

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
02/07/2024	1.164,74	Roseane Santana - Processo 0604 - VLR 1.164,74	Pensão Alimenticia
	288,07	Erika Ferreira de Assis - Processo 0604 - VLR 288,07	Pensão Alimenticia
	1.059,49	Mathiello Tannure de Barros - Processo 0604 - VLR 1.059,49	Pensão Alimenticia
	842,89	Nilceia Candida de Oliveira - Processo 0604 - VLR 842,89	Pensão Alimenticia
	1.433,93	Leticia Vitória Ferreira - Processo 0604 - VLR 1.433,93	Pensão Alimenticia
	3.423,87	Victor da Rocha Fonseca - Processo 0604 - VLR 3.423,87	Pensão Alimenticia
	2.513,11	Flávia Pretti Lacourt - Processo 0604 - VLR 2.513,11	Pensão Alimenticia
	356,67	Aliny Vargas Roza - Processo 0604 - VLR 356,67	Pensão Alimenticia
	356,67	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0604 - VLR 356,67	Pensão Alimenticia
	38,88	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 7809883 0624 - VLR 38,88	Despesas do Aquaviário
	53,54	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 7809891 0624 - VLR 53,54	Despesas do Aquaviário
	41,08	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 7809905 0624 - VLR 41,08	Despesas do Aquaviário
	7.300,25	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2512297 0624 - VLR 7.300,25	Rodoviária - Conta de água
	5.748,60	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 0624 - VLR 5.748,60	Água/Esgoto
	16.569,08	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 0624 - VLR 16.569,08	Água/Esgoto
	12.558,04	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 0624 - VLR 12.558,04	Água/Esgoto
	23.145,32	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 0624 - VLR 23.145,32	Água/Esgoto
	4.346,19	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 0624 - VLR 4.346,19	Água/Esgoto
	25,02	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 0624 - VLR 25,02	Água/Esgoto
	22.374,28	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314616 0624 - VLR 22.374,28	Água/Esgoto
	9.268,44	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 0624 - VLR 9.268,44	Água/Esgoto
	3.495,01	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 0624 - VLR 3.495,01	Água/Esgoto
	5.590,82	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 0624 - VLR 5.590,82	Água/Esgoto
	7.039,65	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 0624 - VLR 7.039,65	Água/Esgoto
	7.272,85	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 0624 - VLR 7.272,85	Água/Esgoto
	56,27	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 988412 - VLR 56,27	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	12.223,12	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 109112 - VLR 12.223,12	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	7.266,98	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 109113 - VLR 7.266,98	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	5.033,14	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 109110 - VLR 5.033,14	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	1.634,32	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 992615 - VLR 1.634,32	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	44,82	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 992616 - VLR 44,82	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	7.402,51	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 109111 - VLR 7.402,51	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	44,82	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 109114 - VLR 44,82	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	1.919,19	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 988411 - VLR 1.919,19	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	56,27	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 988410 - VLR 56,27	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	44,82	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 988413 - VLR 44,82	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	38,42	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 988414 - VLR 38,42	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	1.243,00	Pignaton Lavanderia Ltda. - Nota Fiscal 6172 - VLR 1.243,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
	1.715,00	Dex Extintores Ltda - EPP - Nota Fiscal 71728 - VLR 1.715,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
	8.432,00	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 242156 - VLR 8.432,00	Assistência Médica/Odontológica
	881,40	Pg.Sinalizador MarioSuper led 12 - NF.2794 - Processo: 2024-WGMW6	Despesas Diversas
	98.589,00	Pg.Serviços de Combate a Incêndo - Nf.147 - Processo: 2024-6GF0J	Rodoviária - Desp. Administrativa
	6.617,00	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Carta/Ofício 0624 - VLR 6.617,00	IPAJM
	487,85	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 32203 - VLR 487,85	Limpeza
	2.490,26	Pg.Banco do Brasil S/A - TRT 17A. REGIAO ES - Processo: 2024-CH5XQ	Custas Judiciais
** 02/07/2024	292.526,68		
04/07/2024	3.392,94	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 12827755 0624 - VLR 3.392,94	Energia Elétrica
	64,09	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 12822602 0624 - VLR 64,09	Energia Elétrica
