

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
03/07/2023	65,32	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 03/07/2023	65,32		
04/07/2023	48,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	980,26	Roseane Santana - Processo 0623 - VLR 980,26	Pensão Alimenticia
	1.309,15	Erika Ferreira de Assis - Processo 0623 - VLR 1.309,15	Pensão Alimenticia
	966,54	Lucas Miranda Martins - Processo 0623 - VLR 966,54	Pensão Alimenticia
	1.940,64	Marinete de Oliveira Duarte - Processo 0623 - VLR 1.940,64	Pensão Alimenticia
	1.577,00	Mathiello Tannure de Barros - Processo 0623 - VLR 1.577,00	Pensão Alimenticia
	690,44	Rita de Cássia Rodrigues - Processo 0623 - VLR 690,44	Pensão Alimenticia
	2.829,06	Victor da Rocha Fonseca - Processo 0623 - VLR 2.829,06	Pensão Alimenticia
	2.210,81	Flávia Pretti Lacourt - Processo 0623 - VLR 2.210,81	Pensão Alimenticia
	341,16	Aliny Vargas Roza - Processo 0623 - VLR 341,16	Pensão Alimenticia
	4.779,48	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 2458 - VLR 4.779,48	Arquivo Documentos
	14.800,00	Hoolter Construções e Reformas e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 150 - VLR 14.800,00	Rodoviária - Despesas com locações
	660,00	Pg.Acordo Judicial JOAO CAYRU VARGAS - Adelia Cayru	Cíveis
	840,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Nota Fiscal 274210 - VLR 840,00	Estagiários e Menor Aprendiz
	21.819,75	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 4003 - VLR 21.819,75	Telemarketing
	1.139,91	Robson da Silva Barros - Recibo 0623-B - VLR 1.139,91	Férias
	341,16	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0623 - VLR 341,16	Pensão Alimenticia
	1.323,51	Leticia Vitória Ferreira - Processo 0623 - VLR 1.323,51	Pensão Alimenticia
	4.657,50	Arruda Comércio de Produtos de Limpeza Eireli - Nota Fiscal 6697 - VLR 4.657,50	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	28.147,95	Hasten Consultoria Treinamento e Gestão Empresarial Ltda - Nota Fiscal 84 - VLR 28.147,95	Consultoria
** 04/07/2023	91.402,72		
05/07/2023	33,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 05/07/2023	33,88		
06/07/2023	10.197,50	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 17089 - VLR 10.197,50	Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Limpeza
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Honorários
			Honorários
			Honorários
			Honorários
			Honorários
			Honorários
			Honorários
			Honorários
			Honorários
			Sindicatos
			Sindicatos
			Sindicatos
			Sindicatos
			FGTS
			Rodoviária - Conta de água
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Manutenção e Conservação
			Transporte/Frete
			Limpeza
			Manutenção de programas
			Manutenção de programas
			Manutenção de programas
			Tarifas Bancárias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	1.204,48	Donato Rui de Azeredo - Recibo 0623 - VLR 1.204,48	Férias
	6.487,56	Rafael Rodrigues Moreira - Recibo 0623 - VLR 6.487,56	Férias
	4.589,56	Rosana Luiza Mattos Silva - Recibo 0623 - VLR 4.589,56	Férias
	6.853,30	Rosiane B. Rocha - Recibo 0623 - VLR 6.853,30	Férias
	9.484,78	Sillas Levi das Chagas Ferreira - Recibo 0623 - VLR 9.484,78	Férias
	573,54	Glenia Celestino dos Santos - RPCI 309 - VLR 573,54	Honorários
	573,54	Rosilda Maria Dias - RPCI 308 - VLR 573,54	Honorários
	6.934,00	Pago a Maior a Aline Reis da Silva - Estagiária	Estagiários e Menor Aprendiz
	23.324,55	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 15375043 - VLR 23.324,55	Manutenção e Conservação
			Vigilância
			Vigilância
			Limpeza
** 06/07/2023	291.806,46		
07/07/2023	34,48	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	10.465,55	Fernando Carlos Conceição - Recibo 0623 - VLR 10.465,55	Férias
	2.093,08	Vr. prestação de contas de Veronica Dalrio Gomes cf. processo nº.549/16	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	3.481,69	Vr referente prestação de contas caixa pequeno da GEMAT - Enide Tabachi	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
** 07/07/2023	16.074,80		
10/07/2023	800,00	Pg.Nf.7072 e 7829 - Autosvix Comércio de Veículos e Serviços - GERAD	Serviços Mecânicos
	7.654,08	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 229154 - VLR 7.654,08	Assistência Médica/Odontológica
	45,00	Pg.Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Zivaldo da Silva - Cl.62/2023 - Asjur	Custas Judiciais
	2.347,08	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 31978 - VLR 2.347,08	Manutenção de programas
	400.632,17	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 9135 - VLR 102.380,83	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 9136 - VLR 185.976,72	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 9134 - VLR 112.274,62	Vigilância
	99,16	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	2.224,42	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 29451 - VLR 2.224,42	Limpeza
