

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
02/01/2025	50.759,16	Carla Suave Veronez de Andrade - Recibo 0125 - VLR 11.013,08	Férias
		Cledir José dos Santos - Recibo 0125 - VLR 11.458,39	Férias
		Alexandre Feitosa da Costa - Recibo 0125 - VLR 6.505,62	Férias
		Darilson Dantas Loiola - Recibo 0125 - VLR 2.448,18	Férias
		Anesio de Assis Junior - Recibo 0125 - VLR 4.223,39	Férias
		Célia Mara Pyrlo Haddad - Recibo 0125 - VLR 15.110,50	Férias
	27.587,89	Janaceli dos Santos Barbosa - Recibo 0125 - VLR 623,78	Férias
		Josan Paier - Recibo 0125 - VLR 3.930,86	Férias
		Emanuelle Jantorno Rocha - Recibo 0125 - VLR 1.035,12	Férias
		Jefferson Luiz de Oliveira Gonçalves - Recibo 0125 - VLR 4.658,99	Férias
		Fernando Magno Sarmento Loureiro - Recibo 0125 - VLR 11.933,67	Férias
		Jefferson Scarpi Junior - Recibo 0125 - VLR 5.405,47	Férias
	11.479,95	José Ricardo da Silva Santos - Recibo 0125 - VLR 11.479,95	Férias
	69.191,79	Maria Regina Bertoldi - Recibo 0125 - VLR 7.503,69	Férias
		Samuel Maximo de Santana - Recibo 0125 - VLR 7.617,20	Férias
		Wesley Francys dos Santos Gregório - Recibo 0125 - VLR 2.909,92	Férias
		Luciane Boldrini - Recibo 0125 - VLR 4.887,26	Férias
		Michel Vitória Souza de Andrade - Recibo 0125 - VLR 6.419,68	Férias
		Thiago de Faria Gama - Recibo 0125 - VLR 6.825,13	Férias
		Wesley Peixoto Santos - Recibo 0125 - VLR 13.055,43	Férias
		Marcelle Pereira Nascimento - Recibo 0125 - VLR 6.788,57	Férias
		Paulo Roberto Rodrigues Loureiro - Recibo 0125 - VLR 8.296,37	Férias
		Veronica Dalrio Gomes - Recibo 0125 - VLR 4.888,54	Férias
	45.033,62	Ricardo Pitanga Nogueira - Recibo 0125 - VLR 19.705,25	Férias
		Marcos Roberto Zambon - Recibo 0125 - VLR 13.349,33	Férias
		Marcos Fraga Dezan - Recibo 0125 - VLR 11.979,04	Férias
	1.548,67	Elizete da Penha dos Santos - Recibo 0125 - VLR 1.548,67	Férias
	5.705,94	Adriano Coser da Conceição - Recibo 0125 - VLR 2.370,72	Férias
		Amália Michely Ferreira - Recibo 0125 - VLR 3.335,22	Férias
	39.692,04	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22172106 - VLR 8.548,97	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22172027 - VLR 7.702,08	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22172026 - VLR 17.443,93	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22225880 - VLR 5.997,06	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	5.116,39	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22172025 - VLR 5.116,39	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	21.796,50	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22051737 - VLR 3.327,03	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 23163253 - VLR 4.436,71	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22054059 - VLR 2.317,87	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 23381075 - VLR 3.690,68	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22055027 - VLR 1.619,88	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22563748 - VLR 3.997,53	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22172108 - VLR 2.406,80	Energia Elétrica
	90,31	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22051348 - VLR 45,11	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22051349 - VLR 45,20	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	23,54	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22054062 - VLR 23,54	Energia Elétrica
	9.387,84	Care Plus Odonlogia Assistencial - INPAO - Nota Fiscal 248655 - VLR 9.387,84	Assistência Médica/Odontológica
	4.328,62	Rodrigo Trazzi Pinto - Recibo 0125 - VLR 4.328,62	Férias
	56,36	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22051347 - VLR 56,36	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	45,20	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22051350 - VLR 45,20	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	45,20	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22055058 - VLR 45,20	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	1.229,50	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22051346 - VLR 1.229,50	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	57,22	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22051345 - VLR 57,22	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	1.106,28	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22054060 - VLR 1.106,28	Energia Elétrica
	1.078,93	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22563296 - VLR 1.078,93	Energia Elétrica
	1.558,30	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22172107 - VLR 1.558,30	Energia Elétrica
	1.560,30	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 10792 - VLR 1.560,30	Almoxarifado
** 02/01/2025	298.479,55		
03/01/2025	5.867,27	Edu Carlos Oliveira da Silva - Recibo 0125 - VLR 5.867,27	Férias
** 03/01/2025	5.867,27		
07/01/2025	2.568,31	Robério Lamas da Silva - RPCI 544 - VLR 2.568,31	Honorários
	601,18	Isabella Resende Araujo - RPCI 532 - VLR 601,18	Honorários
