

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/11/2021	32,64	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/11/2021	98.125,33	FGTS a recolher - GFIP 03/04 - VLR 98.125,33	FGTS
03/11/2021	1.646,00	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 983127 - VLR 1.646,00	Material Limpeza
03/11/2021	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 1021 - VLR 15,00	Sindicatos
03/11/2021	3.556,82	Alicerce - Processo 1021 - VLR 3.556,82	Sindicatos
03/11/2021	4.073,46	Sindipúblicos - Processo 1021 - VLR 4.073,46	Sindicatos
03/11/2021	445,21	Leticia Vitória Ferreira - Recibo 1021 - VLR 445,21	Pensão Alimenticia
03/11/2021	2.303,15	Victor da Rocha Fonseca - Recibo 1021 - VLR 2.303,15	Pensão Alimenticia
03/11/2021	2.080,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 128352 - VLR 2.080,00	Informática
03/11/2021	2.218,50	Support Dist. de Prod. de Hig. e Limpeza Ltda - Nota Fiscal 3567 - VLR 2.218,50	Material Limpeza
03/11/2021	3.192,00	GVBUS - Fatura 2341217 - VLR 1.436,00	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 2341090 - VLR 784,00	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 2340802 - VLR 404,00	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 2340680 - VLR 568,00	Vale Transporte
03/11/2021	16.218,86	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 75398017 - VLR 16.218,86	Rodoviária - Conta de Luz
03/11/2021	27.419,33	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 75399890 - VLR 27.419,33	Energia Elétrica
03/11/2021	306,31	Aliny Vargas Roza - Recibo 1021 - VLR 306,31	Pensão Alimenticia
03/11/2021	1.882,11	Flávia Pretti Lacourt - Recibo 1021 - VLR 1.882,11	Pensão Alimenticia
03/11/2021	589,42	Rita de Cássia Rodrigues - Recibo 1021 - VLR 589,42	Pensão Alimenticia
03/11/2021	1.533,74	Mathiello Tannure de Barros - Recibo 1021 - VLR 1.533,74	Pensão Alimenticia
03/11/2021	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 1021 - VLR 7,49	Sindicatos
03/11/2021	306,31	Rosalina Buter Delessa Roza - Recibo 1021 - VLR 306,31	Pensão Alimenticia
03/11/2021	1.419,10	Marinete de Oliveira Duarte - Recibo 1021 - VLR 1.419,10	Pensão Alimenticia
03/11/2021	807,54	Roseane Santana - Recibo 1021 - VLR 807,54	Pensão Alimenticia
03/11/2021	1.559,48	Erika Ferreira de Assis - Recibo 1021 - VLR 1.559,48	Pensão Alimenticia
03/11/2021	786,03	Lucas Miranda Martins - Recibo 1021 - VLR 786,03	Pensão Alimenticia
03/11/2021	35,50	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/11/2021	65,12	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/11/2021	5.871,27	Rubens Fonseca de Moraes - Recibo 1121 - VLR 5.871,27	Férias
05/11/2021	6.061,43	Bruno Alfredo Barros de Macedo - Recibo 1121 - VLR 6.061,43	Férias
05/11/2021	5.575,53	Devolução depósito caução - Luciano Kelly conforme processo 89822757	Luciano Kelly do Nasc. Advog. Assoc.
