



RELATÓRIO DE CREDORES

Data Pag	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
02/04/2018	2,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/04/2018	8.949,65	Receita Federal do Brasil - Processo 0561 0218 - VLR 112.416,90	IRRF Empregados (0561)
02/04/2018	22,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
03/04/2018	6.337,20	Receita Federal do Brasil - Processo 0561 0218 - VLR 112.416,90	IRRF Empregados (0561)
03/04/2018	6	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
03/04/2018	6,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/04/2018	6	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
04/04/2018	19,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/04/2018	1.909,95	Pg. Coleta do Lixo --- Processo: 263/17	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
05/04/2018	1.909,95	Pg. Coleta de Lixo --- Processo: 263/17	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
05/04/2018	13.828,12	Adalberto Fernando Tres - Processo 2110/17 - VLR 13.527,16	PDI - Programa desligamento incetivado
05/04/2018	5.579,74	Edvaldo da Cruz Custodio - Processo 2160/17 - VLR 5.457,81	PDI - Programa desligamento incetivado
05/04/2018	9.052,55	Delcir F.Brioschi - Processo 2126/17 - VLR 8.855,52	PDI - Programa desligamento incetivado
05/04/2018	3.997,64	José Eurípedes araujo Goulart - Processo 2156/17 - VLR 3.910,63	PDI - Programa desligamento incetivado
05/04/2018	207,32	Pg.Coleta de Lixo - Processo: 1508/16	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
05/04/2018	12.369,23	Ana luiza P. Tannure - Processo 126/18 0318 - VLR 1.389,59	Pensão Alimenticia
		Elisienne Barcelos Cristo - Processo 126/18 0318 - VLR 1.903,59	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 126/18 0318 - VLR 281,89	Pensão Alimenticia
		Magnolia Chagas dos Santos - Processo 126/18 0318 - VLR 386,06	Pensão Alimenticia
		Diciani Miranda Ferreira - Processo 126/18 0318 - VLR 1.808,18	Pensão Alimenticia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 126/18 0318 - VLR 663,05	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 126/18 0318 - VLR 2.525,60	Pensão Alimenticia
		Rosiane Sant'ana - Processo 126/18 0318 - VLR 849,61	Pensão Alimenticia
		Valdenice da Rocha Alves - Processo 126/18 0318 - VLR 11,17	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 126/18 0318 - VLR 508,50	Pensão Alimenticia
		Silvia Vargas Ferreira - Processo 126/18 0318 - VLR 281,89	Pensão Alimenticia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 126/18 0318 - VLR 1.760,10	Pensão Alimenticia
05/04/2018	6.731,03	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2586679746 - VLR 6.731,03	Previdência Complementar
05/04/2018	1.909,95	Pg. Coleta de Lixo - Processo: 263/17	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
05/04/2018	15,16	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
05/04/2018	9	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
05/04/2018	810	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
05/04/2018	131.733,96	Paga 5a Parcela Dissidio 2015/2016	Salários e Adicionais

05/04/2018	574,83	Pago 5a parcela dissidio retroativo de Marcela Zandonadi Souza	Salários e Adicionais
05/04/2018	431.186,46	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 2100 0218 - VLR 405.708,00	INSS
05/04/2018	265	Eletrotintas Comercial Ltda - Nota Fiscal 107732 - VLR 265,00	Material Construção
05/04/2018	294	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 224086 - VLR 294,00	Bolsa Estagiários
05/04/2018	203,33	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal M22 - VLR 203,33	Internet
05/04/2018	1.717,37	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 29623 - VLR 1.717,37	Internet
05/04/2018	1.595,00	Agrizzi Material para Construção Comércio Ltda - Nota Fiscal 13418 - VLR 1.595,00	Material Construção
05/04/2018	75	G & E Comércio de Gás Ltda - ME - Nota Fiscal 8442 - VLR 75,00	Copa/Cozinha/Gás
05/04/2018	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2056 - VLR 7.600,00	Jurídicos
05/04/2018	2.835,64	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - Fatura 30296 - VLR 2.835,64	Passagens
05/04/2018	91.388,61	FGTS a recolher - GFIP 0318 - VLR 91.388,61	FGTS
05/04/2018	4.165,00	José Gervasio Espicalsky - ME - Nota Fiscal 4104 - VLR 4.165,00	Manutenção de equipamentos
05/04/2018	2.150,00	Fio e Ferro Serviços e Construções Ltda - Nota Fiscal 382162 - VLR 2.150,00	Material Construção
05/04/2018	57,00	SPEED COPY - Serviços de Cópias - EIRELI - Nota Fiscal 5036 - VLR 57,00	Cópias/Autenticações
05/04/2018	140	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 1641 - VLR 140,00	Outros Serviços
