

Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
01/12/2023	36,30	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 01/12/2023	36,30		
04/12/2023	14,52	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 04/12/2023	14,52		
05/12/2023	52,62	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	38.909,80	Master Locadora de Veículos - Nota Fiscal 2416 - VLR 38.909,80	Locação de Veículos
	127.204,02	FGTS a recolher - GFIP 1123 - VLR 127.204,02	FGTS
	15.927,04	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5477760 1123 - VLR 15.927,04	Água/Esgoto
	6.552,40	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2513595 1123 - VLR 6.552,40	Água/Esgoto
	12.405,72	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2523329 1123 - VLR 12.405,72	Água/Esgoto
	22.246,76	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 994022 1123 - VLR 22.246,76	Água/Esgoto
	5.841,40	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2517647 1123 - VLR 5.841,40	Água/Esgoto
	3.847,54	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 6863167 1123 - VLR 3.847,54	Água/Esgoto
	24.672,04	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3314316 1123 - VLR 24.672,04	Água/Esgoto
	10.470,16	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5804078 1123 - VLR 10.470,16	Água/Esgoto
	3.952,48	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 685437 1123 - VLR 3.952,48	Água/Esgoto
	7.485,20	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 821845 1123 - VLR 7.485,20	Água/Esgoto
	6.004,64	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5476550 1123 - VLR 6.004,64	Água/Esgoto
	8.324,98	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5627540 1123 - VLR 8.324,98	Água/Esgoto
	5.617,68	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 2705 - VLR 5.617,68	Arquivo Documentos
	2.948,15	Pago Departamento Imprensa Oficial - DUA: 2948,15	Publicação em Jornais e Revistas
	2.611,61	Pago Prefeitura Municipal de Vitória - DAM:435819 - Insc.Fiscal: 1318592	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	2.025,70	Politintas Ltda - Nota Fiscal 205821 - VLR 2.025,70	Material Construção
	1.904,15	Mateus Rodrigues Casotti - RPCI 371 - VLR 1.904,15	Honorários
	1.904,15	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 370 - VLR 1.904,15	Honorários
	1.904,15	João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 372 - VLR 1.904,15	Honorários
	1.694,70	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - RPCI 369 - VLR 1.694,70	Honorários
	1.694,70	Carlos Roberto Rafael - RPCI 368 - VLR 1.694,70	Honorários

Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome	Classificação
	1.694,70	Fernando Castro Rocha - RPCI 367 - VLR 1.694,70	Honorários	
	6.882,44	Renata Cerdeira Oliveira Colgano - RPCI 364 - VLR 1.720,61	Honorários	
		Daniel Lyra Nascimento - RPCI 365 - VLR 1.720,61	Honorários	
		Delmo Nascimento da Silva - RPCI 366 - VLR 1.720,61	Honorários	
		Rogeria Ferreira Silva - RPCI 363 - VLR 1.720,61	Honorários	
	1.347,87	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - Nota Fiscal 347924 - VLR 1.347,87	Almoxarifado	
	800,00	Pago Autovix Comércio Veículos Serviços Ltda - Doc.9778/1 - Af.154/2023	Serviços Mecânicos	
	660,00	Pago Acordo Judicial - Adélia Cauri - Processo:2078/13	Cíveis	
	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 2731 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional	
	1.024,03	Roseane Santana - Processo 1123 - VLR 1.024,03	Pensão Alimenticia	
	1.914,96	Erika Ferreira de Assis - Processo 1123 - VLR 1.914,96	Pensão Alimenticia	
	721,60	Lucas Miranda Martins - Processo 1123 - VLR 721,60	Pensão Alimenticia	
	1.728,78	Marinete de Oliveira Duarte - Processo 1123 - VLR 1.728,78	Pensão Alimenticia	
	1.617,42	Mathiello Tannure de Barros - Processo 1123 - VLR 1.617,42	Pensão Alimenticia	
	700,92	Rita de Cássia Rodrigues - Processo 1123 - VLR 700,92	Pensão Alimenticia	
	535,43	Leticia Vitória Ferreira - Processo 1123 - VLR 535,43	Pensão Alimenticia	
	1.862,01	Victor da Rocha Fonseca - Processo 1123 - VLR 1.862,01	Pensão Alimenticia	
	2.267,41	Flávia Pretti Lacourt - Processo 1123 - VLR 2.267,41	Pensão Alimenticia	
	417,39	Aliny Vargas Roza - Processo 1123 - VLR 417,39	Pensão Alimenticia	
	417,39	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 1123 - VLR 417,39	Pensão Alimenticia	
	1.147,08	Rosilda Maria Dias - RPCI 374 - VLR 573,54	Honorários	
		Glenia Celestino dos Santos - RPCI 373 - VLR 573,54	Honorários	
	126,00	GVBUS - Fatura 1056502 - VLR 126,00	Vale Transporte	
	137,31	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 7809883 1123 - VLR 38,07	Despesas do Aquaviário	
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 7809905 1123 - VLR 42,69	Despesas do Aquaviário	
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 7809891 1123 - VLR 56,55	Despesas do Aquaviário	
	3.237,82	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 225 - VLR 3.237,82	Informática	
	7.686,72	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 234773 - VLR 7.686,72	Assistência Médica/Odontológica	
** 05/12/2023	353.359,07			