05/11/2021	1.644,12	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 119 - VLR 1.644,12	Honorários
05/11/2021	5.840,80	Osmar Pimenta - RPCI 114 - VLR 1.460,20	Honorários
		Fábio Gomes - RPCI 115 - VLR 1.460,20	Honorários
		Anacleto de Souza Ramos - RPCI 120 - VLR 1.460,20	Honorários
		Daniel Lyra Nascimento - RPCI 116 - VLR 1.460,20	Honorários
05/11/2021	3.288,24	Mateus Rodrigues Casotti - RPCI 118 - VLR 1.644,12	Honorários
		Carlos Roberto Rafael - RPCI 121 - VLR 1.644,12	Honorários
05/11/2021	4.389,81	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - RPCI 112 - VLR 1.463,27	Honorários
		Fernando Castro Rocha - RPCI 113 - VLR 1.463,27	Honorários
		Alexandre Carvalho Silva - RPCI 111 - VLR 1.463,27	Honorários

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
05/11/2021	60.079,89	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 728 - VLR 12.105,50	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 727 - VLR 12.105,50	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 726 - VLR 12.105,50	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 729 - VLR 11.657,89	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 725 - VLR 12.105,50	Manutenção e Conservação
05/11/2021	3.636,21	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 155776 - VLR 3.636,21	Contábeis
05/11/2021	136,78	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 258691 - VLR 136,78	Estagiários e Menor Aprendiz
05/11/2021	1.023,30	Eco Distribuidora Ltda. - Nota Fiscal 22541 - VLR 1.023,30	Almoxarifado
05/11/2021	8.023,84	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 75399892 - VLR 8.023,84	Energia Elétrica
05/11/2021	155,23	Pago DARF CSRF - RFB - PA 09/2021	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
05/11/2021	15.163,07	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 75399475 - VLR 15.163,07	Energia Elétrica
05/11/2021	6.717,90	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 205408 - VLR 6.717,90	Assistência Médica/Odontológica
05/11/2021	2.320,84	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura 1021 - VLR 2.320,84	IPAJM
05/11/2021	4.128,00	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 5435 - VLR 4.128,00	Material Limpeza
05/11/2021	98.138,32	FGTS a recolher - GFIP 1021 - VLR 98.138,32	FGTS
05/11/2021	3.092,00	Pg. a YM Comercio e Serviços Ltda cf. NF nº 4607 conforme CI 144/2021 GEMAT	Outros Serviços
05/11/2021	4.485,45	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1738 - VLR 4.485,45	Arquivo Documentos
05/11/2021	1.014,15	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 1229 - VLR 1.014,15	Transporte/Frete
05/11/2021	17.572,64	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 3388 - VLR 17.572,64	Telemarketing
05/11/2021	161.126,62	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7324 - VLR 161.126,62	Vigilância
05/11/2021	213.156,59	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 829610 - VLR 207.143,40	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 829611 - VLR 6.013,19	Vale Alimentação/Refeição
05/11/2021	3.530,96	Daniel Moura Peregrino - Recibo 1121 - VLR 3.530,96	Férias
05/11/2021	422,59	Janaceli dos Santos Barbosa - Recibo 1121 - VLR 422,59	Férias
05/11/2021	3.546,32	Simone Tavora Bastos - Recibo 1121 - VLR 3.546,32	Férias
05/11/2021	3.180,00	Abramonte Formas Locações e Montagens Eireli - Nota Fiscal 333 - VLR 3.180,00	Rodoviária - Despesas com locações

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
05/11/2021	5.260,65	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Fatura 1021 - VLR 5.260,65	Estagiários e Menor Aprendiz
05/11/2021	53,24	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/11/2021	10.685,80	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 75399070 - VLR 10.685,80	Energia Elétrica
05/11/2021	7.488,54	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2512291021 - VLR 7.488,54	Rodoviária - Conta de água
08/11/2021	9.700,00	Silva Lima Engenharia Ltda - ME - Nota Fiscal 451 - VLR 9.700,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
08/11/2021	27,14	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/11/2021	3.005,00	Pago custa judicial - CI 88/2021 ASJUR- Ref. dep. Judicial proc. 00005748720205170013 - Sinara Alves	Depositos Judiciais Diversos
08/11/2021	3.740,69	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 636656 - VLR 236,18	Combustível/Lubrificantes
