

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
01/10/2024	1.215,86	Pg. Custas processuais conf. DUA 240173171	Custas Judiciais
	2.440,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 5712 - VLR 2.440,00	Locação Equipamentos
	97.984,08	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11480 - VLR 97.984,08	Rodoviária - Vigilância
	1.726,72	Mathiello Tannure de Barros - Processo 0924 - VLR 1.726,72	Pensão Alimenticia
	1.410,00	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 32003 - VLR 210,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 32002 - VLR 1.200,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
	418,95	Pg.Diária para Alexandre Feitosa da Costa - Processo: 2024-LTJKN	Diárias
	2.041,44	Erika Ferreira de Assis - Processo 0924 - VLR 2.041,44	Pensão Alimenticia
	356,67	Aliny Vargas Roza - Processo 0924 - VLR 356,67	Pensão Alimenticia
	356,67	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0924 - VLR 356,67	Pensão Alimenticia
	800,60	Nilceia Candida de Oliveira - Processo 0924 - VLR 800,60	Pensão Alimenticia
	2.625,35	Roseane Santana - Processo 0924 - VLR 2.625,35	Pensão Alimenticia
	2.409,98	Flávia Pretti Lacourt - Processo 0924 - VLR 2.409,98	Pensão Alimenticia
	12.817,00	Pago Auxilio Funeral a Paulo Henrique Viana - 2024-W1Q60	Auxílio Funeral
	2.285,80	Ricardo Luiz Chiabai - RPCI 496 - VLR 2.285,80	Honorários
	418,95	Pg.Diária para Vanderlei Antonio Cipriano - Processo: 2024-LTJKN	Diárias
	2.568,31	Robério Lamas da Silva - RPCI 499 - VLR 2.568,31	Honorários
	123.641,61	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 093314316 - VLR 34.758,70	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 090821845 - VLR 6.641,36	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 092512297 - VLR 4.981,38	Rodoviária - Conta de água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 095477760 - VLR 9.188,66	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 092517647 - VLR 2.410,93	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 095804078 - VLR 4.991,68	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 095476550 - VLR 8.039,25	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 092523329 - VLR 12.730,62	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 096863167 - VLR 3.975,48	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 09685437 - VLR 3.611,80	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 095627540 - VLR 3.963,57	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 092513595 - VLR 4.385,18	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 090994022 - VLR 23.963,00	Água/Esgoto

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	40,47	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 097809883 - VLR 40,47	Despesas do Aquaviário
	45,28	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 097809891 - VLR 45,28	Despesas do Aquaviário
	50,09	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 097809905 - VLR 50,09	Despesas do Aquaviário
36.151,14		Dep. Judicial Hildemar Vieira Amorim - Processo 00137008720135170002 - 336/13 - asjur	Depositos Judiciais Diversos
7.765,73		Claro S/A - Nota Fiscal 12989432 - VLR 6.611,54	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 12989434 - VLR 32,30	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 13043439 - VLR 1.087,20	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 12989430 - VLR 34,69	Telefonia Fixa
1.453,11		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 18360119 - VLR 1.006,31	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 18352171 - VLR 68,04	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 18349137 - VLR 378,76	Energia Elétrica
3.297,73		Victor da Rocha Fonseca - Processo 0924 - VLR 3.297,73	Pensão Alimenticia
583,20		Leticia Vitória Ferreira - Processo 0924 - VLR 583,20	Pensão Alimenticia
418,95		Pagamento de diárias para Silvestre Fonseca - Processo: 2024-LTJKN	Diárias
15,00		Sindicato dos Engenheiros no ES - SENGE - Fatura 0924 - VLR 15,00	Sindicatos
5.197,63		Alicerce - Fatura 0924 - VLR 5.197,63	Sindicatos
2.285,80		Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 494 - VLR 2.285,80	Honorários
2.285,80		José Franco Moraes Junior - RPCI 495 - VLR 2.285,80	Honorários
5.685,15		Sindipúblicos - Fatura 0924 - VLR 5.685,15	Sindicatos
366,90		Pg. a Carlos Alberto Quadrini & Cia Ltda cf. NF nº 008.547	RODOSOL - Despesas Administrativas
2.568,31		Denisia Dias Batista - RPCI 500 - VLR 2.568,31	Honorários
2.568,31		João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 498 - VLR 2.568,31	Honorários
594,00		Satelital Sat Ltda - Nota Fiscal 150 - VLR 594,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
