

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/07/2022	4.653,66	Rosiani Brioschi Rocha - Recibo 0722 - VLR 4.653,66	Férias
01/07/2022	165,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/07/2022	53,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/07/2022	2.135,89	Anacleto de Souza Ramos - RPCI 181 - VLR 2.135,89	Honorários
04/07/2022	2.135,89	Daniel Lyra Nascimento - RPCI 180 - VLR 2.135,89	Honorários
04/07/2022	2.135,89	Osmar Pimenta - RPCI 182 - VLR 2.135,89	Honorários
04/07/2022	2.135,89	Renata Cerdeira Oliveira Colgano - RPCI 179 - VLR 2.135,89	Honorários
04/07/2022	1.550,96	Alexandre Carvalho Silva - RPCI 183 - VLR 1.550,96	Honorários
04/07/2022	1.742,65	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 187 - VLR 1.742,65	Honorários
04/07/2022	1.742,65	Mateus Rodrigues Casotti - RPCI 186 - VLR 1.742,65	Honorários
04/07/2022	1.550,96	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - RPCI 184 - VLR 1.550,96	Honorários
04/07/2022	1.742,65	Carlos Roberto Rafael - RPCI 188 - VLR 1.742,65	Honorários
04/07/2022	0,27	Fernando Castro Rocha - RPCI 177 - VLR 1.550,96	Honorários
04/07/2022	1.550,96	Fernando Castro Rocha - RPCI 185 - VLR 1.550,96	Honorários
04/07/2022	21.973,60	Pago a TRT - 17ª REGIÃO/ES - Sindipúblicos - Cl.70/2022 - Asjur	Depositos Judiciais Diversos
04/07/2022	8.410,46	Pago a TRT - 17ª REGIÃO/ES - Lucilio Lopes de Araújo - Cl.71/2022 - Asjur	Custas Judiciais
04/07/2022	2.080,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 134433 - VLR 2.080,00	Manutenção de programas
04/07/2022	7.425,60	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 214932 - VLR 7.425,60	Assistência Médica/Odontológica
04/07/2022	2.100,65	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 27784 - VLR 2.100,65	Manutenção de programas
04/07/2022	1.204,20	Victor da Rocha Fonseca - Processo 0622 C - VLR 1.204,20	Pensão Alimenticia
04/07/2022	606,00	Pg.Complemento Acordo Judicial JOAO CAYRU VARGAS - Adelia Cayru	Custas Judiciais
04/07/2022	3.543,51	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28628 - VLR 3.543,51	Limpeza
04/07/2022	17.572,64	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 3698 - VLR 17.572,64	Telemarketing
05/07/2022	30,82	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/07/2022	55,56	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/07/2022	108.128,32	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2523329 0622 - VLR 13.093,70	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 6863167 0622 - VLR 3.648,40	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 685437 0622 - VLR 3.719,59	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2513595 0622 - VLR 4.286,48	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5476550 0622 - VLR 6.058,69	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 994022 0622 - VLR 20.151,68	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3314316 0622 - VLR 17.283,74	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 821845 0622 - VLR 12.849,62	Água/Esgoto

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5477760 0622 - VLR 6.727,28	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5627540 0622 - VLR 7.177,39	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2517647 0622 - VLR 3.231,43	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5804078 0622 - VLR 9.900,32	Água/Esgoto
07/07/2022	519,09	Pago Tribunal de Justiça - Maria Gloria da Silva - Cl.74/2022 - Asjuro	Custas Judiciais
07/07/2022	18.075,62	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 85650 - VLR 18.075,62	Vigilância
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
07/07/2022	105.239,84	FGTS a recolher - GFIP 0622 - VLR 105.239,84	FGTS
07/07/2022	1.176,80	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 8466 - VLR 1.176,80	Cópias/Autenticações
07/07/2022	994,45	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 8465 - VLR 994,45	Locação Equipamentos
07/07/2022	4.938,16	Prodest - DUA 4002440068 - VLR 4.938,16	Informática
07/07/2022	1.030,58	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 832695 - VLR 1.030,58	Telefonia Fixa
07/07/2022	6.065,24	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Fatura 0622 - VLR 6.065,24	Estagiários e Menor Aprendiz
07/07/2022	4.360,00	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 6604 - VLR 4.360,00	Médicos
07/07/2022	621,13	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 1603 - VLR 621,13	Transporte/Frete
07/07/2022	2.347,08	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 28158 - VLR 2.347,08	Manutenção de programas
07/07/2022	12.198,94	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 91101205 - VLR 12.198,94	Rodoviária - Conta de Luz
07/07/2022	808,80	Adviseclip Serviços em Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 120085 - VLR 808,80	Assinatura Periódicos
