

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/09/2021	9,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/09/2021	41,14	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/09/2021	17.572,64	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 3321 - VLR 17.572,64	Telemarketing
02/09/2021	6.899,44	Pg.Tribunal de Justica - Cl.65/2021	Custas Judiciais
02/09/2021	1.848,00	Pg.Tiago Costa Campos - 11522446710 - Nf.04967	Outros Serviços
02/09/2021	1.045,00	Algar Telecom S/A - Nota Fiscal 836 - VLR 1.045,00	Telefonia Fixa
02/09/2021	768,35	Roseane Santana - Processo 0821 - VLR 768,35	Pensão Alimenticia
02/09/2021	1.559,48	Erika Ferreira de Assis - Processo 0821 - VLR 1.559,48	Pensão Alimenticia
02/09/2021	786,03	Lucas Miranda Martins - Processo 0821 - VLR 786,03	Pensão Alimenticia
02/09/2021	1.357,30	Marinete de Oliveira Duarte - Processo 0821 - VLR 1.357,30	Pensão Alimenticia
02/09/2021	1.533,74	Mathiello Tannure de Barros - Processo 0821 - VLR 1.533,74	Pensão Alimenticia
02/09/2021	539,00	Rita de Cássia Rodrigues - Processo 0821 - VLR 539,00	Pensão Alimenticia
02/09/2021	337,82	Leticia Vitória Ferreira - Processo 0821 - VLR 337,82	Pensão Alimenticia
02/09/2021	2.303,15	Victor da Rocha Fonseca - Processo 0821 - VLR 2.303,15	Pensão Alimenticia
02/09/2021	1.882,11	Flávia Pretti Lacourt - Processo 0821 - VLR 1.882,11	Pensão Alimenticia
02/09/2021	306,31	Aliny Vargas Roza - Processo 0821 - VLR 306,31	Pensão Alimenticia
02/09/2021	306,31	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0821 - VLR 306,31	Pensão Alimenticia
02/09/2021	8.000,00	FAPES - Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação do Esp.Santo - Processo 092021 - VLR 8.000,00	Termo de Cooperação Técnica
02/09/2021	7.833,17	Gilberto de Araujo Sieleman - Recibo 0921 - VLR 7.833,17	Férias
02/09/2021	1.266,49	Jovaci Xavier Martins - Recibo 0921 - VLR 1.266,49	Férias
02/09/2021	1.895,90	Jefferson Luiz de Oliveira Gonçalves - Recibo 0921 - VLR 1.895,90	Férias
02/09/2021	5.632,90	Daniel Baptisti - Recibo 0921 - VLR 5.632,90	Férias
03/09/2021	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 0821 - VLR 15,00	Sindicatos
03/09/2021	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 0821 - VLR 7,49	Sindicatos
03/09/2021	6.717,90	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 202916 - VLR 6.717,90	Assistência Médica/Odontológica
03/09/2021	3.382,00	Bozi Materiais para Construção - Nota Fiscal 426150 - VLR 3.382,00	Manutenção predial
03/09/2021	127,01	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 257126 - VLR 127,01	Estagiários e Menor Aprendiz
03/09/2021	2.200,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 126816 - VLR 2.200,00	Informática
03/09/2021	3.180,00	Abramonte Formas Locações e Montagens Eireli - Nota Fiscal 329 - VLR 3.180,00	Rodoviária - Despesas com locações
03/09/2021	4.592,00	Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 3867 - VLR 2.023,41	Manutenção de móveis e equipamentos
		Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 3840 - VLR 2.568,59	Manutenção de móveis e equipamentos
03/09/2021	4.508,73	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1687 - VLR 4.508,73	Arquivo Documentos
03/09/2021	93.834,72	FGTS a recolher - GFIP 0821 - VLR 93.834,72	FGTS
03/09/2021	36,33	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/09/2021	466,68	Reembolso taxa de revalidação - Vago Engenharia	Serviço de Expediente

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
03/09/2021	3.648,63	Alicerce - Processo 0821 - VLR 3.648,63	Sindicatos
03/09/2021	4.073,46	Sindipúblicos - Processo 0821 - VLR 4.073,46	Sindicatos
03/09/2021	1.644,12	Carlos Roberto Rafael - RPCI 97 - VLR 1.644,12	Honorários
03/09/2021	1.460,20	Anacleto de Souza Ramos - RPCI 91 - VLR 1.460,20	Honorários
03/09/2021	1.460,20	Daniel Lyra Nascimento - RPCI 93 - VLR 1.460,20	Honorários
03/09/2021	1.460,20	Fábio Gomes - RPCI 92 - VLR 1.460,20	Honorários
03/09/2021	1.460,20	Osmar Pimenta - RPCI 92 - VLR 1.460,20	Honorários
03/09/2021	1.463,27	Alexandre Carvalho Silva - RPCI 94 - VLR 1.463,27	Honorários
03/09/2021	1.644,12	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 97 - VLR 1.644,12	Honorários
