA SUBS. DE LINHARES CONF. ORCAMENTO ANEXO E NF. 332                                   | 5.122,95         |                  |
| 17                  | 07 2015 | 79   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 5.092,58         |
| 17                  | 07 2015 | 79   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 3.048,30         |
| 17                  | 07 2015 | 79   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC. INSS S/SERV. PR. JUL/2015   |                  | 242,26           |
| 17                  | 07 2015 | 79   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC INSS S/NF 332 LF ENGENHARIA  |                  | 135,62           |
| 17                  | 07 2015 | 79   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/SERV. PR. JUL/2015  |                  | 110,12           |
| 17                  | 07 2015 | 79   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/NF 332 LF ENGENHARIA  |                  | 256,15           |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>14.753,49</b> | <b>14.753,49</b> |
| 20                  | 07 2015 | 34   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 501,66           |                  |
| 20                  | 07 2015 | 34   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES   |                  | 501,66           |
| 20                  | 07 2015 | 57   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 232,61           |                  |
| 20                  | 07 2015 | 57   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 2.600,95         |                  |
| 20                  | 07 2015 | 57   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 454,36           |                  |
| 20                  | 07 2015 | 57   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 363,33           |                  |
| 20                  | 07 2015 | 57   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 734,41           |                  |
| 20                  | 07 2015 | 57   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 4.385,66         |
| 20                  | 07 2015 | 80   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. KENIA SILVA DOS SANTOS CONF. PROC. N. 385 08/06/2015 PARC. 1/4                             | 171,19           |                  |
| 20                  | 07 2015 | 80   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. MARCELA NUNES DE SOUZA CONF. PROC. N. 0357 30/03/2015 PARC. 2/4                            | 190,21           |                  |
| 20                  | 07 2015 | 80   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. MARCELA NUNES DE SOUZA CONF. PROC. N. 0357 30/03/2015 PARC. 3/4                            | 190,21           |                  |
| 20                  | 07 2015 | 80   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. ELZIENE NOLASCO ARAUJO FARDIN CONF. PROC. N. 0343 05/03/2015 PARC. 4/4                     | 171,19           |                  |
| 20                  | 07 2015 | 80   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. SONIA MARIA GAIOTI DOS SANTOS SCARTON CONF. PROC. N. 0344 05/03/2015 PARC. 4/4             | 171,19           |                  |
| 20                  | 07 2015 | 80   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. MARCELA NUNES DE SOUZA DANIELA RODRIGUES SANTIAGO CONF. PROC. N. 0357 30/03/2015 PARC. 1/4 | 190,21           |                  |
| 20                  | 07 2015 | 80   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | APOIO FINANC. A SUBSECAO DE CASTELO P/REALIZ. EVENTO COMEMORACAO DIA DO ADV. EM 15/08/2015                            | 3.000,00         |                  |
| 20                  | 07 2015 | 80   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | APOIO FINANC. A SUBSECAO CACHOEIRO D EITAP. REALIZ. EVENTO COMEMORACAO DIA DO ADV. 06/08/2015                         | 5.000,00         |                  |
| 20                  | 07 2015 | 80   | 4.2.00.20.000023 | 1000 | TAXA COPARTIC. PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179 DEC. NA FL. PAGTO.   | 54,31            |                  |
| 20                  | 07 2015 | 80   | 4.2.00.20.000023 | 1000 | REF. PLANO SAUDE DOS FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179  | 7.509,54         |                  |
| 20                  | 07 2015 | 80   | 4.2.00.20.000045 | 1000 | TICKET REFEICAO ESTAGIARIA JAQUELINE CONF. NF. 911258   | 90,00            |                  |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Julho/2015

Folha: 71

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|---|------------------|------------------|
| 20                  | 07 2015 | 80   | 4.2.00.20.000045 | 1000 | TICKET ALIM. ESTAGIARIA AMANDA E JAQUELINE CONF. NF. 912791 MES 06/2015   | 270,00           |                  |
| 20                  | 07 2015 | 80   | 4.2.00.20.000016 | 1000 | RECARGA CARTUCHO P/IMPRESSORA DA CAAES CONF. NF. 6610   | 139,00           |                  |
| 20                  | 07 2015 | 80   | 4.2.00.20.000016 | 1000 | RESERVATORIO P/TONER DA IMPR. SETOR DE CONVENIO CAAES CONF. NF. 6832  | 250,00           |                  |
| 20                  | 07 2015 | 80   | 4.2.00.15.000010 | 1000 | REVISAO DE 50.000 KM E ALINHAMENTO DO KIA CERATO CONF. NF. 40217  | 651,14           |                  |
| 20                  | 07 2015 | 80   | 4.2.00.15.000014 | 1000 | TAXA COPARTIC. PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179 DEC. NA FL. PAGTO.   | 15,45            |                  |
| 20                  | 07 2015 | 80   | 4.2.00.15.000014 | 1000 | REF. PLANO SAUDE DOS FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179  | 1.279,43         |                  |
| 20                  | 07 2015 | 80   | 1.1.10.10.000001 | 1000 | REC N/DIA   | 2.000,00         |                  |
| 20                  | 07 2015 | 80   | 1.1.10.60.000010 | 1000 | ALVS N/DIA  | 3.000,00         |                  |
| 20                  | 07 2015 | 80   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | LIQ. N.F Nº 3382/4419 PARC. 02/02   | 451,50           |                  |
| 20                  | 07 2015 | 80   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | REC. INSS S/SERV. PREST. COMP. 06/2015  | 525,80           |                  |
| 20                  | 07 2015 | 80   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | REC. INSS S/SERV. PREST. COMP. 06/2015  | 1.042,74         |                  |
| 20                  | 07 2015 | 80   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | REC. INSS S/FL. PGTO FUNC. CAAES COMP. 06/2015  | 19.241,44        |                  |
| 20                  | 07 2015 | 80   | 2.1.40.10.000006 | 1000 | REC. IRRF S/REND. A EMPR. PERIODO APUR. 30/06/2015  | 359,77           |                  |
| 20                  | 07 2015 | 80   | 2.1.40.10.000007 | 1000 | REC. IRRF S/REND. AUTONOMOS PERIODO APUR. 30/06/2015  | 167,71           |                  |
| 20                  | 07 2015 | 80   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 11.084,20        |
| 20                  | 07 2015 | 80   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 35.047,83        |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>51.019,35</b> | <b>51.019,35</b> |
| 21                  | 07 2015 | 11   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 688,99           |                  |
| 21                  | 07 2015 | 11   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | RESGATE APLICACAO N/DIA   |                  | 688,99           |
| 21                  | 07 2015 | 35   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 257,94           |                  |
| 21                  | 07 2015 | 35   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES   |                  | 257,94           |
| 21                  | 07 2015 | 58   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.424,44         |                  |
| 21                  | 07 2015 | 58   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 514,70           |                  |
| 21                  | 07 2015 | 58   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 255,42           |                  |
| 21                  | 07 2015 | 58   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 255,54           |                  |
| 21                  | 07 2015 | 58   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 13,04            |                  |
| 21                  | 07 2015 | 58   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 238,64           |                  |
| 21                  | 07 2015 | 58   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 2.701,78         |
| 21                  | 07 2015 | 81   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. BRUNA ZANELATO CEZARINO CONF. PROC. N. 0379 22/05/2015 PARC. 1/4                                       | 190,21           |                  |
| 21                  | 07 2015 | 81   | 4.2.00.20.000009 | 1000 | SERV. DE TRANSP. DO PRESID. CARLOS AUGUSTO ALLEDI ATE O MUNIC. LINHARES ONDE FOI REALIZ. INALG. AREA LAZER SUBSECAO CONF. NF. 587 | 502,18           |                  |
| 21                  | 07 2015 | 81   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 692,39           |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>4.341,10</b>  | <b>4.341,10</b>  |
| 22                  | 07 2015 | 12   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 4.378,66         |                  |
| 22                  | 07 2015 | 12   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | RESGATE APLICACAO N/DIA   |                  | 4.378,66         |
| 22                  | 07 2015 | 19   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | DEPOSITO N/DIA  | 1.206,00         |                  |
| 22                  | 07 2015 | 19   | 3.1.10.21.000001 | 1000 | REC ALUGUEL DA LOJA SEDE CAAES  |                  | 1.206,00         |
| 22                  | 07 2015 | 36   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 187,70           |                  |
| 22                  | 07 2015 | 36   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES   |                  | 187,70           |
| 22                  | 07 2015 | 59   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 2.178,67         |                  |
| 22                  | 07 2015 | 59   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 677,71           |                  |
| 22                  | 07 2015 | 59   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 26,24            |                  |
| 22                  | 07 2015 | 59   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 196,40           |                  |
| 22                  | 07 2015 | 59   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 588,31           |                  |
| 22                  | 07 2015 | 59   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 3.667,33         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>9.439,69</b>  | <b>9.439,69</b>  |
| 23                  | 07 2015 | 37   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 125,56           |                  |
| 23                  | 07 2015 | 37   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES   |                  | 125,56           |
| 23                  | 07 2015 | 60   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 80,67            |                  |
| 23                  | 07 2015 | 60   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 30,68            |                  |
| 23                  | 07 2015 | 60   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 100,53           |                  |
| 23                  | 07 2015 | 60   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 481,34           |                  |
| 23                  | 07 2015 | 60   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 358,04           |                  |
| 23                  | 07 2015 | 60   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.167,08         |                  |
| 23                  | 07 2015 | 60   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 2.218,34         |
| 23                  | 07 2015 | 82   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. ARETUSA COSTA CONF. PROC. N. 391 16/06/2015 PARC. 1/4  | 190,21           |                  |
| 23                  | 07 2015 | 82   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA ADV. LUANA RAMOS SAMPAIO CONF. PROC. N. 0352 29/03/2015 PARC. 3/4   | 171,19           |                  |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Julho/2015

Folha: 72

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|------------------|------------------|
| 23                  | 07 2015 | 82   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAES MATERNA ADV. JULIANA VIEIRA VOSS SCALFONI CONF. PROC. N. 0380 26/05/2015 PARC. 2/4  | 190,21           |                  |
| 23                  | 07 2015 | 82   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | PATROC. COMPRA COLETES TIME SUBSECAO NOVA VENEZIA PARTIC. CAMP. MUNIC. SERVIDORES PUBLICOS EM NOVA VENEZIA CONF. NF. 732   |                  | 217,80           |
| 23                  | 07 2015 | 82   | 4.2.00.20.000016 | 1000 | COMPRA TONER P/IMPRESSORAS CAES CONF. NF. 6879   | 199,98           |                  |
| 23                  | 07 2015 | 82   | 4.2.00.15.000998 | 1000 | INFRACAO TRANS. COMETIDA COM A VAN FORD TRANSIT PLACA MSS 8175   |                  | 153,22           |
| 23                  | 07 2015 | 82   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | LIQ. N.F Nº 3272/3273/4357/4358 PARC. 03/05  | 1.425,60         |                  |
| 23                  | 07 2015 | 82   | 1.3.20.10.000001 | 1000 | SERV. DE RETIRADA DE RACHADURA AREA EXTERNA VEDACAO JANELAS CONSTR. DE UMA CASINHA ALVENARIA P/PROTECAO DA MAQ. NA AREA E INSTAL. RALO SINF. NA SALA DO DENTISTA CONSULT. ODONT. CAES VILA VELHA CONF. NF. 335 | 7.434,60         |                  |
| 23                  | 07 2015 | 82   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 7.334,58         |
| 23                  | 07 2015 | 82   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 1.996,60         |
| 23                  | 07 2015 | 82   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC INSS S/NF 335 LF ENGENHARIA   |                  | 279,90           |
| 23                  | 07 2015 | 82   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/NF 335 LF ENGENHARIA   |                  | 371,73           |
| 23                  | 07 2015 | 96   | 4.2.00.20.000026 | 1000 | SERV PREST JMO SERV CONTABEIS JUL/15   | 2.224,00         |                  |
| 23                  | 07 2015 | 96   | 2.1.10.20.000071 | 1000 | NF N.º 948   |                  | 2.224,00         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>14.550,71</b> | <b>14.550,71</b> |
| 24                  | 07 2015 | 38   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 180,02           |                  |
| 24                  | 07 2015 | 38   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 180,02           |
| 24                  | 07 2015 | 61   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 265,96           |                  |
| 24                  | 07 2015 | 61   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 298,70           |                  |
| 24                  | 07 2015 | 61   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 400,63           |                  |
| 24                  | 07 2015 | 61   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.728,82         |                  |
| 24                  | 07 2015 | 61   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 476,01           |                  |
| 24                  | 07 2015 | 61   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 3.170,12         |
| 24                  | 07 2015 | 83   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAES MATERNA ADV. TATIANA NARA CASTANHEIRA VILELA CONF. PROC. N. 0371 04/05/2015 PARC. 2/4   | 190,21           |                  |
| 24                  | 07 2015 | 83   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAES MATERNA ADV. TATIANA NARA CASTANHEIRA VILELA CONF. PROC. N. 0371 04/05/2015 PARC. 3/4   | 190,21           |                  |
| 24                  | 07 2015 | 83   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | COMPRA DE 5 LIVROS NOVO CODIGO PROCESSO CIVIL P/SORTEIO FESTA JUNINA REALIZ. DIA 25/06/NA SUBS. CACHOEIRO ITAP. CONF. NF. 1924   | 416,00           |                  |
| 24                  | 07 2015 | 83   | 4.2.00.20.000022 | 1000 | SERV. PR. LEANDRO DOS S. FONSECA JUL/15  | 754,60           |                  |
| 24                  | 07 2015 | 83   | 4.2.00.40.000001 | 1000 | IPTU LOJA EDF. KENNEDY INSCRICAO FISCAL 3452-53 COTA 05  | 24,53            |                  |
| 24                  | 07 2015 | 83   | 4.2.00.40.000001 | 1000 | IPTU LOJA EDF. KENNEDY INSCRICAO FISCAL 3447-96 COTA 05  | 34,76            |                  |
| 24                  | 07 2015 | 83   | 4.2.00.40.000001 | 1000 | IPTU LOJA 13 NO EDF. KENNEDY COM INSCRICAO FISCAL 3451-72 COTA 05  | 66,68            |                  |
| 24                  | 07 2015 | 83   | 4.2.00.15.000010 | 1000 | MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS  | 1.310,00         |                  |
| 24                  | 07 2015 | 83   | 4.2.00.15.000010 | 1000 | SERV. DE MANUT. NA VAN MSX 0738 CONF. NF. 3477   | 190,00           |                  |
| 24                  | 07 2015 | 83   | 4.2.00.15.000010 | 1000 | SERV. MANUT. NA VAN ODL 1228 CONF. NF. 3475/4460   | 449,00           |                  |
| 24                  | 07 2015 | 83   | 4.2.00.15.000998 | 1000 | INFRACAO TRANSITO COMETIDA COM VAN MB SPRINTERN PLACA ODS-9532   | 68,10            |                  |
| 24                  | 07 2015 | 83   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | LIQ. N.F Nº 3459/4455  | 436,68           |                  |
| 24                  | 07 2015 | 83   | 2.1.40.10.000008 | 1000 | REC. PIS PERIODO APUR. 30/06/2015  | 466,11           |                  |
| 24                  | 07 2015 | 83   | 2.1.40.10.000009 | 1000 | REC. COFINS S/ALUGUEL PERIODO APUR. 30/06/2015   | 228,84           |                  |
| 24                  | 07 2015 | 83   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 1.080,42         |
| 24                  | 07 2015 | 83   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 2.380,70         |
| 24                  | 07 2015 | 83   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | NF N.º 3459/4455   |                  | 1.310,00         |
| 24                  | 07 2015 | 83   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC. INSS S/SERV. PR JUL/15   |                  | 16,68            |
| 24                  | 07 2015 | 83   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/SERV. PR. JUL/15   |                  | 37,92            |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>8.175,86</b>  | <b>8.175,86</b>  |
| 27                  | 07 2015 | 39   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 191,60           |                  |
| 27                  | 07 2015 | 39   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 191,60           |
| 27                  | 07 2015 | 62   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 15,21            |                  |
| 27                  | 07 2015 | 62   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 26,96            |                  |
| 27                  | 07 2015 | 62   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 377,54           |                  |
| 27                  | 07 2015 | 62   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.085,58         |                  |
| 27                  | 07 2015 | 62   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 134,13           |                  |
| 27                  | 07 2015 | 62   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 477,76           |                  |
| 27                  | 07 2015 | 62   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 2.117,18         |
| 27                  | 07 2015 | 88   | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA   | 49,80            |                  |
| 27                  | 07 2015 | 88   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 28,50            |



CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Julho/2015

Folha: 73

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito            | Crédito           |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|-------------------|-------------------|
| 27                  | 07 2015 | 88   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   |                   | 21,30             |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>2.358,58</b>   | <b>2.358,58</b>   |
| 28                  | 07 2015 | 13   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 46.824,75         |                   |
| 28                  | 07 2015 | 13   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | RESGATE APLICACAO N/DIA  |                   | 46.824,75         |
| 28                  | 07 2015 | 63   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.245,84          |                   |
| 28                  | 07 2015 | 63   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 389,94            |                   |
| 28                  | 07 2015 | 63   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 479,86            |                   |
| 28                  | 07 2015 | 63   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 233,28            |                   |
| 28                  | 07 2015 | 63   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 181,89            |                   |
| 28                  | 07 2015 | 63   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 3.530,81          |
| 28                  | 07 2015 | 84   | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. ADV. JOSE LUIZ COELHO CONF. PROC. N. 386 08/06/2015 PARC. 1/6  | 750,00            |                   |
| 28                  | 07 2015 | 84   | 4.2.00.10.000011 | 1000 | 1/6 DO VALOR AUXILIO FATAL. DEST. A FILHA DO ADV. FALEC. SRº ARY GESAR DA CRUZ FILHA ARIANE PEREIRA DA CRUZ CONF. PROC. N. 0276 03/09/2014 | 500,00            |                   |
| 28                  | 07 2015 | 84   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | APOIO FINANC. SUBS. LINHARES REALIZ. EVENTO COMEMORACAO DIA DO ADV. 15/08/2015   | 3.000,00          |                   |
| 28                  | 07 2015 | 84   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | APOIO FINANC. SUBS. GUARAPARI REALIZ. EVENTO COMEMORACAO DIA DO ADV. 15/08/2015  | 3.000,00          |                   |
| 28                  | 07 2015 | 84   | 4.2.00.20.000013 | 1000 | COMPRA VALE TRANSP. MUNIC. FUNC. CAAES REF 08/2015   | 787,20            |                   |
| 28                  | 07 2015 | 84   | 4.2.00.20.000013 | 1000 | COMPRA VALE TRANSP. INTERM. FUNC. CAAES REF. 08/2015   | 1.396,50          |                   |
| 28                  | 07 2015 | 84   | 4.2.00.15.000003 | 1000 | CONTR. FGTS 08/2015  | 201,60            |                   |
| 28                  | 07 2015 | 84   | 4.2.00.15.000006 | 1000 | COMPRA V. ALIMENT. 08/2015   | 205,80            |                   |
| 28                  | 07 2015 | 84   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 50.000,00         |                   |
| 28                  | 07 2015 | 84   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 119,40            |                   |
| 28                  | 07 2015 | 84   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                   | 57.250,00         |
| 28                  | 07 2015 | 84   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                   | 2.591,10          |
| 28                  | 07 2015 | 84   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB ES  |                   | 119,40            |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>110.316,06</b> | <b>110.316,06</b> |
| 29                  | 07 2015 | 41   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 270,03            |                   |
| 29                  | 07 2015 | 41   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                   | 270,03            |
| 29                  | 07 2015 | 64   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 352,98            |                   |
| 29                  | 07 2015 | 64   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 207,72            |                   |
| 29                  | 07 2015 | 64   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.082,05          |                   |
| 29                  | 07 2015 | 64   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 578,14            |                   |
| 29                  | 07 2015 | 64   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 257,27            |                   |
| 29                  | 07 2015 | 64   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 3.478,16          |
| 29                  | 07 2015 | 85   | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA   | 87,50             |                   |
| 29                  | 07 2015 | 85   | 2.1.30.10.000001 | 1000 | PAG. SALARIOS FUNC. CAAES REF. MES 07/2015   | 40.503,69         |                   |
| 29                  | 07 2015 | 85   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                   | 40.591,19         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>44.339,38</b>  | <b>44.339,38</b>  |
| 30                  | 07 2015 | 14   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.640,33          |                   |
| 30                  | 07 2015 | 14   | 3.1.10.20.000005 | 1000 | REC. REPASSE QUALICORP   |                   | 1.640,33          |
| 30                  | 07 2015 | 20   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 27.130,54         |                   |
| 30                  | 07 2015 | 20   | 3.1.10.20.000003 | 1000 | REC. REPASSE UNIMED VITORIA  |                   | 27.130,54         |
| 30                  | 07 2015 | 42   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 93,28             |                   |
| 30                  | 07 2015 | 42   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                   | 93,28             |
| 30                  | 07 2015 | 65   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 362,89            |                   |
| 30                  | 07 2015 | 65   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 98,59             |                   |
| 30                  | 07 2015 | 65   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 57,20             |                   |
| 30                  | 07 2015 | 65   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.932,95          |                   |
| 30                  | 07 2015 | 65   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 860,27            |                   |
| 30                  | 07 2015 | 65   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 3.311,90          |
| 30                  | 07 2015 | 86   | 4.2.00.10.000002 | 1000 | SEGURO VIDA GRUPO ADV. CONF. PROCESSO SUSEP N. 154414000135/2011-41  | 9.708,16          |                   |
| 30                  | 07 2015 | 86   | 4.2.00.20.000001 | 1000 | FERIAS ESTAGIARIA LAURA VASCONCELOS LOPES  | 600,00            |                   |
| 30                  | 07 2015 | 86   | 4.2.00.20.000005 | 1000 | FAT. ENERGIA SALA 901 EDF. BEMGE JUL/2015  | 20,50             |                   |
| 30                  | 07 2015 | 86   | 4.2.00.20.000005 | 1000 | FAT. ENERGIA SALA 902 EDF. BEMGE JUL/2015  | 20,50             |                   |
| 30                  | 07 2015 | 86   | 4.2.00.20.000005 | 1000 | FAT. ENERGIA SEDE CAAES EDF. RICAMAR JUL/2015  | 1.469,36          |                   |
| 30                  | 07 2015 | 86   | 4.2.00.20.000005 | 1000 | FAT. ENERGIA DA SOBRE LOJA 804 EDF. RICAMAR JUL/2015   | 20,50             |                   |
| 30                  | 07 2015 | 86   | 4.2.00.20.000005 | 1000 | FAT. ENERGIA SALA 1505 CONSULT. ODONT. EDF. RICAMAR JUL/2015   | 120,55            |                   |
| 30                  | 07 2015 | 86   | 4.2.00.20.000016 | 1000 | RECARGA CARTUCHO IMPRESSORAS CAAES CONF. NF. 6632  | 60,00             |                   |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Julho/2015

Folha: 74

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|------------------|------------------|
| 30                  | 07 2015 | 86   | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA   | 2,50             |                  |
| 30                  | 07 2015 | 86   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 12.022,07        |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>44.198,12</b> | <b>44.198,12</b> |
| 31                  | 07 2015 | 1    | 4.2.00.20.000001 | 1000 | REMUN. ESTAGIARIO JULHO/2015   | 6.695,50         |                  |
| 31                  | 07 2015 | 1    | 4.2.00.20.000001 | 1000 | AJUSTE NEGATIVO JULHO/2015   | 204,10           |                  |
| 31                  | 07 2015 | 1    | 4.2.00.20.000001 | 1000 | FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JULHO/2015                                      | 41.685,13        |                  |
| 31                  | 07 2015 | 1    | 4.2.00.20.000002 | 1000 | CONTR. INSS S/FL JULHO/2015  | 11.839,29        |                  |
| 31                  | 07 2015 | 1    | 4.2.00.20.000003 | 1000 | CONTR.FGTS S/FL JULHO/2015   | 3.334,81         |                  |
| 31                  | 07 2015 | 1    | 4.2.00.20.000018 | 1000 | CONTR.PIS S/FL JULHO/2015  | 416,85           |                  |
| 31                  | 07 2015 | 1    | 4.2.00.20.000048 | 1000 | AUXILIO FACULDADE JULHO/2015   | 1.476,78         |                  |
| 31                  | 07 2015 | 1    | 4.2.00.20.000013 | 1000 | DESC. VALE TRANSP. JULHO/2015  |                  | 21,00            |
| 31                  | 07 2015 | 1    | 4.2.00.20.000023 | 1000 | DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JULHO/2015                                   |                  | 3.496,55         |
| 31                  | 07 2015 | 1    | 4.2.00.20.000045 | 1000 | DSEC. ALIMENTACAO JULHO/2015   |                  | 21,00            |
| 31                  | 07 2015 | 1    | 1.1.20.70.000001 | 1000 | DESC.ADIANT.FÉRIAS   |                  | 1.441,44         |
| 31                  | 07 2015 | 1    | 1.1.20.70.000001 | 1000 | DESC. ADIANT./ SAL. JULHO/2015   |                  | 200,00           |
| 31                  | 07 2015 | 1    | 1.1.20.70.000001 | 1000 | DESC ADIANT FERIAS ESTAGIARIAS S/FL JUL/15                             |                  | 1.450,00         |
| 31                  | 07 2015 | 1    | 2.1.30.10.000001 | 1000 | DESCONTO CRED.FARMACIA JULHO/2015                                      |                  | 648,71           |
| 31                  | 07 2015 | 1    | 2.1.30.10.000001 | 1000 | VR.LIQ.FL.PAGTO JULHO/2015   |                  | 5.245,50         |
| 31                  | 07 2015 | 1    | 2.1.30.10.000001 | 1000 | VR.LIQ.FL.PAGTO JULHO/2015   |                  | 31.077,22        |
| 31                  | 07 2015 | 1    | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC. E CONTR. INSS S/FL JULHO/2015                                    |                  | 15.724,11        |
| 31                  | 07 2015 | 1    | 2.1.30.10.000003 | 1000 | CONTR.FGTS S/FL JULHO/2015   |                  | 3.334,81         |
| 31                  | 07 2015 | 1    | 2.1.30.10.000004 | 1000 | DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JULHO/2015                                    |                  | 150,31           |
| 31                  | 07 2015 | 1    | 2.1.30.10.000005 | 1000 | EMPRESTIMO BANESTES JULHO/2015   |                  | 1.513,59         |
| 31                  | 07 2015 | 1    | 2.1.30.10.000006 | 1000 | DESC. PENSÃO ALIM. S/FL JULHO/2015                                     |                  | 551,60           |
| 31                  | 07 2015 | 1    | 2.1.40.10.000006 | 1000 | RET. IR S/FL 0561 JULHO/2015   |                  | 359,77           |
| 31                  | 07 2015 | 1    | 2.1.40.10.000008 | 1000 | CONTR.PIS S/FL JULHO/2015  |                  | 416,85           |
| 31                  | 07 2015 | 2    | 4.2.00.15.001000 | 1000 | AUXILIO FACULDADE JULHO/2015   | 150,00           |                  |
| 31                  | 07 2015 | 2    | 4.2.00.15.000001 | 1000 | FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JULHO/2015                                      | 5.400,00         |                  |
| 31                  | 07 2015 | 2    | 4.2.00.15.000002 | 1000 | CONTR. INSS S/FL JULHO/2015  | 1.420,20         |                  |
| 31                  | 07 2015 | 2    | 4.2.00.15.000003 | 1000 | CONTR.FGTS S/FL JULHO/2015   | 432,00           |                  |
| 31                  | 07 2015 | 2    | 4.2.00.15.000013 | 1000 | CONTR.PIS S/FL JULHO/2015  | 54,00            |                  |
| 31                  | 07 2015 | 2    | 4.2.00.20.000023 | 1000 | DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JULHO/2015                                   |                  | 748,81           |
| 31                  | 07 2015 | 2    | 4.2.00.15.000004 | 1000 | DESC. VALE TRANSP. JULHO/2015  |                  | 4,00             |
| 31                  | 07 2015 | 2    | 4.2.00.15.000006 | 1000 | DESC. ALIMENTACAO JULHO/2015   |                  | 4,00             |
| 31                  | 07 2015 | 2    | 4.2.00.15.000998 | 1000 | DESC. MULTA JULHO/2015   |                  | 153,22           |
| 31                  | 07 2015 | 2    | 2.1.30.10.000001 | 1000 | VR.LIQ.FL.PAGTO JULHO/2015   |                  | 4.180,97         |
| 31                  | 07 2015 | 2    | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC. E CONTR. INSS S/FL JULHO/2015                                    |                  | 1.852,20         |
| 31                  | 07 2015 | 2    | 2.1.30.10.000003 | 1000 | CONTR.FGTS S/FL JULHO/2015   |                  | 432,00           |
| 31                  | 07 2015 | 2    | 2.1.30.10.000004 | 1000 | DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JULHO/2015                                    |                  | 27,00            |
| 31                  | 07 2015 | 2    | 2.1.40.10.000008 | 1000 | CONTR.PIS S/FL JULHO/2015  |                  | 54,00            |
| 31                  | 07 2015 | 15   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | APLICACAO N/DIA  | 7.339,13         |                  |
| 31                  | 07 2015 | 15   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | VR REND S/APLICACAO CEF JUL/15   | 11.565,31        |                  |
| 31                  | 07 2015 | 15   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 7.339,13         |
| 31                  | 07 2015 | 15   | 3.1.10.20.000008 | 1000 | VR REND S/APLICACAO CEF JUL/15   |                  | 11.565,31        |
| 31                  | 07 2015 | 43   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 185,45           |                  |
| 31                  | 07 2015 | 43   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB-ES  |                  | 185,45           |
| 31                  | 07 2015 | 66   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.523,67         |                  |
| 31                  | 07 2015 | 66   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 42,59            |                  |
| 31                  | 07 2015 | 66   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 466,92           |                  |
| 31                  | 07 2015 | 66   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 602,18           |                  |
| 31                  | 07 2015 | 66   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 464,77           |                  |
| 31                  | 07 2015 | 66   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 4.100,13         |
| 31                  | 07 2015 | 87   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | PREST. SERV. P/ATENDER CAMPANHA VACINACAO CONTRA GRIPO CONF. NF. 56186 | 15.090,00        |                  |
| 31                  | 07 2015 | 87   | 4.2.00.30.000001 | 1000 | JUROS /MULTA S/REC. IMP. N/DIA   | 73,80            |                  |
| 31                  | 07 2015 | 87   | 4.2.00.30.000001 | 1000 | JUROS S/MULTA S/REC. IMP. N/DIA  | 696,05           |                  |
| 31                  | 07 2015 | 87   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | REC. INSS S/SERV. PREST. CAAES 04/2015                                 | 334,40           |                  |
| 31                  | 07 2015 | 87   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | REC. INSS S/SERV. PREST. CAAES 04/2015                                 | 3.153,89         |                  |
| 31                  | 07 2015 | 87   | 2.1.30.10.000004 | 1000 | CONTR. SINDICAL REF. CONTRATAÇÃO FUNC. RENATA                          | 39,60            |                  |
| 31                  | 07 2015 | 87   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 18.459,71        |
| 31                  | 07 2015 | 87   | 2.1.40.10.000001 | 1000 | RET IR S/NF 56186 INST CAPIXABA INFECTOL                               |                  | 226,35           |
| 31                  | 07 2015 | 87   | 2.1.40.10.000005 | 1000 | RET PIS/COFINS/CSLL 4,65% S/NF 56186 INST CAPIXABA INFECTOL            |                  | 701,68           |
| 31                  | 07 2015 | 89   | 4.2.00.20.000011 | 1000 | DESPESAS CARTORIAS N/MES   | 64,75            |                  |

