

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
01/09/2023	13.685,41	Lucas Miranda Martins - Processo 0823 - VLR 966,84	Pensão Alimenticia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 0823 - VLR 700,92	Pensão Alimenticia
		Flávia Pretti Lacourt - Processo 0823 - VLR 2.267,41	Pensão Alimenticia
		Roseane Santana - Processo 0823 - VLR 1.002,65	Pensão Alimenticia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 0823 - VLR 877,32	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 0823 - VLR 573,17	Pensão Alimenticia
		Aliny Vargas Roza - Processo 0823 - VLR 341,21	Pensão Alimenticia
		Erika Ferreira de Assis - Processo 0823 - VLR 1.967,18	Pensão Alimenticia
		Mathiello Tannure de Barros - Processo 0823 - VLR 1.689,28	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 0823 - VLR 2.958,22	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0823 - VLR 341,21	Pensão Alimenticia
	35,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 01/09/2023	13.721,25		
05/09/2023	120.669,65	FGTS a recolher - GFIP 0823 - VLR 120.669,65	FGTS
	14.918,80	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 39244 159 - VLR 14.918,80	Vigilância
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
	20.917,57	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 15548898 - VLR 20.917,57	Vigilância
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
	15.156,10	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 14644670 - VLR 15.156,10	Vigilância
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
	1.583,63	Pg.Departamento Imprensa Oficial - Dua: 4006018238	Diario Oficial
	7.686,00	Pg.Projeto Aluminio Ltda - Nf.13805 - Af.118/2023 - Gemat	Outros Materiais
	5.084,10	Fernando Castro Rocha - RPCI 330 - VLR 1.694,70	Honorários
		Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - RPCI 332 - VLR 1.694,70	Honorários
		Carlos Roberto Rafael - RPCI 331 - VLR 1.694,70	Honorários
	5.650,69	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 340 - VLR 1.904,15	Honorários

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Mateus Rodrigues Casotti - RPCI 339 - VLR 1.904,15	Honorários
		João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 338 - VLR 1.842,39	Honorários
2.294,12		Rosilda Maria Dias - RPCI 334 - VLR 1.147,06	Honorários
		Glenia Celestino dos Santos - RPCI 333 - VLR 1.147,06	Honorários
7.095,09		Daniel Lyra Nascimento - RPCI 336 - VLR 1.720,61	Honorários
		Edson Mendes do Carmo - RPCI 335 - VLR 1.720,61	Honorários
		Delmo Nascimento da Silva - RPCI 337 - VLR 1.720,61	Honorários
		Luiz Antonio Uchoa da Silva - RPCI 341 - VLR 1.933,26	Honorários
3.020,00		Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 4949 - VLR 755,00	Locação Equipamentos
		Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 5002B - VLR 755,00	Locação Equipamentos
		Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 5057 - VLR 755,00	Locação Equipamentos
		Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 5110 - VLR 755,00	Locação Equipamentos
1.500,00		Pg.Gina Strozzi Palestras e Treinamentos Ltda - Nf.00296 - SIPAT2023	Cursos e Treinamentos - PJ
660,00		Pg.Acordo Judicial JOAO CAYRU VARGAS - Adelia Cayru	Cíveis
15.833,82		Hoolter Construções e Reformas e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 167 - VLR 15.833,82	Rodoviária - Despesas com locações
5.380,54		Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 2562 - VLR 5.380,64	Arquivo Documentos
11.392,47		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 29994 - VLR 11.392,47	Limpeza
7.703,04		Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 231454 - VLR 7.703,04	Assistência Médica/Odontológica
2.815,50		Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 51 - VLR 2.815,50	Informática
5.058,35		Pg.Unimed Seguradora S/A - Competência: 08/2023 - fatura:0002190632	Seguro de Vida em Grupo
9.640,44		Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 45229835 - VLR 9.640,44	Combustível/Lubrificantes
25.262,99		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 116158174 - VLR 14.402,37	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 116156742 - VLR 333,45	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 116157315 - VLR 38,81	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 116158176 - VLR 6.655,51	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 116158177 - VLR 3.832,85	Energia Elétrica
1.350,00		Pg. W.C.Copiadora Eireli - Nf.2041 - TDP.2023-MFS84 - SIPAT2023	Cursos e Treinamentos - PJ
3.887,40		Pg. Verônica Sousa do Nascimento - Nf.2220 - TDP.2023-MFS84 - SIPAT2023	Cursos e Treinamentos - PJ
		47,74 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14.139,97		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 116225993 - VLR 14.139,97	Rodoviária - Conta de Luz

