

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
02/08/2021	5.260,65	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Fatura 0721 - VLR 5.260,65	Estagiários e Menor Aprendiz
02/08/2021	9.322,17	Jorge Teixeira e Silva Neto - Recibo 89 - VLR 1.644,12	Honorários
		Carlos Roberto Rafael - Recibo 88 - VLR 1.644,12	Honorários
		Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - Recibo 85 - VLR 1.463,27	Honorários
		Mateus Rodrigues Casotti - Recibo 87 - VLR 1.644,12	Honorários
		Fernando Castro Rocha - Recibo 86 - VLR 1.463,27	Honorários
		Alexandre Carvalho Silva - Recibo 84 - VLR 1.463,27	Honorários
02/08/2021	2.200,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 126029 - VLR 2.200,00	Informática
02/08/2021	166,09	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 256379 - VLR 166,09	Estagiários e Menor Aprendiz
02/08/2021	87.769,73	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 0421 - VLR 3.976,27	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 0421 - VLR 5.490,34	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5657540 0421 - VLR 4.740,72	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 0421 - VLR 2.362,50	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 0421 - VLR 7.369,34	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 0421 - VLR 8.370,33	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 0421 - VLR 13.522,15	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 0421 - VLR 2.615,74	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 0421 - VLR 2.814,95	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 0421 - VLR 12.122,55	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 0421 - VLR 16.486,49	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 0421 - VLR 7.898,35	Água/Esgoto
02/08/2021	8.000,00	FAPES - Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação do Esp.Santo - Processo 082021 - VLR 8.000,00	Termo de Cooperação Técnica
02/08/2021	14.201,32	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 70213064 - VLR 14.201,32	Energia Elétrica
02/08/2021	21.861,22	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 70123066 - VLR 21.861,22	Energia Elétrica
02/08/2021	780,00	Bozi Materiais para Construção - Nota Fiscal 424580 - VLR 780,00	Manutenção predial
02/08/2021	66,95	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 70135282 - VLR 66,95	Energia Elétrica
02/08/2021	8.398,25	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 80250165 - VLR 8.398,25	Energia Elétrica
02/08/2021	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Fatura 0721 - VLR 7,49	Sindicatos
02/08/2021	4.797,20	Pago taxa emolumento Cartório de Vila Velha	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
02/08/2021	3.722,53	Pago taxa emolumento Cartório da Comarca de Cariacica	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
02/08/2021	2.900,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 3199 - VLR 1.725,00	Outros Serviços
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 430 - VLR 1.175,00	Outros Serviços
02/08/2021	3.695,21	Alicerce - Fatura 0721 - VLR 3.695,21	Sindicatos
02/08/2021	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Fatura 0721 - VLR 15,00	Sindicatos
02/08/2021	4.112,41	Sindipúblicos - Fatura 0721 - VLR 4.112,41	Sindicatos
02/08/2021	1.000,00	Locteiner Locações Ltda - ME - Nota Fiscal 3261 - VLR 1.000,00	Locação de Veiculos
02/08/2021	440,00	Pago à Sic Certificação digital ref. a quatro certificados digitais	Taxas e Anuidades
02/08/2021	25,98	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/08/2021	27,22	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/08/2021	4.658,55	Everaldo dos Santos - Recibo 0821 - VLR 4.658,55	Férias
04/08/2021	1.551,55	Pg. a Nassau Editora Radio e TV Ltda cf. NF nº 319958	Publicação em Jornais e Revistas
04/08/2021	33,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/08/2021	13.488,92	Vimetal Comercial Ltda - Nota Fiscal 74388 - VLR 13.488,92	Manutenção predial
04/08/2021	4.158,50	Anderson Teixeira de Paula - Recibo 0821 - VLR 4.158,50	Férias
