

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/06/2022	51,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/06/2022	111,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/06/2022	3.863,15	Henrique Bruno Venturini - Recibo 0622 - VLR 3.863,15	Férias
02/06/2022	7.109,71	Antônio Demostenes do A. e Silva - Recibo 0622 - VLR 7.109,71	Férias
02/06/2022	2.285,52	Antônio Braz Tolola - Recibo 0622 - VLR 2.285,52	Férias
02/06/2022	19.506,37	Marcus de Barros Filho - Recibo 0622 - VLR 19.506,37	Férias
02/06/2022	639,73	Dayane Haddad Ricardo - Recibo 0622 - VLR 639,73	Férias
02/06/2022	1.872,66	Donato Rui de Azeredo - Recibo 0622 - VLR 1.872,66	Férias
02/06/2022	829,14	Paulo Henrique Vianna - Recibo 0622 - VLR 829,14	Férias
03/06/2022	26,62	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/06/2022	13.972,27	Erika Ferreira de Assis - Processo 0522 - VLR 3.002,35	Pensão Alimenticia
		Mathiello Tannure de Barros - Processo 0522 - VLR 1.559,69	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 0522 - VLR 2.262,91	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0522 - VLR 324,83	Pensão Alimenticia
		Lucas Miranda Martins - Processo 0522 - VLR 821,44	Pensão Alimenticia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 0522 - VLR 617,36	Pensão Alimenticia
		Flávia Pretti Lacourt - Processo 0522 - VLR 2.221,50	Pensão Alimenticia
		Roseane Santana - Processo 0522 - VLR 873,05	Pensão Alimenticia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 0522 - VLR 1.496,10	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 0522 - VLR 468,21	Pensão Alimenticia
		Aliny Vargas Roza - Processo 0522 - VLR 324,83	Pensão Alimenticia
03/06/2022	38,50	Pago Reembolso a Cledir José Santos - Processo: 90032357	Pedágios/Estacionamentos
03/06/2022	40,11	Pg.Sem Parar Instituição de Pagamentos Ltda - Contrato: 2020606192	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
03/06/2022	106.723,87	FGTS a recolher - GFIP 0522 - VLR 106.723,87	FGTS
03/06/2022	606,00	Pg.Complemento Acordo Judicial JOAO CAYRU VARGAS - Adelia Cayru	Custas Judiciais
03/06/2022	4.689,36	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1939 - VLR 4.689,36	Arquivo Documentos
03/06/2022	9.142,70	Léo Carlos Cruz - Recibo 0522 - VLR 9.142,70	Férias
03/06/2022	3.548,13	Wilson Cravo Junior - Recibo 0522 - VLR 3.548,13	Férias
03/06/2022	12.003,02	José Eduardo Faria de Azevedo - Recibo 0522 - VLR 12.003,02	Férias
03/06/2022	93.340,08	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GFIP 0621 - VLR 412.765,54	INSS
03/06/2022	194.230,27	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GFIP 0721 - VLR 418.106,92	INSS
03/06/2022	2.135,89	Anacleto de Souza Ramos - RPCI 170 - VLR 2.135,89	Honorários
03/06/2022	2.135,89	Daniel Lyra Nascimento - RPCI 172 - VLR 2.135,89	Honorários
03/06/2022	2.135,89	Fábio Gomes - RPCI 171 - VLR 2.135,89	Honorários
03/06/2022	2.135,89	Osmar Pimenta - RPCI 169 - VLR 2.135,89	Honorários
03/06/2022	1.742,65	Carlos Roberto Rafael - RPCI 178 - VLR 1.742,65	Honorários
03/06/2022	1.742,65	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 174 - VLR 1.742,65	Honorários
03/06/2022	1.742,65	Mateus Rodrigues Casotti - RPCI 175 - VLR 1.742,65	Honorários
03/06/2022	1.550,96	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - RPCI 176 - VLR 1.550,96	Honorários
03/06/2022	1.550,96	Alexandre Carvalho Silva - RPCI 173 - VLR 1.550,96	Honorários
03/06/2022	1.550,69	Fernando Castro Rocha - RPCI 177 - VLR 1.550,96	Honorários
06/06/2022	20.994,73	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 89301386 - VLR 4.721,46	Energia Elétrica

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 89301383 - VLR 15.729,64	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 89295576 - VLR 508,33	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 89301388 - VLR 35,30	Energia Elétrica
06/06/2022	2.950,00	Destaque Móveis para Escritório Ltda - ME - Nota Fiscal 1423 - VLR 2.950,00	Manutenção de móveis e equipamentos
06/06/2022	2.104,15	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 27515 - VLR 2.100,65	Manutenção de programas
06/06/2022	1.142,03	Vr prestação de contas caixa pequeno GEMAT - Natalie Barbieri	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
06/06/2022	3.304,55	Vr prestação de contas caixa pequeno GEMAT - Natalie Barbieri	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
06/06/2022	31,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/06/2022	95,50	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/06/2022	210,83	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3662IRRF - VLR 210,83	Telemarketing
