

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
02/05/2024		TED recebida em 02/05/2024 - Banestes	Depositos Judiciais Diversos
	36,90	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	24.992,15	João Nunes Loureiro - Recibo 0524 - VLR 2.269,54	Férias
		Paula de Oliveira Caus - Recibo 0524 - VLR 2.479,50	Férias
		Pablo lino Silva - Recibo 0524 - VLR 8.014,09	Férias
		Alice Carreiro Ribeiro - Recibo 0524 - VLR 2.177,35	Férias
		Vanderlei Antônio Cipriano - Recibo 0524 - VLR 5.953,78	Férias
		Luciana Gomes Coutinho - Recibo 0524 - VLR 4.097,89	Férias
	3.600,00	Oliveira Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 161 - VLR 3.600,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	4.357,12	Pago Caixa Pequeno à Jefferson Luiz de Oliveira - Rodoviária de Vitória	Rodoviária - Desp. Administrativa
** 02/05/2024	32.986,17		
03/05/2024	15,12	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	64,33	Pg.Débito Custas de Cartório	Custas Judiciais
** 03/05/2024	79,45		
06/05/2024	5.019,78	Alicerce - Processo 0424 - VLR 5.019,78	Sindicatos
	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 0424 - VLR 15,00	Sindicatos
	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 0424 - VLR 7,49	Sindicatos
	2.404,72	Rosilda Maria Dias - RPCI 437 - VLR 1.202,36	Honorários
		Matheus Pinheiro Brandão - RPCI 438 - VLR 1.202,36	Honorários
	5.129,28	Mateus Rodrigues Casotti - RPCI 432 - VLR 1.783,97	Honorários
		Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 431 - VLR 1.587,74	Honorários
		João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 433 - VLR 1.757,57	Honorários
	1.956,04	Erika Ferreira de Assis - Processo 0424 - VLR 1.956,04	Pensão Alimenticia
	1.653,37	Mathiello Tannure de Barros - Processo 0424 - VLR 1.653,37	Pensão Alimenticia
	793,56	Nilceia Candida de Oliveira - Processo 0424 - VLR 793,56	Pensão Alimenticia
	584,12	Leticia Vitória Ferreira - Processo 0424 - VLR 584,12	Pensão Alimenticia
	3.038,53	Victor da Rocha Fonseca - Processo 0424 - VLR 3.038,53	Pensão Alimenticia
	979,27	Flávia Pretti Lacourt - Processo 0424 - VLR 979,27	Pensão Alimenticia

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	341,49	Aliny Vargas Roza - Processo 0424 - VLR 341,49	Pensão Alimenticia
	341,49	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0424 - VLR 341,49	Pensão Alimenticia
	19.774,05	Pg.GM GRAFICA & EDITORA S/A - Nf.11866 - Processo: 2024-CGC54 - 250.000 panfletos Seja educado.	Outros Serviços
	11.262,00	Invest Auditoria e Consultoria Ltda. - Nota Fiscal 235 - VLR 11.262,00	Consultoria
	21.819,75	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 4218 - VLR 21.819,75	Telemarketing
	899,09	Pago Advise Produtos e Serviços em Tecnologia Ltda.	Outros Serviços
	18.571,66	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Nota Fiscal 3875 - VLR 8.931,60	Estagiários e Menor Aprendiz
		Inspetoria São João Bosco - CESAM - Nota Fiscal 3876 - VLR 9.640,06	Estagiários e Menor Aprendiz
	698,50	Pignaton Lavanderia Ltda. - Nota Fiscal 6108 - VLR 698,50	Rodoviária - Desp. Administrativa
	83,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	5.058,51	Intelliway Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 2803 - VLR 5.058,51	Informática
	4.763,22	Carlos Roberto Rafael - RPCI 435 - VLR 1.587,74	Honorários
		Fernando Castro Rocha - RPCI 434 - VLR 1.587,74	Honorários
		Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - RPCI 436 - VLR 1.587,74	Honorários
	5.268,77	Sindipúblicos - Processo 0424 - VLR 5.268,77	Sindicatos
	206,67	Infopel Comercial LTDA - EPP - Nota Fiscal 7129 - VLR 206,67	Almoxarifado
	3.213,67	J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 106 - VLR 3.213,67	Limpeza
	10.183,00	Café Teeiro Ltda. - Nota Fiscal 14521 - VLR 10.183,00	Almoxarifado
	8.100,00	Bruno Luiz Alves de Moraes - Nota Fiscal 21 - VLR 8.100,00	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	1.049,42	Roseane Santana - Processo 0424 - VLR 1.049,42	Pensão Alimenticia
** 06/05/2024	133.215,85		
07/05/2024	670,80	Pg. JUCEES - Arquivo de Ata reunião - CI.3/2024 - ASTEC	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	33,90	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 07/05/2024	704,70		
08/05/2024	66,06	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 08/05/2024	66,06		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
09/05/2024	31,50	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	382,25	Pago diferença salarial - Willian Lucas 04/2024	Salários e Adicionais
	29.850,00	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 418 - VLR 29.850,00	Rodoviária - Despesas com locações
	7.708,85	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 4005 - VLR 7.708,85	Jurídicos