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 643845 - VLR 3.504,51	Combustível/Lubrificantes
09/11/2021	94,94	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/11/2021	2.014,58	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 25478 - VLR 2.014,58	Manutenção de programas
10/11/2021	36.255,22	Pago devolução depósito caução - Caper Serviços Corporativos Ltda. conforme processo 302/14	Depósito Caução em dinheiro
10/11/2021	18.863,53	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 12964732 - VLR 18.863,53	Limpeza
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
10/11/2021	9.933,63	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 25678 - VLR 9.933,63	Limpeza
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Rodoviária - Limpeza,
			Manutenção e Serv. Locação
			Mão de Obra
10/11/2021	336,00	Provider Administração e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 657 - VLR 336,00	Médicos
10/11/2021	2.335,70	Dep.Recursal processo 00007132320215170007 - Franciele Ferreira - CI 89/2021 ASJUR	Depositos Judiciais Diversos
10/11/2021	2.468,00	SH Formas Andaimos e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 67528 - VLR 2.468,00	Locação Equipamentos
10/11/2021	4.831,57	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 288331 - VLR 4.831,57	Serviços Mecânicos
10/11/2021	4.603,58	Confiança Sinalização Viária Eireli ME - Nota Fiscal 303 - VLR 4.603,58	Manutenção e Conservação
10/11/2021	94,38	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/11/2021	46,71	Vr ref. pagamento de custas CH. 12753	Custas Judiciais
11/11/2021	5.979,96	Mauro Ribeiro - Recibo 1121 - VLR 5.979,96	Férias
11/11/2021	2.814,11	Grasilelli Ferreira Gava - Recibo 1121 - VLR 2.814,11	Férias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
11/11/2021	2.036,10	André Novaes Barbosa - Recibo 1121 - VLR 2.036,10	Férias
11/11/2021	13.134,36	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 36792136 - VLR 13.134,36	Manutenção e Conservação
			Vigilância
			Limpeza
11/11/2021	13.378,56	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 11106296 - VLR 13.378,56	Limpeza
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
11/11/2021	7.609,70	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - Nota Fiscal 262731 - VLR 7.609,70	Almoxarifado
11/11/2021	1.200,00	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 9339 - VLR 1.200,00	Manutenção predial
11/11/2021	1.666,67	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 259 - VLR 1.666,67	Informática
11/11/2021	1.185,84	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Recibo 90489572 - VLR 1.185,84	Seguro de Vida em Grupo
11/11/2021	525,00	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 254 - VLR 525,00	Informática
11/11/2021	585,00	Ita Sat Rastreamento Ltda. - Nota Fiscal 1560 - VLR 585,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
11/11/2021	8.755,64	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0119-11/13 - VLR 8.755,64	IRRF Autônomo a recolher (0588)
11/11/2021	5.773,86	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 7233PCC - VLR 5.773,86	Vigilância
11/11/2021	6.873,64	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4620PCC - VLR 6.873,64	Limpeza
11/11/2021	2.152,26	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4619PCC - VLR 2.152,26	Limpeza
11/11/2021	58,12	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 154091IRRF - VLR 58,12	Contábeis
11/11/2021	980,36	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3358PCC - VLR 980,36	Telemarketing
11/11/2021	5.998,04	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4623PCC - VLR 5.998,04	Limpeza
11/11/2021	2.056,50	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7388IRRF - VLR 2.056,50	Vigilância
11/11/2021	1.074,31	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4621PCC - VLR 1.074,31	Limpeza
11/11/2021	5.265,44	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 7323PCC - VLR 5.265,44	Vigilância
11/11/2021	1.132,35	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7387IRRF - VLR 1.132,35	Vigilância
11/11/2021	564,20	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 203IRRF - VLR 564,20	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
11/11/2021	2.623,54	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 203PCC - VLR 2.623,54	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
11/11/2021	180,17	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 154091PCC - VLR 180,17	Contábeis
