

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
01/08/2024	33.362,97	Danilo Alfredo Ferreira Lima - Recibo 0824 - VLR 8.901,46	Férias
		Grasilelli Ferreira Gava - Recibo 0824 - VLR 6.006,42	Férias
		Denis Balzana Azevedo - Recibo 0824 - VLR 2.866,02	Férias
		Ronaldo Martins Pinto - Recibo 0824 - VLR 8.009,00	Férias
		Alencar Pereira do Nascimento Neto - Recibo 0824 - VLR 3.176,88	Férias
		Enide Maria Quintaes Tabachi - Recibo 0824 - VLR 4.403,19	Férias
** 01/08/2024	33.362,97		
02/08/2024	11.922,48	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0724 - VLR 356,67	Pensão Alimenticia
		Erika Ferreira de Assis - Processo 0724 - VLR 1.918,00	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 0724 - VLR 332,44	Pensão Alimenticia
		Aliny Vargas Roza - Processo 0724 - VLR 356,67	Pensão Alimenticia
		Mathiello Tannure de Barros - Processo 0724 - VLR 1.405,89	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 0724 - VLR 3.297,73	Pensão Alimenticia
		Roseane Santana - Processo 0724 - VLR 1.054,37	Pensão Alimenticia
		Nilceia Candida de Oliveira - Processo 0724 - VLR 790,73	Pensão Alimenticia
		Flávia Pretti Lacourt - Processo 0724 - VLR 2.409,98	Pensão Alimenticia
	125.598,18	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 0724 - VLR 14.066,90	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 0724 - VLR 3.742,60	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 0724 - VLR 8.791,12	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 0724 - VLR 7.951,86	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 7809883 0724 - VLR 47,31	Despesas do Aquaviário
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 0724 - VLR 18.357,78	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 0724 - VLR 24,21	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 0724 - VLR 3.660,98	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 7809891 0724 - VLR 55,74	Despesas do Aquaviário
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 0724 - VLR 6.791,06	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 0724 - VLR 23.604,78	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 0724 - VLR 23.272,84	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 0724 - VLR 8.511,28	Água/Esgoto

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 02/09/2024 15:23

Período: 01/08/24 a 31/08/24

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2512297 0724 - VLR 6.672,41	Rodoviária - Conta de água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 7809905 0724 - VLR 47,31	Despesas do Aquaviário
	670,80	Pago DUA JUCESS - CI SECEX	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	780,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Nota Fiscal 283528 - VLR 780,00	Estagiários e Menor Aprendiz
	594,00	Satelital Sat Ltda - Nota Fiscal 132 - VLR 594,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
	5.304,96	Alicerce - Fatura 0724 - VLR 5.304,96	Sindicatos
	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - SENGE - Fatura 0724 - VLR 15,00	Sindicatos
	5.512,36	Sindipúblicos - Fatura 0724 - VLR 5.512,36	Sindicatos
	5.518,94	Daniel Lyra Nascimento - RPCI 466 - VLR 3.465,30	Honorários
		Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 463 - VLR 2.053,64	Honorários
	1.413,00	Pago diária a Marcelo Campos Antunes cf. EDOCS 2024-0XBD8	Diárias
	3.591,00	Pago diária a Milena, Olavo e Paulo Henrique cf. EDOCS 2024-0XBD8	Diárias
	4.614,90	Robério Lamas da Silva - RPCI 469 - VLR 2.307,45	Honorários
		João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 471 - VLR 2.307,45	Honorários
	3.911,11	Luiz Antonio Uchoa da Silva - RPCI 470 - VLR 3.911,11	Honorários
	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - SINTEC - Fatura 0724 - VLR 7,49	Sindicatos
	21.011,41	Pagamento guia dep. judicial - TJES - processo 50390778820228080024	Cíveis
	1.202,36	Matheus Pinheiro Brandão - RPCI 462 - VLR 1.202,36	Honorários
	58.900,00	Pg. a Yes Informática Ltda cf. NF nº 0080 - EDOCS 2024-WP1K5 - Suporte Servidor	Informática
	225,00	Helen Diane da Silva Poltronieri Bravin - Nota Fiscal 228 - VLR 225,00	Despesas do Aquaviário
	2.847,07	Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 4672 - VLR 2.847,07	Manutenção de móveis e equipamentos
	36.151,14	Dep. Judicial Hildemar Vieira Amorim - Processo 00137008720135170002	Depositos Judiciais Diversos
	1.202,36	Rosilda Maria Dias - RPCI 461 - VLR 1.202,36	Honorários
	3.465,30	Fabio Gomes Bragança - RPCI 465 - VLR 3.465,30	Honorários
	38,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	3.465,30	Rogeria Silva Ferreira - RPCI 464 - VLR 3.465,30	Honorários
** 02/08/2024	297.962,88		
07/08/2024	3.238,10	Pago guia do FGTS Madalena Gomes	FGTS
** 07/08/2024	3.238,10		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
08/08/2024	7.765,80	Claro S/A - Nota Fiscal 439457 - VLR 34,69	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 488789 - VLR 1.087,20	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 521230 - VLR 32,30	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 439459 - VLR 6.611,61	Telefonia Móvel
