

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
01/08/2023	35,08	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	124,42	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 32417IRRF - VLR 124,42	Manutenção de programas
	17.201,28	Mathiello Tannure de Barros - Processo 0723 - VLR 1.748,63	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 0723 - VLR 3.308,42	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0723 - VLR 341,21	Pensão Alimenticia
		Lucas Miranda Martins - Processo 0723 - VLR 1.083,29	Pensão Alimenticia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 0723 - VLR 773,35	Pensão Alimenticia
		Flávia Pretti Lacourt - Processo 0723 - VLR 2.547,20	Pensão Alimenticia
		Roseane Santana - Processo 0723 - VLR 1.166,33	Pensão Alimenticia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 0723 - VLR 4.075,34	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 0723 - VLR 356,42	Pensão Alimenticia
		Aliny Vargas Roza - Processo 0723 - VLR 341,21	Pensão Alimenticia
		Erika Ferreira de Assis - Processo 0723 - VLR 1.459,88	Pensão Alimenticia
	480,00	Pg. S/A A Gazeta - Nf.974252 - Cl.66/2023 - Asjur	Publicação em Jornais e Revistas
	660,00	Pg.Acordo Judicial JOAO CAYRU VARGAS - Adelia Cayru	Cíveis
	2.347,08	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 32417 - VLR 2.347,08	Manutenção de programas
	3.000,00	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 100386 - VLR 8.355,00	Vale Alimentação/Refeição
** 01/08/2023	23.847,86		
02/08/2023	16,94	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 02/08/2023	16,94		
03/08/2023	13.654,00	Fernanda de Assis Rezende - Recibo 0823 - VLR 13.654,00	Férias
	5.272,72	Patryck Marcarini Boldrini - Recibo 0823 - VLR 5.272,72	Férias
	3.879,13	Ronaldo Martins Pinto - Recibo 0823 - VLR 3.879,13	Férias
	48,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 03/08/2023	22.854,25		
04/08/2023	58,82	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	261,78	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4031IRRF - VLR 261,78	Telemarketing

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	10.567,48	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 19759 - VLR 10.567,48	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra Manutenção e Conservação Limpeza
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra Manutenção e Conservação
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	21.085,70	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 15453529 - VLR 21.085,70	Vigilância Limpeza Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação
	5.778,99	Sindipúblicos - Processo 0523R - VLR 283,13	Sindicatos
		Sindipúblicos - Processo 0723 - VLR 5.212,73	Sindicatos
		Sindipúblicos - Processo 0723R - VLR 283,13	Sindicatos
	5.180,65	Alicerce - Processo 0623R - VLR 233,84	Sindicatos
		Alicerce - Processo 0723 - VLR 4.712,97	Sindicatos
		Alicerce - Processo 0523R - VLR 233,84	Sindicatos
	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 0723 - VLR 15,00	Sindicatos
	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 0723 - VLR 7,49	Sindicatos
	5.888,35	FGTS a recolher - GFIP 0723-R - VLR 5.888,35	FGTS
	124.880,86	FGTS a recolher - GFIP 0723 - VLR 124.880,86	FGTS
	532,00	Pg.Diária deMarcelle Nascimento - Termo Despacho de Processo: 2023-FFJ9K	Diárias
	532,00	Pg.Diária de Natalie Barbieri - Termo Despacho de Processo: 2023-FFJ9K	Diárias
	5.341,23	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - RPCI 316 - VLR 1.780,41	Honorários
		Carlos Roberto Rafael - RPCI 317 - VLR 1.780,41	Honorários
		Fernando Castro Rocha - RPCI 319 - VLR 1.780,41	Honorários
	5.939,59	João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 329 - VLR 1.938,69	Honorários
		Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 328 - VLR 2.000,45	Honorários
		Mateus Rodrigues Casotti - RPCI 327 - VLR 2.000,45	Honorários

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	5.161,84	Glenia Celestino dos Santos - RPCI 324 - VLR 573,54	Honorários
		Matheus Pinheiro Brandão - RPCI 326 - VLR 573,54	Honorários
		Delmo Nascimento da Silva - RPCI 321 - VLR 1.720,61	Honorários
		Luiz Antonio Uchoa da Silva - RPCI 322 - VLR 1.720,61	Honorários
		Rosilda Maria Dias - RPCI 325 - VLR 573,54	Honorários