07/07/2022	755,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 4361 - VLR 755,00	Locação Equipamentos
07/07/2022	50,82	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/07/2022	8.216,90	Sillas Levi das Chagas Ferreira - Recibo 0722 - VLR 8.216,90	Férias
07/07/2022	5.350,92	Fernando Carlos Conceição - Recibo 0722 - VLR 5.350,92	Férias
07/07/2022	829,14	Paulo Henrique Vianna - Recibo 0722 - VLR 829,14	Férias
07/07/2022	4.096,56	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 168541 - VLR 4.096,56	Manutenção de programas
07/07/2022	9.751,92	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 766875 - VLR 9.751,92	Combustível/Lubrificantes
07/07/2022	168,61	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 766830 - VLR 168,61	Combustível/Lubrificantes
08/07/2022	65.268,15	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 876 - VLR 13.151,99	Manutenção e Conservação

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 877 - VLR 13.151,99	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 880 - VLR 12.660,19	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 879 - VLR 13.151,99	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 878 - VLR 13.151,99	Manutenção e Conservação
08/07/2022	4.069,75	Sindipúblicos - Processo 0622 - VLR 4.069,75	Sindicatos
08/07/2022	3.640,31	Alicerce - Processo 0622 - VLR 3.640,31	Sindicatos
08/07/2022	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 0622 - VLR 15,00	Sindicatos
08/07/2022	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 0622 - VLR 7,49	Sindicatos
08/07/2022	19.103,72	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 91086759 - VLR 4.334,02	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 91085605 - VLR 439,04	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 91086756 - VLR 14.330,66	Energia Elétrica
08/07/2022	13.930,08	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 37900219 - VLR 13.930,08	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
08/07/2022	4.631,16	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1963 - VLR 4.631,16	Arquivo Documentos
08/07/2022	137,27	Provider Administração e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 713 - VLR 87,27	Médicos
		Provider Administração e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 708 - VLR 50,00	Médicos
08/07/2022	3.180,00	Abramonte Formas Locações e Montagens Eireli - Nota Fiscal 342 - VLR 3.180,00	Rodoviária - Despesas com locações
08/07/2022	175.938,38	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7957 - VLR 175.938,38	Vigilância
08/07/2022	4.887,07	Alessandra Ribeiro da Silva - Recibo 0722 - VLR 4.887,07	Férias
08/07/2022	7.200,00	Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 189 - VLR 7.200,00	Honorários Periciais/Advocatícios
08/07/2022	35.000,00	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-20/41 - VLR 35.000,00	Honorários Periciais/Advocatícios
08/07/2022	1.685,05	Departamento de Imprensa Oficial - DUA 4002417862 - VLR 1.685,05	Diario Oficial
08/07/2022	2.718,70	Rosana Luiza Mattos Silva - Recibo 0722 - VLR 2.718,70	Férias
08/07/2022	3.908,31	Marcelle Pereira Nascimento - Recibo 0722 - VLR 3.908,31	Férias
08/07/2022	58,30	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/07/2022	18.901,06	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 2916 - VLR 18.901,06	Manutenção de programas
08/07/2022	2.500,00	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 386 - VLR 2.500,00	Informática
08/07/2022	79,18	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 832696 - VLR 79,18	Telefonia Fixa
08/07/2022	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-20/61 - VLR 149.575,22	Cíveis

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
08/07/2022	85.539,15	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-4/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
08/07/2022	279,30	Pg.Diária de Rubens Fonseca de Moraes - Processo 90029712	Diárias
11/07/2022	106.223,34	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7955 - VLR 106.223,34	Vigilância
11/07/2022	96.866,81	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7956 - VLR 96.866,81	Vigilância
11/07/2022	14.388,90	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 12104186 - VLR 14.388,90	Vigilância
11/07/2022	9.111,99	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 14846 - VLR 9.111,99	Manutenção e Conservação Limpeza Limpeza
11/07/2022	30,04	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
12/07/2022	71,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Manutenção predial Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação
13/07/2022	41,14	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/07/2022	280.016,93	Pago Adiantamento Quinzenal Mês Julho/2022	Tarifas Bancárias
14/07/2022	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 2396 - VLR 230,00	Adiantamentos de Salários
