



RELATÓRIO DE CREDORES

Data Pag	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/10/2018	1,2	Pg. a Vixpark cf. CF nº 24783	Pedágios/Estacionamentos
01/10/2018	1,25	Pg. a Vixpark cf. CF nº 15856	Pedágios/Estacionamentos
01/10/2018	1,8	Pg. a Vixpark cf. CF nº 23696	Pedágios/Estacionamentos
01/10/2018	2	Pg. a Rodosol Itaparica cf. CF nº 1731/17	Pedágios/Estacionamentos
01/10/2018	2,5	Pg. a Sant'ana Papelaria cf. CF nº 313639	Material de Escritório
01/10/2018	3,9	Pg. a Sant'ana Papelaria cf. CF nº 312956	Material de Escritório
01/10/2018	5,6	Pg. a Sant'ana Papelaria cf. CF nº 310615	Material de Escritório
01/10/2018	6	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
01/10/2018	7	Pg. a Fibrasa cf. CF nº 9142300242627	Pedágios/Estacionamentos
01/10/2018	7	Pg. a Fibrasa cf. CF nº 9142300242627	Pedágios/Estacionamentos
01/10/2018	7,3	Pg. a CB Mat. construção cf. CF nº 1972	Material Construção
01/10/2018	7,4	Pg. a Carrara's cf. CF nº 4475	Material Construção
01/10/2018	7,6	Pg. a Politintas cf. NF nº 27089	Material Construção
01/10/2018	7,92	Pg. a Distr. Campeão cf. NF nº 6637	Material Construção
01/10/2018	8,5	Pg. a Athena Park cf. NF nº 988	Pedágios/Estacionamentos
01/10/2018	8,7	Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. CF nº 126407	Material Construção
01/10/2018	8,8	Pg. a O Forte dos Parafusos cf. NF nº 9800	Material Construção
01/10/2018	9	Pg. a Multiluz cf. CF nº 22340	Material Construção
01/10/2018	9	Pg. a Unidos Comercial cf. CF nº 10904	Material Construção
01/10/2018	9,44	Pg. a J.L.A Mat. de Construção cf. NF nº 5415	Material de Escritório
01/10/2018	9,5	Pg. a Super Fix cf. CF nº 129268	Material de Escritório
01/10/2018	10	Pg. a Fibrasa cf. CF nº 9142300223510	Pedágios/Estacionamentos
01/10/2018	10,95	Pg. a AS Mat. Construção cf. CF nº 293658	Material Construção
01/10/2018	11	Pg. a Fermaco cf. CF nº 110508	Material Elétrico
01/10/2018	13,7	Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. CF nº 129621	Material Construção
01/10/2018	13,75	Pg. a Hidrocasa cf. NF nº 2217	Material Construção
01/10/2018	14	Pg. a O Forte dos Parafusos cf. NF nº 9766	Material Construção
01/10/2018	14	Pg. a Phladelpho & Leoncio cf. CF nº 127295	Material Construção
01/10/2018	17	Pg. a Super Fix cf. CF nº 12247	Material Construção
01/10/2018	18	Pg. a Parfix cf. NF nº 9760	Material Construção
01/10/2018	18	Pg. a Super Fix cf. CF nº 12144	Material Construção
01/10/2018	18,8	Pg. a Carrara's cf. CF nº 44679	Material de Escritório
01/10/2018	19,4	Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. CF nº 126928	Material Construção

01/10/2018	20 Pg. a Oloir Bastitin cf. NF nº 9161	Material Construção
01/10/2018	20 Pg. a Fermaco cf. CF nº 48776	Material Construção
01/10/2018	20 Pg. a Fermaco cf. CF nº 48776	Material Construção
01/10/2018	20 Pg. a Parfix cf. NF nº 9818	Material Construção
01/10/2018	20,25 Pg. a Comercial São Torquato cf. NF nº 24184	Gêneros Alimentícios
01/10/2018	22 Pg. a Carrara's cf. CF nº 44643	Material Construção
01/10/2018	22 Pg. a Carrara's cf. CF nº 44643	Material Construção
01/10/2018	22 Pg. a Glaucimex Tesch Rocha cf. NF nº 322378	Material Construção
01/10/2018	22,12 Pg. a Super Fix cf. CF nº 12373	Material Construção
01/10/2018	24,9 Pg. a Protendi cf. NF nº 9278	Material Construção
01/10/2018	24,9 Pg. a NS Com. de Parafusos cf. CF nº 129268	Material Construção
01/10/2018	25 Pg. a Milena Ribeiro Pinto cf. NF nº 9	Material Elétrico
01/10/2018	25,35 Pg. a NS Com. de Parafusos cf. CF nº 127739	Material Construção
01/10/2018	28,75 Pg. a Super Fix cf. CF nº 12425	Material Construção
01/10/2018	29 Pg. a Multiluz cf. CF nº 22447	Material Elétrico
01/10/2018	30,98 Pg. a Lojas Americanas cf. CF nº 488873	Material de Escritório
01/10/2018	31,42 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
01/10/2018	35 Pg. a Favares cf. NF nº 9881	Material Construção
01/10/2018	35,2 Pg. a Atacado São Paulo cf. NF nº 711623	Material de Escritório
01/10/2018	37 Pg. a Favares cf. NF nº 9990	Material Construção
01/10/2018	40 Pg. a NS Com. de Parafusos cf. NF nº 102553	Material Construção
01/10/2018	41,49 Pg. a Realmar cf. NF nº 9807	Gêneros Alimentícios
01/10/2018	42,56 Pg. a Hidrocasa cf. NF nº 4041	Material Construção
01/10/2018	45 Pg. a Inforvix cf. NF nº 243672	Material Construção
01/10/2018	47 Pg. a Tinbol cf. NF nº 152680	Material Construção
01/10/2018	48 Pg. a O Forte dos Parafusos cf. NF nº 9767	Material Construção
01/10/2018	48 Pg. a Eletronica Faé cf. NF nº 43278	Material Elétrico
01/10/2018	50 Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. CF nº 126853	Material Construção
01/10/2018	50 Pg. a Vixpark cf. CF nº 26906	Pedágios/Estacionamentos
