

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
03/01/2022	110.564,62	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 653INSS - VLR 1.585,24	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4294INSS - VLR 16.260,23	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 656INSS - VLR 1.377,50	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4296INSS - VLR 14.854,45	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 200INSS - VLR 5.995,09	Obras Civis
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 655INSS - VLR 1.585,24	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7170INSS - VLR 13.658,60	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4297INSS - VLR 14.188,95	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7172INSS - VLR 22.621,48	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7171INSS - VLR 12.455,87	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 654INSS - VLR 1.585,24	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4295INSS - VLR 2.541,43	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3294INSS - VLR 1.855,30	Telemarketing
03/01/2022	531.764,95	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 0821 - VLR 412.292,25	INSS
03/01/2022	1.600,00	Extinbras Extintores do Brasil Ltda - Nota Fiscal 5214 - VLR 1.600,00	Manutenção de móveis e equipamentos
03/01/2022	1.134,71	Extinbras Extintores do Brasil Ltda - Nota Fiscal 97406 - VLR 1.134,71	Manutenção de móveis e equipamentos
03/01/2022	0,60	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/01/2022	33,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/01/2022	19,34	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/01/2022	12.203,50	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 1221 - VLR 12.203,50	Água/Esgoto
06/01/2022	9.294,88	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 1221 - VLR 9.294,88	Água/Esgoto
06/01/2022	484,50	Extinbras Extintores do Brasil Ltda - Nota Fiscal 33269 - VLR 484,50	Manutenção de móveis e equipamentos
06/01/2022	202,80	Extinbras Extintores do Brasil Ltda - Nota Fiscal 33270 - VLR 202,80	Manutenção de móveis e equipamentos
06/01/2022	1.392,00	Extinbras Extintores do Brasil Ltda - Nota Fiscal 33259 - VLR 1.392,00	Manutenção de móveis e equipamentos
06/01/2022	227,00	Extinbras Extintores do Brasil Ltda - Nota Fiscal 33267 - VLR 227,00	Manutenção de móveis e equipamentos
06/01/2022	2.040,50	Extinbras Extintores do Brasil Ltda - Nota Fiscal 33260 - VLR 2.040,50	Manutenção de móveis e equipamentos
06/01/2022	1.644,80	Extinbras Extintores do Brasil Ltda - Nota Fiscal 33546 - VLR 1.644,80	Manutenção de móveis e equipamentos
06/01/2022	550,00	Extinbras Extintores do Brasil Ltda - Nota Fiscal 33268 - VLR 550,00	Manutenção de móveis e equipamentos
06/01/2022	755,00	Extinbras Extintores do Brasil Ltda - Nota Fiscal 33265 - VLR 755,00	Manutenção de móveis e equipamentos

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
06/01/2022	1.725,50	Extinbras Extintores do Brasil Ltda - Nota Fiscal 33263 - VLR 1.725,50	Manutenção de móveis e equipamentos
06/01/2022	1.057,00	Extinbras Extintores do Brasil Ltda - Nota Fiscal 33262 - VLR 1.057,00	Manutenção de móveis e equipamentos
06/01/2022	3.894,62	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 1221 - VLR 3.894,62	Água/Esgoto
06/01/2022	18.078,06	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 80535426 - VLR 18.078,06	Energia Elétrica
06/01/2022	40,58	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 80536588 - VLR 40,58	Energia Elétrica
06/01/2022	7.056,97	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 80535429 - VLR 7.056,97	Energia Elétrica
06/01/2022	405,43	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 80539492 - VLR 405,43	Energia Elétrica
06/01/2022	229,25	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 80536587 - VLR 229,25	Energia Elétrica
06/01/2022	164,25	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 80535141 - VLR 164,25	Energia Elétrica
06/01/2022	7.866,01	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 80535428 - VLR 7.866,01	Energia Elétrica
06/01/2022	11.726,45	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 80670911 - VLR 11.726,45	Energia Elétrica