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	21.819,75	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 4054 - VLR 21.819,76	Telemarketing
	10.206,45	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 23197 - VLR 10.206,45	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Limpeza
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Limpeza
** 05/09/2023	340.774,21		
06/09/2023	1.993,00	Cristiana Fábria Ribeiro - Recibo 0923 - VLR 1.993,00	Férias
	1.142,71	Donato Rui de Azeredo - Recibo 0923 - VLR 1.142,71	Férias
	41,14	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	11.479,97	Gilberto de Araujo Sieleman - Recibo 0923 - VLR 11.479,97	Férias
	6.683,46	Gilmar Pahins Pimenta - Recibo 0923 - VLR 6.683,46	Férias
	3.789,50	Luiz Fernando Alves de Souza - Recibo 0923 - VLR 3.789,50	Férias
	4.904,06	Neila Joelma S.Coimbra - Recibo 0923 - VLR 4.904,06	Férias
	4.161,41	Enide Maria Quintaes Tabachi - Recibo 0923 - VLR 4.161,41	Férias
	11.023,74	Paulo Sérgio Guarnier - Recibo 0923 - VLR 11.023,74	Férias
	17.947,03	Renato França Martins - Recibo 0923 - VLR 17.947,03	Férias
	5.624,74	Reny dos Santos Bastos Mongin - Recibo 0923 - VLR 5.624,74	Férias
	9.497,66	Rubens Vieira de Almeida - Recibo 0923 - VLR 9.497,66	Férias
	2.945,45	Paulo Henrique Vianna - Recibo 0923 - VLR 2.945,45	Férias
** 06/09/2023	81.233,87		
08/09/2023	80,86	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 08/09/2023	80,86		
11/09/2023	13,24	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	1.354,64	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 2391 - VLR 1.354,64	Transporte/Frete

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	24.571,31	Pg.Sarcinelli Garcia & Advogados Associados - Processo: 800/15	Honorários Periciais/Advocatícios
	1.980,00	Pago Helen Diane da Silva Poltronieri BR - N°.102 - conforme processo 2023-Q4F7T	Despesas do Aquaviário
	3.890,00	Pago Helen Diane da Silva Poltronieri BR - N°.103 - TDP.2023-Q4F7T	Despesas do Aquaviário
** 11/09/2023	31.809,19		
12/09/2023	120,38	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	920,00	Alterna Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 1971 - VLR 920,00	Internet
	5.018,50	Pg.CAC Comercial Ltda - Nf.10646 - AF.116/2023 - CIPA	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	3.387,60	Pg.Mapfre Seguros Gerais S/A - Seguros - Processo: 2023-DTH04	Seguro de Vida em Grupo
	1.242,50	Pg.Norte Suprimentos Industriais Ltda - Proc.: 2023--77N4R - AF.124/2023 Gemat	Almoxarifado
	119.656,41	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 547760 0823 - VLR 7.852,86	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2517647 0823 - VLR 2.608,85	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5804078 0823 - VLR 10.254,82	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 546550 0823 - VLR 5.663,77	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2523329 0823 - VLR 21.495,06	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 6863167 0823 - VLR 3.599,95	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 685437 0823 - VLR 3.051,93	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5627540 0823 - VLR 10.421,05	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2513595 0823 - VLR 5.427,58	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 994022 0823 - VLR 24.293,46	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3314316 0823 - VLR 17.064,26	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 821845 0823 - VLR 7.922,82	Água/Esgoto
	1.200,00	Datron Comércio e Serviços Eireli - Nota Fiscal 8051 - VLR 1.200,00	Locação Equipamentos
	4.765,01	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 193160 - VLR 4.765,01	Manutenção de programas
	260,00	Pg.Evelin da Silva Nadal - Aluguel de Garagem - AF.067/2023 - Gerad	Outros Alug./Locações
	803,84	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 10049 - VLR 803,84	Desp. c/Serviços Gráficos - Impressos
	1.064,40	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 10051 - VLR 1.064,40	Desp. c/Serviços Gráficos - Impressos
	73.418,78	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 116230176 - VLR 6.633,92	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 116158178 - VLR 67,56	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 116230331 - VLR 7.464,03	Energia Elétrica

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 116343672 - VLR 13.191,00	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 16230333 - VLR 5.381,41	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 116403147 - VLR 7.268,40	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 116230332 - VLR 11.994,67	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 116158175 - VLR 3.624,15	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 116343671 - VLR 17.793,64	Energia Elétrica