04/08/2021	2.035,92	MD Sistemas de Computação Ltda - Guia Recolhimento Municipal 24382 - VLR 2.035,92	Manutenção de programas
05/08/2021	43,56	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/08/2021	1.093,88	Donato Rui de Azeredo - Recibo 0821 - VLR 1.093,88	Férias
06/08/2021	4.426,11	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1658 - VLR 4.426,11	Arquivo Documentos
06/08/2021	6.573,99	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 600950 - VLR 6.573,99	Combustível/Lubrificantes
06/08/2021	14.058,12	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 3294 - VLR 14.058,12	Telemarketing
06/08/2021	6.732,60	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 201625 - VLR 6.732,60	Assistência Médica/Odontológica
06/08/2021	10.986,80	Depósito recursal processo 00003245620215170001 - Sindpublicos CI 54/2021 ASJUR	Depositos Judiciais Diversos
06/08/2021	10.986,80	Depósito recursal processo 00009928020195170006 Lucilio Lopes de Araujo CI 53/2021 ASJUR	Depositos Judiciais Diversos
06/08/2021	49,00	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/08/2021	4.543,75	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2512297 0721 - VLR 4.543,75	Rodoviária - Conta de água
06/08/2021	828,72	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 189764 - VLR 828,72	Telefonia Fixa
06/08/2021	74,45	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 189765 - VLR 74,45	Telefonia Fixa
09/08/2021	688,84	Leticia Vitória Ferreira - Processo 0721-2 - VLR 688,84	Pensão Alimenticia
09/08/2021	162.104,12	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0521 - VLR 137.539,57	IRRF Empregados (0561)
09/08/2021	34.645,57	PIS a recolher (8109) - DARF 81090521 - VLR 29.983,19	PIS
09/08/2021	159.902,64	COFINS a recolher (2172) - DARF 21720521 - VLR 138.383,94	COFINS
09/08/2021	339.737,36	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 3195925 - VLR 334.988,89	Assistência Médica/Odontológica
09/08/2021	64,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/08/2021	1.110,00	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 7334 - VLR 1.110,00	Cópias/Autenticacões
10/08/2021	2.622,41	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 230 - VLR 950,78	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 231 - VLR 801,90	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 229 - VLR 869,73	Limpeza
10/08/2021	46.835,54	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 655 - VLR 12.105,49	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 654 - VLR 12.105,49	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 653 - VLR 12.105,49	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 656 - VLR 10.519,07	Manutenção e Conservação
10/08/2021	3.180,00	Abramonte Formas Locações e Montagens Eireli - Nota Fiscal 328 - VLR 3.180,00	Rodoviária - Despesas com locações
10/08/2021	715,81	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 1103 - VLR 715,81	Transporte/Frete
10/08/2021	13.056,71	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 36692170 - VLR 13.056,71	Vigilância
			Manutenção predial
			Limpeza
10/08/2021	2.468,00	SH Formas Andaimos e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 67167 - VLR 2.468,00	Locação Equipamentos
10/08/2021	385,58	Pago custa judicial conforme CI 55/2021 ASJUR	Custas Judiciais
10/08/2021	385,58	Pago custa judicial conforme CI 56/2021 ASJUR	Custas Judiciais
10/08/2021	102.811,18	Depósito judicial conf. processo 00249303620088080024 - Justiça Estadual	Depositos Judiciais Diversos
10/08/2021	18.507,80	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 12852663 - VLR 18.507,80	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
10/08/2021	1.750,00	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 184 - VLR 1.750,00	Informática
10/08/2021	2.320,84	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura 0761 - VLR 2.320,84	IPAJM
10/08/2021	17.660,78	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 72002328 - VLR 17.660,78	Rodoviária - Conta de Luz