11/11/2021	1.241,69	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7386IRRF - VLR 1.241,69	Vigilância
11/11/2021	2.263,57	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 7325PCC - VLR 2.263,57	Rodoviária - Vigilância
11/11/2021	113,58	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7389IRRF - VLR 113,58	Vigilância
11/11/2021	210,83	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3321IRRF - VLR 210,83	Telemarketing
11/11/2021	6.279,37	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4622PCC - VLR 6.279,37	Limpeza
11/11/2021	9.562,71	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 72345PCC - VLR 9.562,71	Vigilância
11/11/2021	1.499,59	Pago DUA publicação DIO-ES	Diario Oficial
11/11/2021	26.244,36	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-12/41 - VLR 26.244,36	Honorários Periciais/Advocáticos
11/11/2021	33.101,14	Devolução de recebimento em duplicidade tarifa de embarque - Viação Águia Branca	Adiantamentos de Clientes
11/11/2021	5.286,21	Gabriela Mello de Souza Vimercati - Recibo 485/15 - VLR 5.286,21	Salários e Adicionais
11/11/2021	3.255,87	Josan Paier - Recibo 1121 - VLR 3.255,87	Férias
11/11/2021	372,40	Pagamento de diárias conforme processo 89837916	Diárias
11/11/2021	2.481,07	Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 3991 - VLR 2.481,07	Manutenção de móveis e equipamentos
11/11/2021	74.787,61	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-12/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
11/11/2021	42,08	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
11/11/2021	12.828,31	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523321021 - VLR 12.828,31	Água/Esgoto
11/11/2021	6.401,05	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477761021 - VLR 6.401,05	Água/Esgoto
11/11/2021	4.232,89	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513591021 - VLR 4.232,89	Água/Esgoto
11/11/2021	75,38	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 391676 - VLR 75,38	Telefonia Fixa
11/11/2021	49,97	Claro S/A - Nota Fiscal 5155827 - VLR 49,97	Telefonia Móvel
11/11/2021	11,80	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 391675 - VLR 11,80	Telefonia Fixa
11/11/2021	8.602,19	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821841021 - VLR 8.602,19	Água/Esgoto
11/11/2021	23.278,61	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994021021 - VLR 23.278,61	Água/Esgoto
11/11/2021	542,90	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 391674 - VLR 542,90	Telefonia Fixa
11/11/2021	1.709,32	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517641021 - VLR 1.709,32	Água/Esgoto
11/11/2021	34,53	Claro S/A - Nota Fiscal 184856 - VLR 34,53	Telefonia Móvel
11/11/2021	450,31	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 77053059 - VLR 450,31	Energia Elétrica
11/11/2021	6.781,07	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685431021 - VLR 6.781,07	Água/Esgoto
11/11/2021	2.190,31	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 68631671021 - VLR 2.190,31	Água/Esgoto

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
11/11/2021	6.898,40	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476551021 - VLR 6.898,40	Água/Esgoto
11/11/2021	4.654,36	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 77057180 - VLR 4.654,36	Energia Elétrica
11/11/2021	4.577,50	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627541021 - VLR 4.577,50	Água/Esgoto
11/11/2021	17.639,83	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 77057177 - VLR 17.639,83	Energia Elétrica
11/11/2021	40,58	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 77057183 - VLR 40,58	Energia Elétrica
11/11/2021	7.229,72	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804071021 - VLR 7.229,72	Água/Esgoto
11/11/2021	1.777,43	Claro S/A - Nota Fiscal 184854 - VLR 1.777,43	Telefonia Móvel
11/11/2021	23.139,71	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314311021 - VLR 23.139,71	Água/Esgoto
11/11/2021	291.802,73	Pago adiantamento do quinzenal.	Salários e Adicionais
11/11/2021	2.036,10	Darilson Dantas Loiola - Recibo 1121 - VLR 2.036,10	Férias
11/11/2021	97.286,49	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7322 - VLR 97.286,49	Vigilância
12/11/2021	93,10	Pagamento de diarias conforme processo 89837916	Diárias