	29.850,00	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 425 - VLR 29.850,00	Rodoviária - Despesas com locações
	48.335,00	Master Locadora de Veículos - Nota Fiscal 3109 - VLR 48.335,00	Locação de Veiculos
	5.947,44	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 32110 - VLR 5.947,44	Limpeza
	135,88	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 4832205 0624 - VLR 135,88	RODOSOL - Contas de Água
	2.647,04	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2528568 0624 - VLR 2.647,04	RODOSOL - Contas de Água
	313,96	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3703240 0624 - VLR 313,96	RODOSOL - Contas de Água
	328,19	Agualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda. - Nota Fiscal 110620242 - VLR 328,19	RODOSOL - Contas de Água
	920,00	Alterna Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 2276 - VLR 920,00	Internet
	5.400,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 150541 - VLR 5.400,00	Manutenção de programas
	5.903,82	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 3049 - VLR 5.903,82	Arquivo Documentos
	4.229,66	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 212180 - VLR 4.229,66	Manutenção de programas
	205.000,00	Pg.VCS Complementos Veículos Ltda - Nf.1047 - Processo:2023-06KN5 - KIA BONGO	Automóveis
	450,00	Pg.Destaque Moveis Para Escritório Ltda - Nf.7344 - Processo:2024-0JQL1	Despesas do Aquaviário
	1.202,36	Matheus Pinheiro Brandão - RPCI 456 - VLR 1.202,36	Honorários
	2.693,76	João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 448 - VLR 2.693,76	Honorários

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	2.397,45	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 447 - VLR 2.397,45	Honorários
	1.465,00	Datron Comércio e Serviços Eireli - Fatura 9111 - VLR 1.465,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
	706,00	Pg.Acordo Judicial JOAO CAYRU VARGAS - Adelia Cayru	Cíveis
	386,31	Mateus Rodrigues Casotti - RPCI 449 - VLR 386,31	Honorários
	2.644,23	Pg.Tribunal de Justica - Conta Judicial:13283175	Custas Judiciais
	6.169,87	Pg.Tribunal de Justica - Conta Judicial:13283148	Custas Judiciais
	5.410,62	Fábio Gomes - RPCI 452 - VLR 1.803,54	Honorários
		Daniel Lyra Nascimento - RPCI 454 - VLR 1.803,54	Honorários
		Rogeria Silva Ferreira - RPCI 451 - VLR 1.803,54	Honorários
	2.026,44	Luiz Antonio Uchoa da Silva - RPCI 453 - VLR 2.026,44	Honorários
	193,18	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 6399452 0624 - VLR 193,18	RODOSOL - Contas de Água
	2.528,00	Pg. Fabiano Paulino Alves - Nf,2921 - Processo:2024-DSKNH	Despesas Diversas
	670,80	Pg. JUCEES - DUA:4008896098 - CI.10/2024 - ASTEC	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	1.285,84	Pg.Departamento Oficial Imprensa Oficial - DU.4008866907 - Proc.:2024-LRPV5	Diario Oficial
	1.270,00	Pg.Fabrica Alambrada e Telas Vitória - Nf.15782 - Processo:2024-N366Z	Melhoria e Conservação dos Terminais
	8.100,00	Bruno Luiz Alves de Moraes - Nota Fiscal 26 - VLR 8.100,00	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	381,74	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 12825166 0624 - VLR 381,74	Energia Elétrica
	450,00	Pg.Destaque Moveis Para Escritório Ltda - Nf.7340 - Processo:2024-OJQL1	Despesas do Aquaviário
	517,56	Emanuelle Jantorno Rocha - Recibo 0724 - VLR 517,56	Férias
	5.529,60	Luciane Boldrini - Recibo 0724 - VLR 5.529,60	Férias
	1.202,36	Rosilda Maria Dias - RPCI 455 - VLR 1.202,36	Honorários
** 04/07/2024	360.149,14		
05/07/2024	10.077,25	Millena Simoncelo de Lima - Recibo 0724 - VLR 10.077,25	Férias
	13.443,22	Fernando Carlos Conceição - Recibo 0724 - VLR 13.443,22	Férias
** 05/07/2024	23.520,47		
08/07/2024	3.221,65	Prestação de contas Enide Maria Quintaes Tabachi - Caixa Pequeno; Cheque nº.012081	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
** 08/07/2024	3.221,65		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
09/07/2024	1.499,07	PMG - Pref. Guarapari - Guia Recolhimento Municipal 6393534 - VLR 1.499,07	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
	18.529,07	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 40229357 - VLR 18.529,07	Manutenção e Conservação Vigilância Manutenção e Conservação Limpeza
	32.507,29	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 165525/2024 - VLR 32.507,29	Manutenção e Conservação Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra Limpeza Despesas do Aquaviário Manutenção e Conservação Limpeza Limpeza Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra Limpeza Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra Rodoviária - Vigilância Despesas do Aquaviário RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
	2.307,45	Denisia Dias Batista - RPCI 458 - VLR 2.307,45	Honorários
	3.237,82	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 643 - VLR 3.237,82	Informática
	54.029,34	Pg.Tribunal de Justiça/ES - Conta Judicial:13291518	Custas Judiciais
	6.600,00	Pg.Santa Clara Brindes Ltda - NF.2153 - Processo:2024-W920G	Despesas Diversas
	2.307,45	Robério Lamas da Silva - RPCI 450 - VLR 2.307,45	Honorários
	2.053,64	José Franco Morais Junior - RPCI 459 - VLR 2.053,64	Honorários

