

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
01/04/2024	51,98	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 01/04/2024	51,98		
02/04/2024	10.091,58	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5477760 0324 - VLR 10.091,58	Água/Esgoto
	11.560,74	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2523329 0324 - VLR 11.560,74	Água/Esgoto
	23.407,30	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 994022 0324 - VLR 23.407,30	Água/Esgoto
	2.830,39	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2517647 0324 - VLR 2.830,39	Água/Esgoto
	4.136,31	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 6863167 0324 - VLR 4.136,31	Água/Esgoto
	24.386,74	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3314316 0324 - VLR 24.386,74	Água/Esgoto
	7.176,58	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5804078 0324 - VLR 7.176,58	Água/Esgoto
	3.471,69	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 685437 0324 - VLR 3.471,69	Água/Esgoto
	8.785,66	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 821845 0324 - VLR 8.785,66	Água/Esgoto
	7.051,31	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5476550 0324 - VLR 7.051,31	Água/Esgoto
	2.655,49	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5627540 0324 - VLR 2.655,49	Água/Esgoto
	8.415,00	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 239048 - VLR 8.415,00	Assistência Médica/Odontológica
	8.100,00	Bruno Luiz Alves de Moraes - Nota Fiscal 18 - VLR 8.100,00	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	5.728,18	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 2895 - VLR 5.728,18	Arquivo Documentos
	51.685,46	Pg. TRT 17ª Região - ES - Ricardo Pitanga Nogueira - Depósito Juducal	Depositos Judiciais Diversos
	5.058,51	Intelliway Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 2760 - VLR 5.058,51	Informática
	1.103,68	Roseane Santana - Processo 0324 - VLR 1.103,68	Pensão Alimentícia
	1.956,04	Erika Ferreira de Assis - Processo 0324 - VLR 1.956,04	Pensão Alimentícia
	1.653,37	Mathiello Tannure de Barros - Processo 0324 - VLR 1.653,37	Pensão Alimentícia
	784,04	Nilceia Candida de Oliveira - Processo 0324 - VLR 784,04	Pensão Alimentícia
	559,73	Leticia Vitória Ferreira - Processo 0324 - VLR 559,73	Pensão Alimentícia
	3.038,53	Victor da Rocha Fonseca - Processo 0324 - VLR 3.038,53	Pensão Alimentícia
	2.316,59	Flávia Pretti Lacourt - Processo 0324 - VLR 2.316,59	Pensão Alimentícia
	341,49	Aliny Vargas Roza - Processo 0324 - VLR 341,49	Pensão Alimentícia
	341,49	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0324 - VLR 341,49	Pensão Alimentícia
	2.888,50	Nezus Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 2742 - VLR 2.888,50	Comput. e Perifericos
	1.203,41	Pago Departamento Imprensa Oficial - DUA:4007796956	Publicação em Jornais e Revistas
	338,52	Satelital Sat Ltda - Nota Fiscal 050 - VLR 338,52	Outros Serviços/Rastreador Veículo

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	216,57	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda. - Nota Fiscal 11220 - VLR 216,57	Almoxarifado
	6.615,82	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2512297 0324 - VLR 6.615,82	Rodoviária - Conta de água
	112,02	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 7809891 0324 - VLR 48,12	Despesas do Aquaviário
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 7809905 0324 - VLR 38,88	Despesas do Aquaviário
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 7809883 0324 - VLR 25,02	Despesas do Aquaviário
	3.493,44	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1465705 - VLR 1.143,94	RODOSOL - Despesas Administrativas
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 136972 - VLR 108,07	RODOSOL - Despesas Administrativas
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 145941 - VLR 108,07	RODOSOL - Despesas Administrativas
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1448648 - VLR 559,41	RODOSOL - Despesas Administrativas
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1447841 - VLR 1.388,37	RODOSOL - Despesas Administrativas
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1442813 - VLR 185,58	RODOSOL - Despesas Administrativas
	48,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	558,60	Pg.Diária a Silvestre Fonseca - Processo:2024-32JOJ	Diárias
	558,60	Pg.Diária a Luiz Carlos Franscisco da Silva - Processo:2024-32JOJ	Diárias
	558,60	Pg.Diária a Alexandre Feitosa da Costa - Processo:2024-32JOJ	Diárias
	558,60	Pg.Diária a Willian Lucas Rodrigues - Processo:2024-32JOJ	Diárias
	558,60	Pg.Diária a Vanderlei Antônio Cipriano - Processo:2024-32JOJ	Diárias
	558,60	Pg.Diária a Andersos Teixeira de Paula - Processo:2024-32JOJ	Diárias
	558,60	Pg.Diária a Cledir José Dos Santos - Processo:2024-32JOJ	Diárias
	7.736,26	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2513595 0324 - VLR 7.736,26	Água/Esgoto
	5.400,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 148594 - VLR 5.400,00	Manutenção de programas
** 02/04/2024	228.599,04		
03/04/2024	38,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	3.283,49	Vr. prestação de contas de Enide Maria Quintaes Tabachi - Cheque nº.012066	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
