

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
03/06/2025	1.889,38	Rafael Burini Zanol - RPCI 605 - VLR 1.889,38	Honorários
	2.568,31	Denisia Dias Batista - RPCI 613 - VLR 2.568,31	Honorários
	2.285,80	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 603 - VLR 2.285,80	Honorários
	1.413,00	Pago Diarias a Marcelo Campos Antunes. Processo: 2025-NVS8D	Diárias
	5.633,85	Alicerce - Fatura 0525 - VLR 5.633,85	Sindicatos
	6.093,30	Sindipúblicos - Fatura 0525 - VLR 6.093,30	Sindicatos
	2.568,31	João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 612 - VLR 2.568,31	Honorários
	2.568,31	Robério Lamas da Silva - RPCI 614 - VLR 2.568,31	Honorários
	225,00	Helen Diane da Silva Poltronieri Bravin - Nota Fiscal 297 - VLR 225,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
	1.116,60	Pago DUA nº 4015078571, Renov. Licenc. C. Bombeiros, conf. Processo: 2025-DSJGT	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	759,00	Pago pensao judicial a João Cayru Vargas, conf. Processo: 82218320138080012	Cíveis
	1.889,38	Brenda Silva Paula - RPCI 606 - VLR 1.889,38	Honorários
	1.259,59	Rosilda Maria Dias - RPCI 618 - VLR 1.259,59	Honorários
	629,80	Isabella Resende Araujo - RPCI 619 - VLR 629,80	Honorários
	4.050,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 719 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 717 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 718 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
	2.285,80	José Franco Moraes Junior - RPCI 611 - VLR 2.285,80	Honorários
	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - SENGE - Fatura 0525 - VLR 15,00	Sindicatos
	1.889,38	Afonso Calanzani - RPCI 607 - VLR 1.889,38	Honorários
	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - SINTEC - Fatura 0525 - VLR 7,49	Sindicatos
	52.544,93	Pago rescisao de Isabella C.F. de Amorim, conf. Processo: 2025-47JQG	Adiantamentos de Salários
	1.889,38	Rogeria Silva Ferreira - RPCI 604 - VLR 1.889,38	Honorários
	8.411,92	D'Agostini Consultoria e Auditoria S/S - Nota Fiscal 10187 - VLR 8.411,92	Consultoria
	629,80	Daniel Lyra Nascimento - RPCI 610 - VLR 629,80	Honorários
	6.593,52	Pago FGTS Rescisório a Isabela C. F. de Amorim, processo: 2025-47FJQG	FGTS
** 03/06/2025	109.216,85		
04/06/2025	4.189,92	Pg. Prestação Contas nº 02/2025, ref. caixa pequeno, Processo: 2024-ZLZ99	Rodoviária - Desp. Administrativa
** 04/06/2025	4.189,92		
05/06/2025	1.165,00	Pg. a Vxclean Lavadeira Ltda cf. NF nº 02561. Processo: 2024-OJS9Q	Rodoviária - Desp. Administrativa

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	1.619,71	Pago DUA nº 4015126243, ref. Public. Diario Oficial, conf. processo: 2024-LRPV5	Publicação em Jornais e Revistas
	7.547,79	Claro S/A - Nota Fiscal 15294462 - VLR 6.393,60	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 15294460 - VLR 34,69	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 15353133 - VLR 1.087,20	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 15294463 - VLR 32,30	Telefonia Fixa
	18.998,73	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 17783192 - VLR 18.998,73	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
	1.530,00	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 36361 - VLR 1.280,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 36360 - VLR 250,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
	1.450,00	Pet Insetos e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 23771 - VLR 290,00	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Pet Insetos e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 23774 - VLR 290,00	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Pet Insetos e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 23772 - VLR 290,00	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Pet Insetos e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 23775 - VLR 290,00	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Pet Insetos e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 23773 - VLR 290,00	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
	418,95	Pago diária a Alexandre Feitosa da Costa cf. Processo: 2025-76NSH	Diárias
	418,95	Pago diária a Wanderlei Antonio Cipriano cf. Processo: 2025-76NSH	Diárias
	418,95	Pago diária a Anderson Teixeira de Paula cf. Processo: 2025-76NSH	Diárias
	418,95	Pago diária a William Lucas Rodrigues cf. Processo: 2025-76NSH	Diárias
	418,95	Pago diária a Sivestre Fonsseca cf. Processo: 2025-76NSH	Diárias
	418,95	Pago diária a Pablo Fernandes Pereira cf. Processo: 2025-76NSH	Diárias
	418,95	Pago diária a Luiz Carlos Francisco da Silova cf. Processo: 2025-76NSH	Diárias
