

## Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
01/11/2023	31,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	38.668,29	Rubens Fonseca de Moraes - Recibo 1123 - VLR 8.912,54	Férias
		José Roberto Gomes - Recibo 1123 - VLR 6.689,37	Férias
		Vladimir Cunha Bezerra - Recibo 1123 - VLR 5.315,43	Férias
		Bruno Alfredo Barros de Macedo - Recibo 1123 - VLR 8.780,69	Férias
		Rewaldo de Souza Pinto - Recibo 1123 - VLR 3.039,61	Férias
		Joel Santos Matos - Recibo 1123 - VLR 5.930,65	Férias
	478,70	Pago empréstimo de empregado ref. mês 10/23	Empréstimos Consignados de Empregados
** 01/11/2023	39.178,45		
03/11/2023	64,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 03/11/2023	64,72		
06/11/2023	65,08	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 06/11/2023	65,08		
07/11/2023	2.388,22	Cheque 12052 para despesas pequeno caixa GEMAT	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	2.000,00	S/A A GAZETA - Nota Fiscal 2565 - VLR 2.000,00	Publicação em Jornais e Revistas
	1.087,50	Pago COMEPS Industria Comercio Equipto Segurança	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	5.400,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 145440 - VLR 5.400,00	Manutenção de programas
	123.093,00	FGTS a recolher - GFIP 1023 - VLR 123.093,00	FGTS
	8.152,91	Pago INSS processo Fernando Carlos Conceição	Trabalhistas
	660,00	Pago pensão alimentícia Adélia Cayru	Cíveis
	920,00	Alterna Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 2028 - VLR 920,00	Internet
	3.389,40	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - RPCI 361 - VLR 1.694,70	Honorários
		Carlos Roberto Rafael - RPCI 360 - VLR 1.694,70	Honorários
	1.904,15	João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 358 - VLR 1.904,15	Honorários
	1.720,61	Edson Mendes do Carmo - RPCI 356 - VLR 1.720,61	Honorários
	1.904,15	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 362 - VLR 1.904,15	Honorários

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome	Classificação
15.899,53	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 14806986 - VLR 15.899,53		Vigilância	Despesas do Aquaviário
			Limpeza	Manutenção e Conservação
16.492,77	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 29638 - VLR 16.492,77		Despesas do Aquaviário	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra	Limpeza
			Despesas do Aquaviário	Rodoviária - Vigilância
			Rodoviária - Vigilância	Manutenção e Conservação
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra	Manutenção e Conservação
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
14.751,09	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 39300878 - VLR 14.751,09		Vigilância	
			Limpeza	Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação	Locação de Veiculos
900,00	Loctener Locações Ltda - ME - Nota Fiscal 3354 - VLR 900,00		Assistência Médica/Odontológica	
7.719,36	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 233684 - VLR 7.719,36		Rodoviária - Desp. Administrativa	
10.760,00	Pg. a Acimaq Equipamentos Ind. e Comercio cf. NF nº 224018		Manutenção de programas	
4.765,01	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 197111 - VLR 4.765,01		Conservação predial	
1.200,00	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 24863 - VLR 1.200,00		Diario Oficial	
1.432,07	Pago DUA DIO-ES		Taxas Municipais/Estaduais/Federais	
190,79	Pago DUA JUCESS		Honorários	
1.694,70	Fernando Castro Rocha - RPCI 359 - VLR 1.694,70		Telemarketing	
21.819,77	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 4099 - VLR 21.819,76			

## Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 4054 - VLR 21.819,76	Telemarketing
	1.380,00	Pg. a Martinelli Pavimentos Especiais Ltda cf. NF nº 24862	Conservação predial
	1.904,15	Mateus Rodrigues Casotti - RPCI 362 - VLR 1.904,15	Honorários
	400,00	S/A A GAZETA - Nota Fiscal 2613 - VLR 400,00	Publicação em Jornais e Revistas
	573,54	Glenia Celestino dos Santos - RPCI 352 - VLR 573,54	Honorários
	3.900,00	Raios Engenharia Ltda - EPP - Nota Fiscal 3794 - VLR 3.900,00	Conservação predial
	1.720,61	Delmo Nascimento da Silva - RPCI 355 - VLR 1.720,61	Honorários
	1.933,26	Luiz Antonio Uchoa da Silva - RPCI 353 - VLR 1.933,26	Honorários
	1.720,61	Daniel Lyra Nascimento - RPCI 354 - VLR 1.720,61	Honorários
	25,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	131.667,63	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 821845 1023 - VLR 13.315,20	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2512297 1023 - VLR 6.218,20	Rodoviária - Conta de água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 7809891 1023 - VLR 42,69	Despesas do Aquaviário
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5477760 1023 - VLR 11.076,48	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2517647 1023 - VLR 5.876,38	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5804078 1023 - VLR 8.021,56	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5476550 1023 - VLR 6.249,50	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 7809883 1023 - VLR 38,07	Despesas do Aquaviário
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2523329 1023 - VLR 15.134,16	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 6863167 1023 - VLR 4.850,30	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 685437 1023 - VLR 3.182,92	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5627540 1023 - VLR 7.427,16	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 7809905 1023 - VLR 51,93	Despesas do Aquaviário
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2513595 1023 - VLR 7.438,56	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 994022 1023 - VLR 19.961,40	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3314316 1023 - VLR 22.783,12	Água/Esgoto
** 07/11/2023	395.470,23		
08/11/2023	4.887,75	Pagamento de diárias fiscalização em Domingos Martins	Diárias
	43,54	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias



## Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 119785302 - VLR 346,88	Energia Elétrica
	2.268,16	Darilson Dantas Loiola - Recibo 1123 - VLR 2.268,16	Férias
** 09/11/2023	191.228,36		
10/11/2023	41,14	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 10/11/2023	41,14		
13/11/2023	379.765,17	Pago adiantamento do quinzenal.	Salários e Adicionais
	38,70	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 13/11/2023	379.803,87		
14/11/2023	13.936,53	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 119853429 - VLR 13.936,53	Rodoviária - Conta de Luz
	755,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 5219 - VLR 755,00	Locação Equipamentos
	1.278,07	Pagamento DUA JUCESS	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	478.414,52	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 9777 - VLR 102.380,83	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 9780 - VLR 65.757,10	Rodoviária - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 9778 - VLR 185.976,72	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 9776 - VLR 112.274,62	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 9779 - VLR 12.025,25	Vigilância
	195,84	Pagamento de Reembolso de Combustível para o empregado Vinicius Campos	Combustível/Lubrificantes
	1.635,48	Claro S/A - Nota Fiscal 326947 - VLR 1.571,02	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 326946 - VLR 19,31	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 10145916 - VLR 45,15	Telefonia Móvel
	456.150,11	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1997 - VLR 71.504,71	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2000 - VLR 119.889,78	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1998 - VLR 129.429,18	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1996 - VLR 20.929,53	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1999 - VLR 114.396,91	Limpeza
	7.119,59	Prodest - DUA 4006538065 - VLR 7.119,59	Informática

## Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	850,91	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 10297 - VLR 293,04	Informática
		Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 10265 - VLR 557,87	Locação Equipamentos
	12.834,86	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 384 - VLR 12.834,86	Rodoviária - Despesas com locações
	39,32	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	5.110,60	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 8856 - VLR 5.110,60	Médicos
** 14/11/2023	978.320,83		
16/11/2023	63.992,93	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 119785996 - VLR 64,99	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 119855130 - VLR 7.486,62	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 120292485 - VLR 14.908,92	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 119855131 - VLR 10.437,90	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 119785993 - VLR 2.711,51	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 119855132 - VLR 5.294,48	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 120240840 - VLR 5.535,58	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 120292553 - VLR 10.965,89	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 119854780 - VLR 6.587,04	Energia Elétrica
	60.326,03	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 9550PCC - VLR 6.663,39	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1841PCC - VLR 1.242,15	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 5569PCC - VLR 233,72	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 9571PCC - VLR 1.170,79	Rodoviária - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1843PCC - VLR 7.719,37	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 703PCC - VLR 57,66	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 9553PCC - VLR 287,01	Rodoviária - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 5568PCC - VLR 233,72	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1845PCC - VLR 2.359,81	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 5587PCC - VLR 701,16	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 9551PCC - VLR 6.076,20	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1842PCC - VLR 4.153,35	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 33472PCC - VLR 125,78	Manutenção de programas

## Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 9570PCC - VLR 713,68	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 90PCC - VLR 139,50	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 5567PCC - VLR 233,72	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1845PCC - VLR 4.636,35	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 5589PCC - VLR 701,16	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 4070PCC - VLR 1.217,30	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1844PCC - VLR 6.775,85	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 5588PCC - VLR 701,16	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 701PCC - VLR 3.145,65	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 9552PCC - VLR 11.037,55	Vigilância
4.650,65		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 5587IRRF - VLR 150,79	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 33472IRRF - VLR 129,84	Manutenção de programas
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 4070IRRF - VLR 261,78	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 5589IRRF - VLR 150,79	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 9552IRRF - VLR 2.373,67	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 5588IRRF - VLR 150,79	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 9550IRRF - VLR 1.432,99	Vigilância
259,70		Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 337982 - VLR 259,70	Postagens/Correios
546,00		Ita Sat Rastreamento Ltda. - Nota Fiscal 2567 - VLR 546,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
1.993,30		Eletrotintas Comercial Ltda - Nota Fiscal 174302 - VLR 1.993,30	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
639,95		Pagamento de complemento de DUA 4006600875	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
35.000,00		Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-36/41 - VLR 35.000,00	Honorários Periciais/Advocáticos
35.738,85		Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 5655 - VLR 11.926,15	Despesas do Aquaviário
		Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 5654 - VLR 11.906,35	Despesas do Aquaviário
		Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 5653 - VLR 11.906,35	Despesas do Aquaviário
5.900,00		Pg. a Central dos Parafusos cf. NF nº 25090	Móveis e Utensílios
5.770,00		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 30415 - VLR 5.770,00	Limpeza
149.575,22		Ana Paula Tumoli - Processo 012020-36/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
3.267,50		Politintas Ltda - Nota Fiscal 204788 - VLR 3.267,50	Material Construção

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	45,00	IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 90IRRF - VLR 45,00	Informática
	47,18	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	58.196,43	Pago empréstimo de empregado ref. mês 10/23	Empréstimos Consignados de Empregados
** 16/11/2023	425.948,74		
17/11/2023	42,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	9.058,12	Josan Paier - Recibo 1123 - VLR 3.529,79	Férias
		Jovaci Xavier Martins - Recibo 1123 - VLR 5.528,33	Férias
** 17/11/2023	9.100,88		
20/11/2023	5.993,63	IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 1843IRRF - VLR 1.660,08	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 9551IRRF - VLR 1.306,71	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 1842IRRF - VLR 893,19	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 1844IRRF - VLR 1.457,17	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 701IRRF - VLR 676,48	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	2.251,06	IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 9553IRRF - VLR 61,72	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 703IRRF - VLR 12,40	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 1845IRRF - VLR 1.504,55	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 9570IRRF - VLR 153,48	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 9571IRRF - VLR 251,78	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 1841IRRF - VLR 267,13	Limpeza
	6.531,50	Arruda Comércio de Produtos de Limpeza Eireli - Nota Fiscal 7218 - VLR 6.531,50	Material Limpeza
	861.754,26	Receita Federal Brasil - 0588 - GPS 0588 1123 - VLR 796,75	IRRF Autônomo a recolher (0588)
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1842INSS - VLR 9.825,13	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9570INSS - VLR 1.688,29	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9571INSS - VLR 2.769,60	Rodoviária - Vigilância



Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5589INSS - VLR 1.612,56	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9553INSS - VLR 678,94	Rodoviária - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4070INSS - VLR 2.879,63	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1844INSS - VLR 16.028,90	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5588INSS - VLR 1.614,65	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 701INSS - VLR 7.441,36	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9552INSS - VLR 26.110,32	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9550INSS - VLR 15.762,87	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1841INSS - VLR 2.938,41	Limpeza
		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 1023 - VLR 518.557,41	INSS
		Receita Federal Brasil - 0561 - GPS 0561 1123 - VLR 202.120,45	IRRF Empregados (0561)
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1843INSS - VLR 18.260,87	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 703INSS - VLR 136,42	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1845INSS - VLR 16.550,04	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5587INSS - VLR 1.607,84	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9551INSS - VLR 14.373,82	Vigilância
	33,78	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 20/11/2023	876.564,23		
	72,60	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/11/2023	72,60		
** 21/11/2023			
	33,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/11/2023	33,88		
** 22/11/2023			
23/11/2023	400.889,67	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 4542736 - VLR 400.889,67	Assistência Médica/Odontológica
	239.398,99	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 951640 - VLR 230.332,15	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 1065392 - VLR 1.234,02	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 951641 - VLR 7.832,82	Vale Alimentação/Refeição

