

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/08/2022	42,34	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/08/2022	9.427,57	Mathiello Tannure de Barros - Processo 0722 - VLR 1.326,88 Victor da Rocha Fonseca - Processo 0722 - VLR 2.408,42 Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0722 - VLR 254,24 Lucas Miranda Martins - Processo 0722 - VLR 821,44 Rita de Cássia Rodrigues - Processo 0722 - VLR 208,75 Flávia Pretti Lacourt - Processo 0722 - VLR 1.975,56 Roseane Santana - Processo 0722 - VLR 806,42 Marinete de Oliveira Duarte - Processo 0722 - VLR 666,78 Leticia Vitória Ferreira - Processo 0722 - VLR 225,89 Aliny Vargas Roza - Processo 0722 - VLR 254,24 Erika Ferreira de Assis - Processo 0722 - VLR 478,95	Pensão Alimenticia Pensão Alimenticia
02/08/2022	17.572,64	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 3728 - VLR 17.572,64	Telemarketing
02/08/2022	1.415,83	Pago Diferença Salarial para JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA GOÇALVES	Salários e Adicionais
02/08/2022	42,74	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/08/2022	84,70	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/08/2022	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 0722 - VLR 7,49	Sindicatos
03/08/2022	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 0722 - VLR 15,00	Sindicatos
03/08/2022	3.640,31	Alicerce - Processo 0722 - VLR 3.640,31	Sindicatos
03/08/2022	260,82	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 265704 - VLR 260,82	Estagiários e Menor Aprendiz
03/08/2022	937,77	Pg. DUA - Poder Judiciário EES - CI.80/2022 - Asjur	Custas Judiciais
03/08/2022	981,09	Algar Telecom S/A - Fatura 396046508 - VLR 981,09	Telefonia Fixa
03/08/2022	4.309,40	Daniel Lyra Nascimento - RPCI 192 - VLR 1.077,35 Osmar Pimenta - RPCI 190 - VLR 1.077,35 Renata Cerdeira Oliveira Colgano - RPCI 193 - VLR 1.077,35 Anacleto de Souza Ramos - RPCI 191 - VLR 1.077,35	Honorários Honorários Honorários Honorários
03/08/2022	1.550,96	Alexandre Carvalho Silva - RPCI 195 - VLR 1.550,96	Honorários
03/08/2022	1.550,96	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - RPCI 199 - VLR 1.550,96	Honorários
03/08/2022	1.550,96	Fernando Castro Rocha - RPCI 197 - VLR 1.550,96	Honorários
03/08/2022	1.550,96	Carlos Roberto Rafael - RPCI 196 - VLR 1.550,96	Honorários
03/08/2022	1.742,65	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 194 - VLR 1.742,65	Honorários
03/08/2022	1.742,65	Mateus Rodrigues Casotti - RPCI 198 - VLR 1.742,65	Honorários
03/08/2022	3.180,00	Abramonte Formas Locações e Montagens Eireli - Nota Fiscal 343 - VLR 3.180,00	Rodoviária - Despesas com locações
03/08/2022	1.031,50	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28652 - VLR 1.031,50	Limpeza
03/08/2022	1.421,55	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28651 - VLR 1.421,55	Limpeza
03/08/2022	1.421,55	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28653 - VLR 1.421,55	Limpeza
03/08/2022	1.895,40	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28654 - VLR 1.895,40	Limpeza

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
03/08/2022	5.858,62	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Fatura 0722 - VLR 5.858,62	Estagiários e Menor Aprendiz
03/08/2022	7.435,54	Mapfre Seguros Gerais S/A - Fatura 268310 - VLR 7.435,54	Seguro de Veículos
03/08/2022	7.612,64	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2512297 0722 - VLR 7.612,64	Rodoviária - Conta de água
03/08/2022	9.045,00	Lumiluz Material Elétrico - Nota Fiscal 206671 - VLR 9.045,00	Almoxarifado
03/08/2022	529,13	Pg. Complemento Folha Pagameneto 06/2022 - Fernando Magno S.Loureiro	Salários e Adicionais
03/08/2022	1.158,00	Distri Ferro Produtos Siderurgicos Ltda - Nota Fiscal 170899 - VLR 1.158,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
03/08/2022	606,00	Pg.Acordo Judicial JOAO CAYRU VARGAS - Adelia Cayru	Custas Judiciais
03/08/2022	4.089,97	Sindipúblicos - Processo 0722 - VLR 4.089,97	Sindicatos
03/08/2022	1.152,00	Pg.Nolasco Representações Ltda - Nf.572 - Processo: 89666557 - Af.074/22 - Certificado digital	Despesas Diversas
04/08/2022	38,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/08/2022	3.605,63	Vr prestação de contas caixa pequeno Rodoviária de Vitória - Jefferson Oliveira	Rodoviária - Desp. Administrativa
04/08/2022	2.584,33	Janaceli dos Santos Barbosa - Recibo 0822 - VLR 2.584,33	Férias
04/08/2022	5.864,04	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 475029 - VLR 5.864,04	Almoxarifado
04/08/2022	244,20	Gecore Comercial Distribuidora Ltda - Nota Fiscal 13981 - VLR 244,20	Almoxarifado
04/08/2022	103.565,03	FGTS a recolher - GFIP 0722 - VLR 103.565,03	FGTS
