

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
03/06/2024	85,98	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	2.104,28	Vr. prestação de contas de Veronica Dalrio Gomes cf. processo nº.549/16	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
** 03/06/2024	2.190,26		
04/06/2024	8.379,00	Pago diárias de fiscalização SITRIP - Processo 2024-9BF8M	Diárias
	426,85	Pago complemento salário Cledir 05/2024	Salários e Adicionais
	53.187,92	Pagto processo TRT 17 regioao - Ricardo Pitanga proc. 00000493520205170004	Depositos Judiciais Diversos
	1.282,00	Pg. a Beleza Equipamentos Segurança do Trabalho cf. NF nº 2619 - 20 cones	Materiais Diversos
	8.551,00	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 241115 - VLR 8.551,00	Assistência Médica/Odontológica
	5.300,00	Santa Clara Promo Comercial Ltda - ME - Nota Fiscal 2111 - VLR 5.300,00	Materiais Diversos
	16.096,84	Nilceia Candida de Oliveira - Processo 0524 - VLR 771,10	Pensão Alimenticia
		Flávia Pretti Lacourt - Processo 0524 - VLR 2.316,59	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 0524 - VLR 575,99	Pensão Alimenticia
		Aliny Vargas Roza - Processo 0524 - VLR 356,67	Pensão Alimenticia
		Roseane Santana - Processo 0524 - VLR 1.076,09	Pensão Alimenticia
		Mathiello Tannure de Barros - Processo 0524 - VLR 3.125,24	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 0524 - VLR 3.038,53	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0524 - VLR 356,67	Pensão Alimenticia
		Erika Ferreira de Assis - Processo 0524 - VLR 4.479,96	Pensão Alimenticia
	1.517,70	Pagto DUA DIOE-ES	Diario Oficial
	706,00	Pago pensão judicial Adélia Cayru	Cíveis
	1.350,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 620 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
	5.058,51	Intelliway Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 2873 - VLR 5.058,51	Informática
	68.814,33	R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6456 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6457 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6458 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6459 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6460 - VLR 19.428,33	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	8.100,00	Bruno Luiz Alves de Moraes - Nota Fiscal 22 - VLR 8.100,00	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	123.343,88	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3149 - VLR 123.343,88	Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	1.973,88	Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 2429372 - VLR 1.973,88	Vale Alimentação/Refeição
	14.172,60	Débito emp. consignado - Marcos Bruno	Empréstimos Consignados de Empregados
	63,53	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	102,88	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1507366 - VLR 102,88	RODOSOL - Despesas Administrativas
	11.188,32	Pago parcela 03/03 CESAN - Rodoviária	Rodoviária - Conta de água
	120,85	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 981164 - VLR 120,85	Energia Elétrica
	311,00	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 981958 - VLR 311,00	Energia Elétrica
	2.894,91	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 992614 - VLR 2.894,91	Energia Elétrica
	64,89	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 981167 - VLR 64,89	Energia Elétrica
** 04/06/2024	333.006,89		
05/06/2024	1.709,82	Carlos Roberto Rafael - RPCI 443 - VLR 1.709,82	Honorários
	58,08	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 05/06/2024	1.767,90		
06/06/2024	20.266,66	Globalsys Soluções e Empresariais Ltda. - Nota Fiscal 7705 - VLR 20.266,66	Informática
	9.853,41	J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 110 - VLR 9.853,41	Limpeza
	5.890,82	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 3005 - VLR 5.890,82	Arquivo Documentos
	5.026,08	Alicerce - Fatura 0524 - VLR 5.026,08	Sindicatos
	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Fatura 0524 - VLR 15,00	Sindicatos
	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Fatura 0524 - VLR 7,49	Sindicatos
	1.622,50	Pignaton Lavanderia Ltda. - Nota Fiscal 6168 - VLR 1.622,50	Rodoviária - Desp. Administrativa
	3.237,82	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 580 - VLR 3.237,82	Informática
	1.921,14	João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 441 - VLR 1.921,14	Honorários
	1.921,14	Mateus Rodrigues Casotti - RPCI 440 - VLR 1.921,14	Honorários
	1.202,36	Rosilda Maria Dias - RPCI 445 - VLR 1.202,36	Honorários
	156,96	Pg.Credio Gomes - TRT 17A - REGIAO-ES - Proc. 00012212220195170012	Custas Judiciais
