

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
01/03/2024	44,16	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	5.149,52	Pg.Pay Less Viagens - Rosiane, Wesley e Fernanda - AF.027-2024 - GERAD	Passagens
	10.170,00	Pg.Instituto Negócios Públicos do Brasil - AF.026-2024 - GERAD - Rosiane, Weslei e Fernanda	Cursos e Treinamentos - PJ
	1.076,09	Roseane Santana - Processo 0224 - VLR 1.076,09	Pensão Alimenticia
	1.956,04	Erika Ferreira de Assis - Processo 0224 - VLR 1.956,04	Pensão Alimenticia
	1.756,60	Marinete de Oliveira Duarte - Processo 0224 - VLR 1.756,60	Pensão Alimenticia
	1.653,37	Mathiello Tannure de Barros - Processo 0224 - VLR 1.653,37	Pensão Alimenticia
	562,68	Leticia Vitória Ferreira - Processo 0224 - VLR 562,68	Pensão Alimenticia
	2.903,86	Victor da Rocha Fonseca - Processo 0224 - VLR 2.903,86	Pensão Alimenticia
	2.316,59	Flávia Pretti Lacourt - Processo 0224 - VLR 2.316,59	Pensão Alimenticia
	284,05	Aliny Vargas Roza - Processo 0224 - VLR 284,05	Pensão Alimenticia
	284,05	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0224 - VLR 284,05	Pensão Alimenticia
	784,04	Nilceia Candida de Oliveira - Processo 0224 - VLR 784,04	Pensão Alimenticia
** 01/03/2024	28.941,05		
04/03/2024	41,86	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 04/03/2024	41,86		
05/03/2024	706,00	Pg. Acordo Judicial com João Cayru Vargas - Processo: 2078/73 - Adélia Cayru	Cíveis
	104,63	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 7809905 0224 - VLR 104,63	Despesas do Aquaviário
	7.252,00	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2513595 0224 - VLR 7.252,00	Água/Esgoto
	13.128,64	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5477760 0224 - VLR 13.128,64	Água/Esgoto
	9.770,56	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2523329 0224 - VLR 9.770,56	Água/Esgoto
	22.036,88	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 994022 0224 - VLR 22.036,88	Água/Esgoto
	3.112,96	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 6863167 0224 - VLR 3.112,96	Água/Esgoto
	1.923,64	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2517647 0224 - VLR 1.923,64	Água/Esgoto
	21.775,70	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3314316 0224 - VLR 21.775,70	Água/Esgoto
	7.391,92	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5804078 0224 - VLR 7.391,92	Água/Esgoto
	2.938,06	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 685437 0224 - VLR 2.938,06	Água/Esgoto
	8.651,20	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 821845 0224 - VLR 8.651,20	Água/Esgoto

Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	5.631,52	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5476550 0224 - VLR 5.631,52	Água/Esgoto
	9.432,68	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5624540 0224 - VLR 9.432,68	Água/Esgoto
	90,77	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 7809883 0224 - VLR 90,77	Despesas do Aquaviário
	118,49	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 7809891 0224 - VLR 118,49	Despesas do Aquaviário
	6.020,40	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2512297 0224 - VLR 6.020,40	Rodoviária - Conta de água
	62.350,00	Pg.Sandro Penna Consultoria em Comunicação Ltda NF.32 - Proc.2023-104SQ ref. campanha publicitária educativa para pessoas com deficiência.	Consultoria
	51.623,70	Pg.17ª Região/ES - Ricardo Pitanga Nogueira - processo 00000493520205170004	Depositos Judiciais Diversos
	21.819,75	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 4175 - VLR 21.819,75	Telemarketing
	8.100,00	Pg.Prestação Serviços - Proc.2023-MKB84 - Bruno Luz Alves de Moares - NF.16	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	5.496,00	Pg.Mendonça Móveis para Escritório Ltda -- NF.5243 - Processo:2023-B1K6L	Móveis e Utensílios
	5.058,51	Intelliway Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 2676 - VLR 5.058,51	Informática
	5.633,52	Daniel Lyra Nascimento - RPCI 401 - VLR 1.803,54	Honorários
		Luiz Antonio Uchoa da Silva - RPCI 400 - VLR 2.026,44	Honorários
		Rogeria Ferreira Silva - RPCI 402 - VLR 1.803,54	Honorários
	5.819,70	Mateus Rodrigues Casotti - RPCI 407 - VLR 1.948,70	Honorários
		João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 410 - VLR 1.922,30	Honorários
		Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 408 - VLR 1.948,70	Honorários
	5.203,05	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - RPCI 403 - VLR 1.734,35	Honorários
		Carlos Roberto Rafael - RPCI 404 - VLR 1.734,35	Honorários
		Fernando Castro Rocha - RPCI 405 - VLR 1.734,35	Honorários
	102,88	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1458743 - VLR 102,88	RODOSOL - Despesas Administrativas
	116,66	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 5462297 - VLR 116,66	Energia Elétrica
	366,84	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 5457083 - VLR 366,84	Energia Elétrica
	2.226,59	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3822067 - VLR 2.226,59	Energia Elétrica
	67,53	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 5462300 - VLR 67,53	Energia Elétrica
	1.049,09	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 5466055 - VLR 1.049,09	Despesas do Aquaviário
	1.092,37	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 5466054 - VLR 1.092,37	Despesas do Aquaviário
	981,99	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 5466053 - VLR 981,99	Despesas do Aquaviário
	1.803,54	Fabio Gomes Bragança - RPCI 406 - VLR 1.803,54	Honorários

Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	11.995,84	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 5534681 - VLR 11.995,84	Rodoviária - Conta de Luz
	564,70	Pg.CIP Prevenção Diagnostico Ocupacional - NF.9483 - PROC.:2023-S4C7M	Médicos
	487,85	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 31276 - VLR 487,85	Limpeza
	260,00	Pago Aluguel Garagem - Evelin da Silva Nadai - Edifício Martins de Freitas	Outros Alug./Locações
	34,48	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 05/03/2024	312.340,64		
06/03/2024	44,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	36,76	Pago Custa de Cartório	Custas Judiciais
** 06/03/2024	81,48		
07/03/2024	136.661,22	FGTS a recolher - GFIP 0224 - VLR 136.661,22	FGTS
	47.916,29	Master Locadora de Veículos - Nota Fiscal 2717 - VLR 47.916,29	Locação de Veiculos
	29.850,00	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 411 - VLR 29.850,00	Locação Equipamentos
	8.432,00	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 237982 - VLR 8.432,00	Assistência Médica/Odontológica
	6.787,61	Claro S/A - Nota Fiscal 11127917 - VLR 6.720,62	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 11127921 - VLR 34,69	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 11127916 - VLR 32,30	Telefonia Móvel
	5.303,15	Sindipúblicos - Processo 0224 - VLR 5.303,15	Sindicatos
	5.018,76	Alicerce - Processo 0224 - VLR 5.018,76	Sindicatos
	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 0224 - VLR 15,00	Sindicatos
	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 0224 - VLR 7,49	Sindicatos
	5.645,16	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 2851 - VLR 5.645,16	Arquivo Documentos
	2.449,45	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 35288 - VLR 2.449,45	Manutenção de programas
	3.237,82	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 387 - VLR 3.237,82	Informática
	5.400,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 148025 - VLR 5.400,00	Outros Serviços
	1.474,00	Pago a Keomar Comércio Produtos Nauticos - NF.3079 - Processo:2023-7W5MM	Despesas Diversas
	1.465,00	Datron Comércio e Serviços Eireli - Fatura 8706 - VLR 1.465,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
	920,00	Alterna Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 2146 - VLR 920,00	Internet
	6.867,54	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 5536069 - VLR 6.867,54	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	10.076,22	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 5531500 - VLR 10.076,22	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	19.269,43	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 5533324 - VLR 19.269,43	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	6.226,18	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 5531499 - VLR 6.226,18	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	2.677,32	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 6399452 0224 - VLR 181,22	RODOSOL - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2528568 0224 - VLR 2.401,44	RODOSOL - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3703240 0224 - VLR 94,66	RODOSOL - Contas de Água
	176,38	Agualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda. - Nota Fiscal 110220241 0224 - VLR 176,38	RODOSOL - Contas de Água
	528,00	Agrizzi Material para Construção Comércio Ltda - Nota Fiscal 44334 - VLR 528,00	Material Construção
	32.890,92	Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 5951 - VLR 7.994,06	Despesas do Aquaviário
		Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 5949 - VLR 7.968,32	Despesas do Aquaviário
		Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 5954 - VLR 2.986,74	Despesas do Aquaviário
		Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 5952 - VLR 2.986,74	Despesas do Aquaviário
		Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 5950 - VLR 7.968,32	Despesas do Aquaviário
		Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 5953 - VLR 2.986,74	Despesas do Aquaviário
	3.192,47	Vr. prestação de contas de Enide Maria Quintaes Tabachi	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	1.718,42	Vr. prestação de contas de Veronica Dalrio Gomes cf. processo nº.549/16	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	65,34	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	1.142,71	Cristiano Alves Pereira - Recibo 0324 - VLR 1.142,71	Férias
	13.394,22	Débora Maria Akel Mameri - Recibo 0324 - VLR 13.394,22	Férias
	2.769,10	Jefferson Scarpi Junior - Recibo 0324 - VLR 2.769,10	Férias
	19.417,92	Marcelo Rios Cravo - Recibo 0324 - VLR 19.417,92	Férias
	5.773,67	Michel Vitória Souza de Andrade - Recibo 0324 - VLR 5.773,67	Férias
	475,89	Amaury Rosa de Souza - Recibo 0224C - VLR 475,89	Férias
	352,25	Pg.Exclusiv Equipamentos Ltda - NF.82142 - AF.018/2024 - Gepes - TST	Material Elétrico
** 07/03/2024	387.596,93		
08/03/2024	45,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 08/03/2024	45,36		
11/03/2024	21.458,11	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 16555710 - VLR 21.458,11	Despesas do Aquaviário

