Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
01/07/2025	1.250,00	Pg. a Docol cf. NF nº 272437	Almoxarifado
	427,50	Leventulho Remoção de Entulho Ltda. - Nota Fiscal 26767 - VLR 427,50	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	2.265,00	Brasil Bebedouro Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli - Nota Fiscal 1483 - VLR 2.265,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	445,00	Pg. a J.L. Altoe Comercio de Madeiras Ltda cf. NF nº 27948	Materiais Diversos
	594,00	Satelital Sat Ltda - Nota Fiscal 393 - VLR 594,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
	270,24	Pago a Mapfre Seguros Gerais S/A, Veiculo Ford Ranger Placa OYF-1743, conf. processo: 2025-DRFZFT	Seguro de Veículos
	1.222,00	Pago Nassau Editora de Radio e Tv Ltda, conf. processo: 2025-TJ096Z	Publicação em Jornais e Revistas
36.657,93		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 33221130 - VLR 44,09	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 33390625 - VLR 6.006,53	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 33221919 - VLR 44,13	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22055028 - VLR 43,20	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 33221918 - VLR 55,27	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 33221129 - VLR 1.564,79	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 33221917 - VLR 1.342,88	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 33390626 - VLR 13.686,27	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 33221920 - VLR 44,02	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 33221921 - VLR 44,09	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 33390624 - VLR 5.432,90	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 33221916 - VLR 55,05	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 333290627 - VLR 8.294,71	DGR - Desp. Energia Elétrica
	759,00	Pg. Depósito Judicial a João Cairu, processo: 2078/13	Cíveis
10.208,69		Inspetoria São João Bosco - CESAM - Nota Fiscal 7103 - VLR 10.208,69	Estagiários e Menor Aprendiz
8.797,11		Inspetoria São João Bosco - CESAM - Nota Fiscal 7104 - VLR 8.797,11	Estagiários e Menor Aprendiz
6.148,55		Inspetoria São João Bosco - CESAM - Nota Fiscal 7105 - VLR 6.148,55	Estagiários e Menor Aprendiz
1.366,86		Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 70406 - VLR 1.366,86	Manutenção de móveis e equipamentos
832,52		Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 70641 - VLR 832,52	Locação Equipamentos
3.000,00		Pago Efficere - Assessoria e Capacitação Ltda, conf. NFSe 6, processo: 2025-J175F	Cursos e Treinamentos - PJ
4.050,00		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 723 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 721 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 722 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	5,00	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1278 - VLR 73.929,34	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	1.112,50	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 36793 - VLR 800,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 36792 - VLR 312,50	Melhoria e Conservação dos Terminais
	4.320,00	Pg. a Lolitex Comercio Ltda cf. NF nº 1843	Rodoviária - Desp. Administrativa
	12.840,00	Valora Soluções em Gestão Ltda - Nota Fiscal 880 - VLR 12.840,00	Consultoria
	2.044,00	Pago GRU do Supremo Tribunal Federal, ref. dep. judicial, processo: 87745070	Custas Judiciais
	300,00	0092 GVBUS - Fatura 28141505 - VLR 100,00	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 28141700 - VLR 200,00	Vale Transporte
** 01/07/2025	98.915,90		
03/07/2025	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - SENGE - Fatura 0625 - VLR 15,00	Sindicatos
	1.889,38	Rogeria Silva Ferreira - RPCI 615 - VLR 1.889,38	Honorários
	1.889,38	Rafael Burini Zanol - RPCI 616 - VLR 1.889,38	Honorários
	5.946,00	Alicerce - Fatura 0625 - VLR 5.946,00	Sindicatos
	2.315,18	Pago processo judicial nº 1015-0520195170013 -STF	Custas Judiciais
	1.440,00	Vixclean Lavanderia Ltda. - Nota Fiscal 2633 - VLR 1.440,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	290,00	Pet Insetos e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 23863 - VLR 290,00	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
	4.122,00	Mendonça Móveis para Escritorio Ltda ME - Nota Fiscal 5450 - VLR 4.122,00	Móveis e Utensilios
	1.607,42	Leticia Vitória Ferreira - Processo 0625 - VLR 1.607,42	Pensão Alimenticia
	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - SINTEC - Fatura 0625 - VLR 7,49	Sindicatos
	6.225,72	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 3685 - VLR 6.225,72	Arquivo Documentos
	1.889,38	Afonso Calanzani - RPCI 618 - VLR 1.889,38	Honorários
	1.259,59	Rosilda Maria Dias - RPCI 623 - VLR 1.259,59	Honorários
	2.750,00	Taís Aparecida da Silva Pinheiro - Nota Fiscal 208 - VLR 2.750,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	1.158,86	Roseane Santana - Processo 0625 - VLR 1.158,86	Pensão Alimenticia
	1.618,70	Mathiello Tannure de Barros - Processo 0625 - VLR 1.618,70	Pensão Alimenticia