	4.285,44	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 669795 - VLR 3.859,84	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 674337 - VLR 68,22	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 669506 - VLR 357,38	Energia Elétrica
	230,00	Pago reembolso pilate - Maria T. Nascimento	Programa Saúde Ocupacional
	12.598,32	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2397678 - VLR 10.413,63	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2397680 - VLR 469,80	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2397677 - VLR 1.018,02	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2397681 - VLR 696,87	Combustível/Lubrificantes
	535,00	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 663171 - VLR 535,00	Móveis e Utensilios
	565,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 738 - VLR 309,00	Outros Serviços
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 4294 - VLR 256,00	Outros Serviços
	573,09	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 2613 - VLR 573,09	Transporte/Frete
	706,00	Pago pensão judicial Adelia Cayru	Cíveis
	1.171,50	Pignaton Lavanderia Ltda. - Nota Fiscal 6235 - VLR 1.171,50	Rodoviária - Desp. Administrativa
	1.465,00	Datron Comércio e Serviços Eireli - Fatura 9221 - VLR 1.465,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
	6.414,73	Denisia Dias Batista - RPCI 472 - VLR 2.307,45	Honorários
		Ricardo Luiz Chiabai - RPCI 468 - VLR 2.053,64	Honorários
		José Franco Morais Junior - RPCI 467 - VLR 2.053,64	Honorários
	2.440,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 5680 - VLR 2.440,00	Locação Equipamentos
	3.237,82	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 700 - VLR 3.237,82	Locação de Veiculos
	4.229,66	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 214352 - VLR 4.229,66	Manutenção de programas
	4.509,29	PMG - Pref. Guarapari - Guia Recolhimento Municipal 402658 - VLR 4.509,29	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
			RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	5.400,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 151128 - VLR 5.400,00	Manutenção de programas

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	5.633,10	Pg. a Unimed Seguradora S/A cf. NF nº SEG.ACID.PESSOAIS	Seguro de Vida em Grupo
	6.397,11	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 32540 - VLR 6.397,11	Limpeza
	6.850,04	WEBTRIP Agencia de Viagens e Turismo Ltda. - Nota Fiscal 69275 - VLR 6.850,04	Passagens
	7.708,85	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 4087 - VLR 7.708,85	Jurídicos
	8.100,00	AM Gestão Ambiental Ltda. - Nota Fiscal 035 - VLR 8.100,00	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	8.415,00	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 243212 - VLR 8.415,00	Assistência Médica/Odontológica
	10.818,20	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 10260 - VLR 10.818,20	Médicos
	13.245,50	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 0724 - VLR 13.245,50	Água/Esgoto
	18.719,61	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 287002 - VLR 18.719,61	Manutenção e Conservação
			Vigilância
			Vigilância
			Limpeza
	18.936,89	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 412547 - VLR 18.936,89	Manutenção e Conservação
			Despesas do Aquaviário
			Vigilância
			Vigilância
			Limpeza
	21.916,45	Prodest - DUA 231365 - VLR 21.916,45	Informática
	28.149,95	Pago exoneração Madalena Santana Gomes	Adiantamentos de Salários
	28.720,17	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 76590 - VLR 28.720,17	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
			Manutenção e Conservação
			Despesas do Aquaviário
			RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
			Vigilância
			Vigilância
			Limpeza
	29.242,04	Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 6333 - VLR 9.738,73	Despesas do Aquaviário
		Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 6332 - VLR 9.738,73	Despesas do Aquaviário

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 6334 - VLR 9.764,58	Despesas do Aquaviário
	29.850,00	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 432 - VLR 29.850,00	Rodoviária - Despesas com locações
	35.241,26	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 21422 - VLR 35.241,26	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
			Limpeza
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			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
			Despesas do Aquaviário
			RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
			Despesas do Aquaviário
			Rodoviária - Vigilância
			Despesas do Aquaviário
			Rodoviária - Vigilância
			RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
			Limpeza
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
	48.335,00	Master Locadora de Veículos - Nota Fiscal 3229 - VLR 48.335,00	Locação de Veiculos