	21.819,75	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 4031 - VLR 21.819,75	Telemarketing
	4.428,00	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 368 - VLR 4.428,00	Locação Equipamentos
	12.296,38	Pg. TRT - 17ª A - Região-ES - Cl.71/2023 - Asjur - Processo 00001253520205170012 - Janaceli dos Santos Barbosa	Depositos Judiciais Diversos
	260,00	Pg. Evelin da Silva Nadal - Aluguel Garagem - Af.067/2023 - GERAD	Outros Alug./Locações
	7.376,47	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 3787 - VLR 7.376,47	Jurídicos
	600,00	Pg. Nezus Tecnologia Ltda - Nf.2643 - Termo Despacho de Proc.: 2023-ROV3T	Manutenção de móveis e equipamentos
	45,00	Pg. GVBUS - Vale Transporte - Documento: P/265302	Vale Transporte
	549,90	Pg. Ressarcimento a Vago Engenharia Ltda - Processo: 90423178	Serviço de Expediente
	3.441,22	Daniel Lyra Nascimento - RPCI 323 - VLR 1.720,61	Honorários
		Edson Mendes do Carmo - RPCI 320 - VLR 1.720,61	Honorários
** 04/08/2023	242.048,50		
07/08/2023	1,40	PROC.CH.CRED.AUT.ATEN	Tarifas Bancárias
	55,38	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 07/08/2023	56,78		
08/08/2023	86,54	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	129,84	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 32981IRRF - VLR 129,84	Manutenção de programas
	60.306,22	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 1158 - VLR 10.959,42	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 1156 - VLR 12.336,70	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 1155 - VLR 12.336,70	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 1154 - VLR 12.336,70	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 1157 - VLR 12.336,70	Manutenção e Conservação
	5.350,76	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 2525 - VLR 5.350,76	Arquivo Documentos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	5.770,00	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 29677 - VLR 5.770,00	Limpeza
	7.978,10	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 29700 - VLR 7.978,10	Limpeza
	338,11	Gecore Comercial Distribuidora Ltda - Nota Fiscal 20681 - VLR 338,11	Almoxarifado
	163,31	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda. - Nota Fiscal 10856 - VLR 163,31	Almoxarifado
	24.711,68	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 358902 - VLR 3.614,56	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 358899 - VLR 15.456,66	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 357946 - VLR 324,82	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 358904 - VLR 38,45	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 358901 - VLR 5.277,19	Energia Elétrica
	24.326,03	Pg.Sarcinelli Garcia & Advogados Associados - Processo: 800/15	Trabalhistas
	224,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 628 - VLR 224,00	Outros Serviços
	216,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 3921 - VLR 216,00	Outros Serviços
	8.093,66	Pg.GPS - 05/2023 - Fernando Carlos Conceição - Processo: 800/15	Trabalhistas
	7.999,82	Pg.GPS - 06/2023 - Fernando Carlos Conceição - Processo: 800/15	Trabalhistas
	7.911,19	Pg.GPS - 07/2023 - Fernando Carlos Conceição - Processo: 800/15	Trabalhistas
	7.990,95	Pg.GPS - 08/2023 - Fernando Carlos Conceição - Processo: 800/15	Trabalhistas
	465,50	Pg.Diária de Bruno Alfredo Barros de Macedo - Processo: 2023-XG71H	Diárias
	465,50	Pg.Diária de Cledir José dos Santos - Processo: 2023-XG71H	Diárias
	465,50	Pg.Diária de Vinicius Campos - Processo: 2023-XG71H	Diárias
	465,50	Pg.Diária de Lucas Barreto - Processo: 2023-XG71H	Diárias
	465,50	Pg.Diária de Rubens Fonseca de Moraes - Processo: 2023-XG71H	Diárias
	465,50	Pg.Diária de Pablo Fernandes Pereira - Processo: 2023-XG71H	Diárias
	465,50	Pg.Diária de Vanderlei Antônio Cipriano - Processo: 2023-XG71H	Diárias
	869,89	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1595IRRF - VLR 869,89	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
** 08/08/2023	165.724,60		
09/08/2023	45,98	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 09/08/2023	45,98		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
10/08/2023	4.928,36	José Carlos dos Santos - Recibo 0823 - VLR 4.928,36	Férias
