

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
02/09/2024	44,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 02/09/2024	44,76		
03/09/2024	5.400,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 151780 - VLR 5.400,00	Manutenção de programas
	1.202,36	Matheus Pinheiro Brandão - RPCI 476 - VLR 1.202,36	Honorários
	1.202,36	Rosilda Maria Dias - RPCI 477 - VLR 1.202,36	Honorários
	1.041,54	Roseane Santana - Processo 0824 - VLR 1.041,54	Pensão Alimenticia
	356,67	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0824 - VLR 356,67	Pensão Alimenticia
	1.070,39	Nilceia Candida de Oliveira - Processo 0824 - VLR 1.070,39	Pensão Alimenticia
	1.726,72	Mathiello Tannure de Barros - Processo 0824 - VLR 1.726,72	Pensão Alimenticia
	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - SINTEC - Fatura 0824 - VLR 7,49	Sindicatos
	2.409,98	Flávia Pretti Lacourt - Processo 0824 - VLR 2.409,98	Pensão Alimenticia
	1.410,00	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 31379 - VLR 1.200,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 31378 - VLR 210,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
	2.041,44	Erika Ferreira de Assis - Processo 0824 - VLR 2.041,44	Pensão Alimenticia
	39,63	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0824988 - VLR 39,63	Despesas do Aquaviário
	7.185,11	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0824229 - VLR 7.185,11	Rodoviária - Conta de água
	6.792,58	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0824184 - VLR 6.792,58	Água/Esgoto
	2.996,00	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0824543 - VLR 2.996,00	Água/Esgoto
	7.714,46	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0824407 - VLR 7.714,46	Água/Esgoto
	23.531,98	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0824431 - VLR 23.531,98	Água/Esgoto
	9.606,74	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0824332 - VLR 9.606,74	Água/Esgoto
	7.241,40	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0824359 - VLR 7.241,40	Água/Esgoto
	8.044,40	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0824316 - VLR 8.044,40	Água/Esgoto
	54,06	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0824989 - VLR 54,06	Despesas do Aquaviário
	28.675,10	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0824994 - VLR 28.675,10	Água/Esgoto
	3.942,14	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0824764 - VLR 3.942,14	Água/Esgoto
	6.719,91	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0824655 - VLR 6.719,91	Água/Esgoto
	10.795,48	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0824777 - VLR 10.795,48	Água/Esgoto
	10.819,85	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0824754 - VLR 10.819,85	Água/Esgoto

Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	6.660,86	Claro S/A - Nota Fiscal 13376 - VLR 6.611,61	Telefonia Fixa
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0824990 - VLR 49,25	Despesas do Aquaviário
	34,69	Claro S/A - Nota Fiscal 13374 - VLR 34,69	Telefonia Fixa
	32,30	Claro S/A - Nota Fiscal 13377 - VLR 32,30	Telefonia Fixa
	1.087,20	Claro S/A - Nota Fiscal 59891 - VLR 1.087,20	Telefonia Fixa
	564,43	Leticia Vitória Ferreira - Processo 0824 - VLR 564,43	Pensão Alimenticia
	3.297,73	Victor da Rocha Fonseca - Processo 0824 - VLR 3.297,73	Pensão Alimenticia
	9,19	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - SENGE - Fatura 0824 - VLR 15,00	Sindicatos
	5.512,36	Sindipúblicos - Fatura 0824 - VLR 5.512,36	Sindicatos
	5.304,96	Alicerce - Fatura 0824 - VLR 5.304,96	Sindicatos
	141,34	Pg. dif. Salario mês Welington Lessa Rangel -2024-14DS5B	Salários e Adicionais
	24,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	21.011,41	Pago GR nº 092024 ao TJ do ES ref. custas judiciais do proc. nº 50390778820228080024- Fazenda Publida do Estado	Custas Judiciais
	356,67	Aliny Vargas Roza - Processo 0824 - VLR 356,67	Pensão Alimenticia
	29,36	Pg. a GVBus cf. NF nº 10218035	Vale Transporte
** 03/09/2024	196.109,49		
05/09/2024	476,24	Pg. custas processual - Poder Judic. DUA PJES 240120778	Custas Judiciais
	706,00	Pago pensão judicial Adelia Cayry	Cíveis
	25.072,77	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 4279 - VLR 25.072,77	Telemarketing
	1.540,00	Pignaton Lavanderia Ltda. - Nota Fiscal 6248 - VLR 1.540,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
	5.058,51	Intelliway Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 03134 - VLR 5.058,51	Informática
	25.227,01	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Nota Fiscal 04705 - VLR 8.132,35	Estagiários e Menor Aprendiz
		Inspetoria São João Bosco - CESAM - Nota Fiscal 04866 - VLR 8.799,48	Estagiários e Menor Aprendiz
		Inspetoria São João Bosco - CESAM - Nota Fiscal 04714 - VLR 8.295,18	Estagiários e Menor Aprendiz
	225,00	Helen Diane da Silva Poltronieri Bravin - Nota Fiscal 234 - VLR 225,00	Despesas do Aquaviário
