

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
02/12/2024	2.886,35	Robson da Silva Barros - Recibo 1124 - VLR 2.886,35	Férias
	573.715,78	Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 19482 - VLR 142.982,20	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 19479 - VLR 23.499,96	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 19473 - VLR 27.400,28	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 19480 - VLR 128.976,03	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 19476 - VLR 96.044,38	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 19478 - VLR 31.159,11	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 19481 - VLR 123.653,82	Limpeza
** 02/12/2024	576.602,13		
03/12/2024	607,93	Pagamento DUA ASJUR -Nº 240213229 - Processo: 0421/02	Custas Judiciais
	607,93	Pagamento DUA ASJUR -Nº 240212795 - Processo E-Docs: 2023-GMH4D	Custas Judiciais
	5.810,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 153720 - VLR 5.810,00	Manutenção de programas
	1.803,54	Daniel Lyra Nascimento - RPCI 524 - VLR 1.803,54	Honorários
	364,24	Aliny Vargas Roza - Processo 1124 - VLR 364,24	Pensão Alimenticia
	2.503,68	Flávia Pretti Lacourt - Processo 1124 - VLR 2.503,68	Pensão Alimenticia
	1.170,17	Roseane Santana - Processo 1124 - VLR 1.170,17	Pensão Alimenticia
	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - SINTEC - Fatura 1124 - VLR 7,49	Sindicatos
	24.398,42	Pg. a Comercial e Distribuidora Pianco Ltda cf. NF nº 2328	Manutenção e Conservação
	364,24	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 1124 - VLR 364,24	Pensão Alimenticia
	2.120,76	Erika Ferreira de Assis - Processo 1124 - VLR 2.120,76	Pensão Alimenticia
	2.285,80	Ricardo Luiz Chiabai - RPCI 526 - VLR 2.285,80	Honorários
	1.202,36	Isabella Resende Araujo - RPCI 520 - VLR 1.202,36	Honorários
	1.830,43	Mathiello Tannure de Barros - Processo 1124 - VLR 1.830,43	Pensão Alimenticia
	814,59	Nilceia Candida de Oliveira - Processo 1124 - VLR 814,59	Pensão Alimenticia
	1.012,50	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 33210 - VLR 262,50	Melhoria e Conservação dos Terminais
		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 33211 - VLR 750,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
	2.568,31	Denisia Dias Batista - RPCI 529 - VLR 2.568,31	Honorários

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	561,00	Satelital Sat Ltda - Nota Fiscal 216 - VLR 561,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
	2.920,00	Pg. a Vix Artefatos de Concreto Ltda cf. NF nº 6080	Melhoria e Conservação dos Terminais
	479,90	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - Nota Fiscal 403135 - VLR 479,90	Almoxarifado
	225,00	Helen Diane da Silva Poltronieri Bravin - Nota Fiscal 261 - VLR 225,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
21.011,41		Pg. Deposito Judicial ref. processo: 50390778820228080024	Custas Judiciais
4.780,07		Pg. Dua 240213619 - Proc Cível e do Trabalho. Processo: 90119835	Custas Judiciais
1.202,36		Rosilda Maria Dias - RPCI 519 - VLR 1.202,36	Honorários
8.150,00		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 674 - VLR 3.400,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 676 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 675 - VLR 3.400,00	Transporte/Frete
1.694,00		Pignaton Lavanderia Ltda. - Nota Fiscal 6382 - VLR 1.694,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
4.275,00		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 536 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 534 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 535 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
2.568,31		Robério Lamas da Silva - RPCI 530 - VLR 2.568,31	Honorários
10.880,51		Ayko Cyber Segurança Ltda. - Nota Fiscal 12532 - VLR 10.880,51	Informática
7.765,80		Claro S/A - Nota Fiscal 13543615 - VLR 34,69	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 13604551 - VLR 1.087,20	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 14703277 - VLR 32,30	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 13543609 - VLR 6.611,61	Telefonia Fixa
621,23		Leticia Vitória Ferreira - Processo 1124 - VLR 621,23	Pensão Alimenticia
3.292,50		Victor da Rocha Fonseca - Processo 1124 - VLR 3.292,50	Pensão Alimenticia
15,00		Sindicato dos Engenheiros no ES - SENGE - Fatura 1124 - VLR 15,00	Sindicatos
1.803,54		Fabio Gomes Bragança - RPCI 522 - VLR 1.803,54	Honorários
601,18		Rogeria Silva Ferreira - RPCI 521 - VLR 601,18	Honorários
1.803,54		Marcus Tadeu de Castro Vieira - RPCI 523 - VLR 1.803,54	Honorários