	6.201,80	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 3624 - VLR 6.201,80	Arquivo Documentos
	15.803,39	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2954976 - VLR 8.981,88	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2954974 - VLR 3.327,90	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2954977 - VLR 565,77	Combustível/Lubrificantes

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2954975 - VLR 2.927,84	Combustível/Lubrificantes
1.321,28		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 33217794 - VLR 66,16	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 33221128 - VLR 1.255,12	Energia Elétrica
1.227,53		Pago Deposito Judicial, Processo E-Doc: 2024-KW8G2	Custas Judiciais
55.238,59		PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 15224 - VLR 55.238,59	Honorários
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Limpeza
			AQUAVIÁRIO - Manutenção
			Conservação e Limpeza
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Limpeza
			DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
			AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
			Manutenção e Conservação
			Rodoviária - Despesas com locações
			Manutenção e Conservação
			Rodoviária - Vigilância
			AQUAVIÁRIO - Vigilância
			DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
			Limpeza
			DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
			AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
			DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
36.945,11		PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 18879270 - VLR 36.945,11	

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	19.448,02	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 41935644 - VLR 19.448,02	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
	12.583,68	PMG - Pref. Guarapari - Guia Recolhimento Municipal 6680628 - VLR 12.583,68	Limpeza
			DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
			DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	594,00	Satelital Sat Ltda - Nota Fiscal 386 - VLR 594,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
	2.850,07	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 759765 - VLR 2.096,01	Copa/Cozinha/Gás
		Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 759627 - VLR 754,06	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	1.030,00	Pg. a Beatriz Scandian Vianna cf. NF nº 6, Processo: 2025-GFQ7S	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	4.963,32	Henrique Bruno Venturini - Recibo 0625 - VLR 4.963,32	Férias
	9.629,79	Antônio Demostenes do A. e Silva - Recibo 0625 - VLR 9.629,79	Férias
	12.053,65	Elias Cirilo dos Santos - Recibo 0625 - VLR 12.053,65	Férias
	8.771,71	Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 289946 - VLR 946,29	Locação Equipamentos
		Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 183887 - VLR 7.825,42	Locação Equipamentos
	5.810,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 157767 - VLR 5.810,00	Manutenção de programas
** 05/06/2025	229.715,82		
06/06/2025	828,09	Donato Rui de Azeredo - Recibo 0625 - VLR 828,09	Férias
** 06/06/2025	828,09		
09/06/2025	125,67	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 09/06/2025	125,67		
10/06/2025	2.162,00	Pago Cheque nº 12118, ref. Caixa Pequeno prest. Contas 002/2025, Processo: 2025-9VK29	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	3.490,58	Pago Cheque nº 12117, ref. Caixa Pequeno prest. Contas 006/2025, Processo: 2025-17BDB	Despesas Diversas e Caixa Pequeno

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	1.092,63	Pago diferença salarial a Pablo Fernandes Pereira. Processo: 2025-KQNH91	Salários e Adicionais
	940,00	Nassau Editora Rádio e TV Ltda - A Tribuna - Nota Fiscal 346200 - VLR 940,00	Publicação em Jornais e Revistas
	940,00	Pago taxa de Publicação de Ata, a Nassau Editoria de Radio e TV Ltda, conf. R.Encam. 2025-W0BG4G	Publicação em Jornais e Revistas
	7.032,73	Stemac S/A Grupo Geradores - Nota Fiscal 15642 - VLR 7.032,73	Manutenção de móveis e equipamentos
	2.944,64	Unimed Seguradora S/A - Nota Fiscal 2534364 - VLR 2.944,64	Seguro de Vida em Grupo
	3.381,08	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1322 - VLR 3.381,08	Informática
	673,90	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 2827 - VLR 673,90	Transporte/Frete
	29.402,50	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 474 - VLR 29.402,50	Rodoviária - Despesas com locações
	8.500,00	AM Gestão Ambiental Ltda. - Nota Fiscal 76 - VLR 8.500,00	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