03/09/2021	1.644,12	Mateus Rodrigues Casotti - RPCI 97 - VLR 1.644,12	Honorários
03/09/2021	1.463,27	Fernando Castro Rocha - RPCI 97 - VLR 1.463,27	Honorários
03/09/2021	1.463,27	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - RPCI 97 - VLR 1.463,27	Honorários
03/09/2021	1.178,76	Pg.DUA.3496078342 - Diário Imprensa Oficial	Diario Oficial
03/09/2021	98.125,33	FGTS a recolher - GFIP 0421 - VLR 98.125,33	FGTS
06/09/2021	33,26	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/09/2021	492,87	Pg.Custa Judicial - Guia.210121379 - CI.66/2021	Custas Judiciais
08/09/2021	637,02	Pg.Custa Judicial - Guia.210121380 - CI.66/2021	Custas Judiciais
08/09/2021	5.147,35	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Fatura 0821 - VLR 5.147,35	Estagiários e Menor Aprendiz
08/09/2021	4.749,70	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 597490 - VLR 4.749,70	Energia Elétrica
08/09/2021	14.163,25	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 597487 - VLR 14.163,25	Energia Elétrica
08/09/2021	35,50	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 597493 - VLR 35,50	Energia Elétrica
08/09/2021	396,49	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 589844 - VLR 396,49	Energia Elétrica
08/09/2021	70,54	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 259435 - VLR 70,54	Telefonia Fixa
08/09/2021	526,32	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 259433 - VLR 526,32	Telefonia Fixa
08/09/2021	10,57	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 259434 - VLR 10,57	Telefonia Fixa
08/09/2021	6.128,50	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2512297 0821 - VLR 6.128,50	Rodoviária - Conta de água
08/09/2021	1.329,83	Liane Gaspar City - Recibo 0921 - VLR 1.329,83	Férias
08/09/2021	341.598,93	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 3243659 - VLR 336.929,09	Assistência Médica/Odontológica
08/09/2021	97.286,49	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Guia Recolhimento Municipal 7170 - VLR 97.286,49	Vigilância
08/09/2021	6.937,01	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 72901 - VLR 6.937,01	Telemarketing
08/09/2021	2.468,00	SH Formas Andaimos e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 67285 - VLR 2.468,00	Locação Equipamentos
08/09/2021	73,18	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/09/2021	155.157,69	Vr Débito Bacenjud - Proc 00013419820195170001 - Adelson Coelho Pinheiro	Depositos Judiciais Diversos
08/09/2021	25,38	Pg.Custa Judicial - Guia.210121378 - CI.66/2021	Custas Judiciais
09/09/2021	36,30	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/09/2021	3.968,51	Henrique Bruno Venturini - Recibo 0921 - VLR 3.968,51	Férias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
10/09/2021	17.531,01	Renato França Martins - Recibo 0921 - VLR 17.531,01	Férias
10/09/2021	5.595,24	Rubens Vieira de Almeida - Recibo 0921 - VLR 5.595,24	Férias
10/09/2021	1.529,53	Cristiana Fábria Ribeiro - Recibo 0921 - VLR 1.529,53	Férias
10/09/2021	5.253,97	José Carlos Sepulcri Netto - Recibo 0921 - VLR 5.253,97	Férias
10/09/2021	768,10	Dayane Haddad Ricardo - Recibo 0921 - VLR 768,10	Férias
10/09/2021	2.078,61	Janaceli dos Santos Barbosa - Recibo 0921 - VLR 2.078,61	Férias
10/09/2021	1.875,77	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 21702 - VLR 1.875,77	Limpeza
10/09/2021	18.394,08	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 12897660 - VLR 18.394,08	Manutenção e Conservação Vigilância
10/09/2021	48.421,96	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 671 - VLR 12.105,49	Limpeza Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 674 - VLR 12.105,49	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 673 - VLR 12.105,49	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 672 - VLR 12.105,49	Manutenção e Conservação
10/09/2021	1.915,33	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 675 - VLR 1.915,33	Rodoviária - Limpeza e Manutenção
10/09/2021	2.035,92	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 24706 - VLR 2.035,92	Manutenção de programas