	73.929,34	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 979 - VLR 73.929,34	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra

Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	169.587,82	Safetymed Assessoria Medica Ltda. - Nota Fiscal 8395 - VLR 169.587,82	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	16.123,96	Divanilda Rocha da Silva - Recibo 0824 - VLR 8.790,15	Férias
		José Carlos dos Santos - Recibo 0824 - VLR 7.333,81	Férias
** 08/08/2024	642.046,94		
13/08/2024	920,00	Alterna Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 2302 - VLR 920,00	Internet
	3.760,57	Débito TEF exoneração Paula Oliveira Caus	Adiantamentos de Salários
	2.532,66	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 37242 - VLR 2.532,66	Manutenção de programas
	667,85	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Nota Fiscal 364513 - VLR 667,85	Postagens/Correios
	1.112,15	Pago titulos Operador Nacional de Registro - Processo 2024-ZBNP3	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	564,91	Aqualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda. - Nota Fiscal 11070424 - VLR 564,91	RODOSOL - Contas de Água
	29,36	PG GVBUS	Vale Transporte
	5.714,00	Rádio Mobile Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 2467 - VLR 5.714,00	RODOSOL - Despesas Administrativas
	10.574,00	Café Teeiro Ltda. - Nota Fiscal 15270 - VLR 10.574,00	Almoxarifado
	199,99	Pago DUA JUCEES	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	2.592,42	Pago DUA DIO-ES - Processo 2024-LRPV5	Diario Oficial
	5.370,00	HS Littig Contabilidade - Nota Fiscal 102 - VLR 5.370,00	Contábeis
	7.691,28	Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 136909 - VLR 7.691,28	Locação Equipamentos
	15.500,00	Pg. a Julia Muniz Barbosa Ltda cf. NF nº 71 - Projeto reforma na Rodoviária GEAUS - Processo 2024-DCF2S	Projetos
	240,46	Pg. a FGTS digital cf. NF nº Paula Caus	FGTS
	3.910,35	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2200724 - VLR 170,86	RODOSOL - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 8560724 - VLR 3.199,78	RODOSOL - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 9450724 - VLR 234,80	RODOSOL - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3240724 - VLR 304,91	RODOSOL - Contas de Água
	3.609,76	Nilson Shueng de Souza - Recibo 0824 - VLR 3.609,76	Férias
** 13/08/2024	64.989,76		
14/08/2024	445.917,09	Pago adiantamento do quinzenal.	Salários e Adicionais
** 14/08/2024	445.917,09		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
15/08/2024	17.595,90	Pago diárias conforme processo 2024-70KJL	Diárias
	329,70	Pago diárias de Marcelo Campos e Wilson Jr conforme processo 2024-SM7L1	Diárias
	2.898,00	Formetal Fomecedora de Metais Ltda - Nota Fiscal 198334 - VLR 2.898,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
	476,24	Pago DUA Poder Judiciario - Processo 2024-K2CP1	Custas Judiciais
	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-45/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	4.200,00	Pg. a Casa Caju Restaurante Ltda cf. NF nº 002	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	84.270,34	R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6572 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6573 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6574 - VLR 18.618,82	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6575 - VLR 16.265,52	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6570 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6571 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
	1.300,38	Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 247831 - VLR 1.300,38	Locação Equipamentos
	1.722,36	Aton Equipamentos para Escritório Ltda. - Nota Fiscal 95 - VLR 1.722,36	Cópias/Autenticações
	841.257,65	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11323 - VLR 148.812,05	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11331 - VLR 97.984,08	Rodoviária - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11373 - VLR 47.126,58	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11330 - VLR 13.366,74	Despesas do Aquaviário
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11327 - VLR 13.672,72	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11371 - VLR 7.420,70	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11325 - VLR 148.812,05	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11375 - VLR 37.862,75	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11374 - VLR 29.982,56	Rodoviária - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11328 - VLR 38.474,73	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11372 - VLR 29.663,31	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11326 - VLR 198.416,07	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11370 - VLR 29.663,31	Vigilância
	60.564,31	Pago empréstimo de empregado ref. mês 07/24	Empréstimos Consignados de Empregados
	146.857,66	FGTS a recolher - GFIP 0724 - VLR 146.857,66	FGTS