115.896,41		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0525 2517647 - VLR 3.253,56	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0525 5804078 - VLR 11.304,94	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0525 5476550 - VLR 8.600,06	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0525 2523329 - VLR 11.892,84	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0525 6863167 - VLR 3.835,80	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0525 685437 - VLR 1.870,74	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0525 5627540 - VLR 5.403,41	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0525 2513595 - VLR 5.372,58	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0525 994022 - VLR 24.005,84	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0525 3314316 - VLR 21.337,24	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0525 821845 - VLR 8.563,56	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0525 5477760 - VLR 10.455,84	Água/Esgoto
	72,50	Pg. a Centro de Gestao de Meios de Pgto Ltda cf. NF nº 643683367, Processo: 2024-6H8XR	Pedágios/Estacionamentos
	4.275,00	Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 782 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 781 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 783 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
	1.205,00	Radio Facil Telecomunicacoes Ltda. - Nota Fiscal 631 - VLR 1.205,00	Rodoviária - Despesas com locações
125.260,80		Radana Construções LTDA. - EPP - Nota Fiscal 2050 - VLR 125.260,80	Melhoria e Conservação dos Terminais
	9.387,84	Care Plus Odonlogia Assistencial - INPAO - Nota Fiscal 254334 - VLR 9.387,84	Assistência Médica/Odontológica
	25.000,00	Pg. a Efficere - Assessoria e Capacitação Ltda cf. NF nº 4, Processo: 2025-J175F	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
	5.219,20	Pago adiantamento a Fornecedor Radana Construções Ltda, N.F.S.2050, Processo: 2024-21MRX	Adiantamentos a Fornecedores

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	206.574,44	Pago Deposito Judicial TRT 17 Regiiao, reclamante: Emanuel Amorim, confr. Processo: 2025-4JSPQ	Depósitos Judiciais Diversos
	3.722,44	Pago férias de Jefferson Luiz de O. Gonçalves, conf. Processo: 2025-763P2R	Férias
	1.482,54	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Nota Fiscal 0525FHRS - VLR 1.482,54	IPAJM
	10.589,62	SEGER - ES - Nota Fiscal 0525FHRS - VLR 10.589,62	Salários e Adicionais
** 10/06/2025	569.245,85		
12/06/2025	740.430,50	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12914 - VLR 102.686,92	Rodoviária - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12909 - VLR 154.728,71	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12907 - VLR 154.728,71	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12912 - VLR 39.811,28	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12955 - VLR 2.198,20	Rodoviária - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12910 - VLR 206.304,95	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12913 - VLR 14.139,55	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12908 - VLR 40.044,06	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12911 - VLR 25.788,12	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
	37.681,91	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31353971 - VLR 54,84	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31353975 - VLR 43,62	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31352400 - VLR 1.824,29	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31475675 - VLR 7.940,03	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31352401 - VLR 43,62	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31353974 - VLR 43,62	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31353976 - VLR 43,62	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31529145 - VLR 5.176,79	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31353972 - VLR 1.147,55	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31353973 - VLR 54,84	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31641609 - VLR 15.213,02	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31475674 - VLR 6.096,07	DGR - Desp. Energia Elétrica
	458.082,14	Pago Adiantamento Quinzenal do mês 06/2025 - Processo: 2024-C734T	Adiantamentos de Salários

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	139,65	Pago diária a Luiz Carlos Francisco da Silva cf. Processo: 2025-039B5	Diárias
	40.400,00	Pg. a Engearte Soluções e Projetos Ltda cf. NF nº 0120, Processo: 2025-SVRB5	Conservação predial
	8.024,23	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 4336 - VLR 8.024,23	Jurídicos
	485.225,74	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 5501167 - VLR 485.225,74	Assistência Médica/Odontológica
