



RELATÓRIO DE CREDORES

<b>Data Pag</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
03/09/2018	346,10	Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.104/2018 - Asjur	Custas Judiciais
03/09/2018	487,34	Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.103/2018 - Asjur	Custas Judiciais
03/09/2018	53,76	Pg.Reembolso nf.218.816 - Marcos Roberto Zambom - Processo: 130-2018	Despesas Diversas
03/09/2018	3,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
03/09/2018	12,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/09/2018	5.000,00	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4672 - VLR 85.418,13	Vigilância
04/09/2018	13,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
04/09/2018	11,39	Pg. Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.105/18 - Asjur	Custas Judiciais
04/09/2018	103,52	Pg. Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.105/18 - Asjur	Custas Judiciais
04/09/2018	7,26	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/09/2018	19,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/09/2018	6,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
06/09/2018	524,80	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 18297PCC - VLR 524,80	Cursos e Treinamentos - PJ
06/09/2018	80,41	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1456PCC - VLR 80,41	Manutenção de programas
06/09/2018	1.065,78	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3064PCC - VLR 1.065,78	Limpeza
06/09/2018	1.923,99	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4672PCC - VLR 1.923,99	Vigilância
06/09/2018	1.068,28	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4673PCC - VLR 1.068,28	Vigilância
06/09/2018	296,75	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4672PCC - VLR 296,75	Vigilância
06/09/2018	296,75	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4672PCC - VLR 296,75	Vigilância
06/09/2018	16,74	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 99061PCC - VLR 16,74	Contábeis
06/09/2018	52,70	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 11793PCC - VLR 52,70	Manutenção de programas
06/09/2018	1.365,03	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4673PCC - VLR 1.365,03	Vigilância
06/09/2018	973,24	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3061PCC - VLR 973,24	Limpeza
06/09/2018	4.951,77	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3062PCC - VLR 4.951,77	Limpeza
06/09/2018	5.215,80	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3063PCC - VLR 5.215,80	Limpeza
06/09/2018	319,92	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 11786PCC - VLR 319,92	Manutenção de programas
06/09/2018	1.232,10	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4673PCC - VLR 1.232,10	Vigilância
06/09/2018	2.492,67	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4673PCC - VLR 2.492,67	Vigilância
06/09/2018	1.837,36	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 162INSS - VLR 459,34	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 161INSS - VLR 459,34	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 160INSS - VLR 459,34	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 163INSS - VLR 459,34	Manutenção e Conservação
06/09/2018	23.984,66	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4672INSS - VLR 11.992,33	Vigilância

	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4671INSS - VLR 11.992,33	Vigilância
06/09/2018	14.567,47 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4673INSS - VLR 14.567,47	Vigilância
06/09/2018	2.302,28 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3061INSS - VLR 2.302,28	Limpeza
06/09/2018	11.713,86 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3062INSS - VLR 11.713,86	Limpeza
06/09/2018	12.338,44 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3063INSS - VLR 12.338,44	Limpeza
06/09/2018	11.089,28 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3064INSS - VLR 11.089,28	Limpeza
06/09/2018	1.417,55 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 012INSS - VLR 1.417,55	Manutenção predial
06/09/2018	85.165,99 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5476550 0818 - VLR 5.908,98	Água/Esgoto
	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2513595 0818 - VLR 3.889,80	Água/Esgoto
	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 994022 0818 - VLR 13.181,92	Água/Esgoto
	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 6863167 0818 - VLR 1.706,10	Água/Esgoto
	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 685437 0818 - VLR 3.043,38	Água/Esgoto