** 03/04/2024	3.322,21		
04/04/2024	25.800,00	Print Solução em Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 1900 - VLR 25.800,00	Computadores e Periféricos
	17.200,00	Pg. a SEMEI Serviços de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. cf. NF nº 207 - CI 105/2023	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	7.874,81	Claro S/A - Nota Fiscal 11407629 - VLR 6.720,62	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 11407632 - VLR 34,69	Telefonia Móvel

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Claro S/A - Nota Fiscal 11417203 - VLR 1.087,20	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 11407630 - VLR 32,30	Telefonia Móvel
6.223,00		Pg..OliveiraTtelecomunicações Ltda - VIX LAN - Nf.158 - Processo:2024CWX07	Informática
5.633,10		Pg. Unimed Seguradora S/A - Documento:1009300650352/2297736/018	Seguro de Vida em Grupo
3.237,82		Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 456 - VLR 3.237,82	Informática
315,01		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 6399452 0324 - VLR 243,63	RODOSOL - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 4832205 0324 - VLR 71,38	RODOSOL - Contas de Água
139,65		Pg.Diária a Andersos Teixeira de Paula - Processo:2024-XZ4PF	Diárias
139,65		Pg.Diária a Cledir Jose dos Santos - Processo:2024-XZ4PF	Diárias
139,65		Pg.Diária a Luiz Paulo das Chagas Duarte - Processo:2024-XZ4PF	Diárias
139,65		Pg.Diária a Vanderlei Antônio Cipriano - Processo:2024-XZ4PF	Diárias
139,65		Pg.Diária a William Lucas Rodrgues - Processo:2024-XZ4PF	Diárias
154,62		Pg.Ressarcimento à Rosiane Brioschi Rocha - Processo:2024-J243K	Diárias
21.819,75		Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 4196 - VLR 21.819,75	Telemarketing
1.465,00		Datron Comércio e Serviços Eireli - Recibo 8790 - VLR 1.465,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
706,00		Pg. Acordo Judicial com João Cayru Vargas - Processo: 2078/73 - Adélia Cayru	Cíveis
29,04		Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13.130,35		Denis Balzana Azevedo - Recibo 0424 - VLR 13.130,35	Férias
12.096,47		Wilson Cravo Junior - Recibo 0424 - VLR 12.096,47	Férias
2.449,45		MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 35665 - VLR 2.449,45	Manutenção de programas
2.745,78		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2528568 0324 - VLR 2.745,78	RODOSOL - Contas de Água
291,76		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3703240 0324 - VLR 291,76	RODOSOL - Contas de Água
139,65		Pago diária conforme processo 2024-XZ4PF	Diárias
920,00		Alterna Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 2164 - VLR 920,00	Internet
1.948,70		Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 424 - VLR 1.948,70	Honorários
1.948,70		Mateus Rodrigues Casotti - RPCI 425 - VLR 1.948,70	Honorários
1.922,30		João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 417 - VLR 1.922,30	Honorários
1.026,44		Luiz Antonio Uchoa da Silva - RPCI 416 - VLR 1.026,44	Honorários
5.410,62		Daniel Lyra Nascimento - RPCI 415 - VLR 1.803,54	Honorários
		Rogeria Ferreira Silva - RPCI 413 - VLR 1.803,54	Honorários
		Fabio Gomes Bragança - RPCI 414 - VLR 1.803,54	Honorários
5.203,05		Carlos Roberto Rafael - RPCI 422 - VLR 1.734,35	Honorários

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Fernando Castro Rocha - RPCI 421 - VLR 1.734,35	Honorários
		Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - RPCI 423 - VLR 1.734,35	Honorários
	1.803,54	Rosilda Maria Dias - RPCI 418 - VLR 1.803,54	Honorários
	601,18	Matheus Pinheiro Brandão - RPCI 420 - VLR 601,18	Honorários
	1.202,36	Glenia Celestino dos Santos - RPCI 419 - VLR 1.202,36	Honorários
	176,38	Agualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda. - Nota Fiscal 110320249 0324 - VLR 176,38	RODOSOL - Contas de Água
** 04/04/2024	144.173,13		
05/04/2024	55,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 05/04/2024	55,66		
08/04/2024	59,28	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 08/04/2024	59,28		
09/04/2024	33,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	4.229,66	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 206611 - VLR 4.229,66	Manutenção de programas
	922.043,35	IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 212 - VLR 922.043,35	Melhoria e Conservação dos Terminais
	92.960,07	Pg.TRT 17ª região-ES - Depósito Judicial - HILDEMAR FERNANDO VIEIRA DE	Depositos Judiciais Diversos
	68.832,45	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 847 - VLR 68.832,45	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	48.335,20	Master Locadora de Veículos - Nota Fiscal 2806 - VLR 48.335,20	Locação de Veiculos
	22.996,79	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 8062 - VLR 22.996,79	Manutenção e Conservação
			Limpeza
			RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
			Manutenção e Conservação
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
			Despesas do Aquaviário
			Rodoviária - Vigilância

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
			Rodoviária - Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Despesas do Aquaviário
			Despesas do Aquaviário
			Combustível/Lubrificantes
			Honorários
	2.559,18	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2164495 - VLR 2.559,18	Despesas do Aquaviário
	1.000,00	Luiz Antonio Uchoa da Silva - RPCI 426 - VLR 1.000,00	Despesas do Aquaviário