	3.352,05	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0525 3703240 - VLR 251,00	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0525 2528568 - VLR 1.772,05	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0525220 - VLR 103,98	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0525 6399452 - VLR 1.225,02	DGR - Contas de Água
	509,41	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 396910 - VLR 509,41	Postagens/Correios
	1.022,00	Pago DUA STF, Ref. Custas Processuais, Processo: 88557510.	Custas Judiciais
	4.652,62	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 234965 - VLR 4.652,62	Manutenção de programas
	186,06	Aqualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda. - Nota Fiscal 110520251 - VLR 186,06	DGR - Contas de Água
	169.587,82	Safetymed Assessoria Medica Ltda. - Nota Fiscal 9130 - VLR 169.587,82	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	5.349,45	Invest Auditoria e Consultoria Ltda. - Nota Fiscal 253 - VLR 5.349,45	Consultoria
	840,00	Pg. a Grace Kelly Araujo dos Reis cf. NF nº 60610001, Processo: 2025-58JV2	Despesas Diversas
	169.587,82	Safetymed Assessoria Medica Ltda. - Nota Fiscal 9185 - VLR 169.587,82	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	8.560,00	Pg. a IOC Capacitação Ltda cf. NF nº 575 - Processo: 2025-9XK57	Cursos e Treinamentos - PJ
	51.600,00	Vitória Prime Rental Car - Fatura 10065 - VLR 51.600,00	Locação de Veículos
	636,86	Pago DUA PJES Nº 250103841 ref. Agravo Instr. TJ . Processo: 2025-1XPRPM	Custas Judiciais
	139,65	Pago diária a Wiliam Lucas Rodrigues cf. Processo: 2025-039B5	Diárias
	4.990,00	Pg. a Alexandre Borges Santana cf. NF nº 15	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	920,00	Alterna Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 2596 - VLR 920,00	Internet
	2.601,73	Pg. a Docol Ind. e Comercio Ltda cf. NF nº 210634, 191081, 201839 e 221511, Processo: 2023-0F9MN	Almoxarifado
	139,65	Pago diária a Silvestre Fonseca cf. Processo: 2025-039B5	Diárias
	4.926,65	Intelliway Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 3827 - VLR 4.926,65	Informática
** 12/06/2025	2.199.585,94		
13/06/2025	688.577,40	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 476 - VLR 121.030,00	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 477 - VLR 121.030,00	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 478 - VLR 446.517,40	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
** 13/06/2025	688.577,40		
16/06/2025	69.112,38	Pg. emprestimo consignado referente mês 06.2025 - Processo: 2024-QRBG6	Empréstimos Consignados de Empregados
	400,79	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	266.348,56	Transferência Judicial Bacenjud Processo 4268520155170002 - Fernando Carlos Conceição	Depositos Judiciais Diversos
** 16/06/2025	335.861,73		
17/06/2025	1.688,92	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 33392243 - VLR 1.688,92	Energia Elétrica
	1.998,95	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 33217793 - VLR 1.998,95	Energia Elétrica
	4.797,85	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 33390527 - VLR 4.797,85	Energia Elétrica
	330,74	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 33222886 - VLR 85,69	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 33222885 - VLR 114,63	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 33222884 - VLR 130,42	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
	977,55	Pago diária a Alexandre Feitosa da Costa cf. Processo: 2025-69MJ5	Diárias
	977,55	Pago diária a Vanderlei Antonio Cipriano cf. Processo: 2025-69MJ5	Diárias
	977,55	Pago diária a Pablo Fernandes Pereira cf. Processo: 2025-69MJ5	Diárias
	977,55	Pago diária a Wiliam Lucas Rodrigues cf. Processo: 2025-69MJ5	Diárias
	977,55	Pago diária a Luiz Carlos Francisco da Silva cf. Processo: 2025-69MJ5	Diárias
	977,55	Pago diária a Anderson Teixeira de Paula cf. Processo: 2025-69MJ5	Diárias
	977,55	Pago diária a Silvestre Fonseca cf. Processo: 2025-69MJ5	Diárias
	2.532,66	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 41022 - VLR 2.532,66	Manutenção de programas
	5.470,00	Pago a LEC Educação e Pesquisa Ltda ref. Congresso Internacional de Compliance. Processo: 2025-NVS8D	Cursos e Treinamentos - PJ
	24.500,00	Café Teeiro Ltda. - Nota Fiscal 16809 - VLR 24.500,00	Almoxarifado
	6.735,53	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 33390526 - VLR 6.735,53	Energia Elétrica
	7.334,17	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 33390528 - VLR 7.334,17	Energia Elétrica
	5.598,33	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 33390529 - VLR 5.598,33	Energia Elétrica