	3.465,30	Daniel Lyra Nascimento - RPCI 475 - VLR 3.465,30	Honorários
	5.967,50	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 3153 - VLR 5.967,50	Arquivo Documentos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome	Classificação
	2.285,80	Ricardo Luiz Chiabai - RPCI 480 - VLR 2.285,80	Honorários	
	2.568,31	Robério Lamas da Silva - RPCI 483 - VLR 2.568,31	Honorários	
54.707,19		Marcos Roberto Lopes - Recibo 0824 - VLR 2.448,18	Férias	
		Rubens Vieira de Almeida - Recibo 0824 - VLR 10.123,52	Férias	
		Donato Rui de Azeredo - Recibo 0824 - VLR 2.054,78	Férias	
		Paulo Sérgio Guarnier - Recibo 0824 - VLR 11.776,57	Férias	
		Rubem Rodrigues da Costa - Recibo 0824 - VLR 14.572,22	Férias	
		Gilberto de Araujo Sieleman - Recibo 0824 - VLR 12.272,27	Férias	
		Cassia Alves de Souza - Recibo 0824 - VLR 1.459,65	Férias	
7.962,77		Pg. Mapfre Seguros Gerais S/A - 2023-DTH04	Seguro de Veículos	
5.860,70		Pg. Unimed Seguradora S/A Cf. Fatura 237297	Seguro de Vida em Grupo	
8.721,00		Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 244324 - VLR 8.721,00	Assistência Médica/Odontológica	
5.506,54		IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Nota Fiscal 0824IA - VLR 5.506,54	IPAJM	
	31,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias	
	364,44	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 504953 - VLR 364,44	Energia Elétrica	
3.544,35		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 512063 - VLR 3.544,35	Energia Elétrica	
	67,44	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 505246 - VLR 67,44	Energia Elétrica	
2.285,80		José Franco Moraes Junior - RPCI 481 - VLR 2.285,80	Honorários	
2.285,80		Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 474 - VLR 2.285,80	Honorários	
3.465,30		Rogéria Silva Ferreira - RPCI 478 - VLR 3.465,30	Honorários	
3.465,30		Isabella Resende Araujo - RPCI 486 - VLR 3.465,30	Honorários	
12.817,00		Pg. Auxilio Funeral a Divanilda Rocha da Silva peça #2	Auxílio Funeral	
1.877,40		Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 11124 - VLR 1.877,40	Desp. c/Serviços Gráficos - Impressos	
2.964,38		Fabio Gomes Bragança - RPCI 479 - VLR 2.964,38	Honorários	
2.568,31		João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 485 - VLR 2.568,31	Honorários	
2.568,31		Denisia Dias Batista - RPCI 484 - VLR 2.568,31	Honorários	
1.465,00		Datron Comércio e Serviços Eireli - Nota Fiscal 9345 - VLR 1.465,00	Rodoviária - Despesas com locações	
4.229,66		WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 215954 - VLR 4.229,66	Manutenção de programas	
	184,34	Pg. FGTS ref. rescisão Thayna Nunes peça #2024-w8297C	FGTS	
** 05/09/2024	199.534,93			

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
06/09/2024	3.276,49	Pago Folha de pagamento do mês 09.24, ref. exoneração Thayna Nunes Vicente	Adiantamentos de Salários
	6.617,00	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Nota Fiscal 0824MA - VLR 6.617,00	IPAJM
	1.521,23	Pagamento custa processo 00203334820138080024	Custas Judiciais
** 06/09/2024	11.414,72		
10/09/2024	2.057,17	Vr. DUA Nº 4009552369 - ref.publicação DIO-ES	Diario Oficial
	508,67	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 2629 - VLR 508,67	Transporte/Frete
	48.335,00	Master Locadora de Veículos - Nota Fiscal 3359 - VLR 48.335,00	Locação de Veiculos
	582,74	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2447462 - VLR 582,74	Combustível/Lubrificantes
	3.441,20	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2447463 - VLR 3.441,20	Peças/Acessórios
	1.148,44	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2447464 - VLR 1.148,44	Serviços Mecânicos
	8.810,06	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2447465 - VLR 8.810,06	Combustível/Lubrificantes
	292,03	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2447573 - VLR 292,03	Combustível/Lubrificantes
	169.587,82	Safetymed Assessoria Medica Ltda. - Nota Fiscal 8458 - VLR 169.587,82	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	487,85	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 32640 - VLR 487,85	Limpeza
	5.370,00	HS Littig Contabilidade - Nota Fiscal 103 - VLR 5.370,00	Contábeis
	8.100,00	AM Gestão Ambiental Ltda. - Nota Fiscal 38 - VLR 8.100,00	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	399,00	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 680586 - VLR 399,00	Almoxarifado
	220,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 4325 - VLR 220,00	Outros Serviços
	292,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 749 - VLR 292,00	Outros Serviços
	7.597,31	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16685108 - VLR 7.597,31	Rodoviária - Conta de Luz
	485,62	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16508579 - VLR 485,62	Despesas do Aquaviário
	648,26	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16508581 - VLR 648,26	Despesas do Aquaviário