05/04/2018	853	Pg. I9 Serviços - Certificados Digitais - Processo: 533/07 - e-CNPJ Ceturb e e-CPF Alex Mariano	Despesas Diversas
05/04/2018	1.196,44	Ibrata Mineração Ltda - Nota Fiscal 79855 - VLR 481,04	Manutenção predial
		Ibrata Mineração Ltda - Nota Fiscal 79860 - VLR 715,40	Manutenção predial
05/04/2018	4.503,93	Fernanda Rabello de Souza - RPCI 1114 - VLR 1.501,31	Honorários
		Altamiro Enésio Scopel - RPCI 1113 - VLR 1.501,31	Honorários
		Daniel Calazans de Faria - RPCI 1112 - VLR 1.501,31	Honorários
05/04/2018	6.190,79	Francisco de Assis Varejão Rabello - RPCI 1109 - VLR 1.501,31	Honorários
		Paulo Ruy Valim Carnelli - RPCI 1108 - VLR 1.501,31	Honorários
		Augusto Cesar Gobbi Fraga - RPCI 1110 - VLR 1.686,86	Honorários
		Ricardo Monteiro Oliveira - RPCI 1111 - VLR 1.501,31	Honorários
05/04/2018	8.122,80	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 52/16 0318 - VLR 20,00	Sindicatos
		Sindipúblicos - Processo 52/16 0318D - VLR 423,05	Sindicatos
		Alicerce - Processo 52/16 0318D - VLR 421,49	Sindicatos
		Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 52/16 0318 - VLR 7,49	Sindicatos
		Sindipúblicos - Processo 52/16 0318 - VLR 3.524,18	Sindicatos
		Alicerce - Processo 52/16 0318 - VLR 3.726,59	Sindicatos
05/04/2018	1.526,58	Maria Aparecida Racanelli - Processo 2202/17 - VLR 1.493,35	PDI - Programa desligamento incetivado
05/04/2018	11.929,66	Isaura Esteves de Araújo - Processo 2117/17 - VLR 11.670,01	PDI - Programa desligamento incetivado
05/04/2018	5.121,27	Maria de Nazareth S Goltara - Processo 2127/17 - VLR 5.009,81	PDI - Programa desligamento incetivado
05/04/2018	5.637,06	Romario Novais Nogueira - Processo 2149/17 - VLR 5.514,37	PDI - Programa desligamento incetivado
05/04/2018	3.730,57	Wilson Correa da Silva - Processo 2125/17 - VLR 3.649,38	PDI - Programa desligamento incetivado
05/04/2018	4.728,82	Carlos Victor de Souza - Processo 2249/17 - VLR 4.625,90	PDI - Programa desligamento incetivado
05/04/2018	6.355,38	Glicia Ines de Castro Cosme - Processo 2138/17 - VLR 6.217,06	PDI - Programa desligamento incetivado
05/04/2018	5.409,23	Joel Nogueira da Silva - Processo 2157/17 - VLR 5.291,50	PDI - Programa desligamento incetivado

05/04/2018	4.863,44 José Ailton Coutinho de Souza - Processo 2111/17 - VLR 4.757,59	PDI - Programa desligamento incetivado
05/04/2018	11.215,66 Francisco de Assis Bertini - Processo 2112/17 - VLR 10.971,55	PDI - Programa desligamento incetivado
05/04/2018	9.765,68 Pascoal Domingos Uliana - Processo 2128/17 - VLR 9.553,13	PDI - Programa desligamento incetivado
05/04/2018	10.393,85 Sonia Maria Casotti - Processo 2122/17 - VLR 10.167,63	PDI - Programa desligamento incetivado
05/04/2018	5.703,10 Rosângela Santana de Souza - Processo 2219/17 - VLR 5.578,97	PDI - Programa desligamento incetivado
05/04/2018	5.528,15 Maria Terezinha do Nascimento - Processo 2241/17 - VLR 5.407,83	PDI - Programa desligamento incetivado
05/04/2018	10.612,74 Maria Terezinha Girardi - Processo 2182/17 - VLR 10.381,76	PDI - Programa desligamento incetivado
05/04/2018	20.877,99 Miguel Sergio Lima - Processo 2158/17 - VLR 20.423,59	PDI - Programa desligamento incetivado
05/04/2018	18.982,05 José Carlos Pereira Moreira - Processo 2226/17 - VLR 18.568,91	PDI - Programa desligamento incetivado
05/04/2018	21.788,26 Genilço Antônio Magnago - Processo 2116/17 - VLR 21.314,05	PDI - Programa desligamento incetivado
05/04/2018	9.887,58 Marcia Furieri - Processo 2123/17 - VLR 9.672,38	PDI - Programa desligamento incetivado
06/04/2018	346,09 Pg.Custa Judicial - Dua:180046519 - ci.45/2018 - Asjur	Custas Judiciais
06/04/2018	346,09 Pg.Custa Judicial - Dua:180047685 - ci.44/2018 - Asjur	Custas Judiciais
06/04/2018	346,09 Pg.Custa Judicial - Dua:180047699 - ci.43/2018 - Asjur	Custas Judiciais
06/04/2018	346,09 Pg.Custa Judicial - Dua:180046469 - ci.42/2018 - Asjur	Custas Judiciais
06/04/2018	346,09 Pg.Custa Judicial - Dua:180047741 - ci.41/2018 - Asjur	Custas Judiciais
06/04/2018	346,09 Pg.Custa Judicial - Dua:180047692 - ci.40/2018 - Asjur	Custas Judiciais
06/04/2018	115,78 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/04/2018	15 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
06/04/2018	346,09 Pg.Custa Judicial - Dua:180046541 - ci.46/2018 - Asjur	Custas Judiciais
09/04/2018	3,44 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/04/2018	6 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
10/04/2018	5.899,86 Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 135290 - VLR 5.899,86	Assistência Médica/Odontológica
