

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 09/02/2024 08:22

Período: 01/01/24 a 31/01/24

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome	Classificação
02/01/2024	21.629,41	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 15821705 - VLR 21.629,41	Limpeza	
			Despesas do Aquaviário	
			Vigilância	
			Manutenção e Conservação	
			Manutenção e Conservação	
	15.869,58	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 14946697 - VLR 15.869,58	Limpeza	
			Manutenção e Conservação	
			Vigilância	
			Manutenção e Conservação	
	14.867,58	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 39366731 - VLR 14.867,58	Limpeza	
			Vigilância	
			Manutenção e Conservação	
	5.303,15	Sindipúblicos - Processo 1223 - VLR 5.303,15	Sindicatos	
	5.018,76	Alicerce - Processo 1223 - VLR 5.018,76	Sindicatos	
	1.948,70	Mateus Rodrigues Casotti - RPCI 375 - VLR 1.948,70	Honorários	
	1.948,70	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 376 - VLR 1.948,70	Honorários	
	1.916,55	João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 377 - VLR 1.916,55	Honorários	
	1.734,35	Fernando Castro Rocha - RPCI 378 - VLR 1.734,35	Honorários	
	1.734,35	Carlos Roberto Rafael - RPCI 379 - VLR 1.734,35	Honorários	
	1.734,35	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - RPCI 380 - VLR 1.734,35	Honorários	
	1.288,84	Luiz Antonio Uchoa da Silva - RPCI 383 - VLR 1.288,84	Honorários	
	1.147,07	Rogeria Ferreira Silva - RPCI 381 - VLR 1.147,07	Honorários	
	1.147,07	Delmo Nascimento da Silva - RPCI 382 - VLR 1.147,07	Honorários	
	1.147,07	Daniel Lyra Nascimento - RPCI 384 - VLR 1.147,07	Honorários	
	573,54	Glenia Celestino dos Santos - RPCI 385 - VLR 573,54	Honorários	
	573,54	Rosilda Maria Dias - RPCI 385 - VLR 573,54	Honorários	
	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 1223 - VLR 15,00	Sindicatos	
	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 1223 - VLR 7,49	Sindicatos	
	9,00	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias	
	1.374,27	Pg Salarial 12/2023 - Adaias de Oliveira Gonçalves Junior	Salários e Adicionais	

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 09/02/2024 08:22

Período: 01/01/24 a 31/01/24

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	898,99	Pg Salarial 12/2023 - Amalia Michael Ferreira Goulard	Salários e Adicionais
	994,35	Pg Salarial 12/2023 - André Ricardo Beltrane	Salários e Adicionais
	764,89	Pg Salarial 12/2023 - Katia Alves Antunes	Salários e Adicionais
	509,93	Pg Salarial 12/2023 - Thaina Nunes Vicente	Salários e Adicionais
	4.722,00	Pg. Armazém Teixeira Ltda - Nf.167 - Af.190/2023 - GEPLA	Móveis e Utensilios
	17.463,97	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 36156 - VLR 17.463,97	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Rodoviária - Vigilância
			Despesas do Aquaviário
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
** 02/01/2024	106.342,50		
03/01/2024	48,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 03/01/2024	48,40		
04/01/2024	58,04	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	10.824,83	Cledir José dos Santos - Recibo 1223 - VLR 10.824,83	Férias
	5.022,50	Daniel Moura Peregrino - Recibo 1223 - VLR 5.022,50	Férias
	7.730,91	Fernando Magno Sarmiento Loureiro - Recibo 1223 - VLR 7.730,91	Férias
	1.495,32	Jefferson Luiz de Oliveira Gonçalves - Recibo 1223 - VLR 1.495,32	Férias
	10.915,99	José Ricardo da Silva Santos - Recibo 1223 - VLR 10.915,99	Férias
	6.896,73	Luiz Fernando Alves de Souza - Recibo 1223 - VLR 6.896,73	Férias
	9.647,04	Marcelle Pereira Nascimento - Recibo 1223 - VLR 9.647,04	Férias
	911,23	Marcelo Roza - Recibo 0124 - VLR 911,23	Férias

Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	10.923,91	Marcos Fraga Dezan - Recibo 0124 - VLR 10.923,91	Férias
	6.750,86	Maria Regina Bertoldi - Recibo 0124 - VLR 6.750,86	Férias
	6.548,87	Natalie Cuzzuol Barbieri - Recibo 0124 - VLR 6.548,87	Férias
	5.176,77	Ramon Baltazar - Recibo 0124 - VLR 5.176,77	Férias
	4.802,66	Reny dos Santos Bastos Mongin - Recibo 0124 - VLR 4.802,66	Férias
	4.653,54	Roberto Carlos Dias - Recibo 0124 - VLR 4.653,54	Férias
	1.069,52	Stefania da Penha Rodrigues - Recibo 0124 - VLR 1.069,52	Férias
	1.691,37	Veronica Dalrio Gomes - Recibo 0124 - VLR 1.691,37	Férias
	5.886,05	Wesley Francys dos Santos Gregório - Recibo 0124 - VLR 5.886,05	Férias
	1.465,00	Datron Comércio e Serviços Eireli - Fatura 8493 - VLR 1.465,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
	162.997,21	FGTS a recolher - GFIP 1223 - VLR 162.997,21	FGTS
	21.819,75	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 4137 - VLR 21.819,76	Telemarketing
	5.768,72	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2512297 1223 - VLR 5.768,72	Rodoviária - Conta de água
	3.923,90	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 9125 - VLR 3.923,90	Médicos
	3.180,00	Cesconetto Atacado de Papéis Ltda - Nota Fiscal 1201256 - VLR 3.180,00	Almoxarifado
	2.036,87	Pago ao Departamento de Imprensa Oficial - DUA: 4007002748	Publicação em Jornais e Revistas
	660,00	Pg. Acordo Judicial com João Cayru Vargas - Processo: 2078/73	Cíveis
	234,50	Infopel Comercial LTDA - EPP - Nota Fiscal 5365 - VLR 234,50	Almoxarifado
	38,88	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 7809883 1223 - VLR 38,88	Despesas do Aquaviário
	52,74	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 7809891 1223 - VLR 52,74	Despesas do Aquaviário
	48,12	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 7809905 1223 - VLR 48,12	Despesas do Aquaviário
	225,00	Pg.Helen Diane da Silva Poltronieri Bravin - Nf.164 - Proceasso:2023-Q4F7T	Despesas do Aquaviário
	190,79	Pago JCEES - Dua: 4006985498 - Cl. 38/2023 - Secex - Processo:2023-8828VJ	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
** 04/01/2024	303.647,62		
05/01/2024	1.472,06	Robson da Silva Barros - Recibo 0124 - VLR 1.472,06	Férias
	14,52	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 05/01/2024	1.486,58		
08/01/2024	229,00	Pago à Elizete da Penha dos Santos Soares - Salário Dezembro/2023	Salários e Adicionais

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	29,00	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 08/01/2024	258,00		
09/01/2024	34,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	920,00	Alterna Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 2086 - VLR 920,00	Internet
	5.604,86	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 2772 - VLR 5.604,86	Arquivo Documentos
	1.186,46	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 2477 - VLR 1.186,46	Transporte/Frete
	6.080,54	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2513595 1223 - VLR 6.080,54	Água/Esgoto
	12.773,38	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5477760 1223 - VLR 12.773,38	Água/Esgoto
	15.548,46	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2523329 1223 - VLR 15.548,46	Água/Esgoto
	23.314,02	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 994022 1223 - VLR 23.314,02	Água/Esgoto
	2.130,79	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2517647 1223 - VLR 2.130,79	Água/Esgoto
	3.623,27	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 6863167 1223 - VLR 3.623,27	Água/Esgoto
	8.179,34	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5804078 1223 - VLR 8.179,34	Água/Esgoto
	24.083,58	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3314316 1223 - VLR 24.083,58	Água/Esgoto
	3.040,27	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 685437 1223 - VLR 3.040,27	Água/Esgoto
	9.974,98	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 821845 1223 - VLR 9.974,98	Água/Esgoto
	7.074,63	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5476550 1223 - VLR 7.074,63	Água/Esgoto
	8.462,17	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5627540 1223 - VLR 8.462,17	Água/Esgoto
	18,30	Claro S/A - Nota Fiscal 340953 - VLR 18,30	Telefonia Móvel
	39,90	Claro S/A - Nota Fiscal 10645094 - VLR 39,90	Telefonia Móvel
	1.535,31	Claro S/A - Nota Fiscal 10645095 - VLR 1.535,31	Telefonia Móvel
	29.850,00	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 399 - VLR 29.850,00	Locação Equipamentos
	5.400,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 147039 - VLR 5.400,00	Manutenção de programas
	15.498,67	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1939422 - VLR 15.498,67	Rodoviária - Conta de Luz
	6.238,41	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1818813 - VLR 6.238,41	Energia Elétrica
	68,07	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1818815 - VLR 68,07	Energia Elétrica
	16.157,06	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1818811 - VLR 16.157,06	Energia Elétrica
	351,34	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1813800 - VLR 351,34	Energia Elétrica
	43.571,83	Master Locadora de Veículos - Nota Fiscal 2519 - VLR 43.571,83	Locação de Veículos

