



RELATÓRIO DE CREDORES

Data Pag	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
02/07/2018	33,00	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/07/2018	34,50	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/07/2018	36,00	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/07/2018	27,00	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/07/2018	21,78	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/07/2018	933,94	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 24517 - VLR 933,94	Informática
03/07/2018	4.599,00	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal A74475 - VLR 4.599,00	Locação Equipamentos
03/07/2018	12.762,56	Diciani Miranda Ferreira - Processo 126/18 0618 - VLR 493,56	Pensão Alimenticia
		Ana luiza P. Tannure - Processo 126/18 0618 - VLR 1.735,79	Pensão Alimenticia
		Elisiene Barcelos Cristo - Processo 126/18 0618 - VLR 1.856,27	Pensão Alimenticia
		Rosiane Sant'ana - Processo 126/18 0618 - VLR 800,85	Pensão Alimenticia
		Silvia Vargas Ferreira - Processo 126/18 0618 - VLR 295,98	Pensão Alimenticia
		Lucas Miranda Martins - Processo 126/18 0618 - VLR 780,70	Pensão Alimenticia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 126/18 0618 - VLR 648,88	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 126/18 0618 - VLR 2.512,56	Pensão Alimenticia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 126/18 0618 - VLR 1.790,24	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 126/18 0618 - VLR 295,98	Pensão Alimenticia
		Valdenice da Rocha Alves - Processo 126/18 0618 - VLR 11,17	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 126/18 0618 - VLR 1.135,21	Pensão Alimenticia
		Magnolia Chagas dos Santos - Processo 126/18 0618 - VLR 405,37	Pensão Alimenticia
03/07/2018	5.810,25	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 11198 - VLR 5.810,25	Informática
03/07/2018	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2110 - VLR 7.600,00	Jurídicos
03/07/2018	976,55	Pago Folha de pagamento do mês 06/2018 ref. dif. complementar Neila Scalser	Salários e Adicionais
03/07/2018	13.790,27	Adalberto Fernando Tres - Processo 2110/17 - VLR 13.527,16	PDI - Programa desligamento incetivado
03/07/2018	9.027,78	Delcir F.Brioschi - Processo 2126/17 - VLR 8.855,52	PDI - Programa desligamento incetivado
03/07/2018	3.986,70	José Eurípedes araujo Goulart - Processo 2156/17 - VLR 3.910,63	PDI - Programa desligamento incetivado
03/07/2018	11.897,01	Isaura Esteves de Araújo - Processo 2117/17 - VLR 11.670,01	PDI - Programa desligamento incetivado
03/07/2018	5.107,26	Maria de Nazareth S Goltara - Processo 2127/17 - VLR 5.009,81	PDI - Programa desligamento incetivado
03/07/2018	5.621,63	Romario Novais Nogueira - Processo 2149/17 - VLR 5.514,37	PDI - Programa desligamento incetivado
03/07/2018	3.720,37	Wilson Correa da Silva - Processo 2125/17 - VLR 3.649,38	PDI - Programa desligamento incetivado
03/07/2018	11.184,97	Francisco de Assis Bertini - Processo 2112/17 - VLR 10.971,55	PDI - Programa desligamento incetivado
03/07/2018	9.738,96	Pascoal Domingos Uliana - Processo 2128/17 - VLR 9.553,13	PDI - Programa desligamento incetivado
03/07/2018	10.365,41	Sonia Maria Casotti - Processo 2122/17 - VLR 10.167,63	PDI - Programa desligamento incetivado

03/07/2018	1.525,31	Maria Aparecida Racanelli - Processo 2202/17 - VLR 1.493,35	PDI - Programa desligamento inceletivado
03/07/2018	5.687,49	Rosângela Santana de Souza - Processo 2219/17 - VLR 5.578,97	PDI - Programa desligamento inceletivado
03/07/2018	5.513,02	Maria Terezinha do Nascimento - Processo 2241/17 - VLR 5.407,83	PDI - Programa desligamento inceletivado
03/07/2018	10.583,70	Maria Terezinha Girardi - Processo 2182/17 - VLR 10.381,76	PDI - Programa desligamento inceletivado
03/07/2018	20.820,87	Miguel Sergio Lima - Processo 2158/17 - VLR 20.423,59	PDI - Programa desligamento inceletivado
03/07/2018	18.930,11	José Carlos Pereira Moreira - Processo 2226/17 - VLR 18.568,91	PDI - Programa desligamento inceletivado
03/07/2018	21.728,65	Genilço Antônio Magnago - Processo 2116/17 - VLR 21.314,05	PDI - Programa desligamento inceletivado