06/01/2022	79,42	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 80535430 - VLR 79,42	Energia Elétrica
06/01/2022	35.012,06	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 80676451 - VLR 35.012,06	Energia Elétrica
06/01/2022	12.022,40	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 80670910 - VLR 12.022,40	Energia Elétrica
06/01/2022	15.356,66	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 80676452 - VLR 15.356,66	Energia Elétrica
06/01/2022	53,14	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/01/2022	19.842,84	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 80675248 - VLR 19.842,84	Rodoviária - Conta de Luz
07/01/2022	24.773,62	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 1221 - VLR 24.773,62	Água/Esgoto
07/01/2022	2.471,06	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 1221 - VLR 2.471,06	Água/Esgoto
07/01/2022	3.223,64	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 1221 - VLR 3.223,64	Água/Esgoto
07/01/2022	4.098,26	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 1221 - VLR 4.098,26	Água/Esgoto
07/01/2022	7.647,34	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 1221 - VLR 7.647,34	Água/Esgoto
07/01/2022	33,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/01/2022	7.932,10	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 1221 - VLR 7.932,10	Água/Esgoto
07/01/2022	5.857,67	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 1221 - VLR 5.857,67	Água/Esgoto

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
07/01/2022	119.926,33	FGTS a recolher - GFIP 1221 e 13º - VLR 119.926,33	FGTS
07/01/2022	3.968,39	Sindipúblicos - Processo 1221 - VLR 3.968,39	Sindicatos
07/01/2022	3.586,11	Alicerce - Processo 1221 - VLR 3.586,11	Sindicatos
07/01/2022	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 1221 - VLR 15,00	Sindicatos
07/01/2022	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 1221 - VLR 7,49	Sindicatos
07/01/2022	5.298,42	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Fatura 1221 - VLR 5.298,42	Estagiários e Menor Aprendiz
07/01/2022	235,74	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 420567 - VLR 235,74	Almoxarifado
07/01/2022	137,49	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 676289 - VLR 137,49	Combustível/Lubrificantes
07/01/2022	8.631,47	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 676278 - VLR 8.631,47	Combustível/Lubrificantes
07/01/2022	1.320,00	A & P Comércio e Industria Ltda - ME - Nota Fiscal 539 - VLR 1.320,00	Almoxarifado
07/01/2022	17.572,64	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 3468 - VLR 17.572,64	Telemarketing
07/01/2022	2.720,00	Destaque Móveis para Escritório Ltda - ME - Nota Fiscal 1381 - VLR 2.720,00	Manutenção de móveis e equipamentos
07/01/2022	450,23	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 1324 - VLR 450,23	Transporte/Frete
07/01/2022	1.644,12	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 131 - VLR 1.644,12	Honorários
07/01/2022	1.644,12	Mateus Rodrigues Casotti - RPCI 133 - VLR 1.644,12	Honorários
07/01/2022	1.463,27	Alexandre Carvalho Silva - RPCI 128 - VLR 1.463,27	Honorários
07/01/2022	1.463,27	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - RPCI 129 - VLR 1.463,27	Honorários
07/01/2022	1.644,12	Carlos Roberto Rafael - RPCI 132 - VLR 1.644,12	Honorários
07/01/2022	1.463,27	Fernando Castro Rocha - RPCI 130 - VLR 1.463,27	Honorários
07/01/2022	4.548,63	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1793 - VLR 4.548,63	Arquivo Documentos
07/01/2022	1.740,00	LIMOIEIRO BATERIAS LTDA - ME - Nota Fiscal 3745 - VLR 1.740,00	Manutenção predial
07/01/2022	2.080,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 130334 - VLR 2.080,00	Manutenção de programas
07/01/2022	185,63	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 260297 - VLR 185,63	Estagiários e Menor Aprendiz
07/01/2022	5.276,52	Maria Regina Bertoldi - Recibo 0122 - VLR 5.276,52	Férias
07/01/2022	3.957,02	José Ricardo da Silva Santos - Recibo 0122 - VLR 3.957,02	Férias
07/01/2022	4.743,91	Joel Santos Matos - Recibo 0122 - VLR 4.743,91	Férias
