

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico | Nome Classificação |
|------------|------------|--|--|
| 02/04/2025 | 1.889,38 | Rafael Burini Zanol - RPCI 580 - VLR 1.889,38 | Honorários |
| | 1.889,38 | Afonso Calanzani - RPCI 581 - VLR 1.889,38 | Honorários |
| | 1.889,38 | Rogeria Silva Ferreira - RPCI 579 - VLR 1.889,38 | Honorários |
| | 574.966,52 | Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20218 - VLR 130.408,60 | Limpeza |
| | | Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20217 - VLR 23.264,88 | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção |
| | | Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20215 - VLR 96.013,62 | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| | | Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20219 - VLR 124.127,82 | Limpeza |
| | | Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20222 - VLR 30.720,99 | AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza |
| | | Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20223 - VLR 143.257,31 | Limpeza |
| | | Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20221 - VLR 27.173,30 | Limpeza |
| | 9.370,06 | Care Plus Odontologia Assistencial - INPAO - Nota Fiscal 251982 - VLR 9.370,06 | Assistência Médica/Odontológica |
| | 629,80 | Renata Cerdeira Oliveira Colgano - RPCI 578 - VLR 629,80 | Honorários |
| | 1.259,59 | Marcus Tadeu de Castro Vieira - RPCI 582 - VLR 1.259,59 | Honorários |
| | 6.072,67 | Sindipúblicos - Fatura 0325 - VLR 6.072,67 | Sindicatos |
| | 3.428,20 | Victor da Rocha Fonseca - Processo 0325 - VLR 3.428,20 | Pensão Alimenticia |
| | 3.680,84 | WEBTRIP Agencia de Viagens e Turismo Ltda. - Fatura 77020 - VLR 3.680,84 | Passagens |
| | 447,70 | Pago reembolso desp. com viagem a Marcos Roberto Zambon, conf. processo: 2025-7DJ28 | Passagens |
| | 462,80 | Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0325 - VLR 462,80 | Pensão Alimenticia |
| | 2.568,31 | Denisia Dias Batista - RPCI 588 - VLR 2.568,31 | Honorários |
| | 5.602,86 | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 273181TL - VLR 5.602,86 | Energia Elétrica |
| | 2.285,80 | Ricardo Luiz Chiabai - RPCI 575 - VLR 2.285,80 | Honorários |
| | 2.114,56 | Erika Ferreira de Assis - Processo 0325 - VLR 2.114,56 | Pensão Alimenticia |
| | 7,49 | Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - SINTEC - Fatura 0325 - VLR 7,49 | Sindicatos |
| | 5.733,21 | Alicerce - Fatura 0325 - VLR 5.733,21 | Sindicatos |
| | 2.285,80 | Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 573 - VLR 2.285,80 | Honorários |
| | 2.285,80 | José Franco Moraes Junior - RPCI 574 - VLR 2.285,80 | Honorários |
| | 121,04 | Pago reembolso desp. viagem a natanael Zucoon, cof. processo: 2025-GJJ33 | Passagens |
| | 2.535,44 | João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 586 - VLR 2.535,44 | Honorários |

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico | Nome Classificação |
|---------------|------------|---|--|
| | 42,26 | Pago reembolso desp. passagens a Veronica Dalrio Gomes, cof. processo: 2025-GN8VH | Passagens |
| | 15,00 | Sindicato dos Engenheiros no ES - SENGE - Fatura 0325 - VLR 15,00 | Sindicatos |
| | 130,11 | Pago reembolso desp. passagens a Rosiane Brioschi Rocha, cof. processo: 2025-GN8VH | Passagens |
| | 45,89 | Pago reembolso desp. passagens a Giovanna Demarchi Rosa, cof. processo: 2025-GN8VH | Passagens |
| | 368,00 | Pago reembolso desp. passagens a Marcos Magnago Junior, cof. processo: 2025-GN8VH | Passagens |
| | 5.810,00 | E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 156453 - VLR 5.810,00 | Manutenção de programas |
| | 14.097,56 | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 793345TL - VLR 14.097,56 | Energia elétrica - Carregador ônibus |
| | 1.199,44 | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29495209 - VLR 1.199,44 | Energia Elétrica |
| | 66,51 | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29487271 - VLR 66,51 | Energia Elétrica |
| | 508,55 | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29493990 - VLR 508,55 | Energia Elétrica |
| | 118,80 | Nassau Editora Rádio e TV Ltda - A Tribuna - Nota Fiscal 345358 - VLR 118,80 | Publicação em Jornais e Revistas |
| | 1.256,40 | Fio e Ferro Serviços e Construções Ltda - Nota Fiscal 102601 - VLR 1.256,40 | Almoxarifado |
| | 644,23 | Leticia Vitória Ferreira - Processo 0325 - VLR 644,23 | Pensão Alimenticia |
| | 498,92 | Pago DUA 240185915, referente custas processuais, Processo: 89590481 | Custas Judiciais |
| | 937,21 | Pago DUA 4013694213, referente a publicacoes DIO-ES, Processo: 2024-LRPV5 | Publicação em Jornais e Revistas |
| | 169.587,82 | Safetymed Assessoria Medica Ltda. - Nota Fiscal 8962 - VLR 169.587,82 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
| | 2.568,31 | Robério Lamas da Silva - RPCI 589 - VLR 2.568,31 | Honorários |
| | 33.122,00 | Pg. a Engearte Soluções e Projetos cf. NF nº 115 | Conservação predial |
| | 2.101,00 | Pignaton Lavanderia Ltda. - Nota Fiscal 6472 - VLR 2.101,00 | Rodoviária - Desp. Administrativa |
| | 1.827,33 | Mathiello Tannure de Barros - Processo 0325 - VLR 1.827,33 | Pensão Alimenticia |
| | 1.259,58 | Rosilda Maria Dias - RPCI 583 - VLR 1.259,58 | Honorários |
| | 1.259,58 | Isabella Resende Araujo - RPCI 584 - VLR 1.259,58 | Honorários |
| | 462,80 | Aliny Vargas Roza - Processo 0325 - VLR 462,80 | Pensão Alimenticia |
| | 1.041,22 | Flávia Pretti Lacourt - Processo 0325 - VLR 1.041,22 | Pensão Alimenticia |
| | 1.145,36 | Roseane Santana - Processo 0325 - VLR 1.145,36 | Pensão Alimenticia |
| | 809,94 | Nilceia Candida de Oliveira - Processo 0325 - VLR 809,94 | Pensão Alimenticia |
| | 13.781,87 | Zenite Informação e Consultoria S/A - Nota Fiscal 29238 - VLR 13.781,87 | Assinatura Periódicos |
| ** 02/04/2025 | 886.232,32 | | |