03/07/2018	9.860,53	Marcia Furieri - Processo 2123/17 - VLR 9.672,38	PDI - Programa desligamento inceletivado
03/07/2018	5.394,43	Joel Nogueira da Silva - Processo 2157/17 - VLR 5.291,50	PDI - Programa desligamento inceletivado
03/07/2018	4.850,13	José Ailton Coutinho de Souza - Processo 2111/17 - VLR 4.757,59	PDI - Programa desligamento inceletivado
03/07/2018	4.715,88	Carlos Victor de Souza - Processo 2249/17 - VLR 4.625,90	PDI - Programa desligamento inceletivado
03/07/2018	6.337,99	Glicia Ines de Castro Cosme - Processo 2138/17 - VLR 6.217,06	PDI - Programa desligamento inceletivado
03/07/2018	187,44	Cesconetto Atacado de Papéis Ltda - Nota Fiscal 593121 - VLR 187,44	Almoxarifado
03/07/2018	52.000,00	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4569 - VLR 98.892,03	Vigilância
03/07/2018	55.814,97	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4536 - VLR 81.814,97	Vigilância
03/07/2018	241.750,03	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 1452348 - VLR 241.428,13	Assistência Médica/Odontológica
03/07/2018	0,02	Vr ref. juros PDI Adalberto Fernando Tres	Despesa com juros
03/07/2018	972,00	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/07/2018	131.733,96	Pago Folha de pagamento do mês 06/2018	Salários e Adicionais
04/07/2018	81.311,70	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 0618 - VLR 2.668,09	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 0618 - VLR 8.634,92	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6833217 0618 - VLR 58,02	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 0618 - VLR 13.592,92	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 0618 - VLR 7.765,72	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 0618 - VLR 10.342,66	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 0618 - VLR 2.101,76	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 0618 - VLR 4.155,17	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 0618 - VLR 9.639,28	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 157334 0618 - VLR 3.675,99	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 0618 - VLR 17.298,72	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 0618 - VLR 1.378,45	Água/Esgoto
04/07/2018	12.863,27	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 97676363 - VLR 12.863,27	Energia Elétrica
04/07/2018	22,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/07/2018	23.959,15	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3041INSS - VLR 12.281,46	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3040INSS - VLR 11.677,69	Limpeza
04/07/2018	27,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/07/2018	2.280,38	Altamiro Enésio Scopel - RPCI 1136 - VLR 2.280,38	Honorários
04/07/2018	184,8	Cesconetto Atacado de Papéis Ltda - Nota Fiscal 597887 - VLR 184,80	Almoxarifado
04/07/2018	6.307,36	Rafael Rodrigues Moreira - Processo 2373/17 2018 - VLR 6.307,36	Férias

04/07/2018	3.515,03	Everaldo dos Santos - Processo 2373/17 2018 - VLR 3.515,03	Férias
04/07/2018	2.197,51	RT Neila Joelma Scalser - Carta/Ofício 93/2017 - VLR 2.197,51	Trabalhistas
04/07/2018	1.677,97	Honorarios advocaticios CI 72/2018 ASJUR	Honorários Periciais/Advocáticos
04/07/2018	3.796,32	Pago indenização por danos morais ref. proc. Sebastião B. Silva CI 72/2018 ASJUR	Cíveis
04/07/2018	807,68	Pago reembolso de custas a Luciano Kelly do Nascimento Proc. 2764/15	Custas Judiciais
04/07/2018	12.141,88	Fernando Carlos Conceição - Processo 2373/17 2018 - VLR 12.141,88	Férias
04/07/2018	1.295,04	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 214IRRF - VLR 390,15	Projetos
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1416PCC - VLR 80,41	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4569PCC - VLR 824,48	Vigilância
04/07/2018	87.544,99	FGTS a recolher - GFIP 062018 - VLR 87.544,99	FGTS
04/07/2018	384,32	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1409PCC - VLR 384,32	Manutenção de programas
04/07/2018	3.406,55	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3039PCC - VLR 973,24	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3042PCC - VLR 1.305,68	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4569PCC - VLR 1.127,63	Vigilância