	34,75	Pg. GVBUS - Processo:2024-5PRJC	Vale Transporte
	1.709,82	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 439 - VLR 1.709,82	Honorários
	1.709,82	Fernando Castro Rocha - RPCI 442 - VLR 1.709,82	Honorários
	6.305,00	Pg. NEZUS TECNOLOGIA ITDA-ME - Processo: 2024-92SRF	Comput. e Perifericos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	86,34	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	8.827,32	Antônio Demostenes do A. e Silva - Recibo 0624 - VLR 8.827,32	Férias
	1.397,75	Cassia Alves de Souza - Recibo 0624 - VLR 1.397,75	Férias
	10.928,46	Elias Cirilo dos Santos - Recibo 0624 - VLR 10.928,46	Férias
	3.099,48	Stefania da Penha Rodrigues - Recibo 0624 - VLR 3.099,48	Férias
	5.714,00	Rádio Mobile Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 2423 - VLR 5.714,00	RODOSOL - Despesas Administrativas
	5.275,07	Sindipúblicos - Fatura 0524 - VLR 5.275,07	Sindicatos
	1.485,66	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 358628 - VLR 283,30	Postagens/Correios
		Matheus Pinheiro Brandão - RPCI 446 - VLR 1.202,36	Honorários
	1.709,82	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - RPCI 444 - VLR 1.709,82	Honorários
	48.335,20	Master Locadora de Veículos - Nota Fiscal 3020 - VLR 48.335,20	Locação de Veiculos
	36.151,14	Pg.TRT.17A.Região-ES - Hildemar Fernando Vieira de Am. - Depósito Judicial	Depositos Judiciais Diversos
** 06/06/2024	183.891,01		
07/06/2024	4.817,39	Pago Caixa Pequeno à Jefferson Luiz de Oliveira - Rodoviária de Vitória	Rodoviária - Desp. Administrativa
	85,30	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 07/06/2024	4.902,69		
10/06/2024	5.736,20	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 0524 - VLR 5.736,20	Água/Esgoto
	7.835,00	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 0524 - VLR 7.835,00	Água/Esgoto
	8.324,72	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 0524 - VLR 8.324,72	Água/Esgoto
	22.806,44	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 0524 - VLR 22.806,44	Água/Esgoto
	4.407,22	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 0524 - VLR 4.407,22	Água/Esgoto
	4.430,54	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 0524 - VLR 4.430,54	Água/Esgoto
	27.057,62	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 0524 - VLR 27.057,62	Água/Esgoto
	2.798,14	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 0524 - VLR 2.798,14	Água/Esgoto
	8.473,96	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 0524 - VLR 8.473,96	Água/Esgoto
	8.429,92	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 0524 - VLR 8.429,92	Água/Esgoto
	8.429,92	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 0524 - VLR 8.429,92	Água/Esgoto
	5.272,20	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2512297 0524 - VLR 5.272,20	Rodoviária - Conta de água
	30,68	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 7809883 0524 - VLR 30,68	Despesas do Aquaviário
	42,69	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 7809891 0524 - VLR 42,69	Despesas do Aquaviário

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	35,87	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 7809905 0524 - VLR 35,87	Despesas do Aquaviário
	10.424,37	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2276125 - VLR 10.424,37	Combustível/Lubrificantes
	3.601,80	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2276127 - VLR 3.601,80	Serviços Mecânicos
	4.336,25	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2276128 - VLR 4.336,25	Peças/Acessórios
	20.535,73	Prodest - DUA 4008581315 - VLR 20.535,73	Informática
	2.449,45	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 36482 - VLR 2.449,45	Manutenção de programas
	663,13	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 2574 - VLR 663,13	Transporte/Frete
	34,69	Claro S/A - Nota Fiscal 11900809 - VLR 34,69	Telefonia Móvel
	368,55	Pg. a Beleza Equipamentos Seg. do Trabalho cf. NF nº 2650 - Sinalizadores	Despesas Diversas
	98,26	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 4832205 0524 - VLR 98,26	RODOSOL - Contas de Água
	1.395,96	Agualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda. - Nota Fiscal 110520244 - VLR 1.395,96	RODOSOL - Contas de Água
	304,91	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 6399452 0524 - VLR 304,91	RODOSOL - Contas de Água
	131,68	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3703240 0524 - VLR 131,68	RODOSOL - Contas de Água
	2.657,96	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2528568 0524 - VLR 2.657,96	RODOSOL - Contas de Água