	1.794,24	João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 315 - VLR 1.794,24	Honorários
** 10/07/2023	415.596,15		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
11/07/2023	50,00	Pago TRT 17ª Regiao-ES - Cl.63/2023 - Asjur	Custas Judiciais
	828,05	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 9831 - VLR 828,05	Locação Equipamentos
	24.406,47	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 112540725 - VLR 4.030,76	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 112540722 - VLR 13.937,70	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 112537498 - VLR 339,94	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 112536058 - VLR 38,00	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 112540724 - VLR 6.060,07	Energia Elétrica
	8.672,87	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 44794359 - VLR 8.672,87	Combustível/Lubrificantes
	12.881,68	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 112669320 - VLR 12.881,68	Rodoviária - Conta de Luz
	2.500,00	Pg.Adelson Teixeira de Aguiar 075445089782 - Af.054/2023 - Gemat	Outros Serviços
	15,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 11/07/2023	49.354,79		
12/07/2023	70,22	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	126.288,22	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 994022 0623 - VLR 28.687,76	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3314316 0623 - VLR 21.856,76	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 821845 0623 - VLR 7.205,76	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5477760 0623 - VLR 10.816,76	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2517647 0623 - VLR 2.579,38	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5804078 0623 - VLR 12.380,76	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5476550 0623 - VLR 5.810,88	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2523329 0623 - VLR 13.162,76	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 6863167 0623 - VLR 3.740,88	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 685437 0623 - VLR 7.627,88	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5627540 0623 - VLR 7.857,88	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2513595 0623 - VLR 4.560,76	Água/Esgoto
** 12/07/2023	126.358,44		
13/07/2023	42.474,70	Divanilda Rocha da Silva - Recibo 0623 - VLR 7.111,26	Férias
		Itamar Oliveira de Aquino - Recibo 0623 - VLR 915,97	Férias
		Patricia Covre Bastos - Recibo 0623 - VLR 3.204,13	Férias
		Sandriago Andreatti - Recibo 0623 - VLR 2.556,77	Férias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Anderson Teixeira de Paula - Recibo 0623 - VLR 1.974,52	Férias
		Elaine Pereira Santos - Recibo 0623 - VLR 1.765,22	Férias
		Janaceli dos Santos Barbosa - Recibo 0623 - VLR 2.194,21	Férias
		Ricardo Pitanga Nogueira - Recibo 0623 - VLR 6.379,26	Férias
		Wesley Peixoto Santos - Recibo 0623 - VLR 1.833,38	Férias
		Adriano Esteves - Recibo 0623 - VLR 3.305,18	Férias
		Antônio Braz Tolola - Recibo 0623 2 - VLR 6.392,65	Férias
		Emanuelle Jantorno Rocha - Recibo 0623 - VLR 305,33	Férias
		Michel Vitória Souza de Andrade - Recibo 0623 - VLR 864,84	Férias
		Robson da Silva Barros - Recibo 0623 - VLR 632,64	Férias
		Alencar Pereira do Nascimento Neto - Recibo 0623 - VLR 3.039,34	Férias
	35.325,00	Raios Engenharia Ltda - EPP - Nota Fiscal 3699 - VLR 35.325,00	Conservação predial
	2.815,50	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 3536 - VLR 2.815,50	Informática
	1.953,02	Algar Telecom S/A - Nota Fiscal 55 - VLR 1.953,02	Telefonia Fixa
	260,00	Pg.Evelin da Silva Nadal - Aluguel Garagem - Af.067/2023 - GERAD	Outros Alug./Locações
	2.441,29	Pg.Departamento Imprensa Oficial - DUA:4005401429	Publicação em Jornais e Revistas
	339.589,90	Pago adiantamento do quinzenal.	Salários e Adicionais
	55,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	172,50	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 327406 - VLR 172,50	Postagens/Correios
	16.775,20	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 14338977 - VLR 16.775,20	Manutenção e Conservação
			Vigilância
			Vigilância
			Limpeza
** 13/07/2023	441.862,77		
14/07/2023	23,58	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-32/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	35.000,00	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-32/41 - VLR 35.000,00	Honorários Periciais/Advocáticos
	1.643,92	Claro S/A - Nota Fiscal 78786 - VLR 33,91	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 9196959 - VLR 45,15	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 299559 - VLR 1.564,86	Telefonia Móvel
	1.200,00	Datron Comércio e Serviços Eireli - Nota Fiscal 7825 - VLR 1.200,00	Locação Equipamentos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	4.765,01	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 189285 - VLR 4.765,01	Manutenção de programas