	759,00	Pg. Depósito Judicial a João Cairu, processo: 2078/13	Cíveis
	51.600,00	Vitória Prime Rental Car - Fatura 946 - VLR 51.600,00	Locação de Veiculos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	1.925,00	Pignaton Lavanderia Ltda. - Nota Fiscal 6411 - VLR 1.925,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
	1.420,00	Aliança Comércio de Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 14043 - VLR 1.420,00	Utilitários 10%
	8.100,00	AM Gestão Ambiental Ltda. - Nota Fiscal 53 - VLR 8.100,00	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	6.936,00	Pg. a Fabiano Paulino Alves cf. NF nº 3020 - Processo: 2024-4NLH6	Uniforme e Outras Despesas
	6.061,22	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 3360 - VLR 6.061,22	Arquivo Documentos
	2.440,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Recibo 129 - VLR 2.440,00	Locação Equipamentos
	2.147,30	Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 4958 - VLR 2.147,30	Manutenção de móveis e equipamentos
	1.803,54	Daniel Lyra Nascimento - RPCI 536 - VLR 1.803,54	Honorários
	1.058,10	Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 265581 - VLR 1.058,10	Locação Equipamentos
	2.285,80	Ricardo Luiz Chiabai - RPCI 53538 - VLR 2.285,80	Honorários
	601,18	Rosilda Maria Dias - RPCI 531 - VLR 601,18	Honorários
	7.825,42	Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 156377 - VLR 7.825,42	Locação Equipamentos
	11.680,18	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1224 5804078 - VLR 11.680,18	Água/Esgoto
128.229,28		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1224 5477760 - VLR 12.402,30	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1224 2517647 - VLR 3.235,77	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1224 685437 - VLR 3.223,64	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1224 5627540 - VLR 11.716,67	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1224 2512297 - VLR 5.090,94	Rodoviária - Conta de água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1224 7809905 - VLR 52,38	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1224 2523329 - VLR 11.941,36	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1224 3314316 - VLR 18.151,92	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1224 821845 - VLR 9.005,90	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1224 6863167 - VLR 5.625,38	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1224 7809883 - VLR 43,60	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1224 2513595 - VLR 7.003,66	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1224 994022 - VLR 32.246,98	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1224 5476550 - VLR 8.451,67	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1224 7809891 - VLR 37,11	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
	6.617,00	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Nota Fiscal 1224MA - VLR 6.617,00	IPAJM
	5.506,54	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Nota Fiscal 1224IA - VLR 5.506,54	IPAJM
	327,30	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 23916232 - VLR 327,30	Energia Elétrica

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	67,93	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 23914168 - VLR 67,93	Energia Elétrica
	584,52	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 23016465 - VLR 584,52	Energia Elétrica
	114,67	Pg. a Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda (Sem Parar) cf. NF nº 2511306763- Porc. 2024-6H8XR	Pedágios/Estacionamentos
	225,00	Helen Diane da Silva Poltronieri Bravin - Nota Fiscal 264 - VLR 225,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
	4.411,34	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Nota Fiscal 1324MA - VLR 4.411,34	IPAJM
	4.229,66	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 224334 - VLR 4.229,66	Manutenção de programas
	1.835,51	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Nota Fiscal 1324IA - VLR 1.835,51	IPAJM
	21.011,41	Pg. Deposito judicial ref. processo: 90332377 - Processo judicial 50390778820228080024 - Justiça Estadual	Cíveis
	2.568,31	João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 542 - VLR 2.568,31	Honorários
	1.803,54	Rogeria Silva Ferreira - RPCI 533 - VLR 1.803,54	Honorários
	1.803,54	Marcus Tadeu de Castro Vieira - RPCI 535 - VLR 1.803,54	Honorários
	2.568,31	Denisia Dias Batista - RPCI 543 - VLR 2.568,31	Honorários
	1.803,54	Fabio Gomes Bragança - RPCI 534 - VLR 1.803,54	Honorários
	2.285,80	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 539 - VLR 2.285,80	Honorários
	2.285,80	José Franco Morais Junior - RPCI 537 - VLR 2.285,80	Honorários
	13.916,00	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 456 - VLR 13.916,00	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
	140.718,20	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 457 - VLR 140.718,20	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