	53,32	Nilceia Candida de Oliveira - Processo 0625 - VLR 53,32	Pensão Alimenticia
	2.731,85	Flávia Pretti Lacourt - Processo 0625 - VLR 2.731,85	Pensão Alimenticia
	993,51	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 35092074 - VLR 993,51	Energia Elétrica

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	71,07	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 35086925 - VLR 71,07	Energia Elétrica
	1.285,55	Pago deposito judicial TJES, conforme processo: 2024-KW8G2	Custas Judiciais
	3.587,40	Victor da Rocha Fonseca - Processo 0625 - VLR 3.587,40	Pensão Alimentícia
	1.889,38	Brenda Silva Paula - RPCI 617 - VLR 1.889,38	Honorários
	1.530,00	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 36872 - VLR 1.280,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 36871 - VLR 250,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
	1.817,29	Erika Ferreira de Assis - Processo 0625 - VLR 1.817,29	Pensão Alimentícia
	6.366,66	Sindipúblicos - Fatura 0625 - VLR 6.366,66	Sindicatos
	259,08	Pago Custa Judicial a Secretaria do STJ conf. processo: 578/06	Custas Judiciais
	5.947,44	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 35732 - VLR 5.947,44	Limpeza
	1.259,59	Isabella Resende Araujo - RPCI 624 - VLR 1.259,59	Honorários
	2.442,43	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 12005 - VLR 2.442,43	Médicos
** 03/07/2025	64.658,67		
08/07/2025		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
	2.624,88	João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 627 - VLR 2.624,88	Honorários
	6.914,76	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Nota Fiscal 0625MA - VLR 6.914,76	IPAJM
	3.767,72	Pago DUA Nº 4015763451, P. Cedido(Isabela Carvalho F.Amorim, conf. processo: 2025-8C5K5	Salários e Adicionais
	145.183,30	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0625 821845 - VLR 9.449,84	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0625 7809891 - VLR 38,18	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0625 6399452 - VLR 2.767,75	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0625 2513595 - VLR 6.090,64	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0625 2528568 - VLR 1.723,84	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0625 5627540 - VLR 5.568,36	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0625 2517647 - VLR 3.596,83	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0625 2512297 - VLR 12.398,94	Rodoviária - Conta de água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0625 5804078 - VLR 12.166,96	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0625 7809905 - VLR 39,63	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0625 3703240 - VLR 190,54	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0625 5477760 - VLR 12.331,12	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0625 2523329 - VLR 12.706,36	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0625 6863167 - VLR 4.433,80	Água/Esgoto

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0625 685437 - VLR 2.687,08	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0625 7809883 - VLR 50,93	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0625 4832205 - VLR 95,98	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0625 5476550 - VLR 8.324,70	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0625 994022 - VLR 27.553,48	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0625 3314316 - VLR 22.968,34	Água/Esgoto
	2.336,15	José Franco Morais Junior - RPCI 620 - VLR 2.336,15	Honorários
	2.315,18	Pago GRU ref. Custas Processuais STF. proc. 0001261. Reg. Enc. 2025-WL8424	Custas Judiciais
	2.315,18	Pago GRU ref. Custas Processuais STF. proc. 000992. Reg. Enc. 2025-4N9X0N	Custas Judiciais
	734.070,45	Deposito Judicial processo 0109600282021517004 - Marcos Fraga Dezan	Depositos Judiciais Diversos
	13.394,00	Pago Auxilio Funeral a Danilo Alfredo Ferreira Lima, conf. processo: 2025-G3FJ9	Auxílio Funeral
	4.652,62	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 236622 - VLR 4.652,62	Manutenção de programas
	9.198,88	Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 189564 - VLR 8.143,20	Locação Equipamentos
		Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 294798 - VLR 1.055,68	Locação Equipamentos
	8.500,00	AM Gestão Ambiental Ltda. - Nota Fiscal 79 - VLR 8.500,00	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	7.635,65	Claro S/A - Nota Fiscal 15600878 - VLR 34,69	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 15674555 - VLR 1.087,20	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 15600876 - VLR 32,30	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 15600877 - VLR 6.481,46	Telefonia Fixa
	2.336,15	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 619 - VLR 2.336,15	Honorários
	920,00	Alternata Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 2618 - VLR 920,00	Internet
	2.624,88	Robério Lamas da Silva - RPCI 628 - VLR 2.624,88	Honorários
	657,33	Agualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda. - Nota Fiscal 110620259 - VLR 657,33	DGR - Contas de Água