04/07/2018	11.134,37	Sillas Levi das Chagas Ferreira - Processo 2373/17 2018 - VLR 11.134,37	Férias
04/07/2018	25.659,34	Ricardo Pitanga Nogueira - Processo 2373/17 2018 - VLR 25.659,34	Férias
04/07/2018	8.641,59	Luiz Lobato Correa - Processo 2373/17 2018 - VLR 8.641,59	Férias
04/07/2018	8.185,72	José Ricardo da Silva Santos - Processo 2373/17 2018 - VLR 8.185,72	Férias
04/07/2018	3.003,25	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3020PCC - VLR 1.543,08	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1416IRRF - VLR 25,94	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3017PCC - VLR 1.018,80	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 11304IRRF - VLR 25,18	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 96424PCC - VLR 88,30	Contábeis
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 30913PCC - VLR 85,10	Internet
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1409IRRF - VLR 123,98	Manutenção de programas
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 11198IRRF - VLR 92,87	Informática
04/07/2018	13.884,01	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4569INSS - VLR 13.884,01	Vigilância
04/07/2018	11.486,47	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4536INSS - VLR 11.486,47	Vigilância
04/07/2018	1.837,36	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 146INSS - VLR 459,34	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 147INSS - VLR 459,34	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 145INSS - VLR 459,34	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 148INSS - VLR 459,34	Manutenção e Conservação
04/07/2018	26.000,00	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4536 - VLR 81.814,97	Vigilância
04/07/2018	2.280,38	Paulo Ruy Valim Carnelli - RPCI 1137 - VLR 2.280,38	Honorários
04/07/2018	2.280,38	Daniel Calazans de Faria - RPCI 1138 - VLR 2.280,38	Honorários
04/07/2018	1.403,05	Fabio Junior Borlote - RPCI 1129 - VLR 1.403,05	Honorários
04/07/2018	907,85	Ricardo Monteiro Oliveira - RPCI 1139 - VLR 907,85	Honorários
04/07/2018	1.576,46	Mateus Rodrigues Casotti - RPCI 1135 - VLR 1.576,46	Honorários
04/07/2018	1.403,05	Simony Pedrini Nunes Ratis - RPCI 1128 - VLR 1.403,05	Honorários

04/07/2018	1.403,05 Sandra Regina Pimenta - RPCI 1127 - VLR 1.403,05	Honorários
04/07/2018	4.998,00 Iceberg Industrial Ltda. ME - Nota Fiscal 1156 - VLR 4.998,00	Manutenção de equipamentos
04/07/2018	292,47 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 157334 - VLR 292,47	Combustível/Lubrificantes
04/07/2018	6.076,11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 167373 - VLR 6.076,11	Combustível/Lubrificantes
04/07/2018	24.410,38 Carvalho & Zavaglio Engenharia e Arquitetura Ltda.ME - Nota Fiscal 214 - VLR 24.410,38	Projetos
04/07/2018	8.366,26 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 449011 - VLR 8.366,26	Vale Alimentação/Refeição
04/07/2018	206.889,84 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 449008 - VLR 206.889,84	Vale Alimentação/Refeição
04/07/2018	2.439,38 Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 42884 - VLR 2.439,38	Locação Equipamentos
04/07/2018	574,83 Pago retroativo ref. 07/2018 Marcela Z. Souza	Salários e Adicionais
04/07/2018	111.033,26 COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 0518 - VLR 106.793,57	COFINS
04/07/2018	115.413,26 Receita Federal do Brasil - Processo 0561 0518 - VLR 109.272,17	IRRF Empregados (0561)
05/07/2018	1.049,91 Reembolso plano saude Maria T. Girardi	Assistência Médica/Odontológica
05/07/2018	1.767,84 Reembolso plano saude Adalberto Tres	Assistência Médica/Odontológica
05/07/2018	145,20 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/07/2018	13,5 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/07/2018	3.083,82 Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 747 - VLR 3.083,82	Arquivo Documentos
05/07/2018	5.563,97 Edvaldo da Cruz Custodio - Processo 2160/17 - VLR 5.457,81	PDI - Programa desligamento incetivado
05/07/2018	20 Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 5216 0618 - VLR 20,00	Sindicatos
