

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 09/01/2024 14:21

Período: 01/10/23 a 31/10/23

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
02/10/2023	47,78	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 02/10/2023	47,78		
03/10/2023	15.833,82	Hoolter Construções e Reformas e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 172 - VLR 15.833,82	Rodoviária - Despesas com locações
	1.694,70	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - RPCI 0923 - VLR 1.694,70	Honorários
	1.694,70	Carlos Roberto Rafael - RPCI 0923 - VLR 1.694,70	Honorários
	1.904,15	João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 0923 - VLR 1.904,15	Honorários
	1.904,15	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 0923 - VLR 1.904,15	Honorários
	1.904,15	Mateus Rodrigues Casotti - RPCI 0923 - VLR 1.904,15	Honorários
	21.016,23	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 15613238 - VLR 21.016,23	Vigilância
			Limpeza
			Despesas do Aquaviário
			Despesas do Aquaviário
	12.267,14	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 199661 - VLR 12.267,14	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Limpeza
			Despesas do Aquaviário
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Despesas do Aquaviário
			Despesas do Aquaviário
	15.289,46	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 14763099 - VLR 15.289,46	Vigilância
			Limpeza
			Despesas do Aquaviário
			Despesas do Aquaviário
	2.287,14	Roseane Santana - Processo 0923 - VLR 2.287,14	Pensão Alimenticia
	1.914,96	Erika Ferreira de Assis - Processo 0923 - VLR 1.914,96	Pensão Alimenticia

Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	966,84	Lucas Miranda Martins - Processo 0923 - VLR 966,84	Pensão Alimenticia
	1.844,88	Marinete de Oliveira Duarte - Processo 0923 - VLR 1.844,88	Pensão Alimenticia
	1.617,42	Mathiello Tannure de Barros - Processo 0923 - VLR 1.617,42	Pensão Alimenticia
	700,92	Rita de Cássia Rodrigues - Processo 0923 - VLR 700,92	Pensão Alimenticia
	573,17	Leticia Vitória Ferreira - Processo 0923 - VLR 573,17	Pensão Alimenticia
	2.156,07	Victor da Rocha Fonseca - Processo 0923 - VLR 2.156,07	Pensão Alimenticia
	2.267,41	Flávia Pretti Lacourt - Processo 0923 - VLR 2.267,41	Pensão Alimenticia
	341,21	Aliny Vargas Roza - Processo 0923 - VLR 341,21	Pensão Alimenticia
	341,21	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 09/23 - VLR 341,21	Pensão Alimenticia
	123,89	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 989923 - VLR 66,67	Despesas do Aquaviário
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 990923 - VLR 37,85	Despesas do Aquaviário
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 9880923 - VLR 19,37	Despesas do Aquaviário
	660,00	Pg.Acordo Judicial JOAO CAYRU VARGAS - Adelia Cayru	Cíveis
11.814,15		Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 5568 - VLR 3.938,05	Despesas do Aquaviário
		Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 5567 - VLR 3.938,05	Despesas do Aquaviário
		Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 5569 - VLR 3.938,05	Despesas do Aquaviário
	573,54	Matheus Pinheiro Brandão - RPCI 0923 - VLR 573,54	Honorários
	502,65	Glenia Celestino dos Santos - RPCI 0923 - VLR 502,65	Honorários
	1.147,06	Rosilda Maria Dias - RPCI 0923 - VLR 1.147,06	Honorários
21.819,75		Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 4070 - VLR 21.819,75	Telemarketing
	1.115,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 3978 - VLR 430,00	Outros Serviços
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 642 - VLR 685,00	Outros Serviços
	2.080,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 144786 - VLR 2.080,00	Manutenção de programas
	3.000,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 144787 - VLR 3.000,00	Manutenção de programas
	1.125,75	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - Nota Fiscal 338777 - VLR 1.125,75	Almoxarifado
	640,40	Pg.Salário da Estagiária ALINY SILVA BRANDÃO - Setembro/2023	Salários e Adicionais
	59,28	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	1.694,70	Fernando Castro Rocha - RPCI 0923 - VLR 1.694,70	Honorários
	0,04	Pago R\$ 0,04 a maior a Fernando Castro Rocha	Honorários
24.819,06		Pg.Sarcinelli Garcia Advogados - Processo: 800/15	Honorários Periciais/Advocatícios

Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	8.071,53	Pagamento: GPS - processo Fernando Carlos Conceição = 0004268520155170002	Trabalhistas
	14.798,01	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 39274556 - VLR 14.798,31	Vigilância
			Limpeza
			Limpeza
** 03/10/2023	182.564,54		
04/10/2023	41,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 04/10/2023	41,10		
05/10/2023	57,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	9.445,52	Renzo Vellenich - Recibo 1023 - VLR 9.445,52	Férias
	5.212,73	Sindipúblicos - Processo 0923 - VLR 5.212,73	Sindicatos
	4.711,36	Alicerce - Processo 0923 - VLR 4.711,36	Sindicatos
	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 0923 - VLR 15,00	Sindicatos
	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 0923 - VLR 7,49	Sindicatos
	920,00	Alterna Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 1997 - VLR 920,00	Internet
	2.591,70	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda. - Nota Fiscal 10975 - VLR 2.591,70	Almoxarifado
	123.605,98	FGTS a recolher - GFIP 0923 - VLR 123.605,98	FGTS
	0,80	Master Locadora de Veículos - Nota Fiscal 2132 - VLR 38.909,80	Locação de Veiculos
	38.909,80	Master Locadora de Veículos - Nota Fiscal 2230 - VLR 38.909,80	Locação de Veiculos
	2.413,09	Pago Empresa COMERCIAL TORRES MARTINS LTDA - Nf.5907 - Af.132-23	Rodoviária - Desp. Administrativa
	0,10	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 2562 - VLR 5.380,64	Arquivo Documentos
	5.468,54	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 2604 - VLR 5.468,54	Arquivo Documentos
	11.152,10	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 30350 - VLR 11.152,10	Limpeza
	1.030,23	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 2409 - VLR 1.030,23	Transporte/Frete
	4.756,60	Pago Empresa MIL LÂMPADAS & FERRAMENTAS LTDA - Nf.274 - Af.140/23	Material Elétrico
	6.250,00	Café Teeiro Ltda. - Nota Fiscal 13437 - VLR 6.250,00	Almoxarifado
	2.815,50	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 90 - VLR 2.815,50	Informática
	4.765,01	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 195108 - VLR 4.765,01	Manutenção de programas
	7.719,36	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 232570 - VLR 7.719,36	Assistência Médica/Odontológica

Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	1.200,00	Datron Comércio e Serviços Eireli - Nota Fiscal 8158 - VLR 1.200,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
** 05/10/2023	233.048,35		
06/10/2023	5.472,30	Luiz Carlos Francisco da Silva - Recibo 1023 - VLR 5.472,30	Férias
	36,30	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 06/10/2023	5.508,60		
09/10/2023	105,26	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 09/10/2023	105,26		
10/10/2023	7.376,47	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 3843 - VLR 7.376,47	Jurídicos
	635,34	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 10134 - VLR 635,34	Locação Equipamentos
	1.391,00	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 10135 - VLR 1.391,00	Desp. c/Serviços Gráficos - Impressos
	12.929,04	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 09236091 - VLR 12.929,04	Energia Elétrica
	17.023,29	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 09236906 - VLR 17.023,29	Energia Elétrica
	7.177,25	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 09233598 - VLR 7.177,25	Energia Elétrica
	12.182,30	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 85720923 - VLR 12.182,30	Energia Elétrica
	7.333,22	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3643923 - VLR 7.333,22	Energia Elétrica
	5.297,23	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 2764923 - VLR 5.297,23	Energia Elétrica
	5.085,40	Pg. Seguro de Vida - Unimed Seguradora S/A	Seguro de Vida em Grupo
	437.220,49	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 9570 - VLR 12.025,25	Despesas do Aquaviário
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 9552 - VLR 185.976,72	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 9550 - VLR 112.274,62	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 9554 - VLR 4.835,94	Rodoviária - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 9551 - VLR 102.380,83	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 9571 - VLR 19.727,13	Rodoviária - Vigilância
	971,71	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 703 - VLR 971,71	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	53.002,85	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 701 - VLR 53.002,85	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	260,00	Pg.Evelin da Silva Nadal - Aluguel de Garagem - AF.067/2023 - Gerad	Outros Alug./Locações

Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	2.449,45	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 33472 - VLR 2.449,45	Manutenção de programas
	5.660,78	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2513595 0923 - VLR 5.660,78	Água/Esgoto
	9.695,14	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5477760 0923 - VLR 9.695,14	Água/Esgoto
	12.936,62	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2523329 0923 - VLR 12.936,62	Água/Esgoto
	18.580,06	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 994022 0923 - VLR 18.580,06	Água/Esgoto
	2.690,47	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2517647 0923 - VLR 2.690,47	Água/Esgoto
	4.672,67	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 6863167 0923 - VLR 4.672,67	Água/Esgoto
	20.655,54	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3314316 0923 - VLR 20.655,54	Água/Esgoto
	7.363,14	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5804078 0923 - VLR 7.363,14	Água/Esgoto
	3.961,41	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 685437 0923 - VLR 3.961,41	Água/Esgoto
	10.511,34	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 821845 0923 - VLR 10.511,34	Água/Esgoto
	7.097,95	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5476550 0923 - VLR 7.097,95	Água/Esgoto
	6.759,81	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5627540 0923 - VLR 6.759,81	Água/Esgoto
	7.118,92	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2512297 0923 - VLR 7.118,92	Rodoviária - Conta de água
	6.817,25	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31270923 - VLR 6.817,25	Energia Elétrica
	62,92	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 09236494 - VLR 62,92	Energia Elétrica
	6.115,77	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 09236379 - VLR 6.115,77	Energia Elétrica
	351,20	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 09234113 - VLR 351,20	Energia Elétrica
	4.097,93	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 09234112 - VLR 4.097,93	Energia Elétrica
	40,06	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 09239144 - VLR 40,06	Energia Elétrica
	3.181,63	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 94850923 - VLR 3.181,63	Energia Elétrica
	15.044,69	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 09231106 - VLR 15.044,69	Energia Elétrica
	377.459,68	Pago Adiantamento Qinzenal do mês de Outubro/2023	Adiantamentos de Salários
	70,70	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 10/10/2023	1.101.280,72		
11/10/2023	1.365,04	Raquel dos Santos Carvalho Cuzzuol - Recibo 1023 - VLR 1.365,04	Férias
	39,32	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 11/10/2023	1.404,36		