	1.205,00	Radio Facil Telecomunicações Ltda. - Recibo 665 - VLR 1.205,00	Rodoviária - Despesas com locações
	225,00	Helen Diane da Silva Poltronieri Bravin - Nota Fiscal 299 - VLR 225,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
	3.381,13	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1374 - VLR 3.381,13	Internet
	2.664,39	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 41176 - VLR 2.664,39	Manutenção de programas
	784,00	Nezus Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 2893 - VLR 784,00	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
	4.770,00	Pg. a Fundmor Ltda cf. NF nº 13016	Melhoria e Conservação dos Terminais
	9.352,28	Care Plus Odontologia Assistencial - INPAO - Nota Fiscal 254853 - VLR 9.352,28	Assistência Médica/Odontológica

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	964,42	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 34029206 - VLR 964,42	Energia Elétrica
	2.454,34	Pago DUA DIO-ES, nº 4015749284, processo: 2024-LRPV5	Publicação em Jornais e Revistas
	2.196,62	Ricardo Luiz Chiabai - RPCI 621 - VLR 2.196,62	Honorários
	7.834,21	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 3005769 - VLR 167,37	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 3005770 - VLR 7.121,47	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 3005877 - VLR 545,37	Combustível/Lubrificantes
	169.587,82	Safetymed Assessoria Medica Ltda. - Nota Fiscal 9258 - VLR 169.587,82	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	6.442,40	Ibrata Mineração Ltda - Nota Fiscal 192688 - VLR 1.677,60	Conservação predial
		Ibrata Mineração Ltda - Nota Fiscal 192687 - VLR 1.648,80	Conservação predial
		Ibrata Mineração Ltda - Nota Fiscal 192640 - VLR 1.462,40	Conservação predial
		Ibrata Mineração Ltda - Nota Fiscal 192678 - VLR 1.653,60	Conservação predial
	10.700,00	Pg. a La Licitacoes Ltda cf. NF nº 1464	Comput. e Perifericos
	2.624,88	Denisia Dias Batista - RPCI 622 - VLR 2.624,88	Honorários
	240,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 3466 - VLR 240,00	Programa Saúde Ocupacional
	3.692,36	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Nota Fiscal 0625IA - VLR 3.692,36	IPAJM
** 08/07/2025	1.178.565,98		
10/07/2025	81.003,66	Pago depósito judicial ref. processo 0027000-89.2013.5.17.0011 Emanuel Amorim - 2025-4JSPQ	Depósitos Judiciais Diversos
	35,19	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	96,34	Pago depósito judicial ao TJ-ES, conforme processo 2185/19	Custas Judiciais
	19.391,66	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 42016016 - VLR 19.391,66	Vigilância
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
	49.527,68	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 18995376 - VLR 49.527,68	Manutenção e Conservação
			Limpeza
			DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
			DGR - Despesas Administrativas
			Vigilância
			AQUAVIÁRIO - Manutenção
			Conservação e Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
			DGR - Despesas Administrativas
			AQUAVIÁRIO - Manutenção
			Conservação e Limpeza
			Manutenção e Conservação
	19.574,72	PMG - Pref. Guarapari - Guia Recolhimento Municipal 6692551 - VLR 19.574,72	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
			DGR - Despesas Administrativas
			DGR - Despesas Administrativas
	84.158,38	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 19428 - VLR 84.158,38	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
			AQUAVIÁRIO - Vigilância
			Rodoviária - Vigilância
			Rodoviária - Vigilância
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Honorários
			DGR - Despesas Administrativas
			Manutenção e Conservação
			DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
			AQUAVIÁRIO - Manutenção
			Conservação e Limpeza
			DGR - Despesas Administrativas
			Manutenção e Conservação
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			AQUAVIÁRIO - Manutenção
			Conservação e Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 14/07/2025	448.718,10		
15/07/2025	3.101,46	Pago Prestação de Contas 007/2025 ref. Caixa Pequeno - Cheque: 012121, Processo: 2025-17BDB	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	817,45	Pago diferença salarial para Natalie Cuzzuol Barbieiri, conf.processo: 2025-WJWP8F	Salários e Adicionais
	139,65	Pago diária a Luiz Carlos Francisco da Silva cf. Processo: 2025-QW68L	Diárias
	139,65	Pago diária a Silvestre Fonseca cf. Processo: 2025-QW68L	Diárias
	139,65	Pago diária a Wilson Cravo Junior cf. Processo: 2025-QW68L	Diárias
	139,65	Pago diária a Wilian Lucas Rodrigues cf. Processo: 2025-QW68L	Diárias
	3.500,00	Pg. a Jessica Sotele Ronconi cf. NF nº 1, conf. processo: 2025-J175F	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
	6.300,00	Pg. a Projeto Alumínio cf. NF nº 27189, conf. processo: 2024-72PCN	Melhoria e Conservação dos Terminais
	413,96	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - ECT - Fatura 398459 - VLR 413,96	Postagens/Correios
	22.606,30	Pago DUA Nº 4016043921, ref. Cessão Servidor, conf. processo: 2025-K8GP30	Salários e Adicionais
	14.925,00	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 480 - VLR 14.925,00	Rodoviária - Despesas com locações