14/07/2022	585,00	Ita Sat Rastreamento Ltda. - Nota Fiscal 1895 - VLR 585,00	Programa Saúde Ocupacional Outros Serviços/Rastreador Veículo
14/07/2022	108.017,96	Producerserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 149 - VLR 108.017,96	Limpeza
14/07/2022	113.152,27	Producerserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 135 - VLR 113.152,27	Limpeza
14/07/2022	123.609,13	Producerserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 133 - VLR 123.609,13	Limpeza
14/07/2022	39,32	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/07/2022	50,40	GVBUS - Fatura 5543148 - VLR 50,40	Vale Transporte
14/07/2022	1.705,39	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 4552 - VLR 1.705,39	Locação Equipamentos
14/07/2022	25.220,65	Anesio de Assis Junior - Recibo 0722 - VLR 3.653,60	Férias
		Luciane Boldrini - Recibo 0722 - VLR 1.321,10	Férias
		Wesley Peixoto Santos - Recibo 0722 - VLR 1.363,71	Férias
		Carla Suave Veronez de Andrade - Recibo 0722 - VLR 4.492,78	Férias
		Ricardo Pitanga Nogueira - Recibo 0722 - VLR 5.305,81	Férias
		Alencar Pereira do Nascimento Neto - Recibo 0722 - VLR 2.894,20	Férias
		Divanilda Rocha da Silva - Recibo 0722 - VLR 4.000,14	Férias
		Sandriago Andreatti - Recibo 0722 - VLR 2.189,31	Férias
15/07/2022	21,78	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/07/2022	50.114,32	Pago empréstimo de empregado ref. mês 06/22	Empréstimos Consignados de Empregados
18/07/2022	111,36	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 27784IRRF - VLR 111,36	Manutenção de programas
18/07/2022	512,92	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3698IRRF - VLR 210,83	Telemarketing

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
18/07/2022	629,62	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2916IRRF - VLR 302,09 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 132IRRF - VLR 629,62	Manutenção de programas Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
18/07/2022	1.577,65	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 133IRRF - VLR 1.577,65	Limpeza
18/07/2022	249,73	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 134IRRF - VLR 249,73	Limpeza
18/07/2022	1.444,19	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 135IRRF - VLR 1.444,19	Limpeza
18/07/2022	1.378,66	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 149IRRF - VLR 1.378,66	Limpeza
18/07/2022	790,82	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Nota Fiscal 295159 - VLR 790,82	Postagens/Correios
18/07/2022	10.618,28	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 91103830 - VLR 10.618,28	Energia Elétrica
18/07/2022	17.139,29	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 91102803 - VLR 17.139,29	Energia Elétrica
18/07/2022	7.556,89	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 91102804 - VLR 7.556,89	Energia Elétrica
18/07/2022	7.414,39	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 91086758 - VLR 7.414,39	Energia Elétrica
18/07/2022	69,85	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 91086760 - VLR 69,85	Energia Elétrica
18/07/2022	7.814,32	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 91101389 - VLR 7.814,32	Energia Elétrica
18/07/2022	2.743,68	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 91086757 - VLR 2.743,68	Energia Elétrica
18/07/2022	18.484,79	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 91101706 - VLR 18.484,79	Energia Elétrica
18/07/2022	9.941,46	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 91101705 - VLR 9.941,46	Energia Elétrica
18/07/2022	6.383,64	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 91103831 - VLR 6.383,64	Energia Elétrica
18/07/2022	15.113,70	RTT Informática e Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 24388 - VLR 15.113,70	Locação Equipamentos
18/07/2022	26.300,00	Silva Lima Engenharia Ltda - ME - Nota Fiscal 545 - VLR 26.300,00	Consultoria
18/07/2022	1.017,81	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 879015 - VLR 1.017,81	Telefonia Fixa
18/07/2022	63,35	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 870396 - VLR 63,35	Rodoviária - Conta de telefone
18/07/2022	63,35	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 870397 - VLR 63,35	Rodoviária - Conta de telefone
18/07/2022	71,46	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 870398 - VLR 71,46	Rodoviária - Conta de telefone
18/07/2022	66,10	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 870773 - VLR 66,10	Rodoviária - Conta de telefone
18/07/2022	38.779,85	Print Solução em Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 1490 - VLR 38.779,85	Computadores e Periféricos
18/07/2022	49.331,08	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 132 - VLR 49.331,08	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
18/07/2022	19.566,57	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 134 - VLR 19.566,57	Limpeza
