

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
04/02/2025	1.715,09	Pg. DUA 250014081 TJ ref. custas judiciais - Processo: 2025-M15HD8	Custas Judiciais
	2.781,22	Pg. DUA 250014084 TJ ref. custas judiciais - Processo: 2025-M15HD8	Custas Judiciais
	1.916,00	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 725714 - VLR 1.916,00	Almoxarifado
	1.533,15	Erika Ferreira de Assis - Processo 0125 - VLR 1.533,15	Pensão Alimentícia
	1.710,50	Pignaton Lavanderia Ltda. - Nota Fiscal 6442 - VLR 1.710,50	Rodoviária - Desp. Administrativa
	2.495,93	Flávia Pretti Lacourt - Processo 0125 - VLR 2.495,93	Pensão Alimentícia
	2.285,80	Ricardo Luiz Chiabai - RPCI 551 - VLR 2.285,80	Honorários
	759,00	Pg. Dep. Judicial - João Cayru conforme proc. 2078/13	Cíveis
	1.118,37	Roseane Santana - Processo 0125 - VLR 1.118,37	Pensão Alimentícia
	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - SINTEC - Fatura 0125 - VLR 7,49	Sindicatos
	1.827,33	Mathiello Tannure de Barros - Processo 0125 - VLR 1.827,33	Pensão Alimentícia
	785,81	Nilceia Candida de Oliveira - Processo 0125 - VLR 785,81	Pensão Alimentícia
	516,21	Aliny Vargas Roza - Processo 0125 - VLR 516,21	Pensão Alimentícia
	516,21	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0125 - VLR 516,21	Pensão Alimentícia
	2.178,00	Pg. a Espaço das Tintas Comercio Ltda cf. NF nº 44.369, Processo: 2025-14VPD	Material Construção
	1.524,90	Pg. a Espaço das Tintas Comercio Ltda cf. NF nº 44.378 - Processo: 2025-Q2X1B	Material Construção
	601,18	Isabella Resende Araujo - RPCI 546 - VLR 601,18	Honorários
	601,18	Rosilda Maria Dias - RPCI 545 - VLR 601,18	Honorários
	1.889,38	Daniel Lyra Nascimento - RPCI 550 - VLR 1.889,38	Honorários
	2.568,31	Robério Lamas da Silva - RPCI 556 - VLR 2.568,31	Honorários
128.648,61		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0125 3314316 - VLR 21.925,16	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0125 821845 - VLR 8.789,16	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0125 2523329 - VLR 11.784,48	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0125 2517647 - VLR 2.877,53	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0125 5804078 - VLR 10.110,54	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0125 2513595 - VLR 6.072,04	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0125 5476550 - VLR 7.699,61	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0125 994022 - VLR 23.126,82	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0125 6863167 - VLR 3.217,17	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0125 685437 - VLR 2.889,66	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0125 5477760 - VLR 12.355,38	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0125 5627540 - VLR 17.801,06	Água/Esgoto

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	927,00	Pgo Prestação contas 007/2024 - cheque nº CER-012104-Banestes - Veronica Dal Rio Gomes- Processo: 549/16	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	1.056,00	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 25761949 - VLR 67,23	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 25769967 - VLR 645,70	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 25760667 - VLR 343,07	Energia Elétrica
	617,19	Leticia Vitória Ferreira - Processo 0125 - VLR 617,19	Pensão Alimentícia
	3.146,09	Victor da Rocha Fonseca - Processo 0125 - VLR 3.146,09	Pensão Alimentícia
	2.285,80	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 553 - VLR 2.285,80	Honorários
	1.889,38	Marcus Tadeu de Castro Vieira - RPCI 549 - VLR 1.889,38	Honorários
	6.072,67	Sindipúblicos - Fatura 0125 - VLR 6.072,67	Sindicatos
	2.568,31	Denisia Dias Batista - RPCI 555 - VLR 2.568,31	Honorários
	542,50	Pg. complementação salarial colaborador Lucas Barreto de Oliveira - Processo: 2025-J8RN8C	Salários e Adicionais
	1.889,38	Fabio Gomes Bragança - RPCI 548 - VLR 1.889,38	Honorários
	2.568,31	João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 554 - VLR 2.568,31	Honorários
	920,00	Alterna Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 2469 - VLR 920,00	Internet
	1.889,38	Rogeria Silva Ferreira - RPCI 547 - VLR 1.889,38	Honorários
	5.573,31	Alicerce - Fatura 0125 - VLR 5.573,31	Sindicatos
	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - SENGE - Fatura 0125 - VLR 15,00	Sindicatos
	2.285,80	José Franco Moraes Junior - RPCI 552 - VLR 2.285,80	Honorários
	258,70	Eletrotintas Comercial Ltda - Nota Fiscal 187240 - VLR 258,70	Material Construção
	1.006,54	Stemac S/A Grupo Geradores - Nota Fiscal 13546 - VLR 1.006,54	Manutenção de móveis e equipamentos
	720,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Nota Fiscal 2205 - VLR 720,00	Estagiários e Menor Aprendiz
** 04/02/2025	194.211,03		
06/02/2025	10.133,61	SEGER - ES - Nota Fiscal 0125FHRS - VLR 10.133,61	Salários e Adicionais
	1.418,70	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Nota Fiscal 0125FHRS - VLR 1.418,70	IPAJM
	15.584,77	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2723907 - VLR 5.341,62	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2723906 - VLR 2.480,54	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2723904 - VLR 7.762,61	Combustível/Lubrificantes