** 15/08/2024	1.311.047,76		
16/08/2024	24.514,56	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3570 - VLR 24.514,56	Limpeza
	79.681,28	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3571 - VLR 79.681,28	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	9.876,76	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3575 - VLR 9.876,76	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
	143.872,87	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3572 - VLR 143.872,87	Limpeza
	37.532,44	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3573 - VLR 125.718,81	Limpeza
	329,70	Pago diária a Anesio e Isabela cf. proc. 2024-SM7L1	Diárias
** 16/08/2024	295.807,61		
19/08/2024	1.702,11	Pago empréstimo de empregado ref. mês 07/24	Adiantamentos de Salários
** 19/08/2024	1.702,11		
20/08/2024	1.146.690,14	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11191INSS - VLR 622,14	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11174IRRF - VLR 1.200,11	Rodoviária - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3347PCC - VLR 1.434,28	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11169IRRF - VLR 1.823,60	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11192PCC - VLR 484,11	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3348IRRF - VLR 1.026,58	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 6253INSS - VLR 1.247,69	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4253INSS - VLR 1.647,14	Telemarketing

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8312INSS - VLR 4.222,90	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11171INSS - VLR 5.188,97	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11194IRRF - VLR 36,89	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6523IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6254PCC - VLR 572,24	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11172PCC - VLR 2.157,19	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4251INSS - VLR 3.308,94	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 943PCC - VLR 4.096,93	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3349INSS - VLR 20.422,04	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11173IRRF - VLR 163,89	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6524IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 966IRRF - VLR 375,09	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11167IRRF - VLR 1.823,60	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3350PCC - VLR 7.623,48	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3351INSS - VLR 18.972,82	Limpeza
		Receita Federal Brasil - 0561 - GPS 0561 0708 - VLR 241.225,68	IRRF Empregados (0561)
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3020IRRF - VLR 80,85	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3355IRRF - VLR 127,54	RODOSOL - Despesas Administrativas
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6525IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11190PCC - VLR 289,68	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11195INSS - VLR 360,59	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11169INSS - VLR 20.059,64	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11191IRRF - VLR 56,56	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11193INSS - VLR 72,12	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6526IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 2943PCC - VLR 250,64	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6252PCC - VLR 572,24	Despesas do Aquaviário

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3145IRRF - VLR 927,24	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11168INSS - VLR 1.845,70	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3147INSS - VLR 9.548,55	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11170PCC - VLR 11.306,35	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6253IRRF - VLR 123,06	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4253IRRF - VLR 149,74	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6528IRRF - VLR 328,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11171IRRF - VLR 471,72	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3146IRRF - VLR 1.101,10	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 8312IRRF - VLR 1.151,70	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3347INSS - VLR 3.392,92	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11174PCC - VLR 5.580,52	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6529IRRF - VLR 282,50	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4251IRRF - VLR 300,81	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11192INSS - VLR 1.145,23	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3349IRRF - VLR 1.856,55	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3348PCC - VLR 4.773,57	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11194PCC - VLR 171,54	Rodoviária - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6523PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 