810,00		Pg. a Copiadora America Copias Ltda cf. NF nº 4018	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
21.011,41		Vr depósito judicial conforme CI ASJUR - Proc. Fisico nº 903,32377	Depositos Judiciais Diversos
1.336,66		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11481 - VLR 1.336,66	Rodoviária - Vigilância
7,49		Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - SINTEC - Fatura 0924 - VLR 7,49	Sindicatos
** 01/10/2024	350.056,15		
03/10/2024	19.564,10	Neila Joelma S.Coimbra - Recibo 1024 - VLR 9.648,61	Férias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Cristiana Fábria Ribeiro - Recibo 1024 - VLR 2.131,07	Férias
		Donato Rui de Azeredo - Recibo 1024 - VLR 398,05	Férias
		Delza Matos Lucindo - Recibo 1024 - VLR 7.386,37	Férias
** 03/10/2024	19.564,10		
04/10/2024	99,64	Pg. tx. CREA-ES, conforme processo: 90254309	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	1.103,27	Pg. dua 4009880558, Corpo de Bombeiros - processo: 90254309	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	5.400,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 152436 - VLR 5.400,00	Manutenção de programas
	859,70	Pago DUA referente publicação DIO-ES - DUA 4009887765	Diario Oficial
	829,98	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2504527 - VLR 829,98	Combustível/Lubrificantes
	706,00	Pg.Acordo Judicial JOAO CAYRU VARGAS - Adelia Cayru	Cíveis
	179,93	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2504396 - VLR 179,93	Combustível/Lubrificantes
	8.980,74	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2504397 - VLR 8.980,74	Combustível/Lubrificantes
	149,43	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2504400 - VLR 149,43	Combustível/Lubrificantes
	694,74	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2504399 - VLR 694,74	Combustível/Lubrificantes
	2.156,00	Aliança Comércio de Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 13508 - VLR 2.156,00	Outros Bens Natureza Permanente
	5.980,50	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 3203 - VLR 5.980,50	Arquivo Documentos
	1.846,08	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 9294 - VLR 1.846,08	Manutenção de móveis e equipamentos
	9.095,00	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 245386 - VLR 9.095,00	Assistência Médica/Odontológica
	6.120,00	Pg.Projeto Alumínio Ltda - Nf.22381 - Af.154/2024 - Gemat	Outros Materiais
	6.031,40	Pg. Unimed Seguradora S/A Cf. Fatura 2395229	Seguro de Vida em Grupo
	601,18	Fabio Gomes Bragança - RPCI 503 - VLR 601,18	Honorários
	920,00	Alterna Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 2367 - VLR 920,00	Internet
	4.130,00	União Info Ltda - ME - Nota Fiscal 12792 - VLR 4.130,00	Máquinas e Equipamentos
	2.545,60	Brasas Extintores Comercio e Serviços Ltda - ME - Nota Fiscal 21394 - VLR 2.545,60	Manutenção de móveis e equipamentos
	1.348,50	ELETRONICA FAE LTDA - Nota Fiscal 64758 - VLR 1.348,50	Comput. e Perifericos
	1.465,00	Datron Comércio e Serviços Eireli - Fatura 9444 - VLR 1.465,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
	10.132,08	Renzo Vellenich - Recibo 1024 - VLR 10.132,08	Férias
	5.789,03	Simone Tavora Bastos - Recibo 1024 - VLR 5.789,03	Férias
	200,00	0092 GVBUS - Fatura 21916373 - VLR 200,00	Vale Transporte

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 04/10/2024	77.363,80		
07/10/2024	70,16	Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Tarifas Bancárias
** 07/10/2024	70,16		
08/10/2024	10.909,48	Prodest - DUA 4009929379 - VLR 10.909,48	Informática
	7.047,72	WEBTRIP Agencia de Viagens e Turismo Ltda. - Nota Fiscal 71928 - VLR 7.047,72	Passagens
	357,80	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 2652 - VLR 357,80	Transporte/Frete
	2.880,00	Pg. a Comunicação Visual Art Clor Ltda cf. NFS e nº 1799	RODOSOL - Despesas Administrativas
	1.408,00	Pignaton Lavanderia Ltda. - Nota Fiscal 6284 - VLR 1.408,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
	2.700,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 655 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 656 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
	2.588,26	WEBTRIP Agencia de Viagens e Turismo Ltda. - Nota Fiscal 71927 - VLR 2.588,26	Passagens
	5.506,54	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Nota Fiscal 0924IC - VLR 5.506,54	IPAJM
	7.708,85	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 4139 - VLR 7.708,85	Jurídicos
	29.850,00	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 444 - VLR 29.850,00	Rodoviária - Despesas com locações
	8.100,00	AM Gestão Ambiental Ltda. - Nota Fiscal 42 - VLR 8.100,00	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	5.714,00	Rádio Mobile Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 2499 - VLR 5.714,00	RODOSOL - Despesas Administrativas