	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5627540 0818 - VLR 10.431,29	Água/Esgoto
	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5477760 0818 - VLR 8.156,36	Água/Esgoto
	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 6833217 0818 - VLR 51,70	Água/Esgoto
	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3314316 0818 - VLR 17.278,52	Água/Esgoto
	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 821845 0818 - VLR 9.493,64	Água/Esgoto
	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2523329 0818 - VLR 6.704,34	Água/Esgoto
	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2517647 0818 - VLR 2.475,58	Água/Esgoto
	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5804078 0818 - VLR 2.844,38	Água/Esgoto
06/09/2018	6.315,99 Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2691498560 - VLR 6.315,99	Previdência Complementar
06/09/2018	28.000,00 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4672 - VLR 85.418,13	Vigilância
06/09/2018	85.418,13 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4671 - VLR 85.418,13	Vigilância
06/09/2018	11.152,30 PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 33542046 - VLR 11.152,30	Limpeza
		Vigilância
		Manutenção e Conservação
06/09/2018	3.830,48 Alicerce - Processo 52/16 0818M - VLR 3.830,49	Sindicatos
06/09/2018	421,49 Alicerce - Processo 52/16 0818D - VLR 421,49	Sindicatos
06/09/2018	4.146,65 Sindipúblicos - Processo 52/16 0818M - VLR 3.723,60	Sindicatos
	Sindipúblicos - Processo 52/16 0818D - VLR 423,05	Sindicatos
06/09/2018	20,00 Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 52/16 0818M - VLR 20,00	Sindicatos
06/09/2018	7,49 Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 52/16 0818M - VLR 7,49	Sindicatos
06/09/2018	244.900,26 Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 1568837 - VLR 243.924,56	Assistência Médica/Odontológica
06/09/2018	24.098,39 Engeflex Eireli EPP - Nota Fiscal 012 - VLR 24.098,39	Manutenção predial
06/09/2018	16.273,59 Carvalho & Zavaglio Engenharia e Arquitetura Ltda.ME - Nota Fiscal 217 - VLR 16.273,59	Projetos
06/09/2018	89.253,52 FGTS a recolher - GFIP 0818 - VLR 89.253,52	FGTS
06/09/2018	1.460,50 Departamento de Imprensa Oficial - DUA 2693800433 - VLR 1.460,50	Diario Oficial
06/09/2018	405.959,06 INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 2100 0818 - VLR 405.959,06	INSS
06/09/2018	10.140,47 Elisiene Barcelos Cristo - Processo 126/18 0818 - VLR 923,62	Pensão Alimenticia

		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 126/18 0818 - VLR 869,30	Pensão Alimentícia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 126/18 0818 - VLR 295,98	Pensão Alimentícia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 126/18 0818 - VLR 655,03	Pensão Alimentícia
		Magnolia Chagas dos Santos - Processo 126/18 0818 - VLR 1.232,19	Pensão Alimentícia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 126/18 0818 - VLR 2.547,66	Pensão Alimentícia
		Diciani Miranda Ferreira - Processo 126/18 0818 - VLR 246,78	Pensão Alimentícia
		Valdenice da Rocha Alves - Processo 126/18 0818 - VLR 11,17	Pensão Alimentícia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 126/18 0818 - VLR 525,22	Pensão Alimentícia
		Rosiane Sant'ana - Processo 126/18 0818 - VLR 353,37	Pensão Alimentícia
		Silvia Vargas Ferreira - Processo 126/18 0818 - VLR 295,98	Pensão Alimentícia
		Lucas Miranda Martins - Processo 126/18 0818 - VLR 775,25	Pensão Alimentícia
		Ana luiza P. Tannure - Processo 126/18 0818 - VLR 1.408,92	Pensão Alimentícia
06/09/2018	15.406,93	Alessandro Vieira da Silva - RPCI 1162 - VLR 873,79	Honorários
		Mateus Rodrigues Casotti - RPCI 1157 - VLR 1.603,20	Honorários
		Vinicius Ventorim de Barros - RPCI 1160 - VLR 1.310,68	Honorários
		Paulo Ruy Valim Carnelli - RPCI 1167 - VLR 1.426,85	Honorários
		Carlos Alberto Mazoni - RPCI 1164 - VLR 436,90	Honorários
		Ludimila Santos Vidal - RPCI 1163 - VLR 1.310,68	Honorários
		Ricardo Monteiro Oliveira - RPCI 1151 - VLR 1.426,85	Honorários
		Altamiro Enésio Scopel - RPCI 1165 - VLR 1.426,85	Honorários
		Fabio Junior Borlote - RPCI 1152 - VLR 1.426,85	Honorários
		Marcos dos Santos - RPCI 1161 - VLR 1.310,68	Honorários
		Sandra Regina Pimenta - RPCI 1154 - VLR 1.426,75	Honorários
		Daniel Calazans de Faria - RPCI 1166 - VLR 1.426,85	Honorários
06/09/2018	34.868,23	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 25828 - VLR 34.868,23	Telemarketing
06/09/2018	190,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 1907 - VLR 30,00	Outros Serviços