	378,00	Algar Telecom S/A - Nota Fiscal 20430317079 - VLR 378,00	Telefonia Fixa
	2.050,00	Pg.Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda - Processo:90037642	Pedágios/Estacionamentos
	594,71	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 333218 - VLR 594,71	Postagens/Correios
	77.636,13	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 0647 - VLR 24.633,28	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 0646 - VLR 53.002,85	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	38.909,00	Master Locadora de Veículos - Nota Fiscal 2132 - VLR 38.909,80	Locação de Veiculos
	730,00	Destaque Móveis para Escritório Ltda - ME - Nota Fiscal 1574 - VLR 730,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	14.893,90	RTT Informática e Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 25519 - VLR 14.893,90	Locação Equipamentos
** 12/09/2023	347.049,16		
13/09/2023	33,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 13/09/2023	33,88		
14/09/2023	67,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	7.329,70	Mauro Ribeiro - Recibo 0923 - VLR 7.329,70	Férias
	360.965,89	Pago Adiantamento Quinzenal do Mês de Setembro/2023	Salários e Adicionais
	15.021,11	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 39211877 - VLR 15.021,11	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
	55.179,70	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 006PCC - VLR 139,50	Informática

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1598PCC - VLR 6.748,86	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 9266PCC - VLR 11.037,55	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 32981PCC - VLR 125,78	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 9264PCC - VLR 6.663,39	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 32417PCC - VLR 120,53	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 630PCC - VLR 2.922,71	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 4031PCC - VLR 1.217,30	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1597PCC - VLR 7.115,35	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1595PCC - VLR 4.044,98	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 9265PCC - VLR 6.076,20	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1594PCC - VLR 1.234,68	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1596PCC - VLR 7.732,87	Limpeza
	6.995,65	Prodest - DUA 4006097155 - VLR 6.995,65	Informática
	3.300,00	Brasil Bebedouro Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli - Nota Fiscal 731 - VLR 3.300,00	Utilitários 10%
	400.632,17	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 9396 - VLR 102.380,83	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 9397 - VLR 185.976,72	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 8395 - VLR 112.274,62	Vigilância
	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-34/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	35.000,00	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-34/41 - VLR 35.000,00	Honorários Periciais/Advocatícios
	3.110,50	João Severino Silva Junior - Recibo 092023 - VLR 3.110,50	Salários e Adicionais
	4.885,20	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda. - Nota Fiscal 141871 - VLR 4.885,20	Almoxarifado
** 14/09/2023	1.042.062,94		
15/09/2023	57.459,92	Pago Empréstimo Consignação da Folha Pagamento 08/2023 - Proc.413/04-C	Empréstimos Consignados de Empregados
	24,78	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 15/09/2023	57.484,70		
18/09/2023	40,48	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 18/09/2023	40,48		
19/09/2023	546,00	Ita Sat Rastreamento Ltda. - Nota Fiscal 2500 - VLR 546,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
	24,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	27.750,00	Pg. DLP Infnit Ltda - Nf.10 - Placa de Ônibus	Despesas Diversas
	2.460,00	Pg. DMI Industria e Comércio de Acrilicos Ltda - Nf.24204 - Chapa Acrilico	Melhoria e Conservação dos Terminais
	5.850,00	Pg.Central de Negócios Ambientais Ltda - Nf.6098 - AF.112/2023 - GEMAT - Coleta residuos perigosos - 2000 lampadas fluorescente	Despesas Diversas
	7.376,47	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 3825 - VLR 7.376,47	Jurídicos
	56.486,49	R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6122 - VLR 11.698,09	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6120 - VLR 9.694,13	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6123 - VLR 11.698,09	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6121 - VLR 11.698,09	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6124 - VLR 11.698,09	Manutenção e Conservação
	397.652,12	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 4451268 - VLR 397.652,12	Assistência Médica/Odontológica
