

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
01/11/2024	11.228,80	Rubens Fonseca de Moraes - Recibo 1124 - VLR 11.228,80	Férias
	26,62	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 01/11/2024	11.255,42		
04/11/2024	57,94	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 04/11/2024	57,94		
05/11/2024	10.133,61	Pago DUA nº 4010174584 ref. ressarcimento de vencimentos periodo: 10/2024 Fabiano Hilario Rolim Santos - Processo: 2024-HQQDJ4	Salários e Adicionais
	2.921,65	Pago DUA nº 4010208252 ref. Publicações DIO - Processo: 2024-LRPV5	Diario Oficial
	51.600,00	Vitória Prime Rental Car - Fatura 841 - VLR 51.600,00	Locação de Veiculos
	6.074,22	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 3253 - VLR 6.074,22	Arquivo Documentos
	220,00	Pago GH Aluguel de Garagem - Processo: 90319664	Outros Alug./Locações
	1.247,60	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 4385 - VLR 234,00	Outros Serviços
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 765 - VLR 1.013,60	Outros Serviços
	2.568,31	Robério Lamas da Silva - RPCI 518 - VLR 2.568,31	Honorários
	1.331,00	Pignaton Lavanderia Ltda. - Nota Fiscal 6317 - VLR 1.331,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
	139,65	Pg.Diária - Wilson Cravo Junior - Proc. 2024-6X11K	Diárias
	706,00	Pg.Acordo Judicial JOAO CAYRU VARGAS - Adelia Cayru	Cíveis
	139,65	Pg.Diária - Anesio de Assis Junior - Proc. 2024-6X11K	Diárias
	8.100,00	AM Gestão Ambiental Ltda. - Nota Fiscal 46 - VLR 8.100,00	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	375,10	Pago complementação salarial a LUIZ LOBATO CORREA - processo: 2024-NRC29N	Salários e Adicionais
151.924,79		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1024 780989 - VLR 50,09	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1024 251359 - VLR 9.770,90	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1024 099402 - VLR 37.306,00	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1024 331431 - VLR 17.509,84	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1024 082184 - VLR 8.339,56	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1024 251229 - VLR 7.163,19	Rodoviária - Conta de água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1024 780990 - VLR 50,09	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1024 547776 - VLR 12.900,44	Água/Esgoto

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1024 251764 - VLR 3.902,92	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1024 580407 - VLR 12.657,84	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1024 547655 - VLR 9.955,79	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1024 780988 - VLR 54,90	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1024 252332 - VLR 17.873,74	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1024 686316 - VLR 4.218,30	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1024 068543 - VLR 3.854,40	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1024 562754 - VLR 6.316,79	Água/Esgoto
7.765,99		Claro S/A - Nota Fiscal 13265679 - VLR 34,69	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 13265691 - VLR 6.611,80	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 13265692 - VLR 32,30	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 13318999 - VLR 1.087,20	Telefonia Fixa
80,85		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3209IRRF - VLR 80,85	Informática
5,06		Pg. juros/multa sobre DARF IRRF - Processo: 2024-7NQK17	Desp.Juros Passivos
1.081,31		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 20195095 - VLR 76,17	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 20189985 - VLR 351,15	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 20197114 - VLR 653,99	Energia Elétrica
307,79		Amaury Rosa de Souza diferença de ferias - Processo: 2024-C734T	Salários e Adicionais
2.285,80		Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 512 - VLR 2.285,80	Honorários
2.568,31		João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 517 - VLR 2.568,31	Honorários
1.676,08		Pg. a Evercci Farich diferença de Salário: processo: 2024-C734T	Salários e Adicionais
561,00		Satelital Sat Ltda - Nota Fiscal 195 - VLR 561,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
225,00		Helen Diane da Silva Poltronieri Bravin - Nota Fiscal 248 - VLR 225,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
1.418,70		IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Nota Fiscal 1024FHRS - VLR 1.418,70	IPAJM
61,42		Amaury Rosa de Souza - Recibo 1024A - VLR 61,42	Férias
221,19		Erverci Farich - Recibo 1024E - VLR 221,19	Férias
** 05/11/2024	255.740,08		
06/11/2024	79,37	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
** 06/11/2024	79,37		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
07/11/2024	808,19	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1061 - VLR 808,19	Outros Serviços
	260,00	Pagamento locação garagem - Evelin da Silva Nadai - Processo:90319664	Outros Alug./Locações