	140,26	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16508580 - VLR 140,26	Despesas do Aquaviário
	57.297,82	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 27177 - VLR 57.297,82	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Despesas do Aquaviário
			Manutenção e Conservação

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
			Limpeza
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
			Despesas do Aquaviário
			Rodoviária - Vigilância
			Rodoviária - Vigilância
			RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
			RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
			Manutenção e Conservação
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Despesas do Aquaviário
			Honorários
			Manutenção e Conservação
11.413,76		PMG - Pref. Guarapari - Guia Recolhimento Municipal 6412110 - VLR 11.413,76	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
			RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
			RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
59.108,51		PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 17057082 - VLR 38.385,89	Despesas do Aquaviário
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Vigilância
			RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 16502753 - VLR 20.722,62	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção Despesas do Aquaviário Limpeza Vigilância Despesas do Aquaviário Despesas do Aquaviário Manutenção e Conservação
	20.437,09	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 40351889 - VLR 20.437,09	Limpeza Vigilância Vigilância Manutenção e Conservação
	2.663,00	Fio e Ferro Serviços e Construções Ltda - Nota Fiscal 91798 - VLR 2.663,00	Material Construção
	29.850,00	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 436 - VLR 29.850,00	Rodoviária - Despesas com locações
	1.700,48	Vr. ref.pagamento dif. salarial Srª Débora Mameri	Salários e Adicionais
	7.708,85	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 4113 - VLR 7.708,85	Jurídicos
	2.532,66	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 37629 - VLR 2.532,66	Manutenção de programas
	451,25	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 366981 - VLR 451,25	Postagens/Correios
	3.237,82	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 765 - VLR 3.237,82	Locação de Veiculos
	5.978,58	Vr. Ref. devolução Garantia Comercial São Joaquim Conveniências Ltda	Depósito Caução Garantia em dinheiro
** 10/09/2024	460.883,25		
12/09/2024	8.315,30	Joel Santos Matos - Recibo 0824 - VLR 8.315,30	Férias
	2.847,94	Antônio Braz Tolola - Recibo 0924 - VLR 2.847,94	Férias
	3.176,88	Alceu Gaspar Pereira - Recibo 0924 - VLR 3.176,88	Férias
	3.015,47	Rewaldo de Souza Pinto - Recibo 0924 - VLR 3.015,47	Férias
	79,00	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	438.490,59	Pg. Adiantamento Salarial mês 09/2024	Adiantamentos de Salários
** 12/09/2024	455.925,18		

Movimentacao por Disponibilidade

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
13/09/2024	1.784,04	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1551251 - VLR 1.784,04	Telefonia Fixa
	828,90	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1549224 - VLR 828,90	RODOSOL - Despesas Administrativas
	61,53	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1549447 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone
	61,53	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1549448 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone
	61,53	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1549449 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone
	61,53	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1549495 - VLR 61,53	Rodoviária - Conta de telefone
	527,82	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1549522 - VLR 527,82	RODOSOL - Despesas Administrativas
	879,01	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1551250 - VLR 879,01	Telefonia Fixa
	607,93	Pg. Cusrta Judicial cf. DUA 240158857	Custas Judiciais
	9.615,41	J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 0132 - VLR 9.615,41	Limpeza
	5.125,92	Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 6403 - VLR 5.125,92	Despesas do Aquaviário
	5.974,93	Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 6404 - VLR 5.974,93	Despesas do Aquaviário
	5.934,74	Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 6405 - VLR 5.934,74	Despesas do Aquaviário
	12.346,50	R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6614 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
	12.346,50	R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6615 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
	12.346,50	R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6616 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