05/07/2018	7,49 Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 5216 0618 - VLR 7,49	Sindicatos
05/07/2018	4.018,15 Sindipúblicos - Processo 5216 0618 - VLR 4.018,15	Sindicatos
05/07/2018	4.148,08 Alicerce - Processo 5216 0618 - VLR 4.148,08	Sindicatos
05/07/2018	1.131,69 Reembolso plano saude Isaura Araujo	Assistência Médica/Odontológica
05/07/2018	1.767,84 Reembolso plano saude Wilson C. Silva	Assistência Médica/Odontológica
05/07/2018	16.195,99 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3042PCC - VLR 3.366,77	Limpeza
	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3041PCC - VLR 2.936,44	Limpeza
	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3040PCC - VLR 4.936,49	Limpeza
	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3018PCC - VLR 4.956,29	Limpeza
06/07/2018	7,5 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/07/2018	290,68 Pago DUA JUCEES para publicacao CONSAD	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
06/07/2018	6.213,17 Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2649060802 - VLR 6.213,17	Previdência Complementar
06/07/2018	119,02 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9767138 - VLR 119,02	Energia Elétrica
06/07/2018	4.640,03 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 0618 - VLR 4.640,03	Água/Esgoto
09/07/2018	25,84 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/07/2018	9.146,84 Antônio Demostenes do A. e Silva - Processo 2373/17 2018 - VLR 9.146,84	Férias
10/07/2018	1.046,49 PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 14004 - VLR 1.046,49	Limpeza
10/07/2018	18.185,43 PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 433095 - VLR 18.185,43	Limpeza
		Vigilância
		Manutenção e Conservação
		Limpeza

10/07/2018	5.343,36 Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 0092 - VLR 881,34	Limpeza
	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 0095 - VLR 1.387,05	Limpeza
	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 0093 - VLR 1.594,22	Limpeza
	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 0094 - VLR 1.480,75	Limpeza
10/07/2018	1.118,25 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3049IRRF - VLR 209,30	Limpeza
	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4569PCC - VLR 830,89	Vigilância
	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 11304PCC - VLR 78,06	Manutenção de programas
10/07/2018	36,88 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
10/07/2018	1.179,32 Pago reemb. plano saude Edvaldo Custodio proc 1598/10	Assistência Médica/Odontológica
10/07/2018	6.089,08 Patryck Marcarini Boldrini - Processo 2373/17 2018 - VLR 6.089,08	Férias
10/07/2018	10.983,85 Neila Joelma S.Coimbra - Processo 2373/17 2018 - VLR 10.983,85	Férias
10/07/2018	5.886,72 Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 140595 - VLR 5.886,72	Assistência Médica/Odontológica
11/07/2018	1.008,12 Honorarios advocaticios CI 77/2018 ASJUR	Honorários Periciais/Advocatícios
11/07/2018	19,77 Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 226506 - VLR 19,77	Bolsa Estagiários
11/07/2018	1.592,54 Intervip Telecom Ltda EPP - Nota Fiscal 2866 - VLR 1.592,54	Internet
11/07/2018	34,46 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
12/07/2018	21,78 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
12/07/2018	13,50 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
13/07/2018	266.336,41 Vr adiant. salarial n/mês	Adiantamentos de Salários
13/07/2018	954,00 Tarifa Antecipaçãp Folha Pagamento	Tarifas Bancárias
13/07/2018	123,14 Claro S/A - Nota Fiscal 2743 - VLR 123,14	Telefonia Móvel
13/07/2018	1.568,29 Claro S/A - Nota Fiscal 56468 - VLR 1.568,29	Telefonia Móvel
13/07/2018	140,70 Claro S/A - Nota Fiscal 54882 - VLR 140,70	Telefonia Móvel
13/07/2018	24,00 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
13/07/2018	10.610,28 PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 8403046 - VLR 10.610,28	Limpeza
		Manutenção e Conservação
		Vigilância
13/07/2018	10.894,18 PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 33511238 - VLR 10.894,18	Limpeza
