

Pessoal Celetista (24 meses X 24.700,00 mensal)

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHEQUE/OB	DATA CHEQUE/OB	Nº TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO TÍTULO DE CRÉDITO	VALOR
1	Hedrick Colona	116.837.977-60	46918	03/12/2014	nov-14	02/12/14	2.735,65
2	Gabriela Cesquine Alves	118.139.937-85	40395	03/12/2014	nov-14	02/12/14	1.274,00
3	Luciana Barth R. Laurin	809.984.450-53	39513	03/12/2014	nov-14	02/12/14	3.499,91
4	Thiago José Fagundes e Costa	087.710.687-83	32059	03/12/2014	nov-14	02/12/14	2.735,65
5	Michelle Sequine Bolzan	113.162.087-96	7497	03/12/2014	nov-14	02/12/14	2.439,18
6	Romulo de Araujo Primo	130.656.757-22	121503	03/12/2014	nov-14	02/12/14	1.274,00
7	Secretaria da Receita Federal	IRRF Retido	121504	15/12/2014	DARF	12/12/14	468,13
8	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Retido	121504	15/12/2014	GPS	12/12/14	1.720,14
9	Romulo de Araujo Primo	130.656.757-22	120301	02/01/2015	dez-14	29/12/14	1.497,00
10	Hedrick Colona	116.837.977-60	46918	02/01/2015	dez-14	29/12/14	3.136,74
11	Gabriela Cesquine Alves	118.139.937-85	40395	02/01/2015	dez-14	29/12/14	1.547,00
12	Luciana Barth R. Laurin	809.984.450-53	39513	02/01/2015	dez-14	29/12/14	4.023,53
13	Thiago José Fagundes e Costa	087.710.687-83	32059	02/01/2015	dez-14	29/12/14	3.250,07
14	Michelle Sequine Bolzan	113.162.087-96	7497	02/01/2015	dez-14	29/12/14	2.807,13
15	Sind. Empreg. Entidades Culturais	Cont. Sindical	11601	16/01/2015	GRCSU	12/01/15	413,33
16	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Retido	11602	16/01/2015	GPS	14/01/15	2.010,68
17	Secretaria da Receita Federal	IRRF Retido	11603	16/01/2015	DARF	14/01/15	921,19
18	Gabriela Cesquine Alves	118.139.937-85	40395	04/02/2015	jan-15	03/02/15	1.365,00
19	Hedrick Colona	116.837.977-60	46918	04/02/2015	jan-15	03/02/15	2.907,13
20	Luciana Barth R. Laurin	809.984.450-53	39513	04/02/2015	jan-15	03/02/15	3.706,83
21	Thiago José Fagundes e Costa	087.710.687-83	32059	04/02/2015	jan-15	03/02/15	2.907,13
22	Michelle Sequine Bolzan	113.162.087-96	7497	04/02/2015	jan-15	03/02/15	2.603,83
23	Cleia da Silva Costa	003.542.057-06	20405	04/02/2015	jan-15	03/02/15	724,96
24	Iris Reis Gabriel	070.953.237-71	20406	04/02/2015	jan-15	03/02/15	751,16
25	Jocilene Borges Martins	122.527.237-85	20407	04/02/2015	jan-15	03/02/15	724,96
26	Romulo de Araujo Primo	130.656.757-22	20408	04/02/2015	jan-15	03/02/15	1.365,00
27	Samarone Batista Santos	141.347.787-94	20409	04/02/2015	jan-15	03/02/15	724,96
28	Valdilene da Silva Rufino	081.285.327-07	20410	04/02/2015	jan-15	03/02/15	724,96
29	Mickelini Campista dos Santos	157.843.537-48	20601	06/02/2015	jan-15	03/02/15	777,36
30	Luana Bernardo Martins	150.564.587-59	20603	06/02/2015	jan-15	03/02/15	724,96
31	Matheus Rodrigues de Assis	175.905.477-19	20604	06/02/2015	jan-15	03/02/15	724,96
32	Angélica Silva Batista	158.540.107-20	21301	13/02/2015	jan-15	03/02/15	751,16
33	Secretaria da Receita Federal	IRRF Retido	21901	19/02/2015	DARF	19/02/15	602,08
34	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Retido	21902	19/02/2015	GPS	13/02/15	2.410,36
35	Angélica Silva Batista	158.540.107-20	30303	02/03/2015	fev-15	25/02/15	751,16
36	Cleia da Silva Costa	003.542.057-06	30204	02/03/2015	fev-15	25/02/15	724,96



Fundação Espírito Santo  
 Sandra ...  
 Gerente Administrativo  
 CPF: 009.699.967-56