10/09/2021	2.622,41	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 233 - VLR 950,78	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 232 - VLR 869,73	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 234 - VLR 801,90	Limpeza
10/09/2021	2.320,84	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura 0821 - VLR 2.320,84	IPAJM
10/09/2021	1.093,80	Pg.Corpo de Bombeiros Militar-ES - Dua: 4000461582	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
10/09/2021	7.198,70	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 615567 - VLR 7.198,70	Combustível/Lubrificantes
10/09/2021	1.037,94	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 1145 - VLR 1.037,94	Transporte/Frete
10/09/2021	3.636,21	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 152468 - VLR 3.636,21	Contábeis
10/09/2021	1.750,00	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 190 - VLR 1.750,00	Informática
10/09/2021	190,20	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 7449 - VLR 190,20	Rodoviária - Desp. Administrativa
10/09/2021	116,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/09/2021	3.350,10	Pago a Comercial Torres Martins Ltda. conforme AF 118/2021	Adiantamentos a Fornecedores
13/09/2021	36,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
13/09/2021	280.632,65	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 0829 - VLR 4.228,82	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 0721 - VLR 8.663,36	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 0621 - VLR 5.773,26	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 0829 - VLR 20.905,24	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 0721 - VLR 1.980,98	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 0829 - VLR 18.473,22	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 0721 - VLR 6.535,64	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 0829 - VLR 15.296,32	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 0721 - VLR 7.823,22	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 0621 - VLR 18.001,88	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 0621 - VLR 2.710,17	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 0621 - VLR 2.486,67	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 0829 - VLR 5.739,23	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 0721 - VLR 16.316,00	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 0621 - VLR 2.245,29	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 0829 - VLR 2.768,97	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 0721 - VLR 1.658,62	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 0829 - VLR 6.136,58	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 0721 - VLR 4.412,14	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 0829 - VLR 7.252,75	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 0721 - VLR 4.179,70	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 0621 - VLR 2.891,68	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 0621 - VLR 14.306,70	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 0621 - VLR 2.863,50	Água/Esgoto

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 0721 - VLR 3.907,28	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 0621 - VLR 6.779,22	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 0829 - VLR 12.488,73	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 0721 - VLR 10.442,24	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6861167 0829 - VLR 2.935,93	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 0721 - VLR 7.536,92	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 0829 - VLR 4.414,47	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 0721 - VLR 10.487,12	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 0621 - VLR 17.686,02	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 0829 - VLR 4.851,06	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 584078 0621 - VLR 6.922,26	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 0621 - VLR 8.531,46	Água/Esgoto
13/09/2021	13.248,08	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 36729168 - VLR 13.248,08	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