	51.600,00	Vitória Prime Rental Car - Fatura 1017 - VLR 51.600,00	Locação de Veiculos
	19.105,37	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 17360517 - VLR 19.105,37	Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
			AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza Vigilância Manutenção e Conservação
18.577,43	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 40861107 - VLR 18.577,43		AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza Vigilância Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação Limpeza
36.822,46	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 17625779 - VLR 36.822,46		Limpeza Limpeza AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança Vigilância Manutenção e Conservação
11.451,37	PMG - Pref. Guarapari - Guia Recolhimento Municipal 6603532 - VLR 11.451,37		RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza Manutenção e Conservação
70.400,24	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 1597 - VLR 70.400,24		RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção Limpeza Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
			AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
			Rodoviária - Vigilância
			AQUAVIÁRIO - Vigilância
			RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
			Rodoviária - Desp. Administrativa Manutenção e Conservação
			Rodoviária - Desp. Administrativa Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Obras Civis Nova Sede
			AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Honorários
			RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
			Rodoviária - Despesas com locações
			Seguro de Vida em Grupo
			Almoxarifado
			Manutenção de programas
			Rodoviária - Despesas com locações
			Férias
			Telemarketing
	1.465,00	Datron Comércio e Serviços Eireli - Fatura 9815 - VLR 1.465,00	
	2.944,64	Pg. a Uimed Seguradora S/A cf. NF nº 2463271/25- Processo: 2024-3R827	
	686,50	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 10956 - VLR 686,50	
	4.229,66	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 226459 - VLR 4.229,66	
	29.850,00	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 464 - VLR 29.850,00	
	47.357,40	Alessandra Ribeiro da Silva - Recibo 0225 - VLR 6.589,45	
		José Claudio Portella Ribeiro - Recibo 0225 - VLR 1.620,88	
		Anderson Teixeira de Paula - Recibo 0225 - VLR 11.526,69	
		Rosiani Brioschi Rocha - Recibo 0225 - VLR 10.926,95	
		Jackson Carlos - Recibo 0225 - VLR 5.389,62	
		Rosana Luiza Mattos Silva - Recibo 0225 - VLR 11.303,81	
	25.072,77	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 4356 - VLR 25.072,77	
** 06/02/2025	346.699,92		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
10/02/2025	3.931,64	Pg. Cheque nº POT-012105 a Enide Maria Quintaes Tabachi ref. Prestação de Contas Caixa Pequeno 002/2025	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
** 10/02/2025	3.931,64		
11/02/2025	466,09	Pg. DUA nº 250021020 ref. custa processual - Processo: 2025-4V7HS	Custas Judiciais
	466,09	Pg. DUA nº 250021018 ref. custa processual - Processo: 2025-9RC8P	Custas Judiciais
	466,09	Pg. DUA nº 250021007 ref. custa processual - Processo: 2025-0S349	Custas Judiciais
	466,09	Pg. DUA nº 250020989 ref. custa processual - Processo: 2025-RBF40	Custas Judiciais
	466,09	Pg. DUA nº 250020951 ref. custa processual - Processo: 2025-WP2DJ	Custas Judiciais
	466,09	Pg. DUA nº 250020957 ref. custa processual - Processo: 2025-1P4G3	Custas Judiciais
	466,09	Pg. DUA nº 250020974 ref. custa processual - Processo: 2025-9DZHK	Custas Judiciais
	466,09	Pg. DUA nº 250020961 ref. custa processual - Processo: 2025-MMN48	Custas Judiciais
	2.080,48	Pg. DUA 4011753370ref. publicações DIO-ES -Processo: 2024-LRPV5	Publicação em Jornais e Revistas
	4.010,30	Pg. DUA nº 250020614 ref. custas processuais. Processo: 2024-9D6XJ	Custas Judiciais
	7.366,67	AM Gestão Ambiental Ltda. - Nota Fiscal 59 - VLR 7.366,67	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	3.381,08	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1086 - VLR 3.381,08	Informática
	1.800,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 694 - VLR 1.800,00	Transporte/Frete
	6.934,11	WEBTRIP Agencia de Viagens e Turismo Ltda. - Nota Fiscal 77019 - VLR 1.980,18	Passagens
		WEBTRIP Agencia de Viagens e Turismo Ltda. - Nota Fiscal 77021 - VLR 510,00	Passagens
		WEBTRIP Agencia de Viagens e Turismo Ltda. - Nota Fiscal 77017 - VLR 1.222,65	Passagens
		WEBTRIP Agencia de Viagens e Turismo Ltda. - Nota Fiscal 77018 - VLR 3.221,28	Passagens
	8.580,07	Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 161485 - VLR 7.825,42	Locação Equipamentos
		Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 270330 - VLR 754,65	Locação Equipamentos
	5.058,51	Intelliway Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 3538 - VLR 5.058,51	Informática
	7.500,00	Pg. a Telbras Sinalização e SEgurança Ltda cf. NF nº 6.656 -Processo: 2025-H3JDV	RODOSOL - Despesas Administrativas
	2.010,99	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 1114 - VLR 2.010,99	Manutenção de móveis e equipamentos