	6.617,02	Luiz Carlos Francisco da Silva - Recibo 1024 - VLR 6.617,02	Férias
** 08/10/2024	91.387,67		
10/10/2024	1.938,89	Pg.Ressarcimento referente a contribuiç;ao previdenciaria de Fabilano Hilario Rolim dos Santos Processo: 2024-GVJ79X	Salários e Adicionais
	13.849,27	Pg.Ressarcimento referente a contribuiç;ao previdenciaria de Fabilano Hilario Rolim dos Santos Processo: 2024-GVJ79X	Salários e Adicionais
	41.106,67	Vitória Prime Rental Car - Nota Fiscal 0822 - VLR 41.106,67	Locação de Veiculos
	6.617,00	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Nota Fiscal 0924MA - VLR 6.617,00	IPAJM
	8.446,06	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 18647873 - VLR 8.446,06	Rodoviária - Conta de Luz
	7.050,30	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 18422871 - VLR 7.050,30	Energia Elétrica
	5.793,46	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 18647872 - VLR 5.793,46	Energia Elétrica

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	2.463,51	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 18480588 - VLR 2.463,51	Energia Elétrica
	4.389,54	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 18422872 - VLR 4.389,54	Energia Elétrica
	2.232,24	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 18482780 - VLR 639,08	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 18357031 - VLR 128,49	Despesas do Aquaviário
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 18352170 - VLR 1.138,74	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 18357032 - VLR 114,02	Despesas do Aquaviário
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 18357030 - VLR 211,91	Despesas do Aquaviário
	1.947,63	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 18352169 - VLR 1.947,63	Energia Elétrica
	1.609,58	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 18481722 - VLR 1.609,58	Energia Elétrica
	4.563,14	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 18537443 - VLR 4.563,14	Energia Elétrica
	3.486,50	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2528568. - VLR 3.123,66	RODOSOL - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 41832205. - VLR 85,02	RODOSOL - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3703240. - VLR 45,28	RODOSOL - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6399452. - VLR 232,54	RODOSOL - Contas de Água
	60.390,25	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 29657 - VLR 60.390,25	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Despesas do Aquaviário
			Limpeza
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Limpeza
			RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
			Despesas do Aquaviário
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Rodoviária - Vigilância
			Rodoviária - Vigilância
			Despesas do Aquaviário

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Despesas do Aquaviário
			RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
36.111,08		PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 17135281 - VLR 36.111,08	Vigilância
			Vigilância
			Despesas do Aquaviário
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Despesas do Aquaviário
			Limpeza
			RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
			Despesas do Aquaviário
19.332,43		PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 16542912 - VLR 19.332,43	Despesas do Aquaviário
			Vigilância
			Limpeza
			Despesas do Aquaviário
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Despesas do Aquaviário
10.570,94		PMG - Pref. Guarapari - Guia Recolhimento Municipal 538006 - VLR 10.570,94	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
			RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
17.794,67		PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 40486231 - VLR 17.794,67	Vigilância
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
373,37		Agualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda. - Nota Fiscal 110920246 - VLR 373,37	RODOSOL - Contas de Água

## Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	4.229,66	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 217909 - VLR 4.229,66	Manutenção de programas
	7.862,89	Margareth Araújo - Recibo 1024 - VLR 7.862,89	Férias
	10.487,19	Rogério Sandre Gino - Recibo 1024 - VLR 10.487,19	Férias
	12.464,46	Débora Maria Akel Mameri - Recibo 1024 - VLR 12.464,46	Férias
	0,23	Vr juros sobre cobrança	Desp.Juros Passivos