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 319 - VLR 160,00	Outros Serviços
06/09/2018	1.717,37	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 33421 - VLR 1.717,37	Internet
06/09/2018	203,33	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 14968 - VLR 203,33	Internet
06/09/2018	5.991,84	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 143927 - VLR 5.991,84	Assistência Médica/Odontológica
06/09/2018	98,85	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 228149 - VLR 98,85	Bolsa Estagiários
06/09/2018	480	Gasilene Croscop Liberato da Silva ME - Nota Fiscal 002 - VLR 480,00	Outros Serviços
06/09/2018	2.197,51	RT Neila Joelma Scalser - Carta/Ofício 93/2017 - VLR 2.197,51	Trabalhistas
06/09/2018	8.264,20	FK Comercio e Serviços de Informatic EIRELI - EPP - Nota Fiscal 11747 - VLR 8.264,20	Suprimento de Informática
06/09/2018	2.324,43	RT Ubiratan Ferreira - Processo 1250/16 - VLR 2.324,43	Trabalhistas
06/09/2018	19.436,52	Alex Mariano - Processo 2373/17 - VLR 19.436,52	Férias
06/09/2018	11.438,53	Elias Cirilo dos Santos - Processo 2373/17 - VLR 11.438,53	Férias
06/09/2018	12.258,39	Gilberto de Araujo Sieleman - Processo 2373/17 - VLR 12.258,39	Férias
06/09/2018	11.124,17	José Carlos dos Santos - Processo 2373/17 - VLR 11.124,17	Férias

06/09/2018	4.477,01	Pablo Fernandes Pereira - Processo 2373/17 - VLR 4.477,01	Férias
06/09/2018	1.929,25	Adeilson Rais - Processo 2373/17 - VLR 1.929,25	Férias
06/09/2018	8.917,62	Ronaldo Martins Pinto - Processo 2373/17 - VLR 8.917,62	Férias
06/09/2018	9.210,45	Rosiane B. Rocha - Processo 2373/17 - VLR 9.210,45	Férias
06/09/2018	10.186,84	Millena Simoncelo de Lima - Processo 2373/17 - VLR 10.186,84	Férias
06/09/2018	7.926,63	Marcelle Pereira Nascimento - Processo 2373/17 - VLR 7.926,63	Férias
06/09/2018	8.822,52	Gilma Ferreira da Silva - Processo 2373/17 - VLR 8.822,52	Férias
06/09/2018	124.176,58	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 13039805 - VLR 9.797,55	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 13039807 - VLR 10.150,44	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 12603662 - VLR 28.725,29	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 13039810 - VLR 293,63	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 13039806 - VLR 3.578,92	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 13039808 - VLR 213,59	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 13039312 - VLR 90,45	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 13012537 - VLR 3.032,85	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 13012762 - VLR 21.835,31	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 13033787 - VLR 7.523,30	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 13012764 - VLR 12.225,11	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 13039809 - VLR 6.256,29	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 13012510 - VLR 12.672,91	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 12958807 - VLR 7.605,65	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 13039311 - VLR 175,29	Energia Elétrica
06/09/2018	13.986,40	Adalberto Fernando Tres - Processo 2110/17 - VLR 13.527,16	PDI - Programa desligamento incetivado
06/09/2018	5.643,10	Edvaldo da Cruz Custodio - Processo 2160/17 - VLR 5.457,81	PDI - Programa desligamento incetivado
06/09/2018	9.156,16	Delcir F.Brioschi - Processo 2126/17 - VLR 8.855,52	PDI - Programa desligamento incetivado
06/09/2018	4.043,39	José Eurípedes araujo Goulart - Processo 2156/17 - VLR 3.910,63	PDI - Programa desligamento incetivado
06/09/2018	12.066,20	Isaura Esteves de Araújo - Processo 2117/17 - VLR 11.670,01	PDI - Programa desligamento incetivado
06/09/2018	5.179,89	Maria de Nazareth S Goltara - Processo 2127/17 - VLR 5.009,81	PDI - Programa desligamento incetivado
06/09/2018	5.701,58	Romario Novais Nogueira - Processo 2149/17 - VLR 5.514,37	PDI - Programa desligamento incetivado
06/09/2018	11.344,03	Francisco de Assis Bertini - Processo 2112/17 - VLR 10.971,55	PDI - Programa desligamento incetivado
06/09/2018	3.773,28	Wilson Correa da Silva - Processo 2125/17 - VLR 3.649,38	PDI - Programa desligamento incetivado
06/09/2018	9.877,46	Pascoal Domingos Uliana - Processo 2128/17 - VLR 9.553,13	PDI - Programa desligamento incetivado
06/09/2018	10.512,82	Sonia Maria Casotti - Processo 2122/17 - VLR 10.167,63	PDI - Programa desligamento incetivado
06/09/2018	1.543,45	Maria Aparecida Racanelli - Processo 2202/17 - VLR 1.493,35	PDI - Programa desligamento incetivado
06/09/2018	5.768,37	Rosângela Santana de Souza - Processo 2219/17 - VLR 5.578,97	PDI - Programa desligamento incetivado
