

Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
01/02/2024	133.517,87	FGTS a recolher - GFIP 0124 - VLR 133.517,87	FGTS
	24.340,00	Arruda Comércio de Produtos de Limpeza Eireli - Nota Fiscal 7724 - VLR 24.340,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	2.573,47	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2448 - VLR 2.573,47	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza
	3.596,00	FK Comercio e Serviços de Informatic EIRELI - EPP - Nota Fiscal 30491 - VLR 3.596,00	Comput. e Perifericos
	4.108,86	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3322669 - VLR 4.108,86	Energia Elétrica
	952,89	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3322670 - VLR 952,89	Energia Elétrica
	1.446,37	Pago Gratificação de Função de Sérgio Correia Meirelles de Janeiro/2024	Salários e Adicionais
	2.371,00	Acimaq Equipamentos Ind. e Comerciais Ltda - Nota Fiscal 232766 - VLR 2.371,00	Almoxarifado
	4.029,84	Claro S/A - Nota Fiscal 347798 - VLR 4.029,84	Telefonia Móvel
	18,12	Claro S/A - Nota Fiscal 347801 - VLR 18,12	Telefonia Móvel
	32,30	Claro S/A - Nota Fiscal 10904102 - VLR 32,30	Telefonia Móvel
	529,90	Eco Distribuidora Ltda. - Nota Fiscal 34678 - VLR 529,90	Almoxarifado
	10.448,52	Arnaldo Soncini - Recibo 0224 - VLR 10.448,52	Férias
	2.418,90	Carlos Renato Dellacqua - Recibo 0224 - VLR 2.418,90	Férias
	1.204,48	Cristiano Alves Pereira - Recibo 0224 - VLR 1.204,48	Férias
	4.269,83	Felipe Terra Dias - Recibo 0224 - VLR 4.269,83	Férias
	2.786,17	Flávia Juliana M. Rocha Libório - Recibo 0224 - VLR 2.786,17	Férias
	2.586,58	Henrique Bruno Venturini - Recibo 0224 - VLR 2.586,58	Férias
	8.051,72	Jorge Augusto Mendes Ribas - Recibo 0224 - VLR 8.051,72	Férias
	10.679,56	José Carlos Quirino - Recibo 0224 - VLR 10.679,56	Férias
	1.438,56	José Claudio Portella Ribeiro - Recibo 0224 - VLR 1.438,56	Férias
	228,55	Marcelo Roza - Recibo 0224 - VLR 228,55	Férias
	8.962,51	William Lucas Rodrigues - Recibo 0224 - VLR 8.962,51	Férias
	3.733,31	Pago Caixa Pequeno à Jefferson Luiz de Oliveira - Rodoviária de Vitória	Rodoviária - Desp. Administrativa
	260,00	Pago Aluguel Garagem - Evelin da Silva Nadai - Edifício Martins de Freitas	Outros Alug./Locações
** 01/02/2024	234.585,31		
02/02/2024	3.917,31	Jackson Carlos - Recibo 0124 - VLR 3.917,31	Férias
	5.459,10	Alexandre Feitosa da Costa - Recibo 0224 - VLR 5.459,10	Férias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 02/02/2024	9.376,41		
05/02/2024		Recebido Multa SITRIP da Cordial Transporte e Turismo Ltda.	Multas
		Recebido Multa SITRIP da GMS Transportes Ltda	Multas
		Recebido Multa SITRIP da Minastur Transporte e Turismo Ltda	Multas
		Recebido Multa SITRIP da Costa Sul Transportes e Turismo Ltda	Multas
		Recebido Multa SITRIP da Costa Sul Transportes e Turismo Ltda	Multas
		Recebido Multa SITRIP da Cordial Transporte e Turismo Ltda	Multas
** 05/02/2024	0,00		
06/02/2024	45.193,40	Master Locadora de Veículos - Nota Fiscal 2600 - VLR 45.193,40	Locação de Veiculos
	29.850,00	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 407 - VLR 29.850,00	Rodoviária - Despesas com locações
	24.228,96	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3314316 0124 - VLR 24.228,96	Água/Esgoto
	10.283,60	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5804078 0124 - VLR 10.283,60	Água/Esgoto
	2.903,08	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 685437 0124 - VLR 2.903,08	Água/Esgoto
	7.601,80	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 821845 0124 - VLR 7.601,80	Água/Esgoto
	6.097,92	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5476550 0124 - VLR 6.097,92	Água/Esgoto
	4.593,78	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5627540 0124 - VLR 4.593,78	Água/Esgoto
	12.219,16	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2513595 0124 - VLR 12.219,16	Água/Esgoto
	17.815,96	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5477760 0124 - VLR 17.815,96	Água/Esgoto
	10.003,76	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2523329 0124 - VLR 10.003,76	Água/Esgoto
	18.165,76	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 994022 0124 - VLR 18.165,76	Água/Esgoto
	5.619,86	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2517647 0124 - VLR 5.619,86	Água/Esgoto
	5.619,86	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 6863167 0124 - VLR 5.619,86	Água/Esgoto
	21.819,75	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 4151 - VLR 21.819,75	Telemarketing
	0,01	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 4137 - VLR 21.819,76	Telemarketing
	21.600,11	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 16457937 - VLR 21.600,11	Limpeza
			Despesas do Aquaviário
			Vigilância
			Despesas do Aquaviário

