

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
06/05/2025	558,60	Pago diária a Luiz Paulo das chagas Duarte cf. Processo: 2025-4ZK6V	Diárias
	558,60	Pago diária a Luiz Carlos Francisco da Silva cf. Processo: 2025-4ZK6V	Diárias
	558,60	Pago diária a Wiliam Lucas Rodrigues cf. Processo: 2025-4ZK6V	Diárias
	558,60	Pago diária a Silvestre Fonseca cf. Processo: 2025-4ZK6V	Diárias
	558,60	Pago diária a Anderson Teixeira de Paula cf. Processo: 2025-4ZK6V	Diárias
	14.171,86	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29561049 - VLR 14.171,86	Energia elétrica - Carregador ônibus
	635,22	Leticia Vitória Ferreira - Processo 0425 - VLR 635,22	Pensão Alimenticia
	1.889,38	Afonso Calanzani - RPCI 595 - VLR 1.889,38	Honorários
	1.889,38	Rogeria Silva Ferreira - RPCI 593 - VLR 1.889,38	Honorários
	1.889,38	Rafael Burini Zanol - RPCI 594 - VLR 1.889,38	Honorários
	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - SENGE - Fatura 0425 - VLR 15,00	Sindicatos
	2.568,31	Denisia Dias Batista - RPCI 602 - VLR 2.568,31	Honorários
	2.535,44	João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 601 - VLR 2.535,44	Honorários
	2.285,80	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 597 - VLR 2.285,80	Honorários
	940,09	Advise Produtos e Serviços em Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 221590 - VLR 940,09	Assinatura Periódicos
	3.200,00	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - Nota Fiscal 429283 - VLR 1.600,00	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - Nota Fiscal 429284 - VLR 1.600,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	19.200,00	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - Nota Fiscal 429271 - VLR 19.200,00	Material Limpeza
	18.466,00	Multirrara Comercial Ltda. ME - Nota Fiscal 18369 - VLR 18.466,00	Almoxarifado
	3.428,20	Victor da Rocha Fonseca - Processo 0425 - VLR 3.428,20	Pensão Alimenticia
	702,72	Pago DUA Nº 4014335879 JUCEES- ref. processo 2025-V2Z38D	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	558,60	Pago diária a Vanderlei Antonio Cipriano cf. Processo: 2025-4ZK6V	Diárias
	1.259,59	Isabella Resende Araujo - RPCI 592 - VLR 1.259,59	Honorários
	1.259,59	Rosilda Maria Dias - RPCI 591 - VLR 1.259,59	Honorários
	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - SINTEC - Fatura 0425 - VLR 7,49	Sindicatos
	2.568,31	Robério Lamas da Silva - RPCI 600 - VLR 2.568,31	Honorários
	2.043,93	Erika Ferreira de Assis - Processo 0425 - VLR 2.043,93	Pensão Alimenticia
	462,80	Aliny Vargas Roza - Processo 0425 - VLR 462,80	Pensão Alimenticia
	462,80	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0425 - VLR 462,80	Pensão Alimenticia
	2.285,80	Ricardo Luiz Chiabai - RPCI 598 - VLR 2.285,80	Honorários

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	2.495,93	Flávia Pretti Lacourt - Processo 0425 - VLR 2.495,93	Pensão Alimentícia
	47,57	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 7809905 - VLR 47,57	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
	39,63	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 7809891 - VLR 39,63	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
	42,76	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 7809883 - VLR 42,76	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
	1.787,43	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31350115 - VLR 508,53	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31344183 - VLR 72,24	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31352399 - VLR 1.206,66	Energia Elétrica
	2.285,80	José Franco Moraes Junior - RPCI 599 - VLR 2.285,80	Honorários
	6.072,67	Sindipúblicos - Fatura 0425 - VLR 6.072,67	Sindicatos
	558,60	Pago diária a Alexandre Feitosa da costa cf. Processo: 2025-4ZK6V	Diárias
	851,84	Nilceia Candida de Oliveira - Processo 0425 - VLR 851,84	Pensão Alimentícia
	5.633,85	Alicerce - Fatura 0425 - VLR 5.633,85	Sindicatos
	5.810,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 157088 - VLR 5.810,00	Manutenção de programas
	44.881,00	Pg. a Cacique Serviços do Brasil Ltda cf. NF nº 0078 - Processo: 2024-V0370	Máquinas e Equipamentos
	1.077,93	Roseane Santana - Processo 0425 - VLR 1.077,93	Pensão Alimentícia
	3.453,89	Mathiello Tannure de Barros - Processo 0425 - VLR 3.453,89	Pensão Alimentícia
** 06/05/2025	162.557,59		
08/05/2025	920,00	Alternativa Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 2566 - VLR 920,00	Internet
	64.496,09	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 11945 - VLR 64.496,09	DGR - Despesas Administrativas
			DGR - Despesas Administrativas
			DGR - Despesas Administrativas
			DGR - Despesas Administrativas
			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