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico | Nome Classificação |
|---------------|------------|---|--------------------------------------|
| 03/04/2025 | 27.732,71 | José Eduardo Faria de Azevedo - Recibo 0425 - VLR 26.665,13 | Férias |
| | | Cristiano Alves Pereira - Recibo 0425 - VLR 517,56 | Férias |
| | | Robson da Silva Barros - Recibo 0425 - VLR 550,02 | Férias |
| ** 03/04/2025 | 27.732,71 | | |
| 08/04/2025 | 78,20 | Pg.SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - Processo: 2024-6H8XR | Pedágios/Estacionamentos |
| | 1.374,00 | Mendonça Móveis para Escritorio Ltda ME - Nota Fiscal 5325 - VLR 1.374,00 | Móveis e Utensilios |
| | 3.381,08 | Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1207 - VLR 3.381,08 | Informática |
| | 46,12 | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0325 7809891 - VLR 46,12 | AQUAVIÁRIO - Contas de Água |
| | 2.153,36 | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0325 685437 - VLR 2.153,36 | Água/Esgoto |
| | 1.205,00 | Radio Facil Telecomunicacoes Ltda. - Nota Fiscal 0325 - VLR 1.205,00 | Rodoviária - Despesas com locações |
| | 29.850,00 | D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 469 - VLR 29.850,00 | Rodoviária - Despesas com locações |
| | 41,31 | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0325 7809883 - VLR 41,31 | AQUAVIÁRIO - Contas de Água |
| | 34,69 | Claro S/A - Nota Fiscal 14695901 - VLR 34,69 | Telefonia Fixa |
| | 487.284,20 | Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 5381664 - VLR 487.284,20 | Assistência Médica/Odontológica |
| | 487,85 | Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 34775 - VLR 487,85 | Limpeza |
| | 27.850,04 | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0325 5804078 - VLR 7.981,32 | Água/Esgoto |
| | | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0325 3314316 - VLR 19.868,72 | Água/Esgoto |
| | 3.686,86 | Pago cheque 012110 a Enide Maria Quintaes Tabachi, ref. caixa pequeno, prest contas 04/2025. | Despesas Diversas e Caixa Pequeno |
| | 920,00 | Alternativa Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 2516 - VLR 920,00 | Internet |
| | 210,65 | Pago diária a Marcelo CAmpos Antunes cf. Processo: 2025-CXJ4CB | Passagens |
| | 4.586,64 | WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 230669 - VLR 4.586,64 | Manutenção de programas |
| | 687,00 | Mendonça Móveis para Escritorio Ltda ME - Nota Fiscal 5411 - VLR 687,00 | Móveis e Utensilios |
| | 13.134,00 | Pago depósito judicial TRT 17a. Região, conforme processo: 14945620235170013, proc físico: 90383664 | Depósitos Judiciais Diversos |
| | 5.448,00 | Formetal Fomecedora de Metais Ltda - Nota Fiscal 204428 - VLR 5.448,00 | Melhoria e Conservação dos Terminais |
| | 91,15 | Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 389856 - VLR 91,15 | Postagens/Correios |
| | 23.800,00 | Café Teeiro Ltda. - Nota Fiscal 16464 - VLR 23.800,00 | Almoxarifado |
| | 4.926,65 | Intelliway Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 3696 - VLR 4.926,65 | Informática |
| | 1.362,00 | Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 743471 - VLR 1.362,00 | Almoxarifado |