01/10/2018	50 Pg. a Politintas cf. NF nº 34703	Material Construção
01/10/2018	50,56 Pg. a Unimed cf. NF nº 1549756	Programa Saúde Ocupacional
01/10/2018	52 Pg. a Eletronica Faé cf. NF nº 42703	Material Elétrico
01/10/2018	61 Pg. a J.L.A Mat. de Construção cf. NF nº 407	Material Construção
01/10/2018	62 Pg. a WD Informatica cf. NF nº 33	Material Elétrico
01/10/2018	65 Pg. a Favares cf. NF nº 9978	Material Construção
01/10/2018	72 Pg. a Favares cf. NF nº 9854	Material Construção
01/10/2018	75,9 Pg. a Gecore cf. CF nº 81232	Material de Escritório
01/10/2018	76,7 Pg. a Eletronica Faé cf. NF nº 43095	Material Elétrico
01/10/2018	81,5 Pg. a Eletrocard cf. CF nº 11567	Material Elétrico

01/10/2018	91,5 Pg. a Eletronica Faé cf. NF nº 42927	Material Elétrico
01/10/2018	100 Pg. a Paulo Ribeiro Siqueira Vianna cf. CF nº 348178	Cópias/Autenticações
01/10/2018	100 Pg. a Politintas cf. NF nº 26839	Material Construção
01/10/2018	108,59 Pg. a Drift Com. de Alimentos cf. CF nº 75871	Gêneros Alimentícios
01/10/2018	128 Pg. a F.G. Rocha Casa da Costureira cf. NF nº 632	Manutenção de móveis e equipamentos
02/10/2018	11,48 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/10/2018	92,67 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 99214PCC - VLR 88,30	Contábeis
02/10/2018	109,34 Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.117/2018 - Asjur	Custas Judiciais
02/10/2018	63,72 Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.117/2018 - Asjur	Custas Judiciais
02/10/2018	22,78 Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.117/2018 - Asjur	Custas Judiciais
02/10/2018	11.627,14 Magnolia Chagas dos Santos - Processo 126/18 0918 - VLR 84,13	Pensão Alimenticia
	Victor da Rocha Fonseca - Processo 126/18 0918 - VLR 2.547,66	Pensão Alimenticia
	Diciani Miranda Ferreira - Processo 126/18 0918 - VLR 246,78	Pensão Alimenticia
	Ana luiza P. Tannure - Processo 126/18 0918 - VLR 1.408,92	Pensão Alimenticia
	Leticia Vitória Ferreira - Processo 126/18 0918 - VLR 525,22	Pensão Alimenticia
	Rosiane Sant'ana - Processo 126/18 0918 - VLR 763,51	Pensão Alimenticia
	Silvia Vargas Ferreira - Processo 126/18 0918 - VLR 295,98	Pensão Alimenticia
	Lucas Miranda Martins - Processo 126/18 0918 - VLR 775,25	Pensão Alimenticia
	Rita de Cássia Rodrigues - Processo 126/18 0918 - VLR 1.253,38	Pensão Alimenticia
	Elisiene Barcelos Cristo - Processo 126/18 0918 - VLR 1.753,82	Pensão Alimenticia
	Marinete de Oliveira Duarte - Processo 126/18 0918 - VLR 1.665,34	Pensão Alimenticia
	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 126/18 0918 - VLR 295,98	Pensão Alimenticia
	Valdenice da Rocha Alves - Processo 126/18 0918 - VLR 11,17	Pensão Alimenticia
02/10/2018	9 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
02/10/2018	1.747,60 Marcos dos Santos - RPCI 1174 - VLR 436,90	Honorários
	Alessandro Vieira da Silva - RPCI 1175 - VLR 436,90	Honorários
	Vinicius Ventorim de Barros - RPCI 1176 - VLR 436,90	Honorários
	Ludimila Santos Vidal - RPCI 1177 - VLR 436,90	Honorários
02/10/2018	5.883,75 Mateus Rodrigues Casotti - RPCI 1180 - VLR 1.603,20	Honorários
	Ricardo Monteiro Oliveira - RPCI 1178 - VLR 1.426,85	Honorários
	Fabio Junior Borlote - RPCI 1179 - VLR 1.426,85	Honorários
	Simony Pedrini Nunes Ratis - RPCI 1181 - VLR 1.426,85	Honorários
02/10/2018	1.529,13 Pg.Reembolso Plano Saude - José Euripides de Araujo Goulard - Proc.1607/10	Assistência Médica/Odontológica
02/10/2018	883,92 Pg.Reembolso Plano Saude - José Carlos Pereira Moreira - Proc.1564/10	Assistência Médica/Odontológica
02/10/2018	1.767,84 Pg.Reembolso Plano Saude - Joel Nogueira da Silva - Proc.1767/10	Assistência Médica/Odontológica
02/10/2018	1.049,91 Pg.Reembolso Plano Saude - Maria Terezinha Girard - Proc.1595/10	Assistência Médica/Odontológica
02/10/2018	92,26 Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 228987 - VLR 92,26	Bolsa Estagiários
02/10/2018	840 Benilda Fernandes de P Thomas - 00076680746 - Nota Fiscal 109 - VLR 840,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
02/10/2018	4.280,55 Altamiro Enésio Scopel - RPCI 1171 - VLR 1.426,85	Honorários

	Daniel Calazans de Faria - RPCI 1172 - VLR 1.426,85	Honorários
	Paulo Ruy Valim Carnelli - RPCI 1173 - VLR 1.426,85	Honorários
03/10/2018	15 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
03/10/2018	32,06 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/10/2018	91.647,41 FGTS a recolher - GFIP 0918 - VLR 91.647,41	FGTS
04/10/2018	3.138,06 Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 848 - VLR 3.138,06	Arquivo Documentos
04/10/2018	1.857,35 Claro S/A - Nota Fiscal 197761 - VLR 140,70	Telefonia Móvel