12/11/2021	50,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/11/2021	1.316,80	Receita Federal do Brasil - DARF 05881021 - VLR 1.316,80	IRRF Autônomo a recolher (0588)
12/11/2021	137.056,50	Receita Federal do Brasil - DARF 05611021 - VLR 137.056,50	IRRF Empregados (0561)
12/11/2021	10.986,80	Dep. Recursal proc. 000091889202051170006 - Sindicato de Limpeza - CI 90/2021-ASJUR	Depositos Judiciais Diversos
16/11/2021	93,10	Vr referente pagamento de diárias	Diárias
16/11/2021	48.194,71	Pago empréstimo de empregado ref. mês 10/21	Empréstimos Consignados de Empregados
16/11/2021	105,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/11/2021	61,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/11/2021	212,10	Pago custa judicial conforme CI 92/2021 - ASJUR	Custas Judiciais
18/11/2021	17.320,46	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 77194632 - VLR 17.320,46	Energia Elétrica
18/11/2021	8.373,69	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 77194634 - VLR 8.373,69	Energia Elétrica
18/11/2021	755,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 4017 - VLR 755,00	Locação Equipamentos
18/11/2021	34.279,01	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 77194631 - VLR 34.279,01	Energia Elétrica
18/11/2021	26.598,51	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 77459594 - VLR 26.598,51	Energia Elétrica
18/11/2021	10.998,91	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 77194633 - VLR 10.998,91	Energia Elétrica
18/11/2021	15.183,83	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 77197630 - VLR 15.183,83	Energia Elétrica
18/11/2021	3,00	Pg. a Park Gold cf. NF nº 6981748	Pedágios/Estacionamentos
18/11/2021	8,37	Pg. a São Paulo Mat. Elétricos cf. NF nº 69423	Material Elétrico

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
18/11/2021	20,00	Pg. a CDM cf. NF nº 6622	Material Construção
18/11/2021	6.705,00	Pago Interposição de agravo proc. 00002982220215170013 - Alencar P. Nascimento	Depositos Judiciais Diversos
18/11/2021	53,98	Pg. a J.L.A. cf. NF nº 28706	Material Construção
18/11/2021	126,94	Pg. a Super Fix cf. NF nº 1205	Material Construção
18/11/2021	5.120,85	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4658IRRF - VLR 1.350,40	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4661IRRF - VLR 634,38	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4659IRRF - VLR 231,03	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4657IRRF - VLR 1.289,90	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 25314PCC - VLR 136,94	Manutenção de programas
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4660IRRF - VLR 1.478,20	Limpeza
18/11/2021	24,95	Pg. a J.L.A. cf. NF nº 4254	Material Construção
18/11/2021	17,75	Pg. a Fermaco cf. NF nº 17424	Material Construção
18/11/2021	38,50	Pg. a Fermaco cf. NF nº 17430	Material Construção
18/11/2021	40,00	Pg. a Comercial Moscon cf. NF nº 101239	Material Construção
18/11/2021	376,25	Pago DUA ref. complementação taxa renov. alvará Corpo de Bombeiro	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
18/11/2021	91,80	Pg. a Nova Cativi cf. NF nº 89088	Material Construção
18/11/2021	11,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 34625	Material Construção
18/11/2021	2.711,16	Prodest - DUA 4000829295 - VLR 2.711,16	Informática
18/11/2021	82,78	Pg. a Super Fix cf. NF nº 1217	Material Construção
18/11/2021	60,85	Pg. a Fermaco cf. NF nº 17487	Material Construção
18/11/2021	47,40	Pg. a Fermaco cf. NF nº 17494	Material Construção
18/11/2021	28,88	Pg. a Super Fix cf. NF nº 1219	Material Construção
18/11/2021	114,00	Pg. a Unidos Climatização cf. NF nº 624	Material Elétrico
18/11/2021	29,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 17513	Material Construção
18/11/2021	469,03	Pago custa conforme CI 93/2021 ASJUR	Custas Judiciais
18/11/2021	29,50	Pg. a Fermaco cf. NF nº 17512	Material Construção
18/11/2021	4.310,08	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 636677 - VLR 4.310,08	Combustível/Lubrificantes
18/11/2021	29,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 17516	Material Construção
18/11/2021	16,50	Pg. a Fermaco cf. NF nº 17272	Material Construção
18/11/2021	15.949,55	RTT Informática e Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 23681 - VLR 15.949,55	Locação Equipamentos
18/11/2021	30,00	Pg. a Comercial Moscon cf. NF nº 98491	Material Construção
18/11/2021	15,80	Pg. a Aloha cf. NF nº 34415	Material Construção