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 09/01/2024 14:29

Período: 01/12/23 a 31/12/23

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
06/12/2023	14,56	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 06/12/2023	14,56		
07/12/2023	73,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	43.477,70	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 391 - VLR 43.477,70	Locação Equipamentos
	11.906,35	Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 5709 - VLR 11.906,35	Despesas do Aquaviário
	11.906,35	Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 5710 - VLR 11.906,35	Despesas do Aquaviário
	11.932,09	Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 5708 - VLR 11.932,09	Despesas do Aquaviário
	22.144,33	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 15768510 - VLR 22.144,33	Limpeza
			Vigilância
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Despesas do Aquaviário
			Manutenção e Conservação
	21.819,75	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 4126 - VLR 21.819,75	Telemarketing
	18.473,06	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 33071 - VLR 18.473,06	Honorários
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Despesas do Aquaviário
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Despesas do Aquaviário
			Rodoviária - Vigilância
	15.904,94	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 14896299 - VLR 15.904,94	Limpeza
			Vigilância

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
			Manutenção e Conservação
			Despesas do Aquaviário
14.879,26		PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 39327095 - VLR 14.879,26	Limpeza
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
10.000,00		Pg.TRT 17ª Região/ES - Marinaldo Silva - Processo 00007386520235170007	Depositos Judiciais Diversos
5.320,15		Pago Unimed SEguradora S/A	Seguro de Vida em Grupo
2.500,00		Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 389 - VLR 2.500,00	Locação Equipamentos
2.449,45		MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 34197 - VLR 2.449,45	Manutenção de programas
922,03		Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 2451 - VLR 922,03	Transporte/Frete
920,00		Alterna Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 2057 - VLR 920,00	Internet
639,95		Pago JUCEES - DUA: 4006791963	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
398,76		Pago Mercantil Sudeste Ltda - Nf,25266 - Almoarifado	Almoarifado
335,00		Pago Mercantil Sudeste Ltda - Nf,25269 - Almoarifado	Almoarifado
452.592,62		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2191 - VLR 20.929,53	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2194 - VLR 113.803,27	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2192 - VLR 68.350,45	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2195 - VLR 119.706,68	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2193 - VLR 129.802,69	Limpeza
18.971,49		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 121597143 - VLR 12.867,43	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 121599003 - VLR 350,12	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 121597145 - VLR 5.753,94	Energia Elétrica
4.765,01		WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 199095 - VLR 4.765,01	Manutenção de programas
2.117,00		Arruda Comércio de Produtos de Limpeza Eireli - Nota Fiscal 7446 - VLR 2.117,00	Material Limpeza
711,55		Pg.Bolsa Estágio de Ana Paula dos Santos Oliveira - Novembro/2023	Salários e Adicionais
46,90		Infopel Comercial LTDA - EPP - Nota Fiscal 4941 - VLR 46,90	Almoarifado
329,00		Infopel Comercial LTDA - EPP - Nota Fiscal 4942 - VLR 329,00	Almoarifado
53.002,85		Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 732 - VLR 53.002,85	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
9.482,65		Inspetoria São João Bosco - CESAM - Fatura 2842 - VLR 9.482,65	Estagiários e Menor Aprendiz

Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 07/12/2023	738.021,44		
08/12/2023	96,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 08/12/2023	96,84		
11/12/2023	32,60	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 11/12/2023	32,60		
12/12/2023	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-37/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	35.000,00	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-37/41 - VLR 35.000,00	Honorários Periciais/Advocatícios
	24.085,86	REF ATA DOP DEZEMBRO 2023 - Andersos dos Santos Barbosa	Adiantamentos de Salários
	15.225,86	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 111280 - VLR 15.225,86	Rodoviária - Conta de Luz
	9.420,77	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 1940061 - VLR 9.420,77	Combustível/Lubrificantes
	8.500,00	Pago à VAN LAN - Oliveira Telecomunicações Ltda - Nf.00143 - Af.110/23	Informática
	5.218,89	Sindipúblicos - Processo 1123 - VLR 5.218,89	Sindicatos
	4.833,68	Alicerce - Processo 1123 - VLR 4.833,68	Sindicatos
	2.735,13	Pago GR nº 12518142 ao TJ do ES ref. custas judiciais do proc. nº CI.112/23	Custas Judiciais
	1.846,08	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 10233 - VLR 1.846,08	Manutenção de móveis e equipamentos
	1.276,05	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda. - Nota Fiscal 11084 - VLR 1.276,05	Almoxarifado
	755,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 5294 - VLR 755,00	Locação Equipamentos
	671,16	Obra Limpa Serviços e Locações Eireli - Nota Fiscal 5001 - VLR 671,16	Outros Alug./Locações
	543,99	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 10377 - VLR 543,99	Locação Equipamentos
	486,60	Pagamento Honorários - PMV x CETURB/ES - Proc:0043761-30.6011.8.08.0024	Honorários Periciais/Advocatícios
	234,50	Infopel Comercial LTDA - EPP - Nota Fiscal 4940 - VLR 234,50	Almoxarifado
	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 1123 - VLR 15,00	Sindicatos
	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 1123 - VLR 7,49	Sindicatos
	45,98	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	7.397,64	Prodest - DUA 4006776609 - VLR 7.397,64	Informática
** 12/12/2023	267.874,90		

Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
13/12/2023	34,48	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 13/12/2023	34,48		
14/12/2023	65.772,77	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 9780PCC - VLR 3.902,62	Rodoviária - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 174PCC - VLR 80,21	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 4099PCC - VLR 1.217,29	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 5653PCC - VLR 701,16	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1998PCC - VLR 7.681,51	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 9778PCC - VLR 11.037,55	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1996PCC - VLR 1.242,15	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 6203PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 9776PCC - VLR 6.663,39	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 709PCC - VLR 3.145,65	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 6204PCC - VLR 637,69	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 5654PCC - VLR 701,16	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 6205PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 6200PCC - VLR 1.016,79	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 5655PCC - VLR 701,16	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1999PCC - VLR 6.789,36	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 9779PCC - VLR 713,68	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 34145PCC - VLR 125,78	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 9777PCC - VLR 6.076,20	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1997PCC - VLR 4.243,74	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 6201PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 173PCC - VLR 41,85	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 2000PCC - VLR 7.115,35	Limpeza
	64,29	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 121597147 - VLR 64,29	Rodoviária - Conta de Luz
	478.414,52	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 9922 - VLR 12.025,25	Despesas do Aquaviário

Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 9920 - VLR 102.380,83	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 9923 - VLR 65.757,10	Rodoviária - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 9921 - VLR 185.976,72	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 9919 - VLR 112.274,62	Vigilância
	366,05	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 340751 - VLR 366,05	Postagens/Correios
	8.385,90	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 30697 - VLR 8.385,90	Limpeza
	4.245,80	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 9019 - VLR 4.245,80	Médicos
	7.219,24	Arruda Comércio de Produtos de Limpeza Eireli - Nota Fiscal 7573 - VLR 7.219,24	Material Limpeza
	373.705,27	Vr folha n/mês	Salários e Adicionais
	146.091,45	Complemento 13º Salário de 2023	13º Salário
	2.645,68	Sandriago Andreatti - Recibo 1223 - VLR 2.645,68	Férias
	228,55	Marcelo Roza - Recibo 1223 - VLR 228,55	Férias
	7.921,83	Grasilelli Ferreira Gava - Recibo 1223 - VLR 7.921,83	Férias
	7.331,76	Rafael Rodrigues Moreira - Recibo 1223 - VLR 7.331,76	Férias
	1.107,16	Simone Tavora Bastos - Recibo 1223 - VLR 1.107,16	Férias
	14.646,95	IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 6203IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 9776IRRF - VLR 1.432,99	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 709IRRF - VLR 676,48	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 6204IRRF - VLR 205,70	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 6205IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 5654IRRF - VLR 150,79	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 6200IRRF - VLR 328,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 1999IRRF - VLR 1.460,08	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 9779IRRF - VLR 153,48	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 34145IRRF - VLR 129,84	Manutenção de programas
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 6201IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 9777IRRF - VLR 1.306,71	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 1997IRRF - VLR 912,63	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra

Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 173IRRF - VLR 13,50	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 2000IRRF - VLR 1.530,18	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 9780IRRF - VLR 839,27	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 174IRRF - VLR 25,88	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 4099IRRF - VLR 261,78	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 5653IRRF - VLR 150,79	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 1998IRRF - VLR 1.651,94	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 9778IRRF - VLR 2.373,67	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 1996IRRF - VLR 267,13	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 5655IRRF - VLR 150,79	Despesas do Aquaviário
	8.500,00	Café Teeiro Ltda. - Nota Fiscal 13733 - VLR 8.500,00	Almoxarifado
	63,52	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 14/12/2023	1.126.710,74		
15/12/2023	17,54	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	59.007,23	Pago empréstimo de empregado ref. mês 11/23	Empréstimos Consignados de Empregados
** 15/12/2023	59.024,77		
18/12/2023		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
	35,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 18/12/2023	35,68		
19/12/2023	485.417,09	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 1323 - VLR 485.417,09	INSS
	878.908,79	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9777INSS - VLR 14.373,82	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1997INSS - VLR 10.038,95	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5655INSS - VLR 1.546,66	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2000INSS - VLR 16.832,01	Limpeza
		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 1123 - VLR 521.002,19	INSS
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9780INSS - VLR 9.232,01	Rodoviária - Vigilância

Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4099INSS - VLR 2.879,63	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5653INSS - VLR 1.566,46	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1998INSS - VLR 18.171,30	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9778INSS - VLR 26.110,32	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1996INSS - VLR 2.938,41	Limpeza
		Receita Federal Brasil - 0561 - GPS 0561 1123a - VLR 210.940,88	IRRF Empregados (0561)
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9776INSS - VLR 15.762,87	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 709INSS - VLR 7.441,36	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5654INSS - VLR 1.566,46	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1208INSS - VLR 756,34	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1999INSS - VLR 16.060,83	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9779INSS - VLR 1.688,29	Vigilância
	190,79	Pago JCEES - Dua: 4006879594 - Cl. 32/2023 - Astec	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	1.122,84	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1413592 - VLR 1.046,27	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1413593 - VLR 76,57	Telefonia Fixa
	249,42	OI Movel S.A. - Nota Fiscal 1409773 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone
		OI Movel S.A. - Nota Fiscal 1409640 - VLR 61,92	Rodoviária - Conta de telefone
		OI Movel S.A. - Nota Fiscal 1409642 - VLR 64,44	Rodoviária - Conta de telefone
		OI Movel S.A. - Nota Fiscal 1409641 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone
	4.565,82	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 397 - VLR 4.565,82	Locação Equipamentos
	8.814,75	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 1186816 - VLR 8.171,10	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 1159104 - VLR 643,65	Vale Alimentação/Refeição
	1.556,77	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 603520 - VLR 1.556,77	Almoxarifado
	5.394,00	FK Comercio e Serviços de Informatic EIRELI - EPP - Nota Fiscal 30036 - VLR 5.394,00	Outros Bens Natureza Permanente
	1.351,27	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda. - Nota Fiscal 11096 - VLR 1.351,27	Almoxarifado
	1.315,34	Pago à Datron Com. e Srvços Eireli - Fatura> 8384 - Processo:2023-VB2WF8	Rodoviária - Despesas com locações
	55.800,00	Pg.Oliveira Telecomunicações Ltda - Vix Lan - NF.145 - Processo:2023-WRQVS	Rodoviária - Desp. Administrativa
	60.743,84	Pago à Nathalia Comércio de Vestuário Ltda - NF.233	Uniforme e Outras Despesas
	49,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 19/12/2023	1.505.480,64		
20/12/2023	53,24	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	695.195,44	Pago à SEMOBI/ES - Segurança Terminal Rodoviário de Vitória	Rodoviária - Vigilância
** 20/12/2023	695.248,68		
21/12/2023	402.618,70	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 4583631 - VLR 402.618,70	Assistência Médica/Odontológica
	1.320,00	Pago pensão alimentícia Kamila Oliveira	Cíveis
	237.705,11	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 1186815 - VLR 237.705,11	Vale Alimentação/Refeição
	4.189,50	Pago diárias conforme processo 2023-rgq918	Diárias
	810,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Nota Fiscal 278544 - VLR 810,00	Estagiários e Menor Aprendiz
	43.222,82	PIS a recolher (8109) - DARF 1123 - VLR 43.222,82	PIS
	199.489,92	COFINS a recolher (2172) - DARF 1123 - VLR 199.489,92	COFINS
	19.883,20	pagos DARFs RIP Terminal Urbano	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	639,95	pagos DUA JUCEES	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	9.447,33	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Nota Fiscal 2942 - VLR 9.447,33	Estagiários e Menor Aprendiz
	73,10	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 604330 - VLR 73,10	Almoxarifado
	260,00	Pago aluguel garagem - Evelin da Silva Nadai	Outros Alug./Locações
	108,90	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	18.646,98	Eliana Fairich - Recibo 1223 - VLR 3.860,70	Férias
		Waldemar Fonseca Filho - Recibo 1223 - VLR 14.786,28	Férias
	628.797,22	Folha de pagamento 12/2023	Salários e Adicionais
** 21/12/2023	1.567.212,73		
22/12/2023	56,86	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 22/12/2023	56,86		
26/12/2023	5.393,00	Pg. a GVBUS cf. NF nº 0124	Vale Transporte
	7.424,20	Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 105148 - VLR 7.424,20	Locação Equipamentos
	1.177,62	Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 219032 - VLR 1.177,62	Locação Equipamentos

Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	10.998,05	Pg. a GFA Solutions Ltda. cf. NF nº 2406 - Proteção avançada Malware	Informática
	8.480,00	Pg. a DLP Infnit Ltda cf. NF nº 025 - Poste de madeira	Conservação predial
	4.657,50	Pg. a Arruda Comercio de Produtos de Limpeza cf. NF nº 7549	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	6.646,26	Pg. a Arruda Comercio de Produtos de Limpeza cf. NF nº 7599	Material Limpeza
	546,00	Ita Sat Rastreamento Ltda. - Nota Fiscal 2584 - VLR 546,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
	9.355,42	Infopel Comercial LTDA - EPP - Nota Fiscal 5177 - VLR 9.355,42	Almoxarifado
	5.480,00	Pg. a SCMP Pinto Informatica ME cf. NF nº 2071 - 10 nobreaks	Comput. e Perifericos
	4.088,43	Pg. a Extinserra Extintores cf. NF nº 3165 e 3254	Conservação predial
	230,00	Pago Maria Teresinha do Nascimento ref. pilates	Programa Saúde Ocupacional
	120,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	28.710,03	Pago pensão alimentícia de dezembro e 13º/2023	Pensão Alimenticia
** 26/12/2023	93.306,71		
27/12/2023	3.410,10	Ch. 12055 ref. caixa pequeno GEMAT	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	159,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 27/12/2023	3.569,82		
28/12/2023	153.419,70	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-17/60 - VLR 81.610,98	INSS
		Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-17/60 - VLR 71.808,72	INSS
	41.507,01	Vr juros parcelamento RFB e PGFN	Desp.Juros Passivos
	35.270,71	Célia Mara Pyrlo Haddad - Recibo 1223 - VLR 13.781,63	Férias
		Alfredo Afonso de Alcantara Netto - Recibo 1223 - VLR 5.006,14	Férias
		Gilma Ferreira da Silva - Recibo 1223 - VLR 4.372,43	Férias
		Carla Suave Veronez de Andrade - Recibo 1223 - VLR 4.568,76	Férias
		Paulo Roberto Rodrigues Loureiro - Recibo 1223 - VLR 7.541,75	Férias
	5.160,00	Pg. a Dex Extintores Material Ltda cf. NF nº 6188	Conservação predial
	31.480,00	Pg. a Engdrive Ltda cf. NF nº 299 - Projeto elétrico entrada energia nos T. Campo Grande e Laranjeiras pra ônibus elétrico - processo 2023-FFX9Z	Projetos
	60.576,52	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 385569 - VLR 10.489,65	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 167448 - VLR 592,82	Energia Elétrica

Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 111910 - VLR 7.598,59	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 111911 - VLR 14.341,78	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 597144 - VLR 2.783,30	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 384582 - VLR 5.473,36	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 597146 - VLR 3.115,14	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 385307 - VLR 5.669,49	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 111912 - VLR 10.512,39	Energia Elétrica
	202.945,93	Pago DARF IRPJ 11/2023	Antecipação IRPJ
	74.090,99	Pago DARF CSLL 11/2023	Antecipação CSLL
	72,54	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 28/12/2023	604.523,40		
29/12/2023	41,74	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 29/12/2023	41,74		
	7.014.696,48		
29/12/2023	527,41	Débito autorizado BB licitação	Manutenção de programas
** 29/12/2023	527,41		
	527,41		
29/12/2023	199,54	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
	407,93	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
		Vr rendimento ref. bloqueio judicial	Depositos Judiciais Diversos
** 29/12/2023	607,47		
	607,47		
29/12/2023	16.470,89	Vr IRRF CDB neste mês.	IR s/Aplicação Financeira

Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 29/12/2023	16.470,89		
	16.470,89		
29/12/2023	0,47	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
** 29/12/2023	0,47		
	0,47		
***	7.032.302,72	***	***