	128,50	Aton Equipamentos para Escritório Ltda. - Nota Fiscal 247 - VLR 128,50	Cópias/Autenticações
	2.158,20	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 69196 - VLR 2.158,20	Locação Equipamentos
	1.080,00	AM Gestão Ambiental Ltda. - Nota Fiscal 58 - VLR 1.080,00	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	1.179,35	Pg. a Fundação Getúlio Vargas -FGV - Processo: 2025-LM425	Cursos e Treinamentos - PJ
	2.823,73	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0125 6399452 - VLR 998,18	RODOSOL - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0125 3703240 - VLR 267,01	RODOSOL - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0125 2528568 - VLR 1.459,35	RODOSOL - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0125 4832205 - VLR 99,19	RODOSOL - Contas de Água
88.046,73		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 25765386 - VLR 21,21	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 25939274 - VLR 1.473,19	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 25768710 - VLR 53,82	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 25939458 - VLR 8.280,79	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 25939087 - VLR 5.030,84	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 25939088 - VLR 6.245,33	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 25768708 - VLR 53,82	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 25769768 - VLR 113,98	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 25939715 - VLR 4.742,91	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 25939803 - VLR 14.445,73	Rodoviária - Conta de Luz
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 25761947 - VLR 2.071,30	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 25939089 - VLR 17.524,89	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 25761948 - VLR 320,81	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 25771549 - VLR 1.702,11	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 25771550 - VLR 43,34	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 25768711 - VLR 42,60	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 25769767 - VLR 98,94	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 25939461 - VLR 2.393,22	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 25939459 - VLR 4.154,80	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 25939460 - VLR 2.035,87	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 25939090 - VLR 7.572,41	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 25939714 - VLR 4.452,96	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 25768713 - VLR 42,60	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 25768709 - VLR 1.412,44	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 25769966 - VLR 77,00	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 25768417 - VLR 3.639,82	Energia Elétrica
2.754,23		Pg. Tx. coleta lixo Prefeitura Municipal de Cariacica - Processo: 263/17	IPTU e Taxa Limpeza Urbana

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	2.754,23	Pg. Tx. coleta lixo Prefeitura Municipal de Cariacica - Processo:263/17	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	2.754,23	Pg. Tx. coleta lixo Prefeitura Municipal de Cariacica -Processo: 263/17	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	482.465,92	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 5280096 - VLR 482.465,92	Assistência Médica/Odontológica
	7.028,78	Pg. IPTU Prefeitura Municipal de Vitoria - Processo: 2024-9LWTP	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	697,85	Agualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda. - Nota Fiscal 110120250 - VLR 697,85	RODOSOL - Contas de Água
	225,00	Helen Diane da Silva Poltronieri Bravin - Nota Fiscal 276 - VLR 225,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
	2.440,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Recibo 238 - VLR 2.440,00	Locação Equipamentos
	184,05	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 382122 - VLR 184,05	Postagens/Correios
	8.024,23	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 4252 - VLR 8.024,23	Jurídicos
	2.805,64	Pg. Rescisão de Clarissa Giuberti Sartório - Processo: 90531582	Adiantamentos de Salários
	2.532,66	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 39049 - VLR 2.532,66	Manutenção de programas
** 11/02/2025	662.534,26		
13/02/2025	2.730,90	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1592246 - VLR 2.010,54	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1590943 - VLR 456,37	RODOSOL - Desp. com telefonia
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1592245 - VLR 263,99	Telefonia Fixa
	157.258,37	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12284 - VLR 157.258,37	Vigilância
	14.445,52	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12283 - VLR 14.445,52	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
	157.258,37	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12282 - VLR 157.258,37	Vigilância
	209.677,82	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12285 - VLR 209.677,82	Vigilância