07/06/2022	109.787,99	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3314316 0522 - VLR 17.903,46	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5477760 0522 - VLR 12.960,84	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5627540 0522 - VLR 5.351,55	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2517647 0522 - VLR 2.514,12	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5804078 0522 - VLR 8.709,78	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 821845 0522 - VLR 8.486,04	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2523329 0522 - VLR 14.547,36	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 6863167 0522 - VLR 2.931,09	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 685437 0522 - VLR 4.744,40	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2513595 0522 - VLR 4.296,00	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5476550 0522 - VLR 4.314,21	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 994022 0522 - VLR 23.029,14	Água/Esgoto
07/06/2022	1.046,81	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 784332 - VLR 75,72	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 784331 - VLR 971,09	Telefonia Fixa
07/06/2022	146,04	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 8359 - VLR 146,04	Cópias/Autenticações
07/06/2022	465,50	Pago à Bruno Alfredo Barros de Macedo - Diária - Processo: 90038819	Diárias
07/06/2022	465,50	Pago à Cledir José dos Santos - Diária - Processo: 90038819	Diárias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
07/06/2022	465,50	Pago à Willian Lucas Rodrigues - Diária - Processo: 90038819	Diárias
07/06/2022	465,50	Pago à Fabio Fernandes Pereira - Diária - Processo: 90038819	Diárias
07/06/2022	465,50	Pago à Jakson Carlos - Diária - Processo: 90038819	Diárias
07/06/2022	11.487,09	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 751884 - VLR 334,33	Combustível/Lubrificantes
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 751924 - VLR 11.152,76	Combustível/Lubrificantes
07/06/2022	74.965,41	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 864 - VLR 14.400,77	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 867 - VLR 15.141,16	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 866 - VLR 15.141,16	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 865 - VLR 15.141,16	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 868 - VLR 15.141,16	Manutenção e Conservação
07/06/2022	2.464,93	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28573 - VLR 2.464,93	Limpeza
07/06/2022	728,05	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 1577 - VLR 728,05	Transporte/Frete
07/06/2022	47.800,00	KHX Comércio de Móveis Ltda. - Nota Fiscal 113 - VLR 28.670,80	Móveis e Utensílios
		KHX Comércio de Móveis Ltda. - Nota Fiscal 107 - VLR 19.129,20	Móveis e Utensílios
07/06/2022	1.163,88	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Recibo 90492311 - VLR 1.163,88	Seguro de Vida em Grupo
07/06/2022	3.134,84	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura 0522 - VLR 3.134,84	IPAJM
07/06/2022	2.080,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 133655 - VLR 2.080,00	Manutenção de programas
07/06/2022	4.096,56	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 166891 - VLR 4.096,56	Manutenção de programas
07/06/2022	605,20	Bernardo Depollo Leite EPP - Nota Fiscal 5234 - VLR 507,20	Outros Bens Natureza Permanente
		Bernardo Depollo Leite EPP - Nota Fiscal 5237 - VLR 98,00	Outros Bens Natureza Permanente
07/06/2022	2.500,00	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 382 - VLR 2.500,00	Informática
07/06/2022	19.632,81	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 14037747 - VLR 19.632,81	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
07/06/2022	10.823,78	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 11911 - VLR 10.823,78	Limpeza
			Manutenção predial
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Limpeza Limpeza
07/06/2022	5.754,74	Pg.IPTU e Taxas - Prefeitura Municipal de Vitória - CI.19/2022 - Gerad	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
07/06/2022	17.572,64	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 3662 - VLR 17.572,64	Telemarketing
08/06/2022	111,36	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 27515IRRF - VLR 111,36	Manutenção de programas
08/06/2022	372,77	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1IRRF - VLR 372,77	Limpeza
08/06/2022	20,55	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 306IRRF - VLR 20,55	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
08/06/2022	2.245,54	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7895IRRF - VLR 2.245,54	Vigilância
08/06/2022	1.236,33	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7894IRRF - VLR 1.236,33	Vigilância