37	Iris Reis Gabriel	070.953.237-71	30210	02/03/2015	fev-15	25/02/15	751,16
38	Jocilene Borges Martins	122.527.237-85	30211	02/03/2015	fev-15	25/02/15	724,96
39	Luana Bernardo Martins	150.564.587-59	30212	02/03/2015	fev-15	25/02/15	724,96
40	Matheus Rodrigues de Assis	175.905.477-19	30213	02/03/2015	fev-15	25/02/15	724,96
41	Mickelini Campista dos Santos	157.843.537-48	30214	02/03/2015	fev-15	25/02/15	777,36
42	Romulo de Araujo Primo	130.656.757-22	30215	02/03/2015	fev-15	25/02/15	1.365,00
43	Samarone Batista Santos	141.347.787-94	30216	02/03/2015	fev-15	25/02/15	724,96
44	Validene da Silva Rufino	081.285.327-07	30217	02/03/2015	fev-15	25/02/15	724,96
45	Gabriela Cesquine Alves	118.139.937-85	40395	02/03/2015	fev-15	25/02/15	1.365,00
46	Hedrick Colona	116.837.977-60	46918	02/03/2015	fev-15	25/02/15	2.907,13
47	Luciana Barth R. Laurin	809.984.450-53	39513	02/03/2015	fev-15	25/02/15	3.706,83
48	Thiago José Fagundes e Costa	087.710.687-83	32059	02/03/2015	fev-15	25/02/15	2.907,13
49	Michelle Sequine Bolzan	113.162.087-96	7497	02/03/2015	fev-15	25/02/15	2.603,83
50	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Retido	31301	13/03/2015	GPS	11/03/15	2.410,36
51	Secretaria da Receita Federal	IRRF Retido	31302	13/03/2015	DARF	12/03/15	602,08
52	Gabriela Cesquine Alves	118.139.937-85	40395	01/04/2015	mar-15	31/03/15	1.315,00
53	Hedrick Colona	116.837.977-60	46918	01/04/2015	mar-15	31/03/15	2.793,80
54	Luciana Barth R. Laurin	809.984.450-53	39513	01/04/2015	mar-15	31/03/15	3.556,83
55	Thiago José Fagundes e Costa	087.710.687-83	32059	01/04/2015	mar-15	31/03/15	2.793,80
56	Michelle Sequine Bolzan	113.162.087-96	7497	01/04/2015	mar-15	31/03/15	2.503,83
57	Angélica Silva Batista	158.540.107-20	40101	01/04/2015	mar-15	31/03/15	724,89
58	Cleia da Silva Costa	003.542.057-06	40102	01/04/2015	mar-15	31/03/15	698,69
59	Iris Reis Gabriel	070.953.237-71	40103	01/04/2015	mar-15	31/03/15	724,89
60	Jocilene Borges Martins	122.527.237-85	40104	01/04/2015	mar-15	31/03/15	698,69
61	Luana Bernardo Martins	150.564.587-59	40105	01/04/2015	mar-15	31/03/15	698,69
62	Matheus Rodrigues de Assis	175.905.477-19	40106	01/04/2015	mar-15	31/03/15	698,69
63	Mickelini Campista dos Santos	157.843.537-48	40107	01/04/2015	mar-15	31/03/15	751,09
64	Romulo de Araujo Primo	130.656.757-22	40108	01/04/2015	mar-15	31/03/15	1.315,00
65	Samarone Batista Santos	141.347.787-94	40109	01/04/2015	mar-15	31/03/15	698,69
66	Validene da Silva Rufino	081.285.327-07	40110	01/04/2015	mar-15	31/03/15	698,69
67	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Retido	41501	15/04/2015	mar-15	10/04/15	2.410,36
68	Secretaria da Receita Federal	IRRF Retido	41502	15/04/2015	mar-15	10/04/15	602,08
69	Sind. Empreg. Entidades Culturais	Cont. Sindical	42301	23/04/2015	GRCSU	-	813,09
70	Angélica Silva Batista	158.540.107-20	50406	04/05/2015	abr-15	29/04/15	751,16
71	Romulo de Araujo Primo	130.656.757-22	42801	28/04/2015	-	27/04/15	1.365,00
72	Cleia da Silva Costa	003.542.057-06	50407	04/05/2015	abr-15	29/04/15	724,96
73	Iris Reis Gabriel	070.953.237-71	50408	04/05/2015	abr-15	29/04/15	751,16
74	Jocilene Borges Martins	122.527.237-85	50409	04/05/2015	abr-15	29/04/15	724,96
75	Luana Bernardo Martins	150.564.587-59	50410	04/05/2015	abr-15	29/04/15	724,96
76	Matheus Rodrigues de Assis	175.905.477-19	50411	04/05/2015	abr-15	29/04/15	724,96



Fundação Esporte São Paulo  
 São Paulo, 27 de Abril de 2015  
 Genete Administrativo  
 CPF: 009.699.967-56