	44.492,00	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 458 - VLR 44.492,00	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
	920,00	Alterna Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 2442 - VLR 920,00	Internet
	579.875,52	Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 19844 - VLR 23.219,81	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 19842 - VLR 97.383,14	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 19847 - VLR 145.501,22	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 19845 - VLR 130.839,77	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 19843 - VLR 31.159,11	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 19841 - VLR 27.400,28	Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 07/01/2025	1.078.012,95	Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 19846 - VLR 124.372,19	Limpeza
09/01/2025	19.817,20	Prodest - DUA 4010996759 - VLR 19.817,20	Informática
	1.762,44	Pago DUA 4010984282, ref. pub. DIO -Processo: 2024-LRPV5	Publicação em Jornais e Revistas
	1.418,70	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Nota Fiscal 1224 FS - VLR 1.418,70	IPAJM
	5.810,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 154848 - VLR 5.810,00	Manutenção de programas
	188,58	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 1224 - VLR 188,58	Pensão Alimenticia
	521,20	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 780 - VLR 521,20	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
	8.278,96	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2685769 - VLR 8.278,96	Combustível/Lubrificantes
	2.847,97	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2685770 - VLR 2.847,97	Combustível/Lubrificantes
	236,41	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2685875 - VLR 236,41	Combustível/Lubrificantes
	3.112,37	Erika Ferreira de Assis - Processo 1224 - VLR 3.112,37	Pensão Alimenticia
	1.116,22	Roseane Santana - Processo 1224 - VLR 1.116,22	Pensão Alimenticia
	188,58	Aliny Vargas Roza - Processo 1224 - VLR 188,58	Pensão Alimenticia
	2.503,68	Flávia Pretti Lacourt - Processo 1224 - VLR 2.503,68	Pensão Alimenticia
	1.830,43	Mathiello Tannure de Barros - Processo 1224 - VLR 1.830,43	Pensão Alimenticia
	1.184,79	Nilceia Candida de Oliveira - Processo 1224 - VLR 1.184,79	Pensão Alimenticia
	538,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 4442 - VLR 538,00	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
	14.585,50	Eliana Fairich - Recibo 0125 - VLR 4.205,09	Férias
		Léo Carlos Cruz - Recibo 0125 - VLR 10.380,41	Férias
	4.608,09	Vinícius Campos - Recibo 0125 - VLR 2.658,51	Férias
		Reny dos Santos Bastos Mongin - Recibo 0125 - VLR 1.949,58	Férias
	7.682,08	Claro S/A - Nota Fiscal 13825955 - VLR 34,69	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 13884127 - VLR 1.087,20	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 13825930 - VLR 32,28	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 13825929 - VLR 6.527,91	Telefonia Fixa
	4.577,54	Victor da Rocha Fonseca - Processo 1224 - VLR 4.577,54	Pensão Alimenticia
	612,21	Leticia Vitória Ferreira - Processo 1224 - VLR 612,21	Pensão Alimenticia
	34.869,40	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 17485343 - VLR 34.869,40	Vigilância
			RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
			Manutenção e Conservação
			RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
			AQUAVIÁRIO - Manutenção
			Conservação e Limpeza
			Limpeza
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
			AQUAVIÁRIO - Manutenção
			Conservação e Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Vigilância
			Limpeza
			RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
			RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
			Manutenção e Conservação
			RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Manutenção e Conservação
			Rodoviária - Desp. Administrativa
			RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
			AQUAVIÁRIO - Vigilância
			Rodoviária - Vigilância
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
			AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Serv. Elaboração Projetos Nova Sede Manutenção e Conservação
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
			RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
			Conservação predial
			Rodoviária - Desp. Administrativa
			Conservação predial
			Salários e Adicionais
** 09/01/2025	251.268,37	900,00 Pg. a Ribetti Comercio de Areia Ltda ME cf. NF nº 120021 - Processo: 2024-9GNQ2 1.465,00 Datron Comércio e Serviços Eireli - Fatura 9740 - VLR 1.465,00 1.103,90 Ibrata Mineração Ltda - Nota Fiscal 186805 - VLR 1.103,90 11.133,61 SEGER - ES - Nota Fiscal 1224 FS - VLR 11.133,61	
10/01/2025	7.737,55	José Claudio Portella Ribeiro - Recibo 0125 - VLR 7.737,55	Férias
	5.400,43	Jovaci Xavier Martins - Recibo 0125 - VLR 5.400,43	Férias
	1.059,84	Linda Feliciano Friedrich - Recibo 012025 - VLR 1.059,84	Salários e Adicionais