13/09/2021	1.891,96	Claro S/A - Nota Fiscal 4780216 - VLR 49,97	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 172159 - VLR 1.772,67	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 172126 - VLR 69,32	Telefonia Móvel
13/09/2021	132,00	Pg. a Provider Administração e Serviços cf. NF nº 637	Assistência Médica/Odontológica
13/09/2021	12.000,00	Raios Engenharia Ltda - EPP - Nota Fiscal 3218 - VLR 12.000,00	Manutenção predial
13/09/2021	32.873,09	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 190 - VLR 32.873,09	Rodoviária - Limpeza e Manutenção
13/09/2021	340.463,41	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 3283289 - VLR 338.756,08	Assistência Médica/Odontológica
13/09/2021	74.787,61	Ana Paula Tumoli - Processo 012020 - VLR 149.575,22	Cíveis
13/09/2021	26.244,36	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-10/41 - VLR 26.244,36	Honorários Periciais/Advocáticos
13/09/2021	6.938,30	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 399427 - VLR 6.938,30	Vale Alimentação/Refeição
13/09/2021	200.752,74	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 399424 - VLR 200.752,74	Vale Alimentação/Refeição
13/09/2021	88.719,77	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Guia Recolhimento Municipal 7171 - VLR 88.719,77	Vigilância

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
13/09/2021	253,48	Pago a Prefeitura Municipal da Serra - ES ref. taxa de coleta	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
13/09/2021	176,08	PG.REEMB.INFR.-QRB-6041 - CI.85/19 - GERAD - AMERICA LOCAÇÃO	Multas p/ Infração Fiscal
14/09/2021	26,00	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/09/2021	44,16	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/09/2021	5.000,00	Pg.Interposição Recursos Judiciais - Veronica Lopes - CI.70/2021 - ASJUR - Processo 00000162021517001	Depositos Judiciais Diversos
15/09/2021	469,03	Pg.Custa Judicial - Irene Alves Pereira - CI.67/2021 - ASJUR	Custas Judiciais
15/09/2021	202,89	Pg.Custa Judicial - Municipio de luna - CI.68/2021 - ASJUR	Custas Judiciais
15/09/2021	49.263,21	Pago Emprestimo Consignação da Folha Pagamento 08/2021 - Proc.413/04	Empréstimos Consignados de Empregados
15/09/2021	12.636,25	TED Bacenjud - TRT 17ª Região - Conta vara Bacen 16537	Depositos Judiciais Diversos
15/09/2021	100,00	Pago custa judicial conforme CI 70/2021 - ASJUR	Custas Judiciais
16/09/2021	75,62	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/09/2021	913,67	Pg.DUA PODER JUDICIÁRIO-ES	Custas Judiciais
17/09/2021	21.973,60	Vr depósito judicial conforme CI ASJUR	Depositos Judiciais Diversos
17/09/2021	41,74	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/09/2021	19.725,43	RTT Informática e Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 23514 - VLR 17.091,35	Locação Equipamentos
		RTT Informática e Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 23490 - VLR 2.634,08	Locação Equipamentos
20/09/2021	33,24	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/09/2021	100,87	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 24382PCC - VLR 100,87	Manutenção de programas
20/09/2021	180,17	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 150853PCC - VLR 180,17	Contábeis
20/09/2021	32,54	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 24382IRRF - VLR 32,54	Manutenção de programas
20/09/2021	9.562,71	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 7172PCC - VLR 9.562,71	Vigilância
20/09/2021	1.074,31	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4295PCC - VLR 1.074,31	Limpeza
20/09/2021	462,85	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4549IRRF - VLR 462,85	Rodoviária - Limpeza e Manutenção
20/09/2021	6.279,37	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4296PCC - VLR 6.279,37	Limpeza
20/09/2021	784,28	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3294PCC - VLR 784,28	Telemarketing
20/09/2021	5.998,04	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4297PCC - VLR 5.998,04	Limpeza
20/09/2021	58,12	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 150853IRRF - VLR 58,12	Contábeis
20/09/2021	168,66	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3294IRRF - VLR 168,66	Telemarketing