	4.500,00	Raios Engenharia Ltda - EPP - Nota Fiscal 4150 - VLR 4.500,00	Conservação predial
	80,01	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	486.181,54	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 5557160 - VLR 486.181,54	Assistência Médica/Odontológica
	7.700,00	Pg. a RBS - Tecnologia da Informação Ltda cf. NF nº 03173, conf. processo: 2025-HZ2QT	Rodoviária - Desp. Administrativa
	70.274,51	Pg. empréstimo consignado referente mês 07.2025 - Processo: 2024-QRBG6	Empréstimos Consignados de Empregados
	739.943,73	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13053 - VLR 25.788,12	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13056 - VLR 102.686,92	Rodoviária - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13051 - VLR 154.728,71	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13049 - VLR 154.728,71	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13054 - VLR 39.811,28	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13052 - VLR 206.304,95	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13055 - VLR 14.139,55	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13057 - VLR 1.711,43	Rodoviária - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13050 - VLR 40.044,06	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
	1.273,72	Pago DUA Nº 250123119, ref processo custas judiciais, conforme R. Enc. 2025-MVK3FD	Custas Judiciais

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 15/07/2025	2.436,21 1.364.612,49	Pago Prestação de Contas 003/2025 ref. Caixa Pequeno - Cheque: 012122, Processo: 2025-9VK29	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
16/07/2025	2.503,90 96,77	Pago caixa pequeno ref. prestação de contas 06/25 conf processo 2024-QT2F8. Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	DGR - Despesas Administrativas Tarifas Bancárias
** 16/07/2025	2.600,67		
17/07/2025	174.501,00 498,50 14.970,00 15.162,12 J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 202 - VLR 6.341,52 J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 204 - VLR 4.645,80 J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 201 - VLR 2.747,52 516.959,80 D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 484 - VLR 192.766,00 D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 486 - VLR 312.041,80 D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 483 - VLR 12.152,00 149.575,22 7.477,26 3.270,00 2.010,99 5.810,00 6.125,72 1.518,00 1.042.677,56 Receita Federal Brasil - 0561 - GPS 0625 - VLR 349.414,86 305.411,11 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12914INSS - VLR 14.416,80 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12909INSS - VLR 21.723,24	FGTS Cópias/Autenticações Consultoria Limpeza Limpeza Limpeza Limpeza AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza Cíveis Consultoria Manutenção de móveis e equipamentos Locação Equipamentos Manutenção de programas Férias Cíveis INSS IRRF Empregados (0561) Rodoviária - Vigilância Vigilância	

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20739INSS - VLR 4.777,35	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20737INSS - VLR 14.472,62	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12907INSS - VLR 21.723,24	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1740INSS - VLR 7.909,54	Obras Civas Nova Sede
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12912INSS - VLR 5.589,33	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2456INSS - VLR 27.083,96	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2457INSS - VLR 11.509,70	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2428INSS - VLR 14.626,45	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1278INSS - VLR 10.379,35	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2459INSS - VLR 12.167,01	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2429INSS - VLR 5.586,61	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12955INSS - VLR 308,62	Rodoviária - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12910INSS - VLR 28.964,32	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20740INSS - VLR 19.409,88	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2430INSS - VLR 6.554,18	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1279INSS - VLR 2.476,80	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20738INSS - VLR 4.563,75	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12913INSS - VLR 1.985,13	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12908INSS - VLR 5.622,01	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4390INSS - VLR 3.308,94	Telemarketing

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9185INSS - VLR 10.557,25	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20736INSS - VLR 4.190,93	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20742INSS - VLR 23.573,62	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12911INSS - VLR 3.620,54	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20741INSS - VLR 18.309,94	Limpeza
	205,80	0092 GVBUS - Fatura 28571 127 - VLR 205,80	Vale Transporte