	18.618,82	R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6620 - VLR 18.618,82	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	16.733,31	R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6618 - VLR 16.733,31	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	12.346,50	R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6619 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
	2.600,80	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 67997 - VLR 2.600,80	Locação Equipamentos
	675,00	Fermaco Ltda. EPP - Nota Fiscal 24711 - VLR 675,00	Material Construção
	16.953,63	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16631792 - VLR 16.953,63	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	8.493,79	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16629440 - VLR 8.493,79	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	5.286,13	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16629438 - VLR 5.286,13	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	25,20	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3703240 - VLR 25,20	RODOSOL - Contas de Água
	83,50	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 4832205 - VLR 83,50	RODOSOL - Contas de Água
	2.838,20	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2528568 - VLR 2.838,20	RODOSOL - Contas de Água
	163,29	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6399452 - VLR 163,29	RODOSOL - Contas de Água
	446.871,72	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 5025998 - VLR 446.871,72	Assistência Médica/Odontológica

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	1.133,83	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16508288 - VLR 1.133,83	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	44,10	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16508292 - VLR 44,10	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	55,67	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16508287 - VLR 55,67	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	5.731,37	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16629439 - VLR 5.731,37	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	44,03	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16508290 - VLR 44,03	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	1.122,80	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16521064 - VLR 1.122,80	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	55,28	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16508289 - VLR 55,28	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	44,10	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16512065 - VLR 44,10	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	44,10	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16508291 - VLR 44,10	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	920,00	Alterna Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 2334 - VLR 920,00	Internet
	753,94	Agualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda. - Nota Fiscal 11082248 - VLR 753,94	RODOSOL - Contas de Água
	49,54	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	69,77	Pagamento de taxas diversas	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
** 13/09/2024	610.322,74		
16/09/2024	4.013,24	Luiz Fernando Alves de Souza - Recibo 0924 - VLR 4.013,24	Férias
	62.161,89	Débito emprestimo consgnação.	Empréstimos Consignados de Empregados
** 16/09/2024	66.175,13		
17/09/2024	22.287,71	Prodest - DUA 4009576147 - VLR 22.287,71	Informática
	5.714,00	Rádio Mobile Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 2483 - VLR 5.714,00	RODOSOL - Despesas Administrativas
	235,50	Pagamento de diárias para Paulo Henrique Vianna - Processo 2024-0XBD8	Diárias
	235,50	Pagamento de diárias para Olavo Favoreto Alves	Diárias
	235,50	Pagamento de diárias para Milena Simoncelo de Lima	Diárias
	235,50	Pagamento de diárias para Marcelo Campos Antunes	Diárias
	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-46/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	503,80	Fermaco Ltda. EPP - Nota Fiscal 24818 - VLR 503,80	Material Construção
	1.420,00	Aliança Comércio de Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 13330 - VLR 1.420,00	Outros Bens Natureza Permanente
	1.420,00	Aliança Comércio de Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 13405 - VLR 1.420,00	Outros Bens Natureza Permanente

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	7.820,95	Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 142619 - VLR 7.820,95	Locação Equipamentos
	1.334,82	Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 253004 - VLR 1.334,82	Locação Equipamentos
	1.800,00	Destaque Móveis para Escritório Ltda - ME - Nota Fiscal 7430 - VLR 1.800,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	6.905,43	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16631213 - VLR 6.905,43	Energia Elétrica
	5.546,74	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16903953 - VLR 5.546,74	Energia Elétrica