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
	86,48	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	21.951,11	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 5670 - VLR 21.951,11	Limpeza
			Limpeza
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Despesas do Aquaviário
			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
** 11/03/2024	43.495,70		
12/03/2024	41,14	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	450,00	Pg.Boa Praça Importadora Exportadora Ltda - NF.247584 - AF.019/2024 - Gepes	Outros Bens Natureza Permanente
	242,45	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 350313 - VLR 242,45	Postagens/Correios
	47,00	0092 GVBUS - Fatura 310605 - VLR 47,00	Vale Transporte
	150,00	Pg.Boa Praça Importadora Exportadora Ltda - NF.247673 - AF.019/2024 - Gepes	Outros Bens Natureza Permanente
	646,00	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 2510 - VLR 646,40	Transporte/Frete
	1.650,00	Pg.Altair Nienkotter ME - NF.,2914 - AF.029/2024 - Câmera fotográfica	Móveis e Utensílios
	21.294,00	Pago a Redelan Comércio e SErviços Ltda - NF.39047 - AF.014/2024-Geinf	Computadores e Periféricos
	355,00	Pg.Eletrônica Gorza Ltda - NF.026072 - AF.028/2024 - Asmar	Materiais Diversos
	11.040,00	Pg.Altair Nienkotter ME - NF.,2914 - AF.029/2024 - Câmera fotográfica	Utilitários 10%
	12.000,00	Pg.Denise Tavares Soc. Individual de Advocatícia - NF.286 - Proc.:2023-JFVD3 - LGPD	Consultoria