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	226,44	Pago DUA/DETRAN ref. Licenciamento veículo FORD/FIESTA Placa: ODG5805 - Processo: 2024-LSN95	IPVA e Taxa Licenciamento
	226,44	Pago DUA/DETRAN ref. Licenciamento veículo CHEVROLET/CELTA Placa: PPA6924 - Processo: 2024-LSN95	IPVA e Taxa Licenciamento
	198,10	Aton Equipamentos para Escritório Ltda. - Nota Fiscal 329 - VLR 198,10	Cópias/Autenticações
	607,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 812 - VLR 274,00	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 4583 - VLR 333,00	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
	14.997,23	Qualitest Ciencia e Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 711 - VLR 14.997,23	AQUAVIÁRIO - Despesas Administrativas
	1.119,44	Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 5101 - VLR 1.119,44	Manutenção de móveis e equipamentos
	130.147,80	Construtora Ferreira Santos Ltda. - Nota Fiscal 1740 - VLR 130.147,80	Obras Civis Nova Sede
	487,85	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 35729 - VLR 487,85	Limpeza
	36.544,75	Pago Ilha Buffet Eventos Ltda conf. NFS-e nº 412, Processo: 2025-82S2	Despesas Diversas
	428.275,90	Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 2428 - VLR 234.023,24	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 2429 - VLR 89.385,80	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 2430 - VLR 104.866,86	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	400,00	Pago a Brendon Ramalho Dias Martins, conf. NFS-e 32, Processo: 2025-L2KF2	Despesas Diversas
	270,00	Evelin da Silva Nadai - Fatura 0725 - VLR 270,00	Outros Alug./Locações
	803,57	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 33390146 - VLR 803,57	Energia Elétrica
	2.444,38	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 33390530 - VLR 2.444,38	Energia Elétrica
	17.641,65	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1279 - VLR 17.641,65	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
	6.467,99	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 33220730 - VLR 6.446,11	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 33217795 - VLR 21,88	Energia Elétrica
	220,00	GH Aluguel de Imóveis Próprios Ltda. - Fatura 0725 - VLR 220,00	Outros Alug./Locações
	10.836,07	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 33504845 - VLR 10.836,07	Rodoviária - Conta de Luz
	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-55/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	461,74	Pago verbas rescisórias a Luiza Gramacho Seabra do Carmo, conf. precesso: 2025-QR6KM3	Adiantamentos de Salários
	36.029,01	M. K. Cursos e Gestão Pública Ltda. - Nota Fiscal 1926 - VLR 3.275,36	Cursos e Treinamentos - PJ
		M. K. Cursos e Gestão Pública Ltda. - Nota Fiscal 1927 - VLR 32.753,65	Cursos e Treinamentos - PJ
** 17/06/2025	905.810,58		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
18/06/2025	209,50	Pago DUA NJ 4015470547 ref. Taxa JUCEEEES,Processo: 2025-Q3G4TH	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	1.390,00	Pg. a Armazem Teixeira cf. NF nº 261, Processo: 2025-j75hg	Móveis e Utensilios
	89,49	Pago FGTS rescisório do mês de 06.2025 de Luiza Gramacho Seabra do Cargo, confr. processo: 2025-QR6KM3	FGTS
	647.685,48	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 0525 - VLR 647.685,48	INSS
	290.311,16	Receita Federal Brasil - 0561 - GPS 0525 - VLR 290.311,16	IRRF Empregados (0561)
	36.863,94	IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20548IRRF - VLR 2.147,98	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20542IRRF - VLR 379,41	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1235IRRF - VLR 159,88	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12764IRRF - VLR 1.310,62	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 916IRRF - VLR 195,00	Contábeis
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7099IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7098IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20546IRRF - VLR 1.764,53	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1621IRRF - VLR 3.008,47	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7097IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12761IRRF - VLR 329,14	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1620IRRF - VLR 2.875,83	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3827IRRF - VLR 78,74	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20544IRRF - VLR 424,03	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7103IRRF - VLR 282,50	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12759IRRF - VLR 1.974,84	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 9130IRRF - VLR 2.879,25	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20543IRRF - VLR 1.353,11	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7102IRRF - VLR 322,53	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1266IRRF - VLR 54,03	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7100IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 251IRRF - VLR 85,50	Contábeis