	2.116,93	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16505244 - VLR 2.116,93	Energia Elétrica
	627,10	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16629176 - VLR 627,10	Energia Elétrica
	2.463,26	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16505245 - VLR 2.463,26	Energia Elétrica
	43,99	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16505247 - VLR 43,99	Energia Elétrica
	4.501,09	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16685106 - VLR 4.501,09	Energia Elétrica
	1.291,68	Obra Limpa Serviços e Locações Eireli - Nota Fiscal 5832 - VLR 1.291,68	Outros Alug./Locações
	4.714,62	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16630293 - VLR 4.714,62	Energia Elétrica
	2.422,33	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 17214671 - VLR 2.422,33	Energia Elétrica
	778,91	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16685107 - VLR 778,91	Energia Elétrica
	9,19	Pg. custas cartório	Custas Judiciais
	2.314,49	Vr. Ref. devolução Garantia Comercial São Joaquim Conveniências Ltda	Desp.Juros Passivos
1.251.769,43	IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4265IRRF - VLR 300,81		Telemarketing
	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3573PCC - VLR 2.227,52		Limpeza
	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3574INSS - VLR 18.375,90		Limpeza
	IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6574IRRF - VLR 314,33		Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11371PCC - VLR 440,41		RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11327PCC - VLR 811,46		RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
	IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6334IRRF - VLR 123,06		Despesas do Aquaviário
	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6332PCC - VLR 572,24		Despesas do Aquaviário
	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3575PCC - VLR 586,18		RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
	IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6575IRRF - VLR 274,60		RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11372IRRF - VLR 378,60	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11328IRRF - VLR 491,06	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 979IRRF - VLR 943,57	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 03134IRRF - VLR 80,85	Informática
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3570PCC - VLR 1.454,93	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11331INSS - VLR 13.756,54	Rodoviária - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11323INSS - VLR 20.892,56	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3572INSS - VLR 20.199,12	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 37242IRRF - VLR 134,26	Manutenção de programas
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 8395PCC - VLR 8.925,68	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11373INSS - VLR 6.616,37	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11375PCC - VLR 2.247,11	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11325PCC - VLR 8.831,85	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3571INSS - VLR 11.186,90	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6570IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11374PCC - VLR 1.779,45	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11370IRRF - VLR 378,60	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11326IRRF - VLR 2.532,43	Vigilância
		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 0824 - VLR 581.036,42	INSS
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3758INSS - VLR 25.936,83	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3574IRRF - VLR 1.670,54	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6571IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 6333INSS - VLR 1.256,88	Despesas do Aquaviário
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 700PCC - VLR 160,43	Locação de Veiculos
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 4265PCC - VLR 1.398,78	Telemarketing

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6574PCC - VLR 974,42	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6572IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11371INSS - VLR 1.041,83	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11327INSS - VLR 1.919,59	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6334PCC - VLR 572,24	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 6332INSS - VLR 1.256,88	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3575INSS - VLR 1.386,65	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6575PCC - VLR 851,26	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6573IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11372PCC - VLR 1.760,49	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11331IRRF - VLR 