18/11/2021	4,50	Pg. a Tudo em Parafusos cf. NF nº 75486	Material Construção
18/11/2021	49,64	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/11/2021	80,00	Pg. a Tudo em Parafusos cf. NF nº 75604	Material Construção
18/11/2021	135,00	Pg. a Favares cf. NF nº 12186	Material Construção
18/11/2021	80,51	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 77057181 - VLR 80,51	Energia Elétrica
18/11/2021	11,90	Pg. a NS Tem cf. NF nº 151107	Material Construção

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
18/11/2021	7.100,50	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 77057179 - VLR 7.009,36	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 77057182 - VLR 91,14	Energia Elétrica
18/11/2021	14,65	Pg. a Eletronica Faé cf. NF nº 54974	Material Elétrico
18/11/2021	55,00	Pg. a Mundo dos Parafusos cf. NF nº 22119	Material Construção
18/11/2021	3.556,73	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 77057178 - VLR 3.556,73	Energia Elétrica
18/11/2021	15,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 17288	Material Construção
18/11/2021	20,00	Pg. a Comercial Moscon cf. NF nº 13666	Material Construção
18/11/2021	40,58	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 77052880 - VLR 40,58	Energia Elétrica
18/11/2021	21,60	Pg. a Comercial Regiani cf. NF nº 18646	Material Construção
18/11/2021	88,00	Pg. a Nova Cativi cf. NF nº 534	Material Construção
18/11/2021	10.881,38	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 77194398 - VLR 10.881,38	Energia Elétrica
18/11/2021	95,00	Pg. a Comercial Moscon cf. NF nº 98671	Material Construção
18/11/2021	38,50	Pg. a Tudo em Parafusos cf. NF nº 75961	Material Construção
18/11/2021	3,00	Pg. a Park Gold cf. NF nº 6810384	Pedágios/Estacionamentos
18/11/2021	107,88	Pg. a Tudo em Parafusos cf. NF nº 75992	Material Construção
18/11/2021	3,50	Pg. a Casa Fortaleza cf. NF nº 14099	Material Construção
18/11/2021	21,56	Pg. a Nova Cativi cf. NF nº 14099	Material Construção
18/11/2021	33,75	Pg. a Tudo em Parafusos cf. NF nº 76058	Material Construção
18/11/2021	80,00	Pg. a Comercial Gelco cf. NF nº 55274	Material Construção
18/11/2021	58,00	Pg. a Carraras cf. NF nº 37939	Material Construção
18/11/2021	32,40	Pg. a Nova Cativi cf. NF nº 87678	Material Construção
18/11/2021	2,50	Pg. a Park Gold cf. NF nº 6882814	Pedágios/Estacionamentos
18/11/2021	39,00	Pg. a Casa Fortaleza cf. NF nº 14159	Material Construção
18/11/2021	28,00	Pg. a Parfix cf. NF nº 52565	Material Construção
18/11/2021	47,73	Pg. a SuperFix cf. NF nº 1195	Material Construção
18/11/2021	60,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 17383	Material Construção
18/11/2021	43,80	Pg. a Fermaco cf. NF nº 17404	Material Construção
18/11/2021	13,00	Pg. a Comercial Moscon cf. NF nº 101907	Material Construção
18/11/2021	45,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 17325	Material Construção
18/11/2021	3.286,06	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 233 - VLR 3.286,06	Manutenção predial
19/11/2021	3.821,28	Pago IPTU - PMC conforme processo 89795997	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
19/11/2021	1.814,72	Pago IPTU - PMC conforme processo 89795997	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
19/11/2021	51,99	Pago IPTU - PMC conforme processo 89795997	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
19/11/2021	112,00	Ref. pagamento boleto GVBUS	Vale Transporte
19/11/2021	8.118,93	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4659 - VLR 18.101,94	Limpeza
19/11/2021	552.331,90	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4619INSS - VLR 5.091,41	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 692INSS - VLR 1.074,93	Manutenção e Conservação
		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 1021 - VLR 429.363,54	INSS
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4622INSS - VLR 14.854,45	Limpeza

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 203INSS - VLR 6.206,24	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 695INSS - VLR 1.585,24	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7323INSS - VLR 12.455,87	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3358INSS - VLR 2.319,12	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4620INSS - VLR 16.260,23	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4623INSS - VLR 14.188,95	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 694INSS - VLR 1.585,24	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7325INSS - VLR 5.354,69	Rodoviária - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7324INSS - VLR 22.621,48	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 696INSS - VLR 1.585,24	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4621INSS - VLR 2.541,43	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 693INSS - VLR 1.585,24	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7322INSS - VLR 13.658,60	Vigilância