214.257,40		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 451 - VLR 33.320,00	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 452 - VLR 136.739,40	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 453 - VLR 44.198,00	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
	2.285,80	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 527 - VLR 2.285,80	Honorários
	5.512,71	Alicerce - Fatura 1124 - VLR 5.512,71	Sindicatos
	6.031,00	Sindipúblicos - Fatura 1124 - VLR 6.031,00	Sindicatos
	2.285,80	José Franco Moraes Junior - RPCI 525 - VLR 2.285,80	Honorários
	2.568,31	João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 528 - VLR 2.568,31	Honorários
** 03/12/2024	357.063,76		
05/12/2024	476,24	Pg. depósito judicial Proc Cível Trabalho- Processo: 89687710	Custas Judiciais
	5.506,54	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Nota Fiscal 1124IA - VLR 5.506,54	IPAJM
	4.229,66	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 222214 - VLR 4.229,66	Manutenção de programas
	8.925,00	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 247575 - VLR 8.925,00	Assistência Médica/Odontológica
	1.600,00	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - Nota Fiscal 403132 - VLR 1.600,00	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
	6.617,00	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Nota Fiscal 1124MA - VLR 6.617,00	IPAJM
	800,00	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - Nota Fiscal 403133 - VLR 800,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	9.239,39	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22171394 - VLR 9.239,39	Rodoviária - Conta de Luz
	6.087,22	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 3306 - VLR 6.087,22	Arquivo Documentos
	9.221,07	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2616174 - VLR 42,65	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2616279 - VLR 277,18	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2616172 - VLR 8.901,24	Combustível/Lubrificantes
	6.400,00	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - Nota Fiscal 403223 - VLR 6.400,00	Material Limpeza
	3.381,08	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 967 - VLR 3.381,08	Informática
	837,90	Pg. diárias a Wilian Lucas Rodrigues Processo: 2024-1SR9G	Diárias
	837,90	Pg. diárias a Alexandre Feitosa da Costa Processo: 2024-1SR9G	Diárias
	837,90	Pg. diárias a Silvestre Fonseca- Processo: 2024-1SR9G	Diárias
	29.850,00	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 454 - VLR 29.850,00	Rodoviária - Despesas com locações
	837,90	Pg. diárias a Anderson Teixeira de Paula- Processo: 2024-1SR9G	Diárias
	837,90	Pg. diárias a Luiz Paulo das Chagas Duarte- Processo: 2024-1SR9G	Diárias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	837,90	Pg. diárias a Vanderlei Antonio Cipriano- Processo: 2024-1SR9G	Diárias
	837,90	Pg. diárias a Luis Carlos Francisco da Silva- Processo: 2024-1SR9G	Diárias
	487,85	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 33483 - VLR 487,85	Limpeza
	5.716,47	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Nota Fiscal 5487 - VLR 5.716,47	Estagiários e Menor Aprendiz
	8.100,00	AM Gestão Ambiental Ltda. - Nota Fiscal 51 - VLR 8.100,00	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	1.846,08	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 11107 - VLR 1.846,08	Manutenção de móveis e equipamentos
	51.600,00	Vitória Prime Rental Car - Fatura 897 - VLR 51.600,00	Locação de Veiculos
	628,11	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22055026 - VLR 628,11	Energia Elétrica
	732,36	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22047258 - VLR 365,39	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 220520969 - VLR 94,94	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22050968 - VLR 95,69	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22050970 - VLR 105,74	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22054061 - VLR 70,60	Energia Elétrica
	13.638,66	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1124 2513595 - VLR 13.638,66	Água/Esgoto