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12757IRRF - VLR 1.974,84	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4383IRRF - VLR 300,81	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20547IRRF - VLR 1.670,95	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1234IRRF - VLR 935,39	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12763IRRF - VLR 180,47	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1236IRRF - VLR 43,45	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12762IRRF - VLR 508,12	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20545IRRF - VLR 447,25	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 40435IRRF - VLR 134,26	Manutenção de programas
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12760IRRF - VLR 2.633,12	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1619IRRF - VLR 7.065,04	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12758IRRF - VLR 511,09	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
371.057,36		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1236PCC - VLR 202,04	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20544INSS - VLR 4.664,36	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12759INSS - VLR 21.723,24	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9130INSS - VLR 10.557,25	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20545PCC - VLR 2.079,71	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 40435PCC - VLR 130,06	Manutenção de programas

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12760PCC - VLR 12.244,01	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1619INSS - VLR 25.905,14	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12757INSS - VLR 21.723,24	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4383INSS - VLR 3.308,94	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20547INSS - VLR 18.380,42	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20543PCC - VLR 6.291,95	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1234INSS - VLR 10.289,31	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12763INSS - VLR 1.985,13	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12758PCC - VLR 2.376,58	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1236INSS - VLR 477,97	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20548PCC - VLR 9.988,12	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20542PCC - VLR 1.764,27	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1235PCC - VLR 743,44	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7100PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12764PCC - VLR 6.094,37	Rodoviária - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 916PCC - VLR 604,50	Contábeis
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7099PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20545INSS - VLR 4.919,77	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7098PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12760INSS - VLR 28.964,32	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20517PCC - VLR 10.429,02	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20546PCC - VLR 8.205,08	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1621INSS - VLR 11.031,04	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7097PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12762PCC - VLR 2.362,76	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12761PCC - VLR 1.530,50	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1620INSS - VLR 10.544,71	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20543INSS - VLR 14.884,18	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12758INSS - VLR 5.622,01	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20548INSS - VLR 23.627,82	Limpeza
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20544PCC - VLR 1.971,75	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20542INSS - VLR 4.173,55	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1235INSS - VLR 1.758,68	Manutenção e Conservação
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7103PCC - VLR 875,75	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12764INSS - VLR 14.416,80	Rodoviária - Vigilância
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12759PCC - VLR 9.183,01	Vigilância
