

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/02/2022	26.342,67	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 80670909 - VLR 26.342,67	Energia Elétrica
01/02/2022	15.942,65	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 80676450 - VLR 15.942,65	Energia Elétrica
01/02/2022	8.897,38	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 807676453 - VLR 8.897,38	Energia Elétrica
01/02/2022	916,62	Pago Reembolso Plano de Saúde Unimed - Maria de Fátima da Encarnação	Assistência Médica/Odontológica
01/02/2022	11.788,40	Erika Ferreira de Assis - Processo 0122 - VLR 1.548,40 Mathiello Tannure de Barros - Processo 0122 - VLR 1.528,20 Victor da Rocha Fonseca - Processo 0122 - VLR 2.275,27 Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0122 - VLR 511,96 Lucas Miranda Martins - Processo 0122 - VLR 74,55 Rita de Cássia Rodrigues - Processo 0122 - VLR 598,43 Flávia Pretti Lacourt - Processo 0122 - VLR 1.868,26 Roseane Santana - Processo 0122 - VLR 809,68 Marinete de Oliveira Duarte - Processo 0122 - VLR 1.629,78 Leticia Vitória Ferreira - Processo 0122 - VLR 431,91 Aliny Vargas Roza - Processo 0122 - VLR 511,96	Pensão Alimentícia Pensão Alimentícia Pensão Alimentícia Pensão Alimentícia Pensão Alimentícia Pensão Alimentícia Pensão Alimentícia Pensão Alimentícia Pensão Alimentícia Pensão Alimentícia Pensão Alimentícia
01/02/2022	19,38	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
01/02/2022	3.697,74	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 80535427 - VLR 3.697,74	Energia Elétrica
02/02/2022	82,28	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/02/2022	7,26	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/02/2022	8.232,50	Pg.Custa Judicial para Alex Sandro Rodrigues da Silva - CI.9/2022 - Asjur - Proc. 0012006420195170006	Depositos Judiciais Diversos
03/02/2022	2.800,00	Raios Engenharia Ltda - EPP - Nota Fiscal 1330 - VLR 2.800,00	Manutenção predial
03/02/2022	7.485,83	Sindipúblicos - Processo 0122 - VLR 3.953,20 Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 0122 - VLR 7,49 Alicerce - Processo 0122 - VLR 3.510,14 Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 0122 - VLR 15,00	Sindicatos Sindicatos Sindicatos Sindicatos
03/02/2022	7.194,34	Anderson Teixeira de Paula - Recibo 01221 - VLR 7.194,34	Férias
03/02/2022	10.546,45	Denis Balzana Azevedo - Recibo 01221 - VLR 10.546,45	Férias
03/02/2022	2.173,96	Kelly Cristina Pinto de Amorim - Recibo 01221 - VLR 2.173,96	Férias
03/02/2022	4.435,24	Rosiani Brioschi Rocha - Recibo 01221 - VLR 4.435,24	Férias
03/02/2022	5.375,82	Marcos Roberto Zambon - Recibo 01221 - VLR 5.375,82	Férias
03/02/2022	1.295,11	Pago Diferença 13º Salario de Maria Regina Bertolde	Adiantamento do 13º Salário
03/02/2022	1.125,03	Pago Diferença 13º Salario de Rosana Luiza Mattos	Adiantamento do 13º Salário
03/02/2022	1.295,70	Pago Diferença 13º Salario de Carlos Renato Dellacqua	Adiantamento do 13º Salário
03/02/2022	185,63	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 261254 - VLR 185,63	Estagiários e Menor Aprendiz
03/02/2022	230,00	Pago Reembolso a Maria Teresinha do Nascimento	Assistência Médica/Odontológica
03/02/2022	1.178,52	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Recibo 90729 - VLR 1.178,52	Seguro de Vida em Grupo

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
03/02/2022	71,73	Pago Licença de Alvará PMV - 6633/2021	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
03/02/2022	4.645,75	Rosana Luiza Mattos Silva - Recibo 01221 - VLR 4.645,75	Férias
04/02/2022	545,70	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 1364 - VLR 545,70	Transporte/Frete
04/02/2022	205,00	Pg. Reembolso Para Rubem Rodrigues da Costa - Cl.9/2022 - GEFIN	Despesas Diversas
04/02/2022	34,48	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/02/2022	4.169,56	Valor referente prestação de contas caixa pequeno da Rodoviária de Vitória	Rodoviária - Desp. Administrativa
04/02/2022	96.323,81	FGTS a recolher - GFIP 0122 - VLR 96.323,81	FGTS
07/02/2022	544,73	Pg.Custa Judicial de Rosenir Guedes - Cl.11/2022 - Asjur	Custas Judiciais
