

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/12/2021	15,12	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
01/12/2021	110.374,16	Vr Dep. Judicial Proc. José Carlos dos Santos	Depositos Judiciais Diversos
01/12/2021	2.057,97	Vinícius Campos - Recibo 1221 - VLR 2.057,97	Férias
02/12/2021	283,33	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/12/2021	1.601,12	Ch. 11985 ref. prestação de caixa pequeno GERAD	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
02/12/2021	98.125,33	FGTS a recolher - GFIP 04/04 - VLR 98.125,33	FGTS
03/12/2021		Pg.Auto de Infração da empresa Guzzo Transportes e Turismo Eireli.	Multas
03/12/2021		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
03/12/2021		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
03/12/2021	15,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/12/2021	339,70	Pg.Reembolso à Fabio Miranda referente Trabalho de Blitz	Combustível/Lubrificantes
03/12/2021	787,10	Roseane Santana - Recibo 1121 - VLR 787,10	Pensão Alimenticia
03/12/2021	1.559,48	Erika Ferreira de Assis - Recibo 1121 - VLR 1.559,48	Pensão Alimenticia
03/12/2021	786,03	Lucas Miranda Martins - Recibo 1121 - VLR 786,03	Pensão Alimenticia
03/12/2021	1.460,92	Marinete de Oliveira Duarte - Recibo 1121 - VLR 1.460,92	Pensão Alimenticia
03/12/2021	1.533,74	Mathiello Tannure de Barros - Recibo 1121 - VLR 1.533,74	Pensão Alimenticia
03/12/2021	589,42	Rita de Cássia Rodrigues - Recibo 1121 - VLR 589,42	Pensão Alimenticia
03/12/2021	451,31	Leticia Vitória Ferreira - Recibo 1121 - VLR 451,31	Pensão Alimenticia
03/12/2021	4.746,72	Victor da Rocha Fonseca - Recibo 1121 - VLR 4.746,72	Pensão Alimenticia
03/12/2021	1.831,46	Flávia Pretti Lacourt - Recibo 1121 - VLR 1.831,46	Pensão Alimenticia
03/12/2021	306,31	Aliny Vargas Roza - Recibo 1121 - VLR 306,31	Pensão Alimenticia
03/12/2021	306,31	Rosalina Buter Delessa Roza - Recibo 1121 - VLR 306,31	Pensão Alimenticia
03/12/2021	5.379,84	Sinara Alves Rodrigues - Recibo 1221 - VLR 5.379,84	Férias
03/12/2021	1.908,82	Kelly Cristina Pinto de Amorim - Recibo 1221 - VLR 1.908,82	Férias
03/12/2021	7.619,70	Hidelmar Fernando Vieira de Amorim - Recibo 1221 - VLR 7.619,70	Férias
03/12/2021	3.321,89	Enide Maria Quintaes Tabachi - Recibo 1221 - VLR 3.321,89	Férias
03/12/2021	5.375,82	Marcos Roberto Zambon - Recibo 1221 - VLR 5.375,82	Férias
03/12/2021	15.003,00	Pg.TRT 17ª Região/ES - CI.101/2021 -Asjur - Proc. 0000730392021517004 Sindilimpe	Depositos Judiciais Diversos
06/12/2021	22,98	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/12/2021	59,26	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/12/2021	99.372,05	FGTS a recolher - GFIP 1121 - VLR 99.372,05	FGTS
07/12/2021	215,00	Pg.Tribunal Regional de Trabalho - 17a Região - CI.103/21 - Asjur	Custas Judiciais
07/12/2021	328,00	Pg.Tribunal Regional de Trabalho - 17a Região - CI.107/21 - Asjur	Custas Judiciais
07/12/2021	824,13	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/12/2021	2.320,84	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura 1121 - VLR 2.320,84	IPAJM
08/12/2021	208.164,71	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 143743 - VLR 801,61	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 149713 - VLR 765,17	Vale Alimentação/Refeição

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 18859 - VLR 200.584,74	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 18861 - VLR 6.013,19	Vale Alimentação/Refeição
08/12/2021	6.659,10	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 206670 - VLR 6.659,10	Assistência Médica/Odontológica