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Julho/2015

Folha: 75

| Dia                  | Lote     | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico                                     | Débito            | Crédito           |
|----------------------|----------|------|------------------|------|---|-------------------|-------------------|
| 31                   | 07 2015  | 89   | 4.2.00.20.000012 | 1000 | DESPESAS C/LANCHES N/MES                      | 774,73            |                   |
| 31                   | 07 2015  | 89   | 4.2.00.20.000013 | 1000 | DESPESAS C/TAXI N/MES                         | 26,00             |                   |
| 31                   | 07 2015  | 89   | 4.2.00.20.000013 | 1000 | DESPESAS C/RODOSOL N/MES                      | 1,80              |                   |
| 31                   | 07 2015  | 89   | 4.2.00.20.000013 | 1000 | DESPESAS C/PASSAGENS/V.TRANSP N/MES           | 212,73            |                   |
| 31                   | 07 2015  | 89   | 4.2.00.20.000015 | 1000 | DESPESAS C/UNIFORMES N/MES                    | 144,41            |                   |
| 31                   | 07 2015  | 89   | 4.2.00.20.000016 | 1000 | COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS                | 14,95             |                   |
| 31                   | 07 2015  | 89   | 4.2.00.20.000037 | 1000 | DESPESAS C/UNIFORMES N/MES                    | 780,00            |                   |
| 31                   | 07 2015  | 89   | 4.2.00.20.000008 | 1000 | DESPESAS C/MANUT/CONSERV N/MES                | 77,70             |                   |
| 31                   | 07 2015  | 89   | 4.2.00.20.000009 | 1000 | DESPESAS C/LVIAGENS N/MES                     | 455,82            |                   |
| 31                   | 07 2015  | 89   | 4.2.00.15.000998 | 1000 | DESPESAS C/LAVAGENS VANS N/MES                | 60,00             |                   |
| 31                   | 07 2015  | 89   | 1.1.20.70.000001 | 1000 | LIQ ADIANT FERIAS ESTAGIARIA N/MES            | 250,00            |                   |
| 31                   | 07 2015  | 89   | 1.1.10.10.000001 | 1000 | PGTO N/DIA                                    |                   | 2.862,89          |
| 31                   | 07 2015  | 92   | 4.2.00.20.000022 | 1000 | SERV PREST JOAO PAULO GONCALVES COELHO JUL/15 | 102,26            |                   |
| 31                   | 07 2015  | 92   | 1.1.10.10.000001 | 1000 | PGTO N/DIA                                    |                   | 100,00            |
| 31                   | 07 2015  | 92   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC INSS S/SERV PREST JUL/15                 |                   | 2,26              |
| 31                   | 07 2015  | 93   | 4.2.00.20.000049 | 1000 | CONTR COFINS S/ALUGUEL JUL/15                 | 266,84            |                   |
| 31                   | 07 2015  | 93   | 2.1.40.10.000009 | 1000 | CONTR COFINS S/ALUGUEL JUL/15                 |                   | 266,84            |
| 31                   | DEPR0720 | 1    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     | 42,11             |                   |
| 31                   | DEPR0720 | 1    | 1.3.20.05.000008 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     |                   | 42,11             |
| 31                   | DEPR0720 | 2    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     | 144,56            |                   |
| 31                   | DEPR0720 | 2    | 1.3.20.05.000009 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     |                   | 144,56            |
| 31                   | DEPR0720 | 3    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     | 66,16             |                   |
| 31                   | DEPR0720 | 3    | 1.3.20.05.000010 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     |                   | 66,16             |
| 31                   | DEPR0720 | 4    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     | 59,83             |                   |
| 31                   | DEPR0720 | 4    | 1.3.20.05.000011 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     |                   | 59,83             |
| 31                   | DEPR0720 | 5    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     | 144,56            |                   |
| 31                   | DEPR0720 | 5    | 1.3.20.05.000012 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     |                   | 144,56            |
| 31                   | DEPR0720 | 6    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     | 116,67            |                   |
| 31                   | DEPR0720 | 6    | 1.3.20.05.000014 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     |                   | 116,67            |
| 31                   | DEPR0720 | 7    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     | 2.529,03          |                   |
| 31                   | DEPR0720 | 7    | 1.3.20.10.000031 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     |                   | 2.529,03          |
| 31                   | DEPR0720 | 8    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     | 1.637,34          |                   |
| 31                   | DEPR0720 | 8    | 1.3.20.10.000032 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     |                   | 1.637,34          |
| 31                   | DEPR0720 | 9    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     | 442,24            |                   |
| 31                   | DEPR0720 | 9    | 1.3.20.10.000033 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     |                   | 442,24            |
| 31                   | DEPR0720 | 10   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     | 5.062,65          |                   |
| 31                   | DEPR0720 | 10   | 1.3.20.10.000035 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     |                   | 5.062,65          |
| 31                   | DEPR0720 | 11   | 4.2.00.15.001001 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     | 3.993,34          |                   |
| 31                   | DEPR0720 | 11   | 1.3.20.10.000036 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     |                   | 3.993,34          |
| 31                   | DEPR0720 | 12   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     | 1.038,77          |                   |
| 31                   | DEPR0720 | 12   | 1.3.20.10.000036 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     |                   | 1.038,77          |
| 31                   | DEPR0720 | 13   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     | 1.020,45          |                   |
| 31                   | DEPR0720 | 13   | 1.3.20.10.000037 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     |                   | 1.020,45          |
| 31                   | DEPR0720 | 14   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     | 4.213,76          |                   |
| 31                   | DEPR0720 | 14   | 1.3.20.10.000038 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     |                   | 4.213,76          |
| 31                   | DEPR0720 | 15   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     | 59,75             |                   |
| 31                   | DEPR0720 | 15   | 1.3.20.20.000031 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     |                   | 59,75             |
| 31                   | DEPR0720 | 16   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     | 41,67             |                   |
| 31                   | DEPR0720 | 16   | 1.3.20.40.000030 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     |                   | 41,67             |
| 31                   | DEPR0720 | 17   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     | 167,03            |                   |
| 31                   | DEPR0720 | 17   | 1.3.20.50.000030 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     |                   | 167,03            |
| 31                   | DEPR0720 | 18   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     | 24,08             |                   |
| 31                   | DEPR0720 | 18   | 1.3.20.50.000033 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 07/2015                     |                   | 24,08             |
| <b>Total do Dia</b>  |          |      |                  |      |   | <b>139.722,41</b> | <b>139.722,41</b> |
| <b>Total do Mês:</b> |          |      |                  |      |   | <b>884.929,75</b> | <b>884.929,75</b> |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Agosto/2015

Folha: 76

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito          | Crédito         |
|---------------------|---------|------|------------------|------|---|-----------------|-----------------|
| 01                  | 08 2015 | 16   | 1.1.10.10.000003 | 1000 | SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA JUL/15   | 281,20          |                 |
| 01                  | 08 2015 | 16   | 1.1.10.10.000003 | 1000 | SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA JUL/15   | 379,20          |                 |
| 01                  | 08 2015 | 16   | 3.1.10.20.000004 | 1000 | SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA JUL/15   |                 | 660,40          |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>660,40</b>   | <b>660,40</b>   |
| 03                  | 08 2015 | 5    | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA  | 22,00           |                 |
| 03                  | 08 2015 | 5    | 1.1.10.60.000001 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA  |                 | 22,00           |
| 03                  | 08 2015 | 22   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 602,07          |                 |
| 03                  | 08 2015 | 22   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                 | 602,07          |
| 03                  | 08 2015 | 43   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 885,88          |                 |
| 03                  | 08 2015 | 43   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 46,05           |                 |
| 03                  | 08 2015 | 43   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 2.415,04        |                 |
| 03                  | 08 2015 | 43   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 160,68          |                 |
| 03                  | 08 2015 | 43   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 242,91          |                 |
| 03                  | 08 2015 | 43   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                 | 3.750,56        |
| 03                  | 08 2015 | 64   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. FLAVIA BRAUN COSTA CONF. PROC. N. 389 20/05/15 PARC. 2/4   | 190,21          |                 |
| 03                  | 08 2015 | 64   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                 | 190,21          |
| 03                  | 08 2015 | 87   | 4.2.00.20.000022 | 1000 | SERV PR ADILSON NUNES AGO/15  | 44,94           |                 |
| 03                  | 08 2015 | 87   | 1.1.10.10.000001 | 1000 | PGTO N/DIA  |                 | 40,00           |
| 03                  | 08 2015 | 87   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC INSS S/SERV PR AGO/14  |                 | 4,94            |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>4.609,78</b> | <b>4.609,78</b> |
| 04                  | 08 2015 | 6    | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 54.618,81       |                 |
| 04                  | 08 2015 | 6    | 1.1.10.60.000005 | 1000 | REGATE APLICACAO N/DIA  |                 | 54.618,81       |
| 04                  | 08 2015 | 23   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 663,02          |                 |
| 04                  | 08 2015 | 23   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                 | 663,02          |
| 04                  | 08 2015 | 44   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 114,18          |                 |
| 04                  | 08 2015 | 44   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 477,45          |                 |
| 04                  | 08 2015 | 44   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 102,92          |                 |
| 04                  | 08 2015 | 44   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 3.323,29        |                 |
| 04                  | 08 2015 | 44   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.065,94        |                 |
| 04                  | 08 2015 | 44   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 15,61           |                 |
| 04                  | 08 2015 | 44   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                 | 5.099,39        |
| 04                  | 08 2015 | 65   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. KENIA SILVA DOS SANTOS CONF. PROC. N. 385 08/06/2015 PARC. 2/4   | 171,19          |                 |
| 04                  | 08 2015 | 65   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LEONARA SA SANTIAGO ROVETTA CONF. PROC. N. 390 10/06/2015 PARC. 2/4  | 190,21          |                 |
| 04                  | 08 2015 | 65   | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. A ADV. LENITA DE SOUZA MASCARENHAS CONF. PROC. N. 349 06/03/15 PARC. 4/6  | 750,00          |                 |
| 04                  | 08 2015 | 65   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | INSCRICAO DO TIME BASQUETE OAB COPA ES DE BASQUETE NF. 00062  | 1.500,00        |                 |
| 04                  | 08 2015 | 65   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | APOIO FINANC. A SUBSECAO LUNA P/REALIZ. EVENTO EM COMOM. DIA DO ADV.  | 1.500,00        |                 |
| 04                  | 08 2015 | 65   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | APOIO FINANC. SUBSECAO DE CARIACICA REALIZ. EVENTO COMOM. DIA DO ADV.   | 3.000,00        |                 |
| 04                  | 08 2015 | 65   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | APOIO FINANC. SUBSECAO ALEGRE REALIZ. EVENTO EM COMOM. DIA DO ADV DIA 07 AGO/2015   | 2.000,00        |                 |
| 04                  | 08 2015 | 65   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | APOIO FINANC. SECAO ESP. SANTO REALIZ. EVENTO EM COMOM. DIA DO ADV. DIA 11 DE AGOSTO 2015   | 60.000,00       |                 |
| 04                  | 08 2015 | 65   | 4.2.00.20.000021 | 1000 | PARTIC. DA CAAES REF. REPASSE FEITO AO CONCAD MES AGO/15  | 1.005,08        |                 |
| 04                  | 08 2015 | 65   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FATY. CELULAR USADO PELO FINANC. CAAES MES JUL/15   | 91,71           |                 |
| 04                  | 08 2015 | 65   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. CELULAR SERVICO SOCIAL SECRET. ADM. PRESID. CAAES MES JUL/15   | 933,10          |                 |
| 04                  | 08 2015 | 65   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. INTERNET PLANO TELEF. ECONOMIX FLEX CEDE CAAES PERIODO 15/06/15 A 14/07/15   | 318,75          |                 |
| 04                  | 08 2015 | 65   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FTA. TELEF. SEDE CAAES MES 07/2015  | 390,40          |                 |
| 04                  | 08 2015 | 65   | 4.2.00.20.000046 | 1000 | SERV. MONIT. CONF. NF. 88442  | 185,99          |                 |
| 04                  | 08 2015 | 65   | 4.2.00.30.000001 | 1000 | MULTA / JUROS S/PGTO. N/DIA   | 3,89            |                 |
| 04                  | 08 2015 | 65   | 4.2.00.30.000001 | 1000 | MULTA/JUROS S/REC ISS N/DIA   | 111,01          |                 |
| 04                  | 08 2015 | 65   | 4.2.00.15.000998 | 1000 | PEDAGIO DAS VANS MSS-8175 MSU-1506 ODL-1228 E CERATO ODF-1224 PERIODO 03/07/2015 A 20/07/2015   | 320,00          |                 |
| 04                  | 08 2015 | 65   | 2.1.30.10.000001 | 1000 | COMPRA MEDIC. FUNC. CAAES DESC. FOLHA DE PGTO.  | 42,18           |                 |
| 04                  | 08 2015 | 65   | 2.1.30.10.000006 | 1000 | REF. REP. A Sª RENEN VIVIANE BOECHAT ASSERUY DE 70% DO SAL. MIN. DESC. DO FUNC. FABIO PEDRINE NUNES A TITULO PENSAO ALIM. CONF. PROC. N. 010511029230-4 | 551,60          |                 |
| 04                  | 08 2015 | 65   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | REC. ISS JUL/2015   | 1.200,16        |                 |
| 04                  | 08 2015 | 65   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                 | 69.168,08       |
| 04                  | 08 2015 | 65   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                 | 5.087,89        |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Agosto/2015