77	Mickelini Campista dos Santos	157.843.537-48	50412	04/05/2015	abr-15	29/04/15	777,36
78	Samarone Batista Santos	141.347.787-94	50413	04/05/2015	abr-15	29/04/15	724,96
79	Valdilene da Silva Rufino	081.285.327-07	50414	04/05/2015	abr-15	29/04/15	724,96
80	Gabriela Cesquine Alves	118.139.937-85	40395	04/05/2015	abr-15	29/04/15	1.365,00
81	Hedrick Colona	116.837.977-60	46918	04/05/2015	abr-15	29/04/15	2.926,90
82	Luciana Barth R. Laurin	809.984.450-53	39513	04/05/2015	abr-15	29/04/15	3.740,00
83	Thiago José Fagundes e Costa	087.710.687-83	32059	04/05/2015	abr-15	29/04/15	2.926,90
84	Michelle Sequine Bolzan	113.162.087-96	7497	04/05/2015	abr-15	29/04/15	2.612,55
85	Secretaria da Receita Federal	IRRF Retido	51401	14/05/2015	DARF	11/05/15	520,65
86	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Retido	51901	19/05/2015	abr-15	18/05/15	2.450,36
87	Angélica Silva Batista	158.540.107-20	60101	01/06/2015	mai-15	28/05/15	765,66
88	Cleia da Silva Costa	003.542.057-06	60102	01/06/2015	mai-15	28/05/15	739,46
89	Iris Reis Gabriel	070.953.237-71	60106	01/06/2015	mai-15	28/05/15	765,66
90	Jocilene Borges Martins	122.527.237-85	60107	01/06/2015	mai-15	28/05/15	739,46
91	Luana Bernardo Martins	150.564.587-59	60109	01/06/2015	mai-15	28/05/15	739,46
92	Matheus Rodrigues de Assis	175.905.477-19	60112	01/06/2015	mai-15	28/05/15	739,46
93	Mickelini Campista dos Santos	157.843.537-48	60114	01/06/2015	mai-15	28/05/15	791,86
94	Samarone Batista Santos	141.347.787-94	60115	01/06/2015	mai-15	28/05/15	739,46
95	Valdilene da Silva Rufino	081.285.327-07	60117	01/06/2015	mai-15	28/05/15	739,46
96	Gabriela Cesquine Alves	118.139.937-85	40395	01/06/2015	mai-15	28/05/15	1.405,95
97	Hedrick Colona	116.837.977-60	46918	01/06/2015	mai-15	28/05/15	3.004,06
98	Luciana Barth R. Laurin	809.984.450-53	39513	01/06/2015	mai-15	28/05/15	3.833,12
99	Flora Zauli Novaes	115.912.176-10	40361	01/06/2015	mai-15	28/05/15	1.274,00
100	Thiago José Fagundes e Costa	087.710.687-83	32059	01/06/2015	mai-15	28/05/15	3.004,06
101	Michelle Sequine Bolzan	113.162.087-96	7497	01/06/2015	mai-15	28/05/15	2.686,64
102	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Retido	61201	12/06/2015	mai-15	10/06/15	2.463,94
103	Secretaria da Receita Federal	IRRF Retido	61203	12/06/2015	DARF	10/06/15	580,93
104	Gabriela Cesquine Alves	118.139.937-85	40395	01/07/2015	jun-15	30/06/15	1.437,89
105	Hedrick Colona	116.837.977-60	46918	01/07/2015	jun-15	30/06/15	3.064,25
106	Luciana Barth R. Laurin	809.984.450-53	39513	01/07/2015	jun-15	30/06/15	3.937,85
107	Flora Zauli Novaes	115.912.176-10	40361	01/07/2015	jun-15	30/06/15	1.422,96
108	Thiago José Fagundes e Costa	087.710.687-83	32059	01/07/2015	jun-15	30/06/15	3.064,25
109	Michelle Sequine Bolzan	113.162.087-96	7497	01/07/2015	jun-15	30/06/15	2.744,44
110	Angélica Silva Batista	158.540.107-20	70101	01/07/2015	jun-15	30/06/15	821,71
111	Cleia da Silva Costa	003.542.057-06	70102	01/07/2015	jun-15	30/06/15	795,51
112	Iris Reis Gabriel	070.953.237-71	70103	01/07/2015	jun-15	30/06/15	821,71
113	Jocilene Borges Martins	122.527.237-85	70104	01/07/2015	jun-15	30/06/15	795,51
114	Luana Bernardo Martins	150.564.587-59	70106	01/07/2015	jun-15	30/06/15	795,51
115	Matheus Rodrigues de Assis	175.905.477-19	70108	01/07/2015	jun-15	30/06/15	795,51