	19.469,69	Pago rescisão de Marcos Bruno Bastos	Adiantamentos de Salários
	5.903,82	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 2944 - VLR 5.903,82	Arquivo Documentos
	920,00	Alterna Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 2207 - VLR 920,00	Internet
	36.151,14	Depósito Judicial TRT-17 - Hildemar Amorin - Processo 336/13	Depositos Judiciais Diversos
	1.465,00	Datron Comércio e Serviços Eireli - Fatura 8918 - VLR 1.465,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
	8.466,00	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 240066 - VLR 8.466,00	Assistência Médica/Odontológica
	3.959,87	Pg. a Promasters Ltda cf. NF nº 113 - Licença Adobe Creative	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	1.800,00	Pg. a BM Publicidade Ltda. cf. NF nº 365	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	1.303,00	Nezus Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 2788 - VLR 1.303,00	Comput. e Perifericos
	4.229,66	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 208479 - VLR 4.229,66	Manutenção de programas
	6.725,72	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 7872235 - VLR 6.725,72	Energia Elétrica
	169,20	0092 GVBUS - Fatura 18617269 - VLR 169,20	Vale Transporte
	3.237,82	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 524 - VLR 3.237,82	Informática
	5.400,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 149227 - VLR 5.400,00	Outros Serviços
	1.311,19	Pago DUA JUCEES	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	1.864,97	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 642228 - VLR 1.864,97	Almoxarifado
	450,00	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 29301 - VLR 450,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
	127.900,00	Pg. a X Car Veiculos Ltda. cf. NF nº 026	Automóveis
	689,40	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 9791 - VLR 689,40	Médicos
	16.580,00	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2523329 0424 - VLR 16.580,00	Água/Esgoto
	75,84	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9147815 - VLR 75,84	Energia Elétrica
	2.569,76	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9147317 - VLR 403,76	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9159857 - VLR 2.166,00	Energia Elétrica
	107.423,53	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5477760 0424 - VLR 11.169,76	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 685437 0424 - VLR 2.634,90	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5627540 0424 - VLR 4.325,60	Água/Esgoto

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2517647 0424 - VLR 2.086,88	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 7809891 0424 - VLR 42,69	Despesas do Aquaviário
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3314316 0424 - VLR 21.850,32	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 821845 0424 - VLR 7.555,16	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2512297 0424 - VLR 5.904,30	Rodoviária - Conta de água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 6863167 0424 - VLR 3.521,06	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 7809905 0424 - VLR 33,45	Despesas do Aquaviário
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5804078 0424 - VLR 8.231,44	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2513595 0424 - VLR 8.068,20	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 994022 0424 - VLR 25.721,44	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5476550 0424 - VLR 6.249,50	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 7809883 0424 - VLR 28,83	Despesas do Aquaviário
22.771,14		PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 12248 - VLR 22.771,14	Vigilância
			Vigilância
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Limpeza
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Honorários
			Honorários
66.534,09		PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 16744878 - VLR 66.534,09	Manutenção e Conservação
			Vigilância
			Vigilância
			Vigilância

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Melhoria e Conservação dos Terminais
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e
			Serv. Locação Mão de Obra
** 09/05/2024	485.343,44		
10/05/2024	2.767,87	Elaine Pereira Santos - Recibo 0524 - VLR 2.767,87	Férias
	59,28	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 10/05/2024	2.827,15		
13/05/2024	65,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 13/05/2024	65,92		
14/05/2024	66,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	419.273,95	Pago Adiantamento Salarial do mês de Abril de 2024	Adiantamentos de Salários