	175.123,36	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1124 821845 - VLR 11.494,94	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1024 7809905 - VLR 67,27	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1124 5477760 - VLR 13.160,04	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1124 2517647 - VLR 6.129,51	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1124 5804078 - VLR 17.949,68	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1124 5476550 - VLR 12.059,94	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1024 7809883 - VLR 53,45	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1024 2512297 - VLR 8.913,07	Rodoviária - Conta de água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1124 2523329 - VLR 24.637,30	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1124 6863167 - VLR 7.839,84	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1124 685437 - VLR 5.802,00	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1124 5627540 - VLR 12.133,07	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1024 7809891 - VLR 60,17	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1124 994022 - VLR 27.881,78	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1124 3314316 - VLR 26.941,30	Água/Esgoto

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	2.178,58	Pg.Publicação Diário Oficial - DUA:40105779416 - Processo: 2024-LRPV5	Diario Oficial
	4.960,50	Pg. delposito judicial Proc Civel Trabalho- Processo: 89621328	Custas Judiciais
	706,00	Dep. Judicial - João Cayru conforme proc. 2078/13	Cíveis
	1.548,67	Itamar Oliveira de Aquino - Recibo 1124 - VLR 1.548,67	Férias
	10.490,29	Pago guia Depósito Judicial- Processo: 89687710	Custas Judiciais
	12.817,00	Rafael Dias de Almeida - Processo 2024-D06GT - VLR 12.817,00	Auxílio Funeral
	5.058,51	Intelliway Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 3379 - VLR 5.058,51	Informática
** 05/12/2024	393.830,94		
06/12/2024	12.772,42	Roberto Carlos Dias - Recibo 1124 - VLR 5.031,38	Férias
		Sinara Alves Rodrigues - Recibo 1124 - VLR 7.741,04	Férias
** 06/12/2024	12.772,42		
09/12/2024	4.309,08	Pago caixa Pequeno -cheque: UAI-012099 a Enide Maria Quintaes Tabachi - Processo físico	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
** 09/12/2024	4.309,08		
10/12/2024	1.418,70	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Nota Fiscal 1124FHRS - VLR 1.418,70	IPAJM
	169.587,82	Safetymed Assessoria Medica Ltda. - Nota Fiscal 8729 - VLR 169.587,82	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	5.370,00	HS Littig Contabilidade - Nota Fiscal 107 - VLR 5.370,00	Contábeis
	448,30	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 2702 - VLR 448,30	Transporte/Frete
	9.144,94	Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 260924 - VLR 1.319,52	Locação Equipamentos
		Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 151151 - VLR 7.825,42	Locação Equipamentos
	2.158,20	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 68626 - VLR 2.158,20	Locação Equipamentos
	6.895,00	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 10708 - VLR 6.895,00	Material Limpeza
	19.814,53	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 16872858 - VLR 19.814,53	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
			AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
			AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
			AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
55.128,95	PMV	- Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 36896 - VLR 55.128,95	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança AQUAVIÁRIO - Vigilância Rodoviária - Vigilância Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza Limpeza Limpeza AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra Manutenção e Conservação Limpeza Honorários
35.165,78	PMVV	- Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 17395659 - VLR 35.165,78	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
			AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações Vigilância
			RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
			Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação
	11.330,53	PMG - Pref. Guarapari - Guia Recolhimento Municipal 6563496 - VLR 11.330,53	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
			RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
	18.481,43	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 40603134 - VLR 18.481,43	Vigilância Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação
			Limpeza
	2.532,66	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 38696 - VLR 2.532,66	Manutenção de programas
	2.680,00	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 10709 - VLR 2.680,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	1.026,35	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 10710 - VLR 1.026,35	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
	764,46	Infopel Comercial LTDA - EPP - Nota Fiscal 10082 - VLR 764,46	Almoxarifado
	1.132,50	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - Nota Fiscal 404488 - VLR 1.132,50	Almoxarifado