1.250,59	Rodoviária - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11328PCC - VLR 2.283,44	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11323IRRF - VLR 1.899,32	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 979PCC - VLR 4.387,62	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3572IRRF - VLR 1.836,28	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3570IRRF - VLR 312,89	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11373IRRF - VLR 601,49	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11330IRRF - VLR 170,60	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3759IRRF - VLR 2.930,84	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3571IRRF - VLR 1.016,99	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 37242PCC - VLR 130,06	Manutenção de programas

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8395INSS - VLR 10.557,25	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11375INSS - VLR 5.315,77	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11325INSS - VLR 20.892,56	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3760IRRF - VLR 3.020,30	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3573INSS - VLR 17.650,38	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6570PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11374INSS - VLR 4.209,43	Rodoviária - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11370PCC - VLR 1.760,49	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11326PCC - VLR 11.775,81	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6333IRRF - VLR 123,06	Despesas do Aquaviário
		Receita Federal Brasil - 0561 - GPS 0561 0824 - VLR 279.529,94	IRRF Empregados (0561)
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6571PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11371IRRF - VLR 94,71	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11327IRRF - VLR 174,51	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6332IRRF - VLR 123,06	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4265INSS - VLR 3.308,94	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3575IRRF - VLR 126,06	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6572PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11330INSS - VLR 1.876,63	Despesas do Aquaviário
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 6334INSS - VLR 1.231,03	Despesas do Aquaviário
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6573PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11372INSS - VLR 4.164,60	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11331PCC - VLR 5.815,26	Rodoviária - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11328INSS - VLR 5.401,68	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11323PCC - VLR 8.831,85	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 979INSS - VLR 10.379,35	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3572PCC - VLR 8.538,71	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3570INSS - VLR 3.441,74	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 8395IRRF - VLR 2.879,25	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11373PCC - VLR 2.796,92	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11375IRRF - VLR 483,25	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 11330PCC - VLR 793,30	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11325IRRF - VLR 1.899,32	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3759INSS - VLR 10.746,41	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3573IRRF - VLR 1.604,58	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3571PCC - VLR 4.729,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 11374IRRF - VLR 382,68	Rodoviária - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3760INSS - VLR 11.074,43	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3758IRRF - VLR 7.073,68	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11370INSS - VLR 4.164,60	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11326INSS - VLR 27.856,75	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6333PCC - VLR 572,24	Despesas do Aquaviário
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 700IRRF - VLR 51,75	Locação de Veiculos
	1.846,00	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 8323 - VLR 1.846,08	Manutenção de móveis e equipamentos
** 17/09/2024	1.480.169,69		
18/09/2024	143.814,21	FGTS a recolher - GFIP 0824 - VLR 143.814,21	FGTS
** 18/09/2024	143.814,21		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
19/09/2024	942,00	Pago diária a Marcos Magnago Junior cf. peça #20	Diárias
	198.416,07	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11476 - VLR 198.416,07	Vigilância
	148.812,05	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11473 - VLR 148.812,05	Vigilância
	13.672,72	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11474 - VLR 13.672,72	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