06/09/2018	5.591,42	Maria Terezinha do Nascimento - Processo 2241/17 - VLR 5.407,83	PDI - Programa desligamento incetivado
06/09/2018	10.734,22	Maria Terezinha Girardi - Processo 2182/17 - VLR 10.381,76	PDI - Programa desligamento incetivado
06/09/2018	21.116,96	Miguel Sergio Lima - Processo 2158/17 - VLR 20.423,59	PDI - Programa desligamento incetivado
06/09/2018	19.199,32	José Carlos Pereira Moreira - Processo 2226/17 - VLR 18.568,91	PDI - Programa desligamento incetivado

06/09/2018	22.037,65 Genilço Antônio Magnago - Processo 2116/17 - VLR 21.314,05	PDI - Programa desligamento inceletivado
06/09/2018	10.000,75 Marcia Furieri - Processo 2123/17 - VLR 9.672,38	PDI - Programa desligamento inceletivado
06/09/2018	5.471,14 Joel Nogueira da Silva - Processo 2157/17 - VLR 5.291,50	PDI - Programa desligamento inceletivado
06/09/2018	4.919,11 José Ailton Coutinho de Souza - Processo 2111/17 - VLR 4.757,59	PDI - Programa desligamento inceletivado
06/09/2018	4.782,95 Carlos Victor de Souza - Processo 2249/17 - VLR 4.625,90	PDI - Programa desligamento inceletivado
06/09/2018	6.428,13 Glicia Ines de Castro Cosme - Processo 2138/17 - VLR 6.217,06	PDI - Programa desligamento inceletivado
06/09/2018	131.733,96 Pg.10/12 - Dissidio Coletivo 2015/2016 dos funcionarios	Salários e Adicionais
06/09/2018	85,1 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 32687PCC - VLR 85,10	Internet
06/09/2018	80,41 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1438PCC - VLR 80,41	Manutenção de programas
06/09/2018	25,94 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1456IRRF - VLR 25,94	Manutenção de programas
06/09/2018	103,2 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 11786IRRF - VLR 103,20	Manutenção de programas
06/09/2018	17,00 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 11793IRRF - VLR 17,00	Manutenção de programas
06/09/2018	27,45 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 33421IRRF - VLR 27,45	Internet
06/09/2018	260,10 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 217IRRF - VLR 260,10	Projetos
06/09/2018	7,26 Vr debito em conta ref. tarifa de cobranca	Tarifas Bancárias
06/09/2018	12 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
06/09/2018	972 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
06/09/2018	39,69 Débito TED Bacenjud Banestes conf. lanc. de 13/11/2017	Depositos Judiciais Diversos
10/09/2018	117.878,00 Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0818 - VLR 117.878,00	IRRF Empregados (0561)
10/09/2018	2.737,94 Fermaco Ltda. EPP - Nota Fiscal 10940 - VLR 2.737,94	Almoxarifado
10/09/2018	24,08 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
10/09/2018	7.263,91 PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 438904 - VLR 7.263,91	Manutenção predial
		Vigilância
10/09/2018	1.423,25 PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 316616 - VLR 1.423,25	Manutenção e Conservação
		Limpeza
10/09/2018	4,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Manutenção e Conservação
10/09/2018	339,9 Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 197217 - VLR 339,90	Tarifas Bancárias
10/09/2018	3.192,30 Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 806 - VLR 3.192,30	Móveis e Utensilios
10/09/2018	33.975,52 JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 171 - VLR 8.493,88	Arquivo Documentos
	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 172 - VLR 8.493,88	Manutenção e Conservação
	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 170 - VLR 8.493,88	Manutenção e Conservação
	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 169 - VLR 8.493,88	Manutenção e Conservação
10/09/2018	720,00 Wesley Batista Alves - Nota Fiscal 1 - VLR 720,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
10/09/2018	8.719,95 Locmaq Locadora de Máquinas Ltda. - Nota Fiscal 452 - VLR 8.719,95	Material Construção
10/09/2018	4.031,00 Fermaco Ltda. EPP - Nota Fiscal 10939 - VLR 4.031,00	Almoxarifado
10/09/2018	97,71 Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.107/2018 - Asjur	Custas Judiciais
10/09/2018	109,33 Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.107/2018 - Asjur	Custas Judiciais
10/09/2018	241,20 Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.108/2018 - Asjur	Custas Judiciais

10/09/2018	22,78 Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.108/2018 - Asjur	Custas Judiciais
10/09/2018	500 Pg.Honorarios Advocaticio - FADESPES - CI.109/2018 - Asjur	Custas Judiciais