10/08/2021	3.636,21	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 150853 - VLR 3.636,21	Contábeis
10/08/2021	1.989,49	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 18348 - VLR 1.989,49	Manutenção e Conservação
			Limpeza
10/08/2021	2.078,02	Pago DUA 3487578320	Diario Oficial
10/08/2021	2.930,69	Pago guia DAM PMC referente guia ajuizada ref. taxa coleta	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
10/08/2021	103,98	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/08/2021	13.257,82	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 71872295 - VLR 13.257,82	Energia Elétrica
10/08/2021	68,20	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 71872301 - VLR 68,20	Energia Elétrica
10/08/2021	378,71	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 71862947 - VLR 378,71	Energia Elétrica
10/08/2021	4.142,97	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 71872298 - VLR 4.142,97	Energia Elétrica
11/08/2021	58,90	Claro S/A - Nota Fiscal 40589 - VLR 58,90	Telefonia Móvel

11/08/2021	49,97	Claro S/A - Nota Fiscal 4599823 - VLR 49,97	Telefonia Móvel
11/08/2021	1.789,06	Claro S/A - Nota Fiscal 14586 - VLR 1.789,06	Telefonia Móvel
11/08/2021	2.788,88	Pago taxa coleta de lixo à Prefeitura Municipal de Cariacica	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
11/08/2021	5.775,00	Pg. a Vix Artefatos de Concreto cf. NF nº 2931	Manutenção predial
11/08/2021	74.787,61	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-9/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
11/08/2021	26.244,36	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-9/41 - VLR 26.244,36	Honorários Periciais/Advocáticos
11/08/2021	29,04	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
11/08/2021	2.100,00	Pg. a Vix Artefatos de Concreto cf. NF nº 2943	Manutenção predial
12/08/2021	53,24	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/08/2021		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
12/08/2021		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
12/08/2021	7.591,26	Ramon Baltazar - Recibo 0821 - VLR 7.591,26	Férias
12/08/2021	1.095,99	Emanuelle Jantorno Rocha - Recibo 0821 - VLR 1.095,99	Férias
12/08/2021	286.881,90	Pago adiantamento do quinzenal.	Adiantamentos de Salários
13/08/2021	70,50	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/08/2021	38,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/08/2021	46.930,16	Pago Emprestimo Consignação da Folha Pagamento 07/2021 - Proc.413/04	Empréstimos Consignados de Empregados
17/08/2021	59,86	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/08/2021	36,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/08/2021	1.105,30	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 959701 - VLR 1.105,30	Material de Escritório
18/08/2021	7.540,00	Atuante Comercio Mag Store Eireli - Nota Fiscal 1982 - VLR 7.540,00	Máquinas e Equipamentos
18/08/2021	58,12	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 149224IRRF - VLR 58,12	Contábeis
18/08/2021	32,54	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 24053IRRF - VLR 32,54	Manutenção de programas
18/08/2021	180,17	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 149224PCC - VLR 180,17	Contábeis
18/08/2021	5.773,86	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 7055PCC - VLR 5.773,86	Vigilância
18/08/2021	6.279,37	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4214PCC - VLR 6.279,37	Limpeza
18/08/2021	1.074,31	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4215PCC - VLR 1.074,31	Limpeza
18/08/2021	9.562,71	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 7057PCC - VLR 9.562,71	Vigilância
18/08/2021	5.998,04	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4213PCC - VLR 5.998,04	Limpeza
18/08/2021	5.265,44	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 7056PCC - VLR 5.265,44	Vigilância
18/08/2021	100,87	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 24053PCC - VLR 100,87	Manutenção de programas
18/08/2021	6.873,64	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4216PCC - VLR 6.873,64	Limpeza