	4.385,59	Henrique Bruno Venturini - Recibo 0623 - VLR 4.385,59	Férias
	5.031,30	Pg. Seguro de Vida - Unimed Seguradora S/A	Seguro de Vida em Grupo
	14.544,26	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 39137988 - VLR 14.544,26	Vigilância
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
** 14/07/2023	216.168,88		
	60,42	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	59.511,95	Pago Empréstimo Consignação da Folha Pagamento 06/2023 - Proc.413/04-C	Empréstimos Consignados de Empregados
** 17/07/2023	59.572,37		
	4.897,37	Pg. Tribunal de Justiça - PJES: 230165219	Custas Judiciais
	3.945,50	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 9853 - VLR 3.945,50	Desp. c/Serviços Gráficos - Impressos
	49.473,12	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 605 - VLR 49.473,11	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	2.400,00	A & P Comércio e Industria Ltda - ME - Nota Fiscal 898 - VLR 2.400,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
	16.096,00	Arruda Comércio de Produtos de Limpeza Eireli - Nota Fiscal 6823 - VLR 15.300,40	Material Limpeza
		Arruda Comércio de Produtos de Limpeza Eireli - Nota Fiscal 6846 - VLR 795,60	Material Limpeza
	16,32	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	68.047,94	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 112606465 - VLR 7.103,26	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 112833761 - VLR 12.096,82	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 112606218 - VLR 5.983,34	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 112833768 - VLR 5.591,51	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 112540723 - VLR 3.297,95	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 112670336 - VLR 15.812,14	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 112833968 - VLR 11.491,13	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 112540726 - VLR 71,38	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 112670914 - VLR 6.600,41	Energia Elétrica
	168.000,00	LDC Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 34 - VLR 168.000,00	Computadores e Periféricos
** 18/07/2023	312.876,25		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
19/07/2023	26,00	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 19/07/2023	26,00		
20/07/2023	1.954,49	Anesio de Assis Junior - Recibo 0623 - VLR 1.954,49	Férias
	2.435,32	Carla Suave Veronez de Andrade - Recibo 0623 - VLR 2.435,32	Férias
	2.633,09	Denis Balzana Azevedo - Recibo 0623 - VLR 2.633,09	Férias
	812,35	Eliana Fairich - Recibo 0623 - VLR 812,35	Férias
	3.877,55	Josan Paier - Recibo 0623 - VLR 3.877,55	Férias
	5.244,01	Luciane Boldrini - Recibo 0623 - VLR 5.244,01	Férias
	1.676,14	Reny dos Santos Bastos Mongin - Recibo 0623 - VLR 1.676,14	Férias
	4.369,68	Veronica Dalrio Gomes - Recibo 0623 - VLR 4.369,68	Férias
	6.833,26	Gilma Ferreira da Silva - Recibo 0723 - VLR 6.833,26	Férias
	148.920,75	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1314INSS - VLR 2.938,41	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1320INSS - VLR 18.137,65	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8972INSS - VLR 3.398,30	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8971INSS - VLR 15.762,87	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1085INSS - VLR 1.565,28	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1315INSS - VLR 16.753,97	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1084INSS - VLR 1.723,32	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8973INSS - VLR 14.373,82	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8976INSS - VLR 5.637,37	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8974INSS - VLR 3.096,58	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1319INSS - VLR 16.020,96	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1087INSS - VLR 1.350,42	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 569INSS - VLR 6.945,80	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1086INSS - VLR 1.428,66	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3979INSS - VLR 2.319,12	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1083INSS - VLR 1.723,32	Manutenção e Conservação

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1321INSS - VLR 9.634,58	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8975INSS - VLR 26.110,32	Vigilância
506.660,00		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 062023 - VLR 506.660,00	INSS
203.219,15		Receita Federal do Brasil - GPS 062023 - VLR 203.219,15	IRRF Empregados (0561)
