

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/09/2022	36,28	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
01/09/2022	7.817,20	Sindipúblicos - Processo 0822 - VLR 4.089,97	Sindicatos
		Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 0822 - VLR 15,00	Sindicatos
		Alicerce - Processo 0822 - VLR 3.704,74	Sindicatos
		Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 0822 - VLR 7,49	Sindicatos
01/09/2022	4.309,40	Anacleto de Souza Ramos - RPCI 202 - VLR 1.077,35	Honorários
		Osmar Pimenta - RPCI 200 - VLR 1.077,35	Honorários
		Daniel Lyra Nascimento - RPCI 202 - VLR 1.077,35	Honorários
		Renata Cerdeira Oliveira Colgano - RPCI 202 - VLR 1.077,35	Honorários
01/09/2022	4.652,88	Fernando Castro Rocha - RPCI 205 - VLR 1.550,96	Honorários
		Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - RPCI 204 - VLR 1.550,96	Honorários
		Carlos Roberto Rafael - RPCI 206 - VLR 1.550,96	Honorários
01/09/2022	1.550,96	Alexandre Carvalho Silva - RPCI 208 - VLR 1.550,96	Honorários
01/09/2022	3.485,30	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 207 - VLR 1.742,65	Honorários
		Mateus Rodrigues Casotti - RPCI 209 - VLR 1.742,65	Honorários
01/09/2022	850,28	Roseane Santana - Processo 0822 - VLR 850,28	Pensão Alimenticia
01/09/2022	1.637,43	Erika Ferreira de Assis - Processo 0822 - VLR 1.637,43	Pensão Alimenticia
01/09/2022	821,44	Lucas Miranda Martins - Processo 0822 - VLR 821,44	Pensão Alimenticia
01/09/2022	1.515,00	Marinete de Oliveira Duarte - Processo 0822 - VLR 1.515,00	Pensão Alimenticia
01/09/2022	1.321,67	Mathiello Tannure de Barros - Processo 0822 - VLR 1.321,67	Pensão Alimenticia
01/09/2022	617,36	Rita de Cássia Rodrigues - Processo 0822 - VLR 617,36	Pensão Alimenticia
01/09/2022	468,21	Leticia Vitória Ferreira - Processo 0822 - VLR 468,21	Pensão Alimenticia
01/09/2022	2.408,42	Victor da Rocha Fonseca - Processo 0822 - VLR 2.408,42	Pensão Alimenticia
01/09/2022	1.975,56	Flávia Pretti Lacourt - Processo 0822 - VLR 1.975,56	Pensão Alimenticia
01/09/2022	324,83	Aliny Vargas Roza - Processo 0822 - VLR 324,83	Pensão Alimenticia
01/09/2022	324,83	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0822 - VLR 324,83	Pensão Alimenticia
01/09/2022	5.000,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 135592 - VLR 5.000,00	Manutenção de programas
01/09/2022	3.000,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 135835 - VLR 3.000,00	Manutenção de programas
01/09/2022	2.080,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 135836 - VLR 2.080,00	Manutenção de programas
01/09/2022	976,51	Algar Telecom S/A - Fatura 398894326 - VLR 976,51	Telefonia Fixa
01/09/2022	260,82	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 266484 - VLR 260,82	Estagiários e Menor Aprendiz
01/09/2022	606,00	Pg.Acordo Judicial JOAO CAYRU VARGAS - Adelia Cayru	Custas Judiciais
01/09/2022	38.347,18	DT Material de Construção Eireli ME - Nota Fiscal 830 - VLR 38.347,18	Almoxarifado
01/09/2022	4.524,00	A & P Comércio e Industria Ltda - ME - Nota Fiscal 565 - VLR 4.524,00	Almoxarifado
01/09/2022	390,00	DT Material de Construção Eireli ME - Nota Fiscal 809 - VLR 390,00	Outros Materiais
01/09/2022	126,00	GVBUS - Fatura 6375833 - VLR 126,00	Vale Transporte
02/09/2022	95,58	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/09/2022	102.854,86	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 821845 0822 - VLR 9.130,88	Água/Esgoto

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5477760 0822 - VLR 9.613,88	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2517647 0822 - VLR 2.840,44	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5804078 0822 - VLR 6.784,88	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5476550 0822 - VLR 6.313,44	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2523329 0822 - VLR 11.361,88	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 6863167 0822 - VLR 2.506,94	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 685437 0822 - VLR 3.886,94	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5627540 0822 - VLR 5.105,94	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2513595 0822 - VLR 6.278,88	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 994022 0822 - VLR 20.515,88	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3314316 0822 - VLR 18.514,88	Água/Esgoto
05/09/2022	100.238,82	FGTS a recolher - GFIP 0822 - VLR 100.238,82	FGTS
05/09/2022	4.680,21	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 2036 - VLR 4.680,21	Arquivo Documentos
05/09/2022	17.572,64	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 3757 - VLR 17.572,64	Telemarketing
05/09/2022	2.300,00	Raios Engenharia Ltda - EPP - Nota Fiscal 3508 - VLR 2.300,00	Manutenção predial
05/09/2022	6.077,85	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Fatura 0822 - VLR 6.077,85	Estagiários e Menor Aprendiz