** 10/01/2025	14.197,82		
13/01/2025	1.334,45	Pago Pretação Contas Caixa pequeno Rodoviaria. Proceso: 2024-ZLZ99	Rodoviária - Desp. Administrativa
** 13/01/2025	1.334,45		
14/01/2025	169.587,82	Safetymed Assessoria Medica Ltda. - Nota Fiscal 8819 - VLR 169.587,82	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	840,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Nota Fiscal 1224 - VLR 840,00	Estagiários e Menor Aprendiz
	5.370,00	HS Littig Contabilidade - Nota Fiscal 108 - VLR 5.370,00	Contábeis
	2.700,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 681 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 682 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
	5.618,08	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Nota Fiscal 5817 - VLR 5.618,08	Estagiários e Menor Aprendiz
	480,00	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 11256 - VLR 480,00	Médicos
	4.275,00	Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 574 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 575 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 573 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
	2.667,95	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1224 4832205 - VLR 83,17	RODOSOL - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1224 2528568 - VLR 2.224,44	RODOSOL - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1224 6399452 - VLR 214,16	RODOSOL - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1224 3703240 - VLR 146,18	RODOSOL - Contas de Água
	21.920,10	Guia - DAM Prefeitura Municipal da Serra - 40659860	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	19,05	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 379506 - VLR 19,05	Postagens/Correios
	690,67	Agualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda. - Nota Fiscal 1224 - VLR 690,67	RODOSOL - Contas de Água
	8.024,23	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 4219 - VLR 8.024,23	Jurídicos
	29.850,00	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 459 - VLR 29.850,00	Rodoviária - Despesas com locações
	8.389,22	Pg. Devolução Garantia Com São J. Conveniencias Ltda - Processo: 2390/2018	Devolução de caução em espécie
	408.422,29	Pago adiantamento do quinzenal.	Adiantamentos de Salários
** 14/01/2025	668.854,41		
15/01/2025	62.990,41	Pg. emprestimo consignado referente mês 12.2024 - Processo: 2024-QRBG6	Empréstimos Consignados de Empregados
** 15/01/2025	62.990,41		
16/01/2025		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
	3.101,68	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1585624 - VLR 2.352,40	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1585632 - VLR 263,94	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1584164 - VLR 485,34	RODOSOL - Desp. com telefonia
	494.998,00	Pg. a Lider Notebooks Comercio e Serviços cf. NF nº 11308 - Processo: 2024-786BZ	Computadores e Periféricos
	9.414,00	Pg. a Cacique Serviços do Brasil cf. NF nº 55 - Processo: 2024-MZGQB	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	84.827,96	R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6883 - VLR 16.733,31	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6885 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6884 - VLR 19.104,53	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6879 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6881 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6882 - VLR 11.950,62	Manutenção e Conservação
149.575,22		Ana Paula Tumoli - Processo 012020-50/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
1.928,54		Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 160 - VLR 1.928,54	Manutenção de móveis e equipamentos
1.051,00		Aton Equipamentos para Escritório Ltda. - Nota Fiscal 242 - VLR 1.051,00	Cópias/Autenticações
276.428,43		Construtora Ferreira Santos Ltda. - Nota Fiscal 1122 - VLR 276.428,43	Obras Civas Nova Sede
12.526,60		Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1148 - VLR 12.526,60	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
411.311,94		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 45 - VLR 411.311,94	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
178.012,17		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 46 - VLR 178.012,17	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
186.187,49		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 47 - VLR 186.187,49	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
6.592,47		Carlos Henrique Wandekoken Souza - Recibo 0125 - VLR 6.592,47	Férias
1.138,63		Dayane Haddad Ricardo - Recibo 0125 - VLR 1.138,63	Férias
5.787,94		Renan de Oliveira Rodrigues - Recibo 0125 - VLR 5.787,94	Férias
18.913,50		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 24033702 - VLR 10.310,18	Rodoviária - Conta de Luz
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 24034590 - VLR 8.603,32	Energia Elétrica
43.866,69		FGTS a recolher - GFIP 1324 - VLR 43.866,69	FGTS