	40.655,25	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12286 - VLR 40.655,25	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
	40.043,31	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12287 - VLR 40.043,31	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
	14.139,55	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12288 - VLR 14.139,55	AQUAVIÁRIO - Vigilância
	103.615,06	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12289 - VLR 103.615,06	Rodoviária - Vigilância
	17.334,12	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12290 - VLR 17.334,12	Rodoviária - Vigilância
	1.798,05	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 728337 - VLR 1.798,05	Almoxarifado
	4.880,00	Nezus Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 3188 - VLR 4.880,00	Comput. e Perifericos
	20,70	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 727979 - VLR 20,70	Almoxarifado
	3.463,09	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 727756 - VLR 3.463,09	Almoxarifado

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação	
	720,00	Pg. a Lider Paper Ltda cf. NF nº 1411 - Processo: 2024-FXWD1	Almoxarifado	
	5.370,00	HS Littig Contabilidade - Nota Fiscal 109 - VLR 5.370,00	Contábeis	
	13.133,46	Pg.deposito judicial processo 9226320245170014 ATRT: E-Docs: 2024-276DH - Jhon Lucas de Souza Cardoso	Depositos Judiciais Diversos	
	18.988,32	Nezus Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 3138 - VLR 18.988,32	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza	
	2.699,00	Nezus Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 2891 - VLR 2.699,00	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza	
	276,51	Pg. FGTS Rescisório colaboradora Clarissa Giuberti Sartorio - Processo: 2025-3L2451	FGTS	
	50,69	Pg. FGTS Rescisório colaboradora Clarissa Giuberti Sartorio - Processo: 2025-3L2451	FGTS	
	855,00	Leventulho Remoção de Entulho Ltda. - Nota Fiscal 25760 - VLR 855,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra	
	5.810,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 155486 - VLR 5.810,00	Manutenção de programas	
	7.835,08	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda. - Nota Fiscal 11595 - VLR 7.835,08	Almoxarifado	
	11.741,98	Edson Teixeira de Souza - Recibo 0225 - VLR 398,05	Férias	
		Stefania da Penha Rodrigues - Recibo 0225 - VLR 2.583,14	Férias	
		Jorge Augusto Mendes Ribas - Recibo 0225 - VLR 8.760,79	Férias	
	451.824,48	Pago adiantamento do quinzenal.	Adiantamentos de Salários	
	9.594,49	Care Plus Odonlogia Assistencial - INPAO - Nota Fiscal 249738 - VLR 9.594,49	Assistência Médica/Odontológica	
** 13/02/2025	1.296.219,12			
	14/02/2025	5.666,30	Margareth Araújo - Recibo 0225 - VLR 5.666,30	Férias
** 14/02/2025	5.666,30			
	17/02/2025	63.485,57	Pg. emprestimo consignado	Empréstimos Consignados de Empregados
** 17/02/2025	63.485,57			
	18/02/2025	5.917,44	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Nota Fiscal 6161 - VLR 5.917,44	Estagiários e Menor Aprendiz
		260,00	Evelin da Silva Nadai - Fatura 0325 - VLR 260,00	Outros Alug./Locações
		220,00	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 34651 - VLR 220,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
		1.200,00	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 34652 - VLR 1.200,00	Melhoria e Conservação dos Terminais

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	84.621,54	R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6926 - VLR 12.346,50 R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6932 - VLR 16.616,72	Manutenção e Conservação RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6933 - VLR 18.618,82	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6923 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6924 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6925 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
	32.080,00	Oliveira Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 222 - VLR 32.080,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
	220,00	GH Aluguel de Imóveis Próprios Ltda. - Fatura 0325 - VLR 220,00	Outros Alug./Locações
	774.556,56	Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 410 - VLR 184.635,50	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 408 - VLR 412.937,59	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 409 - VLR 176.983,47	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	169.587,82	Safetymed Assessoria Medica Ltda. - Nota Fiscal 8879 - VLR 169.587,82	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-51/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	8.411,92	D'Agostini Consultoria e Auditoria S/S - Nota Fiscal 10006 - VLR 8.411,92	Consultoria
	55.954,11	Transferencia Judicial BACENJUD, conf. Processo: 144723120094025001 do INSS.	Cíveis
** 18/02/2025	1.282.604,61		
19/02/2025	157.984,13	FGTS a recolher - GFIP 0125 - VLR 157.984,13	FGTS
	75,67	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 19/02/2025	158.059,80		
20/02/2025	30.803,33	Marcelo Rios Cravo - Recibo 0225 - VLR 12.288,71	Férias
		Fernando Magno Sarmiento Loureiro - Recibo 0225 - VLR 2.544,60	Férias
		Carlos Renato Dellacqua - Recibo 0225 - VLR 2.662,95	Férias