10/09/2018	907,48 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 171INSS - VLR 907,48	Manutenção e Conservação
10/09/2018	907,48 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 170INSS - VLR 907,48	Manutenção e Conservação
10/09/2018	907,48 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 169INSS - VLR 907,48	Manutenção e Conservação
10/09/2018	907,48 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 172INSS - VLR 907,48	Manutenção e Conservação
10/09/2018	59,35 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3064PCC - VLR 59,35	Limpeza
10/09/2018	593,49 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4672PCC - VLR 593,49	Vigilância
10/09/2018	52,05 Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0818 - VLR 52,05	IRRF Autônomo a recolher (0588)
11/09/2018	15 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
11/09/2018	41,14 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/09/2018	1.090,21 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4738IRRF - VLR 1.090,21	Vigilância
12/09/2018	6.342,72 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 189116 - VLR 6.165,44 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 189115 - VLR 177,28	Combustível/Lubrificantes Combustível/Lubrificantes
12/09/2018	10.205,17 Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 29091810 - VLR 10.205,17	Serviços Mecânicos
12/09/2018	243,32 Pg.Reembolso Custa Judicial - Luciano Kelly Nascimento Proc.2764/15	Custas Judiciais
12/09/2018	1.592,54 Intervip Telecom Ltda EPP - Nota Fiscal 3043 - VLR 1.592,54	Internet
12/09/2018	11.996,24 Ana Paula Tumoli - Processo 299/04 - VLR 11.996,24	Cíveis
12/09/2018	7.031,86 Diogo de Souza Salvado Rocha - Processo 297/15 - VLR 7.031,86	Cíveis
12/09/2018	51.619,36 Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Processo 297/15 - VLR 51.619,36	Cíveis
12/09/2018	1.324,32 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4739IRRF - VLR 1.324,32	Vigilância
12/09/2018	1.090,21 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4737IRRF - VLR 1.090,21	Vigilância
12/09/2018	133,10 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/09/2018	310,62 Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 169630 - VLR 310,62	Postagens/Correios
13/09/2018	2.030,42 Alceu Gaspar Pereira - Processo 2373/17 - VLR 2.030,42	Férias
13/09/2018	14,52 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/09/2018	10,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
13/09/2018	1.402,53 Pg.Reembolso Plano Saude - Maria Teresinha do Nascimento - Proc.130/04	Assistência Médica/Odontológica
13/09/2018	1.767,84 Pg.Reembolso Plano Saude - Genilço Antonio Magnago - Proc.1561/10	Assistência Médica/Odontológica
13/09/2018	2.834,00 União Info Ltda - ME - Nota Fiscal 5772 - VLR 2.834,00	Suprimento de Informática
13/09/2018	2.172,34 Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 012 - VLR 517,91 Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 013 - VLR 756,94 Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 011 - VLR 897,49	Limpeza Limpeza Limpeza
13/09/2018	230 Pg.Reembolso nf.1677 - Maria Teresinha do Nascimento - Proc.474/09-b	Assistência Médica/Odontológica
13/09/2018	1.868,77 Claro S/A - Nota Fiscal 6781 - VLR 1.593,95 Claro S/A - Nota Fiscal 125253 - VLR 146,70 Claro S/A - Nota Fiscal 6410 - VLR 128,12	Telefonia Móvel Telefonia Móvel Telefonia Móvel
13/09/2018	85.418,13 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4738 - VLR 85.418,13	Vigilância
13/09/2018	85.418,13 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4737 - VLR 85.418,13	Vigilância

13/09/2018	3.849,09	Visauto Locação e Serviços LTDA - ME - Nota Fiscal 784 - VLR 3.849,09	Limpeza
13/09/2018	179,37	Pg.Custa Judicial - Secretaria Sup.Tribunalde Justiça - CI.110/2018 - Asjur	Custas Judiciais
14/09/2018	263.185,77	Débito TED Bacenjud ref. proc. trabalhista de Elias Cirilo dos Santos	Depositos Judiciais Diversos
14/09/2018	33,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/09/2018	7,5	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
14/09/2018	1.002,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
14/09/2018	275.257,14	Pago adiantamento do quinzenal.	Adiantamentos de Salários
14/09/2018	8.059,84	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 069013 - VLR 8.059,84	Vale Alimentação/Refeição
14/09/2018	245.724,13	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 1603787 - VLR 245.724,13	Assistência Médica/Odontológica
14/09/2018	1.063,49	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 12204 - VLR 1.063,49	Manutenção de programas