149.655,14		FGTS a recolher - GFIP 1224 - VLR 149.655,14	FGTS
24.109,21		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 24034592 - VLR 1.592,20	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 23912207 - VLR 50,41	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 24034593 - VLR 2.423,51	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 23011907 - VLR 3.188,45	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 23012403 - VLR 22,09	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 24034589 - VLR 4.528,81	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 24034591 - VLR 4.258,45	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 23912206 - VLR 91,13	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 23914166 - VLR 2.092,43	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 24034498 - VLR 1.263,49	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 24034935 - VLR 4.221,86	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 23912205 - VLR 91,97	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 23914167 - VLR 284,41	Energia Elétrica
	2.917,12	Pg. Seguro de Vida - Unimed Seguradora S/A - Processo: 2024-3R827	Seguro de Vida em Grupo
	3.381,08	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1020 - VLR 3.381,08	Informática
** 16/01/2025	2.065.724,81		
17/01/2025	3.673,28	Pg. despesas ref. prestação de contas nº 01/2025 - Cheque: WCM-012102 Enide Maria Quintaes Tabachi	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
** 17/01/2025	3.673,28		
20/01/2025	1.547.286,79	IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4327IRRF - VLR 300,81	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 5178IRRF - VLR 3.171,20	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1115IRRF - VLR 157,21	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 38696IRRF - VLR 134,26	Manutenção de programas
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11952IRRF - VLR 1.899,32	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 19480PCC - VLR 7.654,61	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 19844INSS - VLR 3.259,96	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 5177IRRF - VLR 3.008,58	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12532PCC - VLR 539,11	Informática
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 19476PCC - VLR 5.700,14	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1103INSS - VLR 18.030,19	Obras Civis Nova Sede
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 666IRRF - VLR 239,70	AQUAVIÁRIO - Despesas Administrativas
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 19841IRRF - VLR 349,72	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 5176IRRF - VLR 6.990,43	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1102INSS - VLR 10.379,35	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11953INSS - VLR 27.856,75	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 19846IRRF - VLR 1.587,39	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1102IRRF - VLR 943,57	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11956IRRF - VLR 170,60	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11954PCC - VLR 2.283,44	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11950IRRF - VLR 1.899,32	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 19842INSS - VLR 13.672,17	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 967PCC - VLR 167,53	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11955IRRF - VLR 483,25	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6796IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8729INSS - VLR 10.557,25	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11957INSS - VLR 13.756,54	Rodoviária - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11951INSS - VLR 1.919,59	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 4327PCC - VLR 1.398,78	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 19844IRRF - VLR 296,36	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5178INSS - VLR 11.627,72	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6797IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 38696PCC - VLR 130,06	Manutenção de programas
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11952PCC - VLR 8.831,85	Vigilância
		Receita Federal Brasil - 0561 - GPS 0561 1224 - VLR 511.674,22	IRRF Empregados (0561)
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5177INSS - VLR 11.031,45	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6798IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11953IRRF - VLR 2.532,43	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 666PCC - VLR 743,07	AQUAVIÁRIO - Despesas Administrativas
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 19845INSS - VLR 18.369,34	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5176INSS - VLR 25.631,58	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6800IRRF - VLR 201,75	Manutenção e Conservação