07/02/2022	97.286,49	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7520 - VLR 97.286,49	Vigilância
07/02/2022	88.719,77	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7521 - VLR 88.719,77	Vigilância
07/02/2022	67,04	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/02/2022	17.572,64	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 3509 - VLR 17.572,64	Telemarketing
07/02/2022	550,00	Pg.Pensão Vitalicia de João Caury Vargas - Proc.2078/13	Cíveis
07/02/2022	34.278,79	Pg.Custa Judicial de Lidiane Zumach Pereira - Cl.10/2022 - Asjur	Custas Judiciais
08/02/2022	82,62	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/02/2022	94.963,16	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 331431 0122 - VLR 13.658,46	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 82184 0122 - VLR 7.149,66	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 252332 0122 - VLR 9.244,68	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 686316 0122 - VLR 2.232,39	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 580407 0122 - VLR 8.349,72	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 251359 0122 - VLR 4.973,28	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 547655 0122 - VLR 6.890,25	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 099402 0122 - VLR 14.126,28	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2512297 0122 - VLR 6.203,06	Rodoviária - Conta de água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 68543 0122 - VLR 5.069,82	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 547776 0122 - VLR 9.671,82	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 562754 0122 - VLR 5.425,77	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 251764 0122 - VLR 1.967,97	Água/Esgoto

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
08/02/2022	2.371,84	Pg.Taxa Coleta de Lixo - Prefeitura Minicipal de Cariacica	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
08/02/2022	2.371,84	Pg.Taxa Coleta de Lixo - Prefeitura Minicipal de Cariacica.	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
08/02/2022	2.371,84	Pg.Taxa Coleta de Lixo - Prefeitura Minicipal de Cariacica..	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
08/02/2022	911,81	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 571791 - VLR 13,28	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 571792 - VLR 77,23	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 571790 - VLR 821,30	Telefonia Fixa
08/02/2022	231,99	Pg.Departameneto Imprensa Oficial - Publicações	Publicação em Jornais e Revistas
08/02/2022	4.548,63	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1816 - VLR 4.548,63	Arquivo Documentos
08/02/2022	4.800,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 10309 - VLR 4.800,00	Locação de Veiculos
08/02/2022	1.749,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 10266 - VLR 1.749,00	Locação de Veiculos
08/02/2022	8.340,00	Pg. a Art Toldos Ltda. EPP cf. NF nº 34252	Melhoria e Conservação dos Terminais
08/02/2022	2.080,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 130972 - VLR 2.080,00	Manutenção de programas
08/02/2022	3.874,50	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 160451 - VLR 3.874,50	Manutenção de programas
08/02/2022	2.468,00	SH Formas Andaimos e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 67897 - VLR 2.468,00	Locação Equipamentos
08/02/2022	3.790,00	Pg. RJS Materias de Limpeza e Descardaveis - Nf.1191 - Gemat	Material Limpeza
08/02/2022	3.756,89	Ticket Gestão em Manutenção ECZ S/A - Nota Fiscal 375026 - VLR 3.756,89	Serviços Mecânicos
08/02/2022	126.007,29	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0122 - VLR 126.007,29	IRRF Empregados (0561)
08/02/2022	193,68	Pf.Licenciamento MRH-5776 - DETRAN	IPVA e Taxa Licenciamento
08/02/2022	193,68	Pf.Licenciamento PPA-8942 - DETRAN	IPVA e Taxa Licenciamento
08/02/2022	193,68	Pf.Licenciamento ODF-7928 - DETRAN	IPVA e Taxa Licenciamento
08/02/2022	193,68	Pf.Licenciamento MSL-0773 - DETRAN	IPVA e Taxa Licenciamento