	1.482,54	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Nota Fiscal 0625FHRS - VLR 1.482,54	IPAJM
	10.589,62	SEGER - ES - Nota Fiscal 0625FHRS - VLR 10.589,62	Salários e Adicionais
** 17/07/2025	2.258.245,24		
18/07/2025	157.994,53	IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 2456IRRF - VLR 7.386,53	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20742PCC - VLR 9.965,22	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1926IRRF - VLR 52,35	Cursos e Treinamentos - PJ
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4390IRRF - VLR 300,81	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 253IRRF - VLR 85,50	Consultoria
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 2457IRRF - VLR 3.139,01	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1927IRRF - VLR 523,50	Cursos e Treinamentos - PJ
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 2428IRRF - VLR 3.989,03	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 9185IRRF - VLR 2.879,25	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 2459IRRF - VLR 3.318,28	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20736IRRF - VLR 380,99	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 2429IRRF - VLR 1.523,62	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7135IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1322PCC - VLR 167,53	Informática
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12955PCC - VLR 130,47	Rodoviária - Vigilância

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12910PCC - VLR 12.244,01	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20740PCC - VLR 8.205,08	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 2430IRRF - VLR 1.787,50	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7139PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7137IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 41022PCC - VLR 130,06	Manutenção de programas
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12911IRRF - VLR 329,14	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20741IRRF - VLR 1.664,54	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1279PCC - VLR 1.047,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7141PCC - VLR 805,11	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7138IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 711PCC - VLR 743,07	AQUAVIÁRIO - Despesas Administrativas
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20738PCC - VLR 1.929,23	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7142PCC - VLR 762,60	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12913PCC - VLR 839,17	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12908PCC - VLR 2.376,58	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1926PCC - VLR 162,29	Cursos e Treinamentos - PJ
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 253PCC - VLR 265,05	Consultoria
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12914IRRF - VLR 1.310,62	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12909IRRF - VLR 1.974,84	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20739IRRF - VLR 434,30	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1927PCC - VLR 1.622,85	Cursos e Treinamentos - PJ
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 9185PCC - VLR 8.925,68	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20736PCC - VLR 1.771,62	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7135PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20737IRRF - VLR 1.315,69	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7137PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12911PCC - VLR 1.530,50	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12907IRRF - VLR 1.974,84	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1278PCC - VLR 4.387,32	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20741PCC - VLR 7.740,11	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7138PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12912IRRF - VLR 508,12	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20742IRRF - VLR 2.143,06	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3827PCC - VLR 244,11	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1278IRRF - VLR 943,57	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12914PCC - VLR 6.094,37	Rodoviária - Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12909PCC - VLR 9.183,01	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12005IRRF - VLR 39,04	Médicos
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20739PCC - VLR 2.019,51	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1322IRRF - VLR 54,04	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12955IRRF - VLR 28,06	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12910IRRF - VLR 2.633,12	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 9130PCC - VLR 8.925,68	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20740IRRF - VLR 1.764,53	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7139IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 41022IRRF - VLR 134,26	Manutenção de programas