** 19/09/2023	498.145,84		
20/09/2023	858.753,82	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1598INSS - VLR 15.965,03	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1154INSS - VLR 1.615,52	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9265INSS - VLR 14.373,82	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1157INSS - VLR 1.615,52	Manutenção e Conservação
		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 0823 - VLR 520.932,98	INSS
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1594INSS - VLR 2.920,76	Limpeza
		Receita Federal Brasil - 0561 - GPS 0823 - VLR 200.303,62	IRRF Empregados (0561)
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1597INSS - VLR 16.832,01	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1158INSS - VLR 1.435,16	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9266INSS - VLR 26.110,32	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1156INSS - VLR 1.615,52	Manutenção e Conservação

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1595INSS - VLR 9.568,77	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1596INSS - VLR 18.292,80	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9264INSS - VLR 15.762,87	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1155INSS - VLR 1.615,52	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4031INSS - VLR 2.879,63	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 630INSS - VLR 6.913,97	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	32,06	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 20/09/2023	858.785,88		
21/09/2023	20.562,24	Pg.Tribunal de Justiça do Espírito Santo - CARLOS CALMON JUNIOR	Custas Judiciais
	1.846,08	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 7317 - VLR 1.846,08	Manutenção de móveis e equipamentos
	2.520,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 554 - VLR 2.520,00	Transporte/Frete
	238,80	S/A A GAZETA - Nota Fiscal 209448 - VLR 238,80	Assinatura Periódicos
	117,14	Servel Serviços e Veículos Ltda ME - Fatura 2772 - VLR 117,14	Locação de Veiculos
	104,13	Servel Serviços e Veículos Ltda ME - Fatura 2768 - VLR 104,13	Locação de Veiculos
	85,92	Pg.Corpo de Bombeiros Militar - DUA:4006167589	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	171,84	Pg.Corpo de Bombeiros Militar - DUA:4006167578	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	4.428,00	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 373 - VLR 4.428,00	Locação Equipamentos
	241,54	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1343688 - VLR 59,71	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1343689 - VLR 62,41	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1343687 - VLR 59,71	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1343846 - VLR 59,71	Rodoviária - Conta de telefone
	1.445,89	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1348243 - VLR 1.366,08	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 13482444 - VLR 79,81	Telefonia Fixa
	1.285,26	Vr. prestação de contas de Veronica Dalrio Gomes cf. processo nº.549/16	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	3.301,27	Pg. Caixa Pequeno à Jefferson Luiz de Oliveira - Rodoviária Vitória/ES	Rodoviária - Desp. Administrativa
	122,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	3.039,61	Alceu Gaspar Pereira - Recibo 0923 - VLR 3.039,61	Férias
** 21/09/2023	39.510,52		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
22/09/2023	48,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	4.147,28	Ronaldo Martins Pinto - Recibo 0923 - VLR 4.147,28	Férias
	1.975,53	Amaury Rosa de Souza - Recibo 0923 - VLR 1.975,53	Férias
	451.942,81	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1726 - VLR 129.761,74	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1724 - VLR 113.725,28	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1721 - VLR 20.803,77	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1725 - VLR 119.856,15	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1722 - VLR 67.795,87	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
** 22/09/2023	458.113,82		
25/09/2023	418,95	Pg.Diária para Luiz Paulo das Chagas Duarte - Processo: 2023-K8L89	Diárias
	418,95	Pg.Diária para Alexandre Feitosa da Costa - Processo: 2023-K8L89	Diárias
	418,95	Pg.Diária para Cledir José dos Santos - Processo: 2023-K8L89	Diárias
	418,95	Pg.Diária para Rubens Fonseca - Processo: 2023-K8L89	Diárias
	7.200,00	Logic Processamento de Dados - Nota Fiscal 1170 - VLR 7.200,00	Computadores e Periféricos
	410,00	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 8654 - VLR 410,00	Médicos
	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 2663 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
	42.664,03	PIS a recolher (8109) - DARF 0823 - VLR 42.664,03	PIS