07/01/2022	11.188,51	Célia Mara Pyrlo Haddad - Recibo 0122 - VLR 11.188,51	Férias
07/01/2022	5.306,50	Luiz Fernando Alves de Souza - Recibo 0122 - VLR 5.306,50	Férias
07/01/2022	2.536,31	Rafael Rodrigues Moreira - Recibo 0122 - VLR 2.536,31	Férias
07/01/2022	117,75	Infopel Comercial LTDA - EPP - Nota Fiscal 51998 - VLR 117,75	Almoxarifado
07/01/2022	550,00	Pg. João Cayru Vargas - Acordo Judicial	Cíveis
07/01/2022	6.071,24	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 1221 - VLR 6.071,24	Água/Esgoto
07/01/2022	12.642,84	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 1221 - VLR 12.642,84	Água/Esgoto
10/01/2022	1.901,68	Claro S/A - Nota Fiscal 48013 - VLR 58,62	Telefonia Móvel

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Claro S/A - Nota Fiscal 48012 - VLR 1.793,09	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 5530755 - VLR 49,97	Telefonia Móvel
10/01/2022	9.734,10	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 32916 - VLR 9.734,10	Telemarketing
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
10/01/2022	2.468,00	SH Formas Andaimos e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 67775 - VLR 2.468,00	Locação Equipamentos
10/01/2022	2.320,84	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura 1221 - VLR 2.320,84	IPAJM
10/01/2022	7.425,60	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 207907 - VLR 7.425,60	Assistência Médica/Odontológica
10/01/2022	3.180,00	Abramonte Formas Locações e Montagens Eireli - Nota Fiscal 335 - VLR 3.180,00	Rodoviária - Despesas com locações
10/01/2022	585,00	Ita Sat Rastreamento Ltda. - Nota Fiscal 1639 - VLR 585,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
10/01/2022	2.791,13	Prodest - DUA 4001182345 - VLR 2.791,13	Informática
10/01/2022	21,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/01/2022	18.394,08	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 13046733 - VLR 18.394,08	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
10/01/2022	60.080,07	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 774 - VLR 12.105,50	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 777 - VLR 11.658,07	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 773 - VLR 12.105,50	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 776 - VLR 12.105,50	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 775 - VLR 12.105,50	Manutenção e Conservação
10/01/2022	7.750,00	Renova Comércio e Serviço Ltda. - Nota Fiscal 10 - VLR 7.750,00	Manutenção de móveis e equipamentos
10/01/2022	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 2299 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
11/01/2022	105,86	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
11/01/2022	1,50	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/01/2022	48,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/01/2022	5.944,81	Thiago de Faria Gama - Recibo 0122 - VLR 5.944,81	Férias
13/01/2022	7.470,00	JG BEBEDOUROS - Nota Fiscal 1939 - VLR 7.470,00	Manutenção de móveis e equipamentos
13/01/2022	3.874,50	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 158890 - VLR 3.874,50	Manutenção de programas

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
13/01/2022	1.358,76	Departamento de Imprensa Oficial - DUA 3526131653 - VLR 1.358,76	Diario Oficial
13/01/2022	3.300,00	Silva Lima Engenharia Ltda - ME - Nota Fiscal 479 - VLR 3.300,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
13/01/2022	9.110,51	Jefferson Scarpi Junior - Recibo 0122 - VLR 9.110,51	Férias
13/01/2022	1.044,99	Algar Telecom S/A - Nota Fiscal 77629 - VLR 1.044,99	Telefonia Fixa
13/01/2022	1.178,76	Pago Caução a Empresa AJP Desinsetizadora	Devolução de caução em espécie
13/01/2022	80,00	Pago Reembolso de Bianca Santos da Silva - Recarga cartão vale transporte	Estacionamento Rodoviária Vitória
13/01/2022	26.244,36	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-14/41 - VLR 26.244,36	Honorários Periciais/Advocáticos
13/01/2022	74.787,61	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-14/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
13/01/2022	46,58	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/01/2022	606,78	Algar Telecom S/A - Nota Fiscal 74022 - VLR 606,78	Telefonia Fixa