08/06/2022	1.355,75	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7893IRRF - VLR 1.355,75	Vigilância
08/06/2022	465,50	Pg.Diária - Lucas Barreto de Oliveira - Processo: 90038819	Diárias
08/06/2022	465,50	Pg.Diária - Vanderlei Antônio Cipriano - Processo: 90038819	Diárias
08/06/2022	14.694,10	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 37832791 - VLR 14.694,10	Vigilância
			Manutenção e Conservação Limpeza Vigilância Vigilância
08/06/2022	14.202,83	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 1071517 - VLR 14.202,83	Vigilância
			Manutenção e Conservação Limpeza
08/06/2022	96.007,50	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 296PCC - VLR 2.732,66	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 7755PCC - VLR 1.450,56	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 7728PCC - VLR 5.773,86	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4875PCC - VLR 1.126,64	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 26972PCC - VLR 107,88	Manutenção de programas

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 285PCC - VLR 2.732,66	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4827PCC - VLR 6.279,37	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4828PCC - VLR 5.955,58	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4873PCC - VLR 6.234,23	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4825PCC - VLR 6.873,64	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4877PCC - VLR 3.062,35	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 7825PCC - VLR 5.748,95	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3621PCC - VLR 980,36	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 7824PCC - VLR 6.304,25	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 7756PCC - VLR 2.637,19	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 7729PCC - VLR 5.265,44	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 7730PCC - VLR 9.562,71	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 7754PCC - VLR 1.591,18	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4826PCC - VLR 1.074,31	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4876PCC - VLR 7.146,59	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 7826PCC - VLR 10.441,77	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4824PCC - VLR 2.925,32	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
08/06/2022	1.733,39	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1PCC - VLR 1.733,39	Limpeza
08/06/2022	1.526,38	Departamento de Imprensa Oficial - DUA 4002138482 - VLR 1.526,38	Diario Oficial
08/06/2022	4.983,02	Prodest - DUA 4002154566 - VLR 4.983,02	Informática
08/06/2022	755,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 4319 - VLR 755,00	Locação Equipamentos
08/06/2022	7.490,88	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 213555 - VLR 7.490,88	Assistência Médica/Odontológica
08/06/2022	108,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/06/2022	7.732,55	Alicerce - Processo 0522 - VLR 3.640,31	Sindicatos

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 0522 - VLR 7,49	Sindicatos
		Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 0522 - VLR 15,00	Sindicatos
		Sindipúblicos - Processo 0522 - VLR 4.069,75	Sindicatos
09/06/2022	1.247,00	Eletrotintas Comercial Ltda - Nota Fiscal 6289 - VLR 1.247,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
09/06/2022	3.180,00	Abramonte Formas Locações e Montagens Eireli - Nota Fiscal 340 - VLR 3.180,00	Rodoviária - Despesas com locações
09/06/2022	35.000,00	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-19/41 - VLR 35.000,00	Honorários Periciais/Advocáticos
09/06/2022	279,30	Pg.Diária a Adriano Esteves	Diárias
09/06/2022	279,30	Pg.Diária a Rafael Dias de Almeida	Diárias
09/06/2022	58,08	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/06/2022	85.854,23	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-3/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
09/06/2022	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-19/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
10/06/2022	89,58	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/06/2022	96.835,19	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 89405020 - VLR 18.406,57	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 89301384 - VLR 2.891,10	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 89405019 - VLR 11.764,62	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 89405023 - VLR 8.347,60	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 89404960 - VLR 9.001,29	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 89301385 - VLR 8.196,03	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 89405024 - VLR 6.713,30	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 89405022 - VLR 11.633,14	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 89405021 - VLR 19.798,85	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 89301387 - VLR 82,69	Energia Elétrica