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 01/03/2024 13:58

Período: 01/02/24 a 29/02/24

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
18.246,62	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 1385 - VLR 18.246,62		RODOSOL - Despesas Administrativas Rodoviária - Vigilância Despesas do Aquaviário Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação Limpeza Limpeza Despesas do Aquaviário Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra Manutenção e Conservação Limpeza Limpeza Despesas do Aquaviário Vigilância
15.873,33	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 15938423 - VLR 15.873,33		Despesas do Aquaviário Vigilância Despesas do Aquaviário Limpeza Vigilância Manutenção e Conservação
14.803,49	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 39869921 - VLR 14.803,49		Combustível/Lubrificantes Combustível/Lubrificantes Combustível/Lubrificantes Manutenção de programas Informática Assinatura Periódicos Manutenção de programas Transporte/Frete Cíveis Energia Elétrica Energia Elétrica
9.200,28	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2048394 - VLR 9.200,28		
6.518,78	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2048397 - VLR 6.518,78		
1.960,24	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2048396 - VLR 1.960,24		
4.765,01	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 202903 - VLR 4.765,01		
3.237,82	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 321 - VLR 3.237,82		
3.136,00	Econet Editora Empresarial Ltda - ME - Nota Fiscal 2792664 - VLR 3.136,00		
2.449,45	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 34938 - VLR 2.449,45		
1.716,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 587 - VLR 1.716,00		
752,00	Pg. Acordo Judicial com João Cayru Vargas - Processo: 2078/73		
346,95	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3616229 - VLR 346,95		
67,60	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3615636 - VLR 67,60		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	15.633,29	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3615633 - VLR 15.633,29	Energia Elétrica
	151,38	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2527111 0124 - VLR 151,38	RODOSOL - Contas de Água
	208,35	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 6399452 0124 - VLR 208,35	RODOSOL - Contas de Água
	602,25	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3703240 0124 - VLR 602,25	RODOSOL - Contas de Água
	4.168,78	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2528568 0124 - VLR 4.168,78	RODOSOL - Contas de Água
	115,99	Pago a Agrop Indust.Com.Fertilizantes - Reembolso da taxa paga 18/01/2024	Serviço de Expediente
	47,31	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 7809891 0124 - VLR 47,31	Despesas do Aquaviário
	24,21	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 7809883 0124 - VLR 24,21	Despesas do Aquaviário
	47,31	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 7809905 0124 - VLR 47,31	Despesas do Aquaviário
	13.506,35	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2512297 0124 - VLR 13.506,35	Rodoviária - Conta de água
	9,20	Pago a JUCEES - Complemento DUA - Arquivar Publicação	Arquivo Documentos
	5.270,87	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 2792 - VLR 5.270,87	Arquivo Documentos
	1.465,00	Datron Comércio e Serviços Eireli - Fatura 8602 - VLR 1.465,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
	209,83	Agualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda. - Fatura 20243 0124 - VLR 209,83	RODOSOL - Contas de Água
	176,38	Agualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda. - Fatura 20248 0124 - VLR 176,38	RODOSOL - Contas de Água
** 06/02/2024	368.326,84		
08/02/2024	1.024,08	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 2488 - VLR 1.024,08	Transporte/Frete
	1.813,79	Delmo Nascimento da Silva - RPCI 398 - VLR 1.813,79	Honorários
	971,52	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3652368 - VLR 971,52	Despesas do Aquaviário
	1.227,34	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3621722 - VLR 1.227,34	Despesas do Aquaviário
	925,15	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3621721 - VLR 925,15	Despesas do Aquaviário
	222,90	Luiz Antonio Uchoa da Silva - RPCI 399 - VLR 222,90	Honorários
	2.630,34	Pg. a Prefeitura Municipal de Cariacica - Tx Coletor Lixo - Documento: 15939646	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	2.630,34	Pg. a Prefeitura Municipal de Cariacica - Tx Coletor Lixo - Documento: 15939650	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	2.630,34	Pg. a Prefeitura Municipal de Cariacica - Tx Coletor Lixo - Documento: 15939656	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	114,19	Pg. a Prefeitura Municipal de Vitória - Alvará Localização - Incrilaço Fical: 1318592	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	373,74	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 2793 - VLR 373,74	Arquivo Documentos
	920,00	Alterna Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 2106 - VLR 920,00	Internet
	5.400,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 147420 - VLR 5.400,00	Manutenção de programas