13/01/2022	3.040,67	Welington Lessa Rangel - Recibo 0122 - VLR 3.040,67	Férias
13/01/2022	4.071,93	Giselle Mattos Costa - Recibo 0122 - VLR 4.071,93	Férias
13/01/2022	2.100,65	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 26053 - VLR 2.100,65	Manutenção de programas
14/01/2022	2,42	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/01/2022	13.378,56	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 11358652 - VLR 13.378,56	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
17/01/2022	547.829,38	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 757INSS - VLR 1.585,24	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7448INSS - VLR 22.621,48	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4688INSS - VLR 14.854,45	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4685INSS - VLR 6.978,20	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 754INSS - VLR 1.585,24	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7447INSS - VLR 12.455,87	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4689INSS - VLR 14.188,95	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4687INSS - VLR 2.541,43	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3422INSS - VLR 2.319,12	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 756INSS - VLR 1.585,24	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7446INSS - VLR 13.658,60	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4686INSS - VLR 16.260,23	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 753INSS - VLR 1.526,63	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 755INSS - VLR 1.585,24	Manutenção e Conservação
		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 1221 - VLR 427.619,09	INSS

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 232INSS - VLR 6.464,37	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
17/01/2022	8.755,64	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0119-13/13 - VLR 8.755,64	IRRF Autônomo a recolher (0588)
17/01/2022	58,12	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 158099IRRF - VLR 58,12	Informática
17/01/2022	210,83	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3422IRRF - VLR 210,83	Telemarketing
17/01/2022	587,67	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 232IRRF - VLR 587,67	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
17/01/2022	634,38	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4685IRRF - VLR 634,38	Limpeza
17/01/2022	1.478,20	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4686IRRF - VLR 1.478,20	Limpeza
17/01/2022	231,03	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4687IRRF - VLR 231,03	Limpeza
17/01/2022	1.350,40	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4688IRRF - VLR 1.350,40	Limpeza
17/01/2022	1.289,90	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4689IRRF - VLR 1.289,90	Limpeza
17/01/2022	2.056,50	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7522IRRF - VLR 2.056,50	Vigilância
17/01/2022	587,67	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 244IRRF - VLR 587,67	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
17/01/2022	628,33	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4709IRRF - VLR 628,33	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
17/01/2022	1.350,40	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4706IRRF - VLR 1.350,40	Limpeza
17/01/2022	231,03	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4705IRRF - VLR 231,03	Limpeza
17/01/2022	1.476,18	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4704IRRF - VLR 1.476,18	Limpeza
17/01/2022	70,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/01/2022	1.241,69	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7520IRRF - VLR 1.241,69	Vigilância
17/01/2022	656,23	PIS a recolher (8109) - DARF 81091121C - VLR 606,17	PIS
17/01/2022	3.028,80	COFINS a recolher (2172) - DARF 21721121C - VLR 2.797,72	COFINS
17/01/2022	385,40	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Nota Fiscal 277930 - VLR 385,40	Postagens/Correios
17/01/2022	169,83	Pg.Tribunal Regional do Trabalho - 17ª Região - CI.2/2022 - Asjur	Custas Judiciais