20/09/2021	1.241,69	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7233IRRF - VLR 1.241,69	Vigilância
20/09/2021	1.132,35	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7234IRRF - VLR 1.132,35	Vigilância

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
20/09/2021	2.056,50	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7235IRRF - VLR 2.056,50	Vigilância
20/09/2021	373,21	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7236IRRF - VLR 373,21	Vigilância
20/09/2021	1.289,47	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4527IRRF - VLR 1.289,47	Limpeza
20/09/2021	1.350,40	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4528IRRF - VLR 1.350,40	Limpeza
20/09/2021	1.478,20	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4530IRRF - VLR 1.478,20	Limpeza
20/09/2021	419,57	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 190IRRF - VLR 419,57	Rodoviária - Limpeza e Manutenção
20/09/2021	985,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 3234 - VLR 985,00	Outros Serviços
20/09/2021	15.174,04	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 669953 - VLR 15.174,04	Energia Elétrica
20/09/2021	10.298,81	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 669954 - VLR 10.298,81	Energia Elétrica
20/09/2021	7.331,60	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 669955 - VLR 7.331,60	Energia Elétrica
20/09/2021	585,00	Ita Sat Rastreamento Ltda. - Nota Fiscal 1490 - VLR 585,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
20/09/2021	29,60	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Nota Fiscal 266983 - VLR 29,60	Postagens/Correios
20/09/2021	284.406,50	Pg.Adiantamento Quinzenal do Mês de Agosto/2021	Adiantamentos de Salários
20/09/2021	115.817,27	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4530 - VLR 115.817,27	Limpeza
20/09/2021	46,13	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 597492 - VLR 46,13	Energia Elétrica
20/09/2021	37,72	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 593526 - VLR 37,72	Energia Elétrica
20/09/2021	3.175,04	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 597488 - VLR 3.175,04	Energia Elétrica
20/09/2021	6.100,37	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 597489 - VLR 6.100,37	Energia Elétrica
20/09/2021	70,83	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 597491 - VLR 70,83	Energia Elétrica
20/09/2021	128.790,18	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0821 - VLR 128.790,18	IRRF Empregados (0561)
20/09/2021	2.036,10	Alceu Gaspar Pereira - Recibo 0921 - VLR 2.036,10	Férias
20/09/2021	36.264,80	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4549 - VLR 36.264,80	Rodoviária - Limpeza e Manutenção
20/09/2021	6.873,64	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4294PCC - VLR 6.873,64	Limpeza
20/09/2021	5.736,17	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4529 - VLR 18.101,94	Limpeza
20/09/2021	231,03	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4529IRRF - VLR 231,03	Limpeza
20/09/2021	8.755,64	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0119-9/13 - VLR 8.755,64	IRRF Autônomo a recolher (0588)
20/09/2021	90.825,88	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 669951 - VLR 27.698,89	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Carta/Oficio 240-12/12 - VLR 63.126,99	Energia Elétrica

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
			Despesa com juros
21/09/2021	53,74	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/09/2021	1.695,35	Pago despesas administrativas conforme prestação de contas 004/2021 GERAD	Despesas Diversas
22/09/2021	22,38	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/09/2021	542,93	Pg.Tribunal de Justiça - CI 73/2021 ASJUR	Custas Judiciais
22/09/2021	101.030,65	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4527 - VLR 101.030,65	Limpeza
22/09/2021	2.316,49	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 58055 - VLR 2.316,49	Locação Equipamentos
23/09/2021	102,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/09/2021	253,48	Pg.Prefeitura Municipal da Serra - CI.41/2021 - GERAD	Custas Judiciais
24/09/2021	351,02	Pg.Tribunal de Justiça - MG - CI.74/2021 - ASJUR	Custas Judiciais