18/07/2022	570.312,90	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 80INSS - VLR 15.461,24	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3662INSS - VLR 2.319,12	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7894INSS - VLR 13.599,68	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 865INSS - VLR 1.982,77	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 81INSS - VLR 2.653,09	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 868INSS - VLR 1.982,77	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 83INSS - VLR 7.070,24	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7895INSS - VLR 24.700,98	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 864INSS - VLR 1.885,82	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 867INSS - VLR 1.982,77	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 82INSS - VLR 16.697,66	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7893INSS - VLR 14.913,29	Vigilância
		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 0622 - VLR 441.866,74	INSS
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 866INSS - VLR 1.982,77	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 322INSS - VLR 6.454,46	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 79INSS - VLR 14.759,50	Limpeza
18/07/2022	4.837,62	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7955IRRF - VLR 1.355,75	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7957IRRF - VLR 2.245,54	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7956IRRF - VLR 1.236,33	Vigilância
18/07/2022	50.351,24	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - DARF 322PCC - VLR 2.728,48	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - DARF 79PCC - VLR 6.239,24	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - DARF 7893PCC - VLR 6.304,25	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - DARF 80PCC - VLR 6.535,89	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - DARF 27515PCC - VLR 107,88	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - DARF 81PCC - VLR 1.121,53	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - DARF 7894PCC - VLR 5.748,95	Vigilância

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - DARF 3662PCC - VLR 980,36	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - DARF 83PCC - VLR 2.988,77	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - DARF 306PCC - VLR 95,56	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - DARF 82PCC - VLR 7.058,56	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - DARF 7895PCC - VLR 10.441,77	Vigilância
18/07/2022	32,64	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/07/2022	81,22	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 879016 - VLR 81,22	Telefonia Fixa
18/07/2022	75,20	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0622 - VLR 75,20	IRRF Autônomo a recolher (0588)
18/07/2022	145.676,37	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0622 - VLR 145.676,37	IRRF Empregados (0561)
19/07/2022	6.619,25	Devolução valor cobrando cessão Marcus Barros à SEMOBI-ES - Proc. 90098498	Salários e Adicionais
19/07/2022	109,90	Pago diária Luiz paulo Figueiredo	Diárias
19/07/2022	2.162,40	Eco Distribuidora Ltda. - Nota Fiscal 26140 - VLR 2.162,40	Almoxarifado
19/07/2022	9.944,13	Moacir de Souza Pereira - Processo 2209/17 4/12 - VLR 9.062,36	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
19/07/2022	93,10	Pago diária Sidney L. Ferreira	Diárias
19/07/2022	56,86	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/07/2022	15.200,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 3391 - VLR 7.600,00	Jurídicos
		Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 3454 - VLR 7.600,00	Jurídicos
20/07/2022	33,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/07/2022	1.558,44	Ch. 12020 Fundo Fixo GERAD	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
21/07/2022	4.800,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 11292 - VLR 4.800,00	Locação de Veiculos
21/07/2022	8.532,50	Renova Comércio e Serviço Ltda. - Nota Fiscal 38 - VLR 8.532,50	Manutenção de móveis e equipamentos
21/07/2022	3.286,06	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 280 - VLR 3.286,06	Locação Equipamentos
21/07/2022	1.181,00	Pago CI 76/2022 - ASJUR Proc. Franciele F Silveira	Custas Judiciais
21/07/2022	1.480,00	Eletrônica Gorza Ltda - EPP - Nota Fiscal 23962 - VLR 1.110,00	Outros Bens Natureza Permanente
		Eletrônica Gorza Ltda - EPP - Nota Fiscal 23998 - VLR 370,00	Outros Bens Natureza Permanente
21/07/2022	2.552,70	Cesconetto Atacado de Papéis Ltda - Nota Fiscal 1023596 - VLR 2.473,50	Almoxarifado
21/07/2022	380,00	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 6709 - VLR 380,00	Médicos