		Suzinelli Pinto da Silva - Recibo 0225 - VLR 8.861,96	Férias
		Daniel Baptisti - Recibo 0225 - VLR 1.595,57	Férias
		Henrique Bruno Venturini - Recibo 0225 - VLR 2.849,54	Férias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 20/02/2025	30.803,33		
21/02/2025	139,65	Pago diária a Vanderlei Antonio Cipriano cf. processo: 2025-QL5LZ	Diárias
	977,55	Pago diária a Vanderlei Antonio Cipriano cf. processo: 2025-QL5LZ	Diárias
	73.717,47	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1174 - VLR 73.717,47	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	17.190,00	Taís Aparecida da Silva Pinheiro - Nota Fiscal 202 - VLR 17.190,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	1.012,50	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 34573 - VLR 262,50	Melhoria e Conservação dos Terminais
		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 34574 - VLR 750,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
	1.370.064,32	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 31230PCC - VLR 60,45	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4342IRRF - VLR 300,81	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 47IRRF - VLR 3.173,65	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 19903IRRF - VLR 1.587,39	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1148PCC - VLR 743,44	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6879PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12101INSS - VLR 20.892,56	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 31231PCC - VLR 16,28	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 46IRRF - VLR 3.034,30	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6881PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1134PCC - VLR 4.387,62	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12102PCC - VLR 11.775,81	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 31232IRRF - VLR 14,80	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 45INSS - VLR 25.706,99	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 19900PCC - VLR 1.849,26	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12103IRRF - VLR 491,06	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 19845PCC - VLR 7.765,22	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1149INSS - VLR 3.090,23	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 19899IRRF - VLR 1.225,62	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12105INSS - VLR 1.876,63	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12099INSS - VLR 20.892,56	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 31233INSS - VLR 135,20	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 19903INSS - VLR 17.461,31	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 8819IRRF - VLR 2.879,25	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12106PCC - VLR 5.815,26	Rodoviária - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12104INSS - VLR 5.315,77	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12100PCC - VLR 811,46	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3451PCC - VLR 250,64	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 19901PCC - VLR 1.413,88	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 31234PCC - VLR 81,84	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1149PCC - VLR 1.306,32	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 19898INSS - VLR 3.846,88	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 19902PCC - VLR 7.743,63	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 19904INSS - VLR 20.208,11	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6882IRRF - VLR 201,75	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 39041IRRF - VLR 134,26	Manutenção de programas
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12101IRRF - VLR 1.899,32	Vigilância

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 19843PCC - VLR 1.849,26	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 31230INSS - VLR 135,20	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 4342PCC - VLR 1.398,78	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 47INSS - VLR 11.636,72	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 19903PCC - VLR 7.381,37	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1148INSS - VLR 1.758,68	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6883IRRF - VLR 282,50	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 31231INSS - VLR 21,38	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3538IRRF - VLR 80,85	Informática
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 46INSS - VLR 11.125,76	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6885IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6884IRRF - VLR 322,53	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1134INSS - VLR 10.379,35	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12102INSS - VLR 27.856,75	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 31232PCC - VLR 68,82	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 19900INSS - VLR 4.374,60	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1020IRRF - VLR 54,04	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12105IRRF - VLR 170,60	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12103PCC - VLR 2.283,44	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12099IRRF - VLR 1.899,32	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 19841PCC - VLR 1.626,19	Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 31233IRRF - VLR 13,00	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 19899PCC - VLR 5.699,15	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1104INSS - VLR 16.799,52	Obras Civas Nova Sede