10/04/2018	253,44 Pg.Ressarcimento Acordo com Banco do Brasil S/A	Manutenção de programas
10/04/2018	22,50 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
11/04/2018	14 Pg. a Fermaco cf. CF nº 96604	Material Construção
11/04/2018	68,8 Pg. a N S Comercial de Parafusos cf. NF nº 96691	Material Construção
11/04/2018	9,25 Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. CF nº 109766	Material Construção
11/04/2018	54 Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. CF nº 109758	Material Construção
11/04/2018	90,00 Pg. a Casa Rara Comercial cf. CF nº 139378	Material Construção
11/04/2018	18,00 Pg. a Parfix cf. NF nº 8665	Material Construção
11/04/2018	13,00 Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. CF nº 109995	Material Construção
11/04/2018	18 Pg. a J. Nunes Filho Comercial cf. CF nº 40808	Material Construção
11/04/2018	19,90 Pg. a N S Comercio de Parafusos cf. CF nº 119690	Material Construção
11/04/2018	41,8 Pg. a Unidos Comercial cf. CF nº 8019	Material Construção
11/04/2018	18 Pg. a Favares cf. NF nº 9449	Material Construção
11/04/2018	17,5 Pg. a J Nunes Filho Comercial cf. CF nº 41135	Material Construção
11/04/2018	8,2 Pg. a Unidos Comercial cf. CF nº 8051	Material Construção
11/04/2018	85,00 Pg. a Unidos Comercial cf. CF nº 8082	Material Construção

11/04/2018	40,00 Pg. a J.L.A. Material de construção cf. NF nº 2417	Material Construção
11/04/2018	11,90 Pg. a A S Material de Construção cf. CF nº 279280	Material Construção
11/04/2018	8,54 Pg. a Sao Paulo Materiais Elétricos cf. CF nº 137722	Material Elétrico
11/04/2018	10,00 Pg. a Fermaco cf. CF nº 42970	Material Construção
11/04/2018	45 Pg. a Casa Rara Comercial cf. CF nº 140795	Material Construção
11/04/2018	28,60 Pg. a Favares cf. NF nº 9469	Material Construção
11/04/2018	26,7 Pg. a Favares cf. NF nº 9477	Material Construção
11/04/2018	18,9 Pg. a Carrara's cf. CF nº 42487	Material Construção
11/04/2018	10,95 Pg. a A S Material de Construção cf. CF nº 281038	Material Construção
11/04/2018	197,17 Pg. a Super Fix cf. CF nº 11027	Material Construção
11/04/2018	76 Pg. a Favares cf. NF nº 9498	Material Construção
11/04/2018	73,15 Pg. a Casa Rara Comercial cf. CF nº 138122	Material Construção
11/04/2018	22 Pg. a Super Fix cf. CF nº 10645	Material Construção
11/04/2018	8,9 Pg. a Moscoso Material de Construção cf. CF nº 10749	Material Construção
11/04/2018	53,11 Pg. a Unidos Comercial cf. NF nº 12458	Material Construção
11/04/2018	78,9 Pg. a Unidos Comercial cf. NF nº 12459	Material Construção
11/04/2018	9,4 Pg. a N S Comercio de Parafusos cf. CF nº 119742	Material Construção
11/04/2018	6,88 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
11/04/2018	9.589,00 RT 00011021520155170008 Hosane Gomes de Moura - CI.47/2018 - Asjur	Depositos Judiciais Diversos
11/04/2018	11.098,12 PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 300924 - VLR 11.098,12	Limpeza
		Manutenção e Conservação
		Vigilância
		Manutenção e Conservação
11/04/2018	12.917,78 PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 424527 - VLR 12.660,35	Manutenção e Conservação
		Vigilância
		Limpeza
11/04/2018	1.478,53 PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 132601 - VLR 1.458,12	Manutenção e Conservação
		Manutenção e Conservação
		Honorários
11/04/2018	1.771,11 Claro S/A - Nota Fiscal 2879 - VLR 1.554,96	Telefonia Móvel
	Claro S/A - Nota Fiscal 2733 - VLR 75,15	Telefonia Móvel
	Claro S/A - Nota Fiscal 53612 - VLR 141,00	Telefonia Móvel
11/04/2018	3.113,00 A & P Comércio e Industria Ltda - ME - Nota Fiscal 325 - VLR 3.113,00	Almoxarifado
11/04/2018	2.074,00 Pg.DT Material de Construção Eireli - Nf.249 - Af.039/2018 - Gemat	Material Construção
11/04/2018	1.577,04 Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 27627734 - VLR 1.577,04	Serviços Mecânicos
11/04/2018	92,00 Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 289 - VLR 92,00	Outros Serviços
11/04/2018	851,92 Pago reembolso plano saude de Edvaldo Custódio - Proc. 1598/10	Assistência Médica/Odontológica
11/04/2018	422,50 Politintas Ltda - Nota Fiscal 81631 - VLR 422,50	Material Construção
11/04/2018	1.592,54 Intervip Telecom Ltda EPP - Nota Fiscal 2547 - VLR 1.592,54	Internet

11/04/2018	1.782,21 WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 93663 - VLR 1.782,21	Contábeis
11/04/2018	463,50 Pg.reembolso Viagem - Waldemar Fonseca Filho - Proc.472/18P.gP	Passagens
11/04/2018	1.646,69 Departamento de Imprensa Oficial - DUA 2589008656 - VLR 1.646,69	Diario Oficial
11/04/2018	3.083,82 Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 671 - VLR 3.083,82	Arquivo Documentos