59.798,89		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1321PCC - VLR 4.072,80	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 569PCC - VLR 2.936,17	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 3979PCC - VLR 980,36	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 8976PCC - VLR 2.383,07	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 3496PCC - VLR 139,50	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1319PCC - VLR 6.772,49	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 8973PCC - VLR 6.076,20	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1320PCC - VLR 7.667,28	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 8971PCC - VLR 6.663,39	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 8975PCC - VLR 11.037,55	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1315PCC - VLR 7.082,36	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1314PCC - VLR 1.242,15	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 8974PCC - VLR 1.309,01	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 8972PCC - VLR 1.436,56	Vigilância
702,00		Ita Sat Rastreamento Ltda. - Nota Fiscal 2412 - VLR 702,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
457.491,97		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1478 - VLR 123.411,11	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1476 - VLR 69.642,88	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1474 - VLR 20.929,53	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1477 - VLR 113.874,74	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1475 - VLR 129.633,71	Limpeza
14.761,80		RTT Informática e Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 25384 - VLR 14.761,80	Locação Equipamentos
3.300,00		Nezus Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 2424 - VLR 3.300,00	Comput. e Perifericos
13.439,79		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4003IRRF - VLR 261,78	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1477IRRF - VLR 1.453,41	Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 9136IRRF - VLR 2.373,67	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1475IRRF - VLR 1.654,55	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 9134IRRF - VLR 1.432,99	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8974IRRF - VLR 281,51	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 605IRRF - VLR 631,43	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1478IRRF - VLR 1.526,42	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3536IRRF - VLR 45,00	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1476IRRF - VLR 888,87	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 9135IRRF - VLR 1.306,71	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1474IRRF - VLR 267,13	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 84IRRF - VLR 449,89	Consultoria
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8972IRRF - VLR 308,94	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8976IRRF - VLR 512,49	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3496IRRF - VLR 45,00	Informática
	51.341,04	GA Comércio e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 085 - VLR 51.341,04	Almoxarifado
	134,00	GA Comércio e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 087 - VLR 402,00	Almoxarifado
	35,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 20/07/2023	1.489.641,20		
21/07/2023	61,14	Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
** 21/07/2023	61,14		
24/07/2023	80,30	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 24/07/2023	80,30		
25/07/2023	43.316,98	PIS a recolher (8109) - DARF 0623 - VLR 43.316,98	PIS
	38.031,69	Master Locadora de Veículos - Nota Fiscal 1943 - VLR 38.031,69	Locação de Veiculos
	15.667,80	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 1117 - VLR 3.916,95	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 1116 - VLR 3.916,95	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 1115 - VLR 3.916,95	Manutenção e Conservação

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 1114 - VLR 3.916,95	Manutenção e Conservação
	15.200,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 3681 - VLR 7.600,00	Jurídicos
		Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 3706 - VLR 7.600,00	Jurídicos
	11.007,30	Servel Serviços e Veículos Ltda ME - Fatura 6587 - VLR 1.314,30	Locação de Veiculos
		Servel Serviços e Veículos Ltda ME - Fatura 6499 - VLR 9.099,00	Locação de Veiculos
		Servel Serviços e Veículos Ltda ME - Fatura 2773 - VLR 594,00	Locação de Veiculos
	6.507,87	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2512297 0723 - VLR 6.507,87	Rodoviária - Conta de água
	2.840,40	Pg.Quali Cadeiras Plasticas Repre Ltda - Nf.1162 - Gemat	Móveis e Utensilios
	1.302,00	Pagamento Pensão Alimenticia de Kamila da Silva Oliveira - Julho/2023	Cíveis
	246,54	OI Movel S.A. - Nota Fiscal 1294045 - VLR 67,41	Rodoviária - Conta de telefone
		OI Movel S.A. - Nota Fiscal 1294043 - VLR 59,71	Rodoviária - Conta de telefone
		OI Movel S.A. - Nota Fiscal 1294236 - VLR 59,71	Rodoviária - Conta de telefone