	3.164,00	Ar de Casa Comércio de Equipamentos - Nota Fiscal 178058 - VLR 3.164,00	Móveis e Utensílios
	920,00	Alternativa Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 2418 - VLR 920,00	Internet
	8.024,23	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 4193 - VLR 8.024,23	Jurídicos
	9.522,17	Pg.Devolução Caução Contrato Loj 1 T. Carapina Delicias de Camburi - Processo.87481480	Depósito Caução Garantia em dinheiro
	10.133,61	SEGER - ES - Nota Fiscal 1124 FS - VLR 10.133,61	Salários e Adicionais
	19.977,98	Prodest - DUA 4010620166 - VLR 19.977,98	Informática
** 10/12/2024	394.822,14		
12/12/2024	470.065,08	Pago adiantamento do quinzenal.	Adiantamentos de Salários
	5.714,00	Rádio Mobile Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 2529 - VLR 5.714,00	RODOSOL - Despesas Administrativas

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	473,10	Pg. Custas Judiciais Proc: 50030900320178080012, E-Docs: 2024-W15KMT	Custas Judiciais
	772.651,84	Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 5178 - VLR 186.043,43	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 5177 - VLR 176.503,14	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 5176 - VLR 410.105,27	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
697.401,19		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11953 - VLR 198.416,07	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11957 - VLR 97.984,08	Rodoviária - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11951 - VLR 13.672,72	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11954 - VLR 38.474,73	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11952 - VLR 148.812,05	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11956 - VLR 13.366,74	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11950 - VLR 148.812,05	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11955 - VLR 37.862,75	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
7.546,04		J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 150 - VLR 7.546,04	Limpeza
2.496,01		Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 4950 - VLR 2.496,01	Manutenção de móveis e equipamentos
708,01		Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 708113 - VLR 708,01	Almoxarifado
287,40		Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 708112 - VLR 258,66	Almoxarifado
		Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 1271640 - VLR 28,74	Almoxarifado
420,00		Aton Equipamentos para Escritório Ltda. - Nota Fiscal 190 - VLR 420,00	Cópias/Autenticações
23.499,05		Alice Carreiro Ribeiro - Recibo 1124 - VLR 2.334,61	Férias
		Marcelo Roza - Recibo 1124B - VLR 238,83	Férias
		Margareth Araújo - Recibo 1124 - VLR 3.283,01	Férias
		Ricardo dos Santos Haddad - Recibo 1124 - VLR 8.687,77	Férias
		Simone Tavora Bastos - Recibo 1124 - VLR 1.202,50	Férias
		Gilma Ferreira da Silva - Recibo 1124 - VLR 7.752,33	Férias
84.827,96		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6797 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6798 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6800 - VLR 11.950,62	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6801 - VLR 16.733,31	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6802 - VLR 19.104,53	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6796 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
6.905,79		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 06399451124 - VLR 277,49	RODOSOL - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 4832200224 - VLR 93,68	RODOSOL - Contas de Água
		Datron Comércio e Serviços Eireli - Nota Fiscal 9639 - VLR 1.465,00	Rodoviária - Despesas com locações
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2528561124 - VLR 4.220,12	RODOSOL - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 04832201124 - VLR 128,82	RODOSOL - Contas de Água
		Agualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda. - Nota Fiscal 11112024 - VLR 367,78	RODOSOL - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3703241124 - VLR 352,90	RODOSOL - Contas de Água
14.280,00		Café Teeiro Ltda. - Nota Fiscal 15947 - VLR 14.280,00	Almoxarifado
4.001,53		Diversos Impostos Federais (IRPJ, CSLL e Ret. Contrib.PJ.	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
976,00		Pg. a Vip Escape Auto Center Ltda cf. N.F.e nº 10341 - Proc.: 2024-6VVVW	Serviços Mecânicos
243,10		Pg. reembolso a DOP, Isabela Carvalho Freire de Amorim-Proc.: 2024-8C5RBS	Combustível/Lubrificantes
86,88		Pg. Pedágios Sem Parar Istít. Pagamentos Ltda - Proc: 2024-6H8XR	Pedágios/Estacionamentos