FEST  
Fls. 1246  
RUBRICA

116	Mickelini Campista dos Santos	157.843.537-48	70109	01/07/2015	jun-15	30/06/15	847,91
117	Samarone Batista Santos	141.347.787-94	70110	01/07/2015	jun-15	30/06/15	795,51
118	Vaidilene da Silva Rufino	081.285.327-07	70111	01/07/2015	jun-15	30/06/15	795,51
119	Secretaria da Receita Federal	IRRF Retido	71501	15/07/2015	DARF	13/07/15	637,26
120	Sind. Empreg. Entidades Culturais (Admissão Flora)	Cont. Sindical	26147	16/07/2015	GRCSU	09/07/15	52,09
121	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Retido	72002	20/07/2015	jun-15	17/07/15	2.559,19
122	Angélica Silva Batista	158.540.107-20	80301	03/08/2015	jul-15	27/07/15	793,68
123	Cleia da Silva Costa	003.542.057-06	80302	03/08/2015	jul-15	27/07/15	767,48
124	Iris Reis Gabriel	070.953.237-71	80306	03/08/2015	jul-15	27/07/15	793,68
125	Jocilene Borges Martins	122.527.237-85	80307	03/08/2015	jul-15	27/07/15	767,48
126	Luana Bernardo Martins	150.564.587-59	80309	03/08/2015	jul-15	27/07/15	767,48
127	Matheus Rodrigues de Assis	175.905.477-19	80313	03/08/2015	jul-15	27/07/15	767,48
128	Mickelini Campista dos Santos	157.843.537-48	80314	03/08/2015	jul-15	27/07/15	819,88
129	Samarone Batista Santos	141.347.787-94	80315	03/08/2015	jul-15	27/07/15	767,48
130	Vaidilene da Silva Rufino	081.285.327-07	80316	03/08/2015	jul-15	27/07/15	767,48
131	Gabriela Cesquine Alves	118.139.937-85	40395	03/08/2015	jul-15	27/07/15	1.421,92
132	Hedrick Colona	116.837.977-60	46918	03/08/2015	jul-15	27/07/15	3.034,15
133	Luciana Barth R. Laurin	809.984.450-53	39513	03/08/2015	jul-15	27/07/15	3.871,48
134	Flora Zauli Novaes	115.912.176-10	40361	03/08/2015	jul-15	27/05/15	1.421,92
135	Thiago José Fagundes e Costa	087.710.687-83	32059	03/08/2015	jul-15	27/07/15	3.034,15
136	Michelle Sequine Bolzan	113.162.087-96	7497	03/08/2015	jul-15	27/07/15	2.715,54
137	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Retido	81901	19/08/2015	jul-15	17/08/15	2.517,88
138	Secretaria da Receita Federal	IRRF Retido	82401	24/08/2015	DARF	-	613,00
139	Secretaria da Receita Federal (Juros/multa) - estorno	IRRF Retido	117058	09/10/2015	Extrato	09/10/15	-7,98
140	Gabriela Cesquine Alves	118.139.937-85	40395	03/09/2015	ago-15	01/09/15	1.421,92
141	Hedrick Colona	116.837.977-60	46918	03/09/2015	ago-15	01/09/15	3.034,15
142	Luciana Barth R. Laurin	809.984.450-53	39513	03/09/2015	ago-15	01/09/15	3.871,48
143	Flora Zauli Novaes	115.912.176-10	40361	03/09/2015	ago-15	01/09/15	1.421,92
144	Thiago José Fagundes e Costa	087.710.687-83	32059	03/09/2015	ago-15	01/09/15	3.034,15
145	Michelle Sequine Bolzan	113.162.087-96	7497	03/09/2015	ago-15	01/09/15	2.715,54
146	Angélica Silva Batista	158.540.107-20	90301	03/09/2015	ago-15	01/09/15	793,68
147	Cleia da Silva Costa	003.542.057-06	90302	03/09/2015	ago-15	01/09/15	767,48
148	Iris Reis Gabriel	070.953.237-71	90303	03/09/2015	ago-15	01/09/15	793,68
149	Jocilene Borges Martins	122.527.237-85	90304	03/09/2015	ago-15	01/09/15	767,48
150	Luana Bernardo Martins	150.564.587-59	90306	03/09/2015	ago-15	01/09/15	767,48
151	Matheus Rodrigues de Assis	175.905.477-19	90308	03/09/2015	ago-15	01/09/15	767,48
152	Mickelini Campista dos Santos	157.843.537-48	90309	03/09/2015	ago-15	01/09/15	819,88
153	Samarone Batista Santos	141.347.787-94	90310	03/09/2015	ago-15	01/09/15	767,48
154	Vaidilene da Silva Rufino	081.285.327-07	90311	03/09/2015	ago-15	01/09/15	767,48

FEST  
Fls. 1269  
RUBRICA

Fundação Espírito Saneamento de Tecnologia  
Sociedade Anônima  
Gerente Administrativo  
CPF: 009.699.967-56

155	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Retido	91701	17/09/2015	GPS	16/09/15	2.517,88
156	Secretaria da Receita Federal	IRRF Retido	91702	17/09/2015	ago-15	15/09/15	605,02
157	Jocilene Borges Martins <i>Revisada</i>	122.527.237-85	91001	10/09/2015	ago-15	04/05/15	306,99
158	Gabriela Cesquine Alves	118.139.937-85	40395	01/10/2015	set-15	28/09/15	1.421,92
159	Hedrick Colona	116.837.977-60	46918	01/10/2015	set-15	28/09/15	3.034,15
160	Luciana Barth R. Laurin	809.984.450-53	39513	01/10/2015	set-15	28/09/15	3.871,48
161	Flora Zauli Novaes	115.912.176-10	40361	01/10/2015	set-15	28/09/15	1.421,92
162	Thiago José Fagundes e Costa	087.710.687-83	32059	01/10/2015	set-15	28/09/15	3.034,15
163	Michelle Sequine Bolzan	113.162.087-96	7497	01/10/2015	set-15	28/09/15	2.715,54
164	Angélica Silva Batista	158.540.107-20	100101	01/10/2015	set-15	28/09/15	793,68
165	Cleia da Silva Costa	003.542.057-06	100102	01/10/2015	set-15	28/09/15	767,48
166	Iris Reis Gabriel	070.953.237-71	100103	01/10/2015	set-15	28/09/15	793,68
167	Luana Bernardo Martins	150.564.587-59	100105	01/10/2015	set-15	28/09/15	767,48
168	Mathheus Rodrigues de Assis	175.905.477-19	100107	01/10/2015	set-15	28/09/15	767,48
169	Mickelini Campista dos Santos	157.843.537-48	100108	01/10/2015	set-15	28/09/15	819,88
170	Samarone Batista Santos	141.347.787-94	100109	01/10/2015	set-15	28/09/15	767,48
171	Valdilene da Silva Rufino	081.285.327-07	100110	01/10/2015	set-15	28/09/15	767,48
172	Secretaria da Receita Federal	IRRF Retido	101502	15/10/2015	set-15	28/09/15	605,02
173	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	101503	15/10/2015	set-15	07/10/15	2.522,34
174	Gabriela Cesquine Alves	118.139.937-85	40395	03/11/2015	out-15	-	1.421,92
175	Hedrick Colona	116.837.977-60	46918	03/11/2015	out-15	-	3.034,15
176	Luciana Barth R. Laurin	809.984.450-53	39513	03/11/2015	out-15	-	3.871,48
177	Flora Zauli Novaes	115.912.176-10	40361	03/11/2015	out-15	-	1.421,92
178	Thiago José Fagundes e Costa	087.710.687-83	32059	03/11/2015	out-15	-	3.034,15
179	Michelle Sequine Bolzan	113.162.087-96	7497	03/11/2015	out-15	-	2.715,54
180	Angélica Silva Batista	158.540.107-20	110301	03/11/2015	out-15	-	793,68
181	Cleia da Silva Costa	003.542.057-06	110302	03/11/2015	out-15	-	767,48
182	Iris Reis Gabriel	070.953.237-71	110303	03/11/2015	out-15	-	793,68
183	Luana Bernardo Martins	150.564.587-59	110305	03/11/2015	out-15	-	767,48
184	Mathheus Rodrigues de Assis	175.905.477-19	110307	03/11/2015	out-15	-	767,48
185	Mickelini Campista dos Santos	157.843.537-48	1110308	03/11/2015	out-15	-	819,88
186	Samarone Batista Santos	141.347.787-94	110309	03/11/2015	out-15	-	767,48
187	Valdilene da Silva Rufino	081.285.327-07	110310	03/11/2015	out-15	-	767,48
188	Secretaria da Receita Federal	IRRF Retido	111702	17/11/2015	out-15	10/11/15	605,02
189	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	111703	17/11/2015	out-15	12/11/15	2.451,15
190	Gabriela Cesquine Alves	118.139.937-85	40395	01/12/2015	nov-15	27/11/15	1.421,92
191	Hedrick Colona	116.837.977-60	46918	01/12/2015	nov-15	27/11/15	3.034,15
192	Luciana Barth R. Laurin	809.984.450-53	39513	01/12/2015	nov-15	27/11/15	3.871,48
193	Flora Zauli Novaes	115.912.176-10	40361	01/12/2015	nov-15	27/11/15	1.421,92
194	Thiago José Fagundes e Costa	087.710.687-83	32059	01/12/2015	nov-15	27/11/15	3.034,15