05/09/2022	2.500,00	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 392 - VLR 2.500,00	Informática
05/09/2022	1.163,88	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Recibo 90493574 - VLR 1.163,88	Seguro de Vida em Grupo
05/09/2022	954,35	Vinícius Campos - Recibo 0922 - VLR 954,35	Férias
05/09/2022	14.458,00	Pg.Arruda ComércioProdutos Limpeza Eireli - Nf.5419 - Gemat	Material Limpeza
05/09/2022	1.170,00	Pg.Arruda ComércioProdutos Limpeza Eireli - Nf.5472 - Gemat	Material Limpeza
05/09/2022	57,18	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/09/2022	4.021,53	Pg.Salario Agosto/2022 - SAMUEL MAXIMO DE SANTANA - Proc.89999948	Salários e Adicionais
06/09/2022	21,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/09/2022	5.665,22	Delza Matos Lucindo - Recibo 0922 - VLR 5.665,22	Férias
08/09/2022	58,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/09/2022	5.338,22	Henrique Bruno Venturini - Recibo 0922 - VLR 5.338,22	Férias
08/09/2022	5.615,94	Gilberto de Araujo Sieleman - Recibo 0922 - VLR 5.615,94	Férias
08/09/2022	10.686,43	Renato França Martins - Recibo 0922 - VLR 10.686,43	Férias
08/09/2022	8.444,21	Rogério Sandre Gino - Recibo 0922 - VLR 8.444,21	Férias
08/09/2022	578,51	Michel Vitória Souza de Andrade - Recibo 0922 - VLR 578,51	Férias
08/09/2022	2.887,35	Neila Joelma S.Coimbra - Recibo 0922 - VLR 2.887,35	Férias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
08/09/2022	1.622,00	Cristiana Fábria Ribeiro - Recibo 0922 - VLR 1.622,00	Férias
08/09/2022	5.652,84	Sinara Alves Rodrigues - Recibo 0922 - VLR 5.652,84	Férias
08/09/2022	362,76	Donato Rui de Azeredo - Recibo 0922 - VLR 362,76	Férias
08/09/2022	5.559,60	Gilma Ferreira da Silva - Recibo 0922 - VLR 5.559,60	Férias
08/09/2022	3.806,66	Fernanda de Assis Rezende - Recibo 0922 - VLR 3.806,66	Férias
09/09/2022	35,08	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/09/2022	81,58	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/09/2022	1.800,97	Claro S/A - Nota Fiscal 241737 - VLR 1.800,97	Telefonia Móvel
12/09/2022	42,05	Claro S/A - Nota Fiscal 59604 - VLR 42,05	Telefonia Móvel
12/09/2022	7.000,00	Café Teeiro Ltda. - Nota Fiscal 11012 - VLR 7.000,00	Almoxarifado
12/09/2022	157,28	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 8709 - VLR 157,28	Cópias/Autenticações
12/09/2022	753,40	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 8708 - VLR 753,40	Locação Equipamentos
12/09/2022	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 2448 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
12/09/2022	62.951,85	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 909 - VLR 10.312,33	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 905 - VLR 13.159,88	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 908 - VLR 13.159,88	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 907 - VLR 13.159,88	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 906 - VLR 13.159,88	Manutenção e Conservação
12/09/2022	12.125,74	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 94622969 - VLR 12.125,74	Energia Elétrica
12/09/2022	3.702,25	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 94622972 - VLR 3.702,25	Energia Elétrica
12/09/2022	120,82	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 94625245 - VLR 120,82	Energia Elétrica
12/09/2022	11.591,17	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 94699114 - VLR 11.591,17	Energia Elétrica
12/09/2022	15.897,95	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 94822018 - VLR 15.897,95	Energia Elétrica
12/09/2022	7.057,42	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 94822019 - VLR 7.057,42	Energia Elétrica
12/09/2022	6.479,95	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 94622971 - VLR 6.479,95	Energia Elétrica
12/09/2022	71,59	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 94622973 - VLR 71,59	Energia Elétrica
12/09/2022	7.297,28	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 94698451 - VLR 7.297,28	Energia Elétrica
12/09/2022	2.493,37	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 94622970 - VLR 2.493,37	Energia Elétrica
12/09/2022	17.473,62	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 94699113 - VLR 17.473,62	Energia Elétrica

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
12/09/2022	8.885,61	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 94699112 - VLR 8.885,61	Energia Elétrica
12/09/2022	5.967,14	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 94699115 - VLR 5.967,14	Energia Elétrica
12/09/2022	12.832,70	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 94698263 - VLR 12.832,70	Rodoviária - Conta de Luz
12/09/2022	14.185,48	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 38002418 - VLR 14.185,48	Manutenção e Conservação
			Vigilância
			Limpeza
12/09/2022	19.898,84	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 14192123 - VLR 19.898,84	Vigilância