Folha: 77

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito            | Crédito           |
|---------------------|---------|------|------------------|------|---|-------------------|-------------------|
| 04                  | 08 2015 | 65   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/NF. 88442 C. ALARMES  |                   | 9,30              |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>134.646,49</b> | <b>134.646,49</b> |
| 05                  | 08 2015 | 7    | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 138.450,00        |                   |
| 05                  | 08 2015 | 7    | 3.1.10.10.000002 | 1000 | REC AUXILIO FINANCEIRO CONS FEDERAL REF 2014 - FIDA P/COMPRA VAN CF PROJETO                             |                   | 138.450,00        |
| 05                  | 08 2015 | 17   | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA  | 27,50             |                   |
| 05                  | 08 2015 | 17   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                   | 27,50             |
| 05                  | 08 2015 | 24   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 714,65            |                   |
| 05                  | 08 2015 | 24   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                   | 714,65            |
| 05                  | 08 2015 | 45   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 378,40            |                   |
| 05                  | 08 2015 | 45   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 917,56            |                   |
| 05                  | 08 2015 | 45   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 739,79            |                   |
| 05                  | 08 2015 | 45   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.839,83          |                   |
| 05                  | 08 2015 | 45   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 7.089,32          |                   |
| 05                  | 08 2015 | 45   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                   | 10.964,90         |
| 05                  | 08 2015 | 66   | 4.2.00.15.000010 | 1000 | MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS   | 2.853,00          |                   |
| 05                  | 08 2015 | 66   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. KEISIANE FRANCO GRACIANO MEDRADO CONF. PROC. N. 0333 29/12/2014 PARC. 3/4  | 171,19            |                   |
| 05                  | 08 2015 | 66   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. KEISIANE FRANCO GRACIANO MEDRADO CONF. PROC. N. 0333 29/12/2014 PARC. 4/4  | 171,19            |                   |
| 05                  | 08 2015 | 66   | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. AO ADV. LEO FELIX VIANA CONF. PROC. N. 400 03/07/15 PARC. 1/6                           | 750,00            |                   |
| 05                  | 08 2015 | 66   | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. AO ADV. NEY COUTINHO CONF. PROC. N. 345 06/03/2015 PARC. 4/6                            | 750,00            |                   |
| 05                  | 08 2015 | 66   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | APOIO FINANC. A SUBSECAO DE ARACRUZ REALIZ. EVENTO COMOM. DIA DO ADV.                                   | 3.000,00          |                   |
| 05                  | 08 2015 | 66   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | SERV. INTERNET E MANUT. DO SISTEMA CAAES CONF. NF. 5  | 450,00            |                   |
| 05                  | 08 2015 | 66   | 4.2.00.20.000016 | 1000 | COMPRA TONER P/IMPRESSORAS DA CAAES CONF. NF. 6937  | 199,98            |                   |
| 05                  | 08 2015 | 66   | 4.2.00.20.000016 | 1000 | COMPRA DE TONER P/IMPRESSORAS CAAES CONF. NF. 6949  | 150,00            |                   |
| 05                  | 08 2015 | 66   | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TAXA COND. ED. BEMGE SALA 901 MES 07/2015   | 239,00            |                   |
| 05                  | 08 2015 | 66   | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TAXA COND. ED. BEMGE SALA 902 MES 07/2015   | 175,00            |                   |
| 05                  | 08 2015 | 66   | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TAXA COND. ED. BEMGE SALA 804 MES 07/2015   | 175,00            |                   |
| 05                  | 08 2015 | 66   | 4.2.00.20.000028 | 1000 | TAXA REF. NOVE CONTRATOS ESTAG. AOS ADV. NO PJE GRANDE CIDADES DO INT. DO ESTADO                        | 436,67            |                   |
| 05                  | 08 2015 | 66   | 4.2.00.15.000998 | 1000 | INFRACAO TRANSITO COM A VAN MERCEDE BENS SPRINTER PLACA ODS-9532  | 42,56             |                   |
| 05                  | 08 2015 | 66   | 2.1.10.20.000071 | 1000 | LIQ. N.F Nº 948   | 2.224,00          |                   |
| 05                  | 08 2015 | 66   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | LIQ. N.F Nº 3501/4469 PARC. 01/4  | 713,25            |                   |
| 05                  | 08 2015 | 66   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | LIQ. N.F Nº 3316 / 4385 PARC. 3/4   | 1.194,75          |                   |
| 05                  | 08 2015 | 66   | 1.3.20.10.000001 | 1000 | FABRICACAO BANCADA PORTA DE CORRER EM MDF P/CASA DO ADV. ED. KENNEDY CONF. NF. 32                       | 2.870,00          |                   |
| 05                  | 08 2015 | 66   | 1.3.20.10.000001 | 1000 | REFORMA DE MOVEIS E COMPRA DE UMA MESA L EM MDF AMEIXA NEGRA CONSULTORIO ODONT. VILA VELHA CONF. NF. 31 | 11.480,00         |                   |
| 05                  | 08 2015 | 66   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                   | 19.642,38         |
| 05                  | 08 2015 | 66   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                   | 5.550,21          |
| 05                  | 08 2015 | 66   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | NF N.º 3501/4469  |                   | 2.853,00          |
| 05                  | 08 2015 | 84   | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA  | 27,50             |                   |
| 05                  | 08 2015 | 84   | 1.1.10.60.000010 | 1000 | ALVS N/DIA  |                   | 27,50             |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>178.230,14</b> | <b>178.230,14</b> |
| 06                  | 08 2015 | 8    | 4.2.00.20.000010 | 1000 | DESPESAS C/CORREIOS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEM JUL/15  | 5,55              |                   |
| 06                  | 08 2015 | 8    | 4.2.00.20.000005 | 1000 | DESPESAS C/PTE ENERGIA CONSULT ODONTOL CACH ITAPEM JUL/15   | 65,31             |                   |
| 06                  | 08 2015 | 8    | 1.1.10.60.000001 | 1000 | DEPOSITO N/DIA  | 196,34            |                   |
| 06                  | 08 2015 | 8    | 3.1.10.20.000004 | 1000 | SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM JUL/15   |                   | 267,20            |
| 06                  | 08 2015 | 25   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 420,79            |                   |
| 06                  | 08 2015 | 25   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                   | 420,79            |
| 06                  | 08 2015 | 46   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 388,75            |                   |
| 06                  | 08 2015 | 46   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 520,53            |                   |
| 06                  | 08 2015 | 46   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 5.599,49          |                   |
| 06                  | 08 2015 | 46   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.549,90          |                   |
| 06                  | 08 2015 | 46   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 532,16            |                   |
| 06                  | 08 2015 | 46   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 42,97             |                   |
| 06                  | 08 2015 | 46   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                   | 8.633,80          |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Agosto/2015

Folha: 78

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|------------------|------------------|
| 06                  | 08 2015 | 67   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAES MATERNA A ADV. BRUNA NASCIMENTO HONORIO CONF. PROC. N. 404 09/07/15 PARC. 1/4   | 190,21           |                  |
| 06                  | 08 2015 | 67   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAES MATERNA A ADV. ADRIANA D. OLIVEIRA RIZO CONF. PROC. N. 401 06/07/2015 PARC. 1/4   | 171,19           |                  |
| 06                  | 08 2015 | 67   | 4.2.00.20.000040 | 1000 | NF N.º 14445 - DENTISTRIZ  | 719,10           |                  |
| 06                  | 08 2015 | 67   | 4.2.00.20.000009 | 1000 | REF. PASSAGEM P/TECNICO DO TIME REF A PARTIC. TIME OAB/ES CAMPEONATO EM GOIANIA  | 774,38           |                  |
| 06                  | 08 2015 | 67   | 4.2.00.15.000010 | 1000 | MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS  | 2.337,00         |                  |
| 06                  | 08 2015 | 67   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | LIQ. N.F Nº 3505/4471 PARC. 1/4  | 584,25           |                  |
| 06                  | 08 2015 | 67   | 2.1.10.20.000049 | 1000 | LIQ. N.F Nº 14445 PARC. 1/2 - PROD. ODONT. CONSULT. ODONTOL. - DENTISTRIZ  | 359,55           |                  |
| 06                  | 08 2015 | 67   | 1.3.20.10.000001 | 1000 | REF. PIA GRANITO P/REFORMA CONSULT. ODONT. CACH. ITAP. CONF. NF. 493   | 1.013,19         |                  |
| 06                  | 08 2015 | 67   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 361,40           |
| 06                  | 08 2015 | 67   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 2.731,37         |
| 06                  | 08 2015 | 67   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | NF N.º 3505/4471   |                  | 2.337,00         |
| 06                  | 08 2015 | 67   | 2.1.10.20.000049 | 1000 | NF N.º 14445 - DENTISTRIZ  |                  | 719,10           |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>15.470,66</b> | <b>15.470,66</b> |
| 07                  | 08 2015 | 26   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.339,07         |                  |
| 07                  | 08 2015 | 26   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 1.339,07         |
| 07                  | 08 2015 | 47   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.697,25         |                  |
| 07                  | 08 2015 | 47   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 15,21            |                  |
| 07                  | 08 2015 | 47   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 7.041,40         |                  |
| 07                  | 08 2015 | 47   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 920,49           |                  |
| 07                  | 08 2015 | 47   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.304,78         |                  |
| 07                  | 08 2015 | 47   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.422,18         |                  |
| 07                  | 08 2015 | 47   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 12.401,31        |
| 07                  | 08 2015 | 68   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAES MATERNA A ADV. CAMILA VIEIRA ALVES CONF. PROC. N. 0355 26/06/2015 PARC. 4/4   | 190,21           |                  |
| 07                  | 08 2015 | 68   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAES MATERNA A ADV. KARINA ACACIA DO PRADO CONF. PROC. N. 0366 23/04/2015 PARC. 3/4  | 190,21           |                  |
| 07                  | 08 2015 | 68   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAES MATERNA A ADV. TAMILIS DE ASSIS FAZOLO CONF. PROC. N. 0354 25/05/2015 PARC. 4/4   | 171,19           |                  |
| 07                  | 08 2015 | 68   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAES MATERNA A ADV. ROSANA KEILA SANTANA DE SOUZA NASCIMENTO CONF. PROC. N. 0356 30/03/2015 PARC. 4/4                            | 190,21           |                  |
| 07                  | 08 2015 | 68   | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. AO ADV. ANTONIO CESAR CAMPOS TACKLA CONF. PROC. N. 373 07/05/2015 PARC. 2/6  | 750,00           |                  |
| 07                  | 08 2015 | 68   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | APOIO FINANC. A ESA IMPRESSAO MAT. IDENTIDADE VISUAL PARA REALIZ. CICLO PALEST. COMEM. SEMANA DO ADV. EM 05 A 06 DE AGOSTO CONF. NF. 207 | 2.180,00         |                  |
| 07                  | 08 2015 | 68   | 4.2.00.20.000032 | 1000 | REF. MAT. P/REFORMA CONSULT. ODONT. CACH. ITAP. CONF. NF. 10371  | 525,00           |                  |
| 07                  | 08 2015 | 68   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. LINHA TELEF. CONSULT. ODONT. VITORIA MES 07/2015  | 90,70            |                  |
| 07                  | 08 2015 | 68   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. TELEF. LINHA MONIT. ELETR. SEDE CAES MES 07/2015  | 73,79            |                  |
| 07                  | 08 2015 | 68   | 4.2.00.20.000016 | 1000 | COMPRA MAT. ESCRITORIO SEDE CAES CONF. NF. 6806  | 207,00           |                  |
| 07                  | 08 2015 | 68   | 4.2.00.15.000009 | 1000 | SEGURO CERATO PLACA ODF-1224 PARC. 2/4 CONF. APOLICE   | 798,90           |                  |
| 07                  | 08 2015 | 68   | 1.3.20.10.000002 | 1000 | REF. COMPRA APARELHO AR CONDIC. P/CONSUL. ODONT. CACH. itap. conf. nf. 132847  | 1.160,00         |                  |
| 07                  | 08 2015 | 68   | 1.3.20.10.000002 | 1000 | PURIF. AGUA CONSULT. ODONT. VILA VELHA E CASA DO ADV. CONF. NF. 2625   | 2.000,00         |                  |
| 07                  | 08 2015 | 68   | 2.1.30.10.000003 | 1000 | REC. FGTS DOS FUNC. CAES MES 07/2015   | 3.766,81         |                  |
| 07                  | 08 2015 | 68   | 2.1.30.10.000004 | 1000 | REPASSE AO SINDICOES DE 1% DESC. FOLHA PGTO. A TITULO CONTR. SINDICAL CONF. RELACAO ANEXA  | 177,31           |                  |
| 07                  | 08 2015 | 68   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | REC. ISS JULHO/15  | 371,73           |                  |
| 07                  | 08 2015 | 68   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | REC. ISS JULHO/15  | 256,15           |                  |
| 07                  | 08 2015 | 68   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | REC. ISS JULHO/15  | 193,05           |                  |
| 07                  | 08 2015 | 68   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 3.849,13         |
| 07                  | 08 2015 | 68   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 9.443,13         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>27.032,64</b> | <b>27.032,64</b> |
| 10                  | 08 2015 | 9    | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA   | 21,50            |                  |
| 10                  | 08 2015 | 9    | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 21,50            |
| 10                  | 08 2015 | 27   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 457,19           |                  |
| 10                  | 08 2015 | 27   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 457,19           |
| 10                  | 08 2015 | 48   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 570,50           |                  |
| 10                  | 08 2015 | 48   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.555,77         |                  |
| 10                  | 08 2015 | 48   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 949,30           |                  |
| 10                  | 08 2015 | 48   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 7.979,58         |                  |
| 10                  | 08 2015 | 48   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 425,79           |                  |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Agosto/2015