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	2.053,64	Ricardo Luiz Chiabai - RPCI 457 - VLR 2.053,64	Honorários
	27.063,01	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 16900416 - VLR 27.063,01	Vigilância
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Despesas do Aquaviário
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
	37.553,61	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 4251 - VLR 25.072,77	Telemarketing
		Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 4253 - VLR 12.480,84	Telemarketing
	29.260,17	Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 6253 - VLR 9.747,92	Despesas do Aquaviário
		Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 6254 - VLR 9.747,78	Despesas do Aquaviário
		Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 6252 - VLR 9.764,47	Despesas do Aquaviário
	1.087,20	Claro S/A - Nota Fiscal 1221428 - VLR 1.087,20	Telefonia Móvel
	34,69	Claro S/A - Nota Fiscal 12163409 - VLR 34,69	Telefonia Móvel
	32,30	Claro S/A - Nota Fiscal 12163391 - VLR 32,30	Telefonia Móvel
	6.639,70	Claro S/A - Nota Fiscal 12163390 - VLR 6.639,70	Telefonia Móvel
	6.500,00	Silva Lima Engenharia Ltda - ME - Nota Fiscal 795 - VLR 6.500,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
	225,00	Helen Diane da Silva Poltronieri Bravin - Nota Fiscal 216 - VLR 225,00	Despesas do Aquaviário
	1.197,50	Pg.Levoni Comércio Rep. e Serviços Ltda - NF.150 - Processo:2034-3PKGP	Almoxarifado
	23.441,84	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11195 - VLR 2.568,41	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11192 - VLR 8.157,13	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11190 - VLR 4.881,05	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11193 - VLR 513,67	Despesas do Aquaviário
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11194 - VLR 2.890,26	Rodoviária - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11191 - VLR 4.431,32	Vigilância
	1.084,01	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 2593 - VLR 1.084,01	Transporte/Frete
	9,19	Pago Débito Custas Cartório	Custas Judiciais
	11.246,08	Sindicato dos Engenheiros no ES - Fatura 0624 - VLR 15,00	Sindicatos
		Sindipúblicos - Fatura 0624 - VLR 5.747,51	Sindicatos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Fatura 0624 - VLR 7,49	Sindicatos
		Alicerce - Fatura 0624 - VLR 5.476,08	Sindicatos
** 09/07/2024	5.058,51	Intelliway Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 2943 - VLR 5.058,51	Informática
	275.557,58		
11/07/2024	2.167,62	Anderson Teixeira de Paula - Recibo 0724 - VLR 2.167,62	Férias
	5.817,63	Antônio Braz Tolola - Recibo 0724 - VLR 5.817,63	Férias
	1.258,69	Antonio Maciel de Souza Junior - Recibo 0724 - VLR 1.258,69	Férias
	2.847,15	Elaine Pereira Santos - Recibo 0724 - VLR 2.847,15	Férias
	1.548,67	Itamar Oliveira de Aquino - Recibo 0724 - VLR 1.548,67	Férias
	2.648,37	Marcelo Valverde Borges - Recibo 0724 - VLR 2.648,37	Férias
	2.674,23	Marcos Roberto Zambon - Recibo 0724 - VLR 2.674,23	Férias
	1.182,05	Michel Vitória Souza de Andrade - Recibo 0724 - VLR 1.182,05	Férias
	1.878,14	Rafael Rodrigues Moreira - Recibo 0724 - VLR 1.878,14	Férias
	10.443,32	Sillas Levi das Chagas Ferreira - Recibo 0724 - VLR 10.443,32	Férias
	2.598,51	Wesley Peixoto Santos - Recibo 0724 - VLR 2.598,51	Férias
	2.116,85	Janaceli dos Santos Barbosa - Recibo 0724 - VLR 2.116,85	Férias
	1.816,08	Vr. prestação de contas de Veronica Dalrio Gomes cf. processo nº.549/16	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	12.350,00	Pg. SEMEI - Serviços Manutenção Elétrica Industrial - NF.220 - Processo:2024-4JM9K	Manutenção de móveis e equipamentos
	5.633,10	Pg.UNIMED SEGURADORA - Fatura:2345356	Seguro de Vida em Grupo
	1.803,54	Fabio Gomes Bragança - RPCI 460 - VLR 1.803,54	Honorários
	7.708,85	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 4060 - VLR 7.708,85	Jurídicos
	2.176,40	Pg.TINBOL TINTAS LTDA - Nf.21650 - Processo:2024-M43K2	Manutenção e Conservação
	29.388,55	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 966 - VLR 29.388,55	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	69.031,32	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 943 - VLR 69.031,32	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	170,00	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 362064 - VLR 170,00	Postagens/Correios
	9.130,89	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2339104 - VLR 9.130,89	Combustível/Lubrificantes
	2.700,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 631 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 632 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
	7.691,28	Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 131530 - VLR 7.691,28	Locação Equipamentos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	1.090,62	Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 242960 - VLR 1.090,62	Locação Equipamentos
	2.532,66	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 36880 - VLR 2.532,66	Manutenção de programas
	5.370,00	HS Littig Contabilidade - Nota Fiscal 101 - VLR 5.370,00	Contábeis