11/04/2018	645,21 Pago reembolso plano saude de Rosangela S. de Souza - Proc. 1816/10	Assistência Médica/Odontológica
11/04/2018	404,46 Danilo Alfredo Ferreira Lima - Processo 60/13 0418 - VLR 404,46	Capital Intelectual
11/04/2018	1.402,53 Pago reembolso plano saude de Maria Teresinha Nascimento - Proc. 130/041816/10	Assistência Médica/Odontológica
11/04/2018	9.684,00 Pg.Auxilio Funeral - Waldemar Fonseca Filho - Proc,645/18	Auxílio Funeral
11/04/2018	2.197,51 RT Neila Joelma Scalser - Carta/Ofício 93/2017 - VLR 2.197,51	Trabalhistas
11/04/2018	850 S/A A GAZETA - Fatura 810176 - VLR 850,00	Publicação em Jornais e Revistas
11/04/2018	84,75 Pg.reembolso Viagem - Denis Balzana Azevedo - Proc.472/18P.gP	Passagens
12/04/2018	8,28 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/04/2018	2.439,38 Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 42384 - VLR 2.439,38	Locação Equipamentos
12/04/2018	157 Pago diária a Alex Mariano cf. Processo: 641/18	Diárias
12/04/2018	10,50 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
12/04/2018	5.343,36 Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 0085 - VLR 1.387,05	Limpeza
	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 0083 - VLR 1.594,22	Limpeza
	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 0082 - VLR 881,34	Limpeza
	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 0084 - VLR 1.480,75	Limpeza
13/04/2018	276.014,02 Pago adiantamento do quinzenal.	Adiantamentos de Salários
13/04/2018	87.476,09 Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3013 - VLR 87.476,09	Limpeza
13/04/2018	17.166,09 Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3012 - VLR 17.166,09	Limpeza
13/04/2018	19.330,41 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 4879520 - VLR 19.330,41	Energia Elétrica
13/04/2018	840 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
13/04/2018	16,18 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/04/2018	15 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
13/04/2018	87.476,09 Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3013 - VLR 87.476,09	Limpeza
13/04/2018	17.166,09 Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3012 - VLR 17.166,09	Limpeza
13/04/2018	83.323,94 Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3011 - VLR 83.323,94	Limpeza
13/04/2018	34.868,23 Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 21214 - VLR 34.868,23	Telemarketing
13/04/2018	35.791,56 JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 129 - VLR 8.947,89	Manutenção e Conservação
	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 127 - VLR 8.947,89	Manutenção e Conservação
	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 130 - VLR 8.947,89	Manutenção e Conservação
	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 128 - VLR 8.947,89	Manutenção e Conservação
13/04/2018	5.826,31 Ana Paula Tumoli - Processo 299/04 - VLR 5.826,31	Cíveis
13/04/2018	1.412,82 Visauto Locação e Serviços LTDA - ME - Nota Fiscal 730 - VLR 1.412,82	Limpeza
13/04/2018	226.221,87 Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 1245145 - VLR 224.872,63	Assistência Médica/Odontológica
13/04/2018	88.836,41 COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 0218 - VLR 82.815,72	COFINS
16/04/2018	6 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias

16/04/2018	80,88 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/04/2018	19,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
17/04/2018	302,38 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/04/2018	19,9 Pg. a Eletronica GJ cf. CF nº 70408	Material de Escritório
18/04/2018	14 Pg. a Sant'ana Papelaria cf. CF nº 265471	Material de Escritório
18/04/2018	19 Pg. a Zacarias Fernandes Moça Ferragens cf. CF nº 620	Outros Materiais
18/04/2018	24 Pg. a Fermaco cf. CF nº 99564	Material Construção
18/04/2018	3,79 Pg. a Morandi & rocha cf. CF nº 79230	Outros Materiais
18/04/2018	160 Pg. a Favares cf. NF nº 9516	Material Construção
18/04/2018	1,6 Pg. a Fermaco cf. CF nº 99580	Outros Materiais
18/04/2018	7 Pg. a Santana Papelaria cf. CF nº 263615	Material de Escritório
18/04/2018	6,49 Pg. a Cartorio Sarlo cf. CF nº 1709376	Cópias/Autenticações
18/04/2018	9,6 Pg. a Casa Rara Comercial cf. CF nº 142005	Outros Materiais
18/04/2018	16,8 Pg. a Casa Rara Comercial cf. CF nº 141845	Outros Materiais
18/04/2018	47,4 Pg. a Eletronica GJ cf. NF nº 69334	Material Elétrico
18/04/2018	30 Pg. a Zhang & Presentes cf. NF nº 1353	Material de Escritório
18/04/2018	6,49 Pg. a Cartorio Fafa cf. CF nº 1268092	Cópias/Autenticações