08/02/2022	193,68	Pf.Licenciamento MSL-0996 - DETRAN	IPVA e Taxa Licenciamento
08/02/2022	193,68	Pf.Licenciamento ODG-5808 - DETRAN	IPVA e Taxa Licenciamento
08/02/2022	193,68	Pf.Licenciamento PPA-6925 - DETRAN	IPVA e Taxa Licenciamento
08/02/2022	13.134,36	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 37173776 - VLR 13.134,36	Vigilância
			Manutenção e Conservação Limpeza
08/02/2022	1.644,12	Mateus Rodrigues Casotti - RPCI 136 - VLR 1.644,12	Honorários
08/02/2022	1.463,27	Alexandre Carvalho Silva - RPCI 136 - VLR 1.463,27	Honorários
08/02/2022	1.644,12	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 136 - VLR 1.644,12	Honorários
08/02/2022	7.425,60	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 209099 - VLR 7.425,60	Assistência Médica/Odontológica
09/02/2022	32,48	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/02/2022	51,42	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/02/2022	105,00	Pago Custa Judicial - Leandro de José da Silva - CI.13/2022 - Asjur	Custas Judiciais

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
10/02/2022	500,00	Pago Complemntno da Nf.34252 - Art Todos Ltda EPP - processo: 89886897	Melhoria e Conservação dos Terminais
10/02/2022	7.001,00	América Car Auto Center Ltda. - Nota Fiscal 178 - VLR 7.001,00	Serviços Mecânicos
10/02/2022	4.970,00	América Car Auto Center Ltda. - Nota Fiscal 168 - VLR 4.970,00	Serviços Mecânicos
10/02/2022	6.403,90	William Lucas Rodrigues - Recibo 01221 - VLR 6.403,90	Férias
10/02/2022	3.906,93	Alexandre Feitosa da Costa - Recibo 0122 - VLR 3.906,93	Férias
10/02/2022	18.548,67	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 82275040 - VLR 18.548,67	Energia Elétrica
10/02/2022	4.332,00	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 82275043 - VLR 4.332,00	Energia Elétrica
10/02/2022	404,52	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 82273979 - VLR 404,52	Energia Elétrica
10/02/2022	1.495,00	Pago a Empresa Eco Materias de Limpeza Ltda - CI.02/2022 - Gemat	Material Limpeza
10/02/2022	2.500,00	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 318 - VLR 2.500,00	Informática
10/02/2022	193,68	Pago Licenciamento DUA/DETRAN - MRh-5769	IPVA e Taxa Licenciamento
10/02/2022	2.624,03	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 27230 - VLR 2.624,03	Limpeza
10/02/2022	112,00	Pago Complemento Custicial João Cayru Vargas - Janeiro/22 e Fevereiro/22	Custas Judiciais
10/02/2022	4.845,00	Pago Custa Judicial - Leandro de José da Silva - CI.13/2022 - Asjur	Custas Judiciais
10/02/2022	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-15/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
10/02/2022	26.244,36	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-15/41 - VLR 26.244,36	Honorários Periciais/Advocáticos
10/02/2022	3.471,43	Grasilelli Ferreira Gava - Recibo 01221 - VLR 3.471,43	Férias
10/02/2022	4.106,67	Flávia Juliana M. Rocha Libório - Recibo 01221 - VLR 4.106,67	Férias
10/02/2022	86.761,35	Ana Paula Tumoli - Processo 012020 - VLR 149.575,22	Cíveis
11/02/2022	99,81	Pago Tribunal de Justiça - Claudenilson Gonçalves Daniel - CI.15/2020 - Asjur	Custas Judiciais
11/02/2022	26,60	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
11/02/2022	519,09	Pago Tribunal de Justiça - Salvina Elisabete Guinarães - CI.14/2020 - Asjur	Custas Judiciais
14/02/2022	41,08	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/02/2022	5.092,53	Pago Custa Judicial - Elaine Almeida Porto - CI.16/2022	Custas Judiciais
15/02/2022	1.018,51	Pago Honorarios Advocaticios - CI.16/2022	Honorários Periciais/Advocáticos
15/02/2022	10.986,80	Pago Custa Judicial - João Batista Jesus - CI.17/2022 - Proc. 00012127820195170006	Depositos Judiciais Diversos
15/02/2022	49.174,33	Pg.Consignação Bancário (Empréstimo Empregados) referente Janeiro/2022	Empréstimos Consignados de Empregados
15/02/2022	15,12	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/02/2022	1.869,14	Claro S/A - Nota Fiscal 26367 - VLR 1.781,36	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 34583 - VLR 37,81	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 51964 - VLR 49,97	Telefonia Móvel