6254INSS - VLR 1.247,83	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3351IRRF - VLR 1.724,80	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11172INSS - VLR 5.103,05	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 943INSS - VLR 9.691,69	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11195IRRF - VLR 32,78	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 36880IRRF - VLR 134,26	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6524PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11173PCC - VLR 762,08	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 966PCC - VLR 1.744,17	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11167PCC - VLR 8.479,75	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3350INSS - VLR 18.034,01	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11168IRRF - VLR 167,79	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3020PCC - VLR 250,64	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3355PCC - VLR 593,06	RODOSOL - Despesas Administrativas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6525PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11190INSS - VLR 685,28	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11191PCC - VLR 262,99	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3347IRRF - VLR 308,45	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6526PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 6252INSS - VLR 1.231,14	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3145INSS - VLR 3.399,86	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11170INSS - VLR 26.746,19	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11192IRRF - VLR 104,11	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6253PCC - VLR 572,24	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 4253PCC - VLR 696,29	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6528PCC - VLR 1.016,78	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11171PCC - VLR 2.193,51	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 8312PCC - VLR 3.570,27	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3146INSS - VLR 4.037,38	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11174INSS - VLR 13.201,26	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6254IRRF - VLR 123,06	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11172IRRF - VLR 463,91	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6529PCC - VLR 875,75	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 943IRRF - VLR 881,06	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 4251PCC - VLR 1.398,78	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3349PCC - VLR 8.632,96	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3348INSS - VLR 11.292,33	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11194INSS - VLR 405,78	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3350IRRF - VLR 1.639,46	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3351PCC - VLR 8.020,32	Limpeza
		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 0724 - VLR 575.277,59	INSS
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11190IRRF - VLR 62,30	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 2943IRRF - VLR 80,85	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 36880PCC - VLR 130,06	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11195PCC - VLR 152,43	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11173INSS - VLR 1.802,74	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 966INSS - VLR 4.126,02	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11169PCC - VLR 8.479,75	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11167INSS - VLR 20.059,64	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11193PCC - VLR 30,49	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6252IRRF - VLR 123,06	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11168PCC - VLR 780,22	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3355INSS - VLR 1.402,93	RODOSOL - Despesas Administrativas

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11170IRRF - VLR 2.431,47	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3147IRRF - VLR 2.604,15	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
1.420,00		Pg. a Aliança Comercio de Tecnologias Ltda cf. NF nº 13265 - 2024-XFWPG	Utilitários 10%
600,75		Pg. a Atacado Nova Bethania Ltda cf. NF nº 7468	Almoxarifado
47.423,20		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 841591 - VLR 1.521,46	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 664191 - VLR 714,24	Despesas do Aquaviário
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 674336 - VLR 2.576,53	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 115003 - VLR 10.514,60	Rodoviária - Conta de Luz
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 002274 - VLR 651,07	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 114609 - VLR 7.619,85	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 664190 - VLR 852,17	Despesas do Aquaviário