	3.000,00	Oliveira Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 173 - VLR 3.000,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	374,00	Pg. KEOMAR COM. PROD. NAUTICOS - NF.3642 - Processo:2023-7W5MM	Outros Serviços
	4.229,66	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 210721 - VLR 4.229,66	Manutenção de programas
	920,00	Alterna Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 2230 - VLR 920,00	Internet
	3.240,43	PMG - Pref. Guarapari - Guia Recolhimento Municipal 05/2024 - VLR 3.240,43	Vigilância
			Limpeza
	22.249,26	PMV - Pref Mun. Vitória - Guia Recolhimento Municipal 15674 - VLR 22.249,26	Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Vigilância
			Despesas do Aquaviário
			RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza
			Despesas do Aquaviário
			RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Manutenção e Conservação
	247,14	Pg.Secretaria Superior Tribunal de Justiça - Documento:3819629	Custas Judiciais
	5.714,00	Rádio Mobile Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 2435 - VLR 5.714,00	RODOSOL - Despesas Administrativas
	42.825,17	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 16820342 - VLR 42.825,17	Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Vigilância
			Despesas do Aquaviário
			RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
			Melhoria e Conservação dos Terminais
	18.742,40	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 16298858 - VLR 18.742,40	Vigilância
			Limpeza
			Outros Alug./Locações
			Manutenção e Conservação
	5.400,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 149942 - VLR 5.400,00	Manutenção de programas
	199,99	Pg.JUCEES - Dua:5008558802	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	199,99	Pg.JUCEES - Dua:4008592851	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	4.950,00	Pg.Vinícius da Silva Borges - Nf.10 - Processo:2024-G9JBM - TABLET SAMSUNG	Computadores e Periféricos
	17.289,54	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 40155538 - VLR 17.289,54	Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Vigilância
	29.850,00	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 423 - VLR 29.850,00	Locação Equipamentos
	1.465,00	Datron Comércio e Serviços Eireli - Fatura 9027 - VLR 1.465,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
	101,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	7.841,23	Claro S/A - Nota Fiscal 11938607 - VLR 1.088,31	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 11900822 - VLR 32,30	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 11900816 - VLR 6.720,62	Telefonia Móvel
	9.497,66	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 0524 - VLR 9.497,66	Água/Esgoto
	8.836,80	Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 127009 - VLR 7.691,28	Locação Equipamentos
		Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 238844 - VLR 1.145,52	Locação Equipamentos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 10/06/2024	348.287,79		
11/06/2024	3.000,52	Vr. prestação de contas de Enide Maria Quintaes Tabachi - Cheque nº.012079	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	78,62	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 11/06/2024	3.079,14		
12/06/2024	87,16	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 12/06/2024	87,16		
13/06/2024	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-43/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	19.998,50	A. K. Serviços Construções e Reformas Ltda. - Nota Fiscal 104 - VLR 19.998,50	Conservação predial
	6.397,11	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 31782 - VLR 6.397,11	Limpeza
	2.573,76	Eletrical Eletrica Comercial Ltda - Nota Fiscal 4825 - VLR 2.573,76	Manutenção de móveis e equipamentos
	19.600,00	Pg. LP RESTAURANTE LTDA - Nf.14 - Processo:2024-6HT7H	Despesas Diversas
	5.184,41	Confiança Sinalização Viária Eireli ME - Nota Fiscal 561 - VLR 5.184,41	Manutenção e Conservação
	12.714,80	Confiança Sinalização Viária Eireli ME - Nota Fiscal 562 - VLR 12.714,80	Manutenção e Conservação
	14.889,85	Confiança Sinalização Viária Eireli ME - Nota Fiscal 563 - VLR 14.889,85	Manutenção e Conservação
	1.716,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 621 - VLR 1.716,00	Transporte/Frete
	68.781,65	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 897 - VLR 68.781,65	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	36.347,68	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10987 - VLR 36.347,68	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