	2.724,00	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 7329362 - VLR 982,38	Despesas do Aquaviário
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 7329361 - VLR 898,66	Despesas do Aquaviário
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 7329363 - VLR 842,96	Despesas do Aquaviário
	258,42	Pg.Exoneração de Cargo de Hudson Cezine Araujo	Adiantamentos de Salários
	20.282,00	Multirrara Comercial Ltda. ME - Nota Fiscal 15815 - VLR 20.282,00	Almoxarifado
	10.358,05	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2156915 - VLR 442,36	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2164496 - VLR 9.915,69	Combustível/Lubrificantes
	711,97	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 2510 - VLR 646,40	Transporte/Frete
		Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 2530 - VLR 711,57	Transporte/Frete
	70.578,49	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 16635383 - VLR 70.578,49	Vigilância
			RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
			RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Despesas do Aquaviário
			Despesas do Aquaviário
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
** 09/04/2024	1.267.903,31		
10/04/2024	204,06	Pg.IPTU - Prefeitura Municipal de Cariacica - Doc.15941470	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	183,44	Pg.IPTU - Prefeitura Municipal de Cariacica - Doc.16032382	IPTU e Taxa Limpeza Urbana

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	106,56	Pg. ANATEL - Agência Nacional Telecomunicações - Doc.29409890002045577	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	703,95	Pg. ANATEL - Agência Nacional Telecomunicações - Doc.29414660002045551	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	97,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 10/04/2024	1.295,69		
11/04/2024	100,00	pg Reembolso Combustivel - Donato Rui Azeredo - Processo: 2024-VZ9WVB	Combustível/Lubrificantes
	2.538,71	Marcelo Valverde Borges - Recibo 0424 - VLR 2.538,71	Férias
	489.105,01	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10455 - VLR 142.879,39	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10457 - VLR 142.879,39	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10475 - VLR 190.505,83	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10461 - VLR 12.840,40	Despesas do Aquaviário
	92.054,19	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10462 - VLR 94.028,96	Rodoviária - Vigilância
	72,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	36.347,68	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10460 - VLR 36.347,68	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
	47.626,46	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10456 - VLR 47.626,46	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
	36.959,66	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10476 - VLR 36.959,66	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
	8.719,74	R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6418 - VLR 8.719,74	Manutenção e Conservação
	12.346,50	R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6416 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
	1.355,82	Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 232131 - VLR 1.355,82	Locação Equipamentos
	12.346,50	R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6414 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
	12.346,50	R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6415 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
	19.266,43	R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6419 - VLR 19.266,43	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	29.850,00	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 415 - VLR 29.850,00	Locação Equipamentos
	9.076,22	Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 6067 - VLR 9.076,22	Despesas do Aquaviário
	9.052,43	Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 6068 - VLR 9.052,43	Despesas do Aquaviário
	9.052,43	Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 6066 - VLR 9.052,43	Despesas do Aquaviário
	1.260,88	Pg. Corpo de Bombeiros Militar - DUA: 4007875025 - Modificação Projetos	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	7.691,28	Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 119089 - VLR 7.691,28	Locação Equipamentos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	17.646,02	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 16112625 - VLR 17.646,02	Despesas do Aquaviário Despesas do Aquaviário Vigilância Limpeza Manutenção e Conservação
	521,80	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 10704 - VLR 521,80	Locação Equipamentos
	17.239,97	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 40010783 - VLR 17.239,97	Vigilância Limpeza Manutenção e Conservação
	10.379,80	Sindipúblicos - Processo 0324 - VLR 5.303,15	Sindicatos
		Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 0324 - VLR 7,49	Sindicatos
		Alicerce - Processo 0324 - VLR 5.054,16	Sindicatos
		Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 0324 - VLR 15,00	Sindicatos
** 11/04/2024	882.956,71		
12/04/2024	12,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	135.177,28	FGTS a recolher - GFIP 0324 - VLR 135.177,28	FGTS