	Claro S/A - Nota Fiscal 10179 - VLR 162,10	Telefonia Móvel
	Claro S/A - Nota Fiscal 202184 - VLR 1.554,55	Telefonia Móvel
04/10/2018	1.592,54 Intervip Telecom Ltda EPP - Nota Fiscal 3141 - VLR 1.592,54	Internet
04/10/2018	12.565,90 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 14670266 - VLR 12.565,90	Energia Elétrica
04/10/2018	109,1 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 14670272 - VLR 109,10	Energia Elétrica
04/10/2018	8.130,75 Renato de Souza Pádua - Processo 2373/17 - VLR 8.130,75	Férias
04/10/2018	5.249,72 Zenite Informação e Consultoria S/A - Nota Fiscal 18737 - VLR 5.249,72	Assinatura Periódicos
04/10/2018	859,06 Pg.Departamento Imprensa Oficial - Publicação - Proc.1103/17	Diario Oficial
04/10/2018	34.057,38 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 14644763 - VLR 34.057,38	Energia Elétrica
04/10/2018	411.242,58 INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 2100 0918 - VLR 411.242,58	INSS
04/10/2018	95.218,27 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 683321 0918 - VLR 59,07	Água/Esgoto
	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 331431 0918 - VLR 20.042,76	Água/Esgoto
	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 82184 - VLR 11.872,00	Água/Esgoto
	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 252332 0918 - VLR 11.441,96	Água/Esgoto
	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 251764 0918 - VLR 2.491,96	Água/Esgoto
	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 580407 0918 - VLR 3.901,58	Água/Esgoto
	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 547655 0918 - VLR 3.322,68	Água/Esgoto
	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 251359 0918 - VLR 6.033,38	Água/Esgoto
	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 99402 0918 - VLR 18.066,66	Água/Esgoto
	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 686316 0918 - VLR 1.652,14	Água/Esgoto
	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 68543 0918 - VLR 3.182,09	Água/Esgoto
	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 562754 0918 - VLR 5.299,21	Água/Esgoto
	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 547776 0918 - VLR 7.852,78	Água/Esgoto
04/10/2018	1.200,00 Santos e Ramos Consultoria Ltda. EPP - Nota Fiscal 1019 - VLR 1.200,00	Consultoria
04/10/2018	1.452,65 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 016INSS - VLR 1.452,65	Manutenção predial
04/10/2018	1.173,20 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 015INSS - VLR 1.173,20	Manutenção predial
04/10/2018	3.509,40 DESTAK Persianas Ltda - Nota Fiscal 82406 - VLR 3.509,40	Manutenção predial
04/10/2018	1.324,32 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4807IRRF - VLR 1.324,32	Vigilância
04/10/2018	1.090,21 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4806IRRF - VLR 1.090,21	Vigilância
04/10/2018	5.978,70 Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 145757 - VLR 5.978,70	Assistência Médica/Odontológica
04/10/2018	1.090,21 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4805IRRF - VLR 1.090,21	Vigilância
04/10/2018	13,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias

04/10/2018	1.377,49 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3041PCC - VLR 1.377,49	Limpeza
04/10/2018	23,52 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/10/2018	6.315,99 Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2714570903 - VLR 6.315,99	Previdência Complementar
04/10/2018	4.090,05 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3077PCC - VLR 4.090,05	Limpeza
04/10/2018	19.944,43 Engeflex Eireli EPP - Nota Fiscal 015 - VLR 19.944,43	Manutenção predial
04/10/2018	4.692,16 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3076PCC - VLR 4.692,16	Limpeza
04/10/2018	24.695,07 Engeflex Eireli EPP - Nota Fiscal 016 - VLR 24.695,07	Manutenção predial
04/10/2018	4.956,19 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3075PCC - VLR 4.956,19	Limpeza
04/10/2018	973,24 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3073PCC - VLR 973,24	Limpeza
04/10/2018	877,78 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3041PCC - VLR 877,78	Limpeza
04/10/2018	519,88 S/A A GAZETA - Fatura 805536 - VLR 519,88	Publicação em Jornais e Revistas
04/10/2018	85,1 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 33979PCC - VLR 85,10	Internet
04/10/2018	88,3 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 100607PCC - VLR 88,30	Contábeis
04/10/2018	33.809,32 JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 176 - VLR 8.452,33	Manutenção e Conservação
	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 179 - VLR 8.452,33	Manutenção e Conservação