	3.675,08	Vr. prestação de contas de Enide Maria Quintaes Tabachi - Cheque nº.012072	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
** 14/05/2024	423.015,13		
15/05/2024	120,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	4.859,24	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9221435 - VLR 4.859,24	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	6.960,77	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9221438 - VLR 6.960,77	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	2.048,14	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9156112 - VLR 2.048,14	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	178,76	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9156114 - VLR 44,69	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9156113 - VLR 44,69	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9156115 - VLR 44,69	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9156111 - VLR 44,69	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	14.684,01	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9221437 - VLR 14.684,01	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	5.021,29	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9221436 - VLR 5.021,29	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	27.178,95	Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 6131 - VLR 9.052,43	Despesas do Aquaviário

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 6130 - VLR 9.052,43	Despesas do Aquaviário
		Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 6129 - VLR 9.074,09	Despesas do Aquaviário
	34,69	Claro S/A - Nota Fiscal 11642696 - VLR 34,69	Telefonia Móvel
	32,30	Claro S/A - Nota Fiscal 11642699 - VLR 32,30	Telefonia Móvel
	6.721,02	Claro S/A - Nota Fiscal 366582 - VLR 6.721,02	Telefonia Móvel
	2.727,92	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2528568 0424 - VLR 2.727,92	RODOSOL - Contas de Água
	244,89	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 6399452 0424 - VLR 244,89	RODOSOL - Contas de Água
	62,10	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 4832205 0424 - VLR 62,10	RODOSOL - Contas de Água
	349,31	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3703240 0424 - VLR 349,31	RODOSOL - Contas de Água
	48.335,20	Master Locadora de Veículos - Nota Fiscal 2896 - VLR 48.335,20	Locação de Veiculos
	5.661,55	Pg. Unimed Seguradora Ltda - Fatura:2313551 - Competência: 04/2024	Seguro de Vida em Grupo
	2.449,45	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 36046 - VLR 2.449,45	Manutenção de programas
	521,80	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 10800 - VLR 521,80	Locação Equipamentos
	1.234,98	Claro S/A - Nota Fiscal 11670998 - VLR 1.234,98	Telefonia Móvel
	176,38	Agualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda. - Nota Fiscal 110420247 - VLR 176,38	RODOSOL - Contas de Água
	746,17	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 1219165 - VLR 746,17	Almoxarifado
** 15/05/2024	130.349,38		
16/05/2024	4.570,67	Henrique Bruno Venturini - Recibo 0524 - VLR 4.570,67	Férias
	881,32	Aton Equipamentos para Escritório Ltda. - Nota Fiscal 45 - VLR 484,42	Cópias/Autenticações
		Aton Equipamentos para Escritório Ltda. - Nota Fiscal 36 - VLR 396,90	Cópias/Autenticações
	678,30	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 356498 - VLR 678,30	Postagens/Correios
	137,70	Pg. INSTITUTO FENACON - Nf73247 - Serviços de Certificação Digital	Despesas Diversas
	184,00	Pg. INSTITUTO FENACON - Nf.72904 - Serviços de Certificação Digital	Despesas Diversas
	572,40	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 4207 - VLR 180,00	Outros Serviços
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 703 - VLR 392,40	Outros Serviços
	632,42	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 16224239 - VLR 632,42	Despesas do Aquaviário
	17.612,06	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 16227572 - VLR 17.612,06	Vigilância
			Limpeza
			Manutenção e Conservação

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	15.213,96	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2217813 - VLR 1.742,18	Despesas do Aquaviário
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2217810 - VLR 853,51	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2217814 - VLR 2.174,39	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2217811 - VLR 10.443,88	Combustível/Lubrificantes
	18.800,00	Pg. a SEMEI Serviços Manut. Elétrica Ind.I Ltda. cf. NF nº 216 - AF.075/2024	Melhoria e Conservação dos Terminais