		OI Movel S.A. - Nota Fiscal 1294044 - VLR 59,71	Rodoviária - Conta de telefone
	1.132,93	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1299007 - VLR 79,44	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1299006 - VLR 1.053,49	Telefonia Fixa
	720,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Nota Fiscal 274952 - VLR 720,00	Estagiários e Menor Aprendiz
	236,23	Pg.Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - CI.67/2023 - Asjur	Custas Judiciais
	66,00	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda. - Nota Fiscal 10847 - VLR 66,00	Almoxarifado
	96,86	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	394.078,47	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 4359792 - VLR 394.078,47	Assistência Médica/Odontológica
	1.846,08	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 5010 - VLR 1.846,03	Manutenção de móveis e equipamentos
	199.924,53	COFINS a recolher (2172) - DARF 0623 - VLR 199.924,53	COFINS
** 25/07/2023	732.221,68		
26/07/2023	214,80	Pg.Corpo de Bombeiros Militar - DUA:4005595467	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
	213,56	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
	12.472,48	MPT - Processos Trabalhistas - Processo 80015-3 - VLR 44.635,66	Trabalhistas
** 26/07/2023	12.900,84		
27/07/2023	6.706,00	GVBUS - Fatura 12301155 - VLR 913,50	Vale Transporte

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		GVBUS - Fatura 12301075 - VLR 1.350,00	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 12301262 - VLR 3.218,50	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 12300877 - VLR 1.224,00	Vale Transporte
	4.135,06	Pg.Pay Less Viagens e Turismo Ltda - Passagens aéreas - Marcelle e Natalie	Passagens
	1.926,30	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 8356 - VLR 1.926,30	Médicos
	14.800,00	Hoolter Construções e Reformas e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 156 - VLR 14.800,00	Rodoviária - Despesas com locações
	279,30	Pg diária para Anderson Teixeira de Paula	Diárias
	279,30	Pg. diária Luiz Paulo das Chagas Duarte	Diárias
	279,30	Pg.diaria para Alexandre Feitosa da Costa	Diárias
	279,30	Pg. diaria para Luiz Carlos Francisco da Silva	Diárias
	279,30	Pg. diaria para Silvestre Fonseca	Diárias
	279,30	Pg diaria para Cledir José dos Santos	Diárias
	279,30	Pg diaria para Rubens Fonseca	Diárias
	6.500,00	Café Teeiro Ltda. - Nota Fiscal 13021 - VLR 6.500,00	Almoxarifado
	557.608,61	Vr folha n/mês	Salários e Adicionais
	75.264,97	Pago 1ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2023	Salários e Adicionais
	71.004,98	Pg.Reajuste Salarial 2,6%	Salários e Adicionais
	6.033,93	Gildete Henrique de Souza - Recibo 0823 - VLR 6.033,93	Férias
	7.378,55	Luiz Paulo das Chagas Duarte - Recibo 0823 - VLR 7.378,55	Férias
	55,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	7.140,59	Vanderlei da Rocha Alves - Recibo 0823 - VLR 7.140,59	Férias
	12.778,29	Silvestre Fonseca - Recibo 0823 - VLR 12.778,29	Férias
	3.344,67	Pg. Caixa Pequeno à Jefferson Luiz de Oliveira - Rodoviária Vitória/ES	Rodoviária - Desp. Administrativa
	4.980,92	Ramon Baltazar - Recibo 0623 - VLR 4.980,92	Férias
** 27/07/2023	781.613,63		
28/07/2023	95.691,72	Pg.CSLL - 06/2023 - Processo: 90301102	Antecipação CSLL
	14,52	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	3.038,76	Prestação de contas 007/23 caixa GEMAT	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	44.190,10	MPT - Processos Trabalhistas - Processo 80015-2 - VLR 44.190,10	Trabalhistas
	37.463,84	MPT - Processos Trabalhistas - Nota Fiscal 0723RCD - VLR 37.463,84	Trabalhistas
	5.355,00	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 100386 - VLR 8.355,00	Vale Alimentação/Refeição

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	228.575,95	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 100384 - VLR 228.575,95	Vale Alimentação/Refeição
	261.279,99	Pg.IRPJ - 06/2023 - Processo: 90301102	Antecipação IRPJ
** 28/07/2023	675.609,88		
31/07/2023	4.499,07	Luiz Lobato Correa - Recibo 0823 - VLR 4.499,07	Férias
	71.808,72	Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-12/60 - VLR 71.808,72	INSS
	17.025,81	Pagamento Juros Parcelamentos Previdenciário	Desp.Juros Passivos
	81.610,98	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-12/60 - VLR 81.610,98	INSS
	16.656,80	Pagamento Juros Parcelamento Previdenciário	Desp.Juros Passivos
	51,98	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 31/07/2023	191.653,36		
	5.904.980,86		
31/07/2023	242,92	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
	266,82	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
** 31/07/2023	509,74		
	509,74		
31/07/2023	147,65	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
	2,49	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
** 31/07/2023	150,14		
	150,14		
***	5.905.640,74	***	***