16/02/2022	143,17	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 249IRRF - VLR 31,81	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 26053IRRF - VLR 111,36	Manutenção de programas
16/02/2022	1.132,35	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7572IRRF - VLR 1.132,35	Vigilância
16/02/2022	1.241,69	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7571IRRF - VLR 1.241,69	Vigilância
16/02/2022	210,83	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3509IRRF - VLR 210,83	Telemarketing
16/02/2022	107,88	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 26053PCC - VLR 107,88	Manutenção de programas
16/02/2022	2.732,67	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 244PCC - VLR 2.732,67	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
16/02/2022	296,00	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Nota Fiscal 280521 - VLR 296,00	Postagens/Correios
16/02/2022	3.107,39	Carlos Roberto Rafael - RPCI 139 - VLR 1.644,12	Honorários
		Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - RPCI 137 - VLR 1.463,27	Honorários
16/02/2022	1.463,27	Fernando Castro Rocha - RPCI 138 - VLR 1.463,27	Honorários
16/02/2022	718,00	Pg. a RJS Mat. de Limp. e Descartaveis Çtda - Nf.1308 - Af.4/2022 - Gemat	Material Limpeza
16/02/2022	5.770,00	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 27286 - VLR 1.421,55	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 27289 - VLR 1.421,55	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 27287 - VLR 1.895,40	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 27288 - VLR 1.031,50	Limpeza
16/02/2022	3.996,31	Pg. Custa Judicial - Genezio Siqueira - CI.19/2022 - Asjur	Custas Judiciais
16/02/2022	399,63	Pg. Honorário Advocatício - Custa Judicial - Genezio Siqueira - CI.19/2022 - Asjur	Custas Judiciais
16/02/2022	1.888,44	Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 4068 - VLR 1.888,44	Manutenção de móveis e equipamentos
16/02/2022	332,41	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 691912 - VLR 332,41	Combustível/Lubrificantes
16/02/2022	8.185,86	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 691891 - VLR 8.185,86	Combustível/Lubrificantes
16/02/2022	585,00	Ita Sat Rastreamento Ltda. - Nota Fiscal 1677 - VLR 585,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
16/02/2022	13.151,95	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 82275045 - VLR 127,65	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 82352039 - VLR 13.024,30	Energia Elétrica
16/02/2022	39,41	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 82272165 - VLR 39,41	Energia Elétrica
16/02/2022	7.121,42	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 82418375 - VLR 7.121,42	Energia Elétrica
16/02/2022	5.776,90	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 82275042 - VLR 5.776,90	Energia Elétrica

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
16/02/2022	35,03	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 82275044 - VLR 35,03	Energia Elétrica
16/02/2022	8.755,64	Receita Federal do Brasil - DARF 05880122 - VLR 8.755,64	IRRF Autônomo a recolher (0588)
16/02/2022	21,78	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/02/2022	2.056,50	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7573IRRF - VLR 2.056,50	Vigilância
16/02/2022	980,36	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3468PCC - VLR 980,36	Telemarketing
17/02/2022	60,68	OI Movel S.A. - Nota Fiscal 293626 - VLR 60,68	Rodoviária - Conta de telefone
17/02/2022	56,24	OI Movel S.A. - Nota Fiscal 293625 - VLR 56,24	Rodoviária - Conta de telefone
17/02/2022	61,64	OI Movel S.A. - Nota Fiscal 294084 - VLR 61,64	Rodoviária - Conta de telefone
17/02/2022	1.094,01	OI Movel S.A. - Nota Fiscal 304192 - VLR 1.094,01	Telefonia Fixa
17/02/2022	72,08	OI Movel S.A. - Nota Fiscal 304193 - VLR 72,08	Telefonia Fixa