24/09/2021	105.804,28	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4528 - VLR 105.804,28	Limpeza
24/09/2021	938,90	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda. - Nota Fiscal 9421 - VLR 938,90	Almoxarifado
24/09/2021	1.844,12	Cesconetto Atacado de Papéis Ltda - Nota Fiscal 936376 - VLR 1.844,12	Almoxarifado
24/09/2021	571,00	Castorino Santana e Filhos Ltda - Nota Fiscal 4954 - VLR 571,00	Almoxarifado
24/09/2021	28.580,72	PIS a recolher (8109) - DARF 81090821 - VLR 28.580,72	PIS
24/09/2021	131.911,00	COFINS a recolher (2172) - DARF 21720821 - VLR 131.911,00	COFINS
24/09/2021	1.147,00	Politintas Ltda - Nota Fiscal 129854 - VLR 1.147,00	Material Construção
24/09/2021	190,80	S/A A GAZETA - Nota Fiscal 108432 - VLR 190,80	Assinatura Periódicos
24/09/2021	2.200,00	Pg.Jeam Vasconcelos de Almeida - Notas Fiscais nº.s. 1697 a 1700	Suprimento de Informática
24/09/2021	1.105,68	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 398272 - VLR 1.105,68	Almoxarifado
24/09/2021	1.110,00	Pg.Jeam Vasconcelos de Almeida - Notas Fiscais nº.s. 005900 a 005901	Suprimento de Informática
24/09/2021	2.304,00	Brasil Bebedouro Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli - Nota Fiscal 319 - VLR 2.304,00	Manutenção de móveis e equipamentos
24/09/2021	825,19	Pg.Reemboso Tratamento Unimed para Maria de Fátima da Encarnação	Assistência Médica/Odontológica
24/09/2021	47,18	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/09/2021	3.500,58	Elaine Pereira Santos - Recibo 0921 - VLR 3.500,58	Férias
24/09/2021	5.356,94	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal A77430 - VLR 5.356,94	Locação Equipamentos
24/09/2021	2.500,02	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 28081 - VLR 2.500,02	Informática
24/09/2021	2.837,83	Prodest - DUA 3823 - VLR 2.837,83	Informática
24/09/2021	3.286,06	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 226 - VLR 3.286,06	Locação Equipamentos
24/09/2021	88.719,77	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7234 - VLR 88.719,77	Vigilância
24/09/2021	1.240,00	Pg.Jeam Vasconcelos de Almeida - Notas Fiscais nº.s. 005897 a 005898	Suprimento de Informática
27/09/2021	128,12	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/09/2021	651,70	Pago diária a LUCAS BARRETO DE OLIVEIRA cf. Proc.89794168	Diárias
28/09/2021	651,70	Pago diária a BRUNO ALFREDO DE MACEDO cf. Proc.89794168	Diárias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
28/09/2021	651,70	Pago diária a RUBENS FONSECA DE MORAES cf. Proc.89794168	Diárias
28/09/2021	651,70	Pago diária a CLEDIR JOSE DOS SANTOS cf. Proc.89794168	Diárias
28/09/2021	651,70	Pago diária a VANDWERLEI ANTONIO CIPRIANO cf. Proc.89794168	Diárias
28/09/2021	10.846,57	Pago IPTU da Prefeitura Municipal de Cariacica	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
28/09/2021	4.527,75	Pago IPTU da Prefeitura Municipal de Cariacica	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
28/09/2021	14.092,83	Pago IPTU da Prefeitura Municipal de Cariacica	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
28/09/2021	696,00	GVBUS - Fatura 2220841 - VLR 696,00	Vale Transporte
28/09/2021	832,00	GVBUS - Fatura 2220117 - VLR 832,00	Vale Transporte
28/09/2021	59.405,94	IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 200 - VLR 59.405,94	Obras Civis
28/09/2021	25.543,26	Luiz Otavio - Processo 2129-8/12 - VLR 24.230,19	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
28/09/2021	8.946,29	Maria de Fátima da Encarnação - Processo 3449-8/12 - VLR 8.486,40	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
28/09/2021	17.641,56	Silvana Mara Scaramussa - Processo 2203-8/12 - VLR 16.734,69	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
28/09/2021	651,70	Pago diária a WILLIAN LUCAS RODRIGUES cf. Proc.897941,68	Diárias
28/09/2021	1.955,68	Pg.Reembolso Maria de Fátima da Encarnação	Assistência Médica/Odontológica
28/09/2021	1.308,00	GVBUS - Fatura 2220281 - VLR 1.308,00	Vale Transporte
28/09/2021	320,00	GVBUS - Fatura 2220051 - VLR 320,00	Vale Transporte
28/09/2021	9.228,20	Moacir de Souza Pereira - Processo 2209/17 2/12 - VLR 9.062,36	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