	9.092,92	Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 256269 - VLR 1.267,50	Locação Equipamentos
		Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 146004 - VLR 7.825,42	Locação Equipamentos
	5.058,51	Intelliway Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 3285 - VLR 5.058,51	Informática
	8.925,00	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 246478 - VLR 8.925,00	Assistência Médica/Odontológica
	35.236,13	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 17325582 - VLR 35.236,13	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
			AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Vigilância
			RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
			RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	18.218,53	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 16618355 - VLR 18.218,53	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
			AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Vigilância
	17.760,11	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 40545585 - VLR 17.760,11	Limpeza
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
	61.940,97	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 33126 - VLR 61.940,97	Limpeza
			AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
			AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Manutenção e Conservação
			RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Limpeza
			Limpeza
			AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
			RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
			AQUAVIÁRIO - Vigilância
			RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
			Rodoviária - Vigilância
			RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
			Manutenção e Conservação
			Assinatura Periódicos
			Manutenção de programas
			Rodoviária - Despesas com locações
			Taxas Municipais/Estaduais/Federais
			Postagens/Correios
			Seguro de Vida em Grupo
			Limpeza
			Internet
			Tarifas Bancárias
	1.683,00	LEX EDITORA S A - Nota Fiscal 127 - VLR 1.683,00	
	2.532,66	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 38332 - VLR 2.532,66	
	1.465,00	Datron Comércio e Serviços Eireli - Fatura 9533 - VLR 1.465,00	
	119,61	Pg. tx. CAU-ES, RRT Exercício 2024 - Mariana Neves, Soares - processo: 2024-169kq	
	379,05	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 373834 - VLR 379,05	
	2.917,12	Pg. Seguro de Vida - Unimed Seguradora S/A	
	73.976,77	Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 19412 - VLR 73.976,77	
	920,00	Alternata Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 2392 - VLR 920,00	
	66,50	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	11.232,10	PMG - Pref. Guarapari - Guia Recolhimento Municipal 6553679 - VLR 11.232,10	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
	4.229,66	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 219961 - VLR 4.229,66	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
** 07/11/2024	256.821,83		Manutenção de programas
12/11/2024	598,06	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2566809 - VLR 598,06	Combustível/Lubrificantes
** 12/11/2024	598,06		
13/11/2024	472.738,35	Vr adiant. salarial n/mês	Salários e Adicionais
	2.351,97	Pago caixa Pequeno -cheque: WWV-012093 a Veronica Dalrio Gomes - Processo físico	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	3.114,81	Pago caixa Pequeno -cheque: WWVNSY-012095 a Enide Maria Quintaes Tabachi - Processo físico	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	525.088,93	Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 19261 - VLR 112.669,16	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 19265 - VLR 28.989,37	Despesas do Aquaviário
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 19262 - VLR 130.965,55	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 19266 - VLR 19.300,10	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 19260 - VLR 118.601,50	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 19264 - VLR 89.214,39	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 19263 - VLR 25.348,86	Limpeza
	5.698,58	Antonio Maciel de Souza Junior - Recibo 1124 - VLR 1.194,14	Férias
		Enide Maria Quintaes Tabachi - Recibo 1124 - VLR 4.504,44	Férias
** 13/11/2024	1.008.992,64		
14/11/2024	19.529,50	Prodest - DUA 4010218121 - VLR 19.529,50	Informática
	8.605,23	Pago custa processual - DUA: 240204344, processo: 87479915	Custas Judiciais
	5.714,00	Rádio Mobile Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 2514 - VLR 5.714,00	RODOSOL - Despesas Administrativas
	6.539,22	J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 142 - VLR 6.539,22	Limpeza
	6.397,11	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 33239 - VLR 6.397,11	Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	5.370,00	HS Littig Contabilidade - Nota Fiscal 106 - VLR 5.370,00	Contábeis
	35.820,00	Silva Lima Engenharia Ltda - ME - Nota Fiscal 819 - VLR 35.820,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