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 003383 - VLR 7.904,83	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 114611 - VLR 5.497,11	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 674335 - VLR 2.074,59	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 664189 - VLR 730,78	Despesas do Aquaviário
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 735648 - VLR 2.362,26	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 790955 - VLR 4.403,71	Energia Elétrica
607,93		Pago DUA custa judicial - proc 90207734	Custas Judiciais
4.366,96		J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 0128 - VLR 4.366,96	Limpeza
3.925,00		Pg. a Medeiros Impressoes Graficas cf. NF nº 401	Almoxarifado
1.374,00		Pg. a Medonça Moveis pra Escritoria cf. NF nº 5325	Móveis e Utensilios
1.846,08		Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 7208 - VLR 1.846,08	Manutenção de móveis e equipamentos
612,77		Pago Roberto Fornie Junior	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
4.156,22		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 538715 - VLR 532,17	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 538615 - VLR 61,53	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 540679 - VLR 879,01	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 538289 - VLR 798,73	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 538616 - VLR 61,53	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 540680 - VLR 1.700,19	Telefonia Fixa

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 538614 - VLR 61,53	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 538677 - VLR 61,53	Telefonia Fixa
** 20/08/2024	1.213.023,05		
21/08/2024	1.385,50	Pago empréstimo de empregado ref. mês 07/24	Adiantamentos de Salários
** 21/08/2024	1.385,50		
22/08/2024	3.983,79	Cheque KYU-012086 - Prestação de Contas Enide Tabachi	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	348,02	Pago diária a Milena Lima cf. 2024-OXBD8	Diárias
	4.565,82	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 434 - VLR 4.565,82	Outros Alug./Locações
	440.526,41	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 4977307 - VLR 440.526,41	Assistência Médica/Odontológica
	11.620,00	Pg. a Exata Móveis cf. NF nº 11920	Móveis e Utensílios Escritório
	45.062,75	PIS a recolher (8109) - DARF 0724 - VLR 45.062,75	PIS
	207.981,93	COFINS a recolher (2172) - DARF 0724 - VLR 207.981,93	COFINS
	652,50	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 31149 - VLR 600,00	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 31148 - VLR 52,50	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
	10,50	Pago diária a Olavo Alves cf. 2024-OXBD8	Diárias
	111,36	Pago diária a Paulo Viana cf. 2024-OXBD8	Diárias
	6.018,02	Emanuelle Jantorno Rocha - Recibo 0824 - VLR 1.548,67	Férias
		Antônio Braz Tolola - Recibo 0824 - VLR 4.469,35	Férias
** 22/08/2024	720.881,10		
27/08/2024	594,00	PG. GVBUS - 2024-HBX66	Vale Transporte
	260,00	Pagamento locação garagem - Evelin da Silva Nadai	Outros Alug./Locações
	799,00	PG. GVBUS - 2024-5PRJC	Vale Transporte
	954,10	PG. GVBUS - 2024-5PRJC	Vale Transporte
	3.285,30	PG. GVBUS - 2024-5PRJC	Vale Transporte
	1.325,40	PG. GVBUS - 2024-5PRJC	Vale Transporte
	670,80	PG. DUA - 2024-PHN089	Taxas Municipais/Estaduais/Federais

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
293.720,01		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 3033818 - VLR 2.800,00	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 2934477 - VLR 5.180,01	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 3068772 - VLR 1.073,33	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 2934555 - VLR 8.294,02	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 3049936 - VLR 1.260,00	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 2934554 - VLR 271.705,98	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 3063076 - VLR 3.406,67	Vale Alimentação/Refeição
414.989,26		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 3758 - VLR 414.989,26	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
177.190,88		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 3760 - VLR 177.190,88	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
171.942,52		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 3759 - VLR 171.942,52	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
11.992,11		Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 676254 - VLR 5.552,61	Almoxarifado
		Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 3098 - VLR 6.439,50	Arquivo Documentos
2.700,00		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 642 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 643 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
6.550,00		Pg. a Foxtrot Comércio e Repres. Ltda cf. NF nº 209 - 2024-CK5SM	Materiais Diversos
25.072,77		Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 4265 - VLR 25.072,77	Telemarketing