13/06/2022	279,30	Pg.Diária para Anésio de Assis Junior	Diárias
13/06/2022	6.015,62	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Fatura 0522 - VLR 6.015,62	Estagiários e Menor Aprendiz
13/06/2022	1.437,00	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 6534 - VLR 1.437,00	Almoxarifado
13/06/2022	77,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/06/2022	7.250,00	Café Teeiro Ltda. - Nota Fiscal 10548 - VLR 7.250,00	Almoxarifado
14/06/2022	585,00	Ita Sat Rastreamento Ltda. - Nota Fiscal 1841 - VLR 585,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
14/06/2022	2.061,98	Natalie Cuzzuol Barbieri - Recibo 0622C - VLR 2.061,98	Férias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
14/06/2022	282,25	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Nota Fiscal 293302 - VLR 282,25	Postagens/Correios
14/06/2022	183.654,11	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4215INSS - VLR 2.541,43	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 634INSS - VLR 1.835,43	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 637INSS - VLR 1.835,43	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 614INSS - VLR 1.501,85	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 6959INSS - VLR 22.621,48	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4192INSS - VLR 2.622,98	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4213INSS - VLR 14.188,95	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4216INSS - VLR 16.260,23	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 636INSS - VLR 1.835,43	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4190INSS - VLR 14.087,19	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 6958INSS - VLR 12.455,87	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4193INSS - VLR 16.132,31	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 617INSS - VLR 1.501,85	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7055INSS - VLR 13.658,60	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4214INSS - VLR 14.854,45	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 635INSS - VLR 1.835,43	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4191INSS - VLR 14.767,03	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 6957INSS - VLR 13.658,60	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 615INSS - VLR 1.501,85	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 613INSS - VLR 1.501,85	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7056INSS - VLR 12.455,87	Vigilância
14/06/2022	132.648,92	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7057INSS - VLR 22.621,48	Vigilância
14/06/2022	1.977,60	A & P Comércio e Industria Ltda - ME - Nota Fiscal 554 - VLR 1.977,60	Rodoviária - Desp. Administrativa
14/06/2022	571.244,78	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 306INSS - VLR 226,07	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4875INSS - VLR 2.665,20	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 855INSS - VLR 1.585,24	Manutenção e Conservação
		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 0522 - VLR 440.028,87	INSS
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4874 - VLR 15.461,23	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7826INSS - VLR 24.700,98	Vigilância

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4877INSS - VLR 7.244,28	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 853INSS - VLR 1.585,24	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4873INSS - VLR 14.747,67	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 296INSS - VLR 6.464,37	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 856INSS - VLR 1.526,63	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1INSS - VLR 4.100,49	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 852INSS - VLR 1.585,24	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4876INSS - VLR 16.905,94	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 854INSS - VLR 1.585,24	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7825INSS - VLR 13.599,68	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3621INSS - VLR 2.319,12	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7824INSS - VLR 14.913,29	Vigilância
14/06/2022	390,03	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0522 - VLR 390,03	IRRF Autônomo a recolher (0588)
14/06/2022	13.718,83	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 89403332 - VLR 13.718,83	Rodoviária - Conta de Luz