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	20.266,66	Globalsys Soluções e Empresariais Ltda. - Nota Fiscal 7533 - VLR 20.266,66	Informática
	11.055,73	Prodest - DUA 4007548196 - VLR 11.055,73	Postagens/Correios
	9.516,66	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 5535563 - VLR 9.516,66	Energia Elétrica
	8.581,28	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 5535562 - VLR 8.581,28	Energia Elétrica
	4.983,97	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 5535564 - VLR 4.983,97	Energia Elétrica
	4.112,46	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 5760213 - VLR 4.112,46	Energia Elétrica
	3.188,99	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 5462299 - VLR 3.188,99	Energia Elétrica
	2.699,21	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 5462298 - VLR 2.699,21	Energia Elétrica
	2.508,49	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 5535565 - VLR 2.508,49	Energia Elétrica
	518,48	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 5535205 - VLR 518,48	Energia Elétrica
	1.386,23	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 5650203 - VLR 1.386,23	Energia Elétrica
	43,88	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 5462301 - VLR 43,88	Energia Elétrica
	3.150,00	Pg.Roberto Carlos Souza Nascimento - NF.16 - af.031/2024 - ASMAR - Cofee Break Dia Internacional da Mulher	Despesas Diversas
	7.614,07	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2105502 - VLR 7.614,07	Combustível/Lubrificantes
	593,77	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2105504 - VLR 593,77	Combustível/Lubrificantes
	1.628,64	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2105505 - VLR 1.628,64	Combustível/Lubrificantes
	5.604,65	Pg.Unimed Seguradora Ltda - Seguro Pessoal - Comp.:02/2024 - Fatura:2282366	Seguro de Vida em Grupo
	4.765,01	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 204760 - VLR 4.765,01	Manutenção de programas
	755,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 5453 - VLR 755,00	Locação Equipamentos
	566,99	Pg.Departamento Imprensa Oficial - DUA:4007510446 - Publicações	Publicação em Jornais e Revistas
** 12/03/2024	141.455,76		
13/03/2024	31,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	4,44	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
** 13/03/2024	35,90		
14/03/2024	2.237,90	Jair Longue Júnior - Recibo 0324 - VLR 2.237,90	Férias
	3.690,34	José Carlos dos Santos - Recibo 0324 - VLR 3.690,34	Férias
	14.853,07	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 39937834 - VLR 14.853,07	Vigilância

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
	1.091,73	Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 228028 - VLR 1.091,73	Locação Equipamentos
	391.357,26	Vr adiant. salarial n/mês	Adiantamentos de Salários
	2.238,03	J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 0102 - VLR 2.238,03	Limpeza
	450,00	Helen Diane da Silva Poltronieri Bravin - Nota Fiscal 199 - VLR 225,00	Despesas do Aquaviário
		Helen Diane da Silva Poltronieri Bravin - Nota Fiscal 175 - VLR 225,00	Despesas do Aquaviário
	4.039,22	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 824 - VLR 4.039,22	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	1.019,79	Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 224668 - VLR 1.019,79	Locação Equipamentos
	1.646,27	Pg.Tribunal de Justiça - Conta Judicial: 12847459 - Processo:2024-7JXXR	Custas Judiciais
	279,30	Pg.Diária de Silvestre Fonseca - Processo:2024-X45QZ	Diárias
	279,30	Pg.Diária de Vaneide Souza Santos Silva - Processo:2024-X45QZ	Diárias
	279,30	Pg.Diária de Alrxandre Feitosa da Costa - Processo:2024-X45QZ	Diárias
	279,30	Pg.Diária de Wilson Lucas Rodrigues - Processo:2024-X45QZ	Diárias
	279,30	Pg.Diária de Vanderley Antônio Cipriano - Processo:2024-X45QZ	Diárias
	279,30	Pg.Diária de Anderson Teixeira de Paula - Processo:2024-X45QZ	Diárias
	279,30	Pg.Diária de Cledir José Santos - Processo:2024-X45QZ	Diárias
	4.048,00	Casa Vargas Comércio de Metais Ltda - ME - Nota Fiscal 2996 - VLR 4.048,00	Almoxarifado
	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-40/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	35.000,00	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-40/41 - VLR 35.000,00	Honorários Periciais/Advocatícios
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
	31,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	69.031,32	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 823 - VLR 69.031,32	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	7.708,85	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 3958 - VLR 7.708,85	Jurídicos
	7.637,86	Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 115224 - VLR 7.637,86	Locação Equipamentos
	7.424,20	Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 111640 - VLR 7.424,20	Locação Equipamentos
	542,37	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 10620 - VLR 542,37	Locação Equipamentos
	15.890,68	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 16041351 - VLR 15.890,68	Despesas do Aquaviário
			Vigilância