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
12/09/2022	9.204,55	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 22895 - VLR 9.204,55	Limpeza
			Limpeza
			Manutenção predial
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
12/09/2022	379.028,53	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 8083 - VLR 96.866,81	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 8084 - VLR 175.938,38	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 8082 - VLR 106.223,34	Vigilância
12/09/2022	3.180,00	Abramonte Formas Locações e Montagens Eireli - Nota Fiscal 344 - VLR 3.180,00	Rodoviária - Despesas com locações
12/09/2022	870,40	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 1746 - VLR 870,40	Transporte/Frete
12/09/2022	7.474,56	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 217298 - VLR 7.474,56	Assistência Médica/Odontológica
12/09/2022	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-22/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
12/09/2022	84.502,49	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-14/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
12/09/2022	35.000,00	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-22/41 - VLR 35.000,00	Honorários Periciais/Advocatícios
12/09/2022	1.232,95	Departamento de Imprensa Oficial - DUA 4002966533 - VLR 1.232,95	Diario Oficial
12/09/2022	4.096,56	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 171866 - VLR 4.096,56	Manutenção de programas
12/09/2022	2.347,08	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 28843 - VLR 2.347,08	Manutenção de programas
12/09/2022	210,83	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3757IRRF - VLR 210,83	Telemarketing
12/09/2022	544,73	Pago Multa PJES.220159027 - Tribunal de Justiça - Cl.87/2022 - Asjur	Custas Judiciais
12/09/2022	160,00	Pg.Nf.133232 - Pointglass Vidros Automotivos - Reembolso de Alencar P.N.Netto	Seguro de Veículos

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
12/09/2022	3.134,84	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura 0822 - VLR 3.134,84	IPAJM
13/09/2022	43,52	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/09/2022	16,94	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/09/2022	9.099,00	Servel Serviços e Veículos Ltda ME - Fatura 5346 - VLR 9.099,00	Locação de Veiculos
14/09/2022	974,40	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 1693 - VLR 974,40	Transporte/Frete
14/09/2022	440,00	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28679 - VLR 120,00	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28678 - VLR 120,00	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28677 - VLR 160,00	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28680 - VLR 40,00	Limpeza
14/09/2022	49,97	Claro S/A - Nota Fiscal 7066358 - VLR 49,97	Telefonia Móvel
14/09/2022	168,00	GVBUS - Fatura 6513287 - VLR 168,00	Vale Transporte
14/09/2022	293.999,63	Adiantamento Quinzenal - Setembro/2022 - Processo: 89911148	Salários e Adicionais
15/09/2022	5.422,02	José Carlos Sepulcri Netto - Recibo 0922 - VLR 5.422,02	Férias
15/09/2022	50.117,78	Pago Empréstimo Consignação da Folha Pagamento 08/2022 - Proc.413/04	Empréstimos Consignados de Empregados
15/09/2022	87,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/09/2022	29,64	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/09/2022	38,08	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/09/2022	670,00	América Car Auto Center Ltda. - Nota Fiscal 277 - VLR 670,00	Serviços Mecânicos
19/09/2022	179.062,45	COFINS a recolher (2172) - DARF 0822 - VLR 179.062,45	COFINS
19/09/2022	38.796,86	PIS a recolher (8109) - DARF 0822 - VLR 38.796,86	PIS
19/09/2022	5.405,62	Prodest - DUA 4003049002 - VLR 5.405,62	Informática
19/09/2022	49.473,09	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 372 - VLR 49.473,09	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
19/09/2022	59,71	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 957888 - VLR 59,71	Rodoviária - Conta de telefone
19/09/2022	59,71	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 957889 - VLR 59,71	Rodoviária - Conta de telefone
19/09/2022	69,51	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 957890 - VLR 69,51	Rodoviária - Conta de telefone
19/09/2022	62,17	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 958235 - VLR 62,17	Rodoviária - Conta de telefone
19/09/2022	1.216,91	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 965691 - VLR 1.216,91	Telefonia Fixa
19/09/2022	84,86	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 965692 - VLR 84,86	Telefonia Fixa
19/09/2022	637,00	Extinbras Extintores do Brasil Ltda - Nota Fiscal 38832 - VLR 637,00	Manutenção de móveis e equipamentos
19/09/2022	1.424,50	Formetal Fornecedor de Metais Ltda - Nota Fiscal 173354 - VLR 1.424,50	Material Construção
19/09/2022	263,40	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 300524 - VLR 263,40	Postagens/Correios