	5.610,00	Destaque Móveis para Escritório Ltda - ME - Nota Fiscal 1648 - VLR 5.610,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	13.440,00	Brasil Bebedouro Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli - Nota Fiscal 3374 - VLR 13.440,00	Utilitários 10%
	6.000,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 24960 - VLR 6.000,00	Locação Equipamentos
	67.835,13	Safetymed Assessoria Medica Ltda. - Nota Fiscal 8312 - VLR 67.835,13	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	119.660,18	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-44/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	5.102,57	Alfredo Afonso de Alcantara Netto - Recibo 0724 - VLR 5.102,57	Férias
** 11/07/2024	413.422,40		
12/07/2024	382.238,19	Vr folha n/mês	Adiantamentos de Salários
	4.076,87	Raquel dos Santos Carvalho Cuzzuol - Recibo 0724 - VLR 4.076,87	Férias
	7.915,12	Ricardo Pitanga Nogueira - Recibo 0724 - VLR 7.915,12	Férias
** 12/07/2024	394.230,18		
16/07/2024	151.725,49	FGTS a recolher - GFIP 0624 - VLR 151.725,49	FGTS
	21.232,60	Prodest - DUA 4008996037 - VLR 21.232,60	Informática
	29.915,04	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-44/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	100,52	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 12738584 - VLR 100,52	Energia Elétrica
	4.546,81	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 12948318 - VLR 4.546,81	Energia Elétrica
	5.725,02	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 12891599 - VLR 5.725,02	Energia Elétrica
	683,31	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 12891035 - VLR 683,31	Energia Elétrica
	2.231,66	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 12822600 - VLR 2.231,66	Energia Elétrica
	1.575,06	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 12891600 - VLR 1.575,06	Energia Elétrica
	7.653,56	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 12891598 - VLR 7.653,56	Energia Elétrica
	1.667,89	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 12822601 - VLR 1.667,89	Energia Elétrica
	7.942,77	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 13215972 - VLR 7.942,77	Energia Elétrica
	2.474,71	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 12891601 - VLR 2.474,71	Energia Elétrica
	44,05	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 12822404 - VLR 44,05	Energia Elétrica
	9.601,72	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 12891419 - VLR 9.601,72	Rodoviária - Conta de Luz

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	476,02	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 12827754 - VLR 476,02	Despesas do Aquaviário
	973,35	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 12827753 - VLR 973,35	Despesas do Aquaviário
	477,49	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 12827752 - VLR 477,49	Despesas do Aquaviário
	36.512,65	Pg.BANCO DO BRASIL S/A - S. PUBLICO RJ - Hidelmar Fernando Vieira de Am	Depositos Judiciais Diversos
	142.879,39	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11167 - VLR 142.879,39	Vigilância
	13.146,42	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11168 - VLR 13.146,42	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
	142.879,39	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11169 - VLR 142.879,39	Vigilância
	190.505,83	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11170 - VLR 190.505,83	Vigilância
	36.959,66	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11171 - VLR 36.959,66	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
	36.347,68	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11172 - VLR 36.347,68	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
	12.840,40	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11173 - VLR 12.840,40	Despesas do Aquaviário
	94.028,96	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11174 - VLR 94.028,96	Rodoviária - Vigilância
	22.400,00	Globalsys Soluções e Empresariais Ltda. - Nota Fiscal 7865 - VLR 22.400,00	Informática
	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 3016 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
	17.766,00	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 16364567 - VLR 17.766,00	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Despesas do Aquaviário
			Manutenção e Conservação
			Despesas do Aquaviário
	3.260,00	Pg.WORLD CAP. IND. E COM. CONFEC. LTDA--NF.4106-Processo:2024-0X50H	Materiais Diversos
	476,24	Pg.TRIBUNAL DE JUSTIÇA-ES - DUA:240121867 - Processo:202492S9M	Custas Judiciais
	383,45	Aton Equipamentos para Escritório Ltda. - Nota Fiscal 63 - VLR 383,45	Cópias/Autenticações
** 16/07/2024	999.663,14		
17/07/2024	3.889,46	Pago Caixa Pequeno à Jefferson Luiz de Oliveira Gonçalves - Rodoviária de Vitória.	Rodoviária - Desp. Administrativa
** 17/07/2024	3.889,46		
18/07/2024	1.284,00	Cesconetto Atacado de Papéis Ltda - Nota Fiscal 1261555 - VLR 1.284,00	Almoxarifado

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
1.163.061,47		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 0624 - VLR 575.091,80	INSS