14/06/2022	291.133,87	Pago adiantamento do quinzenal.	Adiantamentos de Salários
14/06/2022	58,06	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/06/2022	1.836,50	Claro S/A - Nota Fiscal 55604 - VLR 39,67	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 6480808 - VLR 49,97	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 225124 - VLR 1.746,86	Telefonia Móvel
14/06/2022	2.511,58	Pago adiantamento do quinzenal.	Adiantamentos de Salários
14/06/2022	155.492,20	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0522 - VLR 155.492,20	IRRF Empregados (0561)
15/06/2022	71,38	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/06/2022	49.989,26	Pago empréstimo de empregado ref. mês 05/22	Empréstimos Consignados de Empregados
15/06/2022	267,17	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 823666 - VLR 56,24	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 824058 - VLR 59,02	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 823667 - VLR 85,76	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 823668 - VLR 66,15	Rodoviária - Conta de telefone
15/06/2022	16.090,20	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GFIP 0621 - VLR 412.765,54	INSS
15/06/2022	33.584,46	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GFIP 0721 - VLR 418.106,92	INSS
15/06/2022	26.817,01	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GFIP 0621 - VLR 412.765,54	INSS
15/06/2022	55.974,14	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GFIP 0721 - VLR 418.106,92	INSS
15/06/2022	2.145,36	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GFIP 0621 - VLR 412.765,54	INSS
15/06/2022	4.477,90	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GFIP 0721 - VLR 418.106,92	INSS
15/06/2022	6.436,08	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GFIP 0621 - VLR 412.765,54	INSS

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
15/06/2022	13.433,76	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GFIP 0721 - VLR 418.106,92	INSS
15/06/2022	10.726,80	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GFIP 0621 - VLR 412.765,54	INSS
15/06/2022	22.389,64	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GFIP 0721 - VLR 418.106,92	INSS
15/06/2022	586,77	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 322IRRF - VLR 586,77	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
15/06/2022	40.065,11	Wellington Lessa Rangel - Recibo 0622 - VLR 4.974,54	Férias
		Rafael Dias de Almeida - Recibo 0622 - VLR 3.403,44	Férias
		Cassia Alves de Souza - Recibo 0622 - VLR 1.112,37	Férias
		Rafael Rodrigues Moreira - Recibo 0622 - VLR 2.517,46	Férias
		Natalie Cuzzuol Barbieri - Recibo 0622 - VLR 3.541,99	Férias
		Alice Carreiro Ribeiro - Recibo 0622 - VLR 2.693,39	Férias
		Antonio Maciel de Souza Junior - Recibo 0622 - VLR 1.147,12	Férias
		Ricardo Pitanga Nogueira - Recibo 0622 - VLR 7.365,10	Férias
		Débora Maria Akel Mameri - Recibo 0622 - VLR 7.474,68	Férias
		Anesio de Assis Junior - Recibo 0622 - VLR 5.835,02	Férias
17/06/2022	78,04	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/06/2022	1.705,39	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 3652 - VLR 1.705,39	Locação Equipamentos
20/06/2022	7.898,54	Ticket Gestão em Manutenção ECZ S/A - Nota Fiscal 500244 - VLR 7.898,54	Serviços Mecânicos
20/06/2022	519,09	Pg. Tribunal de Justiça - Cl.65/2022 - Asjur	Custas Judiciais
20/06/2022	5.149,25	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 82IRRF - VLR 1.517,97	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 81IRRF - VLR 241,19	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 83IRRF - VLR 642,75	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 79IRRF - VLR 1.341,77	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 80IRRF - VLR 1.405,57	Limpeza
20/06/2022	31.533,58	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GFIP 0621 - VLR 412.765,54	INSS
20/06/2022	65.818,85	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GFIP 0721 - VLR 418.106,92	INSS
20/06/2022	48,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/06/2022	225.676,43	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GFIP 0621 - VLR 412.765,54	INSS
22/06/2022	471.387,85	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GFIP 0721 - VLR 418.106,92	INSS
22/06/2022	152,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/06/2022	38.131,87	PIS a recolher (8109) - DARF 81090522 - VLR 38.131,87	PIS
22/06/2022	175.993,24	COFINS a recolher (2172) - DARF 21720522 - VLR 175.993,24	COFINS
22/06/2022	5.022,96	Pg.Reemb. Assistência Médica Unimed - Moacir de Souza Pereira - Prc.1762/10	Assistência Médica/Odontológica
22/06/2022	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 2388 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