19/11/2021	2.571,67	Pagamento de DUA 62057892 - Processo 89795997	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
19/11/2021	1.320,64	Patricia Covre Bastos - Recibo 1121 - VLR 1.320,64	Férias
19/11/2021	46.043,90	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 217 - VLR 46.043,90	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
19/11/2021	8.899,34	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7389 - VLR 8.899,34	Vigilância
19/11/2021	713,16	Pg. a Nezus Tecnologia Ltda. cf. NF nº 1712	Comput. e Perifericos
19/11/2021	3.010,27	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 223 - VLR 3.010,27	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
19/11/2021	97.286,49	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7386 - VLR 97.286,49	Vigilância
19/11/2021	101.064,08	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4657 - VLR 101.064,08	Limpeza
19/11/2021	115.817,27	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4660 - VLR 115.817,27	Limpeza
19/11/2021	49.703,90	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4661 - VLR 49.703,90	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
19/11/2021	60,48	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/11/2021	9.983,01	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4659 - VLR 18.101,94	Limpeza
19/11/2021	3.467,02	Antônio Braz Tolola - Recibo 1121 - VLR 3.467,02	Férias
22/11/2021	422,53	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Nota Fiscal 273423 - VLR 422,53	Postagens/Correios
22/11/2021	385,58	Pago DUA de custas conforme CI 95/2021 ASJUR	Custas Judiciais
22/11/2021	1.293,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 450 - VLR 360,00	Outros Serviços
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 3311 - VLR 255,00	Outros Serviços
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 437 - VLR 678,00	Outros Serviços

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
22/11/2021	8.744,00	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 25860 - VLR 8.744,00	Limpeza
22/11/2021	48,98	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/11/2021	455,60	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 412306 - VLR 455,60	Comput. e Perifericos
22/11/2021	1.683,00	LEX EDITORA S A - Nota Fiscal 13515 - VLR 1.683,00	Assinatura Periódicos
23/11/2021	132,00	Pago custa conforme CI 97/2021 ASJUR	Custas Judiciais
23/11/2021	550,00	Pago pensão judicial de 50% salário mínimo ao João Cayru conforme proc. 2078/13	Cíveis
23/11/2021	132,00	Pago custa conforme CI 96/2021 ASJUR	Custas Judiciais
23/11/2021	2.260,98	Pago reembolso assistência médica ref. PDI Luiz Otávio	Assistência Médica/Odontológica
23/11/2021	4.521,96	Pago reembolso assistência médica ref. PDI Moacyr de Souza Pereira	Assistência Médica/Odontológica
23/11/2021	59,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/11/2021	825,19	Pago reembolso assistência médica ref. PDI Maria de Fátima Encarnação	Assistência Médica/Odontológica
24/11/2021	73,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/11/2021	109,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/11/2021	23,92	Pago reembolso viagem Pablo Fernandes Pereira	Passagens
25/11/2021	1.100,00	Pago pensão vitalícia para Kamila da Silva Oliveira	Cíveis
25/11/2021	2.654,93	Patryck Marcarini Boldrini - Recibo 1121 2 - VLR 2.654,93	Férias
25/11/2021	1.749,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 9855 - VLR 1.749,00	Locação de Veiculos
25/11/2021	1.955,68	Pago reemb. assist. medica PDI Silvana Scaramussa	Assistência Médica/Odontológica
25/11/2021	335.759,17	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 3431864 - VLR 335.759,17	Assistência Médica/Odontológica
25/11/2021	17.168,32	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 77193163 - VLR 17.168,32	Rodoviária - Conta de Luz
25/11/2021	1.045,00	Algar Telecom S/A - Nota Fiscal 1061 - VLR 1.045,00	Telefonia Fixa