	196.910,89	COFINS a recolher (2172) - DARF 0823 - VLR 196.910,89	COFINS
	4.409,25	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 9475 - VLR 4.409,25	Despesas do Aquaviário
	92,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 3965 - VLR 92,00	Outros Serviços
	1.074,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 641 - VLR 1.074,00	Outros Serviços
	3.917,70	Arruda Comércio de Produtos de Limpeza Eireli - Nota Fiscal 7113 - VLR 3.917,70	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	78.120,00	Pg.TRT 17ª Região-ES - Produserv Seviços Eireli - Processo 00001417020215170006 - Sindicato trabalhadores empresa Asseio	Adiantamentos a Fornecedores
	2.449,45	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 33133 - VLR 2.449,45	Manutenção de programas
	107,79	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 33378 - VLR 107,79	Manutenção de programas
	440,00	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 29927 - VLR 440,00	Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	810,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Nota Fiscal 276386 - VLR 810,00	Estagiários e Menor Aprendiz
	189,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 25/09/2023	340.700,57		
26/09/2023	25.330,28	Pago TRT 17ª Região/ES - Ricardo Pitanga Nogueira - Processo 00000493520205170004	Depositos Judiciais Diversos
	435,53	Pago TRT 17ª Região/ES - Leandro José da Silva	Custas Judiciais
	238,34	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 26/09/2023	11.600,00	Destaque Móveis para Escritório Ltda - ME - Nota Fiscal 7016 - VLR 11.600,00	Móveis e Utensilios Escritório
	37.604,15		
27/09/2023	48,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 27/09/2023	48,40		
28/09/2023	3.949,38	Vr. prestação de contas de Enide Maria Quintaes Tabachi	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	87,12	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	1.636,04	Claro S/A - Nota Fiscal 320052 - VLR 1.577,08	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 320053 - VLR 13,81	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 9906961 - VLR 45,15	Telefonia Móvel
	220,00	Pg.Tribunalde Justiça/ES - Honorários Raphael Ribeiro Araújo	Honorários Periciais/Advocatícios
	45.085,72	MPT - Processos Trabalhistas - Processo 80015-4 - VLR 45.085,72	Trabalhistas
	6.174,00	GVBUS - Fatura 13586434 - VLR 1.170,00	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 13586023 - VLR 3.082,50	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 13585692 - VLR 1.197,00	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 13586555 - VLR 724,50	Vale Transporte
	78.170,80	Pg.IRPJ - 08/2023	Antecipação IRPJ
	29.119,74	Pg.CSLL - 08/2023	Antecipação CSLL
	246.967,61	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 544977 - VLR 235.445,30	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 615246 - VLR 1.234,02	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 544978 - VLR 8.355,00	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 470542 - VLR 1.933,29	Vale Alimentação/Refeição

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	440,00	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 30121 - VLR 440,00	Limpeza
	3.384,47	Ananias Lemos Rodrigues - Recibo 1023 - VLR 3.384,47	Férias
	4.367,27	Bruno Viana Trancoso - Recibo 1023 - VLR 4.367,27	Férias
	1.365,04	Cassia Alves de Souza - Recibo 1023 - VLR 1.365,04	Férias
	9.824,18	Rogério Sandre Gino - Recibo 1023 - VLR 9.824,18	Férias
	597.610,17	PG.SALARIO DO MÊS DE SETEMBRP/2023	Salários e Adicionais
	1.392,00	Pg.Acordo Judicial - Kamila da Silva Oliveira - Processo: 1050/05	Cíveis
	37.463,84	MPT - Processos Trabalhistas - Nota Fiscal 0923RCD - VLR 37.463,84	Trabalhistas
	1.320,00	Pg. Clay Vlana da Costa - Nf.0008 - Registro:2023-570846	Peças/Acessórios
** 28/09/2023	1.068.577,38		
29/09/2023	18.612,78	Vr juros SELIC parcelamento RFB	Desp.Juros Passivos
	18.460,40	Vr juros SELIC parcelamento PGFN	Desp.Juros Passivos
	71.808,72	Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-14/60 - VLR 71.808,72	INSS
	81.610,98	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-14/60 - VLR 81.610,98	INSS
	27,82	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 29/09/2023	190.520,70		
	5.406.297,80		
29/09/2023	761,69	Débito autorizado BB licitação	Manutenção de programas
** 29/09/2023	761,69		
	761,69		
29/09/2023	0,04	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
	281,50	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
	65,63	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
** 29/09/2023	347,17		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	347,17		
29/09/2023	4,97	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
** 29/09/2023	4,97		
	4,97		
***	5.407.411,63	***	***