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 09/02/2024 08:22

Período: 01/01/24 a 31/01/24

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	1.108,20	Pg.Reembolso p/Natasha de Oliveira Sollero - Processo: 2023-M8VHF6	RODOSOL - Despesas Administrativas
	256,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 4085 - VLR 256,00	Outros Serviços
	7.800,00	Raios Engenharia Ltda - EPP - Nota Fiscal 3830 - VLR 3.900,00	Conservação predial
		Raios Engenharia Ltda - EPP - Nota Fiscal 3831 - VLR 3.900,00	Conservação predial
	53.002,85	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 763 - VLR 53.002,85	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	2.918,49	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 764 - VLR 2.918,49	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	4.765,01	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 201060 - VLR 4.765,01	Manutenção de programas
	1.020,00	Pg.Empresa Folha dea Manhã S/A - Nf.533900 - Af.179/2023 - Proc:2023-HCN	RODOSOL - Despesas Administrativas
	4.372,08	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 30918 - VLR 4.372,08	Limpeza
** 09/01/2024	326.002,73		
10/01/2024	28.800,00	Pago a Lutonon Consultoria Publicidade Ltda - Nf.38 - Contrato: 31/2023 - Consultoria publicidade nos terminais conf. processo 90334167	Consultoria
	31,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	7.784,64	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 235856 - VLR 7.784,64	Assistência Médica/Odontológica
** 10/01/2024	36.616,10		
11/01/2024	452.527,54	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2335 - VLR 129.795,39	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2337 - VLR 118.702,49	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2334 - VLR 69.341,21	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2336 - VLR 113.758,92	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2333 - VLR 20.929,53	Limpeza
	26,62	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	10.543,79	Jair Longue Júnior - Recibo 0124 - VLR 10.543,79	Férias
	8.793,95	Sandriago Andreatti - Recibo 0124 - VLR 8.793,95	Férias
	6.944,90	José Claudio Portella Ribeiro - Recibo 0124 - VLR 6.944,90	Férias
	4.878,30	Giselle Mattos Costa - Recibo 0124 - VLR 4.878,30	Férias
	6.105,47	Renan de Oliveira Rodrigues - Recibo 0124 - VLR 6.105,47	Férias

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 09/02/2024 08:22

Período: 01/01/24 a 31/01/24

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome	Classificação
	12.929,70	Rosiane B. Rocha - Recibo 0124 - VLR 12.929,70	Férias	
	6.124,55	Kelly Cristina Pinto de Amorim - Recibo 0124 - VLR 6.124,55	Férias	
** 11/01/2024	508.874,82			
12/01/2024	149,10	Pago Tribunal de Justiça/ES - DUA:240004551 - Processo:4258/18	Custas Judiciais	
	27,22	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias	
	367.863,19	Vr adiant. salarial n/mês	Adiantamentos de Salários	
** 12/01/2024	368.039,51			
15/01/2024	25,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias	
	3.273,57	Pago Caixa Pequeno à Jefferson Luiz de Oliveira - Rodoviária de Vitória	Rodoviária - Desp. Administrativa	
	62.277,58	Pago empréstimo de empregado ref. mês 12/23	Empréstimos Consignados de Empregados	
** 15/01/2024	65.576,55			
16/01/2024	2.736,59	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 1994403 - VLR 2.736,59	Combustível/Lubrificantes	
	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-38/61 - VLR 149.575,22	Cíveis	
	68.535,44	R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6263 - VLR 19.266,43	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra	
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6264 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação	
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6265 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação	
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6266 - VLR 12.229,51	Manutenção e Conservação	
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6267 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação	
	35.739,35	Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 5811 - VLR 11.926,65	Despesas do Aquaviário	
		Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 5809 - VLR 11.906,35	Despesas do Aquaviário	
		Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 5810 - VLR 11.906,35	Despesas do Aquaviário	
	35.000,00	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-38/41 - VLR 35.000,00	Honorários Periciais/Advocatícios	
	13.990,87	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 1994401 - VLR 8.529,44	Combustível/Lubrificantes	
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 1994404 - VLR 5.461,43	Combustível/Lubrificantes	
	5.456,46	Pago Unimed Seguradora S/A	Seguro de Vida em Grupo	
	2.449,45	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 34786 - VLR 2.449,45	Manutenção de programas	

Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	2.363,34	Pg.Prefeitura Municipal de Vila Velha - Taxa Coleta Lixo - Documento:16347637	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	1.308,74	Pg.Prefeitura Municipal de Vila Velha - Taxa Coleta Lixo - Documento:16347682	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	999,40	Pg.Prefeitura Municipal de Vila Velha - Taxa Coleta Lixo - Documento:16347649	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	713,86	Pg.Prefeitura Municipal de Vila Velha - Taxa Coleta Lixo - Documento:16347644	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	536,31	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 10465 - VLR 536,31	Locação Equipamentos
	494,00	Nezus Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 2638 - VLR 494,00	Comput. e Perifericos
** 16/01/2024	319.899,03		
17/01/2024	24,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 17/01/2024	24,80		
18/01/2024	62.007,04	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 34197PCC - VLR 125,78	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 732PCC - VLR 3.145,65	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 5710PCC - VLR 701,16	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 2192PCC - VLR 4.056,53	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 9923PCC - VLR 3.902,62	Rodoviária - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 5709PCC - VLR 701,16	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 4126PCC - VLR 1.217,30	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 9921PCC - VLR 11.037,55	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 2195PCC - VLR 7.104,49	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 9919PCC - VLR 6.663,39	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 2193PCC - VLR 7.703,67	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 225PCC - VLR 160,43	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 2191PCC - VLR 1.242,15	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 9922PCC - VLR 713,68	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 5708PCC - VLR 701,16	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 9920PCC - VLR 6.076,20	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 2194PCC - VLR 6.754,12	Limpeza
	1.936,05	Vr. prestação de contas de Veronica Dalrio Gomes cf. processo nº.549/16	Despesas Diversas e Caixa Pequeno

Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
1.122.440,67		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5709INSS - VLR 1.566,46	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2191INSS - VLR 2.938,41	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9922INSS - VLR 1.688,29	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5708INSS - VLR 1.540,72	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9920INSS - VLR 14.373,82	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2194INSS - VLR 15.977,49	Limpeza
		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 1223 - VLR 551.119,77	INSS
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 732INSS - VLR 7.441,36	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5710INSS - VLR 1.566,46	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2192INSS - VLR 9.596,11	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9923INSS - VLR 9.232,01	Rodoviária - Vigilância
		Receita Federal Brasil - 0561 - GPS 0561 1223 - VLR 425.616,92	IRRF Empregados (0561)
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4126INSS - VLR 2.879,63	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9921INSS - VLR 26.110,32	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2195INSS - VLR 16.806,30	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9919INSS - VLR 15.762,87	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2193INSS - VLR 18.223,73	Limpeza
404.881,00		Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 4638621 - VLR 404.881,00	Assistência Médica/Odontológica
227.853,87		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 1342795 - VLR 227.853,87	Vale Alimentação/Refeição
238.249,85		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 1411008 - VLR 238.249,85	Vale Alimentação/Refeição
14.611,93		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 2195IRRF - VLR 1.527,85	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 9921IRRF - VLR 2.373,67	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 6267IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 2193IRRF - VLR 1.656,70	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 9919IRRF - VLR 1.432,99	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 225IRRF - VLR 51,75	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 2191IRRF - VLR 267,13	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 5708IRRF - VLR 150,79	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 9922IRRF - VLR 153,48	Despesas do Aquaviário

Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 4126IRRF - VLR 261,78	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 2194IRRF - VLR 1.452,50	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 9920IRRF - VLR 1.306,71	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 34197IRRF - VLR 129,84	Manutenção de programas
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 2192IRRF - VLR 872,37	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 5710IRRF - VLR 150,79	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 732IRRF - VLR 676,48	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 6263IRRF - VLR 325,26	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 5709IRRF - VLR 150,79	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 9923IRRF - VLR 839,27	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 6264IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 6265IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 6266IRRF - VLR 206,46	Manutenção e Conservação
27.028,80		House027 Innovative Technology Ltda. - Nota Fiscal 1672 - VLR 27.028,80	Informática
22.473,34		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 1477864 - VLR 2.832,08	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 1342767 - VLR 858,21	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 1411009 - VLR 7.626,36	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 1508598 - VLR 2.703,36	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 1342851 - VLR 2.102,61	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 1477863 - VLR 6.350,72	Vale Alimentação/Refeição
1.846,08		Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 2024/692 - VLR 1.846,08	Manutenção de móveis e equipamentos
755,00		Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 5330 - VLR 755,00	Locação Equipamentos
433,15		Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 345688 - VLR 433,15	Postagens/Correios
184,00		PG. Instituto Fenacon - certificado digital na FENACON/CD - Doc.CD47817978	Despesas Diversas
137,70		PG. Instituto Fenacon - certificado digital na FENACON/CD - Doc.CD77884573	Despesas Diversas
15.737,05		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 111096 - VLR 15.737,05	Energia Elétrica
10.445,80		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 941248 - VLR 10.445,80	Energia Elétrica
8.312,68		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 941247 - VLR 8.312,68	Energia Elétrica