17/01/2022	1.289,90	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4707IRRF - VLR 1.289,90	Limpeza
17/01/2022	8.491,48	Pg.TRT 17ª Região - CI.2/2022 - Asjur - Proc 00005193820215170002 - Tatiana Alves Candido	Depositos Judiciais Diversos
17/01/2022	1.502,50	Pg.TRT 17ª Região - CI.3/2022 - Asjur - Proc. 00005748720205170013 - Sinara Alves Rodrigues	Depositos Judiciais Diversos
17/01/2022	2.500,00	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 302 - VLR 2.500,00	Informática

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
17/01/2022	2.176,60	Support Dist. de Prod. de Hig. e Limpeza Ltda - Nota Fiscal 3950 - VLR 2.176,60	Material Limpeza
17/01/2022	137,70	Pg.Instituto Fenacon - Rafael Tres da Hora	Despesas Diversas
17/01/2022	199,75	Pg.Instituto Fenacon - Ceturb/ES	Despesas Diversas
17/01/2022	154,43	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 59712 - VLR 154,43	Locação Equipamentos
17/01/2022	909,54	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 2022 - VLR 909,54	Manutenção de programas
17/01/2022	162,45	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 7914 - VLR 162,45	Cópias/Autenticações
17/01/2022	992,85	Grafitusa S/A - Nota Fiscal 24638 - VLR 992,85	Desp. c/Serviços Gráficos - Impressos
17/01/2022	49.067,56	Pago empréstimo de empregado ref. mês 12/21	Empréstimos Consignados de Empregados
17/01/2022	1.132,35	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7521IRRF - VLR 1.132,35	Vigilância
17/01/2022	2.545,33	Pago Devolução de Caução da Aliança Ambiental Saneamento S.Eireli	Devolução de caução em espécie
17/01/2022	825,19	Pago Reembollso Plano de Saúde de Maria de Fátima da Encarnação	Programa Saúde Ocupacional
18/01/2022	34,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/01/2022	50,02	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/01/2022	201,67	Pg.Nf.155783 - N.S. Comércio de Parafusos Ltda-ME	Outros Materiais
20/01/2022	50,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/01/2022	205,33	Marcelo Roza - Recibo 0122 - VLR 205,33	Férias
20/01/2022	2.997,69	Raquel dos Santos Carvalho Cuzzuol - Recibo 0122 - VLR 2.997,69	Férias
20/01/2022	6.417,09	Veronica Dalrio Gomes - Recibo 0122 - VLR 6.417,09	Férias
20/01/2022	3.500,62	Eliana Fairich - Recibo 0122 - VLR 3.500,62	Férias
20/01/2022	6.359,04	Wesley Peixoto Santos - Recibo 0122 - VLR 6.359,04	Férias
20/01/2022	56,24	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 561087 - VLR 56,24	Telefonia Fixa
20/01/2022	68,51	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 561088 - VLR 68,51	Telefonia Fixa
20/01/2022	63,36	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 561089 - VLR 63,36	Telefonia Fixa
20/01/2022	58,35	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 561555 - VLR 58,35	Telefonia Fixa
20/01/2022	1.785,90	Support Dist. de Prod. de Hig. e Limpeza Ltda - Nota Fiscal 4006 - VLR 1.785,90	Material Limpeza
20/01/2022	8.030,42	Pg.TRT - 17ª Região - ES - CI.4/2022 - Asjur - Proc. 00005343720175170005 - Maria jose Loureiro	Depositos Judiciais Diversos
20/01/2022	15.027,58	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 343540 - VLR 15.027,58	Serviços Mecânicos
20/01/2022	4.281,20	Pg.Nf.243 - Matal Agua Siderurgica e Industriais - Af.169/2021	Outros Materiais
20/01/2022	251.915,05	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 1221 E 13° - VLR 251.915,05	IRRF Empregados (0561)
21/01/2022	29,06	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/01/2022	170.219,21	COFINS a recolher (2172) - DARF 21721221 - VLR 170.219,21	COFINS
24/01/2022	83.537,00	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 1024-4/60 - VLR 81.610,98	Juros s/ tributos e encargos
			INSS

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
24/01/2022	15.769,10	RTT Informática e Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 23879 - VLR 15.769,10	Locação Equipamentos
24/01/2022	5.915,09	Ronaldo Martins Pinto - Recibo 0122 - VLR 5.915,09	Férias
24/01/2022	3.286,06	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 238 - VLR 3.286,06	Locação Equipamentos
24/01/2022	2.260,98	Pg.Reembolso Plano de Saúde do Senhor Luiz Otávio	Assistência Médica/Odontológica