	398.288,96	Pago Adiantamento Qinzenal do mês de Abril/2024	Adiantamentos de Salários
	460.968,71	Produ serv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2805 - VLR 113.253,98	Limpeza
		Produ serv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2807 - VLR 8.578,22	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza
		Produ serv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2802 - VLR 20.452,94	Limpeza
		Produ serv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2804 - VLR 130.477,73	Limpeza
		Produ serv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2803 - VLR 70.546,21	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Produ serv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2806 - VLR 117.659,63	Limpeza
** 12/04/2024	994.447,05		
15/04/2024	63.248,47	Pago empréstimo de empregado ref. mês 03/24	Empréstimos Consignados de Empregados
	39,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 15/04/2024	63.287,83		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
16/04/2024	206,02	Pg.IPTU - PMC - Documento: 161335525	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	204,63	Pg.IPTU - PMC - Doc.16133563 - Documento	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	143,28	Pg.IPTU - PMC - Documento: 16133423	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	43,56	Pg.IPTU - PMC - Documento: 16133423	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	140,40	Pg.IPTU - PMC - Documento: 16133445	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	183,36	Pg.IPTU - PMC - Documento: 16133452	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	209,04	Pg.IPTU - PMC - Documento: 16133465	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	102,48	Pg.IPTU - PMC - Documento: 16133196	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	122,34	Pg.IPTU - PMC - Documento: 16133199	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	228,84	Pg.IPTU - PMC - Documento: 16133207	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	228,84	Pg.IPTU - PMC - Documento: 16133213	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	102,48	Pg.IPTU - PMC - Documento: 16133218	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	102,48	Pg.IPTU - PMC - Documento: 16133244	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	100,66	Pg.IPTU - PMC - Documento: 16133248	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	227,62	Pg.IPTU - PMC - Documento: 16133255	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	122,34	Pg.IPTU - PMC - Documento: 16133263	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	172,48	Pg.IPTU - PMC - Documento: 16133272	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	134,32	Pg.IPTU - PMC - Documento: 16133281	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	99,64	Pg.IPTU - PMC - Documento: 16133285	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	310,60	Pg.IPTU - PMC - Documento: 16133202	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	179,62	Pg.IPTU - PMC - Documento: 16133311	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	134,32	Pg.IPTU - PMC - Documento: 16133241	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	129,04	Pg.IPTU - PMC - Documento: 16133241	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	7.708,85	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 3989 - VLR 7.708,85	Jurídicos
	31,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	7.105,07	Pg. a Docol Industria e Comercio Ltda cf. NF nº 2233706	Almoxarifado
	5.714,00	Rádio Mobile Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 6 - VLR 5.714,00	RODOSOL - Despesas Administrativas
	4.760,00	Pg.Codre ForteAguiar - NF.1924 AF.056/2024 - Getro	Utilitários 10%
	579,34	Pg.Tribunal de Justiça - ES - PJS: 230189927	Custas Judiciais
	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-41/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	35.000,00	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-41/41 - VLR 35.000,00	Honorários Periciais/Advocáticos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	7.250,00	Metalacre Ind. Comercio de Lacres Ltda - Nota Fiscal 91141 - VLR 7.250,00	Outros Materiais
	2.817,00	Arruda Comércio de Produtos de Limpeza Eireli - Nota Fiscal 8017 - VLR 2.817,00	Material Limpeza
	155,25	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 352883 - VLR 155,25	Postagens/Correios
	11.959,94	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 90226470 - VLR 11.959,94	Rodoviária - Conta de Luz
	206,02	Pg.IPTU - PMC - Documento: 16133511	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
** 16/04/2024	236.490,52		
	63,52	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/04/2024	1.184,56	Pago a CLARISSA GIUBERT SARTÓRIO - Processo:90519337 - Conta Nova	Adiantamentos de Salários