FEST  
Fls. 1048  
*[Assinatura]*  
RUBRICA

195	Michelle Sequine Bolzan	113.162.087-96	7497	01/12/2015	nov-15	27/11/15	2.715,54
196	Angélica Silva Batista	158.540.107-20	120101	01/12/2015	nov-15	27/11/15	793,68
197	Cleia da Silva Costa	003.542.057-06	120102	01/12/2015	nov-15	27/11/15	767,48
198	Iris Reis Gabriel	070.953.237-71	120103	01/12/2015	nov-15	27/11/15	793,68
199	Luana Bernardo Martins	150.564.587-59	120105	01/12/2015	nov-15	27/11/15	767,48
200	Matheus Rodrigues de Assis	175.905.477-19	120107	01/12/2015	nov-15	27/11/15	767,48
201	Mickelini Campista dos Santos	157.843.537-48	120108	01/12/2015	nov-15	27/11/15	819,88
202	Samarone Batista Santos	141.347.787-94	120109	01/12/2015	nov-15	27/11/15	767,48
203	Valdilene da Silva Rufino	081.285.327-07	120110	01/12/2015	nov-15	27/11/15	767,48
204	Luana Bernardo Martins	150.564.587-59	120302	03/12/2015	saldo salário (rescisão)	03/12/15	383,74
205	Iris Reis Gabriel	070.953.237-71	120304	03/12/2015	saldo salário (rescisão)	03/12/15	383,74
206	Samarone Batista Santos	141.347.787-94	120306	03/12/2015	saldo salário (rescisão)	03/12/15	383,74
207	Mickelini Campista dos Santos	157.843.537-48	120308	03/12/2015	saldo salário (rescisão)	03/12/15	383,74
208	Valdilene da Silva Rufino	081.285.327-07	120310	03/12/2015	saldo salário (rescisão)	03/12/15	383,74
209	Matheus Rodrigues de Assis	175.905.477-19	120312	03/12/2015	saldo salário (rescisão)	03/12/15	383,74
210	Angélica Silva Batista	158.540.107-20	120315	03/12/2015	saldo salário (rescisão)	03/12/15	383,74
211	Secretaria da Receita Federal	IRRF Retido	121602	16/12/2015	nov-15	10/12/15	605,02
212	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	121802	18/12/2015	nov-15	16/12/15	2.451,15
213	Cleia da Silva Costa	003.542.057-06	850001	28/12/2015	saldo salário (rescisão)	28/12/15	383,74
214	Gabriela Cesquine Alves	118.139.937-85	40395	29/12/2015	saldo salário (rescisão)	21/12/15	1.201,60
215	Hedrick Colona	116.837.977-60	46918	29/12/2015	saldo salário (rescisão)	21/12/15	3.028,77
216	Flora Zauli Novaes	115.912.176-10	40361	29/12/2015	saldo salário (rescisão)	21/12/15	1.218,79
217	Thiago José Fagundes e Costa	087.710.687-83	32059	29/12/2015	saldo salário (rescisão)	21/12/15	3.028,77
218	Michelle Sequine Bolzan	113.162.087-96	7497	29/12/2015	saldo salário (rescisão)	21/12/15	2.612,09
219	Luciana Barth R. Laurin	809.984.450-53	39513	30/12/2015	saldo salário (rescisão)	21/12/15	4.174,64



220	Cleia da Silva Costa	003.542.057-06	121501	15/12/2015	saldo salário (rescisão)	15/12/15	383,74
221	Cleia da Silva Costa - estorno pgto indevido	003.542.057-06	117058	29/02/15	Transferência	29/02/15	-383,74
							<b>329.368,77</b>