25/11/2021	1.045,00	Algar Telecom S/A - Nota Fiscal 1062 - VLR 1.045,00	Telefonia Fixa
25/11/2021	864,00	GVBUS - Fatura 2504027 - VLR 864,00	Vale Transporte
25/11/2021	2.421,75	GVBUS - Fatura 2504179 - VLR 2.421,75	Vale Transporte
25/11/2021	496,00	GVBUS - Fatura 2504280 - VLR 496,00	Vale Transporte
25/11/2021	5.284,93	Pago dep. recursal - TRT - CEF - Proc. 00006032720215170006 - Franciele Silveira	Depositos Judiciais Diversos
25/11/2021	968,00	GVBUS - Fatura 2503921 - VLR 968,00	Vale Transporte
25/11/2021	29.252,89	PIS a recolher (8109) - DARF 81091021 - VLR 29.252,89	PIS
25/11/2021	135.013,33	COFINS a recolher (2172) - DARF 21721021 - VLR 135.013,33	COFINS
25/11/2021	8.720,00	Zenite Informação e Consultoria S/A - Nota Fiscal 24139 - VLR 8.720,00	Assinatura Periódicos
25/11/2021	2.200,00	Pago pensão vitalícia para João Cayru	Cíveis
25/11/2021	2.316,49	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 59025 - VLR 2.316,49	Locação Equipamentos
25/11/2021	74,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/11/2021	77,28	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 453887 - VLR 77,28	Telefonia Fixa
25/11/2021	474,77	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 453886 - VLR 474,77	Telefonia Fixa

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
25/11/2021	192,11	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 442427 - VLR 50,66	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 442428 - VLR 47,15	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 442426 - VLR 47,15	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 442935 - VLR 47,15	Rodoviária - Conta de telefone
25/11/2021	3.286,06	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 235 - VLR 3.286,06	Locação Equipamentos
26/11/2021	86,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/11/2021	105,70	Pago custa judicial proc. 00006032720215170006	Custas Judiciais
29/11/2021	4.617,97	Cledir José dos Santos - Recibo 1221 - VLR 7.657,20	Férias
29/11/2021	7.583,07	Flávia Juliana M. Rocha Libório - Recibo 1221 - VLR 7.583,07	Férias
29/11/2021	9.304,41	Roberto Carlos Dias - Recibo 1221 - VLR 9.304,41	Férias
29/11/2021	18.064,97	Silvana Mara Scaramussa - Processo 2203-10/12 - VLR 16.734,69	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
29/11/2021	26.156,32	Luiz Otavio - Processo 2129-10/12 - VLR 24.230,19	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
29/11/2021	3.843,64	Lucas Barreto de Oliveira - Recibo 1221 - VLR 3.843,64	Férias
29/11/2021	3.660,44	Jackson Carlos - Recibo 1221 - VLR 3.660,44	Férias
29/11/2021	82.427,09	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 1022-2/60 - VLR 81.610,98	Juros s/ tributos e encargos
			INSS
29/11/2021	9.161,01	Maria de Fátima da Encarnação - Processo 3449-10/12 - VLR 8.486,40	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
29/11/2021	9.274,74	Moacir de Souza Pereira - Processo 2209/17 5/12 - VLR 9.062,36	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
29/11/2021	1.725,48	Nezus Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 1724 - VLR 1.205,48	Informática
		Nezus Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 1761 - VLR 520,00	Informática
29/11/2021	95,34	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/11/2021	5.329,31	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2512297 1021 - VLR 5.329,31	Rodoviária - Conta de água
29/11/2021	456.643,16	Pago Folha de pagamento do mês 11/2021	Salários e Adicionais
29/11/2021	9.637,28	Waldemar Fonseca Filho - Recibo 1221 - VLR 9.637,28	Férias
30/11/2021	3.039,23	Cledir José dos Santos - Recibo 1221 - VLR 7.657,20	Férias
30/11/2021	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 3234 - VLR 7.600,00	Jurídicos
30/11/2021	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 2261 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
30/11/2021	168,00	GVBUS - Fatura 2542125 - VLR 168,00	Vale Transporte
30/11/2021	152,02	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/11/2021	74.896,46	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 2113-14/60 - VLR 71.808,72	INSS
30/11/2021	1.310,68	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
30/11/2021	71,11	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
30/11/2021	67,65	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
30/11/2021	1,15	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
***	4.412.123,57	***	***