	780,00	Vr. NF nº 450 da Medeiros Impressoras Gráficas Ltda	Desp. c/Serviços Gráficos - Impressos
	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-48/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	85.061,93	R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6750 - VLR 16.733,31	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6751 - VLR 18.942,62	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6746 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6747 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6748 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6749 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
	169.567,82	Safetymed Assessoria Medica Ltda. - Nota Fiscal 8647 - VLR 169.567,82	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	550,30	Aton Equipamentos para Escritório Ltda. - Nota Fiscal 160 - VLR 550,30	Cópias/Autenticações
	2.666,68	WEBTRIP Agencia de Viagens e Turismo Ltda. - Nota Fiscal 70435 - VLR 2.666,68	Passagens
	13.503,73	WEBTRIP Agencia de Viagens e Turismo Ltda. - Nota Fiscal 73026 - VLR 13.503,73	Passagens
	9.360,72	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2566702 - VLR 9.360,72	Combustível/Lubrificantes
	4.143,84	Pg. multas transito conf. processo: 904240042	Despesa com multas de Trânsito
	234,80	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 2675 - VLR 234,80	Transporte/Frete
	12.427,93	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 20272179 - VLR 12.427,93	Rodoviária - Conta de Luz
	1.740,84	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1024 2528568 - VLR 1.740,84	RODOSOL - Contas de Água
	59,71	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1024 3703240 - VLR 59,71	RODOSOL - Contas de Água
	162,90	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1024 6399452 - VLR 162,90	RODOSOL - Contas de Água
	94,44	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1024 4832205 - VLR 94,44	RODOSOL - Contas de Água
	141,41	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 20193959 - VLR 141,41	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
	98,86	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 20193958 - VLR 98,86	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
	105,93	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 20193957 - VLR 105,93	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
	4.966,36	DESTAK Persianas Ltda - Nota Fiscal 142399 - VLR 4.966,36	Conservação predial
	979,00	Vr. NF nº 2464 da Casa da Estufa Equipamentos Ltda - Processo: 2024-9ZCS7	Móveis e Utensílios
	1.726,84	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 907 - VLR 1.726,84	Informática

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	476,14	Agualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda. - Nota Fiscal 111020244 - VLR 476,14	RODOSOL - Contas de Água
	1.290,74	Obra Limpa Serviços e Locações Eireli - Nota Fiscal 6028 - VLR 1.290,74	Outros Alug./Locações
	807,50	Marca Construtora e Serviços Ltda - Nota Fiscal 53862 - VLR 807,50	Outros Serviços
	1.004,50	Marca Construtora e Serviços Ltda - Nota Fiscal 53861 - VLR 1.004,50	Outros Serviços
	29.850,00	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 449 - VLR 29.850,00	Rodoviária - Despesas com locações
	7.708,85	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 4164 - VLR 7.708,85	Jurídicos
** 14/11/2024	587.062,05		
18/11/2024	71,82	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	63.240,04	Pago empréstimo consignado da folha de pagamento conf. processo 2024-QRBG6	Empréstimos Consignados de Empregados
** 18/11/2024	63.311,86		
19/11/2024	25.072,77	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 4308 - VLR 25.072,77	Telemarketing
	697.401,19	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11796 - VLR 13.366,74	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11793 - VLR 198.416,07	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11791 - VLR 13.672,72	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11797 - VLR 97.984,08	Rodoviária - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11794 - VLR 38.474,73	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11795 - VLR 37.862,75	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11792 - VLR 148.812,05	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11790 - VLR 148.812,05	Vigilância
	2.158,20	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 68344 - VLR 2.158,20	Locação Equipamentos
	7.426,61	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Nota Fiscal 5417 - VLR 7.426,61	Estagiários e Menor Aprendiz
	451.996,45	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 5127085 - VLR 451.996,45	Assistência Médica/Odontológica
	1.846,08	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 10180 - VLR 1.846,08	Manutenção de móveis e equipamentos
	279,30	Pago diária a Vanderlei Antonio Cipriano cf. proesso: 2024-L6T6C	Diárias
	279,30	Pago diária a Alexandre Feitosa da Costa cf. proesso: 2024-L6T6C	Diárias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
