

| 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 Empréstimo 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 |
| | | | Energia Elétrica |
| | | | Energia Elétrica |
| | | | Energia Elétrica |
| | | | 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 |
| | | | Água/Esgoto |
| | | | Água/Esgoto |
| | | | Água/Esgoto |
| | | | Água/Esgoto |
| | | | Água/Esgoto |
| | | | Água/Esgoto |
| | | | Água/Esgoto |
| | | | Água/Esgoto |
| | | | Água/Esgoto |
| | | | Água/Esgoto |
| | | | Água/Esgoto |
| | | | Água/Esgoto |
| | | | Água/Esgoto |
| | | | Água/Esgoto |
| | | | Água/Esgoto |
| | | | 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 | *** | *** |