** 17/04/2024	1.248,08		
18/04/2024	2.028,71	Pg.PMV - IPTU E TAXAS - Recibo:14767/2024 + Parcelas	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	914,91	Pg.PMV - IPTU E TAXAS - Recibo:14769/2024 + Parcelas	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	540,99	Pg.PMV - IPTU E TAXAS - Recibo:14770/2024 + Parcelas	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	914,91	Pg.PMV - IPTU E TAXAS - Recibo:14771/2024 + Parcelas	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	914,91	Pg.PMV - IPTU E TAXAS - Recibo:14772/2024 + Parcelas	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	914,91	Pg.PMV - IPTU E TAXAS - Recibo:14773/2024 + Parcelas	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	1.571,25	Pg.PMV - IPTU E TAXAS - Recibo:14774/2024 + Parcelas	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	914,91	Pg.PMV - IPTU E TAXAS - Recibo:14775/2024 + Parcelas	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	4.494,99	Pg.PMV - IPTU E TAXAS - Recibo:14776/2024 + Parcelas	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	3.142,52	Pg.PMV - IPTU E TAXAS - Recibo:14777/2024 + Parcelas	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	1.571,25	Pg.PMV - IPTU E TAXAS - Recibo:14778/2024 + Parcelas	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	914,91	Pg.PMV - IPTU E TAXAS - Recibo:14779/2024 + Parcelas	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	2.028,71	Pg.PMV - IPTU E TAXAS - Recibo:14780/2024 + Parcelas	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	1.571,25	Pg.PMV - IPTU E TAXAS - Recibo:14781/2024 + Parcelas	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	914,91	Pg.PMV - IPTU E TAXAS - Recibo:14782/2024 + Parcelas	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	2.466,27	Pg.PMV - IPTU E TAXAS - Recibo:14784/2024 + Parcelas	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	3.142,52	Pg.PMV - IPTU E TAXAS - Recibo:14785/2024 + Parcelas	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	1.284,85	Pg.PMV - IPTU E TAXAS - Recibo:14787/2024 + Parcelas	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	1.571,25	Pg.PMV - IPTU E TAXAS - Recibo:14788/2024 + Parcelas	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	2.466,27	Pg.PMV - IPTU E TAXAS - Recibo:14789/2024 + Parcelas	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	2.466,27	Pg.PMV - IPTU E TAXAS - Recibo:14790/2024 + Parcelas	IPTU e Taxa Limpeza Urbana

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	914,91	Pg.PMV - IPTU E TAXAS - Recibo:14791/2024 + Parcelas	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	381,88	Pg.PMV - IPTU E TAXAS - Recibo:14793/2024 + Parcelas	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	3.818,74	Pg.PMV - IPTU E TAXAS - Recibo:14794/2024 + Parcelas	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	914,91	Pg.PMV - IPTU E TAXAS - Recibo:14799/2024 + Parcelas	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	2.466,27	Pg.PMV - IPTU E TAXAS - Recibo:14800/2024 + Parcelas	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	230,00	Pg.reemb.NF.2942 - S R Ridolf Boa Forma - Realizando Pilates	Programa Saúde Ocupacional
	90,52	Pg.IPTU Loja: 10 - Ivo Souza de Oliveira - Processo:2024-4L1TV	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	7.584,00	Pg.Fabiano Paulino Alves - NF.2874 - Processo:DSKNH	Uniforme e Outras Despesas
	1.090,36	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1486126 - VLR 1.090,36	Telefonia Fixa
	246,12	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1483041 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1483039 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1483132 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1483040 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone
	558,94	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1482522 - VLR 25,75	RODOSOL - Despesas Administrativas
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1483206 - VLR 533,19	RODOSOL - Despesas Administrativas
	102,88	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1483239 - VLR 102,88	RODOSOL - Despesas Administrativas
	1.846,08	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 2753 - VLR 1.846,08	Manutenção de móveis e equipamentos
	2.700,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 607 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 606 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
	11.188,32	Pago Parcelamento CESAN - Entrada > Parcela: 01/03	Água/Esgoto
	1.280,00	DT Material de Construção Eireli ME - Nota Fiscal 1043 - VLR 1.280,00	Almoxarifado
	2.429,65	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 7325540 - VLR 116,96	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 7325543 - VLR 65,07	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 7320137 - VLR 354,76	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 7331816 - VLR 1.892,86	Energia Elétrica
	274.250,32	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10327INSS - VLR 5.103,05	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6360PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 823INSS - VLR 9.691,69	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10323INSS - VLR 6.686,55	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2645INSS - VLR 1.137,44	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 2641PCC - VLR 4.417,19	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10329IRRF - VLR 1.200,11	Rodoviária - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 824PCC - VLR 239,70	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10324PCC - VLR 8.479,75	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10322INSS - VLR 20.059,64	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5951INSS - VLR 987,83	