		Vigilância
		Manutenção e Conservação
13/07/2018	395.205,47 INSS S/ Folha a recolher - 2100 - Processo 2100 0618 - VLR 395.205,47	INSS
13/07/2018	6.697,16 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4601IRRF - VLR 1.090,21	Vigilância
	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3052IRRF - VLR 1.007,36	Limpeza
	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3050IRRF - VLR 1.064,14	Limpeza
	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4602IRRF - VLR 1.324,32	Vigilância
	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4600IRRF - VLR 1.090,21	Vigilância
	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3051IRRF - VLR 1.120,92	Limpeza
13/07/2018	4.855,64 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4537PCC - VLR 4.855,64	Vigilância
13/07/2018	5.578,82 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4476PCC - VLR 5.578,82	Vigilância

13/07/2018	2.848,96 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3019PCC - VLR 2.848,96	Limpeza
13/07/2018	1.659,37 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3019PCC - VLR 1.659,37	Limpeza
13/07/2018	3.149,19 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3020PCC - VLR 3.149,19	Limpeza
13/07/2018	2,42 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/07/2018	34.868,23 Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 24145 - VLR 34.868,23	Telemarketing
13/07/2018	35.799,40 JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 154 - VLR 8.949,85	Manutenção e Conservação
	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 156 - VLR 8.949,85	Manutenção e Conservação
	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 153 - VLR 8.949,85	Manutenção e Conservação
	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 155 - VLR 8.949,85	Manutenção e Conservação
13/07/2018	5.826,31 Ana Paula Tumoli - Processo 299/04 - VLR 5.826,31	Cíveis
13/07/2018	33 Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 1490855 - VLR 33,00	Assistência Médica/Odontológica
13/07/2018	745,35 Visauto Locação e Serviços LTDA - ME - Nota Fiscal 767 - VLR 745,35	Limpeza
13/07/2018	508,4 Pg. Reembolso Luciano Kelly Nascimento - Custas Judiciais	Custas Judiciais
13/07/2018	20,82 Claro S/A - Fatura 700001589 - VLR 20,82	Telefonia Fixa
13/07/2018	91,56 Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0618 - VLR 91,56	IRRF Autônomo a recolher (0588)
16/07/2018	42.585,96 Pg.Empréstimo Bancário mês: 06/2018	Empréstimos Consignados de Empregados
17/07/2018	1.402,53 Pg.Reembolso Plano Saude - Maria Teresinha do Nascimento - Proc130/04	Assistência Médica/Odontológica
17/07/2018	1.365,43 Pg.Reembolso Plano Saude - Romario Novaes Nogueira - Proc1611/10	Assistência Médica/Odontológica
17/07/2018	148,64 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/07/2018	12 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
17/07/2018	1.365,43 Pg.Reembolso Plano Saude - Maria Aparecida Racanelli - Proc1246/10	Assistência Médica/Odontológica
17/07/2018	883,92 Pg.Reembolso Plano Saude - José Carlos Pereira Moreira - Proc1564/10	Assistência Médica/Odontológica
17/07/2018	1.767,84 Pg.Reembolso Plano Saude - Gnilço Antônio Magnago - Proc1561/10	Assistência Médica/Odontológica
18/07/2018	11.977,69 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9767142 - VLR 11.977,69	Energia Elétrica
18/07/2018	160,5 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9767636 - VLR 160,50	Energia Elétrica
18/07/2018	5.452,65 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9767637 - VLR 5.452,65	Energia Elétrica
18/07/2018	248,42 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9767638 - VLR 248,42	Energia Elétrica
18/07/2018	9.937,42 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9767632 - VLR 9.937,42	Energia Elétrica
18/07/2018	201,22 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9770173 - VLR 201,22	Energia Elétrica
18/07/2018	3.601,91 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9767634 - VLR 3.601,91	Energia Elétrica
18/07/2018	7.834,95 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9767143 - VLR 7.834,95	Energia Elétrica