	50,62	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	371.315,98	Pg.Adiantamento Quinzenal Agosto/2023	Salários e Adicionais
	45,00	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 006IRRF - VLR 45,00	Informática
	147.491,47	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5477760 0723 - VLR 15.001,26	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2517647 0723 - VLR 2.946,63	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5804078 0723 - VLR 9.297,26	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 821845 0723 - VLR 7.434,26	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2523329 0723 - VLR 15.438,26	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 6863167 0723 - VLR 6.040,13	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 685437 0723 - VLR 5.925,13	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5476550 0723 - VLR 6.419,63	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2513595 0723 - VLR 6.123,26	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 994022 0723 - VLR 44.303,26	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3314316 0723 - VLR 18.313,26	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5627540 0723 - VLR 10.249,13	Água/Esgoto
	920,00	Alternativa Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 1931 - VLR 920,00	Internet
	940,96	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 9931 - VLR 36,00	Desp. c/Serviços Gráficos - Impressos
		Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 9930 - VLR 904,96	Locação Equipamentos
	38.909,80	Master Locadora de Veículos - Nota Fiscal 2005 - VLR 38.909,80	Locação de Veiculos
	14.540,65	RTT Informática e Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 25446 - VLR 14.540,65	Locação Equipamentos
	12.721,00	Top One Thousand Comercio Eireli EPP - Nota Fiscal 1439 - VLR 12.721,00	Máquinas e Equipamentos
	400.632,17	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 9266 - VLR 185.976,72	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 9264 - VLR 112.274,62	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 9265 - VLR 102.380,83	Vigilância
	290,00	Pg.Janilson Scopel Alto Center ME - Nf.548	Serviços Mecânicos
	180,00	Pg.Janilson Scopel Alto Center ME - Nf.5275	Serviços Mecânicos
	732,87	Pg.Corpo de Bombeiro Militar - Dua:4005744406 - CI.73/2023 - Gemat	Taxas e Anuidades
	1.230,64	Pg.Departamento Imprensa Oficial - Dua:4005673118	Publicação em Jornais e Revistas
	1.231,77	Pg.Corpo de Bombeiros Militar - Dua:4005714711	Taxas Municipais/Estaduais/Federais

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	64,44	Pg.Corpo de Bombeiro Militar - Dua:4005774776	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	64,44	Pg.Corpo de Bombeiro Militar - Dua:4005774890	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	64,44	Pg.Corpo de Bombeiro Militar - Dua:4005774847	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	64,44	Pg.Corpo de Bombeiro Militar - Dua:4005774826	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	64,44	Pg.Corpo de Bombeiro Militar - Dua:4005774834	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	64,44	Pg.Corpo de Bombeiro Militar - Dua:4005774883	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	64,44	Pg.Corpo de Bombeiro Militar - Dua:4005774877	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	64,44	Pg.Corpo de Bombeiro Militar - Dua:4005774865	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	64,44	Pg.Corpo de Bombeiro Militar - Dua:4005774822	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	64,44	Pg.Corpo de Bombeiro Militar - Dua:4005774863	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	64,44	Pg.Corpo de Bombeiro Militar - Dua:4005774803	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	64,44	Pg.Corpo de Bombeiro Militar - Dua:4005774786	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	4.765,01	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 191195 - VLR 4.765,01	Manutenção de programas
	1.638,47	Claro S/A - Nota Fiscal 34743 - VLR 45,15	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 6337 - VLR 1.572,26	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 34746 - VLR 21,06	Telefonia Móvel