	199,99	Pg. JUCEES - Pagto Complemento - Arquivar Ata Reunião - CI.4/2024-ASTEC	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	68.781,65	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 869 - VLR 68.781,65	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	11.188,32	Pago Parcelamento CESAN - Entrada > Parcela: 02/03	Rodoviária - Conta de água
	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-42/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	133.921,84	FGTS a recolher - GFIP 0424 - VLR 133.921,84	FGTS
	5.370,00	HS Littig Contabilidade - Nota Fiscal 97 - VLR 5.370,00	Contábeis
	8.796,66	Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 235672 - VLR 1.105,38	Locação Equipamentos
		Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 123749 - VLR 7.691,28	Locação Equipamentos
	41,16	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 16/05/2024	437.157,67		
17/05/2024	110,56	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 17/05/2024	110,56		
20/05/2024	670,80	Pago JUCEES - DUA:4008308159 - CI.5/2024 - ASTEC	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	199,99	Pago JUCEES - DUA:4008308190 - CI.6/2024 - ASTEC	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	75,20	0092 GVBUS - Fatura 18798181 - VLR 75,20	Vale Transporte
	1.350,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 615 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
	3.000,00	Pg. TRT 17A. REGIÃO-ES - guia dep judicial BBI - Coc.:81290000002132511	Custas Judiciais
	706,00	Pg. ADELIA CAYRU - Acordo Judicial	Cíveis
	1.050.291,56	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 0424 - VLR 562.213,18	INSS
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2806INSS - VLR 16.518,90	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6415PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10457INSS - VLR 20.059,64	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 35665PCC - VLR 125,78	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 2807PCC - VLR 509,12	RODOSOL - Despesas Administrativas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6419PCC - VLR 1.008,32	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 4196PCC - VLR 1.217,30	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10476INSS - VLR 5.188,97	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10458PCC - VLR 2.157,19	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10456INSS - VLR 6.686,55	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 2802PCC - VLR 1.213,87	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6066PCC - VLR 531,79	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6067PCC - VLR 531,79	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10461IRRF - VLR 163,89	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10462PCC - VLR 5.463,32	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 2803IRRF - VLR 900,40	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6068IRRF - VLR 114,36	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 2805PCC - VLR 6.721,52	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 847INSS - VLR 9.663,77	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10462INSS - VLR 13.201,26	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 2806IRRF - VLR 1.501,72	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 2804PCC - VLR 7.743,74	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10475PCC - VLR 11.306,35	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10455INSS - VLR 20.059,64	Vigilância
		Receita Federal Brasil - 0561 - GPS 0561 0424 - VLR 210.135,91	IRRF Empregados (0561)
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10476IRRF - VLR 471,72	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10456IRRF - VLR 607,87	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 2760PCC - VLR 250,64	Informática
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2807INSS - VLR 1.204,35	RODOSOL - Despesas Administrativas
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10458INSS - VLR 5.103,05	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2802INSS - VLR 2.871,51	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 6066INSS - VLR 1.165,78	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6418IRRF - VLR 147,21	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 6067INSS - VLR 1.141,99	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10461PCC - VLR 762,08	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 2803PCC - VLR 4.186,88	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6416IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 456IRRF - VLR 51,75	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 847IRRF - VLR 878,52	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6068PCC - VLR 531,79	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10462IRRF - VLR 1.200,11	Rodoviária - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2805INSS - VLR 15.900,37	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6414IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10455IRRF - VLR 1.823,60	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 235IRRF - VLR 180,00	Consultoria