17/02/2022	59.964,91	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 801 - VLR 11.542,91	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 804 - VLR 12.105,50	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 803 - VLR 12.105,50	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 802 - VLR 12.105,50	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 805 - VLR 12.105,50	Manutenção e Conservação
17/02/2022	4.053,00	Adson Roberto Silva Ferreira - Nota Fiscal 74951 - VLR 4.053,00	Almoxarifado
17/02/2022	39,32	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/02/2022	65,30	OI Movel S.A. - Nota Fiscal 293627 - VLR 65,30	Rodoviária - Conta de telefone
18/02/2022	4.091,74	Alfredo Afonso de Alcantara Netto - Recibo 01221 - VLR 4.091,74	Férias
18/02/2022	3.365,30	Marcos Fraga Dezan - Recibo 01221 - VLR 3.365,30	Férias
18/02/2022	2.013,08	Henrique Bruno Venturini - Recibo 01221 - VLR 2.013,08	Férias
18/02/2022	7.992,94	Emanuel Amorim - Recibo 01221 - VLR 7.992,94	Férias
18/02/2022	274,32	Emanuelle Jantorno Rocha - Recibo 01221 - VLR 274,32	Férias
18/02/2022	19,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/02/2022	802,29	Giselle Mattos Costa - Recibo 01221 - VLR 802,29	Férias
18/02/2022	1.705,39	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 842 - VLR 1.705,39	Manutenção de móveis e equipamentos
18/02/2022	46.043,90	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 258 - VLR 46.043,90	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
18/02/2022	97.286,49	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7571 - VLR 97.286,49	Vigilância
18/02/2022	161.126,62	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7573 - VLR 161.126,62	Vigilância
18/02/2022	48.982,70	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4724 - VLR 48.982,70	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
18/02/2022	115.817,27	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4725 - VLR 115.817,27	Limpeza

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
18/02/2022	18.101,94	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4726 - VLR 18.101,94	Limpeza
18/02/2022	105.804,28	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4727 - VLR 105.804,28	Limpeza
18/02/2022	101.064,08	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4728 - VLR 101.064,08	Limpeza
18/02/2022	84.132,76	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 1025-5/60 - VLR 81.610,98	Juros s/ tributos e encargos
18/02/2022	549.241,85	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 0122 - VLR 428.770,36	INSS
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7522INSS - VLR 22.621,48	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 244INSS - VLR 6.464,37	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 775INSS - VLR 1.585,24	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4709INSS - VLR 6.911,65	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7521INSS - VLR 12.455,87	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4706INSS - VLR 14.854,45	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 774INSS - VLR 1.585,24	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3468INSS - VLR 2.319,12	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 777INSS - VLR 1.526,63	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7520INSS - VLR 13.658,60	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4705INSS - VLR 2.541,43	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 773INSS - VLR 1.585,24	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 249INSS - VLR 349,93	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4707INSS - VLR 14.188,95	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 776INSS - VLR 1.585,24	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4704INSS - VLR 16.238,05	Limpeza
18/02/2022	8.358,47	Arnaldo Soncini - Recibo 01221 - VLR 8.358,47	Férias
21/02/2022	23,54	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/02/2022	2.958,48	Econet Editora Empresarial Ltda - ME - Nota Fiscal 2349188 - VLR 2.958,48	Assinatura Periódicos
22/02/2022	56,18	Pg. Custa Judicial - DUA.220012146 - Tribunal de Justiça - Cl.22/2022 - Asjur	Custas Judiciais