18/07/2018	13.868,22 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9767141 - VLR 13.868,22	Energia Elétrica
18/07/2018	273 Comercial Diskpan Ltda - Nota Fiscal 780331 - VLR 273,00	Almoxarifado
18/07/2018	1.236,68 Grasilelli Ferreira Gava - Processo 2373/17 2018 - VLR 1.236,68	Férias
18/07/2018	7.600,00 Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2129 - VLR 7.600,00	Jurídicos
18/07/2018	2.302,28 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3039INSS - VLR 2.302,28	Limpeza
18/07/2018	19,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
18/07/2018	5,86 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/07/2018	7.004,87 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9736948 - VLR 7.004,87	Energia Elétrica

18/07/2018	373,77	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9767137 - VLR 373,77	Energia Elétrica
19/07/2018	28,49	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 97836IRRF - VLR 28,49	Contábeis
19/07/2018	1.290,42	Pg.Rembol Plano Saude - DMaria de Nazareth da Silva Goltara- Proc.1594910	Assistência Médica/Odontológica
19/07/2018	1.529,13	Pg.Rembol Plano Saude - Delcir Francio Brioschi - Proc.1597/10	Assistência Médica/Odontológica
19/07/2018	164,9	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 164425 - VLR 164,90	Postagens/Correios
19/07/2018	1.675,00	Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 1140 - VLR 1.675,00	Honorários Periciais/Advocáticos
19/07/2018	10,5	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
19/07/2018	16,94	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/07/2018	1.798,85	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 97836 - VLR 1.782,21	Contábeis
20/07/2018	10.308,00	AJP Desinsetizadora Ltda - ME - Nota Fiscal 8971 - VLR 10.308,00	Limpeza
20/07/2018	2.439,38	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 43422 - VLR 2.439,38	Locação Equipamentos
20/07/2018	5.780,63	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal A74595 - VLR 4.599,00	Locação Equipamentos
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 24656 - VLR 1.181,63	Informática
20/07/2018	4.019,94	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 28475833 - VLR 4.019,94	Serviços Mecânicos
20/07/2018	16.398,54	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3049 - VLR 16.398,54	Limpeza
20/07/2018	28.789,72	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9767139 - VLR 28.789,72	Energia Elétrica
20/07/2018	10.111,49	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9767635 - VLR 10.111,49	Energia Elétrica
20/07/2018	97,71	Pg.Custa Judicial - Tribunal de Justiça - CI.80/2018 - Asjur	Custas Judiciais
20/07/2018	109,33	Pg.Custa Judicial - Tribunal de Justiça - CI.80/2018 - Asjur	Custas Judiciais
20/07/2018	22,78	Pg.Custa Judicial - Tribunal de Justiça - CI.80/2018 - Asjur	Custas Judiciais
20/07/2018	27,45	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 31533IRRF - VLR 27,45	Internet
20/07/2018	40,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/07/2018	12	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
23/07/2018	109,33	Pg.Custas Judiciais - Tribunal de JUstça - CI.81/2018 - Asjur	Custas Judiciais
23/07/2018	883,92	Pg.Reembolso Plano Saude - Sônia Maria Casotti - Proc.1820/10	Assistência Médica/Odontológica
23/07/2018	25,22	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/07/2018	7,5	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
23/07/2018	1.767,84	Pg.Reembolso Plano Saude - Miguel Sérgio Lima - Proc.1558/10	Assistência Médica/Odontológica
23/07/2018	883,92	Pg.Reembolso Plano Saude - Francisco de Assis Bertini - Proc.1600/10	Assistência Médica/Odontológica
23/07/2018	250.126,46	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3050 - VLR 83.375,49	Limpeza
		Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3051 - VLR 87.824,21	Limpeza
		Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3052 - VLR 78.926,76	Limpeza
23/07/2018	20.402,17	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9767140 - VLR 20.402,17	Energia Elétrica
23/07/2018	103.760,11	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4602 - VLR 103.760,11	Vigilância