	148.812,05	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11475 - VLR 148.812,05	Vigilância
	38.474,73	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11477 - VLR 38.474,73	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
	37.862,75	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11478 - VLR 37.862,75	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
	13.366,74	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 11479 - VLR 13.366,74	Despesas do Aquaviário
	16.111,73	Master Locadora de Veiculos - Nota Fiscal 3370 - VLR 16.111,73	Locação de Veiculos
	22.400,00	Globalsys Soluções e Empresariais Ltda. - Nota Fiscal 25 - VLR 22.400,00	Informática
	80.540,57	Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 18990 - VLR 80.540,57	Limpeza
	54.368,71	Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 18989 - VLR 54.368,71	Limpeza
	46.545,82	Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 18988 - VLR 46.545,82	Limpeza
	49.109,95	Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 18987 - VLR 49.109,95	Limpeza
	4.565,82	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 439 - VLR 4.565,82	Rodoviária - Despesas com locações
	942,00	Pago diária a Isabela Carvalho F de Amorim cf. processo:2024-6GQ9H	Diárias
	942,00	Pago diária a Fabio Gomes de Aguiar cf. processo:2024-6GQ9H	Diárias
	942,00	Pago diária a Marcelo Campos Antunes cf. processo:2024-6GQ9H	Diárias
	200,00	Pg.Ressarcimento à REny dos Santos Bastos Mongin - Processo:2024-9F8LS	Cursos e Treinamentos - PJ
	200,00	Pg.Ressarcimento à Luciane Boldrine - Processo:2024-9F8LS	Cursos e Treinamentos - PJ
	25,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	476,24	Pago Tribunal de Justiça - Dua PJES: 240009146	Custas Judiciais
	4.252,50	Pg. fornecedor LUCIA MARTHA CAMPOS ME, cf. n.f. 7.645	Despesas do Aquaviário
	20.000,00	Pagamento processo 50286871620248080048 - TJES	Custas Judiciais
	1.413,84	Pg. fornecedor Rei da Borracha, cf. n.f. 066.528	Manutenção de móveis e equipamentos
	8.301,60	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Nota Fiscal 5067 - VLR 8.301,60	Estagiários e Menor Aprendiz
	0,08	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 8323 - VLR 1.846,08	Manutenção de móveis e equipamentos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	3.059,80	Pg. a S C M P Pinto Informatica Ltda cf. NF nº 2269	Comput. e Perifericos
	14.939,83	Gilmar Pahins Pimenta - Recibo 0924 - VLR 7.133,61	Férias
		Mauro Ribeiro - Recibo 0924 - VLR 7.806,22	Férias
** 19/09/2024	929.697,04		
20/09/2024	73.474,12	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 998 - VLR 73.474,12	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	41,14	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	1.420,00	Pg. a Casa Vargas Comercio de Metais Ltda cf. NF nº 3237	Almoxarifado
	599.746,90	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 441 - VLR 487.556,50	Despesas do Aquaviário
		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 440 - VLR 57.408,40	Despesas do Aquaviário
		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 442 - VLR 54.782,00	Despesas do Aquaviário
	476,24	Pago DUA Poder Judiciario - Processo: 50283847420248080024 - dua 240120749	Custas Judiciais
	1.423,00	Pg. a Ar de Casa Com. de Equipamentos cf. nota fiscal nº 178.020	Almoxarifado
	298,80	S/A A GAZETA - Nota Fiscal 246224 - VLR 298,80	Publicação em Jornais e Revistas
	4.275,00	Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 424 - VLR 1.425,00	Despesas do Aquaviário
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 423 - VLR 1.425,00	Despesas do Aquaviário
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 425 - VLR 1.425,00	Despesas do Aquaviário
	12.817,00	Wilson Cravo Junior - Processo 2024-VG1P6 - VLR 12.817,00	Auxílio Funeral
	5.022,41	Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 4884 - VLR 5.022,41	Manutenção de móveis e equipamentos
	1.350,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 648 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
** 20/09/2024	700.344,61		
23/09/2024	122,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	1.985,45	Cheque número 11972 - Reembolso prestação de contas Verônica Dalrio Gomes	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	3.940,63	Prestação de contas Enide Maria Quintaes Tabachi - Caixa Pequeno; Cheque nº.012090	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
** 23/09/2024	6.048,18		
25/09/2024	157,30	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 25/09/2024	157,30		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
26/09/2024	416.911,11	Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 4108 - VLR 416.911,11	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	170.691,76	Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 4110 - VLR 170.691,76	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	260,00	Pagamento locação garagem - Evelin da Silva Nadai	Outros Alug./Locações