18/08/2021	1.241,69	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7170IRRF - VLR 1.241,69	Vigilância
18/08/2021	1.132,35	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7171IRRF - VLR 1.132,35	Vigilância
18/08/2021	2.056,50	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7172IRRF - VLR 2.056,50	Vigilância
18/08/2021	1.478,20	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4294IRRF - VLR 1.478,20	Limpeza
18/08/2021	231,03	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4295IRRF - VLR 231,03	Limpeza
18/08/2021	1.350,40	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4296IRRF - VLR 1.350,40	Limpeza
18/08/2021	1.289,90	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4297IRRF - VLR 1.289,90	Limpeza
18/08/2021	135.653,46	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0721 - VLR 135.653,46	IRRF Empregados (0561)
18/08/2021	10.329,00	AJP Desinsetizadora Ltda - ME - Nota Fiscal 14416 - VLR 10.329,00	Limpeza
18/08/2021	585,00	Ita Sat Rastreamento Ltda. - Nota Fiscal 1453 - VLR 585,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
18/08/2021	239,70	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 265213 - VLR 239,70	Postagens/Correios
18/08/2021	2.223,26	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 211045 - VLR 2.223,26	Serviços Mecânicos
18/08/2021	2.293,42	Prodest - DUA 4000240073 - VLR 2.293,42	Informática
18/08/2021	1.098,82	Algar Telecom S/A - Fatura 359281597 - VLR 1.098,82	Telefonia Fixa
18/08/2021	13.909,24	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 72006492 - VLR 13.909,24	Energia Elétrica
18/08/2021	9.498,32	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 72006493 - VLR 9.498,32	Energia Elétrica
18/08/2021	6.742,71	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 72006494 - VLR 6.742,71	Energia Elétrica
18/08/2021	13.492,28	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 11049419 - VLR 13.492,28	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Energia Elétrica
			Vale Alimentação/Refeição
			Vale Alimentação/Refeição
			Vale Alimentação/Refeição
			Outros Materiais
			Assistência Médica/Odontológica
			Limpeza
			Limpeza
			Energia Elétrica
			Energia Elétrica
			Despesa com juros
			IRRF Autônomo a recolher (0588)
			Tarifas Bancárias
			Tarifas Bancárias
			Despesas Diversas
			Tarifas Bancárias
			Limpeza
			Limpeza
			Locação Equipamentos
			Água/Esgoto
			Férias
			Assistência Médica/Odontológica
			Vigilância
			Almoxarifado
			Custas Judiciais
			Jurídicos
			Tarifas Bancárias
			Rodoviária - Desp. Administrativa
			COFINS
			Custas Judiciais
			Tarifas Bancárias
			PIS
			Tarifas Bancárias
			Vale Transporte
			Material Limpeza
18/08/2021	94,58	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 71872300 - VLR 94,58	
18/08/2021	35,77	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 71867567 - VLR 35,77	
18/08/2021	2.993,70	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 71872296 - VLR 2.993,70	
18/08/2021	6.869,81	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 71872297 - VLR 6.869,81	
18/08/2021	82,17	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 71872299 - VLR 82,17	
18/08/2021	211.444,05	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 288434 - VLR 473,68	
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 187578 - VLR 203.569,52	
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 187580 - VLR 7.400,85	
18/08/2021	1.393,30	Pg. a Quali Cadeiras Plásticas Repre Ltda. cf. NF nº 687	
18/08/2021	75,00	Pg. a Provider cf. NF nº 631	
18/08/2021	123.906,22	Produserv Serviços Eireli - Guia Recolhimento Municipal 4296 - VLR 105.804,28	
		Produserv Serviços Eireli - Guia Recolhimento Municipal 4295 - VLR 18.101,94	
18/08/2021	27.623,68	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 72006490 - VLR 27.623,68	
18/08/2021	63.126,99	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Carta/Ofício 239-11/12 - VLR 63.126,99	
18/08/2021	8.755,64	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0119-8/13 - VLR 8.755,64	