	12.840,40	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10988 - VLR 12.840,40	Despesas do Aquaviário
	94.028,96	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10989 - VLR 94.028,96	Rodoviária - Vigilância
	142.879,39	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10982 - VLR 142.879,39	Vigilância
	23.490,44	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10983 - VLR 23.490,44	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
	142.879,39	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10984 - VLR 142.879,39	Vigilância
	190.505,83	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10985 - VLR 190.505,83	Vigilância
	36.959,66	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10986 - VLR 36.959,66	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
	501,37	Luciana Gomes Coutinho - Recibo 062024 - VLR 501,37	Salários e Adicionais

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	392.171,02	Vr adiant. salarial n/mês Junho/2024	Adiantamentos de Salários
	23.855,86	Marcus de Barros Filho - Recibo 0624 - VLR 23.855,86	Férias
	33.432,64	Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 6197 - VLR 1.392,30	Despesas do Aquaviário
		Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 6195 - VLR 1.392,30	Despesas do Aquaviário
		Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 6193 - VLR 9.743,32	Despesas do Aquaviário
		Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 6196 - VLR 1.392,30	Despesas do Aquaviário
		Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 6194 - VLR 9.743,32	Despesas do Aquaviário
		Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 6192 - VLR 9.769,10	Despesas do Aquaviário
	5.661,55	Pg.Unimed Seguradora S/A - Fatura:2329831	Seguro de Vida em Grupo
	800,00	Pg. Beatriz Scandian Viana - Nf.026570 - Processo:2024-24HMH	Despesas Diversas
	298,00	Pg.União Comércio Inf.Eireli - Nf.12464 - Processo:2024-5NXTH	Comput. e Perifericos
	3.557,33	Pg.MPS Mídias e Publicidade Ltda - Documento:448	Desp. c/Serviços Gráficos - Impressos
	212,50	Pago Atol Comunicação Visual Ltda - Nf.314 - 2024-KF4H5	Despesas Diversas
	4.631,90	Pago .Contrib. IPAJM - 05/2024 - Proc.:2024-457KC6 - Marcelo Campos Antunes	IPAJM
	191,32	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 10892 - VLR 191,32	Locação Equipamentos
	119,14	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	2.551,41	Prodest - DUA 4008645541 - VLR 2.551,41	Informática
** 13/06/2024	1.449.347,09		
14/06/2024	90,14	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 14/06/2024	90,14		
17/06/2024	153,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 17/06/2024	153,68		
18/06/2024	230,00	Vr reembolson tratamento Maria Terezinha do Nascimento	Programa Saúde Ocupacional
	7.708,85	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 4034 - VLR 7.708,85	Jurídicos
	26.157,90	IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 214 - VLR 26.157,90	Melhoria e Conservação dos Terminais
	940,00	Pg. a Eletronica GJ Ltda cf. NF nº 29263	Suprimento de Informática
	400,00	Pg. a MP Comunicação Visual cf. NF nº 7779	Despesas Diversas
	245,27	Pagamento SEMPARRAR boleto 17179293802	Pedágios/Estacionamentos
	62,32	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	246,12	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1513495 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1513496 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1513494 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1513572 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone
	92,60	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1513651 - VLR 92,60	RODOSOL - Despesas Administrativas
	533,20	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1513623 - VLR 533,20	RODOSOL - Despesas Administrativas
	728,25	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1513058 - VLR 728,25	RODOSOL - Despesas Administrativas
	1.090,29	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1516096 - VLR 1.090,29	Telefonia Fixa
	2.378,30	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1516097 - VLR 2.378,30	Telefonia Fixa
** 18/06/2024	40.813,10		
19/06/2024	214,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 19/06/2024	214,76		
20/06/2024	519.021,13	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3195 - VLR 132.353,10	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3192 - VLR 78.248,90	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3224 - VLR 145.460,59	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3196 - VLR 9.992,65	RODOSOL - Despesas Administrativas