379,05		Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 375854 - VLR 379,05	Postagens/Correios
** 12/12/2024	2.092.962,03		
13/12/2024	4.245,95	Nilson Shueng de Souza - Recibo 1124 - VLR 4.245,95	Férias
** 13/12/2024	4.245,95		
16/12/2024	63.328,76	Pago empréstimo de empregado ref. mês 12/24	Empréstimos Consignados de Empregados
** 16/12/2024	63.328,76		
17/12/2024	698,25	Pago diária a Wiliam Lucas Rodrigues cf. Processo: 2024-TMB45	Diárias
	2.687,79	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1578113 - VLR 2.687,79	Telefonia Fixa
	728,47	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1576486 - VLR 464,74	RODOSOL - Desp. com telefonia

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1578112 - VLR 263,73	Telefonia Fixa
149.575,22		Ana Paula Tumoli - Processo 012020-49/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
73.929,34		Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1102 - VLR 73.929,34	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	260,00	Evelin da Silva Nadai - Fatura 0125 - VLR 260,00	Outros Alug./Locações
12.000,00		Pg.Denise Tavares Soc. Individual de Advocacia - NF.564 - Proc.:2023-JFVD3 - LGPD	Consultoria
	714,10	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 11075 - VLR 714,10	Médicos
	698,25	Pago diária a Alexandre Feitosa da Costa cf. Processo: 2024-TMB45	Diárias
	8.294,02	Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 3850046 - VLR 8.294,02	Vale Alimentação/Refeição
	3.775,00	Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 541 - VLR 3.775,00	Honorários Periciais/Advocáticos
	3.000,00	Silva Lima Engenharia Ltda - ME - Nota Fiscal 830 - VLR 3.000,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
	220,00	GH Aluguel de Imóveis Próprios Ltda. - Fatura 0125 - VLR 220,00	Outros Alug./Locações
	12.317,85	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1115 - VLR 12.317,85	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
	1.586,64	Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 3907906 - VLR 1.586,64	Vale Alimentação/Refeição
300.125,98		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 3850047 - VLR 300.125,98	Vale Alimentação/Refeição
	4.150,63	Pg. prestação contas Term.Rod. Vitoria - Jefferson Luiz de O. Gonçalves, cn. proc: 2024-ZLZ99	Rodoviária - Desp. Administrativa
165.096,90		FGTS a recolher - GFIP 1124 - VLR 165.096,90	FGTS
	698,25	Pago diária a Luiz Paulo das Chagas Duarte cf. Processo: 2024-TMB45	Diárias
	5.562,38	Pg. Custa Processual Cível e Trab. conf. DUA 240221642, Processo: 90663764.	Custas Judiciais
	1.912,50	Pg. a Fabrica de Alambrado e Telas Vitoria Ltda cf. NF nº 17789 Proc.2024-3PNSS	Melhoria e Conservação dos Terminais
	1.710,00	Leventulho Remoção de Entulho Ltda. - Nota Fiscal 25353 - VLR 1.710,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	2.917,12	Pagamento UNIMED SEGURADORA, Processo: 2024-3R827	Seguro de Vida em Grupo
	5.775,22	Vinícius Campos - Recibo 1124 - VLR 5.775,22	Férias
** 17/12/2024	758.433,91		
19/12/2024	1.303.150,56	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 1124 - VLR 621.899,82	INSS
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 907PCC - VLR 85,56	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 19261PCC - VLR 6.686,80	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6746PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11796INSS - VLR 1.876,63	AQUAVIÁRIO - Vigilância

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11793INSS - VLR 27.856,75	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3379IRRF - VLR 80,85	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 19478IRRF - VLR 397,69	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4308IRRF - VLR 300,81	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6747PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11797PCC - VLR 5.815,26	Rodoviária - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11794PCC - VLR 2.283,44	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11790IRRF - VLR 1.899,32	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 19481IRRF - VLR 1.578,22	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 19479INSS - VLR 3.299,29	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 8647IRRF - VLR 2.879,25	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6750PCC - VLR 875,75	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6748PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1061PCC - VLR 47,95	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 38332IRRF - VLR 134,26	