769.998,02		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 4920 - VLR 184.060,58	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 4918 - VLR 410.896,77	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 4919 - VLR 175.040,67	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
5.983,97		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 20272702 - VLR 5.983,97	Energia Elétrica
26.441,21		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 20195094 - VLR 815,88	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 20272703 - VLR 4.596,24	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 20272704 - VLR 8.552,27	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 20195096 - VLR 43,38	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 20272616 - VLR 906,80	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 20195093 - VLR 2.598,03	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 2011291 - VLR 4.864,51	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 20272705 - VLR 1.615,56	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 20272706 - VLR 2.448,54	Energia Elétrica
158.864,33		FGTS a recolher - GFIP 1024 - VLR 158.864,33	FGTS
1.277.896,35		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4376IRRF - VLR 6.981,52	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4296INSS - VLR 3.308,94	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 19266IRRF - VLR 246,33	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 19260IRRF - VLR 1.513,74	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6691PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11608INSS - VLR 13.756,54	Rodoviária - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11603PCC - VLR 8.831,85	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4377IRRF - VLR 3.026,14	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6692PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11607PCC - VLR 793,30	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11604IRRF - VLR 2.532,43	Vigilância

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 37989IRRF - VLR 134,26	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 8548PCC - VLR 8.925,68	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4378IRRF - VLR 3.107,87	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6693PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6691IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 19412INSS - VLR 10.386,02	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 19264IRRF - VLR 1.138,66	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6694PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11605INSS - VLR 5.401,68	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3757PCC - VLR 355,83	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 2640BPCC - VLR 305,44	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1030INSS - VLR 10.379,35	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 19263IRRF - VLR 323,53	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6695PCC - VLR 875,75	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11606PCC - VLR 2.247,11	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11602IRRF - VLR 174,51	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4296IRRF - VLR 300,81	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 19265INSS - VLR 4.069,98	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6697PCC - VLR 970,19	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11608IRRF - VLR 1.250,59	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11601IRRF - VLR 1.899,32	Vigilância

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3752PCC - VLR 817,85	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 19261INSS - VLR 15.818,26	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4376INSS - VLR 25.598,92	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11603INSS - VLR 20.892,56	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3755PCC - VLR 4.278,79	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11480PCC - VLR 5.815,26	Rodoviária - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4377INSS - VLR 11.095,85	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 19261IRRF - VLR 1.438,02	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11607INSS - VLR 1.876,63	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11604PCC - VLR 11.775,81	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 37989PCC - VLR 130,06	Manutenção de programas
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 19412IRRF - VLR 944,18	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8548INSS - VLR 10.557,25	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4378INSS - VLR 11.395,52	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 823IRRF - VLR 51,75	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11605IRRF - VLR 491,06	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1030IRRF - VLR 943,57	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 19262INSS - VLR 18.387,00	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11601INSS - VLR 20.892,56	Vigilância