08/12/2021	89.425,36	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 1121 - VLR 7.393,74	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 1121 - VLR 2.995,14	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 1121 - VLR 4.947,78	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 1121 - VLR 4.266,39	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 1121 - VLR 45,04	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 1121 - VLR 19.658,76	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 1121 - VLR 15.611,10	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 1121 - VLR 7.515,78	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 1121 - VLR 8.593,80	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 1121 - VLR 3.340,92	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 1121 - VLR 6.295,38	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 1121 - VLR 8.761,53	Água/Esgoto
08/12/2021	34,80	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 25701IRRF - VLR 34,80	Manutenção de programas
08/12/2021	807,05	Pg.Corpo de Bombeiros Militar	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
08/12/2021	3.996,55	Sindipúblicos - Processo 1121 - VLR 3.996,55	Sindicatos
08/12/2021	3.518,93	Alicerce - Processo 1121 - VLR 3.518,93	Sindicatos
08/12/2021	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 1121 - VLR 15,00	Sindicatos
08/12/2021	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 1121 - VLR 7,49	Sindicatos
08/12/2021	5.777,51	Nilson Shueng de Souza - Recibo 1221 - VLR 5.777,51	Férias
08/12/2021	3.665,98	Rosileny Santos Nunes - Recibo 1221 - VLR 3.665,98	Férias
08/12/2021	3.381,34	Divanilda Rocha da Silva - Recibo 1221 - VLR 3.381,34	Férias
08/12/2021	10.244,21	Rubem Rodrigues da Costa - Recibo 1221 - VLR 10.244,21	Férias
08/12/2021	5.201,68	Ricardo dos Santos Haddad - Recibo 1221 - VLR 5.917,08	Férias
08/12/2021	5.222,88	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Fatura 1121 - VLR 5.222,88	Estagiários e Menor Aprendiz
08/12/2021	1.463,27	Alexandre Carvalho Silva - RPCI 122 - VLR 1.463,27	Honorários
08/12/2021	1.463,27	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - RPCI 123 - VLR 1.463,27	Honorários
08/12/2021	1.644,12	Carlos Roberto Rafael - RPCI 127 - VLR 1.644,12	Honorários

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
08/12/2021	1.463,27	Fernando Castro Rocha - RPCI 124 - VLR 1.463,27	Honorários
08/12/2021	60.079,89	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 757 - VLR 12.105,50	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 753 - VLR 11.657,89	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 755 - VLR 12.105,50	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 756 - VLR 12.105,50	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 754 - VLR 12.105,50	Manutenção e Conservação
08/12/2021	1.892,14	Claro S/A - Nota Fiscal 46090 - VLR 35,07	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 5334970 - VLR 49,97	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 190656 - VLR 1.807,10	Telefonia Móvel
08/12/2021	10.576,00	Pg.TRT -17a Região - Benedito da Motta Soares - CI.103/21 - Asjur - Processo 00009406020195170014	Depositos Judiciais Diversos
08/12/2021	16.465,00	Pg.TRT - 17a Região - Alex Sandro Rodroques da Silva - CI.104/21 - Asjur - Proc. 00012006420195170006	Depositos Judiciais Diversos
08/12/2021	408,53	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 78789938 - VLR 408,53	Energia Elétrica
08/12/2021	4.642,42	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 78792792 - VLR 4.642,42	Energia Elétrica
08/12/2021	17.514,00	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 78792789 - VLR 17.514,00	Energia Elétrica
08/12/2021	40,58	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 78790531 - VLR 40,58	Energia Elétrica
08/12/2021	5.600,00	Raios Engenharia Ltda - EPP - Nota Fiscal 3299 - VLR 5.600,00	Manutenção predial
08/12/2021	10.986,80	Pg.TRT 17ª Região-ES - Maria de Fátima da Encarnação	Depositos Judiciais Diversos
08/12/2021	8.011,47	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 662442 - VLR 8.011,47	Combustível/Lubrificantes
08/12/2021	185,63	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 259496 - VLR 185,63	Estagiários e Menor Aprendiz
08/12/2021	2.468,00	SH Formas Andaimos e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 67657 - VLR 2.468,00	Locação Equipamentos