  
Fundação Espírito Santo de Tecnologia  
Sandra Mirian Silva  
Gerente Administrativo  
CPF: 009.699.967-56



Encargos Sociais (35,506% sobre item 6.1)

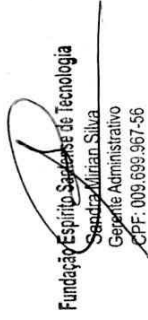
Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHEQUE/OB	DATA CHEQUE/OB	Nº TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO TÍTULO DE CRÉDITO	VALOR
1	Caixa Econômica Federal	FGTS	119102	05/12/2014	GRF	04/12/14	1.291,73
2	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	121504	15/12/2014	GPS	12/12/14	4.327,31
3	Secretaria da Receita Federal	PIS	121601	16/12/2014	DARF	15/12/14	161,47
4	Caixa Econômica Federal	FGTS	119102	07/01/2015	GRF	07/01/15	1.568,54
5	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	11602	16/01/2015	GPS	14/01/15	5.254,58
6	Secretaria da Receita Federal	PIS	12002	20/01/2015	DARF	15/01/15	190,07
7	Caixa Econômica Federal	FGTS	119102	06/02/2015	GRF	06/02/15	1.951,36
8	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	21902	19/02/2015	GPS	13/02/15	6.432,26
9	Secretaria da Receita Federal	PIS	22003	20/02/2015	DARF	19/02/15	243,92
10	Caixa Econômica Federal	FGTS	119102	05/03/2015	GRF	04/03/15	1.951,36
11	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	31301	13/03/2015	GPS	11/03/15	6.432,26
12	Secretaria da Receita Federal	PIS	32402	24/03/2015	DARF	19/03/15	243,92
13	Caixa Econômica Federal	FGTS	119102	07/04/2015	GRF	06/04/15	1.951,36
14	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	41501	15/04/2015	mar-15	10/04/15	6.432,26
15	Secretaria da Receita Federal	PIS	42202	22/04/2015	DARF	-	243,92
16	Caixa Econômica Federal	FGTS	119102	07/05/2015	GRF	06/05/15	1.831,36
17	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	51901	19/05/2015	abr-15	18/05/15	6.392,26
18	Secretaria da Receita Federal	PIS	51902	19/05/2015	DARF	14/05/15	228,92
19	Caixa Econômica Federal	FGTS	119102	05/06/2015	GRF	01/06/15	1.992,63
20	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	61201	12/06/2015	mai-15	10/06/15	6.570,50
21	Secretaria da Receita Federal	PIS	61202	12/06/2015	mai/15	10/06/15	249,08
22	Caixa Econômica Federal	FGTS	119102	07/07/2015	GRF	03/07/15	2.086,38
23	Secretaria da Receita Federal	PIS	72001	20/07/2015	jun/15	16/07/15	260,80
24	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	72002	20/07/2015	jun-15	17/07/15	6.884,58
25	Caixa Econômica Federal	FGTS	119102	06/08/2015	GRF	05/08/15	2.042,35
26	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	81901	19/08/2015	jul-15	17/08/15	6.737,08
27	Secretaria da Receita Federal	PIS	81902	19/08/2015	jul-15	13/08/15	255,29
28	Caixa Econômica Federal	FGTS	119102	04/09/2015	GRF	04/09/15	2.042,35
29	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	91701	17/09/2015	ago-15	16/09/15	6.737,08
30	Secretaria da Receita Federal	PIS	92302	23/09/2015	ago-15	16/09/15	255,29
31	Caixa Econômica Federal	FGTS	119102	07/10/2015	GRF	02/10/15	1.975,61
32	Secretaria da Receita Federal	PIS	101501	15/10/2015	set-15	09/10/15	246,95
33	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	101503	15/10/2015	set-15	13/10/15	6.751,98
34	Caixa Econômica Federal	FGTS	119102	05/11/2015	GRF	04/11/15	1.975,61
35	Secretaria da Receita Federal	PIS	111701	17/11/2015	out-18	10/11/15	246,95
36	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	111703	17/11/2015	out-15	12/11/15	6.513,50

FEST  
Fls. 2176  
RUBRICA

Fundação Espírito Santense de Tecnologia  
Sandra Marian Silva  
Gerente Administrativo  
CPF: 009.699.967-56



37	Caixa Econômica Federal	FGTS	119102	07/12/2015	nov-15	04/12/15	1.975,61
38	Instituto Nacional de Seguro Social	INSS	121802	18/12/2015	nov-15	16/12/15	6.513,50
39	Secretaria da Receita Federal	PIS	122401	24/12/2015	nov/15	14/12/15	246,95
40	Secretaria da Receita Federal	PIS	11801	18/01/2016	dez/15	15/01/16	663,02
							<b>110.351,95</b>

  
Fundação Espírito Saneamento de Tecnologia  
Sandra Miliciani Silva  
Gerente Administrativo  
CPF: 009.699.967-56