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
			Despesas do Aquaviário
** 14/03/2024	721.468,67		Limpeza
15/03/2024	64,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	61.499,25	Pago empréstimo de empregado ref. mês 02/24	Empréstimos Consignados de Empregados
** 15/03/2024	61.563,65		
18/03/2024	40,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 18/03/2024	40,40		
19/03/2024	977,55	Pg.Diária - Anderson Teixeira de Paula - Processo:2024-9N6L6	Diárias
	977,55	Pg.Diária - Cledir José Santos - Processo:2024-9N6L6	Diárias
	977,55	Pg.Diária - Silvestre Fonseca - Processo:2024-9N6L6	Diárias
	977,55	Pg.Diária - Vaneide Souza Santos Silva - Processo:2024-9N6L6	Diárias
	977,55	Pg.Diária - Alexandre Feitosa da Costa - Processo:2024-9N6L6	Diárias
	1.046.486,85	IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 5881IRRF - VLR 150,79	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 2490IRRF - VLR 1.455,40	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 6331PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10204INSS - VLR 8.505,57	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Receita Federal Brasil - 0561 - GPS 0561 0224 - VLR 229.103,56	IRRF Empregados (0561)
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2492INSS - VLR 1.057,15	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 10205IRRF - VLR 153,48	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 10201IRRF - VLR 1.432,99	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 2448PCC - VLR 152,74	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 2487PCC - VLR 1.242,15	Limpeza

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 05/04/2024 13:53

Período: 01/03/24 a 31/03/24

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 34938IRRF - VLR 129,84	Manutenção de programas
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 5879IRRF - VLR 150,79	Despesas do Aquaviário
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 813PCC - VLR 524,26	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 2488IRRF - VLR 907,47	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10206INSS - VLR 9.232,01	Rodoviária - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10202INSS - VLR 14.373,82	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 814IRRF - VLR 738,95	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 6327PCC - VLR 986,17	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 10203PCC - VLR 11.037,55	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5880INSS - VLR 1.566,46	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2489INSS - VLR 18.228,94	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 10204IRRF - VLR 773,23	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4151INSS - VLR 2.879,63	Telemarketing
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 5881PCC - VLR 701,16	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 2492IRRF - VLR 96,10	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 2490PCC - VLR 6.767,62	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 2491IRRF - VLR 1.524,94	Limpeza
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 10205PCC - VLR 713,68	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 10201PCC - VLR 6.663,39	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2487INSS - VLR 2.938,41	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 10206IRRF - VLR 839,27	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 10202IRRF - VLR 1.306,71	Vigilância
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 34938PCC - VLR 125,78	Manutenção de programas
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 5879PCC - VLR 701,16	Despesas do Aquaviário

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 813INSS - VLR 1.240,22	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 2488PCC - VLR 4.219,75	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 6329IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 5880IRRF - VLR 150,79	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 814PCC - VLR 3.436,12	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 2489IRRF - VLR 1.657,18	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 6330IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10203INSS - VLR 26.110,32	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 4151IRRF - VLR 261,78	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2491INSS - VLR 16.774,37	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 6331IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 10204PCC - VLR 3.595,53	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 0224 - VLR 573.666,42	INSS
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5881INSS - VLR 1.541,71	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 2492PCC - VLR 446,88	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2490INSS - VLR 16.009,42	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 2491PCC - VLR 7.090,98	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 2487IRRF - VLR 267,13	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10205INSS - VLR 1.688,29	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10201INSS - VLR 15.762,87	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 813IRRF - VLR 112,74	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 6328PCC - VLR 511,45	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 10206PCC - VLR 3.902,62	Rodoviária - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 10202PCC - VLR 6.076,20	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 2676IRRF - VLR 80,85	Informática