24/01/2022	13.134,36	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 36856072 - VLR 13.134,36	Vigilância
			Manutenção predial
			Limpeza
24/01/2022	755,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 4086 - VLR 755,00	Locação Equipamentos
24/01/2022	46.043,90	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 244 - VLR 46.043,90	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
24/01/2022	36.880,83	PIS a recolher (8109) - DARF 81091221 - VLR 36.880,83	PIS
24/01/2022	138,34	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/01/2022	333.171,24	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 3528444 - VLR 333.171,24	Assistência Médica/Odontológica
25/01/2022	44,74	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/01/2022	1.285,25	LIMOEIRO BATERIAS LTDA - ME - Nota Fiscal 3732 - VLR 1.240,00	Manutenção predial
25/01/2022	4.618,00	GVBUS - Fatura 3005420 - VLR 50,00	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 2973910 - VLR 2.128,80	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 3005541 - VLR 50,00	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 2973788 - VLR 1.344,00	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 3005327 - VLR 50,00	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 2974354 - VLR 315,20	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 3005476 - VLR 50,00	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 2974275 - VLR 630,00	Vale Transporte
26/01/2022	213,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/01/2022	4.210,00	Humaitá Comércio de Papéis e Alimentos Eireli - Nota Fiscal 3660 - VLR 4.210,00	Almoxarifado
27/01/2022	1.044,99	Algar Telecom S/A - Fatura 378594984 - VLR 1.044,99	Telefonia Fixa
27/01/2022	1.158,50	Pg.IRRF Serviços Prestados Vencido no dia 20/01/2022 - 12/2021 - DARF 1708	IRRF a Compensar
27/01/2022	5.022,96	Pgo Reembolso PLano de Saúde de Moacir de Souza Pereira - Proc.1762/10	Assistência Médica/Odontológica
27/01/2022	2.172,36	Pgo Reembolso PLano de Saúde de Silvana Mara Scaramussa - Proc.1684/10	Assistência Médica/Odontológica
27/01/2022	9.313,85	Maria de Fátima da Encarnação - Processo 3449-12/12 - VLR 8.486,40	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
27/01/2022	9.431,20	Moacir de Souza Pereira - Processo 2209/17 7/12 - VLR 9.062,36	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
27/01/2022	93,10	Pago Diária a Andreson Teixeira de Paula - Cl.26/2022	Diárias
27/01/2022	93,10	Pago Diária a Alexandre Feitosa - Cl.26/2022	Diárias
27/01/2022	93,10	Pago Diária a Jackson Carlos - Cl.26/2022	Diárias
27/01/2022	93,10	Pago Diária a William Lucas Rodrigues - Cl.26/2022	Diárias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
27/01/2022	93,10	Pago Diária a Silvestre Fonseca - Cl.26/2022	Diárias
27/01/2022	4.750,87	Stefania da Penha Rodrigues - Recibo 0122 - VLR 4.750,87	Férias
27/01/2022	814,61	Marcelo Roza - Recibo 0122 2 - VLR 814,61	Férias
27/01/2022	2.492,45	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 249 - VLR 2.492,45	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
27/01/2022	7.500,00	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - Nota Fiscal 272067 - VLR 7.500,00	Almoxarifado
27/01/2022	1.100,00	Pago pensão vitalícia para Kamila da Silva Oliveira	Cíveis
27/01/2022	58,08	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/01/2022	18.366,37	Silvana Mara Scaramussa - Processo 2203-12/12 - VLR 16.734,69	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
27/01/2022	93,10	Pago Diária a Lucas Barretop de Oliveira - Cl.26/2022	Diárias
27/01/2022	5.265,44	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 7387PCC - VLR 5.265,44	Vigilância
27/01/2022	9.562,71	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 7388PCC - VLR 9.562,71	Vigilância
27/01/2022	6.279,37	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4658PCC - VLR 6.279,37	Limpeza
27/01/2022	5.773,86	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 7446PCC - VLR 5.773,86	Vigilância
27/01/2022	9.562,71	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 7448PCC - VLR 9.562,71	Vigilância