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20737PCC - VLR 6.117,97	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1279IRRF - VLR 225,16	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7141IRRF - VLR 259,71	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 711IRRF - VLR 239,70	AQUAVIÁRIO - Despesas Administrativas
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12907PCC - VLR 9.183,01	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20738IRRF - VLR 414,89	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7142IRRF - VLR 246,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12913IRRF - VLR 180,47	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12912PCC - VLR 2.362,76	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12908IRRF - VLR 511,09	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
** 18/07/2025	157.994,53		
22/07/2025	17.164,61	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1403 - VLR 17.164,61	Informática
	1.282,50	Leventulho Remoção de Entulho Ltda. - Nota Fiscal 26952 - VLR 1.282,50	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	15.119,68	Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação - Prodest - DUA 4015941015 - VLR 15.119,68	Informática
	2.146,00	Pg. a Armazem Teixeira Ltda cf. NF nº 000267	Móveis e Utensilios
	240,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 3500 - VLR 240,00	Programa Saúde Ocupacional
	13.813,83	Pago deposito judicial TRT 17ª R.a Eva Alves, ref. processo: 2025-049V3	Depositos Judiciais Diversos
	235.459,61	COFINS a recolher (2172) - DARF 0625 - VLR 235.459,61	COFINS
	51.016,25	PIS a recolher (8109) - DARF 0625 - VLR 51.016,25	PIS
	1.631,27	Pago DUA 4016107438,ref. Ren. de Lic. Corpo de Bombeiros, conf. processo: 2025-DSJGT	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	9.450,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 729 - VLR 4.050,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 730 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 728 - VLR 4.050,00	Transporte/Frete
	660,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - CIEE - Boleto Bancário 11884 - VLR 660,00	Estagiários e Menor Aprendiz

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	76.114,97	R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7203 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7204 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7205 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7206 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7207 - VLR 14.571,25	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7208 - VLR 12.157,72	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
	18.581,15	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1290 - VLR 18.581,15	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
	2.500,00	Raios Engenharia Ltda - EPP - Nota Fiscal 4152 - VLR 2.500,00	Conservação predial
	2.263,50	Pago dep. Judicial TJ-ES ref. processo físico: 1087/18	Custas Judiciais
** 22/07/2025	447.443,37		
24/07/2025	450.039,67	Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 5398101 - VLR 424.579,55	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 5398099 - VLR 9.566,67	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 5398102 - VLR 3.200,00	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 5398100 - VLR 12.693,45	Vale Alimentação/Refeição
	7.643,42	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 35092071 - VLR 133,21	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 35086926 - VLR 21,93	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 35092073 - VLR 11,56	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 35091875 - VLR 6.621,73	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 35155034 - VLR 745,26	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 35092072 - VLR 109,73	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
	634.268,76	Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20986 - VLR 33.461,86	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20991 - VLR 32.946,97	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20894 - VLR 29.974,59	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20987 - VLR 138.251,28	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20985 - VLR 100.674,82	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20990 - VLR 168.040,52	Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20989 - VLR 130.918,72	Limpeza
	10.000,00	Pago depósito Judicial TJ-ES, conf. processo: 2024-FPZ0L - Processo 50191994820248080012	Depositos Judiciais Diversos
	76.095,40	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1291 - VLR 73.468,59	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1292 - VLR 2.626,81	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	21.495,01	Comunica Soluções Ltda. - Nota Fiscal 895 - VLR 21.495,01	Telemarketing
	220,00	GH Aluguel de Imóveis Próprios Ltda. - Fatura 0825 - VLR 220,00	Outros Alug./Locações
	4.729,92	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 487 - VLR 4.729,92	Locação Equipamentos