14/09/2018	34.868,23	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 27585 - VLR 34.868,23	Telemarketing
14/09/2018	103.760,11	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4739 - VLR 103.760,11	Vigilância
14/09/2018	17	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 12204IRRF - VLR 17,00	Manutenção de programas
14/09/2018	404,46	Danilo Alfredo Ferreira Lima - Processo 60/13 0918 - VLR 404,46	Capital Intelectual
17/09/2018	61.815,71	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 069012 - VLR 231.815,71	Vale Alimentação/Refeição
17/09/2018	221,24	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/09/2018	13,5	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
17/09/2018	1.450,00	Comeps Ind. Com. de Egipto. de Segurança Ltda. - Nota Fiscal 4624 - VLR 1.450,00	Móveis e Utensílios
17/09/2018	676	FK Comercio e Serviços de Informatic EIRELI - EPP - Nota Fiscal 11927 - VLR 676,00	Outros Bens Natureza Permanente
17/09/2018	4.597,59	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3019 - VLR 87.959,54	Limpeza
17/09/2018	42.525,24	Pago empréstimo de empregado ref. mês 08/18	Empréstimos Consignados de Empregados
18/09/2018	183,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/09/2018	1.529,13	Pg.Reembolso Plano Saude - Delcir Francsico Brioschi - Proc.1597/10	Assistência Médica/Odontológica
18/09/2018	1.015,62	Pg.Reembolso Plano Saude - Edvaldo da Cruz Cust+odio - Proc.1598/10	Assistência Médica/Odontológica
18/09/2018	1.290,42	Pg.Reembolso Plano Saude - Maria de Nazareth da S.Goltara - Proc.1549/10	Assistência Médica/Odontológica
18/09/2018	18	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
18/09/2018	1.081,76	Pg.Reembolso Custa Judicial - Luciano Kelly Nascimento - Proc.2764/15	Custas Judiciais
19/09/2018	10,5	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
19/09/2018	27,38	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/09/2018	24,2	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/09/2018	10.868,40	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 8493929 - VLR 10.868,40	Vigilância
20/09/2018	7,5	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Manutenção e Conservação
21/09/2018	15	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Manutenção predial
21/09/2018	23.987,94	PIS a recolher (8109) - DARF 8109 0818 - VLR 23.987,94	Tarifas Bancárias
21/09/2018	61.713,59	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 0818 - VLR 110.713,59	Tarifas Bancárias
21/09/2018	209,99	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3073IRRF - VLR 209,30	PIS
21/09/2018	800	Pg. .Jose Carlos Gomes - Oficina Carlos Gomes ME - NF.98 - Af.112/18 - Gemat	COFINS
			Limpeza
			Manutenção predial

21/09/2018	830,89 Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 408708 - VLR 729,23	Telefonia Fixa
	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 408709 - VLR 101,66	Telefonia Fixa
21/09/2018	4.680,00 LIMOEIRO BATERIAS LTDA - ME - Nota Fiscal 2574 - VLR 4.680,00	Manutenção predial
21/09/2018	2.439,38 Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 43996 - VLR 2.439,38	Locação Equipamentos
21/09/2018	1.124,42 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3077IRRF - VLR 1.120,73	Limpeza
21/09/2018	28,58 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 100607IRRF - VLR 28,49	Contábeis
21/09/2018	1.012,39 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3076IRRF - VLR 1.009,07	Limpeza
21/09/2018	1.069,36 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3075IRRF - VLR 1.065,85	Limpeza
21/09/2018	21,78 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/09/2018	6 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
24/09/2018	16,94 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/09/2018	5.457,81 Edvaldo da Cruz Custodio - Processo 2160/17 - VLR 5.457,81	PDI - Programa desligamento incetivado
25/09/2018	13.527,16 Adalberto Fernando Tres - Processo 2110/17 - VLR 13.527,16	PDI - Programa desligamento incetivado
25/09/2018	11.164,88 PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 33581439 - VLR 11.164,88	Vigilância
		Manutenção e Conservação
		Manutenção predial
25/09/2018	1.204,64 Pg.Tribunal de Justiça ES - Custa Judicial - CI:112/2018 - Asjur	Custas Judiciais
25/09/2018	49.000,00 COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 0818 - VLR 110.713,59	COFINS
25/09/2018	14,52 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/09/2018	13,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
25/09/2018	8.855,52 Delcir F.Brioschi - Processo 2126/17 - VLR 8.855,52	PDI - Programa desligamento incetivado