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	5.772,50	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 940926 - VLR 5.772,50	Energia Elétrica
	5.635,02	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 940927 - VLR 5.635,02	Energia Elétrica
	5.255,88	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1941249 - VLR 5.255,88	Energia Elétrica
	3.592,84	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 818814 - VLR 3.592,84	Energia Elétrica
	3.589,03	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 818812 - VLR 3.589,03	Energia Elétrica
	497,91	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 940828 - VLR 497,91	Energia Elétrica
	43,89	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 812082 - VLR 43,89	Energia Elétrica
	1.680,00	Pg.Projeto Alumínio Ltda - Nf.16621 - Af.003/2004 - Processo:2023-28R7N	Melhoria e Conservação dos Terminais
	7.708,85	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 3866 - VLR 7.708,85	Jurídicos
	48,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	7.099,01	Prodest - Nota Fiscal 8549 - VLR 7.099,01	Informática
** 18/01/2024	2.200.257,34		
19/01/2024	52,58	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 19/01/2024	52,58		
22/01/2024	28,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 22/01/2024	28,36		
23/01/2024	68.814,34	R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6306 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6307 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6308 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6309 - VLR 19.428,34	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6305 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
	119,04	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	4.565,82	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 402 - VLR 4.565,82	Locação Equipamentos
	3.292,74	Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 4661 - VLR 3.292,74	Manutenção de móveis e equipamentos
	440,00	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 30803 - VLR 440,00	Limpeza
	3.237,82	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 272 - VLR 3.237,82	Informática

Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	15.417,70	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 3888 - VLR 7.708,85	Jurídicos
		Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 3913 - VLR 7.708,85	Jurídicos
	865,00	Pg.TRT 17ª Região - ES - Cleiton Cândido da Silva - Cl.1/2024 - Geinf	Custas Judiciais
	8.546,50	Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 107982 - VLR 7.424,20	Locação Equipamentos
		Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 221454 - VLR 1.122,30	Locação Equipamentos
	3.900,00	Pg.Sorfi Sorvetes Finos Ltda - Nf.4067 - Af.144/2023	Despesas Diversas
	61,53	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1429570 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone
	61,53	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1429571 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone
	61,53	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1429693 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone
	61,53	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1429572 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone
	1.090,29	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1433313 - VLR 1.090,29	Telefonia Fixa
	554,81	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1433314 - VLR 554,81	Telefonia Fixa
	497.957,39	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10088 - VLR 12.025,25	Despesas do Aquaviário
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10085 - VLR 112.274,62	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10089 - VLR 65.757,10	Rodoviária - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10087 - VLR 185.976,72	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10086 - VLR 102.380,83	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10090 - VLR 19.542,87	RODOSOL - Despesas Administrativas
** 23/01/2024	609.047,57		
24/01/2024	3.735,24	Vr. prestação de contas de Enide Maria Quintaes Tabachi	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	65,14	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 24/01/2024	3.800,38		
25/01/2024	476,24	Pago Tribunal de Justiça - Dua PJES: 240009143	Custas Judiciais
	191.548,15	COFINS a recolher (2172) - DARF 1223 - VLR 191.548,15	COFINS
	131.974,42	Pg.TRT 17ª Região/ES - Ricardo Pitanga Nogueira - Doc.81290000002051643	Trabalhistas
	41.502,10	PIS a recolher (8109) - DARF 1223 - VLR 41.502,10	PIS
	4.094,90	0092 GVBUS - Fatura 16141652 - VLR 1.081,00	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 1614015 - VLR 2.214,90	Vale Transporte