	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 177 - VLR 8.452,33	Manutenção e Conservação
	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 178 - VLR 8.452,33	Manutenção e Conservação
05/10/2018	7,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
05/10/2018	163,63 Pago Corpo de Bombeiro - CI.62/2018 - Gepes	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
05/10/2018	3.856,72 Bloqueio Bacenjud - Banestes	Depositos Judiciais Diversos
05/10/2018	14,52 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/10/2018	3 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
08/10/2018	11.752,99 Moacir de Souza Pereira - Processo 2373/17 - VLR 11.752,99	Férias
08/10/2018	981,8 Pg.Corpo de Bombeiro - Treinamento - CI.62/2018 - CI.62/2018 - Gepes	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
08/10/2018	31,46 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/10/2018	19.330,31 Renato França Martins - Processo 2373/17 - VLR 19.330,31	Férias
08/10/2018	235 Elias Custódio Leles - Expresso Cometa Motoboy - Nota Fiscal 158 - VLR 235,00	Transporte/Frete
09/10/2018	30,24 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/10/2018	20 Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 52/16 0918 - VLR 20,00	Sindicatos
09/10/2018	423,05 Sindipúblicos - Processo 52/16 0918D - VLR 423,05	Sindicatos
09/10/2018	3.723,60 Sindipúblicos - Processo 52/16 0918 - VLR 3.723,60	Sindicatos
09/10/2018	7,49 Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 52/16 0918 - VLR 7,49	Sindicatos
09/10/2018	2.324,43 RT Ubiratan Ferreira - Processo 1250/16-2 - VLR 2.324,43	Trabalhistas
09/10/2018	15 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
09/10/2018	28,49 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 101992IRRF - VLR 28,49	Contábeis
09/10/2018	421,49 Alicerce - Processo 52/16 0918D - VLR 421,49	Sindicatos
10/10/2018	4.626,36 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 197760 - VLR 4.597,54	Combustível/Lubrificantes
	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 197759 - VLR 28,82	Combustível/Lubrificantes
10/10/2018	1.577,04 PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 21393 - VLR 1.577,04	Limpeza

10/10/2018	123,42 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Manutenção e Conservação
10/10/2018	2.439,38 Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 44334 - VLR 2.439,38	Honorários
10/10/2018	18.227,08 PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 441610 - VLR 18.227,08	Tarifas Bancárias
		Locação Equipamentos
		Limpeza
		Limpeza
		Vigilância
		Manutenção predial
		Tarifas Bancárias
10/10/2018	21 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Energia Elétrica
10/10/2018	266,64 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 14670271 - VLR 266,64	Férias
10/10/2018	5.624,95 Margareth Araújo - Processo 2373/17 - VLR 5.624,95	Sindicatos
10/10/2018	3.830,49 Alicerce - Processo 52/16 0918 - VLR 3.830,49	Férias
10/10/2018	9.915,98 Divanilda Rocha da Silva - Processo 2373/17 - VLR 9.915,98	Trabalhistas
10/10/2018	2.197,51 RT Neila Joelma Scalser - Carta/Ofício 93/2017 - VLR 2.197,51	Contábeis
10/10/2018	1.782,21 WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 101992 - VLR 1.782,21	Jurídicos
10/10/2018	7.600,00 Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2197 - VLR 7.600,00	Férias
10/10/2018	8.988,15 Josan Paier - Processo 2373/17 - VLR 8.988,15	Limpeza
11/10/2018	1.120,77 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3090IRRF - VLR 1.120,77	Custas Judiciais
11/10/2018	63,71 Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.118/2018 - Asjur	Custas Judiciais
11/10/2018	446,48 Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.119/2018 - Asjur	Limpeza
11/10/2018	1.007,21 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3089IRRF - VLR 1.007,21	Manutenção predial
11/10/2018	45.000,00 Raios Engenharia Ltda - EPP - Nota Fiscal 2343 - VLR 45.000,00	Energia Elétrica
11/10/2018	94.393,16 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 14670268 - VLR 12.288,83	Energia Elétrica
	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 14670273 - VLR 22.276,50	Energia Elétrica
	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 14670269 - VLR 785,42	Energia Elétrica
	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 14644904 - VLR 2.980,51	Energia Elétrica
	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 14666940 - VLR 7.465,47	Energia Elétrica
	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 14508096 - VLR 16.302,47	Energia Elétrica