21.725,00		Arruda Comércio de Produtos de Limpeza Eireli - Nota Fiscal 8556 - VLR 21.725,00	Material Limpeza
17.190,00		Taís Aparecida da Silva Pinheiro - Nota Fiscal 190 - VLR 17.190,00	Manutenção de móveis e equipamentos
		164,85 Pago diária a Hudson Rodrigo Siqueira cf. 2024-SM7L1	Diárias
8.760,13		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 734959 - VLR 8.760,13	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
5.402,57		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 734957 - VLR 5.402,57	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
13.133,46		Pg. Dep. Judicial -proc.00014945620235170013 - Vladimir Cunha Bezerra	Depositos Judiciais Diversos
17.960,92		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 790956 - VLR 17.960,92	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		44,27 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 671614 - VLR 44,27	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		43,66 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 671615 - VLR 43,66	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
6.046,53		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 734958 - VLR 6.046,53	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		44,40 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 669796 - VLR 44,40	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		55,60 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 671610 - VLR 55,60	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	44,44	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 671613 - VLR 44,44	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	56,36	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 671612 - VLR 56,36	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	1.256,25	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 671611 - VLR 1.256,25	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	1.125,89	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 217628 - VLR 1.125,89	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	22,00	GRAVOPEL VILA VELHA INFORMATICA E PAPEIS EIRELI - - Nota Fiscal 193051 - VLR 22,00	Almoxarifado
	810,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Nota Fiscal 284280 - VLR 810,00	Estagiários e Menor Aprendiz
	392,00	PG Nolasco Representações 2024-DLX86 Ref. Certif. Digital	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	1.503,98	PG Custa Judicial -2024-MJXM2	Custas Judiciais
** 27/08/2024	1.207.828,46		
28/08/2024	310.025,74	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 435 - VLR 310.025,74	Despesas do Aquaviário
	247,14	PG. Cust. Proc. 0017384-42.2018.8.0035-TJ-ES	Custas Judiciais
** 28/08/2024	310.272,88		
29/08/2024	48.589,22	Fernanda de Assis Rezende - Recibo 0824 - VLR 11.524,02	Férias
		Silvestre Fonseca - Recibo 0824 - VLR 13.623,90	Férias
		Alice Carreiro Ribeiro - Recibo 0824 - VLR 5.304,01	Férias
		Reny dos Santos Bastos Mongin - Recibo 0824 - VLR 8.863,18	Férias
		Vladimir Cunha Bezerra - Recibo 0824 - VLR 9.274,11	Férias
	8.325,00	Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 473 - VLR 8.325,00	Honorários Periciais/Advocatícios
	5.153,85	Pg. a Neoguard Ltda cf. NF nº 14 - 2024-BJPGT	Móveis e Utensílios
	164,85	Pago diária a Wilson Cravo Junior cf. Proc. Edocs 2024-SM7L1	Diárias
	164,85	Pago diária a Anesio de Assis Junior cf. Proc. Edocs 2024-SM7L1	Diárias
	164,85	Pago diária a Marcos Roberto Zambon cf. Proc. Edocs 2024-SM7L1	Diárias
	164,85	Pago diária a Hudson Rodrigo Siqueira cf. Proc. Edocs 2024-SM7L1	Diárias
	164,85	Pago diária a labela Carvalho F De Amorim cf. Proc. Edocs 2024-SM7L1	Diárias
	164,85	Pago diária a Maecelo Campos Antunes cf. Proc. Edocs 2024-SM7L1	Diárias
	52.718,58	Vr Folha 13 Aniversario mes 08/24	13º Salário
	5.464,00	Arruda Comércio de Produtos de Limpeza Eireli - Nota Fiscal 8611 - VLR 5.464,00	Material Limpeza
	10.237,76	Pg. Proc. Marinaldo da Silva - Proc. 0007386520235170007- 2024-90f64	Depositos Judiciais Diversos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	7.091,94	Pg. Proc. Tatiana Alves Candido - Proc. 0005193820215170002	Custas Judiciais
	41,69	Pg. Pedágios/Estacionamentos - 2024-FV13DX	Pedágios/Estacionamentos
	1.412,00	Pago pensão alimentícia a Kamila Silva Oliveira ref. mês 08/24	Cíveis
	747.615,99	Pago Folha de pagamento do mês 08/24	Salários e Adicionais
	36.151,14	Dep. Judic. TRT-17- Hildemar Amorim - Processo 336/13	Depositos Judiciais Diversos
** 29/08/2024	923.790,27		
30/08/2024	153.419,70	Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-25/60 - VLR 71.808,72	INSS
		Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-25/60 - VLR 81.610,98	INSS
	52.108,31	Pagamento de Juros de Parelamento da Receita Federal	Desp.Juros Passivos
** 30/08/2024	205.528,01		
	7.678.784,49		
26/08/2024	1.239,77	Cheque pago - 850.124 ref. custa judicial p processo: 90383664	Custas Judiciais
	550,95	Debito Autorizado BB em 12.08.24	Manutenção de programas
** 26/08/2024	1.790,72		
	1.790,72		
***	7.680.575,21	***	***