08/12/2021	2.080,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 129099 - VLR 2.080,00	Manutenção de programas
08/12/2021	2.500,00	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 280 - VLR 2.500,00	Informática
08/12/2021	1.178,52	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Recibo 90489838 - VLR 1.178,52	Seguro de Vida em Grupo
08/12/2021	17.782,73	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 78865331 - VLR 17.782,73	Rodoviária - Conta de Luz
08/12/2021	3.180,00	Abramonte Formas Locações e Montagens Eireli - Nota Fiscal 334 - VLR 3.180,00	Rodoviária - Despesas com locações
08/12/2021	4.473,81	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1762 - VLR 4.473,81	Arquivo Documentos
08/12/2021	763,93	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 1279 - VLR 763,93	Transporte/Frete

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
08/12/2021	9.748,79	DT Material de Construção Eireli ME - Nota Fiscal 741 - VLR 9.748,79	Almoxarifado
08/12/2021	13.473,36	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 36823463 - VLR 13.473,36	Terminal de Jacaraípe
08/12/2021	88,86	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Vigilância
08/12/2021	1.750,00	Pg. a Fabiano Lino de Paulo cf. NF nº 268 - Instalação de ar condicionado.	Manutenção e Conservação
08/12/2021	3.990,00	Pg. a Leomar Bombas cf. NF nº 28339	Limpeza
08/12/2021	550,00	Pg.João Cayru Vargas - Acordo Judicial	Tarifas Bancárias
08/12/2021	1.800,00	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 7790 - VLR 1.800,00	Outros Serviços
08/12/2021	17.572,64	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 3422 - VLR 17.572,64	Manutenção de móveis e equipamentos
08/12/2021	1.644,12	Mateus Rodrigues Casotti - RPCI 125 - VLR 1.644,12	Cíveis
08/12/2021	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 2273 - VLR 230,00	Cópias/Autenticações
08/12/2021	88.719,77	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7387 - VLR 88.719,77	Telemarketing
08/12/2021	3.636,21	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 158099 - VLR 3.636,21	Honorários
08/12/2021	105.804,28	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4658 - VLR 105.804,28	Programa Saúde Ocupacional
08/12/2021	161.126,62	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7388 - VLR 161.126,62	Vigilância
08/12/2021	2.177,21	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 25701 - VLR 2.177,21	Manutenção de programas
08/12/2021	1.644,12	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 126 - VLR 1.644,12	Honorários
09/12/2021	1.241,69	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7446IRRF - VLR 1.241,69	Vigilância
09/12/2021	1.132,35	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7447IRRF - VLR 1.132,35	Vigilância
09/12/2021	2.056,50	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7448IRRF - VLR 2.056,50	Vigilância
09/12/2021	135.816,23	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 1121 - VLR 135.816,23	IRRF Empregados (0561)
09/12/2021	8.755,64	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0119-12/13 - VLR 8.755,64	IRRF Autônomo a recolher (0588)
09/12/2021	268,95	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3388IRRF - VLR 210,83	Telemarketing
09/12/2021	9.562,71	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 155776IRRF - VLR 58,12	Contábeis
09/12/2021	9.562,71	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 7324PCC - VLR 9.562,71	Vigilância
09/12/2021	980,36	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3388PCC - VLR 980,36	Telemarketing
09/12/2021	180,17	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 155776PCC - VLR 180,17	Contábeis
09/12/2021	32,20	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 25478IRRF - VLR 32,20	Manutenção de programas

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
09/12/2021	99,82	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 25478PCC - VLR 99,82	Manutenção de programas