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 2643IRRF - VLR 1.428,00	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10330INSS - VLR 577,06	Rodoviária - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10329PCC - VLR 5.580,52	Rodoviária - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 5952PCC - VLR 177,26	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4175IRRF - VLR 261,78	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 5953IRRF - VLR 38,12	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2642INSS - VLR 18.254,64	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10325IRRF - VLR 2.431,47	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6361IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 35288IRRF - VLR 129,84	Manutenção de programas
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5949INSS - VLR 1.013,57	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 2676PCC - VLR 250,64	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 2644PCC - VLR 6.907,26	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10326INSS - VLR 5.188,97	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6364IRRF - VLR 149,19	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 823IRRF - VLR 881,06	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10327PCC - VLR 2.157,19	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10323IRRF - VLR 607,87	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 2645IRRF - VLR 103,40	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10328IRRF - VLR 163,89	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6365IRRF - VLR 268,74	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10322IRRF - VLR 1.823,60	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 5951IRRF - VLR 100,52	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2641INSS - VLR 10.449,27	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10329INSS - VLR 13.201,26	Rodoviária - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 824INSS - VLR 567,08	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10324INSS - VLR 20.059,64	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 2643PCC - VLR 6.640,19	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10325PCC - VLR 11.306,35	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 5954PCC - VLR 177,26	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5952INSS - VLR 419,33	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 4175PCC - VLR 1.217,30	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 2642IRRF - VLR 1.659,51	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10330PCC - VLR 243,94	Rodoviária - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 5953PCC - VLR 177,26	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 5949IRRF - VLR 100,52	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10325INSS - VLR 26.746,19	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6361PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6359IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 35288PCC - VLR 125,78	Manutenção de programas
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 5954IRRF - VLR 38,12	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2644INSS - VLR 16.339,76	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10327IRRF - VLR 463,91	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6364PCC - VLR 462,48	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6360IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 823PCC - VLR 4.096,93	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10323PCC - VLR 2.826,58	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 2645PCC - VLR 480,82	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 2641IRRF - VLR 949,93	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10328INSS - VLR 1.802,74	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6365PCC - VLR 833,11	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 824IRRF - VLR 51,55	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10328PCC - VLR 762,08	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10324IRRF - VLR 1.823,60	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10322PCC - VLR 8.479,75	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 5951PCC - VLR 467,43	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 2640-BIRRF - VLR 267,13	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10330IRRF - VLR 52,46	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 5952IRRF - VLR 38,12	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2643INSS - VLR 15.707,97	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5954INSS - VLR 419,33	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4175INSS - VLR 2.879,63	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 2642PCC - VLR 7.716,73	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10326PCC - VLR 2.193,51	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5953INSS - VLR 419,33	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 5949PCC - VLR 467,43	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 2644IRRF - VLR 1.485,43	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10326IRRF - VLR 471,72	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6359PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 5950IRRF - VLR 100,52	Despesas do Aquaviário