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 01/03/2024 13:58

Período: 01/02/24 a 29/02/24

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	395.421,67	Pago Adiantamento Qinzenal do mês de Fevereiro/2024	Adiantamentos de Salários
	8.756,36	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 236928 - VLR 8.756,36	Assistência Médica/Odontológica
	7.020,00	Bruno Luiz Alves de Moraes - Nota Fiscal 015 - VLR 7.020,00	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	4.420,00	Mecanica e Eletrica Emanuel Ltda - ME - Nota Fiscal 116 - VLR 4.420,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	6.397,11	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 31211 - VLR 6.397,11	Limpeza
** 08/02/2024	442.898,87		
15/02/2024	64.010,07	Pago empréstimo de empregado ref. mês 01/24	Empréstimos Consignados de Empregados
	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-39/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	35.000,00	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-39/41 - VLR 35.000,00	Honorários Periciais/Advocatícios
	66.730,84	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 813 - VLR 8.833,79	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 814 - VLR 57.897,05	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	29.386,00	Top One Thousand Comercio Eireli EPP - Nota Fiscal 1543 - VLR 29.386,00	Máquinas e Equipamentos
	13.077,42	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3884040 - VLR 13.077,42	Rodoviária - Conta de Luz
	4.074,93	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3770747 - VLR 4.074,93	Energia Elétrica
	4.110,37	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3770746 - VLR 4.110,37	Energia Elétrica
	538,24	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3825455 - VLR 538,24	Energia Elétrica
	2.644,69	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3615634 - VLR 2.644,69	Energia Elétrica
	1.387,71	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 4039882 - VLR 1.387,71	Energia Elétrica
	9.238,74	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3884038 - VLR 9.238,74	Energia Elétrica
	2.704,32	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3615635 - VLR 2.704,32	Energia Elétrica
	8.505,98	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3825060 - VLR 8.505,98	Energia Elétrica
	2.510,74	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3884039 - VLR 2.510,74	Energia Elétrica
	2.117,00	Arruda Comércio de Produtos de Limpeza Eireli - Nota Fiscal 7790 - VLR 2.117,00	Material Limpeza
	47.842,99	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3709755 - VLR 21.372,44	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3709088 - VLR 10.444,25	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3711114 - VLR 9.648,87	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica

Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3991584 - VLR 6.377,43	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
12.725,00		Taís Aparecida da Silva Pinheiro - Nota Fiscal 26 - VLR 12.725,00	Manutenção de móveis e equipamentos
12.847,15		Prodest - DUA 4007250915 - VLR 7.722,15	Informática
		Acimaq Equipamentos Ind. e Comerciais Ltda - Nota Fiscal 233603 - VLR 5.125,00	Móveis e Utensílios
755,00		Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 5381 - VLR 755,00	Locação Equipamentos
7.529,80		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2492 - VLR 7.529,80	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza
119.479,24		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2491 - VLR 119.479,24	Limpeza
114.030,73		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2490 - VLR 114.030,73	Limpeza
129.839,73		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2489 - VLR 129.839,73	Limpeza
71.100,50		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2488 - VLR 71.100,50	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
20.929,53		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2487 - VLR 20.929,53	Limpeza
277,55		Pago a Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda - Documento:18088278	Pedágios/Estacionamentos
5.523,32		Rádio Mobile Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 5424 - VLR 5.523,32	RODOSOL - Despesas Administrativas
6.011,27		Alessandra Ribeiro da Silva - Recibo 0224 - VLR 6.011,27	Férias
9.814,00		Anderson Teixeira de Paula - Recibo 0224 - VLR 9.814,00	Férias
915,97		Dayane Haddad Ricardo - Recibo 0224 - VLR 915,97	Férias
1.499,28		Divanilda Rocha da Silva - Recibo 0224 - VLR 1.499,28	Férias
5.492,36		Fernando Magno Sarmiento Loureiro - Recibo 0224 - VLR 5.492,36	Férias
4.850,94		Gilmar Pahins Pimenta - Recibo 0224 - VLR 4.850,94	Férias
6.291,87		Grasilelli Ferreira Gava - Recibo 0224 - VLR 6.291,87	Férias
915,97		Itamar Oliveira de Aquino - Recibo 0224 - VLR 915,97	Férias
1.230,49		Kelly Cristina Pinto de Amorim - Recibo 0224 - VLR 1.230,49	Férias
6.528,38		Max José Benevenuti - Recibo 0224 - VLR 6.528,38	Férias
5.213,11		Natalie Cuzzuol Barbieri - Recibo 0224 - VLR 5.213,11	Férias
779,29		Paulo Henrique Vianna - Recibo 0224 - VLR 779,29	Férias
8.088,40		Rosileny Santos Nunes - Recibo 0224 - VLR 8.088,40	Férias
12.552,87		Sergio Correa Meirelles - Recibo 0224 - VLR 12.552,87	Férias
2.354,90		Sidney Luiz Ferreira - Recibo 0224 - VLR 2.354,90	Férias
65.655,65		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6329 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação

Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6330 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6331 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6327 - VLR 18.843,40	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6328 - VLR 9.772,75	Manutenção e Conservação
** 15/02/2024	1.085.603,29	8.915,73 Inspetoria São João Bosco - CESAM - Nota Fiscal 3153 - VLR 8.915,73	Estagiários e Menor Aprendiz
16/02/2024	13.166,50	Sergio Augusto B. Lopes - Recibo 0224 - VLR 13.166,50	Férias
** 16/02/2024	34.768,83	21.602,33 José Carlos Sepulcri Netto - Recibo 0224 - VLR 21.602,33	Férias
20/02/2024	39,10	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 348124 - VLR 39,10	Postagens/Correios
	931.460,76	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10090INSS - VLR 2.743,73	RODOSOL - Despesas Administrativas
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5811INSS - VLR 1.546,16	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2335INSS - VLR 18.222,71	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 763INSS - VLR 7.441,36	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10088INSS - VLR 1.688,29	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5809INSS - VLR 1.566,46	Despesas do Aquaviário
		Receita Federal Brasil - 0561 - GPS 0561 0124 - VLR 213.556,87	IRRF Empregados (0561)
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2337INSS - VLR 16.665,32	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 764INSS - VLR 409,73	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10086INSS - VLR 14.373,82	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2448INSS - VLR 361,30	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10085INSS - VLR 15.762,87	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2334INSS - VLR 9.735,21	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10089INSS - VLR 9.232,01	Rodoviária - Vigilância
		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 0124 - VLR 568.688,84	INSS