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 2806PCC - VLR 6.983,00	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2804INSS - VLR 18.318,51	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6415IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10475INSS - VLR 26.746,19	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10457PCC - VLR 8.479,75	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 35665IRRF - VLR 129,84	Manutenção de programas
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 2807IRRF - VLR 109,49	RODOSOL - Despesas Administrativas

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6419IRRF - VLR 325,26	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4196IRRF - VLR 261,78	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10476PCC - VLR 97,70	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10476PCC - VLR 2.095,81	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10458IRRF - VLR 463,91	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10456PCC - VLR 2.826,58	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 2802IRRF - VLR 261,05	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6066IRRF - VLR 114,36	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6067IRRF - VLR 114,36	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10457IRRF - VLR 1.823,60	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6418PCC - VLR 456,35	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10461INSS - VLR 1.802,74	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 087INSS - VLR 565,40	Conservação predial
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 2805IRRF - VLR 1.445,49	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2803INSS - VLR 9.904,38	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6416PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 456PCC - VLR 160,43	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 847PCC - VLR 4.085,13	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 6068INSS - VLR 1.165,78	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10462PCC - VLR 117,20	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 2804IRRF - VLR 1.665,32	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6414PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4196INSS - VLR 2.879,63	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10475IRRF - VLR 2.431,47	Vigilância

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10455PCC - VLR 8.479,75	Vigilância
	93,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 20/05/2024	1.056.387,51		
21/05/2024	433.143,35	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 4823456 - VLR 433.143,35	Assistência Médica/Odontológica
	20.509,23	Prodest - DUA 408316955 - VLR 20.509,23	Informática
	17.321,40	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 40108176 - VLR 17.321,40	Vigilância
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
	903,09	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9157092 - VLR 903,09	Despesas do Aquaviário
	1.075,87	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9157091 - VLR 1.075,87	Despesas do Aquaviário
	820,19	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9157090 - VLR 820,19	Despesas do Aquaviário
	5.458,72	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9222105 - VLR 5.458,72	Energia Elétrica
	4.758,26	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9444320 - VLR 4.758,26	Energia Elétrica
	552,78	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9221909 - VLR 552,78	Energia Elétrica
	2.727,83	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9147813 - VLR 2.727,83	Energia Elétrica
	7.191,43	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9222104 - VLR 7.191,43	Energia Elétrica
	3.354,97	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9147814 - VLR 3.354,97	Energia Elétrica
	10.013,39	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9222103 - VLR 10.013,39	Energia Elétrica
	2.553,28	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9860563 - VLR 2.553,28	Energia Elétrica
	44,40	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9153537 - VLR 44,40	Energia Elétrica
	10.834,83	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9222007 - VLR 10.834,83	Rodoviária - Conta de Luz