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6499PCC - VLR 820,83	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6497IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10983PCC - VLR 1.394,13	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10989INSS - VLR 13.201,26	Rodoviária - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 36482PCC - VLR 125,78	Manutenção de programas
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 6192INSS - VLR 1.226,51	Despesas do Aquaviário
		Receita Federal Brasil - 0561 - GPS 0561 0624 - VLR 268.616,63	IRRF Empregados (0561)
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6456PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6498IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10984IRRF - VLR 1.823,60	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10982PCC - VLR 8.479,75	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3195INSS - VLR 18.581,80	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3224IRRF - VLR 1.856,55	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 6197INSS - VLR 195,47	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6193IRRF - VLR 123,06	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6457PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 4233PCC - VLR 1.217,30	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3196PCC - VLR 593,06	RODOSOL - Despesas Administrativas
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3191IRRF - VLR 312,89	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6194IRRF - VLR 123,06	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6458PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6493PCC - VLR 999,84	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10985INSS - VLR 26.746,19	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10987INSS - VLR 5.103,05	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 897PCC - VLR 4.082,10	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 580IRRF - VLR 51,75	Informática

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6459PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6495PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4233IRRF - VLR 261,78	Telemarketing
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10986PCC - VLR 2.193,51	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10988PCC - VLR 762,08	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3192INSS - VLR 10.985,81	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 6195INSS - VLR 195,47	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3149INSS - VLR 17.316,94	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6496PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10989IRRF - VLR 1.200,11	Rodoviária - Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3194PCC - VLR 7.623,48	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6196PCC - VLR 82,63	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6192IRRF - VLR 123,06	Despesas do Aquaviário
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6497PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10983INSS - VLR 3.297,95	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3195IRRF - VLR 1.689,25	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6197PCC - VLR 82,63	Despesas do Aquaviário
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 2873PCC - VLR 250,64	Informática
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10984PCC - VLR 8.479,75	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10982INSS - VLR 20.059,64	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3224INSS - VLR 20.422,04	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 6193INSS - VLR 1.252,29	Despesas do Aquaviário
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1920PCC - VLR 1.339,20	Informática
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4233INSS - VLR 2.879,63	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10985IRRF - VLR 2.431,47	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10987IRRF - VLR 463,91	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3196INSS - VLR 1.402,93	RODOSOL - Despesas Administrativas
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3191PCC - VLR 1.454,93	Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6194PCC - VLR 572,24	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3192IRRF - VLR 998,71	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 897INSS - VLR 9.656,64	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 580PCC - VLR 160,43	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6195IRRF - VLR 17,77	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3149IRRF - VLR 1.574,27	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10986INSS - VLR 5.188,97	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10988INSS - VLR 1.802,74	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 104INSS - VLR 1.189,10	Conservação predial
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6499IRRF - VLR 264,78	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10983IRRF - VLR 299,81	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10989PCC - VLR 5.580,52	Rodoviária - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3194INSS - VLR 18.034,01	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 36482IRRF - VLR 129,84	Manutenção de programas