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5810INSS - VLR 1.566,46	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2336INSS - VLR 15.971,26	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10087INSS - VLR 26.110,32	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4137INSS - VLR 2.879,63	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2333INSS - VLR 2.938,41	Limpeza
87.231,02		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 6309IRRF - VLR 328,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 10086PCC - VLR 6.076,20	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1672PCC - VLR 1.339,20	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 2336IRRF - VLR 1.451,93	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 10087IRRF - VLR 2.373,67	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 10085PCC - VLR 6.663,39	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 34786PCC - VLR 125,78	Manutenção de programas
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 10086IRRF - VLR 1.306,71	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 6263PCC - VLR 1.008,32	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 6306PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 2334PCC - VLR 4.115,34	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 6264PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 6307PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 6305IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 10089PCC - VLR 3.902,62	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 2333IRRF - VLR 267,13	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 6265PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 272PCC - VLR 160,43	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 6308PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 10090IRRF - VLR 249,43	RODOSOL - Despesas Administrativas
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 5810IRRF - VLR 150,79	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 6266PCC - VLR 640,04	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 6309PCC - VLR 1.016,78	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra

Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 2336PCC - VLR 6.751,49	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 5811IRRF - VLR 150,79	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 6267PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 10087PCC - VLR 11.037,55	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 2335IRRF - VLR 1.656,61	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 4137PCC - VLR 1.217,29	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 763IRRF - VLR 676,48	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 10088IRRF - VLR 153,48	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 5809IRRF - VLR 150,79	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 6305PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 2333PCC - VLR 1.242,15	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 2337IRRF - VLR 1.515,03	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 10090PCC - VLR 1.159,85	RODOSOL - Despesas Administrativas
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 1672IRRF - VLR 432,00	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 2448IRRF - VLR 32,85	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 10085IRRF - VLR 1.432,99	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 5811PCC - VLR 701,16	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 34786IRRF - VLR 129,84	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 2335PCC - VLR 7.703,24	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 763PCC - VLR 3.145,65	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 6306IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 10088PCC - VLR 713,68	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 2334IRRF - VLR 885,02	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 4137IRRF - VLR 261,78	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 764IRRF - VLR 37,24	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 6307IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 10089IRRF - VLR 839,27	Rodoviária - Vigilância