** 10/10/2024	285.110,96		
14/10/2024	84.657,18	R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6692 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6693 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6694 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6695 - VLR 16.733,31	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6697 - VLR 18.537,87	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6691 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
	431.230,94	Pg. Adiantamento Folha 10/2024	Adiantamentos de Salários
** 14/10/2024	515.888,12		
15/10/2024	25.072,77	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 4296 - VLR 25.072,77	Telemarketing
	4.238,26	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1560812 - VLR 879,01	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1559265 - VLR 527,80	RODOSOL - Despesas Administrativas
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1560813 - VLR 2.288,92	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1558980 - VLR 542,53	RODOSOL - Despesas Administrativas
	5.370,00	HS Littig Contabilidade - Nota Fiscal 105 - VLR 5.370,00	Contábeis
	133,20	Aton Equipamentos para Escritório Ltda. - Nota Fiscal 130 - VLR 133,20	Cópias/Autenticações
	1.000,00	Pg. devolucao multa sitrip - Viação Real Ita - Processo: 2024-FC2KXV	Multas
	5.938,58	J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 134 - VLR 5.938,58	Limpeza
	2.000,00	Brasil Bebedouro Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli - Nota Fiscal 1181 - VLR 300,00	Manutenção de móveis e equipamentos
		Brasil Bebedouro Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli - Nota Fiscal 1180 - VLR 1.080,00	Manutenção de móveis e equipamentos
		Brasil Bebedouro Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli - Nota Fiscal 1179 - VLR 420,00	Manutenção de móveis e equipamentos
		Brasil Bebedouro Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli - Nota Fiscal 1173 - VLR 200,00	Manutenção de móveis e equipamentos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	6.615,00	Vr. NF nº 7.680 da Lucia Martha Campos ME - Processo: 2024-OS38J	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
	151.294,24	FGTS a recolher - GFIP 0924 - VLR 151.294,24	FGTS
	559,55	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 370090 - VLR 559,55	Postagens/Correios
	2.532,66	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 37989 - VLR 2.532,66	Manutenção de programas
	1.102,50	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 10468 - VLR 1.102,50	Almoxarifado
	2.853,90	Pg. reembolso Prestação de Contas -Flavia Juliana M. Cruz Liborio - Processo: 2024-QT2F8	RODOSOL - Despesas Administrativas
	60.940,11	Débito emprestimo consgnação - Processo: 2024-QRBG6	Empréstimos Consignados de Empregados
	9,19	Pg. custas com cartório, conf. extrato.	Custas Judiciais
	41,14	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	246,12	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1559193 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1559239 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1559194 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1559195 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone
** 15/10/2024	269.947,22		
17/10/2024	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-47/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	3.700,00	Vr. NF nº 0076 da Eixo Mental Ltda - Processo: 2024-T6BRK	Cursos e Treinamentos - PJ
	1.350,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 660 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
	2.600,80	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 67756 - VLR 2.600,80	Manutenção de móveis e equipamentos
	12.346,42	Vr. NF nº 0413 da Boechat Brindes Ltda - Processo: 2024-T6BRK - SIPAT 2024	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	449,00	Nezus Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 2868 - VLR 449,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	4.000,00	Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 513 - VLR 4.000,00	Honorários Periciais/Advocatícios
	18.798,13	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 18422299 - VLR 18.798,13	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	5.714,58	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 18422298 - VLR 5.714,58	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	15.066,90	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 18355725 - VLR 45,29	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 18482781 - VLR 6.167,12	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 18355724 - VLR 45,38	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 18422300 - VLR 8.809,11	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	2.279,43	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 18360120 - VLR 1.105,40	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica

## Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 05/11/2024 07:48

Período: 01/10/24 a 31/10/24

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 18355722 - VLR 971,59	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 18355726 - VLR 45,29	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 18355721 - VLR 55,67	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 18355723 - VLR 56,19	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 18360121 - VLR 45,29	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
592.745,07		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 0924 - VLR 592.745,07	INSS
617.606,66		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 18990PCC - VLR 4.792,24	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3755IRRF - VLR 920,17	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 8458IRRF - VLR 2.879,25	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6619IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 37629IRRF - VLR 134,26	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11478PCC - VLR 2.247,11	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11474IRRF - VLR 174,51	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6620IRRF - VLR 314,33	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 765PCC - VLR 160,43	Locação de Veiculos
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11479IRRF - VLR 170,60	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4110IRRF - VLR 2.909,52	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 18987INSS - VLR 6.912,47	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3756INSS - VLR 9.814,71	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6614PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11481INSS - VLR 187,66	Rodoviária - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11475INSS - VLR 20.892,56	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 18988PCC - VLR 2.769,53	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3753IRRF - VLR 542,85	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6615PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11476PCC - VLR 11.775,81	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4279INSS - VLR 3.308,94	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 998PCC - VLR 4.360,59	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 18989IRRF - VLR 834,84	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6616PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 6404INSS - VLR 622,42	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11477IRRF - VLR 491,06	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3754INSS - VLR 11.945,09	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6405PCC - VLR 343,34	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 6403INSS - VLR 559,09	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11473INSS - VLR 20.892,56	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 18990INSS - VLR 11.336,48	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 8458PCC - VLR 8.925,68	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6619PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 37629PCC - VLR 130,06	Manutenção de programas
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11478INSS - VLR 5.315,77	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11474PCC - VLR 811,46	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 18987IRRF - VLR 754,09	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3756IRRF - VLR 892,25	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6620PCC - VLR 974,42	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11481IRRF - VLR 17,06	Rodoviária - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11479PCC - VLR 793,30	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11475IRRF - VLR 1.899,32	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4110INSS - VLR 10.668,24	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4109IRRF - VLR 2.932,49	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3752INSS - VLR 2.050,83	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11480IRRF - VLR 1.250,59	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4279IRRF - VLR 300,81	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 03134PCC - VLR 250,64	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4108IRRF - VLR 7.106,44	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6618PCC - VLR 875,75	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 18988INSS - VLR 6.551,55	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3757INSS - VLR 841,76	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6404IRRF - VLR 73,84	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11476INSS - VLR 27.856,75	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 998INSS - VLR 10.315,44	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 18989PCC - VLR 3.234,99	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3754IRRF - VLR 1.085,92	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6403IRRF - VLR 63,63	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11477PCC - VLR 2.283,44	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11473IRRF - VLR 1.899,32	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 18990IRRF - VLR 1.236,71	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 6405INSS - VLR 662,61	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11478IRRF - VLR 483,25	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Receita Federal Brasil - 0561 - GPS 0561 0908 - VLR 267.810,65	IRRF Empregados (0561)
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3755INSS - VLR 10.121,87	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8458INSS - VLR 10.557,25	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 765IRRF - VLR 51,75	Locação de Veiculos
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11480INSS - VLR 13.756,54	Rodoviária - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11474INSS - VLR 1.919,59	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 18987PCC - VLR 2.922,09	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3752IRRF - VLR 186,44	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6614IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11479INSS - VLR 1.876,63	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11475PCC - VLR 8.831,85	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4109INSS - VLR 10.752,46	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 18988IRRF - VLR 714,71	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3757IRRF - VLR 76,52	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6615IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11476IRRF - VLR 2.532,43	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 4279PCC - VLR 1.398,78	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4108INSS - VLR 26.056,95	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 998IRRF - VLR 937,77	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3753INSS - VLR 5.971,40	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6616IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6404PCC - VLR 343,34	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 18989INSS - VLR 7.652,67	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6617IRRF - VLR 282,50	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6405IRRF - VLR 73,84	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6403PCC - VLR 295,87	Despesas do Aquaviário

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11477INSS - VLR 5.401,68	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11473PCC - VLR 8.831,85	Vigilância
	100,00	Dex Extintores Ltda - EPP - Nota Fiscal 73157 - VLR 100,00	AQUAVIÁRIO - Despesas Administrativas
	1.630,00	Dex Extintores Ltda - EPP - Nota Fiscal 73154 - VLR 1.630,00	RODOSOL - Despesas Administrativas
	3.237,82	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 823 - VLR 3.237,82	Informática
	1.400,00	Dex Extintores Ltda - EPP - Nota Fiscal 7634 - VLR 1.400,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
	150,00	Dex Extintores Ltda - EPP - Nota Fiscal 73158 - VLR 150,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
	233.080,02	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3756 - VLR 69.907,46	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3754 - VLR 85.081,64	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3757 - VLR 5.995,60	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3755 - VLR 72.095,32	Limpeza
	6.227,40	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2640-B - VLR 20.929,53	Limpeza
	33,79	Pg. Recolhimento custas e Tarifas Judiciais - Processo: 2024-P9RNSG	Custas Judiciais
	2.526,79	Raquel dos Santos Carvalho Cuzzuol - Recibo 1024 - VLR 1.491,67	Férias
		Dayane Haddad Ricardo - Recibo 1024 - VLR 1.035,12	Férias
	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 3136 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
** 17/10/2024	1.674.848,03		
21/10/2024	1.894,22	Pg. custas processuais: dua: 240166753 - Processo: 87480042	Custas Judiciais
** 21/10/2024	1.894,22		
22/10/2024	697.401,19	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11605 - VLR 38.474,73	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11603 - VLR 148.812,05	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11607 - VLR 13.366,74	Despesas do Aquaviário