		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 1024 - VLR 625.225,16	INSS
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 19265IRRF - VLR 370,00	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11606INSS - VLR 5.315,76	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11602PCC - VLR 811,46	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 4296PCC - VLR 1.398,78	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11608PCC - VLR 5.815,26	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11603IRRF - VLR 1.899,32	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11601PCC - VLR 8.831,85	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 19266INSS - VLR 2.709,65	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 19260INSS - VLR 16.651,14	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6692IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11607IRRF - VLR 170,60	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 8548IRRF - VLR 2.879,25	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6693IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11604INSS - VLR 27.856,75	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3756PCC - VLR 4.148,95	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11481PCC - VLR 79,33	Rodoviária - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 823PCC - VLR 160,43	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 19262IRRF - VLR 1.671,55	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6694IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11605PCC - VLR 2.283,44	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 2640BPCC - VLR 369,59	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3285IRRF - VLR 80,85	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1030PCC - VLR 4.387,61	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 19264INSS - VLR 12.525,31	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6695IRRF - VLR 282,50	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11606IRRF - VLR 483,25	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3209PCC - VLR 250,64	Informática

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Receita Federal Brasil - 0561 - GPS 0561 1024 - VLR 280.540,31	IRRF Empregados (0561)
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 19263INSS - VLR 3.558,87	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6697IRRF - VLR 312,96	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11602INSS - VLR 1.919,59	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3754PCC - VLR 5.049,52	Limpeza
	2.440,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Recibo 77 - VLR 2.440,00	Locação Equipamentos
	4.139,01	Pago Caixa Pequeno à Jefferson Luiz de Oliveira - Rodoviária de Vitória. cheque: WQE-012097-Proc. 2024-ZLZ99	Rodoviária - Desp. Administrativa
	279,30	Pago diária a Luiz Paulo das Chagas Duarte cf. proesso: 2024-L6T6C	Diárias
	279,30	Pago diária a William Lucas Rodrigues cf. proesso: 2024-L6T6C	Diárias
	279,30	Pago diária a Silvestre Fonseca cf. proesso: 2024-L6T6C	Diárias
	54,26	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	571,25	Pg. deposito judicial proc. fisco Asjur nº 88801845	Custas Judiciais
	279,30	Pago diária a Anderson Teixeira de Paula cf. proesso: 2024-L6T6C	Diárias
	240,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 3210 - VLR 240,00	Programa Saúde Ocupacional
** 19/11/2024	3.434.205,50		
21/11/2024	59.662,55	PIS a recolher (8109) - DARF 1024 - VLR 59.662,55	PIS
	275.365,63	COFINS a recolher (2172) - DARF 1024 - VLR 275.365,63	COFINS
	32,06	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	957,68	Pg.Alvará Corpo de Bombeiros Militar Ter.V.V.- DUA Nº 4010429777: processo: 90254309	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	3.825,24	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1569703 - VLR 2.233,52	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1568147 - VLR 43,07	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1567950 - VLR 438,73	RODOSOL - Despesas Administrativas
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1568145 - VLR 43,07	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1568187 - VLR 43,07	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1569702 - VLR 681,81	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1568146 - VLR 43,07	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1568207 - VLR 298,90	RODOSOL - Despesas Administrativas

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	9.954,14	Marcelo Roza - Recibo 1124 - VLR 716,48	Férias
		Patricia Covre Bastos - Recibo 1124 - VLR 9.237,66	Férias
** 21/11/2024	349.797,30		
25/11/2024	137,86	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	10.980,85	Alfredo Afonso de Alcantara Netto - Recibo 1124 - VLR 10.980,85	Férias