27/01/2022	5.265,44	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 7447PCC - VLR 5.265,44	Vigilância
27/01/2022	180,17	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 158099PCC - VLR 180,17	Informática
27/01/2022	107,88	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 25701PCC - VLR 107,88	Manutenção de programas
27/01/2022	980,19	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3422PCC - VLR 980,19	Telemarketing
27/01/2022	2.949,86	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4685PCC - VLR 2.949,86	Limpeza
27/01/2022	6.873,64	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4686PCC - VLR 6.873,64	Limpeza
27/01/2022	1.074,31	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4687PCC - VLR 1.074,31	Limpeza
27/01/2022	6.279,37	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4688PCC - VLR 6.279,37	Limpeza
27/01/2022	5.998,04	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4689PCC - VLR 5.998,04	Limpeza
27/01/2022	4.323,92	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 232PCC - VLR 2.732,67	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
27/01/2022	26.592,71	Luiz Otavio - Processo 2129-12/12 - VLR 24.230,19	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
28/01/2022	426.509,01	Pago Folha de pagamento do mês 01/2022	Salários e Adicionais
28/01/2022	43.444,32	Pago adiantamento do 13º salário	Adiantamento do 13º Salário

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
28/01/2022	2.403,65	Pg.Custa Judicial - Tadeu Obésio Carneiro	Custas Judiciais
28/01/2022	202,89	Pg.Custa Judicial - GS Tour Ltda	Custas Judiciais
28/01/2022	5.288,00	Pg.Custa Judicial - Benedito da Motta Soares	Custas Judiciais
28/01/2022	93,10	Pg.Diária Lucas Barreto de Oliveira - Cl.26/2022 - Gecop	Diárias
28/01/2022	3.192,25	José Claudio Portella Ribeiro - Recibo 01221 - VLR 3.192,25	Férias
28/01/2022	5.467,47	José de Almeida Tiago Soares - Recibo 01221 - VLR 5.467,47	Férias
28/01/2022	335,94	Marcelo Roza - Recibo 01221 - VLR 335,94	Férias
28/01/2022	10.091,13	Sergio Augusto B. Lopes - Recibo 01221 - VLR 10.091,13	Férias
28/01/2022	112,00	Pago Complemento Pensão Vitalícia para Kamila da Silva Oliveira	Cíveis
28/01/2022	115.659,27	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4704 - VLR 115.659,27	Limpeza
28/01/2022	18.101,94	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4705 - VLR 18.101,94	Limpeza
28/01/2022	105.804,28	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4706 - VLR 105.804,28	Limpeza
28/01/2022	101.064,08	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4707 - VLR 101.064,08	Limpeza
28/01/2022	49.229,88	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4709 - VLR 49.229,88	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
28/01/2022	21,78	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
31/01/2022	7.291,63	Pg.Custa Judicial - Luiz Fernando Alves de Souza - Cl.8/2022 - ASJUR	Custas Judiciais
31/01/2022	205.504,83	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 473315 - VLR 199.029,08	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 473318 - VLR 6.475,75	Vale Alimentação/Refeição
31/01/2022	161.126,62	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7522 - VLR 161.126,62	Vigilância
31/01/2022		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
31/01/2022		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
31/01/2022	75.873,06	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 2115-16/60 - VLR 71.808,72	INSS
31/01/2022	0,13	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/01/2022	0,04	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/01/2022	0,07	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
31/01/2022	2.034,39	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
31/01/2022	187,48	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/01/2022	118,58	Débito autorizado em 10/01/2022	Tarifas Bancárias
31/01/2022	7,65	Débito autorizado em 12/01/2022	Tarifas Bancárias
31/01/2022	7,94	Débito autorizado em 14/01/2022	Tarifas Bancárias
31/01/2022	100,11	Débito autorizado em 17/01/2022	Tarifas Bancárias
31/01/2022	38,08	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
***	4.542.553,71	***	***