	4.926,65	Intelliway Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 3886 - VLR 4.926,65	Informática
	270,00	Evelin da Silva Nadai - Fatura 0825 - VLR 270,00	Outros Alug./Locações
	1.987,10	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 35086924 - VLR 1.987,10	Energia Elétrica
** 24/07/2025	1.211.675,93		
29/07/2025	43.084,73	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 35154477 - VLR 9.738,61	Energia elétrica - Carregador ônibus
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 35154766 - VLR 10.239,27	Rodoviária - Conta de Luz
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 35211618 - VLR 4.758,83	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 35154476 - VLR 18.348,02	Energia elétrica - Carregador ônibus
	25.016,70	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 35155130 - VLR 1.644,37	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 35155131 - VLR 2.395,72	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 35155129 - VLR 5.432,93	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 35155128 - VLR 7.142,88	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 35211055 - VLR 941,74	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 35377542 - VLR 7.459,06	Energia Elétrica
	3.164,88	Pg. DUA nº 4016365667 ref. P. Cedido-(Servidor Isabela Carvalho F, Amorim, conf. processo: 2025-8C5K5	IPAJM
	5.354,70	0092 GVBUS - Fatura 28795569 - VLR 133,50	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 28772824 - VLR 2.261,90	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 28769994 - VLR 999,60	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 28772639 - VLR 1.019,20	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 28770107 - VLR 940,50	Vale Transporte

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	22.606,30	Pg. DUA nº 4016365667 ref. P. Cedido-(Servidor Isabela Carvalho F, Amorim, conf. processo: 2025-8C5K5	Salários e Adicionais
	20.000,00	Eixo Mental Ltda. - Nota Fiscal 112 - VLR 20.000,00	Consultoria
	698,25	Pago diárias a Vanderlei Antonio Cipriano, conf. processo: 2025-2XR52	Diárias
	698,25	Pago diárias a Alexandre Feitosa da Costa, conf. processo: 2025-2XR52	Diárias
	1.987,10	Pago Adianto a Fornecedor ref. Escelsa em duplicidade, conf. processo: 2025-R6QJV	Adiantamentos a Fornecedores
	6.621,73	Pago Adianto a Fornecedor ref. Escelsa em duplicidade, conf. processo: 2025-R6QJV	Adiantamentos a Fornecedores
	1.300,00	Pg. a Maria Gorete Dutra Pinheiro cf. NF nº 122, conf. Processo: 2025-9XBWZ	Despesas Diversas
	698,25	Pago diária a Anderson Teixeira de Paula cf. Processo: 2025-2XR52	Diárias
	698,25	Pago diária a Luiz Carlos Francisco da Silva cf. Processo: 2025-2XR52	Diárias
	698,25	Pago diária a Silvestre Fonseca cf. Processo: 2025-2XR52	Diárias
	698,25	Pago diária a Pablo Fernandes Pereira cf. Processo: 2025-2XR52	Diárias
	698,25	Pago diária a Wiliam Lucas Rodrigues cf. Processo: 2025-2XR52	Diárias
	2.216,86	Pago Verbas Rescisórias de Isolina Lourdes Martins, conf. Reg. Enc.: 2025-HCQRNB	Adiantamentos de Salários
	21,93	Pago Adianto a Fornecedor ref. Escelsa em duplicidade, conf. processo: 2025-R6QJV	Adiantamentos a Fornecedores
	6.914,76	Pg. Intituto de Previdencia dos Servidores, conf. processo: 2024-D650J	IPAJM
	259,08	Pago custas judiciais a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, conf. processo: 0372/02	Custas Judiciais
	2.440,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 559 - VLR 2.440,00	Locação Equipamentos
	20.520,92	Pg. a Atacadão Bethania Ltda cf. NF nº 10392	Material Limpeza
	745,26	Pago Adianto a Fornecedor ref. Escelsa em duplicidade, conf. processo: 2025-R6QJV	Adiantamentos a Fornecedores
	594,00	Satelital Sat Ltda - Nota Fiscal 420 - VLR 594,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
	228,02	Pago FGTS Rescisório de Isolina Lourdes Martins, conf. Enc.2025-HCQRNB	Adiantamentos de Salários
** 29/07/2025	167.964,72		
30/07/2025	10.662.166,55	Vlr. ref. Transferencia Judicial Bacenjud ref. a Execução Fiscal do processo 00135733520038080024	Depositos Judiciais Diversos
	100.016,09	Pago adiantamento 13º aniversariantes do mês de julho, conf. Processo: 2024-C734T	Adiantamento do 13º Salário
	801.291,58	Pago Folha de pagamento do mês 07/2025, conf. processo: 2024-C734T	Salários e Adicionais
** 30/07/2025	11.563.474,22		
31/07/2025	4.000,00	Locteiner Locações Ltda - ME - Nota Fiscal 3403 - VLR 4.000,00	Locação de Veiculos
	814.570,84	Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 2880 - VLR 433.178,66	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 2881 - VLR 185.656,70	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 2882 - VLR 195.735,48	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	2.468,11	Robério Lamas da Silva - RPCI 640 - VLR 2.468,11	Honorários
	7.656,80	Claro S/A - Nota Fiscal 17263195 - VLR 32,30	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 17263219 - VLR 6.502,61	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 15909582 - VLR 34,69	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 15978739 - VLR 1.087,20	Telefonia Fixa