28/09/2021	4.521,96	Pg.Reembolso Assistência Médica - Moacir de Souza Pereira	Assistência Médica/Odontológica
28/09/2021	184,50	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/09/2021	453.688,25	Pg.Adiantamento Quinzenal do Mês de Agosto/2021	Adiantamentos de Salários
29/09/2021	14.193,38	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 669950 - VLR 14.193,38	Energia Elétrica
29/09/2021	25.026,71	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 669952 - VLR 25.026,71	Energia Elétrica
29/09/2021	9.737,88	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 669385 - VLR 9.737,88	Energia Elétrica
29/09/2021	1.048,93	Cassia Alves de Souza - Recibo 0921 - VLR 1.048,93	Férias
29/09/2021	2.260,98	Pago Reembolso Médico de Luiz Otávio	Assistência Médica/Odontológica
29/09/2021	1.749,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 9515 - VLR 1.749,00	Locação de Veiculos
29/09/2021	7.111,61	Neila Joelma S.Coimbra - Recibo 0921 - VLR 7.111,61	Férias
29/09/2021	14.926,04	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 668754 - VLR 14.926,04	Rodoviária - Conta de Luz
29/09/2021	2.983,10	Paulo Henrique Vianna - Recibo 0921 - VLR 2.983,10	Férias
29/09/2021	218,26	OI Movei S.A. - Nota Fiscal 314168 - VLR 52,60	Rodoviária - Conta de telefone
		OI Movei S.A. - Nota Fiscal 314712 - VLR 52,60	Rodoviária - Conta de telefone
		OI Movei S.A. - Nota Fiscal 314169 - VLR 56,06	Rodoviária - Conta de telefone
		OI Movei S.A. - Nota Fiscal 314170 - VLR 57,00	Rodoviária - Conta de telefone

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
29/09/2021	755,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 3924 - VLR 755,00	Locação Equipamentos
29/09/2021	2.303,15	Victor da Rocha Fonseca - Processo 0921 - VLR 2.303,15	Pensão Alimentícia
29/09/2021	451,31	Leticia Vitória Ferreira - Processo 0921 - VLR 451,31	Pensão Alimentícia
29/09/2021	306,31	Aliny Vargas Roza - Processo 0921 - VLR 306,31	Pensão Alimentícia
29/09/2021	306,31	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0921 - VLR 306,31	Pensão Alimentícia
29/09/2021	1.533,74	Mathiello Tannure de Barros - Processo 0921 - VLR 1.533,74	Pensão Alimentícia
29/09/2021	589,42	Rita de Cássia Rodrigues - Processo 0921 - VLR 589,42	Pensão Alimentícia
29/09/2021	678,36	Lucas Miranda Martins - Processo 0921 - VLR 678,36	Pensão Alimentícia
29/09/2021	1.730,16	Flávia Pretti Lacourt - Processo 0921 - VLR 1.730,16	Pensão Alimentícia
29/09/2021	1.430,50	Erika Ferreira de Assis - Processo 0921 - VLR 1.430,50	Pensão Alimentícia
29/09/2021	787,10	Roseane Santana - Recibo 0921 - VLR 787,10	Pensão Alimentícia
29/09/2021	1.647,84	Marinete de Oliveira Duarte - Processo 0921 - VLR 1.647,84	Pensão Alimentícia
29/09/2021	136,78	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 257896 - VLR 136,78	Estagiários e Menor Aprendiz
29/09/2021	1.100,00	Pago Acordo Judicial Kamila daSilva Oliveira	Cíveis
29/09/2021	950,00	Pg. a Jontas Freitas Oliveira cf. NF nº 309 - Colocação Vidro T. Carapina	Manutenção predial
29/09/2021	5.260,65	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Fatura 0921 - VLR 5.260,65	Estagiários e Menor Aprendiz
29/09/2021	29.240,63	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7236 - VLR 29.240,63	Rodoviária - Vigilância
29/09/2021	24,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/09/2021	6.586,88	Renzo Vellenich - Recibo 0921 - VLR 6.586,88	Férias
29/09/2021	3.513,84	Bruno Viana Trancoso - Recibo 0921 - VLR 3.513,84	Férias
29/09/2021	5.765,53	Luiz Lobato Correa - Recibo 0921 - VLR 5.765,53	Férias
29/09/2021	5.760,49	Elidon Cordeiro Filho - Recibo 0921 - VLR 5.760,49	Férias
29/09/2021	5.623,52	Reny dos Santos Bastos Mongin - Recibo 0921 - VLR 5.623,52	Férias
30/09/2021	663,50	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
30/09/2021	83,16	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/09/2021	74.228,64	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 2111-12/60 - VLR 71.808,72	INSS
30/09/2021	36,83	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
30/09/2021	0,13	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
***	4.363.156,04	***	***