Folha: 79

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito            | Crédito           |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|-------------------|-------------------|
| 10                  | 08 2015 | 48   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 12.480,94         |
| 10                  | 08 2015 | 69   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. BIANKA BARCELOS BAIOCO CONF. PROC. N. 395 25/06/2015 PARC. 2/4              | 171,19            |                   |
| 10                  | 08 2015 | 69   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. CAMILA FELETI DE CASTRO CONF. PROC. N. 392 23/06/2015 PARC. 2/4             | 190,21            |                   |
| 10                  | 08 2015 | 69   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ROGERIA BARBOSA XAVIER ELESBON CONF. PROC. N. 0396 29/06/2015 PARC. 1/4     | 171,19            |                   |
| 10                  | 08 2015 | 69   | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. AO ADV. LEILA MARIA LEITE RODNITZKY CONF. PROC. N. 0326 11/12/2014 PARC. 3/3             | 610,00            |                   |
| 10                  | 08 2015 | 69   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. REF. MODEM 3G USADO PELO PRESID. DA CAAES   | 77,45             |                   |
| 10                  | 08 2015 | 69   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. REF. CHIP IPAD USADO PELO PRESID. DA CAAES  | 77,45             |                   |
| 10                  | 08 2015 | 69   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | EMAIL MARKETING MES JUN/15 CONF. N. DOC. 32678   | 390,00            |                   |
| 10                  | 08 2015 | 69   | 4.2.00.20.000045 | 1000 | REF. TICKET ALIM. FUNC. CAAES CONF. NF. 3840332 MES 08/2015  | 8.838,00          |                   |
| 10                  | 08 2015 | 69   | 4.2.00.20.000007 | 1000 | TAXA COND. CONSULT. ODONT. ED. RICAMAR MES 08/2015   | 238,70            |                   |
| 10                  | 08 2015 | 69   | 4.2.00.15.000006 | 1000 | TICKET REFEICAO FUNC. CAAES CONF. NF. 385000 MES 08/2015   | 3.402,00          |                   |
| 10                  | 08 2015 | 69   | 4.2.00.15.000998 | 1000 | REF. ESTAC. PARA SETE VANS DUCHAS NAS VANS OD-1229 PPG-4496 MSU-1506 ODS-9532 PPG- 4497 CONF. NF. 331    | 2.800,00          |                   |
| 10                  | 08 2015 | 69   | 4.2.00.15.000998 | 1000 | GUIA REC. LICENC. ANUAL 2015 DO KIA CERATO PLACA ODF-1224  | 145,10            |                   |
| 10                  | 08 2015 | 69   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 100.000,00        |                   |
| 10                  | 08 2015 | 69   | 2.1.30.10.000001 | 1000 | COMPRA MEDIC. FUNC. CAAES DESC. FOLHA PAGTO.   | 358,68            |                   |
| 10                  | 08 2015 | 69   | 2.1.30.10.000001 | 1000 | COMPRA MEIDC. FUNC. CAAES DESC. FOLHA PGTO. MES 07/2015 CONF. NF. 72427                                  | 354,26            |                   |
| 10                  | 08 2015 | 69   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                   | 103.942,59        |
| 10                  | 08 2015 | 69   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                   | 13.881,64         |
| 10                  | 08 2015 | 88   | 1.1.10.10.000001 | 1000 | REC N/DIA  | 800,00            |                   |
| 10                  | 08 2015 | 88   | 3.1.10.21.000001 | 1000 | REC ALUGUEL SL 801/802 ED BEMGE  |                   | 800,00            |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>131.583,86</b> | <b>131.583,86</b> |
| 11                  | 08 2015 | 10   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 6.785,47          |                   |
| 11                  | 08 2015 | 10   | 3.1.10.20.000005 | 1000 | REC. REPASSE BENEVIX   |                   | 6.785,47          |
| 11                  | 08 2015 | 18   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.709,21          |                   |
| 11                  | 08 2015 | 18   | 3.1.10.20.000012 | 1000 | REC. REPASSE PROMAD  |                   | 2.709,21          |
| 11                  | 08 2015 | 28   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 237,22            |                   |
| 11                  | 08 2015 | 28   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 237,22            |
| 11                  | 08 2015 | 49   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.522,60          |                   |
| 11                  | 08 2015 | 49   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.711,97          |                   |
| 11                  | 08 2015 | 49   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.500,43          |                   |
| 11                  | 08 2015 | 49   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 119,72            |                   |
| 11                  | 08 2015 | 49   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.521,65          |                   |
| 11                  | 08 2015 | 49   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 21.959,81         |                   |
| 11                  | 08 2015 | 49   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 29.336,18         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>39.068,08</b>  | <b>39.068,08</b>  |
| 12                  | 08 2015 | 11   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | APLICACAO N/DIA  | 90.153,13         |                   |
| 12                  | 08 2015 | 11   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   |                   | 90.153,13         |
| 12                  | 08 2015 | 29   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 165,15            |                   |
| 12                  | 08 2015 | 29   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 165,15            |
| 12                  | 08 2015 | 50   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.285,96          |                   |
| 12                  | 08 2015 | 50   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.227,42          |                   |
| 12                  | 08 2015 | 50   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 476,95            |                   |
| 12                  | 08 2015 | 50   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 3.563,62          |                   |
| 12                  | 08 2015 | 50   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 736,29            |                   |
| 12                  | 08 2015 | 50   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                   | 7.290,24          |
| 12                  | 08 2015 | 70   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MIRIAN CRISTINA NUNO RIBEIRO RANGEL CONF. PROC. N. 403 08/07/2015 PARC. 1/4 | 190,21            |                   |
| 12                  | 08 2015 | 70   | 4.2.00.20.000016 | 1000 | COMPRA TONER P/IMPRESSORAS CAAES CONF. NF. 6957  | 150,00            |                   |
| 12                  | 08 2015 | 70   | 4.2.00.15.000009 | 1000 | SEGURO DAS VANS PPG-4496 E PPG-4497 PARC. 2/4 CONF. APOLICE  | 2.950,41          |                   |
| 12                  | 08 2015 | 70   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                   | 190,21            |
| 12                  | 08 2015 | 70   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                   | 3.100,41          |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>100.899,14</b> | <b>100.899,14</b> |
| 13                  | 08 2015 | 19   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | DEPOSITO N/DIA   | 700,00            |                   |
| 13                  | 08 2015 | 19   | 1.1.10.10.000001 | 1000 | PGTO N/DIA   |                   | 700,00            |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Agosto/2015

Folha: 80

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|---|------------------|------------------|
| 13                  | 08 2015 | 30   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 141,19           |                  |
| 13                  | 08 2015 | 30   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 141,19           |
| 13                  | 08 2015 | 51   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 788,53           |                  |
| 13                  | 08 2015 | 51   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 102,28           |                  |
| 13                  | 08 2015 | 51   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 348,82           |                  |
| 13                  | 08 2015 | 51   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 869,64           |                  |
| 13                  | 08 2015 | 51   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 910,56           |                  |
| 13                  | 08 2015 | 51   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 3.019,83         |
| 13                  | 08 2015 | 71   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LUANA RAMOS SAMPAIO CONF. PROC. N. 0352 29/03/2015 PARC. 4/4               | 171,19           |                  |
| 13                  | 08 2015 | 71   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. NAYARA MORAES CAMPOS CONF. PROC. N. 394 24/06/2015 PARC. 2/4               | 171,19           |                  |
| 13                  | 08 2015 | 71   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. DANIELLA LOPES DE AMORIM CONF. PROC. N. 384 02/06/2015 PARC. 1/4           | 171,19           |                  |
| 13                  | 08 2015 | 71   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. DANIELLA LOPES DE AMORIM CONF. PROC. N. 384 02/06/2015 PARC. 2/4           | 171,19           |                  |
| 13                  | 08 2015 | 71   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MARIANA GUIMARAES FONSECA CONF. PROC. N. 0362 14/04/2015 PARC. 4/4         | 190,21           |                  |
| 13                  | 08 2015 | 71   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. PRISCILLA MIKI KASHIMITO LIBERATO CONF. PROC. N. 0399 02/07/2015 PARC. 1/4 | 190,21           |                  |
| 13                  | 08 2015 | 71   | 4.2.00.20.000010 | 1000 | REF. POSTAGEM CORREIOS P/SEDE CAAES CONF. DOC. 6551   | 78,40            |                  |
| 13                  | 08 2015 | 71   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 1.065,18         |
| 13                  | 08 2015 | 71   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 78,40            |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>5.004,60</b>  | <b>5.004,60</b>  |
| 14                  | 08 2015 | 31   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 452,86           |                  |
| 14                  | 08 2015 | 31   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 452,86           |
| 14                  | 08 2015 | 52   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 47,34            |                  |
| 14                  | 08 2015 | 52   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 136,10           |                  |
| 14                  | 08 2015 | 52   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 834,07           |                  |
| 14                  | 08 2015 | 52   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.511,32         |                  |
| 14                  | 08 2015 | 52   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 559,39           |                  |
| 14                  | 08 2015 | 52   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 3.088,22         |
| 14                  | 08 2015 | 72   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LUCIANA HERZOG RAMOS CONF. PROC. N. 406 15/07/2015 PARC. 1/4               | 190,21           |                  |
| 14                  | 08 2015 | 72   | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. AO ADV. WALTER LOPES CONF. PROC. N. 374 08/05/2015 PARC. 3/6                            | 750,00           |                  |
| 14                  | 08 2015 | 72   | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. AO ADV. AMULIO FINAMURE FILHO CONF. PROC. N. 0398 30/06/2015 PARC. 4/6                  | 750,00           |                  |
| 14                  | 08 2015 | 72   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | APOIO FINANC. SIBSECAO SAO MATEUS REALIZ. EVENTO COMOM. DIA DO ADV. AGOSTO CONF. OFICIO 038/2015        | 3.000,00         |                  |
| 14                  | 08 2015 | 72   | 4.2.00.20.000032 | 1000 | REF. DIVISORIA DE GESSO ACARTON. P/REFORMA CONSULT. ODONT. DE CACH. ITAP. CONF. NF. 1745                | 600,00           |                  |
| 14                  | 08 2015 | 72   | 4.2.00.20.000032 | 1000 | COMPRA DE DUAS LATAS DE TINTA E DOIS DILUENTES P/CONSULT. ODONT. CACH. ITAP. CONF. NF. 71908            | 480,00           |                  |
| 14                  | 08 2015 | 72   | 4.2.00.15.000007 | 1000 | ABASTEC. DAS VANS E CERATO CONF. NF. 7433 MES 07/2015   | 7.314,20         |                  |
| 14                  | 08 2015 | 72   | 4.2.00.15.000998 | 1000 | MENSAL. DE RASTREAM. EM 5 VANS E CERATO CONF. NF. 217   | 594,00           |                  |
| 14                  | 08 2015 | 72   | 2.1.40.10.000005 | 1000 | REC. COFINS, PIS, CSLL REF. NF. 56186 DO INST. CAPIXABA DE INFECTOL. PERIODO 31/07/2015                 | 701,68           |                  |
| 14                  | 08 2015 | 72   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |                  | 4.690,21         |
| 14                  | 08 2015 | 72   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 9.689,88         |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |   | <b>17.921,17</b> | <b>17.921,17</b> |
| 17                  | 08 2015 | 32   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 121,19           |                  |
| 17                  | 08 2015 | 32   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 121,19           |
| 17                  | 08 2015 | 53   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 922,71           |                  |
| 17                  | 08 2015 | 53   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 2.130,86         |                  |
| 17                  | 08 2015 | 53   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 136,83           |                  |
| 17                  | 08 2015 | 53   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 838,49           |                  |
| 17                  | 08 2015 | 53   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 140,15           |                  |
| 17                  | 08 2015 | 53   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |                  | 4.169,04         |
| 17                  | 08 2015 | 73   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. CELULAR USADO SECRETARIA DA DIRETORIA CAAES MES JUL/15   | 189,08           |                  |
| 17                  | 08 2015 | 73   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FTA CELULAR USADO P/MOTORISTA DA DIRETORIA CAAES MES JUL/15   | 113,33           |                  |
| 17                  | 08 2015 | 73   | 1.3.20.10.000002 | 1000 | COMPRA DE UMA GELADEIRA UTILIZ. NA CASA ADV. ED. PRESIDENTE KENEDY CONF. NF. 188504                     | 1.199,00         |                  |
| 17                  | 08 2015 | 73   | 2.1.30.10.000005 | 1000 | LIQ EMPRESTIMO N/MES  | 1.513,59         |                  |
| 17                  | 08 2015 | 73   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |                  | 3.015,00         |



CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Agosto/2015

Folha: 81

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|------------------|------------------|
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>7.305,23</b>  | <b>7.305,23</b>  |
| 18                  | 08 2015 | 33   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 137,38           |                  |
| 18                  | 08 2015 | 33   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 137,38           |
| 18                  | 08 2015 | 54   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.118,52         |                  |
| 18                  | 08 2015 | 54   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 623,97           |                  |
| 18                  | 08 2015 | 54   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 361,34           |                  |
| 18                  | 08 2015 | 54   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 159,76           |                  |
| 18                  | 08 2015 | 54   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 3.263,59         |
| 18                  | 08 2015 | 74   | 4.2.00.20.000022 | 1000 | SERV. PREST. EDUARDO M. A. PADUA AGO/15  | 2.202,38         |                  |
| 18                  | 08 2015 | 74   | 4.2.00.20.000028 | 1000 | SERV. DE LOC. UMA CACAMBA DE ENTULHO OBRA DO CONSULT. ODONT. VILA VELHA CONF. NF. 2018             | 230,00           |                  |
| 18                  | 08 2015 | 74   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 230,00           |
| 18                  | 08 2015 | 74   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 1.850,00         |
| 18                  | 08 2015 | 74   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC. INSS S/SERV. PR. AGO/15  |                  | 242,26           |
| 18                  | 08 2015 | 74   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/SERV. PR. AGO/15   |                  | 110,12           |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>5.833,35</b>  | <b>5.833,35</b>  |
| 19                  | 08 2015 | 20   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | DEPOSITO N/DIA   | 1.206,00         |                  |
| 19                  | 08 2015 | 20   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 27.014,16        |                  |
| 19                  | 08 2015 | 20   | 3.1.10.20.000003 | 1000 | REC. REPASSE UNIMED  |                  | 27.014,16        |
| 19                  | 08 2015 | 20   | 3.1.10.21.000001 | 1000 | REC ALUGUEL LOJA SEDE CAAES  |                  | 1.206,00         |
| 19                  | 08 2015 | 34   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 17,73            |                  |
| 19                  | 08 2015 | 34   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 17,73            |
| 19                  | 08 2015 | 55   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 952,23           |                  |
| 19                  | 08 2015 | 55   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.308,93         |                  |
| 19                  | 08 2015 | 55   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 502,76           |                  |
| 19                  | 08 2015 | 55   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 138,73           |                  |
| 19                  | 08 2015 | 55   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 282,82           |                  |
| 19                  | 08 2015 | 55   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 4.185,47         |
| 19                  | 08 2015 | 75   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | COBERTURA FOTOG. EVENTO DIA DO ADV. CONF. NF. 844  | 500,00           |                  |
| 19                  | 08 2015 | 75   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | APOIO FINANC. REALIZ. EVENTO COMEM. 2 ANOS EXISTENCIA DA SUBSECAO DA SERRA DIA 21/08/2015          | 2.000,00         |                  |
| 19                  | 08 2015 | 75   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | SERV. MANUT. NA VAN MSX-0738 CONF. NF. 3459/4455   | 436,66           |                  |
| 19                  | 08 2015 | 75   | 1.3.20.10.000003 | 1000 | AQUIS. SISTEMA VIDEO MONIT. SUBSECAO NOVA VENECIA CONF. NF. 1012                                   | 2.534,00         |                  |
| 19                  | 08 2015 | 75   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 5.034,00         |
| 19                  | 08 2015 | 75   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 436,66           |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>37.894,02</b> | <b>37.894,02</b> |
| 20                  | 08 2015 | 4    | 4.2.00.20.000026 | 1000 | SERV PREST JMO SERV CONTABEIS AGO/15   | 2.224,00         |                  |
| 20                  | 08 2015 | 4    | 2.1.10.20.000071 | 1000 | NF N.º 969   |                  | 2.224,00         |
| 20                  | 08 2015 | 12   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 572,64           |                  |
| 20                  | 08 2015 | 12   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | APLICACAO N/DIA  | 15.384,62        |                  |
| 20                  | 08 2015 | 12   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 15.384,62        |
| 20                  | 08 2015 | 12   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | RESGATE APLICACAO N/DIA  |                  | 572,64           |
| 20                  | 08 2015 | 35   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 264,63           |                  |
| 20                  | 08 2015 | 35   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 264,63           |
| 20                  | 08 2015 | 56   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.036,50         |                  |
| 20                  | 08 2015 | 56   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 912,96           |                  |
| 20                  | 08 2015 | 56   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 179,72           |                  |
| 20                  | 08 2015 | 56   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 28,18            |                  |
| 20                  | 08 2015 | 56   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 497,53           |                  |
| 20                  | 08 2015 | 56   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 12,68            |                  |
| 20                  | 08 2015 | 56   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 3.667,57         |
| 20                  | 08 2015 | 76   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. SARITA BAYERL SOARES CONF. PROC. N. 0368 24/04/2015 PARC. 4/4         | 190,21           |                  |
| 20                  | 08 2015 | 76   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MONIELYN GOMES COELHO BARRETO CONF. PROC. N. 383 01/06/2015 PARC. 2/4 | 190,21           |                  |
| 20                  | 08 2015 | 76   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MONIELYN GOMES COELHO BARRETO CONF. PROC. N. 383 01/06/2015 PARC. 1/4 | 190,21           |                  |
| 20                  | 08 2015 | 76   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | APOIO FINANC. A SUBSECAO NOVA VENECIA REALIZ. EVENTO COMEM. DIA DO ADV. 19/08/2015                 | 2.000,00         |                  |
| 20                  | 08 2015 | 76   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | APOIO FINANC. A SUBSECAO BARRA DE SAO FRANCISCO RELIZ. EVENTO COMEM. DIA DO ADV. 21/08/2015        | 2.000,00         |                  |
| 20                  | 08 2015 | 76   | 4.2.00.20.000023 | 1000 | TAXA COPARTIC. PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. NF. 2179 COM DESC. EM FL DE PGTO.                     | 34,69            |                  |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Agosto/2015

Folha: 82

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|------------------|------------------|
| 20                  | 08 2015 | 76   | 4.2.00.20.000023 | 1000 | REF. PLANO SAUDE DOS FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179   | 7.534,54         |                  |
| 20                  | 08 2015 | 76   | 4.2.00.20.000016 | 1000 | COMPRA TONER P/IMPRESSORA BRITHER DA CAAES CONF. NF. 6959  | 199,80           |                  |
| 20                  | 08 2015 | 76   | 4.2.00.20.000016 | 1000 | COMPRA TONER P/IMPRESSORAS BROTHER DA CAAES CONF. NF. 6992   | 199,98           |                  |
| 20                  | 08 2015 | 76   | 4.2.00.20.000016 | 1000 | COMPRA CARTUCHOS P/IMPRESSORA HP 122 DA CAAES CONF. NF. 6963   | 630,00           |                  |
| 20                  | 08 2015 | 76   | 4.2.00.20.000008 | 1000 | MANUT. IMPRESSORA BROTHER E TROCA DE BATERIA E DOIS NOBREAK CONF. NF. 3218/2852                          | 410,00           |                  |
| 20                  | 08 2015 | 76   | 2.1.10.20.000044 | 1000 | LIQ. N.F Nº 3272/3273/4357/4358 - PARC. 04/05  | 1.425,60         |                  |
| 20                  | 08 2015 | 76   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | REC. INSS S/SERV. PREST CAAES MES 06/2015  | 452,45           |                  |
| 20                  | 08 2015 | 76   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | REC. INSS S/SERV. PREST. CAAES MES 07/2015   | 135,62           |                  |
| 20                  | 08 2015 | 76   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | REC. INSS S/SERV. PREST. CAAES MES 07/2015   | 279,90           |                  |
| 20                  | 08 2015 | 76   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | REC. INSS S/SERV. PREST FOLHA PGTO. FUNC. CAAESA MES 07/2015   | 17.916,08        |                  |
| 20                  | 08 2015 | 76   | 2.1.40.10.000001 | 1000 | REC. IRRF S/REND. AUTONOMOS PERIODO EM 31/07/2015  | 226,35           |                  |
| 20                  | 08 2015 | 76   | 2.1.40.10.000006 | 1000 | REC. IRRF S/REND. EMPREGADOS PERIODO EM 31/07/2015   | 359,77           |                  |
| 20                  | 08 2015 | 76   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. SARITA BAYERL SOARES CONF. PROC. N. 0368 24/04/2015 PARC. 2/4               | 190,21           |                  |
| 20                  | 08 2015 | 76   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. SARITA BAYERL SOARES CONF. PROC. N. 0368 24/04/2015 PARC. 3/4               | 190,21           |                  |
| 20                  | 08 2015 | 76   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ROGERIA LEITE VALENTIM DE SOUZA CONF. PROC. N. 0350 12/03/2015 PARC. 4/4    | 190,21           |                  |
| 20                  | 08 2015 | 76   | 4.2.00.30.000001 | 1000 | MULTA/JUROS S/REC INSS N/DIA   | 50,80            |                  |
| 20                  | 08 2015 | 76   | 4.2.00.15.000014 | 1000 | TAXA COPARTIC. PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. NF. 2179 COM DESC. EM FL DE PGTO.                           | 15,45            |                  |
| 20                  | 08 2015 | 76   | 4.2.00.15.000014 | 1000 | REF. PLANO SAUDE DOS FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179   | 1.249,43         |                  |
| 20                  | 08 2015 | 76   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 5.141,26         |
| 20                  | 08 2015 | 76   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 31.120,46        |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>58.375,18</b> | <b>58.375,18</b> |
| 21                  | 08 2015 | 36   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 108,91           |                  |
| 21                  | 08 2015 | 36   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 108,91           |
| 21                  | 08 2015 | 57   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 131,25           |                  |
| 21                  | 08 2015 | 57   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 371,47           |                  |
| 21                  | 08 2015 | 57   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 376,94           |                  |
| 21                  | 08 2015 | 57   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.254,69         |                  |
| 21                  | 08 2015 | 57   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 56,86            |                  |
| 21                  | 08 2015 | 57   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 26,57            |                  |
| 21                  | 08 2015 | 57   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 3.217,78         |
| 21                  | 08 2015 | 77   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. KARINA ACACIA DO PRADO CONF. PROC. N. 0366 23/04/2015 PARC. 4/4             | 190,21           |                  |
| 21                  | 08 2015 | 77   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MARCELA NUNES DE SOUZA CONF. PROC. N. 0357 30/03/2015 PARC. 4/4             | 190,21           |                  |
| 21                  | 08 2015 | 77   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. PATRICIA VITORIO BOA MORTE CONF. PROC. N. 0397 29/06/2015 PARC. 1/4         | 171,19           |                  |
| 21                  | 08 2015 | 77   | 4.2.00.20.000032 | 1000 | MAT. CONSTR. REFORMA CONSULT. ODONT. CACH. ITAP. CONF. NF. 2620  | 316,00           |                  |
| 21                  | 08 2015 | 77   | 4.2.00.20.000032 | 1000 | MAT. DE CONSTR. REFORMA DO CONSULT. ODONT. DE CACH. DE ITAP. CONF. NF. 2619                              | 554,00           |                  |
| 21                  | 08 2015 | 77   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 551,61           |
| 21                  | 08 2015 | 77   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 870,00           |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>4.748,30</b>  | <b>4.748,30</b>  |
| 24                  | 08 2015 | 37   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 323,41           |                  |
| 24                  | 08 2015 | 37   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 323,41           |
| 24                  | 08 2015 | 58   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 15,21            |                  |
| 24                  | 08 2015 | 58   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 244,86           |                  |
| 24                  | 08 2015 | 58   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 418,93           |                  |
| 24                  | 08 2015 | 58   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 568,24           |                  |
| 24                  | 08 2015 | 58   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.521,06         |                  |
| 24                  | 08 2015 | 58   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 400,06           |                  |
| 24                  | 08 2015 | 58   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 4.168,36         |
| 24                  | 08 2015 | 78   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. THALITA ALVES FERREIRA BITTENCOURT CONF. PROC. N. 0339 23/02/2015 PARC. 3/4 | 190,21           |                  |
| 24                  | 08 2015 | 78   | 4.2.00.10.000010 | 1000 | AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. THALITA ALVES FERREIRA BITTENCOURT CONF. PROC. N. 0339 23/02/2015 PARC. 4/4 | 190,21           |                  |
| 24                  | 08 2015 | 78   | 4.2.00.10.000009 | 1000 | AUXILIO FUNERAL REF. FALEC. DO ADV. ARLINDO SASSO CONF. PROC. N. 0411 23/07/2015                         | 2.600,00         |                  |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Agosto/2015