09/12/2021	5.773,86	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 7322PCC - VLR 5.773,86	Vigilância
09/12/2021	38,42	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 223IRRF - VLR 38,42	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
09/12/2021	587,67	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 217IRRF - VLR 587,67	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
09/12/2021	481,84	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4659PCC - VLR 481,84	Limpeza
09/12/2021	592,47	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4659PCC - VLR 592,47	Limpeza
09/12/2021	528,16	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 7389PCC - VLR 528,16	Vigilância
09/12/2021	2.732,67	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 217PCC - VLR 2.732,67	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
09/12/2021	178,65	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 223PCC - VLR 178,65	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
09/12/2021	5.773,86	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 7386PCC - VLR 5.773,86	Vigilância
09/12/2021	5.998,04	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4657PCC - VLR 5.998,04	Limpeza
09/12/2021	6.873,64	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4660PCC - VLR 6.873,64	Limpeza
09/12/2021	2.949,86	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4661PCC - VLR 2.949,86	Limpeza
09/12/2021	16.205,90	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 78865938 - VLR 16.205,90	Energia Elétrica
09/12/2021	137,57	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 78790530 - VLR 137,57	Energia Elétrica
09/12/2021	44,17	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 78790721 - VLR 44,17	Energia Elétrica
09/12/2021	3.697,74	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 78792790 - VLR 3.697,74	Energia Elétrica
09/12/2021	11.167,28	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 78864131 - VLR 11.167,28	Energia Elétrica
09/12/2021	10.834,12	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 78931838 - VLR 10.834,12	Energia Elétrica
09/12/2021	74,00	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 78792793 - VLR 74,00	Energia Elétrica
09/12/2021	1.645,93	Pg.Departamento de Imprensa Oficial - DUA: 3518942095	Publicação em Jornais e Revistas
09/12/2021	1.000,00	Infopel Comercial LTDA - EPP - Nota Fiscal 51409 - VLR 1.000,00	Outros Bens Natureza Permanente

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
09/12/2021	8.360,00	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 5558 - VLR 8.360,00	Material Limpeza
09/12/2021	275.591,41	Folha de Pagamento mês de Novembro/2021	Adiantamentos de Salários
09/12/2021	2.342,39	Waldemar Fonseca Filho - Recibo 1221-COMPLEMENTO - VLR 2.342,39	Férias
09/12/2021	33.017,56	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 78865937 - VLR 33.017,56	Energia Elétrica
09/12/2021	41,74	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/12/2021	26.244,36	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-13/41 - VLR 26.244,36	Honorários Periciais/Advocáticos
09/12/2021	74.787,61	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-13/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
09/12/2021	323,44	Lucas Barreto de Oliveira - Recibo 1221-COMPLEMENTO - VLR 323,44	Férias
09/12/2021	715,40	Ricardo dos Santos Haddad - Recibo 1221 - VLR 5.917,08	Férias
09/12/2021	9.872,84	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 30549 - VLR 9.872,84	Vigilância
			Limpeza
			Limpeza
			Limpeza
			Limpeza
			Manutenção predial
			Manutenção predial
			Honorários
09/12/2021	13.594,98	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 11149668 - VLR 13.594,98	Vigilância
			Manutenção predial
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
09/12/2021	18.394,08	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 13012228 - VLR 18.394,08	Vigilância
			Limpeza
			Manutenção predial