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	238.582,48	PIS a recolher (8109) - DARF 1023 - VLR 42.487,29	PIS
		COFINS a recolher (2172) - DARF 1023 - VLR 196.095,19	COFINS
	61.155,59	Pago DARF de laudêmio para regularização imóvel T. São Torquato - ref 1798589500075	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	51.514,83	Pagamento processo 00012127820195170006 João Batista Jesus e Servimar - CI 103/2023 ASJUR	Trabalhistas
	19.890,00	Pg. a SEMEI Serviço de Manutenção Eletrica e Industrial cf. NF nº 196 - Intervenção elétrica na sala Nobreak - AF 155/2023	Manutenção e Conservação
	19.772,92	Guide Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 1208 - VLR 19.772,92	Manutenção e Conservação
	12.725,00	Taís Aparecida da Silva Pinheiro - Nota Fiscal 10 - VLR 12.725,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	9.024,10	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Fatura 2604 - VLR 9.024,10	Estagiários e Menor Aprendiz
	5.947,44	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 30460 - VLR 5.947,44	Limpeza
	4.565,82	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 387 - VLR 4.565,82	Locação Equipamentos
	1.846,08	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 9020 - VLR 1.846,08	Manutenção de móveis e equipamentos
	1.576,91	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1392932 - VLR 1.576,91	Telefonia Fixa
	1.320,00	Pagamento Kamila da Silva Oliveira	Cíveis
	1.313,53	Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 4631 - VLR 1.313,53	Manutenção de móveis e equipamentos
	1.085,00	Pg. a JL Altoé Comercio de Madeiras cf. NF nº 24993	Conservação predial
	930,00	Pg. a ES Distribuidora de Areia Ltda cf. NF nº 14221	Conservação predial
	243,91	Pagamento de custas conforme CI 102/2023 ASJUR	Custas Judiciais
	190,79	Pago taxa JUCEES conforme CI 29/2023 ASTEC	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	324,71	OI Movel S.A. - Nota Fiscal 1388819 - VLR 65,89	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1392933 - VLR 79,87	Telefonia Fixa
		OI Movel S.A. - Nota Fiscal 1388817 - VLR 59,65	Rodoviária - Conta de telefone
		OI Movel S.A. - Nota Fiscal 1388955 - VLR 59,65	Rodoviária - Conta de telefone
		OI Movel S.A. - Nota Fiscal 1388818 - VLR 59,65	Rodoviária - Conta de telefone
	108,16	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 23/11/2023	1.072.405,93		
24/11/2023	34,48	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 24/11/2023	34,48		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
27/11/2023	126,42	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 27/11/2023	126,42		
28/11/2023	45,00	GVBUS - Fatura 288657 - VLR 45,00	Vale Transporte
	45,00	GVBUS - Fatura 288659 - VLR 45,00	Vale Transporte
	45,00	GVBUS - Fatura 288755 - VLR 45,00	Vale Transporte
	45,00	GVBUS - Fatura 288643 - VLR 45,00	Vale Transporte
	45,00	GVBUS - Fatura 288629 - VLR 45,00	Vale Transporte
	963,00	GVBUS - Fatura 14820524 - VLR 963,00	Vale Transporte
	1.197,00	GVBUS - Fatura 14820315 - VLR 1.197,00	Vale Transporte
	1.620,00	GVBUS - Fatura 14826719 - VLR 1.620,00	Vale Transporte
	2.634,00	GVBUS - Fatura 14802218 - VLR 2.634,00	Vale Transporte
	576,00	GVBUS - Fatura 14820187 - VLR 576,00	Vale Transporte
	7.383,28	Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 100709 - VLR 7.383,28	Locação Equipamentos
	1.408,05	Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 214137 - VLR 1.408,05	Locação Equipamentos
	260,00	Pago Garagem - Evelin da Silva Nadai	Outros Alug./Locações
	5.253,01	Vinicius Campos - Recibo 1223 - VLR 5.253,01	Férias
	128.586,34	Vr provisão p/13º salário n/mês	Adiantamento do 13º Salário
	607.117,04	Vr folha n/mês	Salários e Adicionais
	9.239,12	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2512297 1123 - VLR 9.239,12	Rodoviária - Conta de água
	182.205,52	Pg.IRPJ - 10/2023	Antecipação IRPJ
	66.553,84	Pg.CSLL - 10/2023	Antecipação CSLL