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 09/01/2024 14:21

Período: 01/10/23 a 31/10/23

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
13/10/2023	5.481,57	Simone Tavora Bastos - Recibo 1023 - VLR 5.481,57	Férias
	53,82	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 13/10/2023	5.535,39		
16/10/2023	33,14	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	58.988,41	Pago Empréstimo Consignação da Folha Pagamento 09/2023 - Proc.413/04-C	Empréstimos Consignados de Empregados
** 16/10/2023	59.021,55		
17/10/2023	34,48	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	1.023,50	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 8815 - VLR 1.023,50	Médicos
	64,44	Pg.Corpo de Bombeiro Militar - Brigada de Incêndio - DUA:4006346563	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	64,44	Pg.Corpo de Bombeiro Militar - Brigada de Incêndio - DUA:4006346545	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	64,44	Pg.Corpo de Bombeiro Militar - Brigada de Incêndio - DUA:4006346541	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	64,44	Pg.Corpo de Bombeiro Militar - Brigada de Incêndio - DUA:4006346500	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	64,44	Pg.Corpo de Bombeiro Militar - Brigada de Incêndio - DUA:4006346488	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	64,44	Pg.Corpo de Bombeiro Militar - Brigada de Incêndio - DUA:4006346478	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	64,44	Pg.Corpo de Bombeiro Militar - Brigada de Incêndio - DUA:4006346469	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	64,44	Pg.Corpo de Bombeiro Militar - Brigada de Incêndio - DUA:4006346467	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	35.000,00	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-35/41 - VLR 35.000,00	Honorários Periciais/Advocatícios
	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-35/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	960,00	Gráfica Santo Antônio Ltda - Nota Fiscal 36143 - VLR 960,00	Materiais Diversos
	4.975,00	Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 351 - VLR 4.975,00	Honorários Periciais/Advocatícios
	117.778,51	Pontual V E S Ltda. - Nota Fiscal 240 - VLR 117.778,51	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	3.900,00	Raios Engenharia Ltda - EPP - Nota Fiscal 3662 - VLR 3.900,00	Conservação predial
	546,00	Ita Sat Rastreamento Ltda. - Nota Fiscal 2532 - VLR 546,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
** 17/10/2023	314.308,23		
18/10/2023	82,28	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 18/10/2023	82,28		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
19/10/2023	75,60	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	7.112,16	Prodest - DUA 4006291444 - VLR 7.112,16	Informática
	17.316,53	Embargos Exec. Fiscal PMV - Processo 50160608620238080024	Depositos Judiciais Diversos
	9.551,18	RTT Informática e Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 25599 - VLR 9.551,18	Locação Equipamentos
	11.864,97	Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 5587 - VLR 11.864,97	Despesas do Aquaviário
	11.858,16	Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 5588 - VLR 11.858,16	Despesas do Aquaviário
	11.860,25	Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 5589 - VLR 11.860,25	Despesas do Aquaviário
	755,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 5161 - VLR 755,00	Locação Equipamentos
	1.846,08	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 7941 - VLR 1.846,08	Manutenção de móveis e equipamentos
	12.665,14	Pg. TRT 17ª Região-ES - CI.92/2023 - Asjur	Custas Judiciais
	243,42	OI Movel S.A. - Nota Fiscal 1366804 - VLR 59,71	Rodoviária - Conta de telefone
		OI Movel S.A. - Nota Fiscal 1366953 - VLR 59,71	Rodoviária - Conta de telefone
		OI Movel S.A. - Nota Fiscal 1366805 - VLR 60,32	Rodoviária - Conta de telefone
		OI Movel S.A. - Nota Fiscal 1366806 - VLR 63,68	Rodoviária - Conta de telefone
	1.041,56	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1371137 - VLR 962,94	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1371138 - VLR 78,62	Telefonia Fixa
	12.605,17	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 118158795 - VLR 12.605,17	Rodoviária - Conta de Luz
	1.850,00	Eletrotintas Comercial Ltda - Nota Fiscal 9003 - VLR 1.850,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	691,90	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 334799 - VLR 691,90	Postagens/Correios
	3.988,68	Pg. TINBOL TINTAS LTDA - Nf.94163 - Despacho Processo: 2023-OMK8L	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	602,70	Pg. POLITINTAS LTDA - Nf.165.070 - Despacho Processo: 2023-OMK8L	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	348,80	Pg. FERMACO LTDA - Nf.22.406 - Despacho Processo: 2023-OMK8L	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
** 19/10/2023	106.277,30		
20/10/2023	56,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	3.596,96	Vr. prestação de contas de Enide Maria Quintaes Tabachi	Despesas Diversas e Caixa Pequeno

Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	3.030,06	Vr. prestação de contas de Jefferson Luiz de Oliveira	Rodoviária - Desp. Administrativa
	2.473,76	Pg. Departamento Imprensa Oficial - DUA:4006415457	Publicação em Jornais e Revistas
	39.761,40	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1845 - VLR 117.881,40	Limpeza
	114.169,47	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1844 - VLR 114.169,47	Limpeza
	130.067,19	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1843 - VLR 130.067,19	Limpeza
	69.981,72	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1842 - VLR 69.981,72	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	20.929,53	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1841 - VLR 20.929,53	Limpeza
	135.754,93	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8395INSS - VLR 15.762,87	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5568INSS - VLR 552,89	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1726INSS - VLR 18.217,99	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5567INSS - VLR 552,89	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9475INSS - VLR 619,04	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1724INSS - VLR 15.966,54	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9396INSS - VLR 14.373,82	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1721INSS - VLR 2.920,76	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5569INSS - VLR 552,89	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 0647INSS - VLR 3.458,40	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 0646INSS - VLR 7.441,36	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1725INSS - VLR 16.827,28	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9397INSS - VLR 26.110,32	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4054INSS - VLR 2.879,63	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1722INSS - VLR 9.518,25	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	517.144,99	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 0923 - VLR 517.144,99	INSS
	211.217,87	Receita Federal Brasil - 0561 - GPS 0923 - VLR 211.217,87	IRRF Empregados (0561)
	56.956,65	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 9396PCC - VLR 6.076,20	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 51PCC - VLR 139,50	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1721PCC - VLR 1.234,68	Limpeza

Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 0646PCC - VLR 3.145,65	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1725PCC - VLR 7.113,35	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 33133PCC - VLR 125,78	Manutenção de programas
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 9397PCC - VLR 11.037,55	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 4054PCC - VLR 1.217,29	Telemarketing
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1722PCC - VLR 4.023,63	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 8395PCC - VLR 6.663,39	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 0647PCC - VLR 1.461,96	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 33378PCC - VLR 5,25	Manutenção de programas
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1726PCC - VLR 7.701,24	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 9475PCC - VLR 261,69	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1724PCC - VLR 6.749,49	Limpeza
12.516,18		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 1725IRRF - VLR 1.529,75	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 33133IRRF - VLR 129,84	Manutenção de programas
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 9397IRRF - VLR 2.373,67	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 4054IRRF - VLR 261,78	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 1722IRRF - VLR 865,30	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 8395IRRF - VLR 1.432,99	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 0647IRRF - VLR 314,40	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 1726IRRF - VLR 1.656,18	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 5567IRRF - VLR 50,26	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 9475IRRF - VLR 56,28	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 1724IRRF - VLR 1.451,50	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 9396IRRF - VLR 1.306,71	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 51IRRF - VLR 45,00	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 5568IRRF - VLR 50,26	Manutenção e Conservação