Material de Consumo

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHEQUE/OB	DATA CHEQUE/OB	Nº TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO TÍTULO DE CRÉDITO	VALOR
1	Banzai Com. Mat. Escritório Ltda	02.759.290/0001-87	121901	19/12/2014	8166	24/11/2014	623,49
2	Sintia Alves Coelho ME	09.453.146/0001-67	111902	19/11/2014	41043	21/11/2014	67,50
3	Sintia Alves Coelho ME	09.453.146/0001-67	111902	19/11/2014	4514	19/12/2014	40,50
4	Adiantamento Julien Chiquieri	-	111902	19/11/2014	83181114	18/11/2014	1,92
5	Devolução de Adiantamento Julien Chiquieri	-	800083	25/01/2016	122238	25/01/2016	-1,92
							<b>731,49</b>

Fundação Espírito Saperes de Tecnologia  
Sandra Mirian Silva  
Gerente Administrativo  
CPF: 009.699.967-56



Despesas com Locomoção (combustível, táxi, estacionamento, entre outros)

Nº DE ORDEM	CREADOR	CNPJ/CPF	Nº CHEQUE/OB	DATA CHEQUE/OB	Nº TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO TÍTULO DE CRÉDITO	VALOR
1	Posto Irmãos Camatta Ltda	05.349.237/0001-04	111902	19/11/2014	37105	25/11/2014	150,00
2	ECO 101 Concessionárias de Rodovias S/A	15.484.093/0001-44	111902	19/11/2014	-	01/12/2014	3,60
3	ECO 101 Concessionárias de Rodovias S/A	15.484.093/0001-44	111902	19/11/2014	-	01/12/2014	3,80
4	ECO 101 Concessionárias de Rodovias S/A	15.484.093/0001-44	111902	19/11/2014	-	01/12/2014	3,80
5	ECO 101 Concessionárias de Rodovias S/A	15.484.093/0001-44	111902	19/11/2014	-	25/11/2014	3,80
6	ECO 101 Concessionárias de Rodovias S/A	15.484.093/0001-44	111902	19/11/2014	-	17/11/2014	3,80
7	ECO 101 Concessionárias de Rodovias S/A	15.484.093/0001-44	111902	19/11/2014	-	02/12/2014	3,80
8	ECO 101 Concessionárias de Rodovias S/A	15.484.093/0001-44	111902	19/11/2014	-	02/12/2014	3,80
9	Posto Irmãos Camatta Ltda	05.349.237/0001-04	111902	19/11/2014	40662	01/12/2014	179,98
10	ECO 101 Concessionárias de Rodovias S/A	15.484.093/0001-44	111902	19/11/2014	-	09/12/2014	3,60
11	ECO 101 Concessionárias de Rodovias S/A	15.484.093/0001-44	111902	19/11/2014	-	09/12/2014	3,60
12	ECO 101 Concessionárias de Rodovias S/A	15.484.093/0001-44	111902	19/11/2014	-	09/12/2014	3,80
13	ECO 101 Concessionárias de Rodovias S/A	15.484.093/0001-44	111902	19/11/2014	-	05/12/2014	3,80
14	Auto Posto Texas Ltda ME	12.539.244/0001-26	111902	19/11/2014	2787	09/12/2014	190,00
15	Posto Mar Negro Ltda	00.300.929/0001-36	111902	19/11/2014	2037	15/12/2014	203,30
16	ECO 101 Concessionárias de Rodovias S/A	15.484.093/0001-44	111902	19/11/2014	-	16/12/2014	3,60
17	ECO 101 Concessionárias de Rodovias S/A	15.484.093/0001-44	111902	19/11/2014	-	16/12/2014	3,80
18	ECO 101 Concessionárias de Rodovias S/A	15.484.093/0001-44	111902	19/11/2014	-	16/12/2014	3,80
19	ECO 101 Concessionárias de Rodovias S/A	15.484.093/0001-44	111902	19/11/2014	-	16/12/2014	3,60
20	ECO 101 Concessionárias de Rodovias S/A	15.484.093/0001-44	111902	19/11/2014	-	05/12/2014	3,40
21	ECO 101 Concessionárias de Rodovias S/A	15.484.093/0001-44	111902	19/11/2014	-	05/12/2014	3,80
22	ECO 101 Concessionárias de Rodovias S/A	15.484.093/0001-44	111902	19/11/2014	-	05/12/2014	3,60
23	Emporio Card Ltda - EPP	04.432.048/0001-20	73001	30/07/2015	1057984	01/07/2015	200,00
24	Emporio Card Ltda - EPP	04.432.048/0001-20	83101	31/08/2015	1064912	03/08/2015	565,03
25	Emporio Card Ltda - EPP	04.432.048/0001-20	92401	24/09/2015	27912621	01/09/2015	935,91
26	Emporio Card Ltda - EPP	04.432.048/0001-20	102202	22/10/2015	1078219	01/10/2015	804,04
27	Emporio Card Ltda - EPP	04.432.048/0001-20	113001	30/11/2015	1084834	03/11/2015	917,95
28	Emporio Card Ltda - EPP	04.432.048/0001-20	122907	29/12/2015	1091203	01/12/2015	616,91
29	Emporio Card Ltda - EPP	04.432.048/0001-20	12801	28/01/2016	1098150	04/01/2016	670,41
							<b>5.500,33</b>

Fundação Espírito-Santense de Tecnologia  
 Sandra Maria da Silva  
 Gerente Administrativo  
 CPF: 009.689.967-56



Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHEQUE/OB	DATA CHEQUE/OB	Nº TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO TÍTULO DE CRÉDITO	VALOR
1	Elisabeth de Faria ME	14.860.427/0001-74	111803	18/11/2014	1140	30/10/2014	53,00
2	Multimaxi Conveniência Digital	06.780.526/0001-18	111902	19/11/2014	-	-	100,00
3	Norte Aluguel de Veículos Ltda	01.752.608/0001-35	112401	21/11/2014	1110	21/11/2014	5.250,00
4	CIP - Prevenção e Diag Ocupacional Ltda	10.832.431/0001-78	120501	05/12/2014	2510120	02/12/2014	96,00
5	CIP - Prevenção e Diag Ocupacional Ltda	10.832.431/0001-78	120502	05/12/2014	7810120	03/12/2014	92,00
6	Norte Aluguel de Veículos Ltda	01.752.608/0001-35	12601	26/01/2015	1181	20/01/2015	5.250,00
7	Grafica Hommer Ltda	13.206.656/0001-07	20404	04/02/2015	721	09/01/2015	480,06
8	Grafica Hommer Ltda	13.206.656/0001-07	20401	04/02/2015	720	09/01/2015	550,00
9	Dapper Representação e Consultoria - 1ª parcela	08.676.182/0001-27	22002	20/02/2015	50	03/02/2015	18.642,23
10	Secretaria da Receita Federal	PIS/COFINS s/nf. 50	22004	20/02/2015	DARF	28/02/2015	923,68
11	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/nf. 50	22005	20/02/2015	DARF	28/02/2015	297,96
12	Norte Aluguel de Veículos Ltda	01.752.608/0001-35	31101	11/03/2015	1223	20/02/2015	5.250,00
13	Grafica Hommer Ltda	13.206.656/0001-07	33001	30/03/2015	17120215	12/02/2015	650,00
14	Dapper Representação e Consultoria - 2ª parcela	08.676.182/0001-27	62501	25/06/2015	53	02/06/2015	18.642,23
15	Secretaria da Receita Federal	PIS/COFINS s/nf. 50	62901	29/06/2015	53	29/06/2015	297,96
16	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/nf. 50	62902	29/06/2015	53	29/06/2015	923,68
17	Biomares Serv. Ambientais Ltda	21.628.222/0001-23	52701	27/05/2015	4	07/04/2015	5.240,00
18	RV COUTINHO - PRIME ART PROM E UNIFORMES - ME	12.484.111/0001-08	40201	02/04/2015	13300115	30/01/2015	2.760,00
19	Norte Aluguel de Veículos Ltda	01.752.608/0001-35	42702	27/04/2015	1110215	11/02/2015	5.250,00
20	Só Boné Comercio de Brindes Eireli-EPP	13.598.195/0001-65	42701	27/04/2015	16310315	31/03/2015	817,50
21	Climeb - Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	04.638.591/0001-88	15467	08/04/2015	15310315	22/12/2014	223,00
22	Norte Aluguel de Veículos Ltda	01.752.608/0001-35	70301	03/07/2015	1369	28/05/2015	3.850,00
23	Norte Aluguel de Veículos Ltda	01.752.608/0001-35	60501	05/06/2015	1354	14/05/2015	5.250,00
24	Lorenzi Locadora de Veículos Ltda ME	12.623.309/0001-17	14249	16/07/2015	273	24/06/2015	4.999,80
25	R.V. Coutinho - Prime Artigos Promocionais e Uniformes ME	12.484.111/0001-08	82601	26/08/2015	26060715	06/07/2015	700,00
26	Lorenzi Locadora de Veículos Ltda ME	12.623.309/0001-17	14249	10/09/2015	285	20/07/2015	4.999,80
27	Lorenzi Locadora de Veículos Ltda ME	12.623.309/0001-17	14249	14/09/2015	297	20/08/2015	4.999,80
28	Dapper Representação e Consultoria - 3ª parcela	08.676.182/0001-27	102203	22/10/2015	55	10/09/2015	13.981,67
29	Secretaria da Receita Federal	PIS/COFINS s/nf. 55	102204	22/10/2015	55	20/10/2015	697,33
30	Secretaria da Receita Federal / juros e multa		117058	06/11/2015	extrato	06/11/2015	-4,57
31	Secretaria da Receita Federal	PIS/COFINS s/nf. 55	102205	22/10/2015	55	20/10/2015	224,94
32	Secretaria da Receita Federal / juros e multa		117058	06/11/2015	extrato	06/11/2015	-1,47
33	Norte Aluguel de Veículos Ltda	01.752.608/0001-35	14249	19/10/2015	318	19/09/2015	1.999,92
34	Norte Aluguel de Veículos Ltda	01.752.608/0001-35	112601	26/11/2015	1499	20/10/2015	1.300,00
35	Norte Aluguel de Veículos Ltda - ME	01.752.608/0001-35	120301	03/12/2015	1515	03/11/2015	1.300,00
36	Elisabeth de Faria ME	14.860.427/0001-74	48321	29/12/2015	2179	08/12/2015	60,00
37	Climeb - Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	04.638.591/0002-69	15467	20/01/2016	6594	04/01/2016	182,00
38	Elisabeth de Faria ME	14.860.427/0001-74	48321	28/01/2016	2297	26/01/2016	150,00
39	(CIP - Prevenção e diagnostico ocupacional)	10.832.431/0001-78	20501	05/02/2016	2374	26/01/2016	144,00
40	Climeb - Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	04.638.591/0001-88	6594	01/03/2016	6594	04/01/2016	182,00
							<b>116.804,52</b>

FEST  
Fls. 2727  
RUBRICA

Fundação Espírito Santeiro de Tecnologia  
Sandra Múdan Silva  
Gerente Administrativa  
CPF: 008.699.967-56