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11606 - VLR 37.862,75	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11604 - VLR 198.416,07	Vigilância

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11602 - VLR 13.672,72	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11608 - VLR 97.984,08	Rodoviária - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11601 - VLR 148.812,05	Vigilância
59.174,08		Arruda Comércio de Produtos de Limpeza Eireli - Nota Fiscal 8766 - VLR 15.312,68	Material Limpeza
		Arruda Comércio de Produtos de Limpeza Eireli - Nota Fiscal 8773 - VLR 105,00	Material Limpeza
		Arruda Comércio de Produtos de Limpeza Eireli - Nota Fiscal 8765 - VLR 43.756,40	Material Limpeza
73.929,34		Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1030 - VLR 73.929,34	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
177.533,61		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 4377 - VLR 177.533,61	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
182.328,33		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 4378 - VLR 182.328,33	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
409.582,66		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 4376 - VLR 409.582,66	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	2.600,80	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 68059 - VLR 2.600,80	Manutenção de móveis e equipamentos
	9.373,14	Pg. serviço suporte técnico informática, cf. NFS-e 6 -Processo: 2024-SB2SL	Informática
262.341,79		COFINS a recolher (2172) - DARF 0924 - VLR 262.341,79	COFINS
56.840,72		PIS a recolher (8109) - DARF 0924 - VLR 56.840,72	PIS
	2.440,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Recibo 23 - VLR 2.440,00	Locação Equipamentos
	3.281,57	Pg. Despesas Caixa pequeno a Enide Maria Quintaes Tabachi, ch: TAV-012092 - Processo: 90044797	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	4.565,82	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 445 - VLR 4.565,82	Locação Equipamentos
	5.146,51	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2640-B - VLR 20.929,53	Limpeza
** 22/10/2024	1.946.539,56		
24/10/2024	307.298,41	Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 3376737 - VLR 307.298,41	Vale Alimentação/Refeição
	7.701,59	Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 3376738 - VLR 7.701,59	Vale Alimentação/Refeição
	2.000,00	Apropriação RCPI - Diogo Dosta Rosa - Processo: 2024-T6BRK	Honorários
	1.202,36	Rosilda Maria Dias - RPCI 504 - VLR 1.202,36	Honorários
	1.202,36	Isabella Resende Araujo - RPCI 505 - VLR 1.202,36	Honorários

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	4.275,00	Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 491 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 489 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 490 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
	1.000,00	Apropriação RPCI - Water Marques do Nascimento	Honorários
	12.187,50	CAC Comercial Ltda.- EPP - Nota Fiscal 11623 - VLR 12.187,50	Gêneros Alimentícios
	1.803,54	Daniel Lyra Nascimento - RPCI 509 - VLR 1.803,54	Honorários
	660,00	Pg. Serviços gráfica/impressos Crinstian da Silva Cunha - NFS-e: 146 - Proc: 2024-T6BRK	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	455.536,15	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 5077203 - VLR 455.536,15	Assistência Médica/Odontológica
	2.285,80	José Franco Moraes Junior - RPCI 516 - VLR 2.285,80	Honorários
	1.803,54	Rogeria Silva Ferreira - RPCI 506 - VLR 1.803,54	Honorários
	1.803,54	Marcus Tadeu de Castro Vieira - RPCI 508 - VLR 1.803,54	Honorários
	1.803,54	Fabio Gomes Bragança - RPCI 507 - VLR 1.803,54	Honorários
	2.568,31	Denisia Dias Batista - RPCI 514 - VLR 2.568,31	Honorários
	49,60	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	2.285,80	Ricardo Luiz Chiabai - RPCI 515 - VLR 2.285,80	Honorários
** 24/10/2024	807.467,04		
25/10/2024	118.612,97	Pg. Líquido Folha 13º mês 10/2024	Adiantamento do 13º Salário
	2.100,46	Amaury Rosa de Souza - Recibo 1024 - VLR 2.100,46	Férias
	816.779,54	Pg. Líquido Folha mês 10/2024	Salários e Adicionais
** 25/10/2024	937.492,97		
28/10/2024	7.977,25	Erverci Farich - Recibo 1024 - VLR 7.977,25	Férias
** 28/10/2024	7.977,25		
29/10/2024	62,47	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 29/10/2024	62,47		
30/10/2024	2.065,56	Erika Ferreira de Assis - Processo 1024 - VLR 2.065,56	Pensão Alimenticia
	13.780,23	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3752 - VLR 14.607,46	Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	595,50	Aliny Vargas Roza - Processo 1024 - VLR 595,50	Pensão Alimenticia
	1.828,91	Mathiello Tannure de Barros - Processo 1024 - VLR 1.828,91	Pensão Alimenticia