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3194 - VLR 128.451,33	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3191 - VLR 24.514,56	Limpeza
	104,06	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	141.832,02	FGTS a recolher - GFIP 0524 - VLR 141.832,02	FGTS
	34,27	Pg.Comp. FGTS - 03/06/24 - Luciana Gomes Coustinho - Processo:2024-8183LG	FGTS
	7.958,80	Arruda Comércio de Produtos de Limpeza Eireli - Nota Fiscal 8336 - VLR 846,80	Material Limpeza
		Arruda Comércio de Produtos de Limpeza Eireli - Nota Fiscal 8335 - VLR 7.112,00	Material Limpeza
	1.098,62	Pg.Corpo Bombeiro Militar - DUA:4008754312 - Processo:2024-T3SR4	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	1.029,31	Pg.Corpo Bombeiro Militar - DUA:4008756774 - Processo:2024-T3SR4	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	5.990,63	J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 115 - VLR 5.990,63	Limpeza
	3.900,00	Raios Engenharia Ltda - EPP - Nota Fiscal 3942 - VLR 3.900,00	Conservação predial
	487,85	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 31947 - VLR 487,85	Limpeza
	1.846,08	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 5089 - VLR 1.846,08	Manutenção de móveis e equipamentos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	21.819,75	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 4233 - VLR 21.819,75	Telemarketing
	4.565,82	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 424 - VLR 4.565,82	Locação Equipamentos
	5.220,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 624 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 625 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 623 - VLR 2.520,00	Transporte/Frete
	3.000,00	Pg.Banco do Brasil S/A - TRT 17A. Região/ES - Ministério Público da União	Custas Judiciais
	548.655,82	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 0524 - VLR 548.655,82	INSS
	255.569,52	Receita Federal Brasil - 0561 - GPS 0561 0524 - VLR 255.569,52	IRRF Empregados (0561)
	275.016,04	IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 2873IRRF - VLR 80,85	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10705PCC - VLR 8.479,75	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3032IRRF - VLR 1.495,35	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6129IRRF - VLR 114,36	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 36046IRRF - VLR 129,84	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 235PCC - VLR 558,00	Consultoria
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1920IRRF - VLR 432,00	Informática
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10704INSS - VLR 6.686,55	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10709IRRF - VLR 163,89	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10706IRRF - VLR 2.431,47	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3028INSS - VLR 2.938,41	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 6131INSS - VLR 1.165,78	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3033INSS - VLR 1.204,35	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3029PCC - VLR 4.163,90	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 869PCC - VLR 4.082,09	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 524PCC - VLR 160,43	Informática
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10707INSS - VLR 5.188,97	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3030IRRF - VLR 1.662,11	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3028PCC - VLR 1.242,15	Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10708PCC - VLR 2.157,19	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10703IRRF - VLR 1.823,60	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6460IRRF - VLR 328,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10710PCC - VLR 5.580,52	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10710IRRF - VLR 1.200,11	Rodoviária - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3031INSS - VLR 16.003,19	Limpeza
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6130PCC - VLR 531,79	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4218INSS - VLR 2.879,62	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10704IRRF - VLR 607,87	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10705INSS - VLR 20.059,64	Vigilância
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3032PCC - VLR 6.953,37	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6131IRRF - VLR 114,36	Despesas do Aquaviário
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 36046PCC - VLR 125,78	Manutenção de programas