21/07/2022	91,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/07/2022	17.478,44	Ramon Baltazar - Recibo 0722 - VLR 8.921,78	Férias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Denis Balzana Azevedo - Recibo 0722 - VLR 2.302,01	Férias
		Everaldo dos Santos - Recibo 0722 - VLR 6.254,65	Férias
22/07/2022	61,74	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/07/2022	1.181,80	Mathiello Tannure de Barros - Processo 0622 Férias - VLR 1.181,80	Pensão Alimentícia
25/07/2022	590,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 3530 - VLR 590,00	Outros Serviços
25/07/2022	302,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 503 - VLR 302,00	Outros Serviços
25/07/2022	426,72	Pg.Tribunal de Justiça - CI.77/2022 - Asjur	Custas Judiciais
25/07/2022	41.980,03	PIS a recolher (8109) - DARF 8109 0622 - VLR 41.980,03	PIS
25/07/2022	193.753,97	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 0622 - VLR 193.753,97	COFINS
25/07/2022	366.986,70	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 3803879 - VLR 366.986,70	Assistência Médica/Odontológica
25/07/2022	80,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/07/2022	156,08	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/07/2022	13,28	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/07/2022	44,14	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/07/2022	10.118,78	Silvestre Fonseca - Recibo 0822 - VLR 10.118,78	Férias
28/07/2022	3.750,87	Veronica Dalrio Gomes - Recibo 0822 - VLR 3.750,87	Férias
28/07/2022	5.067,63	Gildete Henrique de Souza - Recibo 0822 - VLR 5.067,63	Férias
28/07/2022	1.734,56	Beatriz de Andrade Reis - Recibo 0822 - VLR 1.734,56	Férias
28/07/2022	4.257,70	Pablo Fernandes Pereira - Recibo 0822 - VLR 4.257,70	Férias
28/07/2022	4.432,47	Patryck Marcarini Boldrini - Recibo 0822 - VLR 4.432,47	Férias
28/07/2022	362,76	João Severino Silva Junior - Recibo 0822 - VLR 362,76	Férias
28/07/2022	725,54	Cristiano Alves Ferreira - Recibo 0822 - VLR 725,54	Férias
28/07/2022	473.805,17	Pg.Folha Pagamento do Mês de Julho/2022	Salários e Adicionais
28/07/2022	3.827,00	Pg.TRT - 17ª Região/ES - Jorge Augusto Mendes Ribas	Custas Judiciais
28/07/2022	457,80	GVBUS - Fatura 5737713 - VLR 457,80	Vale Transporte
28/07/2022	1.226,40	GVBUS - Fatura 5737266 - VLR 1.226,40	Vale Transporte
28/07/2022	1.234,80	GVBUS - Fatura 5737599 - VLR 1.234,80	Vale Transporte
28/07/2022	2.927,40	GVBUS - Fatura 5737477 - VLR 2.927,40	Vale Transporte
28/07/2022	6.600,00	Metalacre Ind. Comercio de Lacres Ltda - Nota Fiscal 80879 - VLR 6.600,00	Outros Materiais
28/07/2022	1.936,80	Pago a BRUMAR TRANSP. E LOCAÇÃO LTDA - Processo nº. 90101375.	Transporte/Frete
28/07/2022	214.446,95	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 751980 - VLR 214.446,95	Vale Alimentação/Refeição
28/07/2022	6.864,40	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 751982 - VLR 6.864,40	Vale Alimentação/Refeição
28/07/2022	3.134,84	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura 0722 - VLR 3.134,84	IPAJM
28/07/2022	49.403,28	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 330 - VLR 49.403,28	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
28/07/2022	13.716,70	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 338 - VLR 13.716,70	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
28/07/2022	87.251,37	Pg. CSLL - 06/2022	Antecipação CSLL

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
28/07/2022	240.760,00	Pg. IRPJ - 06/2022	Antecipação IRPJ
28/07/2022	4.769,27	Antônio Braz Tolola - Recibo 0722 - VLR 4.769,27	Férias
28/07/2022	2.430,17	João Alberto Fonseca Fontoura - Recibo 0822 - VLR 2.430,17	Férias
28/07/2022	3.505,02	Enide Maria Quintaes Tabachi - Recibo 0822 - VLR 3.505,02	Férias
28/07/2022	62.772,92	Pg. 13º Salário - 07/2022	Salários e Adicionais
28/07/2022	107.578,94	Pg. CSLL - 06/2022 - a maior	Tributo Federal a Compensar
29/07/2022	1.212,00	Pago Pensão Vitalícia para Kamila da Silva Oliveira - Processo: 1050/05	Cíveis
29/07/2022	14,52	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/07/2022	87.862,38	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60 - VLR 81.610,98	INSS
29/07/2022	3.079,73	Vr referente prestação de contas caixa pequeno da GEMAT - Enide Tabachi	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
29/07/2022	79.678,92	Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60 - VLR 71.808,72	INSS
29/07/2022	0,31	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
29/07/2022	0,06	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
29/07/2022	3.579,37	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
29/07/2022	252,40	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
29/07/2022	0,25	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
29/07/2022	259,14	Débitos autorizados Banco do Brasil e-licitação.	Manutenção de programas
29/07/2022		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
***	5.108.552,50	***	***