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 19262PCC - VLR 7.772,69	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 19473INSS - VLR 3.846,88	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1065PCC - VLR 4.387,62	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4918IRRF - VLR 7.003,92	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6751PCC - VLR 991,37	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6749PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11791INSS - VLR 1.919,59	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3285PCC - VLR 250,64	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4919IRRF - VLR 2.983,65	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11795PCC - VLR 2.247,11	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11792PCC - VLR 8.831,85	Vigilância
		Receita Federal Brasil - 0561 - GPS 0561 1124 - VLR 298.350,33	IRRF Empregados (0561)
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 19482IRRF - VLR 1.824,92	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 19480INSS - VLR 18.107,67	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4920IRRF - VLR 3.137,40	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11796IRRF - VLR 170,60	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11793IRRF - VLR 2.532,43	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 19266PCC - VLR 1.145,45	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 19260PCC - VLR 7.038,89	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 19476INSS - VLR 13.484,21	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6746IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 19479IRRF - VLR 299,94	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4308INSS - VLR 3.308,94	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6747IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11797INSS - VLR 13.756,54	Rodoviária - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11794INSS - VLR 5.401,68	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11790PCC - VLR 8.831,85	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 19473IRRF - VLR 349,72	Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 8647PCC - VLR 8.925,68	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6748IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1061INSS - VLR 113,46	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 38332PCC - VLR 130,06	Manutenção de programas
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11791IRRF - VLR 174,51	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 19264PCC - VLR 5.294,78	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 19482INSS - VLR 20.074,08	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1065INSS - VLR 10.379,35	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4918INSS - VLR 25.681,05	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6749IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 19263PCC - VLR 1.504,43	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 19480IRRF - VLR 1.646,15	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4919INSS - VLR 10.940,04	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 907IRRF - VLR 27,60	Informática
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11795INSS - VLR 5.315,77	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11792INSS - VLR 20.892,56	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12532IRRF - VLR 173,90	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 19476IRRF - VLR 1.225,84	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4920INSS - VLR 11.503,79	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11796PCC - VLR 793,30	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11793PCC - VLR 11.775,81	Vigilância

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 4308PCC - VLR 1.398,78	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11797IRRF - VLR 1.250,59	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11794IRRF - VLR 491,06	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 19478INSS - VLR 4.374,60	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6750IRRF - VLR 282,50	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1061IRRF - VLR 10,31	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11790INSS - VLR 20.892,56	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 19412PCC - VLR 4.390,45	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 19481INSS - VLR 17.360,46	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1065IRRF - VLR 943,57	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8647INSS - VLR 10.557,25	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6751IRRF - VLR 319,80	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11791PCC - VLR 811,46	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11795IRRF - VLR 483,25	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11792IRRF - VLR 1.899,32	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 19265PCC - VLR 1.720,50	Despesas do Aquaviário