	4.565,82	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 421 - VLR 4.565,82	Outros Alug./Locações
	2.515,46	Pg.Exoneração de Marcus Vinicius de Souza Vieira - Portaria: 023/2024	Adiantamentos de Salários
	2.400,00	Pago ao Bistrô Saldanha - Macho Braach Bar - Processo: 2024-XCWJO	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	862,38	Pago Obra Limpa - Macho Braach Bar - Processo: 2024-XCWJO	Adiantamentos a Fomecedores
	837,90	Pg.Diária William Lucas Rodrigues - 2024-7T1RV	Diárias
	837,90	Pg.Diária Luiz Francisco da Silva - 2024-7T1RV	Diárias
	837,90	Pg.Diária Anderson Teixeira de Paula - 2024-7T1RV	Diárias
	837,90	Pg.Diária Silvestre Fonseca - 2024-7T1RV	Diárias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	139,65	Pg.Diária Luiz Paulo das Chagas Duarte - 2024-7T1RV	Diárias
	139,65	Pg.Diária alexandre Feitosa da Costa - 2024-7T1RV	Diárias
	461.313,95	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3033 - VLR 8.851,94	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3031 - VLR 113.986,37	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3029 - VLR 70.159,54	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3028 - VLR 20.929,53	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3032 - VLR 117.160,37	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3030 - VLR 130.226,20	Limpeza
	670,80	PG..JUCEES - DUA:4008331738 - CI.7/2024 - ASTEC	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	449.569,08	IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 213 - VLR 449.569,08	Melhoria e Conservação dos Terminais
	80,50	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	1.415,61	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 9392028 - VLR 1.415,61	Energia Elétrica
	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 2951 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
	3.384,66	Pagamento de DUA DETRAN ref. licenciamento anual 2024 - processo 2024-LSN95	IPVA e Taxa Licenciamento
	7.191,43	Pagamento título Outros Bancos 27897691 - EDP Escelsa	Adiantamentos a Fornecedores
	862,38	Obra Limpa Serviços e Locações Eireli - Nota Fiscal 5490 - VLR 862,38	Outros Alug./Locações
	2.259,40	Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 4792 - VLR 2.259,40	Manutenção de móveis e equipamentos
	12.725,00	Taís Aparecida da Silva Pinheiro - Nota Fiscal 169 - VLR 12.725,00	Manutenção de móveis e equipamentos
** 21/05/2024	1.474.940,39		
22/05/2024	1.588,60	Pg.Vale Transportes GVBUS - B/18899417 - Processo:2024:5PRJC	Vale Transporte
	3.022,10	Pg.Vale Transportes GVBUS - B/1889655 - Processo:2024:5PRJC	Vale Transporte
	1.165,60	Pg.Vale Transportes GVBUS - B/18880802 - Processo:2024:5PRJC	Vale Transporte
	470,30	Pg.Vale Transportes GVBUS - B/18880748 - Processo:2024:5PRJC	Vale Transporte
	7.615,00	Pg. DIVULGUE AUTDOOR E COM.LTDA - NF.221 - Processo:2024-KF4H5	Despesas Diversas
	1.930,00	Pg. MAELY ARTE PUBLICIADE LTDA - Processo:2024-KF4H5	Despesas Diversas
	2.337,50	Pg. Atol Comunicação Visual Ltda. - Processo:2024-KF4H5	Despesas Diversas
	9.782,66	Pg. MPS MIDIAS E PUBLICIDADES LTDA - nf.364 - Processo:2024-KF4H5	Despesas Diversas
	72,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	41.310,16	PIS a recolher (8109) - DARF 0424 - VLR 41.310,16	PIS
	190.662,26	COFINS a recolher (2172) - DARF 0424 - VLR 190.662,26	COFINS
** 22/05/2024	259.956,58		
23/05/2024	108,86	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 23/05/2024	108,86		
24/05/2024	50,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 24/05/2024	50,20		
27/05/2024	181,34	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 27/05/2024	181,34		
28/05/2024	106,03	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1498997 - VLR 106,03	RODOSOL - Despesas Administrativas
	571,95	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1498976 - VLR 571,95	RODOSOL - Despesas Administrativas
	605,57	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1498364 - VLR 605,57	RODOSOL - Despesas Administrativas
	1.980,07	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1501653 - VLR 1.980,07	Telefonia Fixa
	259.589,38	Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 2280868 - VLR 259.589,38	Vale Alimentação/Refeição
	1.287,31	Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 2374096 - VLR 1.287,31	Vale Alimentação/Refeição
	1.846,08	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 3855 - VLR 1.846,08	Manutenção de móveis e equipamentos
	246,12	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1498834 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1498835 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1498833 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1498917 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone
	3.927,80	Pg. TRIBUNAL DE JUSTIÇA/ES - NF.13135742 - prc.:00387338120118080024	Custas Judiciais
	90,00	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 4852369 - VLR 90,00	Assistência Médica/Odontológica
	554,61	Satelital Sat Ltda - Nota Fiscal 88 - VLR 554,61	Outros Serviços/Rastreador Veículo
	1.989,26	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 7571962 - VLR 1.989,26	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	810,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Nota Fiscal 282063 - VLR 810,00	Estagiários e Menor Aprendiz
	142.879,39	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10703 - VLR 142.879,39	Vigilância

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	47.626,46	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10704 - VLR 47.626,46	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
	142.879,39	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10705 - VLR 142.879,39	Vigilância
	190.505,83	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10706 - VLR 190.505,83	Vigilância
	36.959,66	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10707 - VLR 36.959,66	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
	36.347,68	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10708 - VLR 36.347,68	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
	12.840,40	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10709 - VLR 12.840,40	Despesas do Aquaviário
	94.028,96	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10710 - VLR 94.028,96	Rodoviária - Vigilância
	123.133,38	Pgto. Taxas SPU DARFs - Processo:2024-CPFQZ	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	295,39	Pagto Mapfre Seguros S/A Processo 2023-DTH04	Seguro de Veículos
	1.412,00	Pg.Acordo Judicial com Kamila da Silva Oliveira	Cíveis
	121.088,90	PG.SALARIO DO MÊS DE MAIO/2024	Salários e Adicionais
	671.893,35	PG.SALARIO DO MÊS DE MAIO/2024	Salários e Adicionais
	228,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	1.090,31	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1501652 - VLR 1.090,31	Telefonia Fixa
	8.171,10	Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 2280869 - VLR 8.171,10	Vale Alimentação/Refeição
	230,00	Pago Aluduel de Garagem - Evelin da Silva Nadai	Outros Alug./Locações
** 28/05/2024	1.905.214,78		
29/05/2024	4.215,00	Brasil Bebedouro Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli - Nota Fiscal 1074 - VLR 4.215,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	734,39	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 2568 - VLR 734,39	Transporte/Frete
	101.489,03	Anesio de Assis Junior - Recibo 0624 - VLR 10.789,74	Férias
		Daniel Baptisti - Recibo 0624 - VLR 6.000,50	Férias
		Fernando Antônio Alencar - Recibo 0624 - VLR 27.927,33	Férias
		Natanael Zuccon - Recibo 0624 - VLR 4.794,69	Férias
		Renato França Martins - Recibo 0624 - VLR 18.310,15	Férias
		Gilmar Pahins Pimenta - Recibo 0624 - VLR 2.788,42	Férias
		Edu Carlos Oliveira da Silva - Recibo 0624 - VLR 6.022,56	Férias
		João Alberto Fonseca Fontoura - Recibo 0624 - VLR 3.040,99	Férias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Paulo Henrique Vianna - Recibo 0624 - VLR 779,29	Férias
		Ricardo Pitanga Nogueira - Recibo 0624 - VLR 9.767,68	Férias
		Carla Suave Veronez de Andrade - Recibo 0624 - VLR 1.803,03	Férias
		Everaldo dos Santos - Recibo 0624 - VLR 4.932,62	Férias
		Josemar Athaide Porto - Recibo 0624 - VLR 380,91	Férias
		Rafael Dias de Almeida - Recibo 0624 - VLR 4.151,12	Férias
	8.800,00	Pg. a BM & F Publicidade Ltda. cf. NF nº 369 - Publicidade Busdoor	Despesas Diversas
	1.798,00	Pg. a Clay Viana da Costa cf. NF nº 059	Rodoviária - Desp. Administrativa
	61,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	14.697,00	Eletrônica Gorza Ltda - EPP - Nota Fiscal 26252 - VLR 10.587,00	Despesas do Aquaviário
		Eletrônica Gorza Ltda - EPP - Nota Fiscal 189 - VLR 4.110,00	Despesas do Aquaviário
	2.117,00	Arruda Comércio de Produtos de Limpeza Eireli - Nota Fiscal 8197 - VLR 2.117,00	Material Limpeza
	30,00	Pg. Aluguel Garagem - AF.064/2024 - Gerad/Segec	Outros Alug./Locações
** 29/05/2024	133.942,10		
31/05/2024	61,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	153.419,70	Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-22/60 - VLR 71.808,72	INSS
		Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-22/60 - VLR 81.610,98	INSS
	48.226,80	Vr juros parcelamento RFB e PGFN	Desp.Juros Passivos
** 31/05/2024	201.707,60		
	6.678.410,84		
***	6.678.410,84	***	***