23/07/2018	97,71	Pg.Custas Judiciais - Tribunal de JUstça - CI.81/2018 - Asjur	Custas Judiciais
23/07/2018	23.063,09	PIS a recolher (8109) - Processo 282/04 0618 - VLR 23.063,09	PIS
24/07/2018	1.073,60	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 1037032 - VLR 236,10	Vales Transporte
		Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 1037031 - VLR 837,50	Vales Transporte
24/07/2018	329,4	Pg.nf.24799 - Redelan Comércio e Serviços Ltda - Af.073/18 - Gemat	Adiantamentos a Fornecedores

24/07/2018	725 Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 1141 - VLR 725,00	Honorários Periciais/Advocatórios
24/07/2018	230 Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 1637 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
24/07/2018	1.290,42 Pg.Reembolso Plano Saude - Glicia Inês de Castro Cosme - Proc.1547/10	Assistência Médica/Odontológica
24/07/2018	1.920,70 Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 31533 - VLR 1.717,37	Internet
	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 13415 - VLR 203,33	Internet
24/07/2018	931,03 Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 90196 - VLR 848,88	Telefonia Fixa
	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 90197 - VLR 82,15	Telefonia Fixa
24/07/2018	954 Pg.Acordo Judicial - Kamila da Silva Oliveira - Proc.1050/05	Cíveis
24/07/2018	954 Pg.Acordo Judicial - Ilma Ângela Satório Dondoni - Proc.870/04	Cíveis
24/07/2018	85.418,13 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4600 - VLR 85.418,13	Vigilância
24/07/2018	22,78 Pg.Custa Judicial - Tribunal de Justiça - CI.81/2018 - Asjur	Custas Judiciais
24/07/2018	3.442,15 GVBUS - Recibo 2472309 - VLR 1.349,35	Vales Transporte
	GVBUS - Recibo 2472671 - VLR 250,00	Vales Transporte
	GVBUS - Recibo 2472297 - VLR 1.842,80	Vales Transporte
24/07/2018	14,52 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
24/07/2018	12 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
25/07/2018	7,26 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/07/2018	13,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
25/07/2018	18.445,04 COFINS a recolher (2172) - Processo 282/04 0618 - VLR 106.445,04	COFINS
25/07/2018	42 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
26/07/2018	1.182,00 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
26/07/2018	972 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
26/07/2018	11.199,01 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3042INSS - VLR 11.053,11	Limpeza
26/07/2018	11.638,09 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4537INSS - VLR 11.486,47	Vigilância
26/07/2018	113.550,06 Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0618 - VLR 112.070,73	IRRF Empregados (0561)
26/07/2018	41,96 Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2667023506 - VLR 41,96	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
26/07/2018	7,23 Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2666967756 - VLR 7,23	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
26/07/2018	944,53 Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2666716400 - VLR 944,53	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
26/07/2018	349,13 Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2666981236 - VLR 349,13	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
26/07/2018	773,6 Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2666485174 - VLR 773,60	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
26/07/2018	1.767,84 Pg.Reembolso Plano Saude - Pascoal Domingos Uliana - Proc.1610/10	Assistência Médica/Odontológica
26/07/2018	1.529,13 Pg.Reembolso Plano Saude - Carlos Victor de Souza - Proc.1537/10	Assistência Médica/Odontológica
26/07/2018	1.529,13 Pg.Reembolso Plano Saude - José Euripides de Araujo Goulart - Proc.1607/10	Assistência Médica/Odontológica
26/07/2018	1.049,91 Pg.Reembolso Plano Saude - Maria Terezinha Girardi - Proc.1595/10	Assistência Médica/Odontológica
26/07/2018	1.767,84 Pg.Reembolso Plano Saude - Wilson Correa da Silva - Proc.1594/10	Assistência Médica/Odontológica