19/09/2022	585,00	Ita Sat Rastreamento Ltda. - Nota Fiscal 1980 - VLR 585,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
19/09/2022	15.177,60	RTT Informática e Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 24552 - VLR 15.177,60	Locação Equipamentos

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
19/09/2022	1.129,00	Pg.Casa da Estufa Equipamentos Comerciais Ltda - Nf.8 - Gerad	Copa/Cozinha/Gás
19/09/2022	705,92	Pg.Férias de Josemar Athaide Porto	Adiantamentos de Salários
20/09/2022	50,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/09/2022	124,42	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 28528IRRF - VLR 124,42	Manutenção de programas
20/09/2022	249,73	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 307IRRF - VLR 249,73	Limpeza
20/09/2022	1.355,75	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8082IRRF - VLR 1.355,75	Vigilância
20/09/2022	631,44	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 372IRRF - VLR 631,44	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
20/09/2022	1.577,65	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 308IRRF - VLR 1.577,65	Limpeza
20/09/2022	2.245,54	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8084IRRF - VLR 2.245,54	Vigilância
20/09/2022	659,87	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 309IRRF - VLR 659,87	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
20/09/2022	1.444,19	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 310IRRF - VLR 1.444,19	Limpeza
20/09/2022	1.378,66	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 311IRRF - VLR 1.378,66	Limpeza
20/09/2022	14.454,93	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 12229809 - VLR 14.454,93	Vigilância
			Manutenção e Conservação
20/09/2022	148.988,94	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0822 - VLR 148.988,94	Limpeza
20/09/2022	466,54	pG.Tribunal de Justiça Minas Gerais - CI.89/2022 - Asjur	IRRFF Empregados (0561)
20/09/2022	1.705,39	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 5922 - VLR 1.705,39	Custas Judiciais
20/09/2022	51.189,52	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 210PCC - VLR 7.336,08	Locação Equipamentos
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 28528PCC - VLR 120,53	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 3728PCC - VLR 980,36	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 8020PCC - VLR 6.304,25	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 209PCC - VLR 3.033,90	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 358PCC - VLR 2.936,17	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 213PCC - VLR 6.410,77	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 8021PCC - VLR 5.748,95	Limpeza
			Vigilância

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 211PCC - VLR 1.161,26	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 212PCC - VLR 6.715,48	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 8022PCC - VLR 10.441,77	Vigilância
20/09/2022	575.476,26	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8022INSS - VLR 24.700,98	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 358INSS - VLR 6.945,81	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 891INSS - VLR 1.722,28	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 211INSS - VLR 2.747,06	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 889INSS - VLR 1.657,88	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 212INSS - VLR 15.886,09	Limpeza
		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 0822 - VLR 446.188,34	INSS
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8020INSS - VLR 14.913,29	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 210INSS - VLR 17.354,18	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 893INSS - VLR 1.654,76	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8021INSS - VLR 13.599,68	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 213INSS - VLR 15.165,25	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 892INSS - VLR 1.722,28	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 209INSS - VLR 7.176,98	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 890INSS - VLR 1.722,28	Manutenção e Conservação
21/09/2022	416.047,05	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3728INSS - VLR 2.319,12	Telemarketing
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 309 - VLR 51.701,12	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 308 - VLR 123.609,13	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 307 - VLR 19.566,57	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 311 - VLR 108.017,96	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 310 - VLR 113.152,27	Limpeza
21/09/2022	3.325,38	Vr referente prestação de contas compras da Gemat - CI 101/2022	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