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	0092	GVBUS - Fatura 16141423 - VLR 799,00	Vale Transporte
	780,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Nota Fiscal 279492 - VLR 780,00	Estagiários e Menor Aprendiz
	487,10	0092 GVBUS - Fatura 16141770 - VLR 487,10	Vale Transporte
	476,24	Pago Tribunal de Justiça - Dua PJES: 240009146	Custas Judiciais
	440,00	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 30609 - VLR 440,00	Limpeza
	12.201,70	Marcos Roberto Zambon - Recibo 0124 - VLR 12.201,70	Férias
	11.800,54	Wesley Peixoto Santos - Recibo 0124 - VLR 11.800,54	Férias
	126,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 25/01/2024	395.908,19		
26/01/2024	2.807,83	Veronica Dalrio Gomes - Recibo 0124-2 - VLR 2.807,83	Férias
	131,28	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	2.787,06	Raquel dos Santos Carvalho Cuzzuol - Recibo 0124 - VLR 2.787,06	Férias
** 26/01/2024	5.726,17		
29/01/2024	610.317,75	Folha de Salário do mês de 01/2024	Salários e Adicionais
	18,38	Pagamento Custas Cartório	Custas Judiciais
	60,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	64.989,81	Pagamento do 13º Salário de 2024	Adiantamento do 13º Salário
** 29/01/2024	675.386,40		
30/01/2024	5.203,05	Carlos Roberto Rafael - RPCI 393 - VLR 1.734,35	Honorários
		Fernando Castro Rocha - RPCI 392 - VLR 1.734,35	Honorários
		Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - RPCI 394 - VLR 1.734,35	Honorários
	5.303,15	Sindipúblicos - Processo 0124 - VLR 5.303,15	Sindicatos
	5.018,76	Alicerce - Processo 0124 - VLR 5.018,76	Sindicatos
	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 0124 - VLR 15,00	Sindicatos
	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 0124 - VLR 7,49	Sindicatos
	2.694,35	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 615524 - VLR 2.694,35	Almoxarifado
	5.846,10	João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 397 - VLR 1.948,70	Honorários

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Matheus Pinheiro Brandão - RPCI 395 - VLR 1.948,70	Honorários
		Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 396 - VLR 1.948,70	Honorários
	5.410,62	Daniel Lyra Nascimento - RPCI 389 - VLR 1.803,54	Honorários
		Luiz Antonio Uchoa da Silva - RPCI 388 - VLR 1.803,54	Honorários
		Rogeria Ferreira Silva - RPCI 388 - VLR 1.803,54	Honorários
	1.412,00	Pagamento Acordo Judicial a Kamila da Silva Oliveira	Cíveis
	1.416,04	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 1539046 - VLR 1.416,04	Vale Alimentação/Refeição
	600,00	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 26925 - VLR 600,00	Conservação predial
	1.147,08	Rosilda Maria Dias - RPCI 390 - VLR 573,54	Honorários
		Matheus Pinheiro Brandão - RPCI 391 - VLR 573,54	Honorários
	11.358,99	Erika Ferreira de Assis - Processo 0124 - VLR 1.900,24	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 0124 - VLR 574,55	Pensão Alimenticia
		Aliny Vargas Roza - Processo 0124 - VLR 188,87	Pensão Alimenticia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 0124 - VLR 1.816,48	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 0124 - VLR 1.678,99	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0124 - VLR 188,87	Pensão Alimenticia
		Roseane Santana - Processo 0124 - VLR 1.044,89	Pensão Alimenticia
		Mathiello Tannure de Barros - Processo 0124 - VLR 1.652,27	Pensão Alimenticia
		Flávia Pretti Lacourt - Processo 0124 - VLR 2.313,83	Pensão Alimenticia
	27,22	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	6.268,34	Thiago de Faria Gama - Recibo 0224 - VLR 6.268,34	Férias
** 30/01/2024	51.728,19		
31/01/2024	42.872,43	Vr juros parcelamento RFB e PGFN	Desp.Juros Passivos
	26,62	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	71.808,72	Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-18/60 - VLR 71.808,72	INSS
	81.610,98	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-18/60 - VLR 81.610,98	INSS
** 31/01/2024	196.318,75		
	6.175.070,57		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
15/01/2024	972,43	Pagamento Manutenção de Programa no Banco do Brasil S/A	Manutenção de programas
** 15/01/2024	972,43		
	972,43		
31/01/2024	197,31	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
	67,69	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
		Vr rendimento de aplicação financeira	Rendimentos s/Aplicações Financeiras
** 31/01/2024	265,00		
	265,00		
31/01/2024	2,25	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
** 31/01/2024	2,25		
	2,25		
***	6.176.310,25	***	***