	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 14670267 - VLR 3.704,79	Energia Elétrica
	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 14670270 - VLR 6.718,46	Energia Elétrica
	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 14644905 - VLR 8.897,18	Energia Elétrica
	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 14669780 - VLR 12.973,53	Energia Elétrica
11/10/2018	12 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
11/10/2018	7,26 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
11/10/2018	86,55 Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.119/2018 - Asjur	Custas Judiciais
11/10/2018	1.063,99 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3088IRRF - VLR 1.063,99	Limpeza
11/10/2018	2.167,98 DEBITO TED BACENJUD	Depositos Judiciais Diversos
11/10/2018	109,33 Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.118/2018 - Asjur	Custas Judiciais
11/10/2018	946,12 DEBITO TED BACENJUD	Depositos Judiciais Diversos

11/10/2018	3.856,72 DEBITO TED BACENJUD	Depositos Judiciais Diversos
15/10/2018	4,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
15/10/2018	40,32 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/10/2018	85.418,13 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4806 - VLR 85.418,13	Vigilância
16/10/2018	103.760,11 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4807 - VLR 103.760,11	Vigilância
16/10/2018	450 Wesley Batista Alves - Nota Fiscal 2 - VLR 450,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
16/10/2018	280,1 Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 172025 - VLR 280,10	Postagens/Correios
16/10/2018	1.085,00 VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - Nota Fiscal 171102 - VLR 1.085,00	Móveis e Utensílios
16/10/2018	83,8 Pg.Eco Materiais de Limpeza Ltda - NF.8216 - AF.116/18 - Gerad/Segec	Material Limpeza
16/10/2018	4.784,09 Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 17 - VLR 921,48	Limpeza
	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 15 - VLR 881,34	Limpeza
	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 18 - VLR 1.594,22	Limpeza
	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 16 - VLR 1.387,05	Limpeza
16/10/2018	3.255,40 Visauto Locação e Serviços LTDA - ME - Nota Fiscal 798 - VLR 1.768,22	Limpeza
	Visauto Locação e Serviços LTDA - ME - Nota Fiscal 797 - VLR 1.487,18	Limpeza
16/10/2018	209,3 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3084IRRF - VLR 209,30	Limpeza
16/10/2018	124.295,68 Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0918 - VLR 124.295,68	IRRF Empregados (0561)
16/10/2018	10.880,98 PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 8504753 - VLR 10.880,98	Limpeza
		Vigilância
		Manutenção e Conservação
16/10/2018	7,34 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/10/2018	43.130,75 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Empréstimos Consignados de Empregados
16/10/2018	83.363,61 Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3088 - VLR 83.363,61	Limpeza
16/10/2018	1.032,00 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
16/10/2018	284.007,82 Pago adiantamento do quinzenal.	Adiantamentos de Salários
16/10/2018	87.812,35 Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3090 - VLR 87.812,35	Limpeza
16/10/2018	78.914,87 Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3089 - VLR 78.914,87	Limpeza
16/10/2018	11.996,24 Ana Paula Tumoli - Processo 299/04 - VLR 11.996,24	Cíveis
16/10/2018	28,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
16/10/2018	85.418,13 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4806 - VLR 85.418,13	Vigilância
17/10/2018	16,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
17/10/2018	23,58 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/10/2018	17 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 12561IRRF - VLR 17,00	Manutenção de programas
18/10/2018	5.923,72 AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal A75012 - VLR 4.599,00	Locação Equipamentos
	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 25177 - VLR 1.324,72	Informática
18/10/2018	1.440,00 AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 248 - VLR 1.440,00	Transporte/Frete
18/10/2018	8.357,84 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4838 - VLR 8.357,84	Vigilância
18/10/2018	16.398,54 Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3084 - VLR 16.398,54	Limpeza
18/10/2018	404,46 Danilo Alfredo Ferreira Lima - Processo 60/13 1018 - VLR 404,46	Capital Intelectual

18/10/2018	1.529,13 Pg.Reemb.Plano Saude - Carlos Victor de Souza - Proc.1537/10	Assistência Médica/Odontológica