10/12/2021	1.035,14	Pago DUA 210194146 - Custa Judicial - CI.106/21 - Asjur	Custas Judiciais
10/12/2021	108.732,32	Pg. 2ª parcela 13º Salário/2021	13º Salário
10/12/2021	469,03	Pago DUA 210193306 - Custa Judicial	Custas Judiciais
10/12/2021	62,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/12/2021	861,08	Pago Complemento Férias mês Novembro/2021 de Cleidir José Santos	Férias
13/12/2021	55,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/12/2021	3.897,07	Pago Ch. 11987 referente prestação de caixa pequeno Rodoviária	Rodoviária - Desp. Administrativa
14/12/2021	33,28	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/12/2021	735,00	Bernardo Depollo Leite EPP - Nota Fiscal 4181 - VLR 735,00	Uniforme e Outras Despesas
15/12/2021	47.576,53	Pago empréstimo de empregado ref. mês 11/21	Empréstimos Consignados de Empregados
15/12/2021	15.425,85	RTT Informática e Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 23761 - VLR 15.425,85	Locação Equipamentos

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
15/12/2021	210,90	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Nota Fiscal 276185 - VLR 210,90	Postagens/Correios
15/12/2021	585,00	Ita Sat Rastreamento Ltda. - Nota Fiscal 1602 - VLR 585,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
15/12/2021	5.350,00	Pg. a FIBRAES cf. NF nº 30 referente retirada estrutura metálica - T. C. Grande	Melhoria e Conservação dos Terminais
15/12/2021	50,06	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/12/2021	2.316,49	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 59672 - VLR 2.316,49	Locação Equipamentos
15/12/2021	2.800,00	Know Howl Eletronicos Eireli - Nota Fiscal 848 - VLR 2.800,00	Máquinas e Equipamentos
15/12/2021	42.000,00	Emerson Chaves Souza - Nota Fiscal 473 - VLR 42.000,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
15/12/2021	205,33	Marcelo Roza - Recibo 1221 - VLR 205,33	Férias
15/12/2021	5.889,78	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 26292 - VLR 5.889,78	Limpeza
16/12/2021	67,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/12/2021	1.730,54	Marinete de Oliveira Duarte - Processo 1321 - VLR 1.730,54	Pensão Alimenticia
17/12/2021	1.422,25	Mathiello Tannure de Barros - Processo 1321 - VLR 1.422,25	Pensão Alimenticia
17/12/2021	589,06	Rita de Cássia Rodrigues - Processo 1321 - VLR 589,06	Pensão Alimenticia
17/12/2021	451,31	Leticia Vitória Ferreira - Processo 1321 - VLR 451,31	Pensão Alimenticia
17/12/2021	2.325,50	Victor da Rocha Fonseca - Processo 1321 - VLR 2.325,50	Pensão Alimenticia
17/12/2021	1.869,63	Flávia Pretti Lacourt - Processo 1321 - VLR 1.869,63	Pensão Alimenticia
17/12/2021	306,31	Aliny Vargas Roza - Processo 1321 - VLR 306,31	Pensão Alimenticia
17/12/2021	306,31	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 1321 - VLR 306,31	Pensão Alimenticia
17/12/2021	478,26	Pg.Cartório 2º.Oficio 2ª Zona - Fabio Antônio Cerri dos Santos 017135977	Custas Judiciais
17/12/2021	8.000,00	Atuante Comercio Mag Store Eireli - Nota Fiscal 2007 - VLR 8.000,00	Máquinas e Equipamentos
17/12/2021	1.749,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 10044 - VLR 1.749,00	Locação de Veiculos
17/12/2021	7.870,33	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 78792791 - VLR 7.870,33	Energia Elétrica
17/12/2021	8.349,49	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 78865939 - VLR 8.349,49	Energia Elétrica
17/12/2021	32.851,76	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 78865936 - VLR 32.851,76	Energia Elétrica
17/12/2021	7.179,56	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 315365 - VLR 7.179,56	Serviços Mecânicos
17/12/2021	21.973,60	Pg.TRT 17ª Região - João Batista Jesus - Ci.108/21 - Asjur - Proc. 00012127820195170006	Depositos Judiciais Diversos
17/12/2021	842,86	Lucas Miranda Martins - Processo 1321 - VLR 842,86	Pensão Alimenticia
17/12/2021	14.822,56	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 78865504 - VLR 14.822,56	Energia Elétrica