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1115PCC - VLR 731,03	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3379PCC - VLR 250,64	Informática
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 19478PCC - VLR 1.849,26	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 19842IRRF - VLR 1.242,92	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6801IRRF - VLR 282,50	Manutenção e Conservação
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11956PCC - VLR 793,30	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11954INSS - VLR 5.401,68	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11950PCC - VLR 8.831,85	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 19481PCC - VLR 7.338,74	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 19847IRRF - VLR 1.857,07	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6802IRRF - VLR 322,53	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 8729IRRF - VLR 2.879,25	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11957IRRF - VLR 1.250,59	Rodoviária - Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11955PCC - VLR 2.247,11	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11951IRRF - VLR 174,51	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 19843INSS - VLR 4.374,60	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6796PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4327INSS - VLR 3.308,94	Telemarketing
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6797PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11952INSS - VLR 20.892,56	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 19482PCC - VLR 8.485,87	Limpeza
		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 1224 - VLR 631.145,85	INSS
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 19845IRRF - VLR 1.669,94	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6798PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1102PCC - VLR 4.387,62	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11953PCC - VLR 11.775,81	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 19847INSS - VLR 20.427,74	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 19841INSS - VLR 3.846,88	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6800PCC - VLR 625,44	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1115INSS - VLR 1.729,36	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 967IRRF - VLR 54,04	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11954IRRF - VLR 491,06	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 19479PCC - VLR 1.394,71	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 19846INSS - VLR 17.461,31	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3451IRRF - VLR 80,85	Informática
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6801PCC - VLR 875,75	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11956INSS - VLR 1.876,63	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11950INSS - VLR 20.892,56	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 19473PCC - VLR 1.626,19	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 19843IRRF - VLR 397,69	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6802PCC - VLR 999,84	Manutenção e Conservação
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 8729PCC - VLR 8.925,68	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11957PCC - VLR 5.815,26	Rodoviária - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11955INSS - VLR 5.315,77	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11951PCC - VLR 811,46	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	17.176,18	Flávia Juliana M. Rocha Libório - Recibo 0125 - VLR 17.176,18	Férias
** 20/01/2025	1.564.462,97		
21/01/2025	5.714,00	Rádio Mobile Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 2544 - VLR 5.714,00	RODOSOL - Despesas Administrativas
	1.350,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 688 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
	449,00	Nezus Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 2897 - VLR 449,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	1.645,80	Nezus Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 3155 - VLR 1.645,80	Comput. e Perifericos
	5.058,51	Intelliway Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 3451 - VLR 5.058,51	Informática
	697.401,19	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12099 - VLR 148.812,05	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12104 - VLR 37.862,75	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12102 - VLR 198.416,07	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12106 - VLR 97.984,08	Rodoviária - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12100 - VLR 13.672,72	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12105 - VLR 13.366,74	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12103 - VLR 38.474,73	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12101 - VLR 148.812,05	Vigilância