5.794,79		Patricia Covre Bastos - Recibo 0424 - VLR 5.794,79	Férias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	29,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	2.466,27	Pg.PMV - IPTU E TAXAS - Recibo:14763/2024	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	540,99	Pg.PMV - IPTU E TAXAS - Recibo:14766/2024 + Parcelas	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	1.847,01	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1486127 - VLR 1.847,01	Telefonia Fixa
	4.876,11	IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 2760IRRF - VLR 80,85	Informática
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5950INSS - VLR 1.013,57	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 2640-BPCC - VLR 375,85	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2640-BINSS - VLR 2.938,41	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 5950PCC - VLR 467,43	Despesas do Aquaviário
	575.282,89	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 0324 - VLR 575.282,89	INSS
	237.495,69	Receita Federal Brasil - 0561 - GPS 0561 0324 - VLR 237.495,69	IRRF Empregados (0561)
	3.818,74	Pg.PMV - IPTU E TAXAS - Recibo: 14760/2024 + Parcelas	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
** 18/04/2024	1.180.997,62		
19/04/2024	3.145,50	Vr. prestação de contas de Enide Maria Quintaes Tabachi - Cheque nº.012070	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	119,28	Nassau Editora Rádio e TV Ltda - A Tribuna - Nota Fiscal 339245 - VLR 119,28	Assinatura Periódicos
	2.236,92	Vr. prestação de contas de Veronica Dalrio Gomes cf. processo nº.549/16	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	33,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 19/04/2024	5.535,62		
22/04/2024	1.540,00	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 1213503 - VLR 1.540,00	Outros Materiais
	9.509,00	A. K. Serviços Construções e Reformas Ltda. - Nota Fiscal 087 - VLR 9.509,00	Conservação predial
	4.565,82	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 416 - VLR 4.565,82	Locação Equipamentos
	851,00	SERRA MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - Nota Fiscal 33510 - VLR 851,00	Material Construção
	804,00	Lumiluz Material Elétrico - Nota Fiscal 236952 - VLR 804,00	Material Elétrico
	800,00	Pg.Marcadão das Borrachas Eireli - ME - NF.8672 - Prcesso: 2024-68VV6	Materiais Diversos
	1.256,85	Pg;Diária Luiz Paulo das Chagas Duarte - Processo: 2024-5Q4VM	Diárias
	1.256,85	Pg;Diária a Alexandre Feitosa da Costa - Processo: 2024-5Q4VM	Diárias
	1.256,85	Pg;Diária a Willian Lucas Rodrigues - Processo: 2024-5Q4VM	Diárias
	1.256,85	Pg;Diária a Vanderlei Antônio Cipriano - Processo: 2024-5Q4VM	Diárias
	1.256,85	Pg;Diária a Anderson Teixeira de Paula - Processo: 2024-5Q4VM	Diárias
	1.256,85	Pg;Diária a Silvestre Fonseca - Processo: 2024-5Q4VM	Diárias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	118,51	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 7662483 - VLR 118,51	Energia Elétrica
	4.119,99	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 7662735 - VLR 4.119,99	Energia Elétrica
	2.549,34	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 7325541 - VLR 2.549,34	Energia Elétrica
	558,31	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 7935404 - VLR 558,31	Energia Elétrica
	1.391,03	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 7872237 - VLR 1.391,03	Energia Elétrica
	7.984,39	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 7872234 - VLR 7.984,39	Energia Elétrica
	2.942,45	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 7325542 - VLR 2.942,45	Energia Elétrica
	10.324,29	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 7392245 - VLR 10.324,29	Energia Elétrica
	2.518,30	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 7934288 - VLR 2.518,30	Energia Elétrica
	2.037,90	Flávia Pretti Lacourt - Processo 0424F - VLR 2.037,90	Pensão Alimentícia
	59,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	341,62	Fio e Ferro Serviços e Construções Ltda - Nota Fiscal 83632 - VLR 341,62	Almoxarifado
	820,50	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 9619 - VLR 820,50	Almoxarifado
	1.052,00	SERRA MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - Nota Fiscal 33509 - VLR 1.052,00	Material Construção
** 22/04/2024	62.429,39		
	109,50	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 23/04/2024	109,50		
	86,98	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 24/04/2024	86,98		
	279,31	Pagamento de diária - Marcos Roberto Zambon	Diárias
	57.408,40	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 417 - VLR 57.408,40	Melhoria e Conservação dos Terminais
	262.439,60	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 2038165 - VLR 7.626,36	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 2150300 - VLR 1.287,31	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 2038164 - VLR 252.410,26	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 2178614 - VLR 1.115,67	Vale Alimentação/Refeição
	6.492,69	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 7390155 - VLR 6.492,69	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	810,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Nota Fiscal 281358 - VLR 810,00	Estagiários e Menor Aprendiz