	225,00	Pg. HELEN DIANE DA SILVA POLTRONIERI BRAVIN - Nota Fiscal nº,156	Despesas do Aquaviário
	27.110,72	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 388 - VLR 27.110,72	Locação Equipamentos
	1.730,00	Pago custa conforme CI ASJUR referente processo 00002986620235170008 Cleiton Silva	Custas Judiciais
	199,00	Pg. a Serra Madeira Material de Construção cf. NF nº 33058	Material Construção
	209,32	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	3.029,45	Pago recibo de quitação para Adenis Melo Florentino	Adiantamentos de Salários
** 28/11/2023	1.047.724,69		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
29/11/2023	75,58	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 29/11/2023	75,58		
30/11/2023	68.652,43	R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6201 - VLR 12.346,50 R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6203 - VLR 12.346,50 R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6204 - VLR 12.184,60 R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6205 - VLR 12.346,50 R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6200 - VLR 19.428,33	Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	0,01	Pg. a Fieni Engenharia cf. NF nº 6200	Manutenção e Conservação
	153.419,70	Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-16/60 - VLR 71.808,72 Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-16/60 - VLR 81.610,98	INSS INSS
	40.095,54	Pagto de juros SELIC de 2 parcelamentos previdenciários	Desp.Juros Passivos
	22,39	Claro S/A - Nota Fiscal 333800 - VLR 22,39	Telefonia Móvel
	1.556,53	Claro S/A - Nota Fiscal 333799 - VLR 1.556,53	Telefonia Móvel
	41,76	Claro S/A - Nota Fiscal 10389092 - VLR 41,76	Telefonia Móvel
	180,00	GVBUS - Fatura 14991959 - VLR 180,00	Vale Transporte
	136,29	Pagto ANATEL boleto 910159993	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	690,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Nota Fiscal 277815 - VLR 690,00	Estagiários e Menor Aprendiz
	3.062,99	Cheque 120537 para pagamento prestação de contas GEMAT 012/23	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	3.747,45	Cheque 120545 para pagamento prestação de contas GETRO 10-2023	Rodoviária - Desp. Administrativa
	5.400,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 146029 - VLR 5.400,00	Manutenção de programas
	23.804,25	Ricardo dos Santos Haddad - Recibo 1223 - VLR 7.941,60 Janaceli dos Santos Barbosa - Recibo 1223 - VLR 1.357,22 Sinara Alves Rodrigues - Recibo 1223 - VLR 7.019,11 Nilson Shueng de Souza - Recibo 1223 - VLR 7.486,32	Férias Férias Férias Férias
	54.936,19	Luciane Boldrini - Recibo 1223 - VLR 4.681,28 André Novaes Barbosa - Recibo 1223 - VLR 3.039,61 Jefferson Scarpi Junior - Recibo 1223 - VLR 7.087,67 Renato de Souza Pádua - Recibo 1223 - VLR 7.626,54	Férias Férias Férias Férias

## Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Enide Maria Quintaes Tabachi - Recibo 1223 - VLR 4.240,01	Férias
		Lucas Barreto de Oliveira - Recibo 1223 - VLR 4.630,37	Férias
		Rosana Luiza Mattos Silva - Recibo 1223 - VLR 10.483,19	Férias
		Flávia Juliana M. Rocha Libório - Recibo 1223 - VLR 13.147,52	Férias
	42,94	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 30/11/2023	355.788,47		
	5.776.979,87		
30/11/2023	468,56	Débito autorizado BB Licitação	Manutenção de programas
	1.011,52	Ch. 850.120 para pagamento custa processo João B Jesus - CI 103/2023 ASJUR	Custas Judiciais
** 30/11/2023	1.480,08		
	1.480,08		
30/11/2023	21,59	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
	136,62	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
	48,81	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
** 30/11/2023	207,02		
	207,02		
30/11/2023	16,96	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
	177,73	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
** 30/11/2023	194,69		
	194,69		
***	5.778.861,66	***	***