17/12/2021	277,29	Pg.Ressarcimento Acordo Banco do Brasil S/A	Manutenção de programas
17/12/2021	809,45	Roseane Santana - Processo 1321 - VLR 809,45	Pensão Alimenticia
17/12/2021	870,00	Pg.Custa Judicial - TRT 17ª - Cl.118/21 - Asjur - João Batista Jesus	Custas Judiciais
17/12/2021	33,86	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/12/2021	1.896,82	Erika Ferreira de Assis - Processo 1321 - VLR 1.896,82	Pensão Alimenticia

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
20/12/2021	6.978,20	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4661INSS - VLR 6.978,20	Limpeza
20/12/2021	10,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/12/2021	2.842,77	Prodest - DUA 4001001998 - VLR 2.842,77	Informática
20/12/2021	422,63	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 223INSS - VLR 422,63	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
20/12/2021	6.464,37	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 217INSS - VLR 6.464,37	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
20/12/2021	12.455,87	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7387INSS - VLR 12.455,87	Vigilância
20/12/2021	16.260,23	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4660INSS - VLR 16.260,23	Limpeza
20/12/2021	2.541,43	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4659INSS - VLR 2.541,43	Limpeza
20/12/2021	14.854,45	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4658INSS - VLR 14.854,45	Limpeza
20/12/2021	14.188,95	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4657INSS - VLR 14.188,95	Limpeza
20/12/2021	1.526,63	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 729INSS - VLR 1.526,63	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
20/12/2021	1.585,24	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 728INSS - VLR 1.585,24	Manutenção e Conservação
20/12/2021	1.585,24	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 727INSS - VLR 1.585,24	Manutenção e Conservação
20/12/2021	1.585,24	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 726INSS - VLR 1.585,24	Manutenção e Conservação
20/12/2021	1.585,24	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 725INSS - VLR 1.585,24	Manutenção e Conservação
20/12/2021	1.249,43	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7389INSS - VLR 1.249,43	Vigilância
20/12/2021	22.621,48	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7388INSS - VLR 22.621,48	Vigilância
20/12/2021	13.658,60	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7386INSS - VLR 13.658,60	Vigilância
20/12/2021	385.588,39	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 1321 - VLR 385.588,39	INSS
20/12/2021	420.173,55	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 1121 - VLR 420.173,55	INSS
20/12/2021	2.319,12	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3388INSS - VLR 2.319,12	Telemarketing
21/12/2021	29,60	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/12/2021	101.064,08	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4689 - VLR 101.064,08	Limpeza
22/12/2021	41,12	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/12/2021	6.100,00	Carlos barbarioli de Miranda - Nota Fiscal 71 - VLR 6.100,00	Projetos
22/12/2021	80,05	Pg.Telefone Contato 000-9072-0-1 - Oi S/A - Recuperação Judicial	Telefonia Fixa
22/12/2021	56,24	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 503383 - VLR 56,24	Rodoviária - Conta de telefone
22/12/2021	60,66	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 502898 - VLR 60,66	Rodoviária - Conta de telefone
22/12/2021	115,79	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 502897 - VLR 56,24	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 502899 - VLR 59,55	Rodoviária - Conta de telefone
22/12/2021	968,40	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 513963 - VLR 968,40	Telefonia Fixa
22/12/2021	755,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 4037 - VLR 755,00	Locação Equipamentos