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 5809PCC - VLR 701,16	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 272IRRF - VLR 51,75	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 6308IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 2337PCC - VLR 7.044,89	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 5810PCC - VLR 701,16	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 764PCC - VLR 173,19	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
10.500,00		E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 147843 - VLR 10.500,00	Outros Serviços
6.712,64		Pg.Prefeitura Minicipal de Vitória - IPTU e TAXas - Recibo:388/2024 (Parcela(s))	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
1.846,08		Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 1123 - VLR 1.846,08	Manutenção de móveis e equipamentos
1.404,09		Pg.Departamento Imprensa Oficial - DUA:4007372727 - Publicações	Publicação em Jornais e Revistas
698,25		Pg.Diária para Luiiz Paulo das Chagas Duarte - Processo:2024-FWC6K	Diárias
698,25		Pg.Diária para Pablo Fernandes Pereira - Processo:2024-FWC6K	Diárias
698,25		Pg.Diária para Vinicios Campor - Processo:2024-FWC6K	Diárias
698,25		Pg.Diária para Cledir José Santos - Processo:2024-FWC6K	Diárias
698,25		Pg.Diária para Veneide Souza Santos Silva - Processo:2024-FWC6K	Diárias
698,25		Pg.Diária para Silvestre Fonseca - Processo:2024-FWC6K	Diárias
558,60		Pg.Diária para Wiliam Lucas Rdrigues - Processo:2024-LHB23	Diárias
558,60		Pg.Diária para Anderson Teixeira da Silva - Processo:2024-LHB23	Diárias
558,60		Pg.Diária para Vanderlei Antônio Cipriano - Processo:2024-LHB23	Diárias
558,60		Pg.Diária para Cledir José Santos - Processo:2024-LHB23	Diárias
558,60		Pg.Diária para Luz Paulo das Chagas Duarte - Processo:2024-LHB23	Diárias
558,60		Pg.Diária para Alexandre Feitosa da Costa - Processo:2024-LHB23	Diárias
139,65		Pg.Diária para Patrick Marcani Boldrini - Processo:2024-1BNRR	Diárias
139,65		Pg.Diária para Welington Lessa Rangel - Processo:2024-1BNRR	Diárias
139,65		Pg.Diária para Rubens Vieira de Almeida - Processo:2024-1BNRR	Diárias
139,65		Pg.Diária para Gerson Correia de Jesus - Processo:2024-1BNRR	Diárias
118,00		Pg.Prefeitura Municipal de Cariacica - Processo:2024-CS997 - Doc.15939661	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
579,32		Pg.Governo do Estado - Custa Juducial - Cl.3/2024 - Asjur	Custas Judiciais

** 20/02/2024 1.047.990,71

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
22/02/2024	2.804,75	Jefferson Scarpi Junior - Recibo 0224 - VLR 2.804,75	Férias
	431.775,45	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 4685438 - VLR 431.775,45	Assistência Médica/Odontológica
	44.308,13	PIS a recolher (8109) - DARF 0124 - VLR 44.308,13	PIS
	204.499,06	COFINS a recolher (2172) - DARF 0124 - VLR 204.499,06	COFINS
	531,30	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 10551 - VLR 531,30	Locação Equipamentos
	23,35	Juarez Martins da Silva - Recibo 022024 - VLR 23,35	Salários e Adicionais
** 22/02/2024	683.942,04		
23/02/2024	3.749,68	Amaury Rosa de Souza - Recibo 0224 - VLR 3.749,68	Férias
** 23/02/2024	3.749,68		
26/02/2024	145,78	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	4.192,69	Pago Caixa Pequeno à Jefferson Luiz de Oliveira - Rodoviária de Vitória	Rodoviária - Desp. Administrativa
** 26/02/2024	4.338,47		
27/02/2024	7.626,36	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 1642197 - VLR 7.626,36	Vale Alimentação/Refeição
	11.906,35	Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 5879 - VLR 11.906,35	Despesas do Aquaviário
	11.906,35	Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 5880 - VLR 11.906,35	Despesas do Aquaviário
	11.931,10	Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 5881 - VLR 11.931,10	Despesas do Aquaviário
	20.266,66	Globalsys Soluções e Empresariais Ltda. - Nota Fiscal 7469 - VLR 20.266,66	Informática
	30.461,95	Pago IPTU e taxas Rodoviária conforme Processo: 2024-ORNJB	Rodoviária - Desp. Administrativa
	5.000,00	Pago Second Solução Tecnologia Ltda - NF.: 115 - Processo: 2023-CLWP2	Informática
	7.290,30	0092 GVBUS - Fatura 16815361 - VLR 104,70	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 16821356 - VLR 3.429,30	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 16814140 - VLR 1.692,00	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 16815218 - VLR 757,70	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 16814918 - VLR 1.306,60	Vale Transporte
	2.205,60	Acimaq Equipamentos Ind. e Comerciais Ltda - Nota Fiscal 235337 - VLR 2.205,60	Almoxarifado
	810,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Nota Fiscal 280045 - VLR 810,00	Estagiários e Menor Aprendiz