	225,00	Helen Diane da Silva Poltronieri Bravin - Nota Fiscal 242 - VLR 225,00	Despesas do Aquaviário
	320.133,33	Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 3181985 - VLR 466,67	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 3181976 - VLR 309.305,07	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 3273632 - VLR 1.306,67	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 3181977 - VLR 7.701,59	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 3267381 - VLR 1.353,33	Vale Alimentação/Refeição
	487,85	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 32879 - VLR 487,85	Limpeza
	172.039,31	Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 4109 - VLR 172.039,31	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	601,18	Isabella Resende Araujo - RPCI 489 - VLR 601,18	Honorários
	1.202,36	Rosilda Maria Dias - RPCI 487 - VLR 1.202,36	Honorários
	601,18	Matheus Pinheiro Brandão - RPCI 488 - VLR 601,18	Honorários
	37.700,00	Safe Offshore Serviços Maritimos Ltda. - Nota Fiscal 60 - VLR 37.700,00	RODOSOL - Despesas Administrativas
	92.463,70	Pago folha de 13º dos aniversariantes de Setembro/2024	Salários e Adicionais
	757.085,01	Pago Folha de pagamento do mês 09/2024	Salários e Adicionais
	1.573,90	Brasas Extintores Comercio e Serviços Ltda - ME - Nota Fiscal 21396 - VLR 1.573,90	Manutenção de móveis e equipamentos
	870,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Nota Fiscal 285054 - VLR 870,00	Estagiários e Menor Aprendiz
	484,75	Brasas Extintores Comercio e Serviços Ltda - ME - Nota Fiscal 21393 - VLR 484,75	Manutenção de móveis e equipamentos
	2.440,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 5770 - VLR 2.440,00	Locação Equipamentos
	638,35	Brasas Extintores Comercio e Serviços Ltda - ME - Nota Fiscal 21391 - VLR 638,35	Manutenção de móveis e equipamentos
	929,90	Brasas Extintores Comercio e Serviços Ltda - ME - Nota Fiscal 21395 - VLR 929,90	Manutenção de móveis e equipamentos
	1.301,85	Brasas Extintores Comercio e Serviços Ltda - ME - Nota Fiscal 21389 - VLR 1.301,85	Manutenção de móveis e equipamentos
	1.534,75	Brasas Extintores Comercio e Serviços Ltda - ME - Nota Fiscal 21392 - VLR 1.534,75	Manutenção de móveis e equipamentos
	1.674,00	Brasas Extintores Comercio e Serviços Ltda - ME - Nota Fiscal 21390 - VLR 1.674,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	1.316,00	Brasas Extintores Comercio e Serviços Ltda - ME - Nota Fiscal 21388 - VLR 1.316,00	Manutenção de móveis e equipamentos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	2.814,65	Brasas Extintores Comercio e Serviços Ltda - ME - Nota Fiscal 21387 - VLR 2.814,65	Manutenção de móveis e equipamentos
	1.803,54	Marcus Tadeu de Castro Vieira - RPCI 492 - VLR 1.803,54	Honorários
	1.803,54	Rogeria Silva Ferreira - RPCI 490 - VLR 1.803,54	Honorários
	1.202,36	Fabio Gomes Bragança - RPCI 491 - VLR 1.202,36	Honorários
	253.522,86	COFINS a recolher (2172) - DARF 0824 - VLR 253.522,86	COFINS
	54.929,95	PIS a recolher (8109) - DARF 0824 - VLR 54.929,95	PIS
	1.803,54	Daniel Lyra Nascimento - RPCI 493 - VLR 1.803,54	Honorários
	206,90	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	1.412,00	Pg. a Kamila da Silva Olkveira cf. Processo nº 1050/05 - A - ASJUR	Cíveis
	1.259,60	0092 GVBUS - Fatura 21709936 - VLR 1.259,60	Vale Transporte
	2.997,60	0092 GVBUS - Fatura 21709656 - VLR 2.997,60	Vale Transporte
	844,80	0092 GVBUS - Fatura 21729090 - VLR 844,80	Vale Transporte
	883,60	0092 GVBUS - Fatura 21710099 - VLR 883,60	Vale Transporte
	4.616,65	Bruno Viana Trancoso - Recibo 0924 - VLR 4.616,65	Férias
	6.652,63	Patryck Marcarini Boldrini - Recibo 0924 - VLR 6.652,63	Férias
	16.784,50	Henrique Bruno Venturini - Recibo 1024 - VLR 6.695,42	Férias
		Ananias Lemos Rodrigues - Recibo 1024 - VLR 3.864,04	Férias
		Pablo Fernandes Pereira - Recibo 1024 - VLR 6.225,04	Férias
	1.017,88	Pg multa por atraso PIS e COFINS	Desp.Juros Passivos
	240,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 3103 - VLR 240,00	Programa Saúde Ocupacional
	3.985,60	Pg.MEDEIROS IMP. GRÁFICAS LTDA - Nf.430 - PROC. 2023-M9XHS - Almoxarifado	Almoxarifado
** 26/09/2024	2.341.947,49		
27/09/2024	7.741,38	Elidon Cordeiro Filho - Recibo 1024 - VLR 7.741,38	Férias
	31,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	1.687,62	Vr folha 09/2024 - Rayane Matos Caigaro	Salários e Adicionais
** 27/09/2024	9.460,46		
30/09/2024	53.443,06	Vr. Juros parcelamento previdenciário	Desp.Juros Passivos
	153.419,70	Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-26/60 - VLR 71.808,72	INSS

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 30/09/2024	206.862,76	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-26/60 - VLR 81.610,98	INSS
	7.818.911,94		
***	7.818.911,94	***	***