18/10/2018	1.365,43 Pg.Reemb.Plano Saude - Maria Aparecida Racanelli - Proc.1246/10	Assistência Médica/Odontológica
18/10/2018	1.767,84 Pg.Reemb.Plano Saude - Pascoal Domingos Uliana - Proc.1610/10	Assistência Médica/Odontológica
18/10/2018	1.402,53 Pg.Reemb.Plano Saude - Maria Teresinha do Nascimento - Proc.130/04	Assistência Médica/Odontológica
18/10/2018	1.131,69 Pg.Reemb.Plano Saude - Isaura Esteves de Araujo - Proc.1605/10	Assistência Médica/Odontológica
18/10/2018	230 Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 1710 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
18/10/2018	185,85 Pg.ressarcimento Acordo Banco do Brasil S/A	Manutenção de programas
18/10/2018	6,64 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/10/2018	15 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
19/10/2018	12 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
19/10/2018	14,52 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/10/2018	15 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
22/10/2018	45,78 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/10/2018	346,09 Pg.Tribunal de Justiça-ES - Custa Judicial - CI.121/2018 - Asjur	Custas Judiciais
22/10/2018	34.868,23 Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 28709 - VLR 34.868,23	Telemarketing
22/10/2018	1.529,13 Pg.Reemb.Plano Saude - Delcir Francsico Brioschi - Proc.1597/10	Assistência Médica/Odontológica
22/10/2018	1.290,42 Pg.Reemb.Plano Saude - Glicia Ines de Castro Cosme - Proc.1547/10	Assistência Médica/Odontológica
22/10/2018	1.767,84 Pg.Reemb.Plano Saude - Miguel Sergio Lima - Proc.1558/10	Assistência Médica/Odontológica
23/10/2018	28,91 Claro S/A - Nota Fiscal 11488 - VLR 28,91	Telefonia Fixa
23/10/2018	22.106,24 PIS a recolher (8109) - DARF 8109 0918 - VLR 22.106,24	PIS
23/10/2018	102.028,78 COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 0918 - VLR 102.028,78	COFINS
23/10/2018	840 Benilda Fernandes de P Thomas - 00076680746 - Nota Fiscal 116 - VLR 840,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
23/10/2018	2.031,24 Pg.Reeemb.Plano Saude - Edvaldo da Cruz Custódio - Proc.1598/10	Assistência Médica/Odontológica
23/10/2018	1.767,84 Pg.Reeemb.Plano Saude - Genilço Antônio Magnago - Proc.1561/10	Assistência Médica/Odontológica
23/10/2018	1.529,13 Pg.Reeemb.Plano Saude - Márcia Furieri - Proc.1695/10	Assistência Médica/Odontológica
23/10/2018	130.470,29 Pg.12/12 - Dissidio Coletivo 2015/2016 dos funcionários	Salários e Adicionais
23/10/2018	1.622,82 Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1522 - VLR 1.622,82	Manutenção de programas
23/10/2018	2.834,72 Darilson Dantas Loiola - Processo 2373/17 - VLR 2.834,72	Férias
23/10/2018	954 Pg.Acordo Judicial - Kamila Ângela Sartório Dondonii - Proc.1050/05	Cíveis
23/10/2018	954 Pg.Acordo Judicial - Ilma Angela Satorio Dodoni - Proc.870/04	Cíveis
23/10/2018	972 Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Tarifas Bancárias
23/10/2018	78 Pg.Nf.157 - Gustavo Zottich Pereira 08507370799 - .09618 - Gepes	Assistência Médica/Odontológica
23/10/2018	4,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
23/10/2018	244.747,66 Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 1656000 - VLR 244.747,66	Assistência Médica/Odontológica
23/10/2018	48,96 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/10/2018	465 MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 1256 - VLR 465,00	Manutenção predial
24/10/2018	1.767,84 Pg.Reemb.Plano Saude - José Eurípides de Araujo Goulardi - Proc.1607-10	Assistência Médica/Odontológica
24/10/2018	1.365,43 Pg.Reemb.Plano Saude - Romario Novaes Nogueira - Proc.1611-10	Assistência Médica/Odontológica
24/10/2018	1.290,42 Pg.Reemb.Plano Saude - Maria de Nazareth da S. Goltara - Proc.1549-10	Assistência Médica/Odontológica

24/10/2018	883,92 Pg.Reemb.Plano Saude - Franscisco de Assis Bertini - Proc.1600-10	Assistência Médica/Odontológica
24/10/2018	1.529,13 Pg.Reemb.Plano Saude - Carlos Victor de Souza - Proc.1537-10	Assistência Médica/Odontológica
24/10/2018	1.049,91 Pg.Reemb.Plano Saude - Maria Terezinha Girardi - Proc.1595-10	Assistência Médica/Odontológica
24/10/2018	883,92 Pg.Reemb.Plano Saude - Sonia Maria Casotti - Proc.1820-10	Assistência Médica/Odontológica
24/10/2018	1.063,49 MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 12561 - VLR 1.063,49	Manutenção de programas
24/10/2018	1.225,10 Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 1060512 - VLR 200,00	Vales Transporte
	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 1060516 - VLR 891,10	Vales Transporte
	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 1060765 - VLR 134,00	Vales Transporte