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10709INSS - VLR 1.802,74	Despesas do Aquaviário
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10706PCC - VLR 11.306,35	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3033IRRF - VLR 109,49	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6129PCC - VLR 531,79	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10707IRRF - VLR 471,72	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3029INSS - VLR 9.850,09	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 869INSS - VLR 9.656,64	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3030PCC - VLR 7.728,81	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 2803IRRF - VLR 80,85	Informática
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10708INSS - VLR 5.103,05	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10703PCC - VLR 8.479,75	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3031IRRF - VLR 1.454,84	Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4218IRRF - VLR 261,78	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10710INSS - VLR 13.201,26	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10705IRRF - VLR 1.823,60	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 6130INSS - VLR 1.165,78	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6456IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10704PCC - VLR 2.826,58	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10709PCC - VLR 762,08	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3032INSS - VLR 16.448,81	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6131PCC - VLR 531,79	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6457IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10706INSS - VLR 26.746,19	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3033PCC - VLR 509,12	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3029IRRF - VLR 895,46	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 6129INSS - VLR 1.144,12	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6458IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 869IRRF - VLR 877,88	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 524IRRF - VLR 51,75	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10707PCC - VLR 2.193,51	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3028IRRF - VLR 267,13	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6459IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10708IRRF - VLR 463,91	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3030INSS - VLR 18.283,19	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 2803PCC - VLR 250,64	Informática
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10703INSS - VLR 20.059,64	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3031PCC - VLR 6.764,99	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6130IRRF - VLR 114,36	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 4218PCC - VLR 1.217,30	Telemarketing

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	494,60	Aton Equipamentos para Escritório Ltda. - Nota Fiscal 55 - VLR 494,60	Cópias/Autenticações
	12.000,00	Pg.Denise Tavare Sociedade Ind.Advocacia - NF.316 - Processo:2023-JFVD3	Honorários Periciais/Advocatícios
	977,55	Pg.Diária - Willian Lucas Rodrigues - Processo:2024-MSSSS4	Diárias
	977,55	Pg.Diária - Luiz Paula das Chagas Duarte - Processo:2024-MSSSS4	Diárias
	977,55	Pg.Diária - Silvestre Fonseca - Processo:2024-MSSSS4	Diárias
	977,55	Pg.Diária - Anderson Teixeira de Paula - Processo:2024-MSSSS4	Diárias
	456,53	Pg.Taxa Corpo de Bombeiros Militar - Dua:4008700406 - Processo:2024-BHBJQ0	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	27.028,80	House027 Innovative Technology Ltda. - Nota Fiscal 1920 - VLR 27.028,80	Informática
	1.109,17	Pago diferença salarial - Olavo F Alves	Salários e Adicionais
	19.476,60	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Nota Fiscal 4096 - VLR 9.665,25	Estagiários e Menor Aprendiz
		Inspetoria São João Bosco - CESAM - Nota Fiscal 3940 - VLR 9.811,35	Estagiários e Menor Aprendiz
	5.370,00	HS Littig Contabilidade - Nota Fiscal 100 - VLR 5.370,00	Contábeis
** 20/06/2024	1.866.995,62		
21/06/2024	183,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 21/06/2024	183,92		
24/06/2024	164,32	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	3.569,86	Pago Caixa Pequeno à Flávia Juliana Medeiros cruz liborio - Rodoviária de Vitória	RODOSOL - Despesas Administrativas
** 24/06/2024	3.734,18		
25/06/2024	206,98	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	1.412,00	Pg.Acordo Judicial com Kamila da Silva Oliveira	Cíveis