22/12/2021	381,50	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 5656 - VLR 381,50	Almoxarifado



Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
22/12/2021	408,00	GVBUS - Fatura 2691846 - VLR 408,00	Vale Transporte
22/12/2021	840,00	GVBUS - Fatura 2691510 - VLR 840,00	Vale Transporte
22/12/2021	608,00	GVBUS - Fatura 2691754 - VLR 608,00	Vale Transporte
22/12/2021	2.344,00	GVBUS - Fatura 2691626 - VLR 2.344,00	Vale Transporte
22/12/2021	73,21	Pg.Sempar / CGMP Centro Gestão Meios - Ci.31/2021	Pedágios/Estacionamentos
22/12/2021	274,32	Emanuelle Jantorno Rocha - Recibo 1221 - VLR 274,32	Férias
22/12/2021	18.101,94	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4687 - VLR 18.101,94	Limpeza
22/12/2021	4.521,96	Pago reembolso assistência médica ref. PDI Moacyr de Souza Pereira	Assistência Médica/Odontológica
23/12/2021	29.555,07	PIS a recolher (8109) - DARF 81091121 - VLR 29.555,07	PIS
23/12/2021	136.408,02	COFINS a recolher (2172) - DARF 21721121 - VLR 136.408,02	COFINS
23/12/2021	33,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/12/2021	83,28	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/12/2021	41,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/12/2021	4.091,74	Alfredo Afonso de Alcantara Netto - Recibo 0122 - VLR 4.091,74	Férias
28/12/2021	1.657,09	Alice Carreiro Ribeiro - Recibo 0122 - VLR 1.657,09	Férias
28/12/2021	1.100,00	Pago pensão vitalícia para Kamila da Silva Oliveira	Cíveis
28/12/2021	6.229,88	Luciane Boldrini - Recibo 0122 - VLR 6.229,88	Férias
28/12/2021	2.272,12	Josan Paier - Recibo 0122 - VLR 2.272,12	Férias
28/12/2021	2.807,58	Michel Vitória Souza de Andrade - Recibo 0122 - VLR 2.807,58	Férias
28/12/2021	768,10	Dayane Haddad Ricardo - Recibo 0122 - VLR 768,10	Férias
28/12/2021	9.360,17	Suzinelli Pinto da Silva - Recibo 0122 - VLR 9.360,17	Férias
28/12/2021	8.671,97	Sandrigo Andreatti - Recibo 0122 - VLR 8.671,97	Férias
28/12/2021	6.284,96	Pablo lino Silva - Recibo 0122 - VLR 6.284,96	Férias
28/12/2021	4.707,08	Marcos Fraga Dezan - Recibo 0122 - VLR 4.707,08	Férias
28/12/2021	4.988,75	José Carlos dos Santos - Recibo 0122 - VLR 4.988,75	Férias
28/12/2021	822,97	Itamar Oliveira de Aquino - Recibo 0122 - VLR 822,97	Férias
28/12/2021	8.138,46	Gilma Ferreira da Silva - Recibo 0122 - VLR 8.138,46	Férias
28/12/2021	5.194,51	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2512297 1221 - VLR 5.194,51	Rodoviária - Conta de água
28/12/2021	46.043,90	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 232 - VLR 46.043,90	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
28/12/2021	82.908,60	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 1023-3/60 - VLR 81.610,98	Juros s/ tributos e encargos
28/12/2021	1.955,68	Pg.Reembolso Despesas Médicas a Silvana Mara Scaramusa	INSS Assistência Médica/Odontológica
28/12/2021	7.600,00	Pg.Honorário Advocatício a Luciano Kelly Nascimento Advogados - Nf.3256	Jurídicos
28/12/2021	3.286,06	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 237 - VLR 3.286,06	Locação Equipamentos
28/12/2021	1.178,52	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Recibo 90490265 - VLR 1.178,52	Seguro de Vida em Grupo
28/12/2021	140,94	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/12/2021	6.606,73	Jovaci Xavier Martins - Recibo 0122 - VLR 6.606,73	Férias
28/12/2021	5.548,66	PMV - Pref Mun.Vitória - Recibo 14813 - VLR 5.548,66	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
28/12/2021	1.363,22	João Severino Silva Junior - Recibo 0122 - VLR 1.363,22	Férias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
28/12/2021	2.260,98	Reembolso Despesas Médicas de Liz Otávio	Assistência Médica/Odontológica
28/12/2021	7.885,72	José Carlos Quirino - Recibo 0122 - VLR 7.885,72	Férias
28/12/2021	3.414,16	Marcelle Pereira Nascimento - Recibo 0122 - VLR 3.414,16	Férias
29/12/2021	1.442,16	Marinete de Oliveira Duarte - Processo 1221 - VLR 1.442,16	Pensão Alimentícia