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12104IRRF - VLR 483,25	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 19846PCC - VLR 7.381,37	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 19898IRRF - VLR 349,72	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 19904IRRF - VLR 1.837,10	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 8819PCC - VLR 8.925,68	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12106INSS - VLR 13.756,54	Rodoviária - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12100INSS - VLR 1.919,59	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 19901INSS - VLR 3.344,65	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 31234INSS - VLR 198,06	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 31230IRRF - VLR 13,00	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 19902INSS - VLR 18.318,25	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1148IRRF - VLR 159,88	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6882PCC - VLR 625,44	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6879IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 39041PCC - VLR 130,06	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12101PCC - VLR 8.831,85	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4342INSS - VLR 3.308,94	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6883PCC - VLR 875,75	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6881IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1134IRRF - VLR 943,57	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12102IRRF - VLR 2.532,43	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 19844PCC - VLR 1.378,07	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 45IRRF - VLR 7.010,99	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 19900IRRF - VLR 397,69	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6885PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6884PCC - VLR 999,84	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 0125 - VLR 642.379,66	INSS
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 31232INSS - VLR 153,92	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1020PCC - VLR 167,53	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12105PCC - VLR 793,30	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12103INSS - VLR 5.401,68	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12099PCC - VLR 8.831,85	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 31233PCC - VLR 60,45	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 19899INSS - VLR 13.481,87	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12106IRRF - VLR 1.250,59	Rodoviária - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12104PCC - VLR 2.247,11	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12100IRRF - VLR 174,51	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 19842PCC - VLR 5.779,59	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Receita Federal Brasil - 0561 - GPS 0561 0125 - VLR 285.820,16	IRRF Empregados (0561)

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 19901IRRF - VLR 304,06	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 31234IRRF - VLR 17,60	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1149IRRF - VLR 280,93	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 19898PCC - VLR 1.626,19	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 19902IRRF - VLR 1.665,30	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 19904PCC - VLR 8.542,52	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8819INSS - VLR 10.557,25	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 19847PCC - VLR 8.635,36	Limpeza
4.521,08		Pg. multa DARF previdenciário venc. 20-02-25	Desp.Juros Passivos
805,13		Pg. Colta lixo PMVV - Processo: 2024-4GH7T	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
1.983,07		Pg. Colta lixo PMVV - Processo: 2024-4GH7T	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
1.127,18		Pg. Colta lixo PMVV - Processo: 2024-4GH7T	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
2.665,51		Pg. Colta lixo PMVV - Processo: 2024-4GH7T	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
509,83		Infopel Comercial LTDA - EPP - Nota Fiscal 10711 - VLR 509,83	Almoxarifado
1.518,00		Pg. pensão judicial a Kamila silva Oliveira - Processo: 1050/05	Cíveis
139,65		Pago diária a Luiz Carlos Francisco da Silva cf. processo: 2025-QL5LZ	Diárias
977,55		Pago diária a Wilian Lucas Rodrigues cf. processo: 2025-QL5LZ	Diárias
139,65		Pago diária a Silvestre Fonseca cf. processo: 2025-QL5LZ	Diárias