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	258.632,25	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 1642196 - VLR 258.632,25	Vale Alimentação/Refeição
** 27/02/2024	368.036,92		
28/02/2024	629.723,80	Folha de Salário do mês de 02/2024	Salários e Adicionais
	82.733,02	Vr provisão p/13º salário n/mês	Adiantamento do 13º Salário
** 28/02/2024	712.456,82		
29/02/2024	139,65	Pago diária a Patrick Boldrini cf. processo diária	Diárias
	7.500,00	Print Solução em Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 1897 - VLR 7.500,00	Comput. e Perifericos
	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 2848 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
	2.469,00	Gelden Equipamentos de Segurança Eireli - ME - Nota Fiscal 122703 - VLR 2.469,00	Despesas do Aquaviário
	77.962,79	Pago DARF CSLL 01/2024	Antecipação CSLL
	198.164,39	Pago DARF IRPJ 01/2024	Antecipação IRPJ
	1.716,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 594 - VLR 1.716,00	Transporte/Frete
	3.300,00	Silva Lima Engenharia Ltda - ME - Nota Fiscal 766 - VLR 3.300,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
	993,50	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 9305 - VLR 993,50	Médicos
	538.997,41	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10206 - VLR 65.757,10	Rodoviária - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10202 - VLR 102.380,83	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10203 - VLR 185.976,72	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10205 - VLR 12.025,25	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10201 - VLR 112.274,62	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10204 - VLR 60.582,89	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
	2.749,91	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 4734029 - VLR 2.749,91	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	96,40	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 5020996 - VLR 48,20	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 4938517 - VLR 48,20	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	61,53	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1448445 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone
	1.090,29	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1451957 - VLR 1.090,29	Telefonia Fixa
	123,06	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1448566 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1448446 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	62.379,85	Mara Beatris Madeira de Araujo - Recibo 0324 - VLR 9.594,60	Férias
		Ubiratan Ferreira - Recibo 0324 - VLR 10.373,92	Férias
		Cristiana Fábria Ribeiro - Recibo 0324 - VLR 3.803,51	Férias
		Monica Luz Leal Lima - Recibo 0324 - VLR 4.638,25	Férias
		Wellington Silva de Souza - Recibo 0324 - VLR 4.421,65	Férias
		Josemar Athaide Porto - Recibo 0324 - VLR 1.966,28	Férias
		Elson Augusto Lyra Souza - Recibo 0324 - VLR 11.339,06	Férias
		Samuel Maximo de Santana - Recibo 0324 - VLR 6.454,11	Férias
		Carlos Renato Dellacqua - Recibo 0324 - VLR 9.788,47	Férias
	139,65	Pago diária Marcos Zambon - processo de diária	Diárias
	63,49	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1448447 - VLR 63,49	Rodoviária - Conta de telefone
	549,40	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1451958 - VLR 549,40	Telefonia Fixa
	4.565,82	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 410 - VLR 4.565,82	Locação Equipamentos
	44,52	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 5020997 - VLR 44,52	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	1.412,00	Pago pensão Kamila Oliveira	Cíveis
	1.982,05	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 4913390 - VLR 47,20	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 4004512 - VLR 1.934,85	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	153.419,70	Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-19/60 - VLR 71.808,72	INSS
		Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-19/60 - VLR 81.610,98	INSS
	44.360,61	Débito automatico RFB e PGFN	Desp.Juros Passivos
	480,35	Aton Equipamentos para Escritório Ltda. - Nota Fiscal 26 - VLR 480,35	Cópias/Autenticações
	7.367,47	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 3938 - VLR 7.367,47	Jurídicos
** 29/02/2024	1.112.358,84		
	6.108.433,03		
29/02/2024	480,33	Débito autorizado banco do brasil - BB licitação	Manutenção de programas
** 29/02/2024	480,33		
	480,33		

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 01/03/2024 13:58

Período: 01/02/24 a 29/02/24

Disponib Vlr Saída Títulos/Histórico

Nome Classificação

*** 6.108.913,36 ***