24/10/2018	3.721,75 GVBUS - Recibo 2534500 - VLR 100,00	Vales Transporte
	GVBUS - Recibo 2534547 - VLR 1.856,40	Vales Transporte
	GVBUS - Recibo 2535262 - VLR 1.765,35	Vales Transporte
24/10/2018	1.599,70 Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A - Fatura 0053 - VLR 1.599,70	Seguro de Vida em Grupo
24/10/2018	1,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
24/10/2018	18,14 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/10/2018	8.059,84 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 255978 - VLR 8.059,84	Vale Alimentação/Refeição
25/10/2018	695 Ventura Informática Ltda - Nota Fiscal 5904 - VLR 695,00	Suprimento de Informática
25/10/2018	65,16 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/10/2018	9,34 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
25/10/2018	388,5 DPHL Distribuidora Ltda - EPP - Nota Fiscal 64019 - VLR 388,50	Almoxarifado
25/10/2018	394,82 Pg.reembolso Custa Judicial - Lucuano Kelly do Nascimento Advogados	Custas Judiciais
26/10/2018	1.194,00 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
26/10/2018	11.118,83 Maria Terezinha Girardi - Processo 2182/17 - VLR 10.381,76	PDI - Programa desligamento incetivado
26/10/2018	19.887,24 José Carlos Pereira Moreira - Processo 2226/17 - VLR 18.568,91	PDI - Programa desligamento incetivado
26/10/2018	22.827,28 Genilço Antônio Magnago - Processo 2116/17 - VLR 21.314,05	PDI - Programa desligamento incetivado
26/10/2018	10.359,09 Marcia Furieri - Processo 2123/17 - VLR 9.672,38	PDI - Programa desligamento incetivado
26/10/2018	21.873,60 Miguel Sergio Lima - Processo 2158/17 - VLR 20.423,59	PDI - Programa desligamento incetivado
26/10/2018	5.667,18 Joel Nogueira da Silva - Processo 2157/17 - VLR 5.291,50	PDI - Programa desligamento incetivado
26/10/2018	5.095,36 José Ailton Coutinho de Souza - Processo 2111/17 - VLR 4.757,59	PDI - Programa desligamento incetivado
26/10/2018	4.954,32 Carlos Victor de Souza - Processo 2249/17 - VLR 4.625,90	PDI - Programa desligamento incetivado
26/10/2018	6.658,45 Glicia Ines de Castro Cosme - Processo 2138/17 - VLR 6.217,06	PDI - Programa desligamento incetivado
26/10/2018	98,85 Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 229837 - VLR 98,85	Bolsa Estagiários
26/10/2018	539,61 Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 566394 - VLR 539,61	Telefonia Fixa
26/10/2018	81,57 Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 566395 - VLR 81,57	Telefonia Fixa
26/10/2018	221.005,69 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 255976 - VLR 241.005,69	Vale Alimentação/Refeição
26/10/2018	1.218,31 Josan Paier - Processo 2373/17 - VLR 1.218,31	Férias
26/10/2018	5.364,57 Elifas Moura de Miranda Junior - Processo 2373/17 - VLR 5.364,57	Férias
26/10/2018	8.718,66 Rubens Fonseca de Moraes - Processo 2373/17 - VLR 8.718,66	Férias
26/10/2018	9.640,74 Bruno Alfredo Barros de Macedo - Processo 2373/17 - VLR 9.640,74	Férias
26/10/2018	8.861,39 Danilo Alfredo Ferreira Lima - Processo 2373/17 - VLR 8.861,39	Férias

26/10/2018	1.567,62 Sandrigo Andreatti - Processo 2373/17 - VLR 1.567,62	Férias
26/10/2018	2.579,82 Antônio Braz Tolola - Processo 2373/17 - VLR 2.579,82	Férias
26/10/2018	1.627,51 Emanuelle Jantorno Rocha - Processo 2373/17 - VLR 1.627,51	Férias
26/10/2018	9.130,25 Paulo Sérgio Guarnier - Processo 2373/17 - VLR 9.130,25	Férias
26/10/2018	1.767,84 Pg.Reemb.Plano Saude - Joel Nogueira da Silva - Processo: 1767/10	Assistência Médica/Odontológica
26/10/2018	2.413,05 Pg.Reemb.Plano Saude - José Ailton Coutinho de Souza - Processo: 1745/10	Assistência Médica/Odontológica
26/10/2018	5.791,77 Maria Terezinha do Nascimento - Processo 2241/17 - VLR 5.407,83	PDI - Programa desligamento incetivado
26/10/2018	5.975,06 Rosângela Santana de Souza - Processo 2219/17 - VLR 5.578,97	PDI - Programa desligamento incetivado
26/10/2018	1.602,33 Maria Aparecida Racanelli - Processo 2202/17 - VLR 1.493,35	PDI - Programa desligamento incetivado
26/10/2018	10.889,50 Sonia Maria Casotti - Processo 2122/17 - VLR 10.167,63	PDI - Programa desligamento incetivado
26/10/2018	10.231,37 Pascoal Domingos Uliana - Processo 2128/17 - VLR 9.553,13	PDI - Programa desligamento incetivado
26/10/2018	11.750,49 Francisco de Assis Bertini - Processo 2112/17 - VLR 10.971,55	PDI - Programa desligamento incetivado
26/10/2018	3.908,47 Wilson Correa da Silva - Processo 2125/17 - VLR 3.649,38	PDI - Programa desligamento incetivado
26/10/2018	5.905,87 Romario Novais Nogueira - Processo 2149/17 - VLR 5.514,37	PDI - Programa desligamento incetivado
26/10/2018	5.365,49 Maria de Nazareth S Goltara - Processo 2127/17 - VLR 5.009,81	PDI - Programa desligamento incetivado