	42.725,70	PIS a recolher (8109) - DARF 0524 - VLR 42.725,70	PIS
	197.195,56	COFINS a recolher (2172) - DARF 0524 - VLR 197.195,56	COFINS
	2.969,91	Infopel Comercial LTDA - EPP - Nota Fiscal 6444 - VLR 2.969,91	Utilitários 10%
	10.137,10	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 11493356 - VLR 10.137,10	Rodoviária - Conta de Luz
	955,06	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 10989086 - VLR 955,06	Despesas do Aquaviário
	967,33	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 10989085 - VLR 967,33	Despesas do Aquaviário
	803,02	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 10989084 - VLR 803,02	Despesas do Aquaviário
	4.738,04	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 11493381 - VLR 4.738,04	Energia Elétrica
	2.561,22	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 11493352 - VLR 2.561,22	Energia Elétrica

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	7.666,99	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 11495560 - VLR 7.666,99	Energia Elétrica
	3.073,34	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 10981166 - VLR 3.073,34	Energia Elétrica
	9.638,16	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 11493354 - VLR 9.638,16	Energia Elétrica
	1.670,68	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 11493382 - VLR 1.670,68	Energia Elétrica
	807,77	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 11272489 - VLR 807,77	Energia Elétrica
	5.787,78	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 11493360 - VLR 5.787,78	Energia Elétrica
	2.631,09	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 10981165 - VLR 2.631,09	Energia Elétrica
	439.660,34	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 4870168 - VLR 439.660,34	Assistência Médica/Odontológica
	6.805,60	0092 GVBUS - Fatura 19589502 - VLR 1.504,00	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 19589739 - VLR 3.205,40	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 19589035 - VLR 611,00	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 19589613 - VLR 1.485,20	Vale Transporte
** 25/06/2024	742.413,67		
26/06/2024	378,12	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 26/06/2024	378,12		
27/06/2024	171,86	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	428,00	Pago SERRA MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF.33830	Manutenção e Conservação
	561,00	Satélite Sat Ltda - Nota Fiscal 106 - VLR 561,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
	1.052,02	Pago Eletrovan Material Elétrico Ltda - Nf.271213 - Processo:2024-3PKGP	Almoxarifado
	260,00	Pago Aluguel Garagem - Evelin da Silva Nadai - Edifício Martins de Freitas	Outros Alug./Locações
	84.174,60	R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6499 - VLR 15.684,07	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6493 - VLR 19.104,53	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6495 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6496 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6497 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6498 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
	272.909,72	Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 2487231 - VLR 8.171,10	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 2487230 - VLR 264.738,62	Vale Alimentação/Refeição

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	53.719,80	Pg. BANCO DO BRASIL S/A - TRT 17A. REGIAO ES - Ricardo Pitanga Nogueira	Depositos Judiciais Diversos
	670,80	Pg.JUCEES - CI.9/2024 - ASTEC	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	225,00	Helen Diane da Silva Poltronieri Bravin - Nota Fiscal 220 - VLR 225,00	Despesas do Aquaviário
	62.425,83	Pagamento Folha Complementar - ACT 24-26	Salários e Adicionais
	82.238,90	Pagamento Férias Crédito 28/06/2024	Férias
	132.667,18	Adiantamento 13º Salário	Adiantamento do 13º Salário
	727.505,26	Vr folha n/mês	Salários e Adicionais
	780,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Nota Fiscal 282790 - VLR 780,00	Estagiários e Menor Aprendiz
** 27/06/2024	1.419.789,97		
28/06/2024	2.220,15	Stefania da Penha Rodrigues - Recibo 0724 - VLR 2.220,15	Férias
	81.610,98	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-23/60 - VLR 81.610,98	INSS
	71.808,72	Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-23/60 - VLR 71.808,72	INSS
	49.500,18	Pg.Juros Parcelamento previdenciario	Desp.Juros Passivos
	99,82	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 28/06/2024	205.239,85		
	6.606.566,94		
***	6.606.566,94	***	***