	780,00	Pg. a ES Distribuidora de Areia Ltda cf. NF nº 17131 - Processo: 2024-9GNQ2	Material Construção
	930,00	Pg. a ES Distribuidora de Areia Ltda cf. NF nº 17097 - Processo: 2024-9GNQ2	Material Construção
	1.832,37	Pago custa judicial ref. processo TRT17A: 4044720225170013 - Reclamante: ClenildoBelo da Vitoria-Processo: 90025059	Custas Judiciais
	930,00	ES Distribuidora de Areia Ltda cf. NF nº 17098- Processo: 2024-9GNQ2	Material Construção
** 21/01/2025	716.090,87		
23/01/2025	466,09	Pagi DUA nº 250009648, ref. custa judicial - Processo: 862/06	Custas Judiciais
	73.929,34	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1134 - VLR 73.929,34	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	22.010,87	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1149 - VLR 22.010,87	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	1.200,00	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 34217 - VLR 1.200,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
	220,00	GH Aluguel de Imóveis Próprios Ltda. - Fatura 0225 - VLR 220,00	Outros Alug./Locações

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	210,00	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 34216 - VLR 210,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
	305.305,98	Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 4005517 - VLR 305.305,98	Vale Alimentação/Refeição
	8.294,02	Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 4005873 - VLR 8.294,02	Vale Alimentação/Refeição
	281.400,00	Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 3963050 - VLR 281.400,00	Vale Alimentação/Refeição
	459.452,91	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 5229864 - VLR 459.452,91	Assistência Médica/Odontológica
	260.468,30	COFINS a recolher (2172) - DARF 1224 - VLR 260.468,30	COFINS
	56.434,80	PIS a recolher (8109) - DARF 1224 - VLR 56.434,80	PIS
	561,00	Satelital Sat Ltda - Nota Fiscal 265 - VLR 561,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
	1.290,46	Obra Limpa Serviços e Locações Eireli - Nota Fiscal 6203 - VLR 1.290,46	Outros Alug./Locações
	1.000,00	Pago guia deposito judicial nº 050172120198080012, ref. custa judicial - Processo: 2429/19	Custas Judiciais
	13.704,57	Kelly Cristina Pinto de Amorim - Recibo 0125 - VLR 6.781,21	Férias
		Elaine Pereira Santos - Recibo 0125 - VLR 5.372,69	Férias
		Raquel dos Santos Carvalho Cuzzuol - Recibo 0125 - VLR 1.550,67	Férias
	25.072,77	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 4342 - VLR 25.072,77	Telemarketing
** 23/01/2025	1.511.021,11		
28/01/2025	260,00	Evelin da Silva Nadai - Fatura 0225 - VLR 260,00	Outros Alug./Locações
	716,40	J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 158 - VLR 716,40	Limpeza
	697,98	Pg. a Antonio Galdencio Henrique de Souza, ref. rest. cancelamento contrato, Processo: 2025-VSWMR5	Serviço de Expediente
	5.506,54	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Nota Fiscal 0125IA - VLR 5.506,54	IPAJM
	39.584,52	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 24034780 - VLR 17.394,65	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 23910173 - VLR 43,72	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 23015466 - VLR 1.473,82	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 23916729 - VLR 43,72	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 23910172 - VLR 43,68	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 24034781 - VLR 7.665,84	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 23910174 - VLR 43,72	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 23910170 - VLR 1.367,48	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 23910171 - VLR 54,82	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 24034778 - VLR 5.146,64	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 24034779 - VLR 6.255,81	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 23016467 - VLR 50,62	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	6.617,00	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Nota Fiscal 0125MA - VLR 6.617,00	IPAJM
	10.483,95	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0125 7809891 - VLR 56,58	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0125 2512297 - VLR 10.315,89	Rodoviária - Conta de água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0125 7809905 - VLR 54,90	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0125 7809883 - VLR 56,58	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
	1.518,00	Pg. pensão judicial a Kamila da Silva Oliveira - Processo: 035980185439 - P.F: 1050/05	Cíveis
	400,00	Nassau Editora Rádio e TV Ltda - A Tribuna - Nota Fiscal 343438 - VLR 400,00	Publicação em Jornais e Revistas
	2.440,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Recibo 182 - VLR 2.440,00	Locação Equipamentos
	2.532,66	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 39041 - VLR 2.532,66	Manutenção de programas
	1.733,05	J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 157 - VLR 1.733,05	Limpeza