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 1721IRRF - VLR 265,52	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 5569IRRF - VLR 50,26	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 0646IRRF - VLR 676,48	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
** 20/10/2023	1.317.657,47		
23/10/2023	103,30	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 23/10/2023	103,30		
24/10/2023	33.067,84	MPT - Processos Trabalhistas - Processo 80015-5 - VLR 45.540,32	Trabalhistas
	1.320,00	Pg.Acordo Judicial - Kamila da Silva Oliveira - Processo: 1050/05	Cíveis
	101,56	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	9,14	Débito Custas de Cartório	Custas Judiciais
	230,00	Pg.Reembolso Maria Teresinha do Nascimento - Nf.2724 - S.R.Ridolf Boa Forma	Assistência Médica/Odontológica
	4.428,00	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 378 - VLR 4.428,00	Locação Equipamentos
	233.512,01	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 766602 - VLR 233.512,01	Vale Alimentação/Refeição
	8.355,00	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 766603 - VLR 8.355,00	Vale Alimentação/Refeição
	178,39	Pg.Reembolso MARCOS BRUNO BASTOS - Abastecimento no Posto Monza	Combustível/Lubrificantes
	305,00	Pg.Publicação Aviso de Licitação - Nf.2450 - Af.143/2023 - Secex	Publicação em Jornais e Revistas
	5.880,00	Pg. a Fabiano Paulino Alves cf. NF nº 571 - AF 142/2023 - ASCOM - 200 camisas outubro rosa	Materiais Diversos
	40.386,17	PIS a recolher (8109) - DARF 0923 - VLR 40.386,17	PIS
	186.397,71	COFINS a recolher (2172) - DARF 0923 - VLR 186.397,71	COFINS
	6.755,30	Pg.INSPECTORIA SÃO JOÃO BOSCO - Nf.2479 - Processo:2023-GK2HR	Estagiários e Menor Aprendiz
	40.326,44	MPT - Processos Trabalhistas - Nota Fiscal 1023RCD - VLR 40.326,44	Trabalhistas
	12.472,48	Pg.FERNANDO CARLOS CONCEIÇÃO - Processo Trabalhista	Trabalhistas
	399.309,35	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 4489790 - VLR 399.309,35	Assistência Médica/Odontológica
	9.977,82	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 45440726 - VLR 9.977,82	Combustível/Lubrificantes
** 24/10/2023	983.012,21		
25/10/2023	98,58	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 25/10/2023	98,58		
26/10/2023	780,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Nota Fiscal 277093 - VLR 780,00	Estagiários e Menor Aprendiz
	20.253,79	R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6162 - VLR 20.253,79	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	242,60	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	91.845,64	Pago 13º Salário Outubro/2023	Adiantamento do 13º Salário
	598.332,38	Pago Salário mês Outubro/2023	Salários e Adicionais
	111,30	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda. - Nota Fiscal 11012 - VLR 111,30	Almoxarifado
	181,74	Pg.Reemblso à SILAS LEVI - Abastecimento - CI.197/2023 - GECOP	Combustível/Lubrificantes
	164,85	Pg.Diária à MARCOS BRUNO BASTOS	Diárias
	139,65	Pg.Diária à HUDSON CEZINI ARAUJO	Diárias
	132,00	Pg.TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Ligia Maria de Araujo Coelho - DUA:230233297	Custas Judiciais
	80,78	LEX EDITORA S A - Nota Fiscal 119 - VLR 1.683,00	Assinatura Periódicos
	52.679,31	R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6164 - VLR 13.201,10	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6163 - VLR 13.201,10	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6165 - VLR 13.201,10	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6166 - VLR 13.076,01	Manutenção e Conservação
	2.482,00	Pg.MEDEIROS IMP. GRÁFICAS LTDA - Nf.280 - Af.146/2023 - Almoxarifado	Almoxarifado
	1.713,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 562 - VLR 1.716,00	Transporte/Frete
	13.230,00	Pg. a Malta Com Ltda cf. NF nº 1034 - AF 121/2023 - Contentor de lixo para Terminais Urbano.	Móveis e Utensilios
	4.450,50	GVBUS - Fatura 14180856 - VLR 945,00	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 14180397 - VLR 2.218,50	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 14180752 - VLR 1.287,00	Vale Transporte
	499,00	Eco Distribuidora Ltda. - Nota Fiscal 33214 - VLR 499,00	Almoxarifado
	38.155,30	Pg processo 00003936220155170013 - Suzineli Pinto da Silva	Trabalhistas
	1.602,22	LEX EDITORA S A - Nota Fiscal 119 - VLR 1.683,00	Assinatura Periódicos
** 26/10/2023	827.076,06		
27/10/2023	26.264,89	Hoolter Construções e Reformas e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 178 - VLR 26.264,89	Rodoviária - Despesas com locações

Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	7.532,07	Erverci Farich - Recibo 1023 - VLR 7.532,07	Férias
	39,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	639,95	Pg.JCEES - Dua:4006458933 - CI.25/2023 - ASTEC	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	13.458,83	Hoolter Construções e Reformas e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 179 - VLR 13.458,83	Rodoviária - Despesas com locações
	567,00	GVBUS - Fatura 14180613 - VLR 567,00	Vale Transporte
** 27/10/2023	48.502,66		
30/10/2023	1.969,66	Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 97766 - VLR 1.969,66	Locação Equipamentos
	264,00	Pg.TRIBUNAL DE JUSTIÇA/ES - CI.98/2023 - Asjur	Custas Judiciais
	4.164,00	Pg.TRIBUNAL DE JUSTIÇA/ES - Nº.Conta Judicial:12388514	Custas Judiciais
	832,00	Pg.TRIBUNAL DE JUSTIÇA/ES - Nº.Conta Judicial:12388523	Custas Judiciais
	34,50	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 30/10/2023	7.264,16		
31/10/2023	71.808,72	Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-15/60 - VLR 71.808,72	INSS
	189.490,52	Pg.IRPJ - 09/2023 - CÓDIGO: 2362	Antecipação IRPJ
	19.252,03	Vr juros SELIC parcelamento PGFN	Desp.Juros Passivos
	81.610,98	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-15/60 - VLR 81.610,98	INSS
	34,48	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	19.309,32	Vr juros SELIC parcelamento RFB	Desp.Juros Passivos
	69.177,19	Pg.CSLL - 09/2023 - CÓDIGO: 2484	Antecipação CSLL
	13.494,55	Roseane Santana - Processo 1023 - VLR 30,66	Pensão Alimenticia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 1023 - VLR 1.980,08	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 1023 - VLR 573,17	Pensão Alimenticia
		Aliny Vargas Roza - Processo 1023 - VLR 341,21	Pensão Alimenticia
		Erika Ferreira de Assis - Processo 1023 - VLR 1.914,96	Pensão Alimenticia
		Mathiello Tannure de Barros - Processo 1023 - VLR 1.617,42	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 1023 - VLR 1.862,01	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 1023 - VLR 341,21	Pensão Alimenticia
		Lucas Miranda Martins - Processo 1023 - VLR 1.865,50	Pensão Alimenticia

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 09/01/2024 14:21

Período: 01/10/23 a 31/10/23

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 1023 - VLR 700,92	Pensão Alimenticia
		Flávia Pretti Lacourt - Processo 1023 - VLR 2.267,41	Pensão Alimenticia
	260,00	Pg.Evelin da Silva Nadal - Aluguel de Garagem - AF.067/2023 - Gerad	Outros Alug./Locações
	449,79	Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 211280 - VLR 449,79	Locação Equipamentos
	2.025,00	Gráfica Santo Antônio Ltda - Nota Fiscal 36479 - VLR 2.025,00	Almoxarifado
	4.104,00	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 196631 - VLR 4.104,00	Manutenção de programas
	225,00	Pg.HELEN DIANE DA SILVA POLTRONIERI BR - Taxa Licença Est.Costeira	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
** 31/10/2023	471.241,58		
	5.664.181,48		
20/10/2023	1.683,10	Pg.GRU Judicial - Arlindo Maximo Berti Xavier - Código:18740-2	Custas Judiciais
	234,28	Pg.Ressarcimento Acordo com Banco do Brasil S/A	Manutenção de programas
** 20/10/2023	1.917,38		
	1.917,38		
31/10/2023	67,04	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
	126,06	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
	0,06	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
** 31/10/2023	193,16		
	193,16		
31/10/2023	0,97	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
	3,53	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
** 31/10/2023	4,50		
	4,50		

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 09/01/2024 14:21

Período: 01/10/23 a 31/10/23

Disponib Vlr Saída Títulos/Histórico

*** 5.666.296,52 ***

Nome Classificação