153.419,70		Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-36/60 - VLR 81.610,98	INSS
		Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-36/60 - VLR 71.808,72	INSS
68.401,48		Pago Juros ref. parcelamento previdenciario - Processo: 89821467 e 89942914	Desp.Juros Passivos
6.366,66		Sindipúblicos - Fatura 0725 - VLR 6.366,66	Sindicatos
2.468,11		Denisia Dias Batista - RPCI 636 - VLR 2.468,11	Honorários
2.468,11		João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 638 - VLR 2.468,11	Honorários
552,27		Pago DUA nº ref. 4016586519, ref. Renovação de Licenciamento C. Bombeiros, conf. processo: 2025-DSJGT	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
1.909,94		Mathiello Tannure de Barros - Processo 0725 - VLR 1.909,94	Pensão Alimenticia
35.813,73		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 35092463 - VLR 56,35	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 35154376 - VLR 4.928,97	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 35154377 - VLR 5.429,41	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 35092461 - VLR 56,02	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 35154378 - VLR 14.701,47	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 35091098 - VLR 1.331,42	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 35091099 - VLR 45,21	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 35092464 - VLR 45,28	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 35154379 - VLR 8.041,01	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 35092466 - VLR 45,21	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 35092462 - VLR 1.095,84	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 35092465 - VLR 37,54	DGR - Desp. Energia Elétrica
324,47		Leticia Vitória Ferreira - Processo 0725 - VLR 324,47	Pensão Alimenticia
4.661,04		Pago DUA nº 250131193 ref. custas judiciais, conf. processo: 2024-ZP3X9	Custas Judiciais

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	1.358,27	Pago DUA nº ref. 4016579595, ref. Renovação de Licenciamento C. Bombeiros, conf. processo: 2025-DSJGT	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	2.270,51	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 70689 - VLR 2.270,51	Locação Equipamentos
	2.601,00	Pg. a V & A Prestadora de Serviços Ltda cf. NF nº 753, Processo: 2025-XB292	AQUAVIÁRIO - Despesas Administrativas
	2.196,62	Ricardo Luiz Chiabai - RPCI 637 - VLR 2.196,62	Honorários
	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - SINTEC - Fatura 0725 - VLR 7,49	Sindicatos
	1.161,02	Roseane Santana - Processo 0725 - VLR 1.161,02	Pensão Alimentícia
	1.432,44	Erika Ferreira de Assis - Processo 0725 - VLR 1.432,44	Pensão Alimentícia
	77.616,90	R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7250 - VLR 11.541,79	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7248 - VLR 11.541,79	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7249 - VLR 11.541,79	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7252 - VLR 18.162,06	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7247 - VLR 11.541,79	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7251 - VLR 13.287,68	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
	13.147,43	Viviane Moreira Weberli - Recibo 0825 - VLR 742,47	Férias
		Rayane Matos Caigaro - Recibo 0825 - VLR 4.997,38	Férias
		Fernando Pereira Steinkopf - Recibo 0825 - VLR 7.407,58	Férias
	20.863,10	Denis Balzana Azevedo - Recibo 0825 - VLR 7.836,35	Férias
		Enide Maria Quintaes Tabachi - Recibo 0825 - VLR 4.791,47	Férias
		Delza Matos Lucindo - Recibo 0825 - VLR 8.235,28	Férias
	34.019,36	Luiz Paulo das Chagas Duarte - Recibo 0825 - VLR 11.582,64	Férias
		Gilmar Pahins Pimenta - Recibo 0825 - VLR 17.246,60	Férias
		Pablo Fernandes Pereira - Recibo 0825 - VLR 5.190,12	Férias
	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - SENGE - Fatura 0725 - VLR 15,00	Sindicatos
	225,00	Helen Diane da Silva Poltronieri Bravin - Nota Fiscal 301 - VLR 225,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
	3.618,53	Victor da Rocha Fonseca - Processo 0725 - VLR 3.618,53	Pensão Alimentícia
	720,00	Centro Integração Empresa Escola do Espírito Santo - CIEE - Recibo 0725 - VLR 720,00	Estagiários e Menor Aprendiz
	2.608,60	Flávia Pretti Lacourt - Processo 0725 - VLR 2.608,60	Pensão Alimentícia
	5.946,00	Alicerce - Fatura 0725 - VLR 5.946,00	Sindicatos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	2.196,62	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 635 - VLR 2.196,62	Honorários
	2.196,62	José Franco Moraes Junior - RPCI 639 - VLR 2.196,62	Honorários
	40.516,80	IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 149 - VLR 40.516,80	Melhoria e Conservação dos Terminais
** 31/07/2025	1.319.798,57		
	20.666.230,38		
31/07/2025	127,75	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
	0,01	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
	517,45	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
** 31/07/2025	645,21		
	645,21		
31/07/2025	172.798,31	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
** 31/07/2025	172.798,31		
	172.798,31		
***	20.839.673,90	***	***