Folha: 83

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito          | Crédito         |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|-----------------|-----------------|
| 24                  | 08 2015 | 78   | 4.2.00.20.000032 | 1000 | COMPRA DE PERCIANA P/CONSULT. ODONT. CACH. DE ITAP. CONF. NF. 196  | 279,00          |                 |
| 24                  | 08 2015 | 78   | 4.2.00.20.000045 | 1000 | REF. TICKET ALIMENT. FUNC. EVELYN CONF. NF. 695128 MES 08/2015   | 131,00          |                 |
| 24                  | 08 2015 | 78   | 4.2.00.20.000045 | 1000 | TICKET REFEICAO FUNC. EVELYN CONF. NF. 695425 MES 08/2015  | 128,25          |                 |
| 24                  | 08 2015 | 78   | 4.2.00.20.000016 | 1000 | COMPRA TONER P/IMPRESSORA BROTHER DA CAAES CONF. NF. 7009  | 99,99           |                 |
| 24                  | 08 2015 | 78   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                 | 2.980,42        |
| 24                  | 08 2015 | 78   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                 | 638,24          |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>8.110,43</b> | <b>8.110,43</b> |
| 25                  | 08 2015 | 13   | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA   | 21,30           |                 |
| 25                  | 08 2015 | 13   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   |                 | 21,30           |
| 25                  | 08 2015 | 38   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 139,35          |                 |
| 25                  | 08 2015 | 38   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                 | 139,35          |
| 25                  | 08 2015 | 59   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 26,01           |                 |
| 25                  | 08 2015 | 59   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.897,39        |                 |
| 25                  | 08 2015 | 59   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 370,86          |                 |
| 25                  | 08 2015 | 59   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 224,54          |                 |
| 25                  | 08 2015 | 59   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 797,87          |                 |
| 25                  | 08 2015 | 59   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                 | 3.316,67        |
| 25                  | 08 2015 | 79   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | REF. PATROC. AO ADV. ALEXANDRE PIMENTEL MACHADO PARA PARTIC. DA 3ª CORRIDAS SANTA LUCIA EM VIT. -ES 4ª CORRIDA DO IMIGR. EM SANTA TERESA-ES E 24ª CORRIDA DO ADV. EM BRASILIA -DF REALIZ. DIA 14 E 21 DE JUNHO E 2 DE AGOSTO DE 2015 | 1.585,86        |                 |
| 25                  | 08 2015 | 79   | 1.1.10.60.000010 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.500,00        |                 |
| 25                  | 08 2015 | 79   | 2.1.40.10.000008 | 1000 | REC. PIS PERIODO EM 31/07/2015   | 470,85          |                 |
| 25                  | 08 2015 | 79   | 2.1.40.10.000009 | 1000 | REC. COFINS S/ALUGUEL PERIODO EM 31/07/2015  | 266,84          |                 |
| 25                  | 08 2015 | 79   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                 | 1.585,86        |
| 25                  | 08 2015 | 79   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                 | 2.237,69        |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>7.300,87</b> | <b>7.300,87</b> |
| 26                  | 08 2015 | 39   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 74,49           |                 |
| 26                  | 08 2015 | 39   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                 | 74,49           |
| 26                  | 08 2015 | 60   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 428,13          |                 |
| 26                  | 08 2015 | 60   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.507,21        |                 |
| 26                  | 08 2015 | 60   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 134,18          |                 |
| 26                  | 08 2015 | 60   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 288,60          |                 |
| 26                  | 08 2015 | 60   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 45,41           |                 |
| 26                  | 08 2015 | 60   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                 | 3.403,53        |
| 26                  | 08 2015 | 80   | 4.2.00.20.000009 | 1000 | REF. COMPRA PASSAGENS AEREAS P/SENHORES ROMILDO NETO, PAULO FILHO E GUSTAVO AGOSTINHO QUE FAZEM PARTE DA COMISSAO TECNICA EQUIPE FUTEBOL CATEGORIA LIVRE NO CAMPEONATO REALIZ. NP PERIODO DE 1 A 8 DE SETEMBRO 2015 EM GOIANIA       | 1.693,23        |                 |
| 26                  | 08 2015 | 80   | 4.2.00.40.000001 | 1000 | IPTU LOJA ED. KENNEDY COM INSCRICAO FISCAL 3447-96 COTA 06   | 34,76           |                 |
| 26                  | 08 2015 | 80   | 4.2.00.40.000001 | 1000 | IPTU LOJA 13 ED. KENNEDY COM INSCRICAO FISCAL 3451-72 COTA 06  | 66,68           |                 |
| 26                  | 08 2015 | 80   | 4.2.00.40.000001 | 1000 | IPTU LOJA 13 NO ED. KENNEDY COM INSCRICAO FISCAL 3452-53 COTA 06   | 24,53           |                 |
| 26                  | 08 2015 | 80   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                 | 1.693,23        |
| 26                  | 08 2015 | 80   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                 | 125,97          |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>5.297,22</b> | <b>5.297,22</b> |
| 27                  | 08 2015 | 21   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | DEPOSITO N/DIA   | 1.000,00        |                 |
| 27                  | 08 2015 | 21   | 3.1.10.21.000001 | 1000 | REC PARC ALUGUEL EM ATRASO ED BEMGE SALAS 801/802  |                 | 1.000,00        |
| 27                  | 08 2015 | 40   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 91,70           |                 |
| 27                  | 08 2015 | 40   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                 | 91,70           |
| 27                  | 08 2015 | 61   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 476,75          |                 |
| 27                  | 08 2015 | 61   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 86,55           |                 |
| 27                  | 08 2015 | 61   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 308,44          |                 |
| 27                  | 08 2015 | 61   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 2.204,52        |                 |
| 27                  | 08 2015 | 61   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 447,03          |                 |
| 27                  | 08 2015 | 61   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                 | 3.523,29        |
| 27                  | 08 2015 | 81   | 4.2.00.20.000032 | 1000 | SERV. DE INSTALACAO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLINT 12.000 BTUS CONSULT. ODNT.DE CACH. DE ITAP. CONF. NF. 953   | 350,00          |                 |
| 27                  | 08 2015 | 81   | 4.2.00.20.000013 | 1000 | COMPRA VALE TRANSP. MUNIC. FUNC. CAAES MES 09/2015   | 1.362,20        |                 |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Agosto/2015

Folha: 84

| Dia                 | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|---------------------|---------|------|------------------|------|--|------------------|------------------|
| 27                  | 08 2015 | 81   | 4.2.00.20.000005 | 1000 | FAT. ENERGIA SALA 902 ED. BEMGE MES 08/2015  | 20,60            |                  |
| 27                  | 08 2015 | 81   | 4.2.00.20.000005 | 1000 | FAT. ENERGIA SEDE CAAES ED. RICAMAR MES 08/2015                                      | 1.510,00         |                  |
| 27                  | 08 2015 | 81   | 4.2.00.20.000005 | 1000 | FAT. ENERGIA DA SOBRE LOJA 804 ED. BEMGE MES 08/2015                                 | 20,60            |                  |
| 27                  | 08 2015 | 81   | 4.2.00.20.000005 | 1000 | FAT. ENERGIA SALA 1505 CONSULT. ODONT. ED. RICAMAR MES 08/2015                       | 119,81           |                  |
| 27                  | 08 2015 | 81   | 4.2.00.15.000004 | 1000 | COMPRA VALE TRANSP. MUNIC. FUNC. CAAES MES 09/2015                                   | 171,50           |                  |
| 27                  | 08 2015 | 81   | 1.3.20.10.000002 | 1000 | PURIFICADOR DE AGUA CONSULT. ODONT. CACH. ITAP. CONF. NF. 2651                       | 1.088,00         |                  |
| 27                  | 08 2015 | 81   | 2.1.30.10.000001 | 1000 | PAGTO. SALARIOS FUNC. DA CAAES MES 08/2015   | 39.716,09        |                  |
| 27                  | 08 2015 | 81   | 4.2.00.20.000013 | 1000 | COMPRA VALE TRANSP. MUNIC. FUNC. CAAES MES 09/2015                                   | 782,40           |                  |
| 27                  | 08 2015 | 81   | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA   | 90,00            |                  |
| 27                  | 08 2015 | 81   | 4.2.00.15.000004 | 1000 | COMPRA VALE TRANSP. MUNIC. FUNC. CAAES MES 09/2015                                   | 172,80           |                  |
| 27                  | 08 2015 | 81   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 45.404,00        |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>50.018,99</b> | <b>50.018,99</b> |
| 28                  | 08 2015 | 14   | 4.2.00.30.000002 | 1000 | DESPESAS BANCARIAS N/DIA   | 44,00            |                  |
| 28                  | 08 2015 | 14   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.929,81         |                  |
| 28                  | 08 2015 | 14   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 44,00            |
| 28                  | 08 2015 | 14   | 3.1.10.20.000005 | 1000 | REC. REPASSE QUALICORP   |                  | 1.929,81         |
| 28                  | 08 2015 | 41   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   | 344,79           |                  |
| 28                  | 08 2015 | 41   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 344,79           |
| 28                  | 08 2015 | 62   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 114,25           |                  |
| 28                  | 08 2015 | 62   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 1.506,47         |                  |
| 28                  | 08 2015 | 62   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 446,14           |                  |
| 28                  | 08 2015 | 62   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 667,76           |                  |
| 28                  | 08 2015 | 62   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA   | 98,58            |                  |
| 28                  | 08 2015 | 62   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES  |                  | 2.833,20         |
| 28                  | 08 2015 | 82   | 4.2.00.10.000001 | 1000 | AUXILIO FINANC. AO ADV. JOSE LUIZ COELHO CONF. PROC. N. 386 0/06/2015 PARC. 2/6      | 750,00           |                  |
| 28                  | 08 2015 | 82   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | REF. REALIZ. EVENTO INAUGUR. DA AREA DE LAZER DA SUBSECAO DE LINHARES CONF. NF. 4789 | 529,90           |                  |
| 28                  | 08 2015 | 82   | 4.2.00.20.000022 | 1000 | SERV. PREST. WEDSON REIS AGO/15  | 460,17           |                  |
| 28                  | 08 2015 | 82   | 4.2.00.20.000005 | 1000 | FAT. ENERGIA SALA 901 ED. BEMGE MES AGO/15   | 20,60            |                  |
| 28                  | 08 2015 | 82   | 4.2.00.20.000016 | 1000 | COMPRA MAT. ESCRITORIO PARA SEDE CAAES CONF. NF. 6874                                | 218,00           |                  |
| 28                  | 08 2015 | 82   | 1.1.10.10.000001 | 1000 | REC N/DIA  | 2.000,00         |                  |
| 28                  | 08 2015 | 82   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA  |                  | 3.729,90         |
| 28                  | 08 2015 | 82   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA   |                  | 238,60           |
| 28                  | 08 2015 | 82   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC. INSS S/SERV. PREST AGO/15  |                  | 10,17            |
| 28                  | 08 2015 | 89   | 1.1.10.10.000001 | 1000 | REC N/DIA  | 956,13           |                  |
| 28                  | 08 2015 | 89   | 1.1.10.10.000003 | 1000 | REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA   |                  | 295,73           |
| 28                  | 08 2015 | 89   | 1.1.10.10.000003 | 1000 | REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA   |                  | 281,20           |
| 28                  | 08 2015 | 89   | 1.1.10.10.000003 | 1000 | REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA   |                  | 379,20           |
| <b>Total do Dia</b> |         |      |                  |      |  | <b>10.086,60</b> | <b>10.086,60</b> |
| 31                  | 08 2015 | 1    | 4.2.00.20.000001 | 1000 | REMUN. ESTAGIARIO AGOSTO/2015  | 5.522,50         |                  |
| 31                  | 08 2015 | 1    | 4.2.00.20.000001 | 1000 | FL. PAGTº. REC. FÉRIAS AGOSTO/2015   | 41.604,25        |                  |
| 31                  | 08 2015 | 1    | 4.2.00.20.000002 | 1000 | CONTR. INSS S/FL AGOSTO/2015   | 13.805,65        |                  |
| 31                  | 08 2015 | 1    | 4.2.00.20.000003 | 1000 | CONTR.FGTS S/FL AGOSTO/2015  | 3.328,34         |                  |
| 31                  | 08 2015 | 1    | 4.2.00.20.000018 | 1000 | CONTR.PIS S/FL AGOSTO/2015   | 416,04           |                  |
| 31                  | 08 2015 | 1    | 4.2.00.20.000048 | 1000 | AUXILIO FACULDADE AGOSTO/2015  | 1.250,00         |                  |
| 31                  | 08 2015 | 1    | 4.2.00.20.000001 | 1000 | AJUSTE ARRED. AGOSTO/2015  |                  | 204,10           |
| 31                  | 08 2015 | 1    | 4.2.00.20.000013 | 1000 | DESC. VALE TRANSP. AGOSTO/2015   |                  | 23,00            |
| 31                  | 08 2015 | 1    | 4.2.00.20.000023 | 1000 | DESCONTO PLANO SAUDE S/FL AGOSTO/2015  |                  | 3.474,95         |
| 31                  | 08 2015 | 1    | 4.2.00.20.000045 | 1000 | DESC. ALIMENTACAO AGOSTO/2015  |                  | 23,00            |
| 31                  | 08 2015 | 1    | 2.1.30.10.000001 | 1000 | DESCONTO CRED.FARMACIA AGOSTO/2015   |                  | 829,17           |
| 31                  | 08 2015 | 1    | 2.1.30.10.000001 | 1000 | VR.LIQ.FL.PAGTO AGOSTO/2015  |                  | 5.522,50         |
| 31                  | 08 2015 | 1    | 2.1.30.10.000001 | 1000 | VR.LIQ.FL.PAGTO AGOSTO/2015  |                  | 31.881,76        |
| 31                  | 08 2015 | 1    | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC. E CONTR. INSS S/FL AGOSTO/2015   |                  | 17.644,90        |
| 31                  | 08 2015 | 1    | 2.1.30.10.000003 | 1000 | CONTR.FGTS S/FL AGOSTO/2015  |                  | 3.328,34         |
| 31                  | 08 2015 | 1    | 2.1.30.10.000004 | 1000 | DESC. CONTR. ASSIT. S/FL AGOSTO/2015   |                  | 170,18           |
| 31                  | 08 2015 | 1    | 2.1.30.10.000005 | 1000 | EMPRESTIMO BANESTES AGOSTO/2015  |                  | 1.513,59         |
| 31                  | 08 2015 | 1    | 2.1.30.10.000006 | 1000 | DESC. PENSAO ALIM. S/FL AGOSTO/2015  |                  | 551,60           |
| 31                  | 08 2015 | 1    | 2.1.40.10.000006 | 1000 | RET. IR S/FL 0561 AGOSTO/2015  |                  | 343,65           |
| 31                  | 08 2015 | 1    | 2.1.40.10.000008 | 1000 | CONTR.PIS S/FL AGOSTO/2015   |                  | 416,04           |