22/06/2022	7.965,92	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 3388 - VLR 365,92	Jurídicos
		Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 3425 - VLR 7.600,00	Jurídicos
22/06/2022	367.315,27	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 3757863 - VLR 367.315,27	Assistência Médica/Odontológica

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
22/06/2022	1.610,22	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 306 - VLR 1.610,22	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
22/06/2022	440,00	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28604 - VLR 120,00	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28605 - VLR 40,00	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28602 - VLR 160,00	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28603 - VLR 120,00	Limpeza
22/06/2022	180,00	Pg. Televisão Vitória S/A - Nf.23434 - Af.53/2022 - Astec	Publicação em Jornais e Revistas
22/06/2022	45.973,34	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 322 - VLR 45.973,34	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
23/06/2022	2.124,52	Pago Férias em Duplicidade de Jefferson Luiz de Oliveira Gonçalves	Férias
23/06/2022	6.838,79	Patricia Covre Bastos - Recibo 0622 - VLR 6.838,79	Férias
23/06/2022	6.838,79	Pago Férias em Duplicidade de Patricia Covre Batos Nolasco	Férias
23/06/2022	2.124,52	Jefferson Luiz de Oliveira Gonçalves - Recibo 0622 - VLR 2.124,52	Férias
23/06/2022	4.249,29	Rosileny Santos Nunes - Recibo 0622 - VLR 4.249,29	Férias
23/06/2022	3.727,07	Natanael Zuccon - Recibo 0622 - VLR 3.727,07	Férias
23/06/2022	198,28	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/06/2022	92,56	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/06/2022	4.884,00	GVBUS - Fatura 5215267 - VLR 2.373,60	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 5215868 - VLR 50,00	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 5215109 - VLR 1.184,40	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 5215715 - VLR 210,00	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 5215627 - VLR 966,00	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 5215781 - VLR 100,00	Vale Transporte
24/06/2022	106.223,34	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7893 - VLR 106.223,34	Vigilância
24/06/2022	96.866,81	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7894 - VLR 96.866,81	Vigilância
24/06/2022	175.938,38	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7895 - VLR 175.938,38	Vigilância
24/06/2022	405,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 469 - VLR 405,00	Outros Serviços
24/06/2022	464,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 3508 - VLR 265,00	Outros Serviços
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 493 - VLR 199,00	Outros Serviços
24/06/2022	403.443,60	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 81 - VLR 18.897,23	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 83 - VLR 50.359,36	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 79 - VLR 105.127,94	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 80 - VLR 110.126,18	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 82 - VLR 118.932,89	Limpeza

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
24/06/2022	3.286,06	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 266 - VLR 3.286,06	Locação Equipamentos
27/06/2022	728,54	Pg. TRT - 17ª Região - Severino Nogueira da Silva - Cl.68/2020 - Asjur	Custas Judiciais
27/06/2022	151,91	Pg.Ressarcimento Acordo com Banco do Brasil S/A	Manutenção de programas
27/06/2022	10.986,80	Pg.TR 17ª Região/ES - Cl.068/2022 - Asjur - Proc. 00012697820195170012 - Severino Nogueira da Silva	Depositos Judiciais Diversos
27/06/2022	1.044,99	Algar Telecom S/A - Fatura 393260882 - VLR 1.044,99	Telefonia Fixa
27/06/2022	5.818,79	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2512297 0622 - VLR 5.818,79	Rodoviária - Conta de água
27/06/2022	27.010,00	Lumiluz Material Elétrico - Nota Fiscal 204840 - VLR 27.010,00	Almoxarifado
27/06/2022	1.548,82	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 6602 - VLR 1.548,82	Almoxarifado
27/06/2022	249,48	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 264927 - VLR 249,48	Estagiários e Menor Aprendiz
27/06/2022	72.272,48	Pg.CSLL - Maio/2022	Antecipação CSLL
27/06/2022	212.614,45	Pg.IRPJ - Maio/2022	Antecipação IRPJ
27/06/2022	1.225,87	Vr caixa pequeno da Gerad - Prestação de contas Verônica Dalrio	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
27/06/2022	6.929,06	Millena Simoncelo de Lima - Recibo 0622 - VLR 6.929,06	Férias
27/06/2022	148,78	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/06/2022	98.808,22	Pg.Adiantamento 13º Salário dos Aniversariantes do Mês de Junho/2022	Salários e Adicionais