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5879INSS - VLR 1.566,46	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2488INSS - VLR 9.982,20	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 6329PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 6327IRRF - VLR 318,12	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 10203IRRF - VLR 2.373,67	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 5880PCC - VLR 701,16	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 814INSS - VLR 8.128,49	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 2489PCC - VLR 7.705,87	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 6330PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - DARF 6328IRRF - VLR 164,99	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 4151PCC - VLR 1.217,30	Telemarketing
708.178,05		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10328 - VLR 12.840,40	Despesas do Aquaviário
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10322 - VLR 142.879,39	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10326 - VLR 36.959,66	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10324 - VLR 142.879,39	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10329 - VLR 94.028,96	Rodoviária - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10323 - VLR 47.626,46	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10327 - VLR 36.347,68	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10325 - VLR 190.505,83	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 10330 - VLR 4.110,28	Rodoviária - Vigilância
500,00		Pg.Brunalla Batisti Barcelos - Serviço de Consultoria - Processo:024-LGLHM4	Honorários
230,00		Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 2879 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
14,10		Pg.Daniel Silva Pereira - Tarifa de Embarque - proc.2024-MN1KSD	Despesas do Aquaviário
5.714,00		Rádio Mobile Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 5444 - VLR 5.714,00	RODOSOL - Despesas Administrativas
2.241,98		Fio e Ferro Serviços e Construções Ltda - Nota Fiscal 81944 - VLR 2.241,98	Almoxarifado

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	1.846,08	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 1877 - VLR 1.846,08	Manutenção de móveis e equipamentos
	3.066,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 599 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 601 - VLR 1.716,00	Transporte/Frete
	1.891,43	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1466272 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1466372 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1469536 - VLR 1.090,31	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1466273 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1469537 - VLR 554,65	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1466274 - VLR 61,88	Rodoviária - Conta de telefone
	1.000,00	Pg. TRT 17ª REGIÃO-ES - Alfim Oscar da Silva - Cl.7/2024 - Asjur	Custas Judiciais
	977,55	Pg. Diária - Wiliam Lucas Rodrigues - Processo:2024-9N6L6	Diárias
	977,55	Pg. Diária - Vanderlei Antônio Cipriano - Processo:2024-9N6L6	Diárias
	997,50	Pago diária a Gilma Pahins Pimenta cf. AF.041/2024 - Gerad-Proc.:2024-0FDBL	Diárias
	4.216,37	Pago diária a Gilma Pahins Pimenta cf. AF.041/2024 - Gerad-Proc.:2024-0FDBL	Diárias
	27,57	Pago Débito Custas Cartório	Custas Judiciais
	28,42	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	937,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 4116 - VLR 376,00	Outros Serviços
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 688 - VLR 472,00	Outros Serviços
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 4151 - VLR 89,00	Outros Serviços
** 19/03/2024	1.784.218,20		
20/03/2024	54,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 20/03/2024	54,44		
21/03/2024	139,65	Pago diária a Silvestre Fonseca cf. processo; 2024-XC26Q	Diárias
	139,65	Pago diária a Vaneide Souza Santos Silva cf. processo; 2024-XC26Q	Diárias
	139,65	Pago diária a Alexandre Feitosa da Costa cf. processo; 2024-XC26Q	Diárias
	139,65	Pago diária a Wiliam Lucas Rodrigues cf. processo; 2024-XC26Q	Diárias
	139,65	Pago diária a Anderson Teixeira de Paula cf. processo; 2024-XC26Q	Diárias
	139,65	Pago diária a Cledir José Santos cf. processo; 2024-XC26Q	Diárias

Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	431.958,66	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 4733290 - VLR 431.958,66	Assistência Médica/Odontológica
	3.000,00	Pg. TRT 17ª REGIAO-ES - BANCO DO BRASIL S/A - SETOR PÚBLICO	Custas Judiciais
	257,81	Pago ao .Poto Trivela Ltda - NF.4430 - Proc.: 2024-MOXDF - Alfredo A.A. Neto	Combustível/Lubrificantes
	260,00	Pg. Eveçin da Silva Nadai - Abastecimento - AF.067/23 - Gerad	Outros Alug./Locações
	1.671,00	Ita Sat Rastreamento Ltda. - Nota Fiscal 2588 - VLR 150,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
		Ita Sat Rastreamento Ltda. - Nota Fiscal 2629 - VLR 507,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
		Ita Sat Rastreamento Ltda. - Nota Fiscal 2627 - VLR 507,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
		Ita Sat Rastreamento Ltda. - Nota Fiscal 2628 - VLR 507,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
	139,65	Pago diária a Vanderlei Antônio Cipriano cf. processo; 2024-XC26Q	Diárias
	139,66	Pago diária a Anderson Teixeira de Paula cf. processo; 2024-XC26Q	Diárias
	1.044.842,44	IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 211 - VLR 1.044.842,44	Melhoria e Conservação dos Terminais
	3.433,66	Vr. prestação de contas de Flávia Juliana Medeiros Cruz Libório	RODOSOL - Despesas Administrativas
	61.794,78	R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6365 - VLR 15.918,56	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6359 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6360 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6361 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6364 - VLR 8.836,72	Manutenção e Conservação
	4.565,82	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 413 - VLR 4.565,82	Locação Equipamentos
	1.396,50	Pago diária a Rosiane Beioschi Rocha cf. processo:2024-J243K	Diárias
	1.396,50	Pago diária a Wesley Francys dos Santos Gregório cf. processo:2024-J243K	Diárias
	1.396,50	Pago diária a Fernanda de Assis Rezende cf. processo:2024-J243K	Diárias
	139,66	Pago diária a Silvetre Fonseca cf. processo; 2024-XC26Q	Diárias
	139,66	Pago diária a Vaneide Souza Santos Silva cf. processo; 2024-XC26Q	Diárias
	139,66	Pago diária a Açexandre Feitosa da Costa cf. processo; 2024-XC26Q	Diárias
	139,66	Pago diária a William Lucas Rodrigues cf. processo; 2024-XC26Q	Diárias
	139,66	Pago diária a Vanderlei Antônio Cipriano cf. processo; 2024-XC26Q	Diárias
	91,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	139,66	Pago diária a Cledir José Santos cf. processo; 2024-XC26Q	Diárias

** 21/03/2024 1.558.020,80

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
22/03/2024	116.383,65	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2644 - VLR 116.383,65	Limpeza
	8.101,69	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2645 - VLR 8.101,69	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza
	67,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	41.853,88	PIS a recolher (8109) - DARF 0224 - VLR 41.853,88	PIS
	193.171,76	COFINS a recolher (2172) - DARF 0224 - VLR 193.171,76	COFINS
	74.427,30	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2641 - VLR 74.427,30	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	130.022,85	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2642 - VLR 130.022,85	Limpeza
	111.883,61	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2643 - VLR 111.883,61	Limpeza
	6.332,92	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2640-B - VLR 20.929,53	Limpeza
** 22/03/2024	682.245,42		
25/03/2024	109,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 25/03/2024	109,96		
26/03/2024	600,00	Pago Martinelli Pacimentos Especiais Ltda - Nf.28421	Material Construção
	2.033,22	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 5753085 - VLR 2.033,22	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	2.344,81	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 6572137 - VLR 2.344,81	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	47,26	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 6754868 - VLR 47,26	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	47,26	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 6757065 - VLR 47,26	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	3.585,97	Pago Caixa Pequeno à Jefferson Luiz de Oliveira - Rodoviária de Vitória.	Rodoviária - Desp. Administrativa
	48,26	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 6754867 - VLR 48,26	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	1.439,56	Infopel Comercial LTDA - EPP - Nota Fiscal 6655 - VLR 1.439,56	Almoxarifado
	780,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Fatura 280689 - VLR 780,00	Estagiários e Menor Aprendiz
	90,00	Pago Martinelli Pacimentos Especiais Ltda - Nf.28420	Material Construção
	533,19	OI Movel S.A. - Nota Fiscal 66447 - VLR 533,19	Telefonia Fixa
	47,26	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 6895625 - VLR 47,26	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	10,00	Pg.indev, Tarifa Estacionamento- Antônio Carlos Teixeira - Proc.2024-96NSNF	Estacionamento Rodoviária Vitória
	102,88	OI Movel S.A. - Nota Fiscal 66480 - VLR 102,88	Telefonia Fixa
	6.486,70	Pago boletos GVBUS referente vales transportes	Vale Transporte

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	243,98	Ref. pagamento FAPES - ASJUR	Custas Judiciais
	209,82	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 26/03/2024	18.650,17		
27/03/2024	638.224,78	Pago Folha de pagamento do mês 02	Salários e Adicionais
	103.354,41	Alice Carreiro Ribeiro - Recibo 0424 - VLR 4.281,11	Férias
		Gerson Correia de Jesus - Recibo 0424 - VLR 9.831,32	Férias
		José Eduardo Faria de Azevedo - Recibo 0424 - VLR 24.108,33	Férias
		Margareth Araújo - Recibo 0424 - VLR 14.832,17	Férias
		Cassia Alves de Souza - Recibo 0424 - VLR 4.852,20	Férias
		Roberto Carlos Dias - Recibo 0424 - VLR 8.569,44	Férias
		Giselle Mattos Costa - Recibo 0424 - VLR 1.147,44	Férias
		Jovaci Xavier Martins - Recibo 0424 - VLR 3.572,37	Férias
		Maria Regina Bertoldi - Recibo 0424 - VLR 5.406,12	Férias
		Fábio Silva Miranda - Recibo 0424 - VLR 4.722,22	Férias
		Suzinelli Pinto da Silva - Recibo 0424 - VLR 13.826,46	Férias
		Gildete Henrique de Souza - Recibo 0424 - VLR 6.153,65	Férias
		Marcelle Pereira Nascimento - Recibo 0424 - VLR 2.051,58	Férias
	77,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	70.821,77	Pago Folha de pagamento do mês 13	Salários e Adicionais
** 27/03/2024	812.478,40		
28/03/2024	1.101,75	Ibrata Mineração Ltda - Nota Fiscal 177182 - VLR 1.101,75	Conservação predial
	225,00	Helen Diane da Silva Poltronieri Bravin - Nota Fiscal 209 - VLR 225,00	Despesas do Aquaviário
	1.412,00	Pago pensão alimenticia Kamila Oliveira	Cíveis
	115.412,30	Pago IRPJ 02/2024	Antecipação IRPJ
	42.910,78	Pago CSLL 02/2024	Antecipação CSLL
	487,85	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 31525 - VLR 487,85	Limpeza
	37,48	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	102,88	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1475935 - VLR 102,88	RODOSOL - Despesas Administrativas

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	71.808,72	Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-20/60 - VLR 71.808,72	INSS
	81.610,98	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-20/60 - VLR 81.610,98	INSS
	45.587,98	Vr juros pagos parcelamento RFB	Desp.Juros Passivos
	3.650,00	Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 412 - VLR 3.650,00	Honorários Periciais/Advocáticos
	957,60	Ibrata Mineração Ltda - Nota Fiscal 177219 - VLR 957,60	Conservação predial
	1.725,00	Pg. a Cidade Engenharia Ltda cf. NF nº 128416	Melhoria e Conservação dos Terminais
	7.800,00	Raios Engenharia Ltda - EPP - Nota Fiscal 3876 - VLR 3.900,00	Conservação predial
		Raios Engenharia Ltda - EPP - Nota Fiscal 3875 - VLR 3.900,00	Conservação predial
	260.980,65	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 1851653 - VLR 251.122,95	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 1851654 - VLR 7.626,36	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 19656439 - VLR 2.231,34	Vale Alimentação/Refeição
** 28/03/2024	635.810,97		
	7.188.695,76		
28/03/2024	82,66	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
	121,16	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
	0,02	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
** 28/03/2024	203,84		
	203,84		
28/03/2024	44.344,54	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
** 28/03/2024	44.344,54		
	44.344,54		
***	7.233.244,14	***	***