18/04/2018	43 Pg. a A M V Refrigeração Eletrica cf. CF nº 35600	Material Elétrico
18/04/2018	35 Pg. a Estapar cf. CF nº 321019270067	Pedágios/Estacionamentos
18/04/2018	3,5 Pg. a Vixpark cf. CF nº 1573	Pedágios/Estacionamentos
18/04/2018	31 Pg. a Sant'ana Papelaria cf. CF nº 467907	Material de Escritório
18/04/2018	5 Pg. a ECO101 cf. CF nº 663	Pedágios/Estacionamentos
18/04/2018	5 Pg. a ECO101 cf. CF nº 815	Pedágios/Estacionamentos
18/04/2018	5 Pg. a ECO101 cf. CF nº 664	Pedágios/Estacionamentos
18/04/2018	15 Pg. a Auto Posto Beira Mar cf. NF nº 1814	Combustível/Lubrificantes
18/04/2018	200 Pg. a S.C. Films cf. NF nº 1250	Outros Materiais
18/04/2018	23,9 Pg. a Cirdas Industriais e Comércio cf. CF nº 727	Material Elétrico
18/04/2018	6,49 Pg. a Cartorio Sarlo cf. CF nº 1692236	Cópias/Autenticações
18/04/2018	29,8 Pg. a Favares cf. NF nº 9458	Material Construção
18/04/2018	27,9 Pg. a Eletrical cf. NF nº 37947	Material Elétrico
18/04/2018	34 Pg. a GVBUS cf. cf nº 3025558	Vales Transporte
18/04/2018	47,4 Pg. a Eletronica GJ cf. CF nº 68133	Material Elétrico
18/04/2018	20 Pg. a Vixpark cf. CF nº 2406	Pedágios/Estacionamentos
18/04/2018	9 Pg. a Fermaco cf. CF nº 99574	Outros Materiais
18/04/2018	36,5 Pg. a Castorino Sant'ana e Filhos cf. CF nº 301823	Material de Escritório
18/04/2018	125,6 Pg. a Cozinha & Cia cf. NF nº 13747	Copa/Cozinha/Gás
18/04/2018	30 Pg. a Zhang & Presentes cf. NF nº 1357	Material de Escritório
18/04/2018	6,49 Pg. a Cartorio Sarlo cf. CF nº 1692236	Cópias/Autenticações
18/04/2018	1,2 Pg. a Vixpark cf. CF nº 1601	Pedágios/Estacionamentos

18/04/2018	6,5 Pg. a Fermaco cf. CF nº 99747	Material Construção
18/04/2018	5,86 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/04/2018	1,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
18/04/2018	4,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
19/04/2018	19,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
19/04/2018	3,44 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/04/2018	1.116,48 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3013IRRF - VLR 1.116,48	Limpeza
20/04/2018	43.493,11 Pg.Consignação Bancário (Empréstimo Empregados) referente Março/2018	Empréstimos Consignados de Empregados
20/04/2018	50,44 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/04/2018	22,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
20/04/2018	1.339,85 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4412IRRF - VLR 1.339,85	Vigilância
20/04/2018	1.378,02 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 0122INSS - VLR 459,34	Manutenção e Conservação
	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 0124INSS - VLR 459,34	Manutenção e Conservação
	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 0123INSS - VLR 459,34	Manutenção e Conservação
20/04/2018	25,94 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1339IRRF - VLR 25,94	Manutenção de programas
20/04/2018	27,45 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 29623IRRF - VLR 27,45	Internet
20/04/2018	219,1 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3012IRRF - VLR 219,10	Limpeza
20/04/2018	421,01 Pg.Custa Judicial - CI.49/2018 - Asjur	Custas Judiciais
20/04/2018	346,1 Pg.Custa Judicial - CI.51/2018 - Asjur	Custas Judiciais
20/04/2018	23 Pg.reembolso Viagem - Alex Mariano - Processo: 641/18	Passagens
20/04/2018	17.232,77 José Eduardo Faria de Azevedo - Processo 2773/17 - VLR 17.232,77	Férias
20/04/2018	7.469,21 Léo Carlos Cruz - Processo 2373/17 - VLR 7.469,21	Férias
20/04/2018	1.980,41 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4279PCC - VLR 1.780,47	Vigilância
20/04/2018	80,41 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1339PCC - VLR 80,41	Manutenção de programas
20/04/2018	28,49 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 93663IRRF - VLR 28,49	Contábeis
20/04/2018	36,26 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 9570PCC - VLR 36,26	Manutenção de programas
20/04/2018	88,3 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 92306PCC - VLR 88,30	Contábeis
20/04/2018	85,1 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 29007PCC - VLR 85,10	Internet
20/04/2018	597,14 Pg.Depósito Judicial - CI.48/2018 - Asjur	Custas Judiciais
20/04/2018	1.116,48 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3013IRRF - VLR 1.116,48	Limpeza
23/04/2018	181,23 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 4874292 - VLR 181,23	Energia Elétrica
23/04/2018	230,98 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 4874294 - VLR 230,98	Energia Elétrica
23/04/2018	322,6 Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 157230 - VLR 322,60	Postagens/Correios