26/07/2018	2.413,05 Pg.Reembolso Plano Saude - José Ailton Coutinho de Souza - Proc.1745/10	Assistência Médica/Odontológica
26/07/2018	404,46 Danilo Alfredo Ferreira Lima - Processo 60/13 0718 - VLR 404,46	Capital Intelectual
26/07/2018	7.772,58 Angelo Pin - Processo 2373/17 2018 - VLR 7.772,58	Férias
26/07/2018	8.259,30 Delza Matos Lucindo - Processo 2373/17 2018 - VLR 8.259,30	Férias



26/07/2018 8.741,88 Erverci Farich - Processo 2373/17 2018 - VLR 8.741,88  
 26/07/2018 33.809,50 Pg. Complemento Folhas Pagtos Maio e Junho/2018  
 26/07/2018 9.552,30 Silvestre Fonseca - Processo 2373/17 2018 - VLR 9.552,30  
 26/07/2018 1.599,70 Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A - Recibo 0050 - VLR 1.599,70  
 26/07/2018 736,5 AJP Desinsetizadora Ltda - ME - Nota Fiscal 8998 - VLR 736,50  
 26/07/2018 242.236,81 Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 1494764 - VLR 242.156,09  
 26/07/2018 85.418,13 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4601 - VLR 85.418,13  
 26/07/2018 25.011,66 Inspetoria São João Bosco - Processo 01 A 04/2018 - VLR 25.011,66  
 26/07/2018 7.306,36 Luiz Paulo das Chagas Duarte - Processo 2373/17 2018 - VLR 7.306,36  
 26/07/2018 448.970,49 Vr folha n/mês  
 26/07/2018 66,12 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança  
 26/07/2018 3 Vr debito em conta ref. despesas bancarias  
 27/07/2018 1.767,84 Pg.reembolso Plano Saude - Joel Nogueira da Silva - Processo: 1767/10  
 27/07/2018 19,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias  
 27/07/2018 82,94 Pago CREA-ES - CI.102/18 - Gemat  
 27/07/2018 82,94 Pago CREA-ES- CI.102/18 - Gemat  
 27/07/2018 82,94 Pg. CREA-ES- CI.102/18 - Gemat  
 27/07/2018 229,08 Pg.Taxa Corpo de Bombeiro Militar - CI.102/18 - Gemat  
 27/07/2018 19,36 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança  
 27/07/2018 687,24 Pg.Taxa Corpo de Bombeiro Militar - CI.102/18 - Gemat  
 27/07/2018 229,08 Pg.Taxa Corpo de Bombeiro Militar - CI.102/18 - Gemat  
 27/07/2018 1.529,13 Pg.reembolso Plano Saude - Márcia Furieri - Processo: 1695/10  
 27/07/2018 797,6 Ananias Lemos Rodrigues - Processo 2136/12 02 e 03/2018 - VLR 797,60  
 30/07/2018 9.848,00 Veronica Dalrio Gomes - Processo 2277/18 - VLR 9.848,00  
 30/07/2018 4.734,00 Dm Lopes Comercio Varejista Ltda. ME - Nota Fiscal 1597 - VLR 4.734,00  
 30/07/2018 329,4 Pg.nf.24799 - Redelan Comércio e Serviços Ltda ME - AF.073/18 - Gemat  
 30/07/2018 1.063,48 MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 11381 - VLR 1.063,48  
 30/07/2018 12 Vr debito em conta ref. despesas bancarias  
 30/07/2018 14,52 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança  
 30/07/2018 36,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias  
 30/07/2018 836,85 Pg.Folha Pagamento 07/2018 - Carlos Henrique Wandekoken Souza  
 30/07/2018 907,17 Pg.Folha Pagamento 07/2018 - Edu Carlos Oliveira da Silva  
 31/07/2018 1,7 Vr IRRF s/aplicação financeira  
 31/07/2018 0,38 Vr IRRF s/aplicação financeira  
 31/07/2018 10,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias  
 31/07/2018 42,78 Vr IOF recolhido neste mês.  
 31/07/2018 33,88 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança

\*\*\*

4.238.700,55 \*\*\*

Férias  
 Salários e Adicionais  
 Férias  
 Seguro de Vida em Grupo  
 Limpeza  
 Assistência Médica/Odontológica  
 Vigilância  
 Estagiários e Menor Aprendiz  
 Férias  
 Salários e Adicionais  
 Tarifas Bancárias  
 Tarifas Bancárias  
 Assistência Médica/Odontológica  
 Tarifas Bancárias  
 Taxas Municipais/Estaduais/Federais  
 Taxas Municipais/Estaduais/Federais  
 Taxas Municipais/Estaduais/Federais  
 Taxas Municipais/Estaduais/Federais  
 Tarifas Bancárias  
 Taxas Municipais/Estaduais/Federais  
 Taxas Municipais/Estaduais/Federais  
 Assistência Médica/Odontológica  
 Capital Intelectual  
 Auxílio Funeral  
 Almoxarifado  
 Suprimento de Informática  
 Manutenção de programas  
 Tarifas Bancárias  
 Tarifas Bancárias  
 Tarifas Bancárias  
 Salários e Adicionais  
 Salários e Adicionais  
 IR s/Aplicação Financeira  
 IR s/Aplicação Financeira  
 Tarifas Bancárias  
 IOF  
 Tarifas Bancárias

\*\*\*