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 6196INSS - VLR 195,47	Despesas do Aquaviário
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6192PCC - VLR 572,24	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10982IRRF - VLR 1.823,60	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3195PCC - VLR 7.855,03	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3224PCC - VLR 8.632,96	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6197IRRF - VLR 17,77	Despesas do Aquaviário
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6193PCC - VLR 572,24	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10984INSS - VLR 20.059,64	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3196IRRF - VLR 127,54	RODOSOL - Despesas Administrativas
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6493IRRF - VLR 322,53	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10985PCC - VLR 11.306,35	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10987PCC - VLR 2.157,19	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3191INSS - VLR 3.441,74	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 897IRRF - VLR 877,87	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 6194INSS - VLR 1.252,29	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6495IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10986IRRF - VLR 471,72	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10988IRRF - VLR 163,89	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3192PCC - VLR 4.644,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6195PCC - VLR 82,63	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3149PCC - VLR 7.320,34	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6460PCC - VLR 1.016,79	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6498PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6496IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3194IRRF - VLR 1.639,46	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6196IRRF - VLR 17,77	Despesas do Aquaviário
2.753,27		Pago DUA IPAJM - Isabela Carvalho Freire Amorim - 06/2024	IPAJM
19.666,20		Pago DUA ressarcimento salário - Isabela Carvalho Freire Amorim - 06/2024	Salários e Adicionais
1.846,08		Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 6036 - VLR 1.846,08	Manutenção de móveis e equipamentos
4.953,69		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1526705 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1526766 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1526805 - VLR 533,72	RODOSOL - Despesas Administrativas
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1526706 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1528955 - VLR 1.090,29	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1526370 - VLR 904,22	RODOSOL - Despesas Administrativas
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1526707 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1528956 - VLR 2.179,34	Telefonia Fixa
30.263,10		Veronica Dalrio Gomes - Recibo 0724 - VLR 4.670,18	Férias
		Carla Suave Veronez de Andrade - Recibo 0724 - VLR 3.908,02	Férias
		Josan Paier - Recibo 0724 - VLR 4.254,26	Férias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Thiago de Faria Gama - Recibo 0724 - VLR 1.283,06	Férias
		Dayane Haddad Ricardo - Recibo 0724 - VLR 517,56	Férias
		José Ricardo da Silva Santos - Recibo 0724 - VLR 2.438,91	Férias
		Vanderlei da Rocha Alves - Recibo 0724 - VLR 7.576,36	Férias
		Amaury Rosa de Souza - Recibo 0724 - VLR 2.686,42	Férias
		Eliana Fairich - Recibo 0724 - VLR 887,81	Férias
		Paula de Oliveira Caus - Recibo 0724 - VLR 2.040,52	Férias
** 18/07/2024	1.223.827,81		
23/07/2024	607,93	Pagamento DUA ASJUR	Custas Judiciais
	5.714,00	Rádio Mobile Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 2451 - VLR 5.714,00	RODOSOL - Despesas Administrativas
	260,00	Pagamento locação garagem - Evelin da Silva Nadai	Outros Alug./Locações
	2.061,54	Pg. a Neoguard cf. NF nº 012	Móveis e Utensílios
	4.200,00	Pg. a Global Fibras Industria de Capotas cf. NF nº 415	Manutenção de móveis e equipamentos
	418,95	Pagamento de diárias para Rafael Almeida, Wilson Jr e Denis Azevedo - Processo EDOCS 2024-B6228	Diárias
	523.641,79	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3349 - VLR 145.460,59	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3351 - VLR 135.138,21	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3347 - VLR 24.166,86	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3350 - VLR 128.451,33	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3348 - VLR 80.432,15	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3355 - VLR 9.992,65	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
	4.967,46	J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 124 - VLR 4.967,46	Limpeza
	1.876,00	Pg. a S C M Pinto Informatica cf. NF nº 2217	Comput. e Perifericos
	5.804,00	Formetal Fornecedor de Metais Ltda - Nota Fiscal 197689 - VLR 5.804,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
	6.210,00	Pg. a VIX Artefatos de Concreto Ltda cf. NF nº 5800	Melhoria e Conservação dos Terminais