	1.914,00	Pg. devolução depósito garantia lj 33 T. Lar a Sebastião Andrade de Sousa-ME, Proc. 87480085	Depósito Caução Garantia em dinheiro
	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - SINTEC - Fatura 1224 - VLR 7,49	Sindicatos
	176.727,45	Pg.13º Salário dos Funcionários -- Proc.2024-SH9Q19	13º Salário
	802.542,32	Pg.Liquido folha pagamento mes 11.2024 - Processo: 2024-C734T	Salários e Adicionais
	557.692,86	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 1324 - VLR 557.692,86	INSS
	48.425,57	PIS a recolher (8109) - DARF 1124 - VLR 48.425,57	PIS

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	223.502,63	COFINS a recolher (2172) - DARF 1124 - VLR 223.502,63	COFINS
	453.231,71	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 5178217 - VLR 453.231,71	Assistência Médica/Odontológica
	5.573,31	Alicerce - Fatura 1224 - VLR 5.573,31	Sindicatos
	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - SENGE - Fatura 1224 - VLR 15,00	Sindicatos
	6.072,67	Sindipúblicos - Fatura 1224 - VLR 6.072,67	Sindicatos
	1.663,80	0092 GVBUS - Fatura 23701901 - VLR 1.663,80	Vale Transporte
	1.128,00	0092 GVBUS - Fatura 23703626 - VLR 1.128,00	Vale Transporte
	3.478,00	0092 GVBUS - Fatura 23703461 - VLR 3.478,00	Vale Transporte
	2.197,50	CAC Comercial Ltda.- EPP - Nota Fiscal 11745 - VLR 2.197,50	Gêneros Alimentícios
	7.500,00	Pg. a Eleciano Paulina Alves cf. NF nº 073 -Processo: 2024-C2R41	Uniforme e Outras Despesas
** 19/12/2024	3.594.822,87		
20/12/2024	201.164,68	Depósito judicial processo 00001417020215170006 Sindic Trab Empresas Asseio	Depositos Judiciais Diversos
	944,70	0092 GVBUS - Fatura 23703712 - VLR 944,70	Vale Transporte
** 20/12/2024	202.109,38		
26/12/2024	13.023,40	Victor da Rocha Fonseca - Processo 1324 - VLR 3.183,60	Pensão Alimenticia
		Erika Ferreira de Assis - Processo 1324 - VLR 2.103,02	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 1324 - VLR 356,67	Pensão Alimenticia
		Flávia Pretti Lacourt - Processo 1324 - VLR 2.534,15	Pensão Alimenticia
		Mathiello Tannure de Barros - Processo 1324 - VLR 1.830,43	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 1324 - VLR 647,64	Pensão Alimenticia
		Roseane Santana - Processo 1324 - VLR 1.154,73	Pensão Alimenticia
		Aliny Vargas Roza - Processo 1324 - VLR 356,67	Pensão Alimenticia
		Nilceia Candida de Oliveira - Processo 1324 - VLR 856,49	Pensão Alimenticia
	296.678,65	Construtora Ferreira Santos Ltda. - Nota Fiscal 1103 - VLR 296.678,65	Obras Civis Nova Sede
	25.072,77	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 4327 - VLR 25.072,77	Telemarketing
	14.997,23	Qualitest Ciencia e Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 666 - VLR 14.997,23	AQUAVIÁRIO - Despesas Administrativas
	4.729,92	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 455 - VLR 4.729,92	Outros Alug./Locações

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	1.412,00	Pago pensão alimentícia a Kamila Oliveira ref. mês 12/24	Cíveis
	1.412,00	Pago pensão judicial Kamila da Silva Oliveira	Cíveis
	1.350,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 673 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
	561,00	Satelital Sat Ltda - Nota Fiscal 240 - VLR 561,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
	240,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 3225 - VLR 240,00	Programa Saúde Ocupacional
	2.565,00	Leventulho Remoção de Entulho Ltda. - Nota Fiscal 25379 - VLR 2.565,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
** 26/12/2024	362.041,97		
30/12/2024	57.370,60	Pg. Juros ref. Parcelamento Previdenciario mes 12.2024	Desp.Juros Passivos
	153.419,70	Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-29/60 - VLR 71.808,72	INSS
		Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-29/60 - VLR 81.610,98	INSS
** 30/12/2024	210.790,30		
	9.028.135,64		
10/12/2024	234,28	Débito autorizado BB	Manutenção de programas
** 10/12/2024	234,28		
	234,28		
31/12/2024	130,69	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
	473,58	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
** 31/12/2024	604,27		
	604,27		
***	9.028.974,19	***	***