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7102PCC - VLR 999,84	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1266PCC - VLR 167,52	Informática
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 251PCC - VLR 265,05	Contábeis
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20546INSS - VLR 19.409,88	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12762INSS - VLR 5.589,33	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12761INSS - VLR 3.620,54	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12757PCC - VLR 9.183,01	Vigilância
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20547PCC - VLR 7.769,91	Limpeza
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1234PCC - VLR 4.349,56	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12763PCC - VLR 839,17	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3759PCC - VLR 244,11	Informática
177,46		Pago reembolso despesas com Uber a Rubem R. Costa, conf.processo: 2025-9XK57	Passagens

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	526,46	Pago reembolso de despesas com viagens a Fabio Aguiar, conf. processo: 2025-9XK57	Passagens
	570,65	Pago reembolso de despesas com viagens a Marcelo Campos Antunes, conf. processo: 2025-NVS8D	Passagens
	79.341,05	R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7139 - VLR 12.346,50 R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7141 - VLR 15.383,80 R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7142 - VLR 14.571,25 R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7135 - VLR 12.346,50 R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7137 - VLR 12.346,50 R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7138 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação
	160.201,25	FGTS a recolher - GRRF Rescisão 0525 - VLR 160.201,25	FGTS
** 18/06/2025	1.588.423,80		
20/06/2025	67,87	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 20/06/2025	67,87		
24/06/2025	1.004,00	Pg. a Eletro Agora Material Eletrico Ltda cf. NF nº 8215, Processo: 2025-Q0BQQ	Almoxarifado
	21.187,20	Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação - Prodest - DUA 4015434107 - VLR 21.187,20	Informática
	55.653,66	PIS a recolher (8109) - DARF 0525 - VLR 55.653,66	PIS
	471,98	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1611461 - VLR 471,98	DGR - Desp. com telefonia
	26.072,64	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 33389023 - VLR 17.175,42 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 33389024 - VLR 8.897,22	Energia elétrica - Carregador ônibus Energia elétrica - Carregador ônibus
	474,53	Pago DUA Nº 4015473892 ref. Vistoria C. Bombeiros, conf. Processo: 2025-DSJGT	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	660,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Boleto Bancário 10034 - VLR 660,00	Estagiários e Menor Aprendiz
	556,10	Eletrotintas Comercial Ltda - Nota Fiscal 190542 - VLR 556,10	Material Construção
	4.093,25	Timbol Tintas Ltda. - Nota Fiscal 109106 - VLR 4.093,25	Conservação predial
	353,82	Pago DUA 25010767, ref. Custas Judiciais, Processo 2025-Q1WDR.	Custas Judiciais
	353,82	Pago DUA 250107678, ref. Custas Judiciais, Processo 2025-Z7F2P	Custas Judiciais
	812.170,90	Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 2456 - VLR 433.343,43	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 2457 - VLR 184.155,30	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 2459 - VLR 194.672,17	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	4.729,92	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 479 - VLR 4.729,92	Outros Alug./Locações
	2.010,99	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 4923 - VLR 2.010,99	Manutenção de móveis e equipamentos
	1.518,00	Pago pensao alimenticia a Kamila Silva Oliveira - Processo: 1050/05	Cíveis
	256.863,04	COFINS a recolher (2172) - DARF 0525 - VLR 256.863,04	COFINS
** 24/06/2025	1.188.173,85		
26/06/2025	42.100,47	Pago DARF nº ref.: 260754808870, Ocupação Terreno Marinha, processo: 2024-C9FQZ.	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	263,73	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1612416 - VLR 263,73	Telefonia Fixa
	2.693,08	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1612417 - VLR 2.693,08	Telefonia Fixa
	11.496,00	Pg. a Albani Conveções Ltda cf. NF nº 2388, processo: 2024-0PKZ8	Uniforme e Outras Despesas
	6.840,75	Wellington Lessa Rangel - Recibo 0725 - VLR 6.840,75	Férias
	161.556,45	Pago Adtº 13 Salario aniversariantes, confr. processo: 2024-C734T	Adiantamento do 13º Salário