	1.104,00	Ibrata Mineração Ltda - Nota Fiscal 181558 - VLR 1.104,00	Conservação predial
	4.565,82	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 429 - VLR 4.565,82	Locação Equipamentos
** 23/07/2024	561.431,49		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
25/07/2024	337.978,01	Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 2695341 - VLR 514,92	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 2773973 - VLR 1.400,00	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 2714095 - VLR 307.504,27	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 2714119 - VLR 18.200,00	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 2714121 - VLR 9.629,34	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 2637622 - VLR 729,48	Vale Alimentação/Refeição
	886,04	Ch. 12084 para pagamento custa judicial enc. ASJUR 2024-8L549T	Custas Judiciais
	85.547,65	R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6528 - VLR 19.428,34	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6529 - VLR 16.733,31	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6523 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6524 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6525 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6526 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
	6.020,70	0092 GVBUS - Fatura 20238578 - VLR 1.156,20	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 20238895 - VLR 3.026,80	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 20238752 - VLR 681,50	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 20237951 - VLR 1.156,20	Vale Transporte
	2.700,00	Pg. a APN Nascimento Moveis cf. NF nº 2297	Móveis e Utensilios
	1.000,00	Pg. a Limoeiro Baterias cf. NF nº 4761	RODOSOL - Despesas Administrativas
	43.721,70	PIS a recolher (8109) - DARF 0624 - VLR 43.721,70	PIS
	3.200,00	Acimaq Equipamentos Ind. e Comerciais Ltda - Nota Fiscal 248917 - VLR 3.200,00	Móveis e Utensilios
	201.792,45	COFINS a recolher (2172) - DARF 0624 - VLR 201.792,45	COFINS
	54.257,00	Pago parcela processo 00000493520205170004 - Ricardo Pitanga	Depositos Judiciais Diversos
	437.507,98	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 4919180 - VLR 437.507,98	Assistência Médica/Odontológica
** 25/07/2024	1.174.611,53		
29/07/2024	80.883,00	Pago Folha de pagamento do mês 07/2024 - 13º aniversariantes	Salários e Adicionais
	727.601,59	Pago Folha de pagamento do mês 07/2024	Salários e Adicionais
	3.469,25	Prestação de contas caixa GEMAT ch. 012085	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
** 29/07/2024	811.953,84		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
30/07/2024	35.686,49	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 12826965 - VLR 756,99	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 12826968 - VLR 39,77	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 12826966 - VLR 54,82	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 12890826 - VLR 4.586,66	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 12890827 - VLR 6.359,90	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 12826964 - VLR 54,82	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 12948319 - VLR 13.987,88	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 12830881 - VLR 1.448,60	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 12830882 - VLR 43,37	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 12826967 - VLR 43,37	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 12890828 - VLR 6.916,94	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 638 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 12176458 - VLR 43,37	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	5.058,51	Intelliway Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 3020 - VLR 5.058,51	Informática
	271.772,70	Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 3146 - VLR 64.598,05	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 3147 - VLR 152.776,83	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 3145 - VLR 54.397,82	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	199,99	Pago DUA JUCEES conforme encaminhamento 2024-V5QH5H	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	512,36	pagamento do boleto referente ao endosso do seguro do veículo KIABONGO -PLACA SGJ-2G04 - ENC.2024-0FVVWC	Seguro de Veículos
	6.617,00	Pagto IPAJM 07/2024 - Marcelo Antunes conforme processo 2024-D650J	IPAJM
	1.412,00	Pago pensão judicial de Kamila Silva Oliveira	Cíveis
	9.500,00	Pg. a Reforma de Carrocerias Ltda ME cf. NF nº 1859	Peças/Acessórios
	18,38	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	58,08	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 30/07/2024	330.835,51		
31/07/2024	50.712,18	Vr juros parcelamento débito previdenciario RFB e PGFN	Desp.Juros Passivos
	153.419,70	Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-24/60 - VLR 71.808,72	INSS

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 31/07/2024	204.131,88	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-24/60 - VLR 81.610,98	INSS
	7.072.972,76		
31/07/2024	234,28	Débito autorizado BB e-licitação	Tarifas Bancárias
** 31/07/2024	234,28		
	234,28		
***	7.073.207,04	***	***