21/09/2022	238,80	S/A A GAZETA - Nota Fiscal 165831 - VLR 238,80	Assinatura Periódicos
21/09/2022	223,30	Pg.Tribunal de Justiça - Pama Tur - CI.91/2020	Custas Judiciais
21/09/2022	1.240,40	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8083IRRF - VLR 1.236,33	Vigilância
21/09/2022	62,26	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/09/2022	65,34	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/09/2022	5.178,65	Josan Paier - Recibo 0922 - VLR 5.178,65	Férias
23/09/2022	70,60	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
26/09/2022	55,00	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/09/2022	216.266,01	Pg.IRPJ - 08/2020 - CÓDIGO: 2362	Antecipação IRPJ
26/09/2022	78.560,25	Pg.CSLL - 08/2020 - CÓDIGO: 2484	Antecipação CSLL
26/09/2022	366.704,60	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 3896048 - VLR 366.704,60	Assistência Médica/Odontológica
26/09/2022	7.333,89	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2512297 0922 - VLR 7.333,89	Rodoviária - Conta de água
26/09/2022	5.748,43	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 42682951 - VLR 5.748,43	Combustível/Lubrificantes
26/09/2022	224.208,10	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 177082 - VLR 216.764,35	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 105637 - VLR 579,35	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 177085 - VLR 6.864,40	Vale Alimentação/Refeição
26/09/2022	154,70	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 6974 - VLR 154,70	Médicos
26/09/2022	380,00	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 6973 - VLR 380,00	Médicos
27/09/2022	149,56	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/09/2022	3.286,06	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 298 - VLR 3.286,06	Locação Equipamentos
28/09/2022	3.204,60	GVBUS - Fatura 6775393 - VLR 3.204,60	Vale Transporte
28/09/2022	2.994,60	GVBUS - Fatura 6775006 - VLR 1.108,80	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 6774872 - VLR 399,00	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 6775178 - VLR 1.486,80	Vale Transporte
28/09/2022	4.067,21	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 785788 - VLR 4.067,21	Combustível/Lubrificantes
28/09/2022	26,00	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/09/2022	70.987,24	Pago folha do adiant. 13º aniversariantes	13º Salário
28/09/2022	497.222,79	Pago Folha de pagamento do mês 09/2022	Salários e Adicionais
29/09/2022	1.768,07	Vr ref prestação contas caixa pequeno - GERAD	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
29/09/2022	2.800,00	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 6983 - VLR 2.800,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
29/09/2022	550,20	Support Dist. de Prod. de Hig. e Limpeza Ltda - Nota Fiscal 6075 - VLR 550,20	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
29/09/2022	9.352,00	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 7004 - VLR 9.352,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
29/09/2022	680,00	Eco Distribuidora Ltda. - Nota Fiscal 26853 - VLR 680,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
29/09/2022	2.828,00	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 7079 - VLR 2.828,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
29/09/2022	1.401,20	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 7054 - VLR 1.401,20	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
29/09/2022	1.120,00	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 6984 - VLR 1.120,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
29/09/2022	272,16	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 267252 - VLR 272,16	Estagiários e Menor Aprendiz
29/09/2022	330,71	Pago DUA custa do processo 254187920148080347	Custas Judiciais
29/09/2022	48,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/09/2022	976,51	Algar Telecom S/A - Fatura 539743 - VLR 976,51	Telefonia Fixa
29/09/2022	14.875,38	Cristiano Alves Ferreira - Recibo 0922 - VLR 362,76 Adriano Esteves - Recibo 0922 - VLR 825,51 Bruno Viana Trancoso - Recibo 0922 - VLR 3.682,04 Paulo Henrique Vianna - Recibo 0922 - VLR 3.131,76 Alceu Gaspar Pereira - Recibo 0922 - VLR 2.894,20 Cassia Alves de Souza - Recibo 0922 - VLR 1.112,37 Ananias Lemos Rodrigues - Recibo 0922 - VLR 2.866,74	Férias Férias Férias Férias Férias Férias Férias
30/09/2022	5.358,65	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
30/09/2022	1.244,08	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
30/09/2022	3.156,65	Luiz Fernando Alves de Souza - Recibo 0922 - VLR 3.156,65	Férias
30/09/2022	89.657,82	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-3/60 - VLR 81.610,98	INSS
30/09/2022	81.258,71	Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-2/60 - VLR 71.808,72	INSS
30/09/2022	38,08	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
***	4.886.455,00	***	***