19/08/2021	37,50	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	
20/08/2021	29,04	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	
23/08/2021	3.158,73	Pago despesas caixa pequeno da Gemat conforme prestação 08/2021	
23/08/2021	45,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	
23/08/2021	216.881,35	Produserv Serviços Eireli - Guia Recolhimento Municipal 4297 - VLR 101.064,08	
		Produserv Serviços Eireli - Guia Recolhimento Municipal 4294 - VLR 115.817,27	
23/08/2021	3.286,06	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 222 - VLR 3.286,06	
23/08/2021	5.384,58	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 0521 - VLR 5.384,58	
23/08/2021	11.904,80	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 0521 - VLR 11.904,80	
23/08/2021	8.352,66	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 0521 - VLR 8.352,66	
23/08/2021	2.334,69	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 0521 - VLR 2.334,69	
23/08/2021	2.334,69	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 0521 - VLR 2.334,69	
23/08/2021	2.855,92	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 0521 - VLR 2.855,92	
23/08/2021	7.029,54	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 0521 - VLR 7.029,54	
23/08/2021	4.280,34	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 0521 - VLR 4.280,34	
23/08/2021	1.226,13	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 0521 - VLR 1.226,13	
23/08/2021	3.274,74	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 0521 - VLR 3.274,74	
23/08/2021	4.329,66	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 0521 - VLR 4.329,66	
23/08/2021	2.577,42	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 0521 - VLR 2.577,42	
23/08/2021	2.189,45	Rosana Luiza Mattos Silva - Recibo 0821 - VLR 2.189,45	
23/08/2021	2.260,98	Pg.Reenbolso Assistência médica de Luiz Otávio	
23/08/2021	161.126,62	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Guia Recolhimento Municipal 7172 - VLR 161.126,62	
23/08/2021	19.388,15	DT Material de Construção Eireli ME - Nota Fiscal 711 - VLR 19.388,15	
23/08/2021	469,03	Pg.Tribunal de Justiça-ES - DUA Nº. 2101206655	
23/08/2021	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 3159 - VLR 7.600,00	
24/08/2021	70,60	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	
24/08/2021	3.233,77	Pagamento despesas administrativas conforme prestação de contas do dia 20/08/2021	
25/08/2021	127.447,09	COFINS a recolher (2172) - DARF 21720721 - VLR 127.447,09	
25/08/2021	385,58	Pago Custa Judicial - CI.62/2021 - Asjur	
25/08/2021	56,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	
25/08/2021	27.613,54	PIS a recolher (8109) - DARF 81090721 - VLR 27.613,54	
26/08/2021	211,08	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	
26/08/2021	20,00	Pg.Reembolso Felipe Reis Nunes - Vale Transporte	
26/08/2021	4.514,40	Eco Distribuidora Ltda. - Nota Fiscal 21560 - VLR 4.514,40	

26/08/2021	235,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 3866 - VLR 235,00	Locação Equipamentos
26/08/2021	520,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 3865 - VLR 520,00	Locação Equipamentos
26/08/2021	9.062,36	Moacir de Souza Pereira - Processo 2209/17 1/12 - VLR 9.062,36	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
26/08/2021	4.521,96	Pg.Reembolso Assistência Médica - Moacir de Souza Pereira	Assistência Médica/Odontológica
26/08/2021	8.869,87	Maria de Fátima da Encarnação - Processo 3449-7/12 - VLR 8.486,40	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
26/08/2021	5.621,33	Gilmar Pahins Pimenta - Recibo 0821 - VLR 5.621,33	Férias
26/08/2021	1.749,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 9300 - VLR 1.749,00	Locação de Veiculos
26/08/2021	2.079,50	Raquel dos Santos Carvalho Cuzzuol - Recibo 0821 - VLR 2.079,50	Férias
26/08/2021	1.100,00	Pg.Pensao Judicial - KAMILA SILVA OLIVEIRA	Cíveis
26/08/2021	1,25	Pg.Etelvina Abreu Valle Ribeiro - Cartório 1ºOficio - 2ªZona - Serra	Custas Judiciais