28/06/2022	258,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/06/2022	484.913,83	Pg.Folha Pagamento do Mês de Junho/2022	Salários e Adicionais
28/06/2022	4.800,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 11129 - VLR 4.800,00	Locação de Veiculos
28/06/2022	3.134,84	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura 0622 - VLR 3.134,84	IPAJM
28/06/2022	9.878,25	Moacir de Souza Pereira - Processo 2209/17 12/12 - VLR 9.062,36	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
28/06/2022	16.404,05	RTT Informática e Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 24299 - VLR 16.404,05	Locação Equipamentos
28/06/2022	2.100,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 457 - VLR 2.100,00	Transporte/Frete
28/06/2022	6.708,41	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - Nota Fiscal 4874 - VLR 6.535,87	Limpeza
28/06/2022	823,12	Pg.Registro Imobiliário Patrimonial - São Torquato - Vila Velha-ES	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
28/06/2022	1.000,00	Pg.Tribunal de Contas EES - Ressarcimenetos Imputados - Cl.67/2022 - Asjur	Despesas com multas administrativas
28/06/2022	8.970,24	Pg.Arrecadação da Receita Federal - Desapropriação - Cl.44/2022 - Gerad	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
29/06/2022	143,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/06/2022	2.135,89	Vr pago para Renata Cerdeira O Colina - Devolução Fábio Gomes	Depósito a Identificar
30/06/2022	12.894,26	Victor da Rocha Fonseca - Processo 0622 - VLR 1.349,72	Pensão Alimenticia
		Roseane Santana - Processo 0622 - VLR 870,17	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0622 - VLR 324,83	Pensão Alimenticia
		Lucas Miranda Martins - Processo 0622 - VLR 821,44	Pensão Alimenticia

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 0622 - VLR 1.206,90	Pensão Alimenticia
		Flávia Pretti Lacourt - Processo 0622 - VLR 1.975,56	Pensão Alimenticia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 0622 - VLR 2.382,83	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 0622 - VLR 1.117,69	Pensão Alimenticia
		Aliny Vargas Roza - Processo 0622 - VLR 324,83	Pensão Alimenticia
		Erika Ferreira de Assis - Processo 0622 - VLR 1.996,54	Pensão Alimenticia
		Mathiello Tannure de Barros - Processo 0622 - VLR 523,75	Pensão Alimenticia
30/06/2022	1.855,07	Claro S/A - Nota Fiscal 6677086 - VLR 49,97	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 56999 - VLR 1.775,81	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 56998 - VLR 29,29	Telefonia Móvel
30/06/2022	229.422,24	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 503703 - VLR 222.557,84	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 503697 - VLR 6.864,40	Vale Alimentação/Refeição
30/06/2022	1.212,00	Pago Pensão Vitalícia para Kamila da Silva Oliveira - Processo: 1050/05	Cíveis
30/06/2022	1.163,88	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Recibo 90492683 - VLR 1.163,88	Seguro de Vida em Grupo
30/06/2022	78.946,47	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 2120-21/60 - VLR 71.808,72	INSS
30/06/2022	87.029,94	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 1029-9/60 - VLR 81.610,98	Juros Passivos
			INSS
30/06/2022	116,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/06/2022	6.027,66	Elidon Cordeiro Filho - Recibo 0722 - VLR 6.027,66	Férias
30/06/2022	8.990,90	Gerival Calanzani - Recibo 0722 - VLR 8.990,90	Férias
30/06/2022	6.238,32	Luiz Paulo das Chagas Duarte - Recibo 0722 - VLR 6.238,32	Férias
30/06/2022	3.460,57	Fernando Magno Sarmiento Loureiro - Recibo 0722 - VLR 3.460,57	Férias
30/06/2022	5.898,68	Salatiel das Chagas Ferreira - Recibo 0722 - VLR 5.898,68	Férias
30/06/2022	6.196,39	Renato de Souza Pádua - Recibo 0722 - VLR 6.196,39	Férias
30/06/2022	4.577,90	Maria Regina Bertoldi - Recibo 0722 - VLR 4.577,90	Férias
30/06/2022	4.219,66	Adriano Esteves - Recibo 0722 - VLR 4.219,66	Férias
30/06/2022	872,34	Itamar Oliveira de Aquino - Recibo 0722 - VLR 872,34	Férias
30/06/2022	3.849,19	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
30/06/2022	169,32	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
30/06/2022	2.159,48	Juarez Martins da Silva - Recibo 0722 - VLR 2.159,48	Férias
30/06/2022	0,19	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
30/06/2022	0,34	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
30/06/2022	0,07	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
30/06/2022	4.968,66	Vr prestação de contas cf CI 6/2022-GETRO	Rodoviária - Desp. Administrativa
30/06/2022	633,32	Tarifas manut. sistema eletronico leilão BB de 10/06 a 24/06/22	Manutenção de programas
***	6.747.871,49	***	***