	636.045,93	Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20739 - VLR 34.027,77	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20737 - VLR 103.084,52	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20742 - VLR 167.908,43	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20740 - VLR 138.251,28	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20738 - VLR 32.506,38	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20736 - VLR 29.850,81	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20741 - VLR 130.416,74	Limpeza
	707,90	Timbol Tintas Ltda. - Nota Fiscal 28745 - VLR 707,90	Conservação predial
	2.440,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Recibo 505 - VLR 2.440,00	Locação Equipamentos
	430,00	Gráfica Santo Antônio Ltda - Nota Fiscal 40050 - VLR 430,00	Despesas Diversas
	3.863,22	Pago DARF nº ref.: 260754888882, Ocupação Terreno Marinha, processo: 2024-C9FQZ.	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	315,85	Pag. FGTS rescisório de Caroline Rossi do Carmo, conf. processo 2025-57V3KM	FGTS
	3.418,33	Pago CSLL ref. Lucro Real mês 05/2025, conf. Processo: 2025-2JTN2	Antecipação CSLL

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	26.926,81	Pago DARF nº ref.: 260754728842, Ocupação Terreno Marinha, processo: 2024-C9FQZ.	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	28.407,21	Pago DARF nº ref.: 260754778866, Ocupação Terreno Marinha, processo: 2024-C9FQZ.	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	12.349,46	Pago DARF nº ref.: 260754858894, Ocupação Terreno Marinha, processo: 2024-C9FQZ.	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	14.043,00	Pago DARF nº ref.: 260754928850, Ocupação Terreno Marinha, processo: 2024-C9FQZ.	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	4.040,00	Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 626 - VLR 4.040,00	Honorários Periciais/Advocáticos
	4.653,00	Pg. a Thiago Perocci Ramos cf. NF nº 2116, conf. processo: 2025-QVS84	Comput. e Perifericos
	324.287,00	Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 5168481 - VLR 887,00	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 5185024 - VLR 314.513,55	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 5185025 - VLR 8.886,45	Vale Alimentação/Refeição
	78.700,70	Pago Complementar de Dissidio, confr. processo 2024-C734T	Salários e Adicionais
	823.581,16	Pago Folha de pagamento do mês 06/2025, conf. processo: 2024-C734T	Salários e Adicionais
	73.924,34	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1278 - VLR 73.929,34	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	5.484,40	0092 GVBUS - Fatura 28087215 - VLR 609,10	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 28086256 - VLR 793,80	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 28086040 - VLR 2.640,90	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 28085782 - VLR 1.440,60	Vale Transporte
	8.237,64	Pago IRPJ ref. Lucro Real mês 05/2025, conf. Processo: 2025-2JTN2	Antecipação IRPJ
** 26/06/2025	2.276.806,43		
27/06/2025	1.904,80	Pg. Verbas rescisórias de Carolilne Rossi do Carmo, conf. Processo: 2025-57V3KM	Adiantamentos de Salários
** 27/06/2025	1.904,80		
30/06/2025	66.713,86	Pago Juros ref. parcelamento previdenciario - Processo: 89821467 e 89942914	Desp.Juros Passivos
	153.419,70	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-35/60 - VLR 81.610,98	INSS
		Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-35/60 - VLR 71.808,72	INSS
** 30/06/2025	220.133,56		
	#####		
30/06/2025	3.953,14	Pago Cheque nº OIR-001785 Prestação de contas caixa pequeno, Processo: 2024-ZLZ99	Rodoviária - Desp. Administrativa
** 30/06/2025	3.953,14		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	3.953,14		
30/06/2025	492,10	Pago manutenção programa B.Brasil conf. extrato.	Manutenção de programas
** 30/06/2025	492,10		
	492,10		
30/06/2025	896,86	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
	156,63	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
** 30/06/2025	1.053,49		
	1.053,49		
30/06/2025	56.464,00	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
** 30/06/2025	56.464,00		
	56.464,00		
30/06/2025	71,21	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
	20,38	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
** 30/06/2025	91,59		
	91,59		
30/06/2025	16.899,42	Vr resgate judicial Banco do Brasil em 16/06/2025 - Desbloqueio judicial	Depositos Judiciais Diversos
	69.992,01	Vr resgate judicial Banco do Brasil em 16/06/2025 - Desbloqueio judicial	Depositos Judiciais Diversos
** 30/06/2025	86.891,43		
	86.891,43		
30/06/2025	15.287,99	Vr resgate judicial CEF em 16/06/2025 - Desbloqueio judicial	Depositos Judiciais Diversos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 30/06/2025	15.287,99		
	15.287,99		
***	#####	***	***