22/02/2022	126,36	Pg. Custa Judicial - DUA.220012147 - Tribunal de Justiça - Cl.22/2022 - Asjur	Custas Judiciais
22/02/2022	16,82	Pg. Custa Judicial - DUA.220012148 - Tribunal de Justiça - Cl.22/2022 - Asjur	Custas Judiciais
22/02/2022	48,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/02/2022	241,20	Pg. Honorários Advocatício - Defensoria Pública do ES	Custas Judiciais

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
22/02/2022	5.022,96	Pg.Reembolso Plano de Saúde - MOacir de Souza Pereira - Proc.1762/10	Assistência Médica/Odontológica
23/02/2022	5.788,37	Paulo Roberto Rodrigues Loureiro - Recibo 0222 - VLR 5.788,37	Férias
23/02/2022	7.410,22	Mara Beatris Madeira de Araujo - Recibo 0222 - VLR 7.410,22	Férias
23/02/2022	11.207,64	Margareth Araújo - Recibo 0222 - VLR 11.207,64	Férias
23/02/2022	3.286,06	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 239 - VLR 3.286,06	Locação Equipamentos
23/02/2022	19,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/02/2022	5.592,80	GVBUS - Fatura 3142181 - VLR 1.108,80	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 3142450 - VLR 911,40	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 3142578 - VLR 523,20	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 3142259 - VLR 3.049,40	Vale Transporte
23/02/2022	1.212,00	Pago Pensão Vitalícia para Kamila da Silva Oliveira - Processo: 1050/05	Cíveis
23/02/2022	11.644,00	Pago Metal Aguia Siderurgica Industriais Ltda - Nf.284	Melhoria e Conservação dos Terminais
23/02/2022	371.580,99	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 3574911 - VLR 371.580,99	Assistência Médica/Odontológica
23/02/2022	755,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 5002 - VLR 755,00	Locação Equipamentos
23/02/2022	30.744,36	PIS a recolher (8109) - DARF 81090122 - VLR 30.744,36	PIS
23/02/2022	141.897,04	COFINS a recolher (2172) - DARF 21720122 - VLR 141.897,04	COFINS
23/02/2022	9.482,13	Moacir de Souza Pereira - Processo 2209/17 8/12 - VLR 9.062,36	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
23/02/2022	544,73	Pago Custa Judicial - Trib. de Justiça - Dua: 220026063 - Cl.23/2022 - Asjur	Custas Judiciais
23/02/2022	3.198,27	Prodest - DUA 60402 - VLR 3.198,27	Informática
23/02/2022	3.877,20	Pago RJS Materiais de Limpeza e Descartaveis - Nf.1359 - Af.4/2022 - Gemat	Material Limpeza
24/02/2022	193,68	Pg.Licenciamento -ODF-7929 - Fiat/Linea Essence 1.8	IPVA e Taxa Licenciamento
24/02/2022	4.053,00	Pg.Adson Roberto Silva Ferreira - NF. 74951 - AF. 003/2022	Depósito a Identificar
24/02/2022	99,14	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/02/2022	3.554,59	Prestação de contas caixa pequeno Rodoviária de Vitória	Rodoviária - Desp. Administrativa
24/02/2022	102.115,70	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 83251545 - VLR 26.166,76	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 82352038 - VLR 24.008,61	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 82351655 - VLR 9.367,25	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 82352037 - VLR 14.608,18	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 82350928 - VLR 19.444,57	Rodoviária - Conta de Luz
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 82275041 - VLR 3.451,84	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 82352040 - VLR 5.068,49	Energia Elétrica
25/02/2022	77,78	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias



<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
25/02/2022	1.714,95	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
25/02/2022	98,32	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
25/02/2022	0,15	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
25/02/2022	0,28	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
25/02/2022	76.397,26	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 2116-17/60 - VLR	INSS
		71.808,72	
25/02/2022	442.819,22	Pg.Folha Pagamento Fevereiro/2022	Salários e Adicionais
25/02/2022	234,28	Débito autorizado BB - e-Licitação em 10/02/2022	Manutenção de programas
***	3.894.713,82	***	***