	5.532,70	0092 GVBUS - Fatura 24421630 - VLR 642,80	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 24421047 - VLR 1.372,00	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 24421400 - VLR 891,80	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 24421849 - VLR 2.626,10	Vale Transporte
** 28/01/2025	78.022,80		
29/01/2025		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
** 29/01/2025	0,00		
30/01/2025	2.700,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 693 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 692 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
	210,00	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 34266 - VLR 210,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
	1.200,00	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 34267 - VLR 1.200,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
	5.947,44	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 33526 - VLR 5.947,44	Limpeza
	2.158,20	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 68976 - VLR 2.158,20	Manutenção de móveis e equipamentos
	2.096,10	DT Material de Construção Eireli ME - Nota Fiscal 1135 - VLR 2.096,10	Almoxarifado
	7.656,80	Claro S/A - Nota Fiscal 14111991 - VLR 34,69	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 14174745 - VLR 1.087,20	Telefonia Fixa

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Claro S/A - Nota Fiscal 14112003 - VLR 32,30	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 14112001 - VLR 6.502,61	Telefonia Fixa
	321.426,72	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 463 - VLR 4.729,92	Outros Alug./Locações
		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 462 - VLR 78.400,00	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 460 - VLR 194.098,80	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 461 - VLR 44.198,00	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
	82.701,09	Pg. 13º Aniversario mês 01.2025 - Processo E-Docs: 2024-C734T	Adiantamento do 13º Salário
	777.382,83	Pago Folha de pagamento do mês 01/2025 - Processo E-Docs: 2024-C734T	Salários e Adicionais
	34.994,22	Sergio Augusto B. Lopes - Recibo 0225 - VLR 14.579,73	Férias
		Luiz Fernando Alves de Souza - Recibo 0225 - VLR 7.603,96	Férias
		Antônio Braz Tolola - Recibo 0225 - VLR 3.059,67	Férias
		Gilma Ferreira da Silva - Recibo 0225 - VLR 6.015,51	Férias
		Samantha Cristiny Passos Chaves - Recibo 0225 - VLR 1.202,91	Férias
		Marcelo Roza - Recibo 0225 - VLR 477,66	Férias
		Cristiano Alves Pereira - Recibo 0225 - VLR 2.054,78	Férias
** 30/01/2025	1.238.473,40		
31/01/2025	71.808,72	Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-30/60 - VLR 71.808,72	INSS
	81.610,98	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-30/60 - VLR 81.610,98	INSS
	58.797,40	Pago juros referente parcelamento previdenciario mes 01.2025	Desp.Juros Passivos
	5.200,00	Kioshi Serviços Ltda. - Nota Fiscal 31233 - VLR 1.091,35	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Kioshi Serviços Ltda. - Nota Fiscal 31230 - VLR 1.091,35	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Kioshi Serviços Ltda. - Nota Fiscal 31234 - VLR 1.477,52	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Kioshi Serviços Ltda. - Nota Fiscal 31231 - VLR 297,32	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Kioshi Serviços Ltda. - Nota Fiscal 31232 - VLR 1.242,46	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	577.195,06	Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 19901 - VLR 23.823,01	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 19898 - VLR 27.400,28	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 19904 - VLR 143.936,85	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 19900 - VLR 31.159,11	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 19902 - VLR 130.475,92	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 19903 - VLR 124.372,19	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 19899 - VLR 96.027,70	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	2.620,00	Pg. a Ana CarolinaCerqueira Lima cf. NF nº 17860 -Processo: 2025-M3L9B	Melhoria e Conservação dos Terminais
	1.500,00	Pg. depósito judicial Processo nº 00038442520208080012, TJ-ES, ref. proc.: 89338278	Custas Judiciais
	3.925,13	Jovaci Xavier Martins - Recibo 0225 - VLR 3.925,13	Férias
** 31/01/2025	802.657,29		
	10.361.131,76		
31/01/2025	1.090,13	Débitos autorizados B. Brasil 10/01/2025	Manutenção de programas
** 31/01/2025	1.090,13		
	1.090,13		
31/01/2025	108,50	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
	324,68	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
** 31/01/2025	433,18		
	433,18		
31/01/2025	25.234,83	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
** 31/01/2025	25.234,83		
	25.234,83		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
31/01/2025	2,05	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
** 31/01/2025	2,05		
	2,05		
***	10.387.891,95	***	***