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico | Nome Classificação |
|---------------|------------|---|--|
| | 8.500,00 | AM Gestão Ambiental Ltda. - Nota Fiscal 69 - VLR 8.500,00 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
| | 25.072,77 | Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 4378 - VLR 25.072,77 | Telemarketing |
| | 51.600,00 | Vitória Prime Rental Car - Fatura 1089 - VLR 51.600,00 | Locação de Veiculos |
| | 141.836,33 | Construtora Ferreira Santos Ltda. - Nota Fiscal 1370 - VLR 141.836,33 | Obras Civas Nova Sede |
| | 4.275,00 | Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 686 - VLR 1.425,00 | AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações |
| | | Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 687 - VLR 1.425,00 | AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações |
| | | Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 685 - VLR 1.425,00 | AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações |
| | 85.015,06 | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0325 2517647 - VLR 3.111,63 | Água/Esgoto |
| | | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0325 5476550 - VLR 8.405,98 | Água/Esgoto |
| | | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0325 7809905 - VLR 49,25 | AQUAVIÁRIO - Contas de Água |
| | | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0325 2523329 - VLR 11.862,92 | Água/Esgoto |
| | | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0325 6863167 - VLR 3.790,91 | Água/Esgoto |
| | | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0325 5627540 - VLR 4.809,83 | Água/Esgoto |
| | | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0325 2513595 - VLR 7.762,98 | Água/Esgoto |
| | | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0325 994022 - VLR 22.173,42 | Água/Esgoto |
| | | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0325 821845 - VLR 9.789,48 | Água/Esgoto |
| | | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0325 5477760 - VLR 13.258,66 | Água/Esgoto |
| | 6.425,90 | Claro S/A - Nota Fiscal 14695905 - VLR 32,30 | Telefonia Fixa |
| | | Claro S/A - Nota Fiscal 14695903 - VLR 6.393,60 | Telefonia Fixa |
| | 1.087,20 | Claro S/A - Nota Fiscal 147520718 - VLR 1.087,20 | Telefonia Fixa |
| | 2.944,64 | Unimed Seguradora S/A - Nota Fiscal 498556 - VLR 2.944,64 | Seguro de Vida em Grupo |
| ** 08/04/2025 | 939.395,70 | | |
| 10/04/2025 | 636,86 | Pago DUA nº 250062432 ref. custas judiciais do processo: 1460/15, processo fisico: 89911652 | Cíveis |
| | 265,35 | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0325 3703240 - VLR 265,35 | DGR - Contas de Água |
| | 189,06 | Agualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda. - Nota Fiscal 110320256 - VLR 189,06 | DGR - Contas de Água |
| | 14.310,00 | Nezus Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 3248 - VLR 14.310,00 | Comput. e Perifericos |
| | 759,00 | Pago Deposito Judicial a Joao Cayru Vargas, processo: 2078/13 | Cíveis |
| | 768,80 | CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 11777 - VLR 768,80 | Médicos |

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico | Nome Classificação |
|----------|-----------|---|----------------------------|
| 2.060,84 | | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0325 2528568 - VLR 1.638,12 | DGR - Contas de Água |
| | | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0325 4832205 - VLR 86,56 | DGR - Contas de Água |
| | | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0325 6399452 - VLR 336,16 | DGR - Contas de Água |
| 445,00 | | Vr. NF nº 2368 da Padaria e Confeitaria Puro Sabor Ltda ME, Processo: 2025-9CRJL | Despesas Diversas |
| 127,28 | | Pg.IPTU - PMC - Processo: 2024-4L1TV | IPTU e Taxa Limpeza Urbana |
| 138,03 | | Pg.IPTU - PMC - Processo: 2024-4L1TV | IPTU e Taxa Limpeza Urbana |
| 111,82 | | Pg.IPTU - PMC - Processo: 2024-4L1TV | IPTU e Taxa Limpeza Urbana |
| 207,37 | | Pg.IPTU - PMC - Processo: 2024-4L1TV | IPTU e Taxa Limpeza Urbana |
| 118,00 | | Pg.IPTU - PMC - Processo: 2024-4L1TV | IPTU e Taxa Limpeza Urbana |
| 235,68 | | Pg.IPTU - PMC - Processo: 2024-4L1TV | IPTU e Taxa Limpeza Urbana |
| 138,88 | | Pg.IPTU - PMC - Processo: 2024-4L1TV | IPTU e Taxa Limpeza Urbana |
| 221,35 | | Pg.IPTU - PMC - Processo: 2024-4L1TV | IPTU e Taxa Limpeza Urbana |
| 181,06 | | Pg.IPTU - PMC - Processo: 2024-4L1TV | IPTU e Taxa Limpeza Urbana |
| 147,88 | | Pg.IPTU - PMC - Processo: 2024-4L1TV | IPTU e Taxa Limpeza Urbana |
| 111,82 | | Pg.IPTU - PMC - Processo: 2024-4L1TV. | IPTU e Taxa Limpeza Urbana |
| 106,22 | | Pg.IPTU - PMC - Processo: 2024-4L1TV. | IPTU e Taxa Limpeza Urbana |
| 235,68 | | Pg.IPTU - PMC - Processo: 2024-4L1TV. | IPTU e Taxa Limpeza Urbana |
| 217,77 | | Pg.IPTU - PMC - Processo: 2024-4L1TV. | IPTU e Taxa Limpeza Urbana |
| 92,70 | | Pg.IPTU - PMC - Processo: 2024-4L1TV. | IPTU e Taxa Limpeza Urbana |
| 235,68 | | Pg.IPTU - PMC -Processo: 2024-4L1TV | IPTU e Taxa Limpeza Urbana |
| 306,24 | | Pg.IPTU - PMC -Processo: 2024-4L1TV | IPTU e Taxa Limpeza Urbana |
| 177,61 | | Pg.IPTU - PMC -Processo: 2024-4L1TV | IPTU e Taxa Limpeza Urbana |
| 415,79 | | Pg.IPTU - PMC -Processo: 2024-4L1TV | IPTU e Taxa Limpeza Urbana |
| 271,12 | | Pg.IPTU - PMC -Processo: 2024-4L1TV | IPTU e Taxa Limpeza Urbana |
| 257,18 | | Pg.IPTU - PMC -Processo: 2024-4L1TV | IPTU e Taxa Limpeza Urbana |
| 175,63 | | Pg.IPTU - PMC -Processo: 2024-4L1TV | IPTU e Taxa Limpeza Urbana |
| 200,63 | | Pg.IPTU - PMC -Processo: 2024-4L1TV | IPTU e Taxa Limpeza Urbana |
| 130,53 | | Pg.IPTU - PMC -Processo: 2024-4L1TV | IPTU e Taxa Limpeza Urbana |
| 199,25 | | Pg.IPTU - PMC -Processo: 2024-4L1TV | IPTU e Taxa Limpeza Urbana |
| 199,25 | | Pg.IPTU - PMC - Processo: 2024-4L1TV | IPTU e Taxa Limpeza Urbana |

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico | Nome Classificação |
|----------|-----------|---|--|
| | 200,63 | Pg.IPTU - PMC - Processo: 2024-4L1TV | IPTU e Taxa Limpeza Urbana |
| | 44,46 | Pg.IPTU - PMC - Processo: 2024-4L1TV | IPTU e Taxa Limpeza Urbana |
| | 133,26 | Pg.IPTU - PMC - Processo: 2024-4L1TV | IPTU e Taxa Limpeza Urbana |
| | 111,82 | Pg.IPTU - PM - Processo: 2024-4L1TV | IPTU e Taxa Limpeza Urbana |
| | 83.533,33 | PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 9485 - VLR 83.533,33 | Manutenção e Conservação Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção Rodoviária - Desp. Administrativa Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra Rodoviária - Desp. Administrativa DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza Limpeza DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra DGR - Desp. com Vigilância e Segurança Rodoviária - Vigilância AQUAVIÁRIO - Vigilância Obras Civis Nova Sede Obras Civis Nova Sede |

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico | Nome Classificação |
|---------------|------------|---|---|
| | 35.749,36 | PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 18620624 - VLR 35.749,36 | AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação Limpeza AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados Vigilância DGR - Desp. com Vigilância e Segurança AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados DGR - Desp. com Vigilância e Segurança |
| | 10.904,54 | PMG - Pref. Guarapari - Guia Recolhimento Municipal 6644942 - VLR 10.904,54 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados DGR - Desp. com Vigilância e Segurança |
| ** 10/04/2025 | 155.072,76 | | |
| 14/04/2025 | 461.477,92 | Pago Adiantamento Quinzenal do mês 04/2025 - Processo: 2024-C734T | Adiantamentos de Salários |
| ** 14/04/2025 | 461.477,92 | | |
| 15/04/2025 | 5.370,00 | HS Littig Contabilidade - Nota Fiscal 111 - VLR 5.370,00 | Contábeis |
| | 4.000,00 | Locteiner Locações Ltda - ME - Nota Fiscal 3395 - VLR 4.000,00 | Locação de Veiculos |
| | 2.010,99 | Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 2838 - VLR 2.010,99 | Locação Equipamentos |
| | 2.375,00 | Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 590 - VLR 2.375,00 | Honorários Periciais/Advocatícios |
| | 18.840,53 | PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 17619113 - VLR 18.840,53 | Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação Limpeza |

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico | Nome Classificação |
|---------------|------------|---|--|
| | | | AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza Vigilância |
| | | | AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza |
| | 2.532,66 | MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 40083 - VLR 2.532,66 | Manutenção de programas |
| | 2.440,00 | Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Recibo 354 - VLR 2.440,00 | Locação Equipamentos |
| | 9.496,06 | Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2842781 - VLR 8.614,74 | Combustível/Lubrificantes |
| | | Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2842890 - VLR 881,32 | Combustível/Lubrificantes |
| | 1.490,48 | WEBTRIP Agencia de Viagens e Turismo Ltda. - Fatura 79220 - VLR 1.490,48 | Passagens |
| | 12.817,00 | Pago auxilio funeral a Carlos Renato Dellacqua, confr. Processo: 2025-LSS4G | Auxílio Funeral |
| | 8.024,23 | Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 4283 - VLR 8.024,23 | Jurídicos |
| | 67.383,30 | Pg. emprestimo consignado referente mês 04.2025 - Processo: 2024-QRBG6 | Empréstimos Consignados de Empregados |
| | 1.014,50 | Aton Equipamentos para Escritório Ltda. - Nota Fiscal 285 - VLR 1.014,50 | Cópias/Autenticações |
| | 240,00 | Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 3413 - VLR 240,00 | Programa Saúde Ocupacional |
| ** 15/04/2025 | 138.034,75 | | |
| 17/04/2025 | 4.069,36 | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29562231 - VLR 4.069,36 | Energia Elétrica |
| | 690,00 | Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Nota Fiscal 7948 - VLR 690,00 | Estagiários e Menor Aprendiz |
| | 630,00 | Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Nota Fiscal 7949 - VLR 630,00 | Estagiários e Menor Aprendiz |
| | 57.065,05 | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29618203 - VLR 7.248,25 | Energia Elétrica |
| | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29562232 - VLR 2.428,82 | Energia Elétrica |
| | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29618202 - VLR 4.746,56 | Energia Elétrica |
| | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29487269 - VLR 2.224,69 | Energia Elétrica |
| | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29487270 - VLR 189,34 | Energia Elétrica |
| | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29670661 - VLR 5.234,20 | Energia Elétrica |
| | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29891256 - VLR 5.860,78 | Energia Elétrica |
| | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 30200676 - VLR 18.135,01 | Rodoviária - Conta de Luz |
| | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29496001 - VLR 3.326,96 | Energia Elétrica |
| | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29487272 - VLR 21,63 | Energia Elétrica |

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico | Nome Classificação |
|--------------|-----------|--|---|
| 1.351.906,41 | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29561504 - VLR 7.648,81 | Energia Elétrica |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20222IRRF - VLR 392,10 | AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 552IRRF - VLR 2.994,80 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6952IRRF - VLR 208,44 | Manutenção e Conservação |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1142bIRRF - VLR 54,04 | Informática |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12441IRRF - VLR 518,89 | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20218INSS - VLR 18.308,80 | Limpeza |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 551IRRF - VLR 2.900,18 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
| | | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6954PCC - VLR 646,16 | Manutenção e Conservação |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6951IRRF - VLR 208,44 | Manutenção e Conservação |
| | | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20054PCC - VLR 1.849,26 | AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8962INSS - VLR 10.557,25 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20217INSS - VLR 3.266,29 | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 550IRRF - VLR 7.073,35 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6953IRRF - VLR 208,44 | Manutenção e Conservação |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12442INSS - VLR 5.621,91 | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12438INSS - VLR 2.028,09 | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4368INSS - VLR 3.308,94 | Telemarketing |
| | | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20053PCC - VLR 5.601,52 | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| | | Receita Federal Brasil - 0561 - GPS 0325 - VLR 294.423,21 | IRRF Empregados (0561) |

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico | Nome Classificação |
|----------|-----------|---|--|
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3696IRRF - VLR 78,74 | Informática |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20223IRRF - VLR 1.828,43 | Limpeza |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20221IRRF - VLR 346,82 | Limpeza |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6956IRRF - VLR 321,31 | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6954IRRF - VLR 208,44 | Manutenção e Conservação |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12443IRRF - VLR 180,47 | AQUAVIÁRIO - Vigilância |
| | | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12439PCC - VLR 9.333,14 | Vigilância |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12437INSS - VLR 22.078,39 | Vigilância |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1184INSS - VLR 10.340,53 | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1187INSS - VLR 1.758,68 | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6957IRRF - VLR 277,04 | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20215INSS - VLR 13.479,89 | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 39739IRRF - VLR 134,26 | Manutenção de programas |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12444INSS - VLR 14.547,10 | Rodoviária - Vigilância |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12440INSS - VLR 29.437,86 | Vigilância |
| | | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20057PCC - VLR 7.381,37 | Limpeza |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20218IRRF - VLR 1.664,44 | Limpeza |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 552INSS - VLR 10.980,95 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
| | | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6952PCC - VLR 646,16 | Manutenção e Conservação |
| | | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1142bPCC - VLR 167,53 | Informática |
| | | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12441PCC - VLR 2.412,85 | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança |
| | | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 689PCC - VLR 743,07 | AQUAVIÁRIO - Despesas Administrativas |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1357INSS - VLR 31.484,04 | Obras Civis Nova Sede |

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico | Nome Classificação |
|----------|-----------|---|--|
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 8962IRRF - VLR 2.879,25 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20217IRRF - VLR 296,94 | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 551INSS - VLR 10.633,99 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
| | | Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6951PCC - VLR 646,16 | Manutenção e Conservação |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12442IRRF - VLR 511,08 | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4368IRRF - VLR 300,81 | Telemarketing |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 29238IRRF - VLR 220,28 | Assinatura Periódicos |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20219INSS - VLR 17.427,01 | Limpeza |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 550INSS - VLR 25.935,62 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
| | | Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6953PCC - VLR 646,16 | Manutenção e Conservação |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12437IRRF - VLR 2.007,13 | Vigilância |
| | | Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20055PCC - VLR 1.391,08 | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1184IRRF - VLR 940,04 | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1187IRRF - VLR 159,88 | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| | | Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6956PCC - VLR 996,08 | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| | | Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12443PCC - VLR 839,17 | AQUAVIÁRIO - Vigilância |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12439INSS - VLR 22.078,39 | Vigilância |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20215IRRF - VLR 1.225,44 | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| | | Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6957PCC - VLR 858,82 | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12444IRRF - VLR 1.322,46 | Rodoviária - Vigilância |

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico | Nome Classificação |
|----------|-----------|--|---|
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12440IRRF - VLR 2.676,17 | Vigilância |
| | | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 39739PCC - VLR 130,06 | Manutenção de programas |
| | | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1173PCC - VLR 731,03 | Outros Serviços/Auxiliar Administrativo |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20222INSS - VLR 4.313,09 | AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12441INSS - VLR 5.707,82 | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança |
| | | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20058PCC - VLR 8.570,57 | Limpeza |
| | | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20052PCC - VLR 1.626,19 | Limpeza |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20219IRRF - VLR 1.584,27 | Limpeza |
| | | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 4368PCC - VLR 1.064,05 | Telemarketing |
| | | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12442PCC - VLR 2.376,53 | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança |
| | | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12438PCC - VLR 857,32 | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança |
| | | INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 0325 - VLR 642.053,30 | INSS |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12439IRRF - VLR 2.007,13 | Vigilância |
| | | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12437PCC - VLR 9.333,14 | Vigilância |
| | | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1184PCC - VLR 4.371,21 | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20223INSS - VLR 20.112,71 | Limpeza |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20221INSS - VLR 3.815,01 | Limpeza |
| | | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1187PCC - VLR 743,44 | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12443INSS - VLR 1.985,13 | AQUAVIÁRIO - Vigilância |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12438IRRF - VLR 184,37 | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança |
| | | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20056PCC - VLR 7.752,82 | Limpeza |
| | | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12444PCC - VLR 6.149,45 | Rodoviária - Vigilância |
| | | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12440PCC - VLR 12.444,19 | Vigilância |
| 220,00 | | GH Aluguel de Imóveis Próprios Ltda. - Fatura 0525 - VLR 220,00 | Outros Alug./Locações |

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico | Nome Classificação |
|------------|-----------|---|--|
| 306.040,00 | | Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 4858303 - VLR 592,43 | Vale Alimentação/Refeição |
| | | Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 4728065 - VLR 290.498,41 | Vale Alimentação/Refeição |
| | | Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 4828342 - VLR 4.200,00 | Vale Alimentação/Refeição |
| | | Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 4728066 - VLR 7.701,59 | Vale Alimentação/Refeição |
| | | Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 4858302 - VLR 3.047,57 | Vale Alimentação/Refeição |
| 270,00 | | Evelin da Silva Nadai - Fatura 0525 - VLR 270,00 | Outros Alug./Locações |
| 12.840,00 | | Valora Soluções em Gestão Ltda - Nota Fiscal 874 - VLR 12.840,00 | Consultoria |
| 745.404,15 | | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12604 - VLR 6.594,63 | Rodoviária - Vigilância |
| | | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12598 - VLR 156.415,16 | Vigilância |
| | | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12602 - VLR 14.139,55 | AQUAVIÁRIO - Vigilância |
| | | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12596 - VLR 14.382,30 | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança |
| | | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12599 - VLR 208.553,53 | Vigilância |
| | | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12603 - VLR 103.305,66 | Rodoviária - Vigilância |
| | | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12597 - VLR 5.180,69 | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança |
| | | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12601 - VLR 39.965,95 | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança |
| | | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12595 - VLR 156.415,16 | Vigilância |
| | | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12600 - VLR 40.451,52 | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança |
| 2.925,99 | | J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 181 - VLR 1.034,79 | Limpeza |
| | | J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 182 - VLR 1.891,20 | Limpeza |
| 168.587,82 | | Safetymed Assessoria Medica Ltda. - Nota Fiscal 9040 - VLR 169.587,82 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
| 155.447,64 | | FGTS a recolher - GRRF Rescisão 0325 - VLR 155.447,64 | FGTS |
| 149.575,22 | | Ana Paula Tumoli - Processo 012020-53/61 - VLR 149.575,22 | Cíveis |
| 764.954,42 | | Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 1463 - VLR 172.661,59 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
| | | Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 1464 - VLR 181.625,25 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico | Nome Classificação |
|---------------|--------------|---|--|
| | | Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 1462 - VLR 410.667,58 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
| | 80.846,52 | R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7049 - VLR 12.346,50 | Manutenção e Conservação |
| | | R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7051 - VLR 12.346,50 | Manutenção e Conservação |
| | | R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7052 - VLR 12.346,50 | Manutenção e Conservação |
| | | R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7053 - VLR 15.145,73 | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| | | R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7055 - VLR 16.314,79 | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção |
| | | R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7050 - VLR 12.346,50 | Manutenção e Conservação |
| | 1.518,00 | Pg.Acordo Judicial - Kamila da Silva Oliveira - Processo: 1050/05 | Cíveis |
| | 1.007,14 | Pago adiantamento do quinzenal. | Adiantamentos de Salários |
| | 7.372,32 | Pg. a Rosiane Brioschi Rocha -Processo: 2025-4BTFXS ferias e abonos cf. recibo | Férias |
| | 12.817,00 | Suzinelli Pinto da Silva - Processo 2025-MBW30 - VLR 12.817,00 | Auxílio Funeral |
| ** 17/04/2025 | 3.824.187,04 | | |
| 24/04/2025 | 290,00 | Pet Insetos e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 23610 - VLR 290,00 | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção |
| | 52.922,95 | PIS a recolher (8109) - DARF 0325 - VLR 52.922,95 | PIS |
| | 244.259,75 | COFINS a recolher (2172) - DARF 0325 - VLR 244.259,75 | COFINS |
| | 20.320,80 | Prodest - DUA 4014086212 - VLR 20.320,80 | Informática |
| | 21.004,48 | Prodest - DUA 4014086019 - VLR 21.004,48 | Informática |
| | 825,00 | Pignaton Lavanderia Ltda. - Nota Fiscal 6508 - VLR 825,00 | Rodoviária - Desp. Administrativa |
| | 582,00 | Eletrônica Gorza Ltda - EPP - Nota Fiscal 27358 - VLR 582,00 | Comput. e Perifericos |
| | 5.900,00 | Shield Segurança da Informação e Consultoria Empresarial Ltda. - Nota Fiscal 437 - VLR 5.900,00 | Consultoria |
| | 3.902,74 | Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1603284 - VLR 3.132,18 | Telefonia Fixa |
| | | Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1602182 - VLR 506,83 | DGR - Desp. com telefonia |
| | | Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1603283 - VLR 263,73 | Telefonia Fixa |
| | 19.052,60 | PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 41806639 - VLR 19.052,60 | Vigilância |
| | | | Manutenção e Conservação |
| | | | Limpeza |

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico | Nome Classificação |
|---------------|------------|---|--|
| | 21.923,01 | Prodest - DUA 4014086092 - VLR 21.923,01 | Informática |
| | 1.000,00 | Safetymed Assessoria Medica Ltda. - Nota Fiscal 9040 - VLR 169.587,82 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
| | 12.317,85 | Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1211 - VLR 12.317,85 | Outros Serviços/Auxiliar Administrativo |
| | 39.818,19 | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29495704 - VLR 38,62 | DGR - Desp. Energia Elétrica |
| | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29495702 - VLR 54,50 | DGR - Desp. Energia Elétrica |
| | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29561699 - VLR 5.165,06 | DGR - Desp. Energia Elétrica |
| | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29670662 - VLR 6.434,53 | DGR - Desp. Energia Elétrica |
| | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29495700 - VLR 54,50 | DGR - Desp. Energia Elétrica |
| | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29561700 - VLR 16.492,79 | DGR - Desp. Energia Elétrica |
| | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29495210 - VLR 1.999,42 | DGR - Desp. Energia Elétrica |
| | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29495699 - VLR 43,28 | DGR - Desp. Energia Elétrica |
| | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29495703 - VLR 43,28 | DGR - Desp. Energia Elétrica |
| | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29561701 - VLR 7.845,69 | DGR - Desp. Energia Elétrica |
| | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29495705 - VLR 43,28 | DGR - Desp. Energia Elétrica |
| | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29495701 - VLR 1.603,24 | DGR - Desp. Energia Elétrica |
| | 5.782,20 | 0092 GVBUS - Fatura 26535512 - VLR 1.430,80 | Vale Transporte |
| | | 0092 GVBUS - Fatura 26536834 - VLR 687,10 | Vale Transporte |
| | | 0092 GVBUS - Fatura 26536536 - VLR 2.429,50 | Vale Transporte |
| | | 0092 GVBUS - Fatura 26535822 - VLR 1.234,80 | Vale Transporte |
| ** 24/04/2025 | 449.901,57 | | |
| 29/04/2025 | 6.617,00 | IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Nota Fiscal 0425MA - VLR 6.617,00 | IPAJM |
| | 5.506,54 | IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Nota Fiscal 0425IA - VLR 5.506,54 | IPAJM |
| | 1.282,50 | Leventulho Remoção de Entulho Ltda. - Nota Fiscal 26341 - VLR 1.282,50 | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| | 561,00 | Satelital Sat Ltda - Nota Fiscal 341 - VLR 561,00 | Outros Serviços/Rastreador Veículo |
| | 3.868,60 | Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 5063 - VLR 1.426,33 | Manutenção de móveis e equipamentos |
| | | Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 5061 - VLR 1.069,57 | Manutenção de móveis e equipamentos |
| | | Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 5062 - VLR 1.372,70 | Manutenção de móveis e equipamentos |
| | 4.729,92 | D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 470 - VLR 4.729,92 | Outros Alug./Locações |

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico | Nome Classificação |
|---------------|--------------|--|---|
| | 327,76 | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29494814 - VLR 120,42 | AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica |
| | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29494816 - VLR 90,50 | AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica |
| | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29494815 - VLR 116,84 | AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica |
| | 12.890,64 | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0325 2512297 - VLR 12.890,64 | Rodoviária - Conta de água |
| | 73.041,78 | Pg. Adiantamento 13º Salário - processo: 2024-C734T | Adiantamento do 13º Salário |
| | 575.211,78 | Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20469 - VLR 124.372,18 | Limpeza |
| | | Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20466 - VLR 95.826,74 | Limpeza |
| | | Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20470 - VLR 142.876,48 | Limpeza |
| | | Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20468 - VLR 130.839,76 | Limpeza |
| | | Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20467 - VLR 30.940,03 | AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza |
| | | Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20471 - VLR 23.055,41 | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção |
| | | Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20465 - VLR 27.301,18 | Limpeza |
| | 9.450,00 | AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 713 - VLR 1.350,00 | Transporte/Frete |
| | | AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 678 - VLR 1.350,00 | Transporte/Frete |
| | | AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 671 - VLR 1.350,00 | Transporte/Frete |
| | | AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 706 - VLR 1.350,00 | Transporte/Frete |
| | | AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 714 - VLR 1.350,00 | Transporte/Frete |
| | | AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 707 - VLR 1.350,00 | Transporte/Frete |
| | | AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 715 - VLR 1.350,00 | Transporte/Frete |
| | 377,97 | Pago diária a Millena Simoncelo de Lima cf. processo: 2025-3HZX4 | Diárias |
| | 759,00 | Dep. Judicial - João Cayru conforme proc. 2078/13 | Cíveis |
| | 77.219,12 | Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1214 - VLR 72.761,45 | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| | | Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1213 - VLR 4.457,67 | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| | 789.170,87 | Pago Folha de pagamento do mês 04.2025, Processo: 2024-C734T | Salários e Adicionais |
| ** 29/04/2025 | 1.561.014,48 | | |
| 30/04/2025 | 63.338,63 | Pago Juros ref. parcelamento previdenciario - Processo: 89821467e 89942914 | Desp.Juros Passivos |

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico | Nome | Classificação |
|---------------|--------------|---|------|---------------------------|
| | 91.259,76 | Vanderlei Antônio Cipriano - Recibo 0525 - VLR 7.203,38 | | Férias |
| | | João Alberto Fonseca Fontoura - Recibo 0525 - VLR 3.178,47 | | Férias |
| | | Monica Luz Leal Lima - Recibo 0525 - VLR 6.099,92 | | Férias |
| | | Carlos Renato Dellacqua - Recibo 0525 - VLR 10.758,83 | | Férias |
| | | Elizete da Penha dos Santos - Recibo 0525 - VLR 1.550,26 | | Férias |
| | | José Carlos dos Santos - Recibo 0525 - VLR 5.888,25 | | Férias |
| | | Pablo lino Silva - Recibo 0525 - VLR 8.769,60 | | Férias |
| | | Danilo Alfredo Ferreira Lima - Recibo 0525 - VLR 9.378,97 | | Férias |
| | | Renato França Martins - Recibo 0525 - VLR 7.787,95 | | Férias |
| | | Giselle Mattos Costa - Recibo 0525 - VLR 4.276,63 | | Férias |
| | | Mara Beatris Madeira de Araujo - Recibo 0525 - VLR 10.561,40 | | Férias |
| | | Paulo Henrique Vianna - Recibo 0525 - VLR 6.028,44 | | Férias |
| | | Denis Balzana Azevedo - Recibo 0525 - VLR 9.777,66 | | Férias |
| | 8.488,08 | Andre Ricardo Beltrame - Recibo 0525 - VLR 5.392,12 | | Férias |
| | | Luiz Ferreira da Silva - Recibo 0525 - VLR 3.095,96 | | Férias |
| | 153.419,70 | Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-33/60 - VLR 81.610,98 | | INSS |
| | | Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-33/60 - VLR 71.808,72 | | INSS |
| ** 30/04/2025 | 316.506,17 | | | |
| | 8.759.555,42 | | | |
| 30/04/2025 | 27,26 | Vr IRRF s/aplicação financeira | | IR s/Aplicação Financeira |
| | 258,81 | Vr IOF recolhido neste mês. | | IOF |
| ** 30/04/2025 | 286,07 | | | |
| | 286,07 | | | |
| *** | 8.759.841,49 | *** | | *** |