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
			DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
			Limpeza
			Rodoviária - Vigilância
			Serv. Elaboração Projetos Nova Sede
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
			DGR - Despesas Administrativas
			Manutenção e Conservação
			DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Rodoviária - Despesas com locações
			Pedágios/Estacionamentos
			Comput. e Perifericos
			Rodoviária - Desp. Administrativa
			Manutenção de programas
			Custas Judiciais
			Melhoria e Conservação dos Terminais
			Manutenção de móveis e equipamentos
			Comput. e Perifericos
			Água/Esgoto
			Água/Esgoto
			Água/Esgoto
			Água/Esgoto
			Água/Esgoto
			Rodoviária - Conta de água
	41.888,62	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 18718090 - VLR 41.888,62	
	1.205,00	Radio Facil Telecomunicacoes Ltda. - Nota Fiscal 601 - VLR 1.205,00	
	63,10	Pg. pedagio/estacionamento Sem Parar - Processo: 2024-6H8XR	
	1.682,00	Pg. a VJ DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA cf. NF nº 109 - Ptocesso: 2025-454PC	
	1.020,00	Pg. a Vixclean Lavanderia Ltda cf. NF nº 2509 - Processo: 2024-QJS9Q	
	4.586,64	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 232829 - VLR 4.586,64	
	636,86	Pago DUA nº 250075463 ref. custas judiciais - Processo: 90014065	
	3.000,00	Oliveira Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 234 - VLR 3.000,00	
	1.322,90	Nezus Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 2930 - VLR 500,00	
		Nezus Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 3280 - VLR 822,90	
	121.586,51	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0425 6863167 - VLR 3.384,16	
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0425 685437 - VLR 1.831,52	
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0425 5627540 - VLR 4.803,37	
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0425 2513595 - VLR 7.606,08	
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0425 994022 - VLR 24.465,20	
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0425 2512297 - VLR 11.129,52	

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0425 3314316 - VLR 18.594,28	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0425 821845 - VLR 7.919,88	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0425 5477760 - VLR 12.165,38	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0425 2517647 - VLR 2.789,79	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0425 5804078 - VLR 7.386,16	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0425 5476550 - VLR 7.756,63	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0425 2523329 - VLR 11.754,54	Água/Esgoto
	997,60	Fundação Getúlio Vargas - Nota Fiscal 159324 - VLR 997,60	Assinatura Periódicos
	6.397,11	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 35213 - VLR 6.397,11	Limpeza
	175.723,38	Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20514 - VLR 175.723,38	Limpeza
	11.568,06	PMG - Pref. Guarapari - Guia Recolhimento Municipal 6658544 - VLR 11.568,06	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
			DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
			DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
	11.400,00	Nassau Editora Rádio e TV Ltda - A Tribuna - Nota Fiscal 345862 - VLR 11.400,00	Publicação em Jornais e Revistas
	1.997,90	Pago DUA nº 4014314414 ref. publicações D.O.U. Processo: 2024-LRPV5	Publicação em Jornais e Revistas
	3.655,90	Hudson Rodrigo Siqueira - Recibo 0525 - VLR 3.655,90	Férias
	29.850,00	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 471 - VLR 29.850,00	Rodoviária - Despesas com locações
	3.036,79	WEBTRIP Agencia de Viagens e Turismo Ltda. - Fatura 80096 - VLR 3.036,79	Passagens
** 08/05/2025	487.034,46		
09/05/2025	215,42	Pago FGTS Rescisório colaborado Robson da Silva Barros - Processo: 2025-03DJ63	Adiantamentos de Salários
	30,20	Pago FGTS Rescisório colaborado Robson da Silva Barros - Processo: 2025-03DJ63	Adiantamentos de Salários
** 09/05/2025	245,62		
12/05/2025	2.797,02	Pg. Prestação Contas nº 005/2025, ref. caixa pequeno, Processo: 90044797	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
** 12/05/2025	2.797,02		
13/05/2025	147,16	Pg. Taxa de Alvará pequena reformas PMV - Processo: 2025-Z130WJ	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	342,99	Empresa Brasileira Correios e Telefãos - Fatura 394421 - VLR 342,99	Postagens/Correios