	619,40	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 9721 - VLR 619,40	Médicos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	6.663,77	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 7504402 - VLR 6.663,77	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	20.268,85	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 7390444 - VLR 20.268,85	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	10.189,22	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 7390156 - VLR 10.189,22	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	5.273,10	0092 GVBUS - Fatura 18244935 - VLR 949,40	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 18266905 - VLR 2.810,60	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 18266721 - VLR 535,50	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 18241177 - VLR 977,60	Vale Transporte
	43.449,46	PIS a recolher (8109) - DARF 81090324 - VLR 43.449,46	PIS
	200.535,95	COFINS a recolher (2172) - DARF 21720324 - VLR 200.535,95	COFINS
	1.410,00	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 29049 - VLR 210,00	Conservação predial
		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 29050 - VLR 1.200,00	Conservação predial
	58,71	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 6653885 - VLR 58,71	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	11.274,99	Olavo Favoreto Alves - Recibo 0424 - VLR 11.274,99	Férias
	432.059,21	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 4781558 - VLR 432.059,21	Assistência Médica/Odontológica
	58,71	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 6137373 - VLR 58,71	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	139,66	Transf. realizada para pagamento diária - Weligton Lessa Rangel	Diárias
	19.567,60	Pgto Vix Artefatos de Concreto Ltda. - CI 045/2024	Melhoria e Conservação dos Terminais
	110,58	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	139,65	Pago diária - Rubens Vieira de Almeida	Diárias
	3.000,00	Pg guia TRT-17 - Ministério Público da União - processo 01359008920105170006	Custas Judiciais
	107,17	Pago DUA JUCEES	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
** 25/04/2024	1.082.356,03		
26/04/2024	135,52	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 26/04/2024	135,52		
29/04/2024	202,04	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	68.817,42	Pagto 13º aniversariantes do mês abril/2024	13º Salário
	634.687,55	Pago Folha de pagamento do mês 04/2024	Salários e Adicionais
	670,80	Pago DUA JUCESS CI 2/2024 - ASTEC	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
** 29/04/2024	704.377,81		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
30/04/2024	106,82	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 87191789 - VLR 106,82	Telefonia Fixa
	225,00	Helen Diane da Silva Poltronieri Bravin - Nota Fiscal 210 - VLR 225,00	Despesas do Aquaviário
	2.479,02	Luiz Antonio Uchoa da Silva - RPCI 427 - VLR 675,48	Honorários
		Fabio Gomes Bragança - RPCI 429 - VLR 601,18	Honorários
		Daniel Lyra Nascimento - RPCI 430 - VLR 601,18	Honorários
		Rogeria Ferreira Silva - RPCI 428 - VLR 601,18	Honorários
	29.500,00	Pg. a Bandeira Dois Ltda. cf. NF nº 128 - Processo 2024-50Q40 - Evento para invisíveis	Outros Serviços
	18.478,36	Prodest - DUA 4007837515 - VLR 18.478,36	Informática
	1.412,00	Pg. Acordo Judicial com Kamila da Silva Oliveira -	Cíveis
	697,98	Vr referente devolução taxa de expediente recebida em duplicidade - processo 2024-51188 - KGB Transportes Ltda.	Serviço de Expediente
	528,00	Satelital Sat Ltda - Nota Fiscal 70 - VLR 528,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
	260,00	Pago Aluguel Garagem - Evelin da Silva Nadai - Edifício Martins de Freitas	Outros Alug./Locações
	197,00	0092 GVBUS - Fatura 18334007 - VLR 50,00	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 321753 - VLR 47,00	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 18333774 - VLR 100,00	Vale Transporte
	52.621,33	Pg. TRT 17A. REGIAO-ES - Ricardo Pitanga Nogueira - Processo 0000493520205170004	Depositos Judiciais Diversos
	105.473,95	Pagto DARF para regularização T. São Torquato ref. SPU - RIP 5703.0100822-43	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	83.264,36	Pagto DARF para regularização T. São Torquato ref. SPU - RIP 5703.0100822-43	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	46.861,36	Vr juros parcelamento de débitos previdenciários	Desp. Juros Passivos
	153.419,70	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-21/60 - VLR 81.610,98	INSS
		Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-21/60 - VLR 71.808,72	INSS
	60,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	1.630,00	Pg. a World Cap Industria e Comercio de Confeccões Ltda. cf. NF nº 4031 - Processo 2024-0X50H - ASCOM	Outros Serviços
** 30/04/2024	497.215,34		
	7.357.134,30		
30/04/2024	12,62	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
	145,17	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
	0,02	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 30/04/2024	157,81		
	157,81		
30/04/2024	44.309,02	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
** 30/04/2024	44.309,02		
	44.309,02		
*** 7.401.601,13 ***			***