** 25/11/2024	11.118,71		
26/11/2024	260,00	Evelin da Silva Nadai - Fatura 1124 - VLR 260,00	Outros Alug./Locações
	279,30	Pago diária a Vanderlei Antonio Cipriano cf. Processo: 2024-1NBTS	Diárias
	14.970,00	Pg. a Instituto Negocios Publicos do Brasil, NFSe Nº 20241915, Proc.: 2024-X2BQN	Cursos e Treinamentos - PJ
	17.190,00	Taís Aparecida da Silva Pinheiro - Nota Fiscal 198 - VLR 17.190,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	1.420,00	Aliança Comércio de Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 13796 - VLR 1.420,00	Utilitários 10%
	4.275,00	Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 499 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 497 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 498 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
	312.200,00	Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 3601503 - VLR 8.294,02	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 3601502 - VLR 303.905,98	Vale Alimentação/Refeição
	279,30	Pago diária a Wilian Lucas Rodrigues cf. Processo: 2024-1NBTS	Diárias
	279,30	Pago diária a Silvestre Fonseca cf. Processo: 2024-1NBTS	Diárias
	4.729,92	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 450 - VLR 4.729,92	Outros Alug./Locações
	810,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Nota Fiscal 286652 - VLR 810,00	Estagiários e Menor Aprendiz
	2.034,90	Infopel Comercial LTDA - EPP - Nota Fiscal 8015 - VLR 2.034,90	Computadores e Periféricos
	279,30	Pago diária a Luiz Carlos Francisco da Silva cf. Processo: 2024-1NBTS	Diárias
	220,00	GH Aluguel de Imóveis Próprios Ltda. - Fatura 1124 - VLR 220,00	Outros Alug./Locações
** 26/11/2024	359.227,02		
27/11/2024	2.242,50	Pg ressarcimento prestação de contas caixa pequeno ref. Cheque VLK-012098 -Proc.: 2024-QT2F8	RODOSOL - Despesas Administrativas
** 27/11/2024	2.242,50		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
28/11/2024	73.929,34	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1065 - VLR 73.929,34	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	174.129,67	Pago adiantamento 13º Salário - Novembro/2024 - Processo: 2024-C734T	Adiantamento do 13º Salário
	34.293,47	Waldemar Fonseca Filho - Recibo 1124 - VLR 15.328,48	Férias
		Renato de Souza Pádua - Recibo 1124 - VLR 8.975,81	Férias
		André Novaes Barbosa - Recibo 1124 - VLR 3.176,88	Férias
		João Severino Silva Junior - Recibo 1124 - VLR 1.587,54	Férias
		Lucas Barreto de Oliveira - Recibo 1124 - VLR 5.224,76	Férias
	44.855,27	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 20272801 - VLR 5.888,14	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 20193096 - VLR 46,99	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 20193091 - VLR 57,58	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 20272802 - VLR 6.893,37	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 20193095 - VLR 46,99	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 20193093 - VLR 58,00	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 20193090 - VLR 46,99	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 20196094 - VLR 47,04	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 20272803 - VLR 20.087,02	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 272804 - VLR 9.003,49	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 20193089 - VLR 1.371,57	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 20193092 - VLR 1.308,09	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	1.412,00	Pg.Pensao Judicial - KAMILA SILVA OLIVEIRA - Processo: 0018543	Cíveis
	1.255,00	Pg. Recolhimento custas e Tarifas Judiciais - Processo: 2024-CH5XQ	Custas Judiciais
	841.487,43	Pago Folha de pagamento do mês 11.2024 - Processo: 2024--C734T	Salários e Adicionais
	6.439,00	0092 GVBUS - Fatura 23118318 - VLR 827,20	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 23117154 - VLR 1.109,20	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 23116698 - VLR 1.231,40	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 23117858 - VLR 3.271,20	Vale Transporte
** 28/11/2024	1.177.801,18		
29/11/2024	56.158,58	Pago juros parcelamento previdenciário mes 11.2024	Desp.Juros Passivos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome	Classificação
	153.419,70	Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-28/60 - VLR 71.808,72	INSS	
		Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-28/60 - VLR 81.610,98	INSS	
** 29/11/2024	209.578,28			
	7.727.889,74			
29/11/2024	194,31	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF	
	17,13	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira	
	604,53	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira	
** 29/11/2024	815,97			
	815,97			
29/11/2024	16.039,78	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira	
** 29/11/2024	16.039,78			
	16.039,78			
29/11/2024	155,95	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira	
	530,25	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira	
** 29/11/2024	686,20			
	686,20			
***	7.745.431,69	***	***	