23/04/2018	4,86 Claro S/A - Nota Fiscal 1950 - VLR 4,86	Telefonia Fixa
23/04/2018	14.362,80 Fundação Getúlio Vargas - Nota Fiscal 208134 - VLR 14.362,80	Assinatura Periódicos
23/04/2018	464,57 Pg.Custa Judicial - Tribunal de Justiça - CI.52/2018 - Asjur	Custas Judiciais
23/04/2018	7.925,93 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 841858 - VLR 7.925,93	Vale Alimentação/Refeição
23/04/2018	157 Pg.Meia Diária - Alex Mariano - CI.21/2018 - Secex	Diárias
23/04/2018	731,81 MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 10251 - VLR 731,81	Manutenção de programas

23/04/2018	47,96	Pago NF.10251 - Md Sistemas de Computação Ltda a MAIOR	Adiantamentos a Fornecedores
23/04/2018	883,92	Pg.Reembolso Plano Saude - Adalberto Fernando Tres - Proc.1560/10	Assistência Médica/Odontológica
23/04/2018	1.529,13	Pg.Reembolso Plano Saude - Delcir Francisco Brioschi - Proc.1597/10	Assistência Médica/Odontológica
23/04/2018	1.290,42	Pg.Reembolso Plano Saude - Maria de Nazaret da S.Goltara - Proc.1649/10	Assistência Médica/Odontológica
23/04/2018	1.767,84	Pg.Reembolso Plano Saude - Genilço Antônio Magnago - Proc.1561/10	Assistência Médica/Odontológica
23/04/2018	883,92	Pg.Reembolso Plano Saude - Sônia Maria Casottiagnago - 820c.1561/10	Assistência Médica/Odontológica
23/04/2018	1.365,43	Pg.Reembolso Plano Saude - Maria Aparecida Racanelliagnago - 246c.1561/10	Assistência Médica/Odontológica
23/04/2018	1.767,84	Pg.Reembolso Plano Saude - Joel Nogueira da Silvaagnago - 767c.1561/10	Assistência Médica/Odontológica
23/04/2018	1.290,42	Pg.Reembolso Plano Saude - Glicia Ines de Castro Cosmeagnago - 547c.1561/10	Assistência Médica/Odontológica
23/04/2018	1.131,69	Pg.Reembolso Plano Saude - Isaura esteves de Araújoagnago - 605c.1561/10	Assistência Médica/Odontológica
23/04/2018	30.597,67	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 4874297 - VLR 30.597,67	Energia Elétrica
23/04/2018	12.258,08	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 4879521 - VLR 12.258,08	Energia Elétrica
23/04/2018	7.407,41	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 4879522 - VLR 7.407,41	Energia Elétrica
23/04/2018	10.902,88	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 4812884 - VLR 10.902,88	Energia Elétrica
23/04/2018	10.349,54	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 4874291 - VLR 10.349,54	Energia Elétrica
23/04/2018	119,6	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 4874296 - VLR 119,60	Energia Elétrica
23/04/2018	444,76	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 4874295 - VLR 444,76	Energia Elétrica
23/04/2018	272,63	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 4880009 - VLR 272,63	Energia Elétrica
23/04/2018	15,16	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/04/2018	9	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
23/04/2018		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
24/04/2018	12,32	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
24/04/2018	11,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/04/2018	7,5	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
24/04/2018	323,32	Pg.Custa Judicial - Tribunal de Justiça - Processo: 2009/12	Custas Judiciais
24/04/2018	323,32	Pg.Custa Judicial - Tribunal de Justiça - Processo: 2009/12	Custas Judiciais
24/04/2018	323,32	Pg.Custa Judicial - Tribunal de Justiça - Processo: 2009/12	Custas Judiciais
24/04/2018	323,32	Pg.Custa Judicial - Tribunal de Justiça - Processo: 2009/12	Custas Judiciais
25/04/2018	4,5	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
25/04/2018	16,1	Claro S/A - Fatura 1747 - VLR 16,10	Telefonia Fixa
25/04/2018	16,18	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/04/2018	42	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
25/04/2018	1.112,61	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4410IRRF - VLR 1.101,71	Vigilância
25/04/2018	1.112,61	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4411IRRF - VLR 1.101,71	Vigilância
25/04/2018	1.074,00	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3011IRRF - VLR 1.063,48	Limpeza
25/04/2018	1.014,75	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3014IRRF - VLR 1.004,81	Limpeza
25/04/2018	949,48	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3001PCC - VLR 940,18	Limpeza
25/04/2018	463,88	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 0125INSS - VLR 459,34	Manutenção e Conservação
25/04/2018	2.246,10	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3001INSS - VLR 2.224,09	Limpeza