	1.204,94	Obra Limpa Serviços e Locações Eireli - Nota Fiscal 4610 - VLR 1.204,94	Outros Alug./Locações
	2.008,23	Obra Limpa Serviços e Locações Eireli - Nota Fiscal 4611 - VLR 2.008,23	Outros Alug./Locações
	64,44	Pg.Corpo de Bombeiro Militar - Dua:4005774831	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	2.080,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 143426 - VLR 2.080,00	Manutenção de programas
	1.200,00	Datron Comércio e Serviços Eireli - Nota Fiscal 7939 - VLR 1.200,00	Locação Equipamentos
	7.654,08	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 230322 - VLR 7.654,08	Assistência Médica/Odontológica
	5.031,30	Pg.Unimed Seguradora S/A - (Acidentes Pessoais e Vida em Grupo)	Seguro de Vida em Grupo
	2.815,50	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 006 - VLR 2.815,50	Informática
	982,36	Infopel Comercial LTDA - EPP - Nota Fiscal 2899 - VLR 982,36	Almoxarifado
	684,01	Cesconetto Atacado de Papéis Ltda - Nota Fiscal 1151605 - VLR 684,01	Almoxarifado
	1.078,00	Pg.Nolasco Representações Ltda - Nf.01105	Despesas Diversas
	16.339,87	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 39176126 - VLR 16.339,87	Manutenção e Conservação
			Vigilância
			Vigilância

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	3.000,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 143425 - VLR 3.000,00	Limpeza
** 10/08/2023	1.047.480,78		Manutenção de programas
11/08/2023	35,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	5.930,66	Jefferson Luiz de Oliveira Gonçalves - Recibo 0823 - VLR 5.930,66	Férias
** 11/08/2023	5.966,34		
14/08/2023	56,26	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 14/08/2023	56,26		
15/08/2023	230,00	Pg.Reembolso Maria Terezinha do Nascimento - Tratamento de Saúde	Programa Saúde Ocupacional
	1.198,92	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 2371 - VLR 1.198,92	Transporte/Frete
	49.246,35	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 630 - VLR 49.246,35	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	4.657,50	Arruda Comércio de Produtos de Limpeza Eireli - Nota Fiscal 6949 - VLR 4.657,50	Material Limpeza
	4.296,04	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 2536 - VLR 4.296,04	Arquivo Documentos
	236,26	Pg.Secretaria Superior Tribunal de Justiça - Cl.74/2023 - Asjur	Custas Judiciais
	546,00	Ita Sat Rastreamento Ltda. - Nota Fiscal 2456 - VLR 546,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
	7.153,00	Pg. a All Treinamentos Industriais e Assessoria Ltda ME cf. NF nº 7780 - Treinamento de brigadistas - CIPA 2023	Despesas Diversas
	2.115,00	Pg. a DLP Infinit Ltda cf. NF nº 006	Despesas Diversas
	59.908,26	Pago Consignação mês Julho/2023	Empréstimos Consignados de Empregados
	977,55	Pg.Diária de Bruno Alfredo de Macedo - Termo Processo: 2023-MT70P	Diárias
	977,55	Pg.Diária de Cledir José dos Santos - Termo Processo: 2023-MT70P	Diárias
	977,55	Pg.Diária de Pablo Fernandes Pereira - Termo Processo: 2023-MT70P	Diárias
	977,55	Pg.Diária de Rubens Fonseca de Moares - Termo Processo: 2023-MT70P	Diárias
	977,55	Pg.Diária de Vanderlei Antônio Cipriano - Termo Processo: 2023-MT70P	Diárias
	977,55	Pg.Diária de Vinicius Campos - Termo Processo: 2023-MT70P	Diárias
	32,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 15/08/2023	135.485,29		
16/08/2023	22,38	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 16/08/2023	22,38		
17/08/2023	39,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-33/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	35.000,00	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-33/41 - VLR 35.000,00	Honorários Periciais/Advocáticos
	3.952,42	Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 4546 - VLR 3.952,42	Manutenção de móveis e equipamentos
	1.846,08	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 6395 - VLR 1.846,08	Manutenção de móveis e equipamentos
	410,00	Pg. Cip Prevenção Diagnostico Ocupacional - NF.8441 - TDP.2023/S4C7M	Programa Saúde Ocupacional
	268,15	Pg.Complemento de Férias à Ronaldo Martins Pinto - Processo:90242947	Férias
	4.721,03	Pg.Complemento de Férias à Jair Longue Junior - Processo:90242947	Férias
	1.112,32	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1324106 - VLR 81,59	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1324105 - VLR 1.030,73	Telefonia Fixa