29/12/2021	1.533,74	Mathiello Tannure de Barros - Processo 1221 - VLR 1.533,74	Pensão Alimentícia
29/12/2021	589,42	Rita de Cássia Rodrigues - Processo 1221 - VLR 589,42	Pensão Alimentícia
29/12/2021	1.831,46	Flávia Pretti Lacourt - Processo 1221 - VLR 1.831,46	Pensão Alimentícia
29/12/2021	254,70	Aliny Vargas Roza - Processo 1221 - VLR 254,70	Pensão Alimentícia
29/12/2021	254,70	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 1221 - VLR 254,70	Pensão Alimentícia
29/12/2021	2.100,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 427 - VLR 2.100,00	Transporte/Frete
29/12/2021	97.286,49	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7446 - VLR 97.286,49	Vigilância
29/12/2021	115.817,27	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4686 - VLR 115.817,27	Limpeza
29/12/2021	105.804,28	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4688 - VLR 105.804,28	Limpeza
29/12/2021	462.001,24	Pago Folha de pagamento do mês 12/2021	Salários e Adicionais
29/12/2021	29,56	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/12/2021	4.458,97	Vr referente prestação de contas fundo fixo Gemat	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
29/12/2021	1.222,15	Erika Ferreira de Assis - Processo 1221 - VLR 1.222,15	Pensão Alimentícia
29/12/2021	1.835,19	Lucas Miranda Martins - Processo 1221 - VLR 1.835,19	Pensão Alimentícia
29/12/2021	952,55	Victor da Rocha Fonseca - Processo 1221 - VLR 952,55	Pensão Alimentícia
29/12/2021	439,11	Leticia Vitória Ferreira - Processo 1221 - VLR 439,11	Pensão Alimentícia
29/12/2021	811,28	Roseane Santana - Processo 1221 - VLR 811,28	Pensão Alimentícia
29/12/2021	3.909,65	Natalie Cuzzuol Barbieri - Recibo 0122 - VLR 3.909,65	Férias
29/12/2021	910,30	Vr referente prestação de contas fundo fixo Gerad	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
30/12/2021	48,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/12/2021	26.401,77	Luiz Otavio - Processo 2129-11/12 - VLR 24.230,19	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
30/12/2021	9.246,98	Maria de Fátima da Encarnação - Processo 3449-11/12 - VLR 8.486,40	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
30/12/2021	18.234,49	Silvana Mara Scaramussa - Processo 2203-11/12 - VLR 16.734,69	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
30/12/2021	9.362,82	Moacir de Souza Pereira - Processo 2209/17 6/12 - VLR 9.062,36	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
30/12/2021	75.320,13	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 2114-15/60 - VLR 71.808,72	INSS
30/12/2021	6.013,19	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 245044 - VLR 6.013,19	Vale Alimentação/Refeição
30/12/2021	199.491,63	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 245047 - VLR 199.491,63	Vale Alimentação/Refeição
30/12/2021	88.719,77	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7447 - VLR 88.719,77	Vigilância
30/12/2021	335.485,71	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 3481859 - VLR 335.485,71	Assistência Médica/Odontológica
30/12/2021	8.864,03	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 272 - VLR 8.864,03	Informática

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
30/12/2021	49.703,90	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4685 - VLR 49.703,90	Limpeza
30/12/2021	4.640,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 10095 - VLR 4.640,00	Locação de Veiculos
30/12/2021	161.126,62	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7448 - VLR 161.126,62	Vigilância
31/12/2021	50,44	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/12/2021	1.002,12	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
31/12/2021	14,52	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
31/12/2021	651,71	Vr transferido da conta aplicação ref. bloqueio judicial Banco do Brasil	Depositos Judiciais Diversos
31/12/2021	0,30	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/12/2021	0,10	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
***	5.630.553,04	***	***