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Agosto/2015

Folha: 85

| Dia | Lote    | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|-----|---------|------|------------------|------|---|-----------|-----------|
| 31  | 08 2015 | 2    | 4.2.00.15.001000 | 1000 | AUXILIO FACULDADE AGOSTO/2015   | 150,00    |           |
| 31  | 08 2015 | 2    | 4.2.00.15.000001 | 1000 | FL. PAGTº. REC. FÉRIAS AGOSTO/2015  | 5.310,00  |           |
| 31  | 08 2015 | 2    | 4.2.00.15.000002 | 1000 | CONTR. INSS S/FL AGOSTO/2015  | 1.396,53  |           |
| 31  | 08 2015 | 2    | 4.2.00.15.000003 | 1000 | CONTR.FGTS S/FL AGOSTO/2015   | 424,80    |           |
| 31  | 08 2015 | 2    | 4.2.00.15.000013 | 1000 | CONTR.PIS S/FL AGOSTO/2015  | 53,10     |           |
| 31  | 08 2015 | 2    | 4.2.00.20.000023 | 1000 | DESCONTO PLANO SAUDE S/FL AGOSTO/2015   |           | 747,08    |
| 31  | 08 2015 | 2    | 4.2.00.15.000004 | 1000 | DSEC. VALE TRANSP. AGOSTO/2015  |           | 4,00      |
| 31  | 08 2015 | 2    | 4.2.00.15.000006 | 1000 | DESC. ALIMENT. AGOSTO/2015  |           | 4,00      |
| 31  | 08 2015 | 2    | 2.1.30.10.000001 | 1000 | VR.LIQ.FL.PAGTO AGOSTO/2015   |           | 4.253,12  |
| 31  | 08 2015 | 2    | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC. E CONTR. INSS S/FL AGOSTO/2015  |           | 1.821,33  |
| 31  | 08 2015 | 2    | 2.1.30.10.000003 | 1000 | CONTR.FGTS S/FL AGOSTO/2015   |           | 424,80    |
| 31  | 08 2015 | 2    | 2.1.30.10.000004 | 1000 | DESC. CONTR. ASSIT. S/FL AGOSTO/2015  |           | 27,00     |
| 31  | 08 2015 | 2    | 2.1.40.10.000008 | 1000 | CONTR.PIS S/FL AGOSTO/2015  |           | 53,10     |
| 31  | 08 2015 | 3    | 4.2.00.20.000049 | 1000 | CONTR COFINS S/ALUGUEL AGO/15   | 228,46    |           |
| 31  | 08 2015 | 3    | 2.1.40.10.000009 | 1000 | CONTR COFINS S/ALUGUEL AGO/15   |           | 228,46    |
| 31  | 08 2015 | 15   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | APLICACAO N/DIA   | 8.465,06  |           |
| 31  | 08 2015 | 15   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  |           | 8.465,06  |
| 31  | 08 2015 | 42   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  | 414,49    |           |
| 31  | 08 2015 | 42   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |           | 414,49    |
| 31  | 08 2015 | 63   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 2.743,50  |           |
| 31  | 08 2015 | 63   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 375,19    |           |
| 31  | 08 2015 | 63   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 44,26     |           |
| 31  | 08 2015 | 63   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 396,33    |           |
| 31  | 08 2015 | 63   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | ALVS N/DIA  | 1.106,49  |           |
| 31  | 08 2015 | 63   | 3.1.10.10.000001 | 1000 | REC. REPASSE OAB - ES   |           | 4.665,77  |
| 31  | 08 2015 | 83   | 4.2.00.10.000002 | 1000 | SEGURO VIDA GRUPO ADV. CONF. PROCESSO SUSEP N. 15414000135/2011-41  | 9.708,16  |           |
| 31  | 08 2015 | 83   | 4.2.00.10.000012 | 1000 | COMPRA UNIFORME TIME BASQUETE CAAES CONF. NF. 2121  | 1.125,00  |           |
| 31  | 08 2015 | 83   | 4.2.00.20.000040 | 1000 | COMPRA E INSTALACAO DE VIDRO EM JANELA CONSULT. ODONT. CACH. ITAP. CONF. NF. 373  | 45,00     |           |
| 31  | 08 2015 | 83   | 4.2.00.20.000022 | 1000 | SERV. PREST. LUCAS DORIGO AGO/15  | 300,00    |           |
| 31  | 08 2015 | 83   | 4.2.00.20.000022 | 1000 | SERV. PR. PAULO P. S. FILHO AGO/15  | 4.184,00  |           |
| 31  | 08 2015 | 83   | 4.2.00.20.000022 | 1000 | SERV. PREST ROMILDO C. P. NETO AGO/15   | 5.047,80  |           |
| 31  | 08 2015 | 83   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. TELEF. SEDE CAAES MES 08/2015  | 407,23    |           |
| 31  | 08 2015 | 83   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. CELULAR DO FINANC. CAAES MES AGO/2015  | 124,06    |           |
| 31  | 08 2015 | 83   | 4.2.00.20.000004 | 1000 | FAT. CELULAR SERVICO SOCIAL SECRETARIA ADM. PRESID. CAAES MES 08/2015   | 840,60    |           |
| 31  | 08 2015 | 83   | 4.2.00.15.000998 | 1000 | INFRACAO DE TRANSITO COM A VAN ODS-9532   | 68,10     |           |
| 31  | 08 2015 | 83   | 1.1.20.81.000007 | 1000 | VR REF SEGURO VIDA GRUPO ADVOGADOS AGO/2015 PAGO EM DUPLICIDADE N/DATA  | 9.708,16  |           |
| 31  | 08 2015 | 83   | 1.3.20.10.000002 | 1000 | COMPRA DE 15 CADEIRAS SECRETARIA DE BASE GIRATORIA 12 CADEIRAS SECRET. BASE FIXA E 18 CADEIRAS ESTILO PALITO BASE FIXA PARA CASA DO ADV. CONF. NF. 1747 | 7.530,00  |           |
| 31  | 08 2015 | 83   | 2.1.30.10.000001 | 1000 | REF SALARIO DA FUNC. ROSANGELA SCHREIBER  | 1.941,29  |           |
| 31  | 08 2015 | 83   | 1.1.10.60.000001 | 1000 | CHEQUES N/DIA   |           | 9.402,29  |
| 31  | 08 2015 | 83   | 1.1.10.60.000002 | 1000 | ALVS N/DIA  |           | 29.556,31 |
| 31  | 08 2015 | 83   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC. INSS S/SERV. PR. AGO/15   |           | 33,00     |
| 31  | 08 2015 | 83   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC. INSS S/SERV. PR. AGO/15   |           | 460,24    |
| 31  | 08 2015 | 83   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC. INSS S/SERV. PR. AGO/15   |           | 513,01    |
| 31  | 08 2015 | 83   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/SERV. PR. AGO/15  |           | 15,00     |
| 31  | 08 2015 | 83   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/SERV. PR. AGO/15  |           | 252,39    |
| 31  | 08 2015 | 83   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET. ISS S/SERV. PR. AGO/15   |           | 209,20    |
| 31  | 08 2015 | 83   | 2.1.40.10.000006 | 1000 | RET IR S/SERV. PR. AGO/15   |           | 384,20    |
| 31  | 08 2015 | 83   | 2.1.40.10.000006 | 1000 | RET IR S/SERV. PR. AGO/15   |           | 203,76    |
| 31  | 08 2015 | 85   | 1.1.10.60.000005 | 1000 | VR REND S/APLIC FINANCEIRA CEF AGO/15   | 11.070,54 |           |
| 31  | 08 2015 | 85   | 3.1.10.20.000008 | 1000 | VR REND S/APLIC FINANCEIRA CEF AGO/15   |           | 11.070,54 |
| 31  | 08 2015 | 86   | 4.2.00.20.000011 | 1000 | DESPESAS C/CARTORIO N/MES   | 16,79     |           |
| 31  | 08 2015 | 86   | 4.2.00.20.000013 | 1000 | DESPESAS C/TAXI N/MES   | 75,00     |           |
| 31  | 08 2015 | 86   | 4.2.00.20.000013 | 1000 | DESPESAS C/RODOSOL AGO/15   | 21,40     |           |
| 31  | 08 2015 | 86   | 4.2.00.20.000015 | 1000 | DESPESAS C/COMEMORACAO ANIV MES AGO/15  | 149,38    |           |
| 31  | 08 2015 | 86   | 4.2.00.20.000015 | 1000 | DESPESAS C/COMEMORACAO ANIV MES JULHO/15  | 148,79    |           |
| 31  | 08 2015 | 86   | 4.2.00.20.000016 | 1000 | COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS  | 59,70     |           |
| 31  | 08 2015 | 86   | 4.2.00.20.000009 | 1000 | DESPESAS C/VIAGENS N/MES  | 236,20    |           |
| 31  | 08 2015 | 86   | 4.2.00.15.000998 | 1000 | DESPESAS C/LAVAGENS VANS N/MES  | 60,00     |           |
| 31  | 08 2015 | 86   | 4.2.00.20.000012 | 1000 | DESPESAS C/LANCHES N/MES  | 864,05    |           |

## LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/08/2015

Mês: Agosto/2015

Folha: 86

| Dia                            | Lote      | Lcto | Conta Contábil   | CC   | Histórico                             | Débito               | Crédito              |
|--------------------------------|-----------|------|------------------|------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 31                             | 08 2015   | 86   | 4.2.00.20.000013 | 1000 | DESPESAS C/PASSAGENS N/MES            | 142,00               |                      |
| 31                             | 08 2015   | 86   | 4.2.00.20.000008 | 1000 | DESPESAS C/MANUT/CONSERVACAO N/MES    | 157,60               |                      |
| 31                             | 08 2015   | 86   | 4.2.00.20.000028 | 1000 | DESPESAS C/SERV PREST PJ N/MES        | 279,00               |                      |
| 31                             | 08 2015   | 86   | 1.1.10.10.000001 | 1000 | PGTO N/DIA                            |                      | 2.209,91             |
| 31                             | 08 2015   | 90   | 4.2.00.20.000022 | 1000 | SERV PREST JESSICA J.S.MARTINS AGO/15 | 1.309,53             |                      |
| 31                             | 08 2015   | 90   | 2.1.30.10.000002 | 1000 | DESC INSS S/SERV PREST AGO/15         |                      | 144,05               |
| 31                             | 08 2015   | 90   | 2.1.30.10.000007 | 1000 | SERV PREST JESSICA J.S MARTINS AGO/15 |                      | 1.100,00             |
| 31                             | 08 2015   | 90   | 2.1.40.10.000004 | 1000 | RET ISS S/SERV PREST AGO/15           |                      | 65,48                |
| 31                             | DEPR08201 | 1    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             | 42,11                |                      |
| 31                             | DEPR08201 | 1    | 1.3.20.05.000008 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             |                      | 42,11                |
| 31                             | DEPR08201 | 2    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             | 144,56               |                      |
| 31                             | DEPR08201 | 2    | 1.3.20.05.000009 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             |                      | 144,56               |
| 31                             | DEPR08201 | 3    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             | 66,16                |                      |
| 31                             | DEPR08201 | 3    | 1.3.20.05.000010 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             |                      | 66,16                |
| 31                             | DEPR08201 | 4    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             | 59,83                |                      |
| 31                             | DEPR08201 | 4    | 1.3.20.05.000011 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             |                      | 59,83                |
| 31                             | DEPR08201 | 5    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             | 144,56               |                      |
| 31                             | DEPR08201 | 5    | 1.3.20.05.000012 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             |                      | 144,56               |
| 31                             | DEPR08201 | 6    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             | 116,67               |                      |
| 31                             | DEPR08201 | 6    | 1.3.20.05.000014 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             |                      | 116,67               |
| 31                             | DEPR08201 | 7    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             | 2.559,86             |                      |
| 31                             | DEPR08201 | 7    | 1.3.20.10.000031 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             |                      | 2.559,86             |
| 31                             | DEPR08201 | 8    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             | 1.637,34             |                      |
| 31                             | DEPR08201 | 8    | 1.3.20.10.000032 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             |                      | 1.637,34             |
| 31                             | DEPR08201 | 9    | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             | 442,24               |                      |
| 31                             | DEPR08201 | 9    | 1.3.20.10.000033 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             |                      | 442,24               |
| 31                             | DEPR08201 | 10   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             | 5.062,65             |                      |
| 31                             | DEPR08201 | 10   | 1.3.20.10.000035 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             |                      | 5.062,65             |
| 31                             | DEPR08201 | 11   | 4.2.00.15.001001 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             | 3.993,34             |                      |
| 31                             | DEPR08201 | 11   | 1.3.20.10.000036 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             |                      | 3.993,34             |
| 31                             | DEPR08201 | 12   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             | 1.038,77             |                      |
| 31                             | DEPR08201 | 12   | 1.3.20.10.000036 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             |                      | 1.038,77             |
| 31                             | DEPR08201 | 13   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             | 1.020,45             |                      |
| 31                             | DEPR08201 | 13   | 1.3.20.10.000037 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             |                      | 1.020,45             |
| 31                             | DEPR08201 | 14   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             | 4.676,69             |                      |
| 31                             | DEPR08201 | 14   | 1.3.20.10.000038 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             |                      | 4.676,69             |
| 31                             | DEPR08201 | 15   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             | 59,75                |                      |
| 31                             | DEPR08201 | 15   | 1.3.20.20.000031 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             |                      | 59,75                |
| 31                             | DEPR08201 | 16   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             | 41,67                |                      |
| 31                             | DEPR08201 | 16   | 1.3.20.40.000030 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             |                      | 41,67                |
| 31                             | DEPR08201 | 17   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             | 167,03               |                      |
| 31                             | DEPR08201 | 17   | 1.3.20.50.000030 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             |                      | 167,03               |
| 31                             | DEPR08201 | 18   | 4.2.00.20.000039 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             | 24,08                |                      |
| 31                             | DEPR08201 | 18   | 1.3.20.50.000033 | 1000 | REF. DEPREC. MES: 08/2015             |                      | 24,08                |
| <b>Total do Dia</b>            |           |      |                  |      |                                       | <b>163.952,13</b>    | <b>163.952,13</b>    |
| <b>Total do Mês:</b>           |           |      |                  |      |                                       | <b>1.014.049,28</b>  | <b>1.014.049,28</b>  |
| <b>Total Geral do Período:</b> |           |      |                  |      |                                       | <b>12.684.179,88</b> | <b>12.684.179,88</b> |