26/08/2021	12.365,77	Pg.TRT 17ª Região-ES - CEF - Proc. 00000291020215170004 - Bloqueio Produserv conforme processo 89761545	Adiantamentos a Fornecedores
26/08/2021	4.575,00	A & P Comércio e Industria Ltda - ME - Nota Fiscal 523 - VLR 4.575,00	Almoxarifado
26/08/2021	1.955,68	Pg.Reembolso Assistência Médica/Odontológica - Sivana Mara Scaramussa	Assistência Médica/Odontológica
26/08/2021	121,80	Pago Custa Judicial - TJEES - Guia: 210120359 - CI;nº.63/2021	Custas Judiciais
26/08/2021	108,85	Pago Custa Judicial - TJEES - Guia: 210120360 - CI;nº.63/2021	Custas Judiciais
26/08/2021	182,30	Pago Custa Judicial - CBM - DUA.4000393592 210120360	Custas Judiciais
26/08/2021	825,19	REEMBOLSO PLANO SAUDE MARIA DE FATIMA DA ENCARNAÇÃO	Assistência Médica/Odontológica
26/08/2021	4.380,00	Pg. a Otimiza Prevenção Incêndio Ltda. cf. NF nº 243	Manutenção e Conservação
26/08/2021	284,00	GVBUS - Recibo 2080151 - VLR 284,00	Vale Transporte
26/08/2021	1.360,00	GVBUS - Recibo 2080074 - VLR 1.360,00	Vale Transporte
26/08/2021	584,00	GVBUS - Recibo 2080051 - VLR 584,00	Vale Transporte
26/08/2021	872,00	GVBUS - Recibo 2080192 - VLR 872,00	Vale Transporte
26/08/2021	25.325,06	Luiz Otavio - Processo 2129-7/12 - VLR 24.230,19	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
26/08/2021	17.490,86	Silvana Mara Scaramussa - Processo 2203-7/12 - VLR 16.734,69	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
26/08/2021	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 2224 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
27/08/2021	29,04	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/08/2021	1.185,84	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Recibo 90488574 - VLR 1.185,84	Seguro de Vida em Grupo
30/08/2021	57,95	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 247162 - VLR 57,95	Rodoviária - Conta de telefone
30/08/2021	50,84	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 246604 - VLR 50,84	Rodoviária - Conta de telefone
30/08/2021	50,84	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 246606 - VLR 50,84	Rodoviária - Conta de telefone
30/08/2021	51,38	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 246605 - VLR 51,38	Rodoviária - Conta de telefone
30/08/2021	3.541,27	Luiz Carlos Francisco da Silva - Recibo 0921 - VLR 3.541,27	Férias
30/08/2021	12.562,43	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 72006489 - VLR 12.562,43	Energia Elétrica
30/08/2021	23.713,65	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 72006491 - VLR 23.713,65	Energia Elétrica
30/08/2021	8.670,28	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 72005978 - VLR 8.670,28	Energia Elétrica
30/08/2021	2.465,00	Gráfica Santo Antônio Ltda - Nota Fiscal 30857 - VLR 2.465,00	Almoxarifado
30/08/2021	2.455,04	Pg.Tribunal de Justiça EES	Custas Judiciais
30/08/2021	2.316,49	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 57705 - VLR 2.316,49	Locação Equipamentos
30/08/2021	5.915,09	Ronaldo Martins Pinto - Recibo 0921 - VLR 5.915,09	Férias
30/08/2021	10.059,15	Pg.TRT 17ª Região-ES - Caixa Econômica Federal	Custas Judiciais
30/08/2021	1.787,50	Pg.TOTAL LIMPER LTDA - Nf.001 - Af114/21 - Gemat	Material Construção
30/08/2021	445.572,20	Pago Folha de pagamento do mês 08/2021	Salários e Adicionais
30/08/2021	33.810,92	Pago Folha Pagamento Estagiários mês 08/2021	Adiantamento do 13º Salário
30/08/2021	15,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/08/2021	947,13	Donato Rui de Azeredo - Recibo 0921 - VLR 947,13	Férias
31/08/2021	73.919,86	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 2110-11/60 - VLR 71.808,72	INSS
31/08/2021	2,00	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/08/2021	471,15	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
31/08/2021	575,00	Pago custa judicial conf. CI 53/2021 ASJUR em 06/08/2021	Custas Judiciais
31/08/2021	1.600,00	Pago custa judicial conf. CI 54/2021 ASJUR em 06/08/2021	Custas Judiciais
31/08/2021	83,48	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
31/08/2021	23,29	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
***	3.734.368,06	***	***