	169.587,82	Safetymed Assessoria Medica Ltda. - Nota Fiscal 8548 - VLR 169.587,82	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	802,89	Nilceia Candida de Oliveira - Processo 1024 - VLR 802,89	Pensão Alimenticia
	6.000,00	Oliveira Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 204 - VLR 6.000,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	2.438,78	Flávia Pretti Lacourt - Processo 1024 - VLR 2.438,78	Pensão Alimenticia
	595,50	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 1024 - VLR 595,50	Pensão Alimenticia
	378,43	Roseane Santana - Processo 1024 - VLR 378,43	Pensão Alimenticia
	23.701,99	Pg. rest Deposito Garantia Rozemei Gomes da Silva. Processo: 2172/19	Devolução de caução em espécie
	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - SINTEC - Fatura 1024 - VLR 7,49	Sindicatos
	5.058,51	Intelliway Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 3209 - VLR 5.058,51	Informática
	9.292,16	Vr. NF nº 17496 da Fabrica de Alambrado e Teles Vitoria Ltda	Conservação predial
	12.201,50	Pg. NFS-e 0078 a Vitoria Plantas e Flores Ltda - Processo: 2024-Q71TW	Conservação predial
	4.458,90	Pg. NFS-e 223 a Promasters Ltda - Processo: 2024-9CRTS	Informática
	810,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Nota Fiscal 285844 - VLR 810,00	Estagiários e Menor Aprendiz
	21.011,41	Pg. Deposito judicial ref. processo: 90332377 - Processo judicial 50390778820228080024 - Justiça Estadual	Cíveis
	3.337,37	Victor da Rocha Fonseca - Processo 1024 - VLR 3.337,37	Pensão Alimenticia
	610,39	Leticia Vitória Ferreira - Processo 1024 - VLR 610,39	Pensão Alimenticia
	1.412,00	Pg. pensao alimenticia a Kamila da Silva Oliveira - Processo: 1050/05	Cíveis
	37.338,00	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 448 - VLR 37.338,00	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
	44.296,00	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 446 - VLR 44.296,00	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
	315.544,32	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 447 - VLR 315.544,32	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
	5.351,90	Alicerce - Fatura 1024 - VLR 5.351,90	Sindicatos
	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - SENGE - Fatura 1024 - VLR 15,00	Sindicatos
	5.855,18	Sindipúblicos - Fatura 1024 - VLR 5.855,18	Sindicatos
	1.128,00	0092 GVBUS - Fatura 22399399 - VLR 1.128,00	Vale Transporte

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	794,30	0092 GVBUS - Fatura 22399478 - VLR 794,30	Vale Transporte
	2.411,10	0092 GVBUS - Fatura 22399200 - VLR 2.411,10	Vale Transporte
	1.297,20	0092 GVBUS - Fatura 22398958 - VLR 1.297,20	Vale Transporte
** 30/10/2024	694.006,34		
31/10/2024	5.810,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 153070 - VLR 5.810,00	Manutenção de programas
	2.700,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 668 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 665 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
	54.731,78	Pago juros parcelamento previdenciário mes 10.2024	Desp.Juros Passivos
	2.119,50	Pago diária a Anesio de Assis Junior cf. Processo: 2024-X2BQN	Diárias
	2.355,00	Pago diária a Mariana Nunes Francischetto cf. Processo: 2024-X2BQN	Diárias
	2.355,00	Pago diária a Marcelos Campos Antunes cf. Processo: 2024-X2BQN	Diárias
	153.419,70	Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-27/60 - VLR 71.808,72	INSS
		Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-27/60 - VLR 81.610,98	INSS
	12.123,54	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Nota Fiscal 1024IC - VLR 5.506,54	IPAJM
		IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Nota Fiscal 1024MA - VLR 6.617,00	IPAJM
	2.510,00	Pago depósito judicial - Nadir Cunha Coutinho - Proc: 4465520245170004 - E-DOCS: 2024-CH5XQ	Cíveis
	621,00	LIMOEIRO BATERIAS LTDA - ME - Nota Fiscal 4855 - VLR 621,00	Conservação predial
	2.355,00	Pago diária a Marcelle Pereira Nascimento cf. Processo: 2024-X2BQN	Diárias
	10.350,22	Linda Feliciano Friedrich - Recibo 1124 - VLR 3.015,47	Férias
		José Roberto Gomes - Recibo 1124 - VLR 7.334,75	Férias
** 31/10/2024	251.450,74		
	7.931.126,80		
31/10/2024	45,92	Débito autorizado BB Licitação	Manutenção de programas
	480,33	Débito autorizado BB Licitação	Manutenção de programas
** 31/10/2024	526,25		
	526,25		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
31/10/2024	342,30	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
	46,36	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
** 31/10/2024	388,66		
	388,66		
31/10/2024	2,63	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
** 31/10/2024	2,63		
	2,63		
***	7.932.044,34	***	***