25/09/2018	1.622,82 Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1490 - VLR 1.622,82	Manutenção de programas
25/09/2018	1.599,70 Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A - Fatura 0052 - VLR 1.599,70	Seguro de Vida em Grupo
25/09/2018	393 Pg.Gustavo Zottich Pereira 08507370799 - Nf.147 - Af.096/18 - Gepes	Assistência Médica/Odontológica
25/09/2018	1.920,70 Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 33979 - VLR 1.717,37	Internet
	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 15445 - VLR 203,33	Internet
25/09/2018	27,35 Claro S/A - Fatura 0159 - VLR 27,35	Telefonia Fixa
25/09/2018	170.000,00 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 069012 - VLR 231.815,71	Vale Alimentação/Refeição
25/09/2018	6.521,45 AMC Informatica Ltda - Fatura A74897 - VLR 4.599,00	Locação Equipamentos
	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 25029 - VLR 1.922,45	Informática
25/09/2018	6.217,06 Glicia Ines de Castro Cosme - Processo 2138/17 - VLR 6.217,06	PDI - Programa desligamento incetivado
25/09/2018	4.625,90 Carlos Victor de Souza - Processo 2249/17 - VLR 4.625,90	PDI - Programa desligamento incetivado
25/09/2018	4.757,59 José Ailton Coutinho de Souza - Processo 2111/17 - VLR 4.757,59	PDI - Programa desligamento incetivado
25/09/2018	5.291,50 Joel Nogueira da Silva - Processo 2157/17 - VLR 5.291,50	PDI - Programa desligamento incetivado
25/09/2018	9.672,38 Marcia Furieri - Processo 2123/17 - VLR 9.672,38	PDI - Programa desligamento incetivado
25/09/2018	21.314,05 Genilço Antônio Magnago - Processo 2116/17 - VLR 21.314,05	PDI - Programa desligamento incetivado
25/09/2018	1.493,35 Maria Aparecida Racanelli - Processo 2202/17 - VLR 1.493,35	PDI - Programa desligamento incetivado
25/09/2018	20.423,59 Miguel Sergio Lima - Processo 2158/17 - VLR 20.423,59	PDI - Programa desligamento incetivado
25/09/2018	10.381,76 Maria Terezinha Girardi - Processo 2182/17 - VLR 10.381,76	PDI - Programa desligamento incetivado



25/09/2018	5.578,97 Rosângela Santana de Souza - Processo 2219/17 - VLR 5.578,97	PDI - Programa desligamento inceletivado
25/09/2018	10.167,63 Sonia Maria Casotti - Processo 2122/17 - VLR 10.167,63	PDI - Programa desligamento inceletivado
25/09/2018	10.971,55 Francisco de Assis Bertini - Processo 2112/17 - VLR 10.971,55	PDI - Programa desligamento inceletivado
25/09/2018	3.649,38 Wilson Correa da Silva - Processo 2125/17 - VLR 3.649,38	PDI - Programa desligamento inceletivado
25/09/2018	5.514,37 Romario Novais Nogueira - Processo 2149/17 - VLR 5.514,37	PDI - Programa desligamento inceletivado
25/09/2018	3.910,63 José Eurípedes araujo Goulart - Processo 2156/17 - VLR 3.910,63	PDI - Programa desligamento inceletivado
25/09/2018	11.670,01 Isaura Esteves de Araújo - Processo 2117/17 - VLR 11.670,01	PDI - Programa desligamento inceletivado
25/09/2018	5.009,81 Maria de Nazareth S Goltara - Processo 2127/17 - VLR 5.009,81	PDI - Programa desligamento inceletivado
25/09/2018	954 Pg.Acordo Judicial - Kamila da Silva Oliveira - Proc.1050/05	Cíveis
25/09/2018	954 Pg.Acordo Judicial - Ilma Angela Satorio Dodoni - Proc.870/04	Cíveis
25/09/2018	2.114,80 GVBUS - Fatura 2515337 - VLR 2.114,80	Vales Transporte
25/09/2018	1.513,10 GVBUS - Fatura 2515531 - VLR 1.513,10	Vales Transporte
25/09/2018	200 GVBUS - Fatura 2515304 - VLR 200,00	Vales Transporte
25/09/2018	901 GVBUS - Fatura 2515422 - VLR 901,00	Vales Transporte
25/09/2018	1.782,21 WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 100607 - VLR 1.782,21	Contábeis
25/09/2018	18.568,91 José Carlos Pereira Moreira - Processo 2226/17 - VLR 18.568,91	PDI - Programa desligamento inceletivado
25/09/2018	1.151,90 Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 1053153 - VLR 100,00	Vales Transporte
	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 1053150 - VLR 931,30	Vales Transporte
	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 1053197 - VLR 120,60	Vales Transporte
25/09/2018	9.553,13 Pascoal Domingos Uliana - Processo 2128/17 - VLR 9.553,13	PDI - Programa desligamento inceletivado
25/09/2018	5.407,83 Maria Terezinha do Nascimento - Processo 2241/17 - VLR 5.407,83	PDI - Programa desligamento inceletivado
26/09/2018	2.302,28 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3073INSS - VLR 2.302,28	Limpeza
26/09/2018	806,31 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 217PCC - VLR 806,31	Projetos
26/09/2018	272,86 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3019PCC - VLR 272,86	Limpeza