26/10/2018	12.498,54 Isaura Esteves de Araújo - Processo 2117/17 - VLR 11.670,01	PDI - Programa desligamento incetivado
26/10/2018	4.188,27 José Eurípedes araujo Goulart - Processo 2156/17 - VLR 3.910,63	PDI - Programa desligamento incetivado
26/10/2018	9.484,23 Delcir F.Brioschi - Processo 2126/17 - VLR 8.855,52	PDI - Programa desligamento incetivado
26/10/2018	485.425,93 Pg.Folha Pagamento e Bolsa Auxilio Estagiarios - 10/2018 - Proc.53/18	Salários e Adicionais
26/10/2018	3 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
26/10/2018	239,7 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/10/2018	5.845,30 Edvaldo da Cruz Custodio - Processo 2160/17 - VLR 5.457,81	PDI - Programa desligamento incetivado
26/10/2018	14.487,54 Adalberto Fernando Tres - Processo 2110/17 - VLR 13.527,16	PDI - Programa desligamento incetivado
29/10/2018	1.079,28 Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.126/18 - Asjur	Custas Judiciais
29/10/2018	421,01 Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.127/18 - Asjur	Custas Judiciais
29/10/2018	179,37 Pg.Tribunal de Justiça - Depósito Judicial - CI.125/18 - Asjur	Custas Judiciais
29/10/2018	20.000,00 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 255976 - VLR 241.005,69	Vale Alimentação/Refeição
29/10/2018	11.173,25 Magnolia Chagas dos Santos - Processo 126/18 1018 - VLR 264,94	Pensão Alimenticia
	Diciani Miranda Ferreira - Processo 126/18 1018 - VLR 244,41	Pensão Alimenticia
	Ana luiza P. Tannure - Processo 126/18 1018 - VLR 1.407,01	Pensão Alimenticia
	Elisiene Barcelos Cristo - Processo 126/18 1018 - VLR 1.994,06	Pensão Alimenticia
	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 126/18 1018 - VLR 295,98	Pensão Alimenticia
	Rosiane Sant'ana - Processo 126/18 1018 - VLR 850,63	Pensão Alimenticia
	Lucas Miranda Martins - Processo 126/18 1018 - VLR 775,15	Pensão Alimenticia
	Rita de Cássia Rodrigues - Processo 126/18 1018 - VLR 266,12	Pensão Alimenticia
	Victor da Rocha Fonseca - Processo 126/18 1018 - VLR 2.544,44	Pensão Alimenticia
	Marinete de Oliveira Duarte - Processo 126/18 1018 - VLR 1.704,76	Pensão Alimenticia
	Valdenice da Rocha Alves - Processo 126/18 1018 - VLR 11,07	Pensão Alimenticia
	Leticia Vitória Ferreira - Processo 126/18 1018 - VLR 518,70	Pensão Alimenticia

Silvia Vargas Ferreira - Processo 126/18 1018 - VLR 295,98
 29/10/2018 63,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias
 29/10/2018 4.590,00 Pg.nf.1904 - Service Transportes e Serviços Ltda - AF.119/18 - Gemat - Brigada de Incêndio
 29/10/2018 210 Fire Pneus - SM Comércio de Pneus Ltda. EPP - Nota Fiscal 7602 - VLR 210,00
 29/10/2018 948 Fire Pneus - SM Comércio de Pneus Ltda. EPP - Nota Fiscal 6277 - VLR 948,00
 29/10/2018 1.683,00 LEX EDITORA S A - Nota Fiscal 3497 - VLR 1.683,00
 29/10/2018 7.600,00 Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2218 - VLR 7.600,00
 29/10/2018 1.378,27 Pg.Licenciamento/2018 - MRO-9539 - Detran/ES - Processo. 804/16
 30/10/2018 80,41 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1522PCC - VLR 80,41
 30/10/2018 52,7 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 12561PCC - VLR 52,70
 30/10/2018 27,22 Vr debito em conta ref. despesas bancarias
 30/10/2018 3.495,17 Marcos dos Santos - RPCI 1185 - VLR 873,79
 Sávio Moreira Menon - RPCI 1188 - VLR 436,90
 Alessandro Vieira da Silva - RPCI 1186 - VLR 873,79
 Vinicius Ventorim de Barros - RPCI 1187 - VLR 873,79
 Ludimila Santos Vidal - RPCI 1189 - VLR 436,90
 30/10/2018 1.767,84 Pg.Reemb.Plano Saude - Wilson Correa da Silva - Processo: 1594/10
 30/10/2018 25,94 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1522IRRF - VLR 25,94
 30/10/2018 106,67 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4838IRRF - VLR 106,67
 30/10/2018 88,3 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 101992PCC - VLR 88,30
 31/10/2018 41,13 Vr IOF recolhido neste mês.
 31/10/2018 3 Vr debito em conta ref. despesas bancarias
 31/10/2018 0,38 Vr IRRF s/aplicação financeira
 31/10/2018 19,96 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
 31/10/2018 1,43 Vr IRRF s/aplicação financeira
 *** 3.741.032,17 ***

Pensão Alimentícia
 Tarifas Bancárias
 Cursos e Treinamentos - PJ
 Serviços Mecânicos
 Peças/Acessórios
 Assinatura Periódicos
 Jurídicos
 Taxas Municipais/Estaduais/Federais
 Manutenção de programas
 Manutenção de programas
 Tarifas Bancárias
 Honorários
 Honorários
 Honorários
 Honorários
 Honorários
 Assistência Médica/Odontológica
 Manutenção de programas
 Vigilância
 Contábeis
 IOF
 Tarifas Bancárias
 IR s/Aplicação Financeira
 Tarifas Bancárias
 IR s/Aplicação Financeira