25/04/2018	2.169,65	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2517647 0318 - VLR 2.169,65	Água/Esgoto
25/04/2018	2.049,88	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 6863167 0318 - VLR 2.049,88	Água/Esgoto
25/04/2018	2.837,92	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5804078 0318 - VLR 2.837,92	Água/Esgoto
25/04/2018	2.662,80	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 685437 0318 - VLR 2.662,80	Água/Esgoto
25/04/2018	50,17	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 6833217 0318 - VLR 50,17	Água/Esgoto
25/04/2018	8.881,70	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 4708291 - VLR 8.881,70	Energia Elétrica
25/04/2018	13.573,49	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 4874289 - VLR 13.573,49	Energia Elétrica
25/04/2018	3.600,04	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 4874290 - VLR 3.600,04	Energia Elétrica
25/04/2018	6.569,76	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 4812885 - VLR 6.569,76	Energia Elétrica
25/04/2018	5.774,53	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 4874293 - VLR 5.774,53	Energia Elétrica
25/04/2018	90	Pago Rembolso Alex Mariano - CI.21/2018 - Secex	Passagens
25/04/2018	222,44	Pg.Licenciamento/2018 - MSG-5175 - processo: 1039/08	IPVA e Taxa Licenciamento
25/04/2018	222,44	Pg.Licenciamento/2018 - MSL-0773 - processo: 1550/08	IPVA e Taxa Licenciamento
25/04/2018	326,57	Pg.Licenciamento/2018 - MSG-5171 - processo: 1038/08	IPVA e Taxa Licenciamento
25/04/2018	12.238,77	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4342INSS - VLR 12.118,80	Vigilância
25/04/2018	230	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 1544 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
26/04/2018	6.312,53	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4344PCC - VLR 6.230,30	Vigilância
26/04/2018	4.879,84	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2513595 0318 - VLR 4.879,84	Água/Esgoto
26/04/2018	8.541,44	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5477760 0318 - VLR 8.541,44	Água/Esgoto
26/04/2018	9.735,44	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2523329 0318 - VLR 9.735,44	Água/Esgoto
26/04/2018	19.546,20	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 994022 0318 - VLR 19.546,20	Água/Esgoto
26/04/2018	9.381,04	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3314316 0318 - VLR 9.381,04	Água/Esgoto
26/04/2018	6.949,44	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 821845 0318 - VLR 6.949,44	Água/Esgoto
26/04/2018	6.435,84	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5476550 0318 - VLR 6.435,84	Água/Esgoto
26/04/2018	3.633,92	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5627540 0318 - VLR 3.633,92	Água/Esgoto
26/04/2018	1.302,40	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 1014654 - VLR 150,00	Vales Transporte
		Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 1014651 - VLR 750,40	Vales Transporte
		Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 1014652 - VLR 402,00	Vales Transporte
26/04/2018	3.271,15	GVBUS - Recibo 2410053 - VLR 100,00	Vales Transporte
		GVBUS - Recibo 2410050 - VLR 1.307,95	Vales Transporte
		GVBUS - Recibo 2410030 - VLR 1.863,20	Vales Transporte
26/04/2018	1.042,29	Sindipúblicos - GRCS 181140251748 - VLR 1.042,29	Sindicatos
26/04/2018	78.726,91	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3014 - VLR 78.726,91	Limpeza
26/04/2018	16.356,27	Rosane Giuberti de Souza - Processo 2373/17 - VLR 16.356,27	Férias
26/04/2018	4.762,89	Lemuel Drumond Bento - Processo 2373/17 - VLR 4.762,89	Férias
26/04/2018	1.506,35	Dayane Haddad Ricardo - Processo 2373/17 - VLR 1.506,35	Férias
26/04/2018	206.289,59	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 841855 - VLR 206.289,59	Vale Alimentação/Refeição
26/04/2018	8.366,26	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 44803 - VLR 8.366,26	Vale Alimentação/Refeição
26/04/2018	1.214,01	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 105109 - VLR 1.214,01	Vale Alimentação/Refeição

26/04/2018	86.318,91 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4411 - VLR 86.318,91	Vigilância
26/04/2018	12.596,78 Fermaco Ltda. EPP - Nota Fiscal 10015 - VLR 12.596,78	Almoxarifado
26/04/2018	954 Pagamento processo Kamila da Silva Oliveira - Processo: 1050/05	Cíveis
26/04/2018	954 Pagamento processo Ilma Ângela Satório Dondoni - Processo: 870/04	Cíveis
26/04/2018	1.599,70 Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A - Recibo 0046 - VLR 1.599,70	Seguro de Vida em Grupo
26/04/2018	462 S/A A GAZETA - Fatura 52760 - VLR 462,00	Publicação em Jornais e Revistas