	243,15	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1319348 - VLR 59,71	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1319524 - VLR 59,71	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1319347 - VLR 59,71	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1319349 - VLR 64,02	Rodoviária - Conta de telefone
	2.342,28	Antonio Maciel de Souza Junior - Recibo 0823 - VLR 2.342,28	Férias
	15.448,47	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 14470525 - VLR 15.448,47	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
	1.632,62	Devolvido Duplicidade da Lirios dos Vales Transportes Aluguel 07/2023	Manutenção e Conservação
** 17/08/2023	216.591,66		Aluguéis de loja pago em duplicidade
18/08/2023	1.306,71	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 9265IRRF - VLR 1.306,71	Vigilância
	1.451,37	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1598IRRF - VLR 1.451,37	Limpeza
	1.432,99	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 9264IRRF - VLR 1.432,99	Vigilância



Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	2.373,67	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 9266IRRF - VLR 2.373,67	Vigilância
	628,54	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 630IRRF - VLR 628,54	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	265,52	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1594IRRF - VLR 265,52	Limpeza
	1.530,18	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1597IRRF - VLR 1.530,18	Limpeza
	1.662,98	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1596IRRF - VLR 1.662,98	Limpeza
	839,90	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 572737 - VLR 839,90	Outros Bens Natureza Permanente
	2.449,45	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 32981 - VLR 2.449,45	Manutenção de programas
	2.510,00	Nezus Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 2473 - VLR 2.510,00	Comput. e Periféricos
	12.779,89	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 423799 - VLR 12.779,89	Rodoviária - Conta de Luz
	224,25	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 329175 - VLR 224,25	Postagens/Correios
	35.350,73	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 358903 - VLR 59,85	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 479218 - VLR 6.877,70	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 421385 - VLR 16.015,62	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 538637 - VLR 12.397,56	Energia Elétrica
	32.193,67	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 358900 - VLR 2.703,09	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 419264 - VLR 5.132,02	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 419263 - VLR 11.472,91	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 419267 - VLR 5.880,32	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 419262 - VLR 7.005,33	Energia Elétrica
	915,97	Emanuelle Jantorno Rocha - Recibo 0823 - VLR 915,97	Férias
	6.288,28	Henrique Bruno Venturini - Recibo 0823 - VLR 6.288,28	Férias
	39,30	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	56.510,55	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1476PCC - VLR 4.133,24	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 9135PCC - VLR 6.076,20	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1474PCC - VLR 1.242,15	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 84PCC - VLR 1.394,66	Consultoria
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 31978PCC - VLR 120,53	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 4003PCC - VLR 1.217,30	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1477PCC - VLR 6.758,36	Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 9136PCC - VLR 11.037,55	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1475PCC - VLR 7.693,65	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 9134PCC - VLR 6.663,39	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 605PCC - VLR 2.936,17	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1478PCC - VLR 7.097,85	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 3536PCC - VLR 139,50	Informática
210.560,28		Receita Federal Brasil - 0561 - GPS 0723 - VLR 210.560,28	IRRF Empregados (0561)
689.214,83		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1115INSS - VLR 512,93	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1092INSS - VLR 1.350,42	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 0723 - VLR 549.988,16	INSS
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1475INSS - VLR 18.200,01	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1095INSS - VLR 1.046,04	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4003INSS - VLR 2.879,63	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9136INSS - VLR 26.110,32	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1114INSS - VLR 512,93	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1117INSS - VLR 512,93	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1478INSS - VLR 16.790,63	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1094INSS - VLR 1.723,32	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1476INSS - VLR 9.777,56	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9134INSS - VLR 15.762,87	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1116INSS - VLR 512,93	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1093INSS - VLR 1.723,32	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1474INSS - VLR 2.938,41	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1477INSS - VLR 15.987,52	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1096INSS - VLR 1.565,28	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9135INSS - VLR 14.373,82	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 605INSS - VLR 6.945,80	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	10.462,57	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 45001301 - VLR 10.462,57	Combustível/Lubrificantes
** 18/08/2023	1.070.991,63		
21/08/2023	28,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 21/08/2023	28,36		
22/08/2023	305,30	Pago Férias de Emanuelle Jantorno Rocha	Férias
	12.725,00	Tais Aparecida da Silva Pinheiro - Nota Fiscal 147 - VLR 12.725,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	452.858,50	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1594 - VLR 20.803,77	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1596 - VLR 130.294,64	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1598 - VLR 113.714,56	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1597 - VLR 119.889,78	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1595 - VLR 68.155,75	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	208,00	Pago a Mercantil Sudeste Ltda - Nf.24151	Almoxarifado
	129,18	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 22/08/2023	466.225,98		
24/08/2023	172,19	Pg.Abastecimento Postos Sagui Ltda - Adenis Melo Forentino - Cl.78/2023	Combustível/Lubrificantes
	7.759,62	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2512297 0823 - VLR 7.759,62	Rodoviária - Conta de água
	3.030,29	Pg.Tribunal de Justiça - Dua: 100216816 - Cl.77/2023 - Asjur	Custas Judiciais
	1.147,40	Pg.Tribunal de Justiça - Dua: 110028038 - Cl.77/2023 - Asjur	Custas Judiciais
	2.507,33	Pg.Tribunal de Justiça - Dua: 120557424 - Cl.77/2023 - Asjur	Custas Judiciais
	5.654,16	Prodest - DUA 4005839567 - VLR 5.654,16	Informática
	780,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Nota Fiscal 275680 - VLR 780,00	Estagiários e Menor Aprendiz
	41.631,99	PIS a recolher (8109) - DARF 0723 - VLR 41.631,99	PIS
	192.147,66	COFINS a recolher (2172) - DARF 0723 - VLR 192.147,66	COFINS
	1.365,04	Raquel dos Santos Carvalho Cuzzuol - Recibo 0823 - VLR 1.365,04	Férias
	54,34	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 24/08/2023	256.250,02		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
25/08/2023	231.756,04	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 313574 - VLR 223.401,04	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 313577 - VLR 8.355,00	Vale Alimentação/Refeição
	76,82	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	394.735,89	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 4405700 - VLR 394.735,89	Assistência Médica/Odontológica
** 25/08/2023	626.568,75		
28/08/2023	1.469,65	Vr. prestação de contas de Veronica Dalrio Gomes cf. processo nº.549/16	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	198,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	9,14	Débito Custas de Cartório	Custas Judiciais
** 28/08/2023	1.677,19		
29/08/2023	40,52	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	69,93	Pg.Reembolso Marcelle Pereira Nascimento - TDP: 2023-FFJ9K	Despesas Diversas
	14,93	Pg.Natalie Cuzzuol Barbieri - TDP: 2023-FFJ9K	Despesas Diversas
	11.411,76	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 3807 - VLR 11.411,76	Jurídicos
	4.428,00	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 372 - VLR 4.428,00	Locação Equipamentos
	7.119,50	Pg.Tribunal de Justiça ES - Processo: 87747316	Custas Judiciais
	2.560,00	A & P Comércio e Industria Ltda - ME - Nota Fiscal 935 - VLR 2.560,00	Almoxarifado
	34,32	Infopel Comercial LTDA - EPP - Nota Fiscal 3352 - VLR 34,32	Almoxarifado
	5.326,00	GVBUS - Fatura 12883158 - VLR 1.026,00	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 12882303 - VLR 100,00	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 12883227 - VLR 706,50	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 12882465 - VLR 200,00	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 12882930 - VLR 729,00	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 12882780 - VLR 2.564,50	Vale Transporte
	80,00	Pg.Autosvix Comércio de Veículos e Serviços - Nf.8548 Af,098/23 - DOP	Serviços Mecânicos
	720,00	Pg.Autosvix Comércio de Veículos e Serviços - Nf.7793 Af,098/23 - DOP	Serviços Mecânicos
	584.148,20	PG.SALARIO DO MÊS DE AGOSTO/2023	Salários e Adicionais
	47.623,02	Pg.13º Salário Agosto/2023	13º Salário

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	1.302,00	Pg.Acordo Judicial - Kamila da Silva Oliveira - Processo: 1050/05	Custas Judiciais
	37.463,84	MPT - Processos Trabalhistas - Nota Fiscal 0823RCD - VLR 37.463,84	Trabalhistas
	32.163,18	MPT - Processos Trabalhistas - Processo 80015-3 - VLR 44.635,66	Trabalhistas
	12.472,48	MPT - Processos Trabalhistas - Processo 80015-5 - VLR 45.540,32	Trabalhistas
** 29/08/2023	746.977,68		
30/08/2023	19,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	3.093,30	Vr. prestação de contas de Enide Maria Quintaes Tabachi	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
** 30/08/2023	3.112,66		
31/08/2023	71.808,72	Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-13/60 - VLR 71.808,72	INSS
	81.610,98	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-13/60 - VLR 81.610,98	INSS
	5.874,11	Vr juros SELIC parcelamento RFB	Desp.Juros Passivos
	29.450,08	Vr juros SELIC parcelamento PGFN	Desp.Juros Passivos
	5.212,73	Sindipúblicos - Processo 0823 - VLR 5.212,73	Sindicatos
	4.693,17	Alicerce - Processo 0823 - VLR 4.693,17	Sindicatos
	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 0823 - VLR 15,00	Sindicatos
	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 0823 - VLR 7,49	Sindicatos
	139,65	Pago Diária de Rubens Vieira de Almeida	Diárias
	139,65	Pago Diária de Wellington Lessa Rangel	Diárias
	139,65	Pago Diária de Marcos Roberto Zambom	Diárias
	139,65	Pago Diária de Patryck Marcarini Boldrini	Diárias
	5.800,00	Pago a Pequim Textila Ltda - Nf.349834 - Rodoviária	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	5.080,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 144110 - VLR 2.080,00	Manutenção de programas
		E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 144109 - VLR 3.000,00	Manutenção de programas
	162,50	Castorino Santana e Filhos Ltda - Nota Fiscal 8596 - VLR 162,50	Almoxarifado
	20,00	Pg. ANATEL/FISTEL - Registro: 2023-8SB06M	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	211.955,86	Pg. IRPJ - 07/2023 - Código: 2362	Antecipação IRPJ
	74.258,33	Pg. CSLL - 07/2023 - Código: 2484	Antecipação CSLL

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	65,38	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	139,65	Pago Diária a Marcos Roberto Zambom	Diárias
	1.615,90	Claro S/A - Nota Fiscal 313491 - VLR 15,98	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 9681007 - VLR 45,15	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 81732 - VLR 1.554,77	Telefonia Móvel
** 31/08/2023	498.328,50		
	5.530.358,39		
***	5.530.358,39	***	***