04/08/2022	64.752,54	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 893 - VLR 12.636,38	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 891 - VLR 13.151,99	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 892 - VLR 13.151,99	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 890 - VLR 13.151,99	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 889 - VLR 12.660,19	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
04/08/2022	223,26	Pg.Prefeitura Municipal de Cariacica	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
04/08/2022	11,93	Pg.Prefeitura Municipal de Cariacica	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
04/08/2022	128,86	Pg.Prefeitura Municipal de Cariacica	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
04/08/2022	2.425,00	Pg. a Otimiza cf. NF nº 1453	Manutenção predial
04/08/2022	5.634,00	Pg. a Otimiza Prev Incendio cf. NF nº 475	Manutenção predial
05/08/2022	55,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/08/2022	91,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/08/2022	778,35	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 8561 - VLR 778,35	Locação Equipamentos
08/08/2022	4.096,56	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 170180 - VLR 4.096,56	Manutenção de programas
08/08/2022	2.500,00	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 390 - VLR 2.500,00	Informática

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
08/08/2022	2.080,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 135136 - VLR 2.080,00	Manutenção de programas
08/08/2022	7.425,60	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 216113 - VLR 7.425,60	Assistência Médica/Odontológica
08/08/2022	12.258,13	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 92926688 - VLR 12.258,13	Rodoviária - Conta de Luz
08/08/2022	11.796,76	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 92850292 - VLR 11.796,76	Energia Elétrica
08/08/2022	68,48	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 92850297 - VLR 68,48	Energia Elétrica
08/08/2022	3.201,20	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 92850295 - VLR 3.201,20	Energia Elétrica
08/08/2022	116,57	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 92848439 - VLR 116,57	Energia Elétrica
08/08/2022	9.587,60	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 92927699 - VLR 9.587,60	Energia Elétrica
08/08/2022	14.941,18	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 92992316 - VLR 14.941,18	Energia Elétrica
08/08/2022	6.723,27	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 92992317 - VLR 6.723,27	Energia Elétrica
08/08/2022	5.177,89	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 92850294 - VLR 5.177,89	Energia Elétrica
08/08/2022	60,34	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 92850296 - VLR 60,34	Energia Elétrica
08/08/2022	6.327,55	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 92927117 - VLR 6.327,55	Energia Elétrica
08/08/2022	2.339,93	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 92850293 - VLR 2.339,93	Energia Elétrica
08/08/2022	16.754,43	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 92927698 - VLR 16.754,43	Energia Elétrica
08/08/2022	8.532,16	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 92927697 - VLR 8.532,16	Energia Elétrica
08/08/2022	5.807,02	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 92927700 - VLR 5.807,02	Energia Elétrica
08/08/2022	10.986,80	Pago à - TRT 17ª REGIAO/ES - CI.82/2020 - ASJUR - Proc. 000324562021517001 - SINDIPUBLICOS	Depositos Judiciais Diversos
08/08/2022	10.472,10	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 155836 - VLR 10.472,10	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra Manutenção e Conservação Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra Honorários Limpeza

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
10/08/2022	14.110,77	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 37949104 - VLR 14.110,77	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
10/08/2022	35.000,00	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-21/41 - VLR 35.000,00	Honorários Periciais/Advocaticios
10/08/2022	1.112,70	Pg.Departameneto de Imprensa Oficial - Receita: 452-9	Publicação em Jornais e Revistas
10/08/2022	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-21/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
10/08/2022	84.823,60	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-5/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
11/08/2022	6.872,48	Fernanda de Assis Rezende - Recibo 0822 - VLR 6.872,48	Férias
11/08/2022	77,38	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/08/2022	3.560,69	Jefferson Luiz de Oliveira Gonçalves - Recibo 0822 - VLR 3.560,69	Férias
12/08/2022	2.274,35	José Ricardo da Silva Santos - Recibo 0822 - VLR 2.274,35	Férias
12/08/2022	70,78	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/08/2022	50.114,32	Pago Empréstimo Consignação da Folha Pagamento 07/2022 - Proc.413/04	Empréstimos Consignados de Empregados
15/08/2022	27,78	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/08/2022	36,28	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/08/2022	7,90	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/08/2022	29,97	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 8562 - VLR 29,97	Cópias/Autenticações
17/08/2022	73,73	Provider Administração e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 5 - VLR 107,00	Médicos
17/08/2022	145.959,40	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0722 - VLR 145.959,40	IRRF Empregados (0561)
17/08/2022	1.800,87	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0722 - VLR 1.800,87	IRRF Autônomo a recolher (0588)
17/08/2022	175,07	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 338IRRF - VLR 175,07	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
17/08/2022	1.986,30	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 330IRRF - VLR 630,55	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8020IRRF - VLR 1.355,75	Vigilância
17/08/2022	2.245,54	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8022IRRF - VLR 2.245,54	Vigilância
17/08/2022	210,83	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3728IRRF - VLR 210,83	Telemarketing
17/08/2022	1.236,33	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8021IRRF - VLR 1.236,33	Vigilância
17/08/2022	1.378,66	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 213IRRF - VLR 1.378,66	Limpeza
17/08/2022	1.444,19	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 212IRRF - VLR 1.444,19	Limpeza
17/08/2022	249,73	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 211IRRF - VLR 249,73	Limpeza
17/08/2022	1.577,65	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 210IRRF - VLR 1.577,65	Limpeza

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
17/08/2022	652,45	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 209IRRF - VLR 652,45	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
17/08/2022	631,44	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 358IRRF - VLR 631,44	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
17/08/2022	127,43	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 88459688 - VLR 127,43	Energia Elétrica
17/08/2022	264,65	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 298525 - VLR 264,65	Postagens/Correios
17/08/2022	52.937,69	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - DARF 27784PCC - VLR 107,88	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - DARF 3698PCC - VLR 980,36	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - DARF 133PCC - VLR 7.336,08	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - DARF 7957PCC - VLR 10.441,77	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - DARF 149PCC - VLR 6.410,77	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - DARF 7995PCC - VLR 6.304,25	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - DARF 2916PCC - VLR 936,50	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - DARF 330PCC - VLR 2.932,04	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - DARF 134PCC - VLR 1.161,26	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - DARF 132PCC - VLR 2.927,75	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - DARF 338PCC - VLR 814,07	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - DARF 135PCC - VLR 6.715,48	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - DARF 7956PCC - VLR 5.748,95	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - DARF 28158PCC - VLR 120,53	Manutenção de programas
17/08/2022	587.974,05	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 330INSS - VLR 6.936,01	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 134INSS - VLR 2.747,06	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 132INSS - VLR 6.925,87	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 135INSS - VLR 15.886,09	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7956INSS - VLR 13.599,68	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 878INSS - VLR 1.722,28	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3698INSS - VLR 2.319,12	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 876INSS - VLR 1.722,28	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 877INSS - VLR 1.722,28	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 338INSS - VLR 1.925,77	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 133INSS - VLR 17.354,18	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7957INSS - VLR 24.700,98	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 880INSS - VLR 1.657,88	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 149INSS - VLR 15.165,25	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7995INSS - VLR 14.913,29	Vigilância
		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 0722 - VLR 456.953,75	INSS
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 879INSS - VLR 1.722,28	Manutenção e Conservação
17/08/2022	585,00	Ita Sat Rastreamento Ltda. - Nota Fiscal 1939 - VLR 585,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
17/08/2022	704,49	New Wind Comércio e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 170 - VLR 704,49	Rodoviária - Desp. Administrativa
17/08/2022	755,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 4418 - VLR 755,00	Locação Equipamentos
17/08/2022	1.235,34	Fio e Ferro Serviços e Construções Ltda - Nota Fiscal 513444 - VLR 1.235,34	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
17/08/2022	1.705,39	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 5271 - VLR 1.705,39	Locação Equipamentos
17/08/2022	2.347,08	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 28528 - VLR 2.347,08	Manutenção de programas
17/08/2022	3.942,90	Servel Serviços e Veículos Ltda ME - Fatura 5264 - VLR 3.942,90	Locação de Veiculos
17/08/2022	4.691,85	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1993 - VLR 4.691,85	Arquivo Documentos
17/08/2022	14.454,93	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 12168658 - VLR 14.454,93	Manutenção e Conservação
			Vigilância
			Limpeza
17/08/2022	6.757,67	Prodest - DUA 4002738423 - VLR 6.757,67	Informática
17/08/2022	15.193,00	RTT Informática e Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 24417 - VLR 15.193,00	Locação Equipamentos
17/08/2022	379.028,53	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 8022 - VLR 175.938,38	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 8021 - VLR 96.866,81	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 8020 - VLR 106.223,34	Vigilância

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
17/08/2022	512,01	Pago Diferença de Juros à Ana Paula Alves Tumoli - Processo: 297/15	Custas Judiciais
17/08/2022	124,42	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 28158IRRF - VLR 124,42	Manutenção de programas
17/08/2022	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 2430 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
18/08/2022	88.702,98	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-48/60 - VLR 81.610,98	INSS
18/08/2022	88.702,98	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-49/60 - VLR 81.610,98	INSS
18/08/2022	88.702,98	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-50/60 - VLR 81.610,98	INSS
18/08/2022	281,15	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 915522 - VLR 67,33 Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 155164 - VLR 66,45 Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 915165 - VLR 80,97 Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 915163 - VLR 66,40	Rodoviária - Conta de telefone Rodoviária - Conta de telefone Rodoviária - Conta de telefone Rodoviária - Conta de telefone
18/08/2022	500,00	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda. - Nota Fiscal 10234 - VLR 500,00	Almoxarifado
18/08/2022	4.943,53	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28704 - VLR 4.943,53	Limpeza
18/08/2022	245,87	Pago à Sidney Luiz Ferreira Reembolso de Combustivel - Posto Jardim América	Combustível/Lubrificantes
18/08/2022	46,58	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/08/2022	1.392,10	André Novaes Barbosa - Recibo 0822 - VLR 1.392,10	Férias
18/08/2022	1.501,05	Emanuelle Jantorno Rocha - Recibo 0822 - VLR 1.501,05	Férias
19/08/2022	45,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/08/2022	66,52	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/08/2022	80,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/08/2022	49,00	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/08/2022	259,04	Pg.Reembolso à José Carlos Sepulcri Neto - CI.96/2022 - Gemat	Combustível/Lubrificantes
25/08/2022	3.286,06	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 284 - VLR 3.286,06	Locação Equipamentos
25/08/2022	68,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/08/2022	415.465,63	Producerserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 212 - VLR 113.152,27 Producerserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 210 - VLR 123.609,13 Producerserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 209 - VLR 51.119,70	Limpeza Limpeza Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Producerserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 213 - VLR 108.017,96	Limpeza
		Producerserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 211 - VLR 19.566,57	Limpeza
25/08/2022	1.542,15	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 923472 - VLR 105,30 Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 923471 - VLR 1.436,85	Telefonia Fixa Telefonia Fixa
25/08/2022	36.361,52	PIS a recolher (8109) - DARF 8109 0722 - VLR 36.361,52	PIS
25/08/2022	167.822,39	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 0722 - VLR 167.822,39	COFINS
25/08/2022	380,00	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 6852 - VLR 380,00	Médicos
25/08/2022	49.473,09	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 358 - VLR 49.473,09	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
25/08/2022	6.405,00	Brasil Bebedouro Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli - Nota Fiscal 1753 - VLR 6.405,00	Manutenção de móveis e equipamentos
25/08/2022	208.653,46	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 964811 - VLR 208.653,46	Vale Alimentação/Refeição
25/08/2022	6.864,40	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 964810 - VLR 6.864,40	Vale Alimentação/Refeição
25/08/2022	364.082,66	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 3850331 - VLR 364.082,66	Assistência Médica/Odontológica
25/08/2022	1.726,73	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 42457247 - VLR 1.726,73	Combustível/Lubrificantes
25/08/2022	1.112,37	Raquel dos Santos Carvalho Cuzzuol - Recibo 0822 - VLR 1.112,37	Férias
25/08/2022	2.952,00	Pg.Metal Aguia Siderurgicos e Industriais Ltda - Nf.545 - Af.075/2022- Gemat	Melhoria e Conservação dos Terminais
26/08/2022	188,74	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/08/2022	1.077,05	Cristiano Alves Ferreira - Recibo 0822 2 - VLR 1.077,05	Férias
26/08/2022	491.178,84	Pg.Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2022	Salários e Adicionais
26/08/2022	39.135,87	Pg.Adiantamento 13ª Salário/2022	Salários e Adicionais
29/08/2022	6.148,69	Erverci Farich - Recibo 0922 - VLR 6.148,69	Férias
29/08/2022	27,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/08/2022	18,14	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/08/2022	93,10	Pg. Diária para Gilmar Pahins Pimenta	Diárias
30/08/2022	93,10	Pg. Diária para Maria Regina Bertolde	Diárias
30/08/2022	93,10	Pg. Diária para Kelly Cristina Pinto de Amorim	Diárias
30/08/2022	372,40	Pg. Diária para Vinicius Campos	Diárias
30/08/2022	372,40	Pg. Diária para Bruno Alfredo Barros de Macedo	Diárias
30/08/2022	372,40	Pg. Diária para Cledir José dos Santos	Diárias
30/08/2022	372,40	Pg. Diária para Jackson Carlos	Diárias
30/08/2022	372,40	Pg. Diária para Luiz Carlos Francisco da Silva	Diárias
30/08/2022	372,40	Pg. Diária para Luiz Paulo das Chagas Duarte	Diárias
30/08/2022	372,40	Pg. Diária para Anderson Teixeira de Paula	Diárias
30/08/2022	219,50	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 482165 - VLR 219,50	Almoxarifado
30/08/2022	6.576,47	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2512297 0822 - VLR 6.576,47	Rodoviária - Conta de água
30/08/2022	208,14	Pg.Auto Posto Contorno Ltda - Processo: 90131096	Combustível/Lubrificantes
30/08/2022	1.460,00	Nassau Editora Rádio e TV Ltda - A Tribuna - Nota Fiscal 5106 - VLR 1.460,00	Publicação em Jornais e Revistas
30/08/2022	1.212,00	Pago Pensão Vitalícia para Kamila da Silva Oliveira - Processo: 1050/05	Cíveis
30/08/2022	71.009,21	Pg. CSLL - 07/2022 - Código: 2484	Antecipação CSLL
30/08/2022	195.571,30	Pg. IRPJ - 07/2022 - Código: 2362	Antecipação IRPJ
30/08/2022	88.702,98	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-1/60 - VLR 81.610,98	INSS
30/08/2022	88.702,98	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-47/60 - VLR 81.610,98	INSS
30/08/2022	5.157,60	GVBUS - Fatura 6227274 - VLR 2.923,20	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 6227149 - VLR 1.167,60	Vale Transporte

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		GVBUS - Fatura 6227807 - VLR 168,00	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 6227657 - VLR 898,80	Vale Transporte
31/08/2022	88.702,97	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-46/60 - VLR 81.610,98	INSS
31/08/2022	80.418,54	Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-1/60 - VLR 71.808,72	INSS
31/08/2022	4.119,49	Valor prestação de contas caixa pequeno conforme CI 19/2022 - GETRO	Rodoviária - Desp. Administrativa
31/08/2022	4.791,83	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
31/08/2022	0,24	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/08/2022	773,21	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/08/2022	41,14	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
31/08/2022	68,47	Débito autorizado BB - e-licitação	Manutenção de programas
31/08/2022	434,08	Débito autorizado BB - e-licitação	Manutenção de programas
31/08/2022	234,28	Débito autorizado BB - e-licitação	Manutenção de programas
***	4.857.969,93	***	***