26/04/2018	3.156,00 Dm Lopes Comercio Varejista Ltda. ME - Nota Fiscal 1473 - VLR 3.156,00	Almoxarifado
26/04/2018	2.117,84 Pay Less Viagens e Turismo Ltda - Fatura 30383 - VLR 2.117,84	Passagens
26/04/2018	1.378,27 Pg.Licenciamento/2018 - MRN-3405 - Processo: 196/16	IPVA e Taxa Licenciamento
26/04/2018	749,95 Pg.Licenciamento/2018 - MRP-8900 - Processo: 244/02	IPVA e Taxa Licenciamento
26/04/2018	222,44 Pg.Licenciamento/2018 - ODG-5805 - Processo: 457/12	IPVA e Taxa Licenciamento
26/04/2018	612,39 Pg.Licenciamento/2018 - MSM-6304 - Processo: 214/09	IPVA e Taxa Licenciamento
26/04/2018	222,44 Pg.Licenciamento/2018 - PPA-6925 - Processo: 1857/14	IPVA e Taxa Licenciamento
26/04/2018	417,67 Pg.Licenciamento/2018 - MSL-0996 - Processo: 1551/08	IPVA e Taxa Licenciamento
26/04/2018	646,07 Pg.Licenciamento/2018 - ODF-7929 - Processo: 425/12	IPVA e Taxa Licenciamento
26/04/2018	222,44 Pg.Licenciamento/2018 - ODG-5808 - Processo: 455/12	IPVA e Taxa Licenciamento
26/04/2018	222,44 Pg.Licenciamento/2018 - PPA-6924 - Processo:1856/14	IPVA e Taxa Licenciamento
26/04/2018	222,44 Pg.Licenciamento/2018 - PPA-6942 - Processo: 1859/14	IPVA e Taxa Licenciamento
26/04/2018	1.622,82 Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1366 - VLR 1.622,82	Manutenção de programas
26/04/2018	10.381,14 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4342PCC - VLR 10.245,90	Vigilância
26/04/2018	10.692,48 PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 8345491 - VLR 10.433,72	Manutenção e Conservação
		Vigilância
		Limpeza
26/04/2018	224,38 Pg.Licenciamento/2018 - ODF-7928 - Processo: 426/12	IPVA e Taxa Licenciamento
26/04/2018	4.950,25 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3002PCC - VLR 4.885,76	Limpeza
26/04/2018	4.718,53 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3000PCC - VLR 4.657,06	Limpeza
26/04/2018	4.284,01 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3003PCC - VLR 4.228,20	Limpeza
26/04/2018	3.397,49 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4279PCC - VLR 3.353,23	Vigilância
26/04/2018	10.134,22 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3003INSS - VLR 10.002,20	Limpeza
26/04/2018	11.710,27 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3002INSS - VLR 11.557,71	Limpeza
26/04/2018	11.162,11 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3000INSS - VLR 11.016,69	Limpeza
26/04/2018	14.932,88 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4344INSS - VLR 14.738,34	Vigilância
26/04/2018	20.583,37 PIS a recolher (8109) - DARF 8109 0318 - VLR 20.515,67	PIS
26/04/2018	117.520,81 Receita Federal do Brasil - Processo 0561 0318 - VLR 115.989,75	IRRF Empregados (0561)
26/04/2018	61,92 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/04/2018	18 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
26/04/2018	965 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
26/04/2018	7.745,91 Pago Bolsa Auxilio Estagiários mês 04/2018	Bolsa Estagiários
26/04/2018	463.556,64 Pago Folha de pagamento do mês 04/2018	Salários e Adicionais

26/04/2018	222,44 Pg.Licenciamento/2018 - ODG-5805 - Processo: 457/12	IPVA e Taxa Licenciamento
27/04/2018	421,01 Pg.Custa Judicial - Tribunal de Justiça - CI.53/2018 - Asjur	Custas Judiciais
27/04/2018	532,86 Pg.Custa Judicial - Tribunal de Justiça - CI.54/2018 - Asjur	Custas Judiciais
27/04/2018	11,72 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/04/2018	9 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
27/04/2018	379 Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 1411222 - VLR 379,00	Assistência Médica/Odontológica
27/04/2018	6.318,91 Transecur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4410 - VLR 86.318,91	Vigilância
27/04/2018	12.318,76 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4343INSS - VLR 12.118,80	Vigilância
27/04/2018	532,86 Pg.Custa Judicial - Tribunal de Justiça - CI.55/2018 - Asjur	Custas Judiciais
27/04/2018	379 Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 1411222 - VLR 379,00	Assistência Médica/Odontológica
30/04/2018	16.000,00 Transecur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4410 - VLR 86.318,91	Vigilância
30/04/2018	34,34 Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
30/04/2018	1,78 Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
30/04/2018	114,54 Pago DUA 2605046022 ref. taxa desarquivamento projeto Corpo bombeiro	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
30/04/2018	18,6 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/04/2018	1,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias