

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
04/08/2025	8.826,88	Ronaldo Martins Pinto - Recibo 0825 - VLR 8.826,88	Férias
	3.159,16	Pg. cheque caixa pequeno 12124 a Michel Vitoria Souza de Andrade ref, prest. contas 08/2025	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
** 04/08/2025	11.986,04		
05/08/2025	427,50	Leventulho Remoção de Entulho Ltda. - Nota Fiscal 27056 - VLR 427,50	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	1.259,59	Brenda Silva Paula - RPCI 633 - VLR 1.259,59	Honorários
	1.889,38	Rafael Burini Zanol - RPCI 632 - VLR 1.889,38	Honorários
	1.889,38	Rogeria Silva Ferreira - RPCI 631 - VLR 1.889,38	Honorários
	1.372,00	Pago depósito judicial ao TJ-ES, conf. processo: 2024+KW8G2	Custas Judiciais
	1.205,00	Radio Facil Telecomunicações Ltda. - Recibo 698 - VLR 1.205,00	Rodoviária - Despesas com locações
	7.318,30	Pago DUA ref. contr. previdenciaria IPAJM, segurada Srª Isabela C.F. de Amorim, conf. proc. Encam.: 2025-HZ5L5V	IPAJM
	759,00	Pago Deposito Judicial a Joao Cayru Vargas, processo: 2078/13	Cíveis
	5.200,00	Kioshi Serviços Ltda. - Nota Fiscal 32442 - VLR 297,32	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Kioshi Serviços Ltda. - Nota Fiscal 32444 - VLR 1.091,35	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Kioshi Serviços Ltda. - Nota Fiscal 32441 - VLR 1.091,35	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Kioshi Serviços Ltda. - Nota Fiscal 32443 - VLR 1.242,46	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Kioshi Serviços Ltda. - Nota Fiscal 32445 - VLR 1.477,52	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
	2.360,00	Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 641 - VLR 2.360,00	Honorários Periciais/Advocáticos
	77.616,90	Pgto duplicado ao fornecedor R Fieni Engenharia Ltda conf. processo: 2024-BM9P1 a ser devolvido	Adiantamentos a Fornecedores
	1.259,58	Isabella Resende Araujo - RPCI 630 - VLR 1.259,58	Honorários
	1.259,58	Rosilda Maria Dias - RPCI 629 - VLR 1.259,58	Honorários
	1.889,38	Afonso Calanzani - RPCI 634 - VLR 1.889,38	Honorários
	71,75	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 36955776 - VLR 71,75	Energia Elétrica
	1.127,47	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 36964774 - VLR 1.127,47	Energia Elétrica
	5.810,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 159045 - VLR 5.810,00	Manutenção de programas

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	339,66	Pag. ressarcimento a Vitoriavan Comercio Serviço e Locação de Veículos Ltda, conf. processo: 2025-2FWP2B	Serviço de Expediente
	245,00	0092 GVBUS - Fatura 28922130 - VLR 245,00	Vale Transporte
** 05/08/2025	113.299,47		
06/08/2025	636,86	Pg Dua nº 250134592 ref. custas judiciais conforme Registro de Enc. 2025-JQ0VT3	Custas Judiciais
** 06/08/2025	636,86		
07/08/2025	65.253,66	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 23412 - VLR 65.253,66	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra Manutenção e Conservação DGR - Despesas Administrativas Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra Manutenção e Conservação AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação Rodoviária - Vigilância AQUAVIÁRIO - Vigilância DGR - Desp. com Vigilância e Segurança DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Rodoviária - Vigilância
			Manutenção e Conservação
13.676,79		PMG - Pref. Guarapari - Guia Recolhimento Municipal 6709900 - VLR 13.676,79	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
			DGR - Despesas Administrativas
	115,30	Pago Sem Parar Instituição de Pagto. Ltda, conf. Processo: 2024-6H8XR	Pedágios/Estacionamentos
	269,01	Aguaimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda. - Nota Fiscal 110720257 - VLR 269,01	DGR - Contas de Água
3.190,00		União Comercio de Informatica Ltda. - Nota Fiscal 13644 - VLR 3.190,00	Utilitários 10%
	917,75	Pago DUA ref. contr. previdenciaria IPAJM, segurada Srª Isabela C.F. de Amorim, conf. proc. Encam.: 2025-6BCKMD	IPAJM
	1.202,68	Pago DUA nº 4016677764, ref. publicação DIO, conf. processo: 2024-LRPV5	Publicação em Jornais e Revistas
	2.664,39	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 41497 - VLR 2.664,39	Manutenção de programas
10.371,63		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 3067085 - VLR 9.305,27	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 3067187 - VLR 775,79	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 3067084 - VLR 290,57	Combustível/Lubrificantes
	4.275,00	Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 885 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 884 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 883 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
14.925,00		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 488 - VLR 14.925,00	Rodoviária - Despesas com locações
	4.926,65	Intelliway Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 3939 - VLR 4.926,65	Informática
132.526,67		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0725 5804078 - VLR 11.844,32	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0725 5476550 - VLR 7.113,74	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0725 3703240 - VLR 127,90	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0725 2523329 - VLR 12.075,60	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0725 863167 - VLR 4.730,59	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0705 7809891 - VLR 38,79	AQUAVIÁRIO - Contas de Água

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0725 685437 - VLR 2.632,10	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0725 2528568 - VLR 1.485,30	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0725 5627540 - VLR 4.988,15	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0725 4832205 - VLR 72,56	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0725 2513595 - VLR 5.366,90	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0725 994022 - VLR 24.295,38	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0725 2512297 - VLR 13.100,76	Rodoviária - Conta de água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0725 3314316 - VLR 18.424,46	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0705 7809905 - VLR 33,98	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0725 821845 - VLR 8.181,06	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0725 6399452 - VLR 5.051,64	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0725 5477760 - VLR 8.744,72	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0725 2517647 - VLR 4.184,74	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0705 7809883 - VLR 33,98	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
1.165,00		Vixclean Lavanderia Ltda. - Nota Fiscal 2705 - VLR 1.165,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
4.652,62		WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 239419 - VLR 4.652,62	Manutenção de programas
6.331,46		Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 3742 - VLR 6.331,46	Arquivo Documentos
42.559,82		PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 19079559 - VLR 42.559,82	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
			Vigilância
			DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
			Limpeza
			DGR - Despesas Administrativas
			AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
9.298,94		Care Plus Odonlogia Assistencial - INPAO - Nota Fiscal 256317 - VLR 9.298,94	Assistência Médica/Odontológica

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	487,85	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 35893 - VLR 487,85	Limpeza
	8.500,00	AM Gestão Ambiental Ltda. - Nota Fiscal 82 - VLR 8.500,00	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	3.279,67	Pg. Prest. Contas Caixa Pequeno- GETRO, cheque nº 012125, conf. processo: 2024-ZLZ99	Rodoviária - Desp. Administrativa
	942,00	Pago diárias a Flavia Juliana Medeiros Cruz Libório cf. Processo: 2025-PK5NT	Diárias
	942,00	Pago diárias a Marcus Perozini cf. Processo: 2025-PK5NT	Diárias
	942,00	Pago diárias a Marcelo Campos Antunes cf. Processo: 2025-PK5NT	Diárias
	177,43	Pago reembolso de caixa pequeno a Reny Mongim, conf. Reg. Encaminhamento: 2025-MS29ZZ	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	24.088,58	Tainá Fortunato Ferreira - Recibo 0825 - VLR 4.073,53	Férias
		Fernanda de Assis Rezende - Recibo 0825 - VLR 14.378,49	Férias
		Katia Alves Antunes - Recibo 0825 - VLR 5.636,56	Férias
** 07/08/2025	357.681,90		
08/08/2025		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
	81.813,69	Pago Deposito Judicial TRT 17ª Regiao, conf.proceso: 2025-4JSPQ.	Depositos Judiciais Diversos
	2.199,18	Jovaci Xavier Martins - Recibo 0825 - VLR 2.199,18	Férias
** 08/08/2025	84.012,87		
11/08/2025	606,89	Pago DUA PJES nº 250139480, ref. Custas Judiciais, conf. processo: 2025-H8CDT	Custas Judiciais
	376,24	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 02859 - VLR 376,24	Transporte/Frete
	3.381,13	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1423 - VLR 3.381,13	Informática
	640,00	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 37607 - VLR 640,00	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
	10.589,62	Pago DUA nº 4016679760, ref. Cessão Servidor Fabiano Hilario Rolim Santos, conf. processo: 2024-VT9B1	Salários e Adicionais
	1.482,54	Pago DUA nº 40166680027, ref. Ressarc. Contribuição Patronal Servidor Fabiano Hilario Rolim Santos, conf. processo: 2024-VT9B1	IPAJM
	37.696,61	Multi Ferragens Freire ME - Nota Fiscal 912 - VLR 37.696,61	Almoxarifado
	5.349,45	Invest Auditoria e Consultoria Ltda. - Nota Fiscal 258 - VLR 5.349,45	Contábeis
	325,00	Pago ressarcimento de despesas ref. conserto celular empresa a Marcelo Campos Antunes, conf. REg. Encaminhamento: 2025-OPF8RD	Manutenção de móveis e equipamentos
	8.024,23	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 4375 - VLR 8.024,23	Jurídicos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	920,00	Alterna Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 2655 - VLR 920,00	Internet
** 11/08/2025	69.391,71		
12/08/2025	4.452,24	Nilson Shueng de Souza - Recibo 0825 - VLR 4.452,24	Férias
** 12/08/2025	4.452,24		
14/08/2025	179,55	Pago diária a Flavia Juliana M C Liborio cf. Processo: 2025-JCNBC	Diárias
	152,10	Pago diária a Wilson Cravo Junior cf. Processo: 2025-JCNBC	Diárias
	15.088,21	Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação - Prodest - DUA 4016880083 - VLR 15.088,21	Informática
	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-57/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	19.925,37	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 17998926 - VLR 19.925,37	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
			AQUAVIÁRIO - Manutenção
			Conservação e Limpeza
	2.917,12	Unimed Seguradora S/A - Nota Fiscal 2570299 - VLR 2.917,12	Seguro de Vida em Grupo
	9.071,33	Simpress Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 299731 - VLR 928,13	Locação Equipamentos
		Simpress Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 195461 - VLR 8.143,20	Locação Equipamentos
	444,15	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - ECT - Fatura 401655 - VLR 444,15	Postagens/Correios
	479.524,77	Pago adiantamento do quinzenal.	Adiantamentos de Salários
	165.878,16	FGTS a recolher - GFIP 0725 - VLR 165.878,16	FGTS
	20.097,24	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 42164884 - VLR 20.097,24	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
	2.440,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 618 - VLR 2.440,00	Locação Equipamentos
	481.383,30	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 5604899 - VLR 481.383,30	Assistência Médica/Odontológica
	1.350,00	Pg. a Atacado Nova Bethania Ltda cf. NF nº 11073, Processo: 2025-XGRHB	Móveis e Utensílios

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	2.296,42	Pg. a Plena Veículos Ltda cf. NF nº 87035, Processo: 2025-NL8QTL	Serviços Mecânicos
	960.329,64	Receita Federal Brasil - 0561 - DARF 0725 0561 - VLR 280.474,20	IRRF Empregados (0561)
		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 0725 - VLR 679.855,44	INSS
	6.397,11	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 36404 - VLR 6.397,11	Limpeza
	2.818,88	Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 5146 - VLR 2.818,88	Manutenção de móveis e equipamentos
	811.485,75	Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 3268 - VLR 191.818,17	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 3266 - VLR 437.109,65	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 3267 - VLR 182.557,93	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	9.427,12	WEBTRIP Agencia de Viagens e Turismo Ltda. - Nota Fiscal 84027 - VLR 9.427,12	Passagens
	51.600,00	Vitória Prime Rental Car - Fatura 10235 - VLR 51.600,00	Locação de Veiculos
	198.107,00	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 493 - VLR 140.875,00	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 491 - VLR 28.616,00	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 492 - VLR 28.616,00	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
	738.232,30	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13203 - VLR 154.728,71	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13208 - VLR 102.686,92	Rodoviária - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13202 - VLR 40.044,06	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13206 - VLR 39.811,28	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13204 - VLR 206.304,95	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13207 - VLR 14.139,55	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13201 - VLR 154.728,71	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13205 - VLR 25.788,12	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
	9.174,58	Divanilda Rocha da Silva - Recibo 0825 - VLR 8.309,22	Férias
		Donato Rui de Azeredo - Recibo 0825 - VLR 865,36	Férias
	1.518,00	Pago pensao alimenticia a Kamila Silva Oliveira - Processo: 1050/05	Cíveis

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 14/08/2025	4.139.413,32		
15/08/2025	71.269,87	Pg. empréstimo consignado referente mês 08.2025 - Processo: 2024-QRBG6	Empréstimos Consignados de Empregados
** 15/08/2025	71.269,87		
19/08/2025	456,30	Pago diária a William Lucas Rodrigues cf. Processo: 2025-KTZNN	Diárias
	456,30	Pago diária a Anderson Teirxeira de Paula cf. Processo: 2025-KTZNN	Diárias
	456,30	Pago diária a Luiz Carlos Francisco da Silva cf. Processo: 2025-KTZNN	Diárias
	456,30	Pago diária a Alexandre Feitosa da Costa cf. Processo: 2025-KTZNN	Diárias
	84,00	Pago diária a Flavia Juliana M C Llborio cf. Processo: 2025-PK5NT	Diárias
	84,00	Pago diária a Marcelo Campos Antunes cf. Processo: 2025-PK5NT	Diárias
	84,00	Pago diária a Marcus Perozini de Araujo cf. Processo: 2025-PK5NT	Diárias
	250,64	Pago ressarcimento de despesas com transportes a Marcus Peerozini de Araujo, conf. Processo: 2025-PK5NT	Passagens
	240,00	Pago reembolso a Maria Teresinha do Nascimento conf. NF. 3533- S R RIDOLF BOA FORMA	Programa Saúde Ocupacional
	3.500,00	Pg. a Jessica Sotele Ronconi cf. NF nº 3, Processo: 2025-J175F	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
	218,40	Pago a Marcelo Campos Antunes, ref. reembolso de pagamento de Evento/Palestra, conf. Processo: 2025-WJJ05C	Cursos e Treinamentos - PJ
	504,90	Pago a Zoop Tecnologia & Insituição de Pagamento S.A., ref. Forum IEL de Gestão, conf. Processo: 2025-N05VC	Cursos e Treinamentos - PJ
	287,41	Pago despesas de viagens/locomoções para Marcelo Campos Antunes, conf. Processo: 2025-PK5NT	Passagens
415.399,07		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 32442INSS - VLR 36,40	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 895INSS - VLR 832,68	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1292INSS - VLR 368,78	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2880INSS - VLR 27.073,66	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7203PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9258INSS - VLR 10.557,25	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13052IRRF - VLR 2.633,12	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 32443IRRF - VLR 14,80	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20989PCC - VLR 7.769,91	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20986INSS - VLR 4.697,90	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2881INSS - VLR 11.603,54	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1291IRRF - VLR 937,69	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7204PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13054INSS - VLR 5.589,33	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13049PCC - VLR 9.183,01	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1278PCC - VLR 0,30	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7252PCC - VLR 950,52	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20990IRRF - VLR 2.144,74	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20987PCC - VLR 8.205,08	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2882INSS - VLR 12.233,47	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3886IRRF - VLR 78,74	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7205PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13055IRRF - VLR 180,47	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13053INSS - VLR 3.620,54	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1374IRRF - VLR 54,03	Internet
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12005PCC - VLR 121,03	Médicos
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3939IRRF - VLR 78,74	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7251PCC - VLR 695,42	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20989IRRF - VLR 1.670,95	Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1403PCC - VLR 850,45	Informática
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1290INSS - VLR 2.608,70	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13057IRRF - VLR 21,84	Rodoviária - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7206PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12013PCC - VLR 175,34	Médicos
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13050IRRF - VLR 511,09	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 32445IRRF - VLR 17,60	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20991INSS - VLR 4.625,61	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20894INSS - VLR 4.208,30	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7207PCC - VLR 762,60	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13056INSS - VLR 14.416,80	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7249IRRF - VLR 194,86	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 895IRRF - VLR 356,86	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20985PCC - VLR 5.974,96	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1292IRRF - VLR 33,52	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7208PCC - VLR 636,27	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 9258IRRF - VLR 2.879,25	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13051INSS - VLR 21.723,24	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7250IRRF - VLR 194,86	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20986IRRF - VLR 427,08	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13054IRRF - VLR 508,12	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13052PCC - VLR 12.244,01	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20989INSS - VLR 18.380,42	Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1291PCC - VLR 4.360,28	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13053IRRF - VLR 329,14	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13049INSS - VLR 21.723,24	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7247IRRF - VLR 194,86	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20990PCC - VLR 9.973,05	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20987INSS - VLR 19.409,88	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1290IRRF - VLR 237,15	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3886PCC - VLR 244,11	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13055PCC - VLR 839,17	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1374PCC - VLR 167,49	Internet
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7248IRRF - VLR 194,86	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 32444INSS - VLR 135,20	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20991PCC - VLR 1.955,37	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20894IRRF - VLR 382,57	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13057PCC - VLR 101,57	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13056IRRF - VLR 1.310,62	Rodoviária - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13050PCC - VLR 2.376,58	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 32441INSS - VLR 135,20	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 256IRRF - VLR 85,80	Contábeis
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13051IRRF - VLR 1.974,84	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7249PCC - VLR 604,04	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 895PCC - VLR 1.106,27	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20985INSS - VLR 14.134,31	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1292PCC - VLR 155,88	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 2880IRRF - VLR 7.383,73	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7203IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 9258PCC - VLR 8.925,68	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7250PCC - VLR 604,04	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20986PCC - VLR 1.985,93	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 2881IRRF - VLR 3.164,60	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7204IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13054PCC - VLR 2.362,76	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13052INSS - VLR 28.964,32	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13049IRRF - VLR 1.974,84	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7252IRRF - VLR 306,62	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 32443INSS - VLR 153,92	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20987IRRF - VLR 1.764,53	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 2882IRRF - VLR 3.336,40	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1291INSS - VLR 10.314,66	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7205IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13053PCC - VLR 1.530,50	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7251IRRF - VLR 224,33	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7247PCC - VLR 604,04	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 32444IRRF - VLR 13,00	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20990INSS - VLR 23.592,16	Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1403IRRF - VLR 274,34	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1290PCC - VLR 1.102,76	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7206IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12013IRRF - VLR 56,56	Médicos
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13055INSS - VLR 1.985,13	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7248PCC - VLR 604,04	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 32441IRRF - VLR 13,00	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20991IRRF - VLR 420,51	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20894PCC - VLR 1.778,96	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13057INSS - VLR 240,28	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7207IRRF - VLR 246,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13056PCC - VLR 6.094,37	Rodoviária - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13050INSS - VLR 5.622,01	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 32445INSS - VLR 183,04	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20985IRRF - VLR 1.284,94	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7208IRRF - VLR 205,25	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 256PCC - VLR 265,05	Contábeis
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13051PCC - VLR 9.183,01	Vigilância
349.120,00		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 5647218 - VLR 2.133,33	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 5663790 - VLR 331.567,52	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 5681993 - VLR 1.813,33	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 5757846 - VLR 1.386,67	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 5663791 - VLR 10.832,48	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 5757845 - VLR 1.386,67	Vale Alimentação/Refeição
1.034,90		Pg. a Tuboval Comercial Ltda cf. NF nº 179.436, conf. Processo: 2025-J6J5H	Material Hidráulico
1.034,90		Pg. a Tuboval Comercial Ltda cf. NF nº ..179.436, conf. Processo: 2025-J6J5H	Material Hidráulico

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	18.372,38	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1341 - VLR 18.372,38	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
	73.929,34	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1331 - VLR 73.929,34	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	70.997,72	Construtora Ferreira Santos Ltda. - Nota Fiscal 1919 - VLR 26.962,69	Obras Civis Nova Sede
		Construtora Ferreira Santos Ltda. - Nota Fiscal 1915 - VLR 16.512,40	Obras Civis Nova Sede
		Construtora Ferreira Santos Ltda. - Nota Fiscal 1918 - VLR 12.995,33	Obras Civis Nova Sede
		Construtora Ferreira Santos Ltda. - Nota Fiscal 1916 - VLR 14.527,30	Obras Civis Nova Sede
	1.956,00	Pg. a Albani Confeccoes Ltda cf. NF nº 2.408, conf. Processo: 2024-0PKZ8	Uniforme e Outras Despesas
	5.949,99	DT Material de Construção Eireli ME - Nota Fiscal 1192 - VLR 5.949,99	Almoxarifado
	735,00	Pg. a Maria Gorete Dutra Pinheiro cf. NF nº 135, conf. Processo: 2025-z49SW	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	14.970,00	Silva Lima Engenharia Ltda - ME - Nota Fiscal 876 - VLR 14.970,00	Consultoria
	5.381,02	J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 0216 - VLR 2.333,64	Limpeza
		J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 0215 - VLR 1.441,61	Limpeza
		J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 0217 - VLR 1.605,77	Limpeza
	210,00	Brasil Bebedouro Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli - Nota Fiscal 1538 - VLR 210,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	169.587,82	Safetymed Assessoria Medica Ltda. - Nota Fiscal 9329 - VLR 169.587,82	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
** 19/08/2025	1.135.756,69		
21/08/2025	263.245,04	COFINS a recolher (2172) - DARF 0725 - VLR 263.245,04	COFINS
	501,50	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 0833 - VLR 268,50	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 4656 - VLR 233,00	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
	35.825,01	Comunica Solucoes Ltda. - Nota Fiscal 924 - VLR 35.825,01	Telemarketing
	3.484,27	Pag. férias de Lorryna Magenski, conf. Processo2024-B2TVZ	Férias
	82.565,73	R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7259 - VLR 7.772,31	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7261 - VLR 21.056,32	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7262 - VLR 13.575,05	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7256 - VLR 13.387,35	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7257 - VLR 13.387,35	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7258 - VLR 13.387,35	Manutenção e Conservação

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	6.058,67	Wesley Peixoto Santos - Recibo 0825 - VLR 2.878,99	Férias
		Antônio Braz Tolola - Recibo 0825 - VLR 3.179,68	Férias
	57.036,43	PIS a recolher (8109) - DARF 0725 - VLR 57.036,43	PIS
** 21/08/2025	448.716,65		
22/08/2025	1.081,70	Emanuelle Jantorno Rocha - Recibo 0825 - VLR 1.081,70	Férias
** 22/08/2025	1.081,70		
26/08/2025	5.042,47	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 37027939 - VLR 5.042,47	Energia Elétrica
	594,00	Satelital Sat Ltda - Nota Fiscal 451 - VLR 594,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
	2.236,91	Eseni Educação e Editora Ltda. - Nota Fiscal 4824 - VLR 2.236,91	Consultoria
	49.859,32	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 37134358 - VLR 1.689,76	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 36955777 - VLR 22,67	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 37027940 - VLR 2.395,45	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 36963025 - VLR 142,36	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 37027937 - VLR 4.880,89	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 37027938 - VLR 6.938,14	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 36963027 - VLR 243,77	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 37083329 - VLR 3.987,89	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 36955775 - VLR 2.031,09	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 37027936 - VLR 8.047,71	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 36963026 - VLR 107,54	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 37134360 - VLR 11.814,56	Rodoviária - Conta de Luz
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 36963223 - VLR 7.557,49	Energia Elétrica
	1.058,60	PG. GVBUS - 2024-5PRJC	Vale Transporte
	2.048,20	PG. GVBUS - 2024-5PRJC	Vale Transporte
	2.606,80	PG. GVBUS - 2024-5PRJC	Vale Transporte
	1.078,00	PG. GVBUS - 2024-5PRJC	Vale Transporte
	220,00	GH Aluguel de Imóveis Próprios Ltda. - Nota Fiscal 0925 - VLR 220,00	Outros Alug./Locações
	20.000,00	Eixo Mental Ltda. - Nota Fiscal 113 - VLR 20.000,00	Consultoria
	147,16	Pago Taxa PMV ref.Alvará da Nova Sede, conf. Reg. Encaminhamento: 2025-BQ5QDV	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	3.030,46	Pg. a Vitoria Prime Rental Car cf. NF nº 10202	Despesa com multas de Trânsito

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	2.315,18	Pago GRU ref. a custas judiciais STF conf. processo89251520.	Custas Judiciais
	636,86	Pg. DUA 250147387, ref. processo TJ, conf. R. Enc.: 2025-GL4CD4'	Custas Judiciais
	130,80	Aton Equipamentos para Escritório Ltda. - Nota Fiscal 394 - VLR 130,80	Cópias/Autenticações
	270,00	Evelin da Silva Nadai - Nota Fiscal 0925 - VLR 270,00	Outros Alug./Locações
	2.270,51	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 70946 - VLR 2.270,51	Locação Equipamentos
	2.995,00	Denise Tavares Sociedade Individual de Advocacia - Nota Fiscal 1159 - VLR 2.995,00	Consultoria
	2.010,99	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 2025/6847 - VLR 2.010,99	Locação Equipamentos
	459,79	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 87331957 - VLR 459,79	Telefonia Fixa
	200,28	Pg. Curso/Palestra para D.P. Marcelo Campos Antunes, conf. Reg. Encam.2025-H7S68C.	Cursos e Treinamentos - PJ
	2.830,16	Pg. Dif. Férias a Lorryna Magenski, conf. Processo 2024-B2TVZ	Férias
	1.197,00	Pago diária a Isabela Carvalho F de Amorim cf. Processo: 2028-VF984.	Diárias
	1.197,00	Pago diária a Millena Simoncelo de Lima cf. Processo: 2028-VF984.	Diárias
	1.197,00	Pago diária a Marcelle Pereira Nascimento cf. Processo: 2028-VF984.	Diárias
	4.729,92	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 494 - VLR 4.729,92	Locação Equipamentos
** 26/08/2025	110.362,41		
28/08/2025	1.131,08	Pago pensão alimentícia a Roseane Santana ref. mês 08/25	Pensão Alimenticia
	2.209,90	Pago pensão alimentícia a Erika Ferreira de Assis ref. mês 08/25	Pensão Alimenticia
	3.477,45	Pago pensão alimentícia a Victor da Rocha Fonseca ref. mês 08/25	Pensão Alimenticia
	1.909,94	Pago pensão alimentícia a Mathiello Tannure de Barros ref. mês 08/25	Pensão Alimenticia
	673,36	Pago pensão alimentícia a Leticia Vitoria Ferreira ref. mês 08/25	Pensão Alimenticia
	152,10	Pago diária a Marcos Roberto Zambon cf. Processo: 2025-7QB8M	Diárias
	152,10	Pago diária a Gerson Correia de Jesus cf. Processo: 2025-7QB8M	Diárias
	152,10	Pago diária a Rubens Vieira de Almeida cf. Processo: 2025-7QB8M	Diárias
	152,10	Pago diária a Patryck Marcarini Boldrini. cf. Processo: 2025-7QB8M	Diárias
	1.372,00	Pago Depósito Judicial ao TJES, conf. Processo E-Docs: 2024-KW8G2	Custas Judiciais
	13.561,74	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 037027096 - VLR 13.561,74	Energia elétrica - Carregador ônibus
	20.697,66	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 037027095 - VLR 20.697,66	Energia elétrica - Carregador ônibus
	15.566,52	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2512290828 - VLR 15.566,52	Rodoviária - Conta de água
	22.606,30	Pago DUA nº 4017353744, ref. Cessão servidor: Isabela Cavalho Freire de Amori, conf. Processo: 2025-8C5K5	Salários e Adicionais

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	3.164,88	Pago DUA nº 4017353700, ref. IPAJM servidor: Isabela Cavalho Freire de Amori, conf. Processo: 2025-8C5K5	IPAJM
	2.400,00	Oliveira Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 258 - VLR 2.400,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	3.712,81	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 12029 - VLR 3.712,81	Médicos
	3.521,14	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 87332902 - VLR 3.521,14	Telefonia Fixa
	275,52	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 87332901 - VLR 275,52	Telefonia Fixa
	7.613,96	Mariana Nunes Franchischetto - Recibo 0925 - VLR 7.613,96	Férias
	1.618,41	Cassia Alves de Souza - Recibo 0925 - VLR 1.618,41	Férias
	12.911,35	Paulo Sérgio Guarnier - Recibo 0925 - VLR 12.911,35	Férias
	813.126,16	Pago Folha de pagamento do mês 08/2025, conf. processo: 2024-C734T	Salários e Adicionais
	2.608,60	Pago pensão alimentícia a Flávia Pretti Lacourt ref. mês 08/25	Pensão Alimentícia
	6.914,76	Pago Insituto de Previdencia dos Servidores - IPAJM, conf. Processo: 2024-D650J	IPAJM
	152,10	Pago diária a Marcos Roberto Zamvon cf. Processo: 2025-7QB8M	Diárias
	8.817,12	Rogeria Silva Ferreira - RPCI 642 - VLR 1.889,38	Honorários
		Brenda Silva Paula - RPCI 644 - VLR 1.889,38	Honorários
		Daniel Lyra Nascimento - RPCI 647 - VLR 629,80	Honorários
		Rafael Burini Zanol - RPCI 643 - VLR 1.889,38	Honorários
		Rosilda Maria Dias - RPCI 646 - VLR 629,80	Honorários
		Afonso Calanzani - RPCI 645 - VLR 1.889,38	Honorários
** 28/08/2025	950.651,16		
29/08/2025	8.541,75	Elidon Cordeiro Filho - Recibo 0925 - VLR 8.541,75	Férias
	62.848,83	Pg. Adiantamento do 13 Aniversario, conf. processo: 2024-C734T	Adiantamento do 13º Salário
	153.419,70	Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-37/60 - VLR 71.808,72	INSS
		Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-37/60 - VLR 81.610,98	INSS
	70.365,25	Pago Juros parcelamento previdenciario, conf. processos: 89821467 e 89942914	Desp.Juros Passivos
	5.000,00	Pago dep. judiciais ref. honorários sucumbencia, TRF 2ª Regiao, Processo Físico: 899906-09.	Custas Judiciais
** 29/08/2025	300.175,53		
	7.798.888,42		
29/08/2025	234,28	Debito autorizado Banco do Brasil	Manutenção de programas

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 29/08/2025	234,28		
	234,28		
*** 7.799.122,70 ***			***