26/09/2018	85,1 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 33421PCC - VLR 85,10	Internet
26/09/2018	5.069,49 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4737PCC - VLR 5.069,49	Vigilância
26/09/2018	52,7 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 12204PCC - VLR 52,70	Manutenção de programas
26/09/2018	6.158,08 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4739PCC - VLR 6.158,08	Vigilância
26/09/2018	11.724,31 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3075INSS - VLR 11.724,31	Limpeza
26/09/2018	11.099,73 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3076INSS - VLR 11.099,73	Limpeza
26/09/2018	5.069,49 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4671PCC - VLR 5.069,49	Vigilância
26/09/2018	12.328,07 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3077INSS - VLR 12.328,07	Limpeza
26/09/2018	11.992,33 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4738INSS - VLR 11.992,33	Vigilância
26/09/2018	11.992,33 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4737INSS - VLR 11.992,33	Vigilância
26/09/2018	14.567,47 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4739INSS - VLR 14.567,47	Vigilância
26/09/2018	1.661,76 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4672PCC - VLR 1.661,76	Vigilância
26/09/2018	296,75 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4672PCC - VLR 296,75	Vigilância
26/09/2018	2.834,72 Paulo Thadeu Dilessa - Processo 2373/17 - VLR 2.834,72	Férias
26/09/2018	3.709,17 Thiago de Faria Gama - Processo 2373/17 - VLR 3.709,17	Férias

26/09/2018	5.086,70 Bruno Viana Trancoso - Processo 2373/17 - VLR 5.086,70	Férias
26/09/2018	3.329,28 Eliana Fairich - Processo 2373/17 - VLR 3.329,28	Férias
26/09/2018	53,39 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1490IRRF - VLR 25,94	Manutenção de programas
	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 33979IRRF - VLR 27,45	Internet
26/09/2018	883,92 Pg.Reemb.Plano Saude - Jose Carlos Pereira Moreira - Proc.1564/10	Assistência Médica/Odontológica
26/09/2018	1.468,14 Receita Federal do Brasil - DARF 0588 Diogo - VLR 1.468,14	IRRF Autônomo a recolher (0588)
26/09/2018	1.529,13 Pg.Reemb.Plano Saude - Marcia Furieri - Proc.1695/10	Assistência Médica/Odontológica
26/09/2018	1.767,84 Pg.Reemb.Plano Saude - Pascoal Domingos Uliana - Proc.1610/10	Assistência Médica/Odontológica
26/09/2018	18.380,64 Receita Federal do Brasil - DARF 0588 Eurico - VLR 18.380,64	IRRF Autônomo a recolher (0588)
26/09/2018	2.413,05 Pg.Reemb.Plano Saude - Jose Ailton Coutinho de Souza - Proc.1745/10	Assistência Médica/Odontológica
26/09/2018	7,3 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/09/2018	16.398,54 Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3073 - VLR 16.398,54	Limpeza
26/09/2018	24 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
26/09/2018	2.142,00 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
26/09/2018	131.733,96 Pg.11/12 - Dissidio Coletivo 2015/2016 dos funcionários	Salários e Adicionais
26/09/2018	83.509,05 Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3075 - VLR 83.509,05	Limpeza
26/09/2018	481.992,37 Pg.Folha Pagamento e Bolsa Auxilio Estagiarios - 09/2018 - Proc.53/18	Salários e Adicionais
26/09/2018	79.060,31 Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3076 - VLR 79.060,31	Limpeza
26/09/2018	68.915,27 Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3077 - VLR 87.809,51	Limpeza
26/09/2018	5.069,49 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4738PCC - VLR 5.069,49	Vigilância
26/09/2018	346,1 Pg.Tribunal de JUstiça - Custa Judicial - Ci.114/2018 - Asjur	Custas Judiciais
26/09/2018	10.228,52 Renzo Vellenich - Processo 2373/17 - VLR 10.228,52	Férias
27/09/2018	4,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
27/09/2018	4,82 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/09/2018	27,1 Pg.JUCEES - DUA: 2715197890	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
28/09/2018	16,63 Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
28/09/2018	Vr rendimento de aplicação financeira	Rendimentos s/Aplicações Financeiras
28/09/2018	23.210,00 Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3041 - VLR 87.477,47	Limpeza
28/09/2018	14.790,00 Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3041 - VLR 87.477,47	Limpeza
28/09/2018	13,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
28/09/2018	260,3 Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
28/09/2018	14,52 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
***	4.901.964,69 ***	***