977,55		Pago diária a Luiz Francisco da Silva cf. processo: 2025-QL5LZ	Diárias
139,65		Pago diária a Luiz Francisco da Silva cf. processo: 2025-QL5LZ	Diárias
977,55		Pago diária a Silvestre Fonseca cf. processo: 2025-QL5LZ	Diárias
** 21/02/2025	1.479.582,89		
25/02/2025	1.263,12	Pg. DUA Nº 250032582 Ref. Custas Judiciais - Processo: 2025-KH262	Custas Judiciais
	2.132,64	Pg. DUA Nº 250030707 Ref. Custas Judiciais - Processo: 2024-RSGXG	Custas Judiciais
	4.564,52	J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 167 - VLR 449,59	Limpeza
		J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 166 - VLR 963,46	Limpeza
		J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 165 - VLR 3.151,47	Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	1.350,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 698 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
	6.177,12	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 3410 - VLR 6.177,12	Arquivo Documentos
	313.600,00	Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 4288950 - VLR 7.701,59	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Nota Fiscal 4288951 - VLR 305.898,41	Vale Alimentação/Refeição
	6.617,00	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Nota Fiscal 0225MA - VLR 6.617,00	IPAJM
	22.843,74	Pg. Depósito Judicial ref. processo 12673520245170012 da reclamante Maria de Fatima da Encarnação - Processo: 2025-0PJD8	Depositos Judiciais Diversos
	5.506,54	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Nota Fiscal 0225IA - VLR 5.506,54	IPAJM
	6.342,65	Pg. DARF ref. CSLL 01.2025 - Processo: 2025-2JTN2	Antecipação CSLL
	4.729,92	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 466 - VLR 4.729,92	Outros Alug./Locações
	575,00	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda. - Nota Fiscal 11609 - VLR 575,00	Móveis e Utensilios
	1.740,00	Pet Insetos e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 23332 - VLR 580,00	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Pet Insetos e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 23334 - VLR 580,00	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Pet Insetos e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 23333 - VLR 580,00	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
	225,00	Helen Diane da Silva Poltronieri Bravin - Nota Fiscal 282 - VLR 225,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
	53.519,96	PIS a recolher (8109) - DARF 0125 - VLR 53.519,96	PIS
	247.015,19	COFINS a recolher (2172) - DARF 0125 - VLR 247.015,19	COFINS
	4.785,20	0092 GVBUS - Fatura 24823659 - VLR 583,00	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 24822740 - VLR 735,00	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 24822579 - VLR 1.058,40	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 24823265 - VLR 2.408,80	Vale Transporte
** 25/02/2025	682.987,60		
27/02/2025	9.450,00	Grava Sociedade Individual de Advocacia - Nota Fiscal 46 - VLR 9.450,00	Consultoria
	11.486,64	Arnaldo Soncini - Recibo 0325 - VLR 11.486,64	Férias
	9.192,37	Bruno Alfredo Barros de Macedo - Recibo 0325 - VLR 9.192,37	Férias
	86.025,23	Pago 13 Aniversario 02.2025 -Processo: 2024-B2TVZ	13º Salário
	820.118,52	Pago Folha de pagamento do mês 02.2025 - Processo: 2024-C734T	Salários e Adicionais

COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CETURB/ES
Movimentacao por Disponibilidade

Folha: 17

Emissão: 11/03/2025 13:26

Período: 01/02/25 a 28/02/25

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	1.830,00	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 34825 - VLR 330,00	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 34826 - VLR 1.500,00	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
	923,50	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 11331 - VLR 923,50	Médicos
** 27/02/2025	939.026,26		
28/02/2025	28.897,60	Pg. a Vixbot Soluções em Informática Ltda cf. NF nº 194	Computadores e Periféricos
	153.419,70	Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-31/60 - VLR 71.808,72	INSS
		Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-31/60 - VLR 81.610,98	INSS
	60.346,94	Pago juros referente parcelamento previdenciario mes 02.2025	Desp.Juros Passivos
	148.339,14	Construtora Ferreira Santos Ltda. - Nota Fiscal 1262 - VLR 148.339,14	Obras Civis Nova Sede
** 28/02/2025	391.003,38		
	7.536.815,71		
28/02/2025	313,99	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
	52,24	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
** 28/02/2025	366,23		
	366,23		
28/02/2025	902,01	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
** 28/02/2025	902,01		
	902,01		
28/02/2025	16,49	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
	2,70	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
	800,00	Resgate judicial Banco do Brasil em 18 e 28/02/2025 totalizando R\$ 4.846,23	Depositos Judiciais Diversos
** 28/02/2025	819,19		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	819,19		
28/02/2025	4.046,23	Resgate judicial Banco do Brasil em 18 e 28/02/25	Depositos Judiciais Diversos
** 28/02/2025	4.046,23		
	4.046,23		
***	7.542.949,37	***	***