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	476,14	Agualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda. - Nota Fiscal 110420254 - VLR 476,14	DGR - Contas de Água
	3.381,10	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1264 - VLR 3.381,10	Informática
	2.944,94	Unimed Seguradora S/A - Nota Fiscal 2516198 - VLR 2.944,94	Seguro de Vida em Grupo
	209,50	Pg. DUA 4014540189 ref. Taxa de JUCEES - Processo: 2025-H07QL2	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	353,82	Pg. DUA 250079138 ref. Custas Judiciais - Processo: 2025-SCR13	Custas Judiciais
	353,82	Pg. DUA 250079190 ref. Custas Judiciais - Processo: 2025-BDHM2	Custas Judiciais
	353,82	Pg. DUA 250079234 ref. Custas Judiciais - Processo: 2025-V9ST7	Custas Judiciais
	353,82	Pg. DUA 250079327 ref. Custas Judiciais - Processo: 2025-T00RD	Custas Judiciais
	353,82	Pg. DUA 250078362 ref. Custas Judiciais - Processo: 2025-QXD7K	Custas Judiciais
	353,82	Pg. DUA 250078126 ref. Custas Judiciais - Processo: 2025-ZLNJD	Custas Judiciais
	353,82	Pg. DUA 250078096 ref. Custas Judiciais - Processo: 2025-1TVJP	Custas Judiciais
	353,82	Pg. DUA 250078040 ref. Custas Judiciais - Processo: 2025-3PHDX	Custas Judiciais
	353,82	Pg. DUA 250078159 ref. Custas Judiciais - Processo: 2025-CBS30	Custas Judiciais
	353,82	Pg. DUA 250078232 ref. Custas Judiciais - Processo: 2025-7KXD9	Custas Judiciais
	353,82	Pg. DUA 250078251 ref. Custas Judiciais - Processo: 2024-64V0R	Custas Judiciais
	353,82	Pg. DUA 250078285 ref. Custas Judiciais - Processo: 2025-KT4P6	Custas Judiciais
	353,82	Pg. DUA 250078301 ref. Custas Judiciais - Processo: 2025-SDZ7G	Custas Judiciais
	1.418,70	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Nota Fiscal 0425FHRS - VLR 1.418,70	IPAJM
	8.721,31	Simpless Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 283892 - VLR 895,89	Locação Equipamentos
		Simpless Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 177102 - VLR 7.825,42	Locação Equipamentos
	350,60	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 2801 - VLR 350,60	Transporte/Frete
	285,00	Pg. a Medeiros Impressões Gráficas Ltda cf. NF nº 494	Desp. c/Serviços Gráficos - Impressos
	8.051,81	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2899497 - VLR 286,20	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2899393 - VLR 7.765,61	Combustível/Lubrificantes
	8.500,00	AM Gestão Ambiental Ltda. - Nota Fiscal 73 - VLR 8.500,00	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	1.300,00	Pg. a Maria Gorete Dutra Pinheiro cf. NF nº 92 - Processo: 2025-7ZSD2	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	2.762,39	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0425 3703240 - VLR 262,74	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0425 2528568 - VLR 1.892,06	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0425 4832205 - VLR 80,44	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0425 6399452 - VLR 527,15	DGR - Contas de Água
	7.546,22	Claro S/A - Nota Fiscal 15052397 - VLR 1.087,04	Telefonia Fixa

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Claro S/A - Nota Fiscal 14993698 - VLR 32,30	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 14993618 - VLR 6.392,23	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 14993624 - VLR 34,65	Telefonia Fixa
	8.024,23	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 4310 - VLR 8.024,23	Jurídicos
	1.259,59	Brenda Silva Paula - RPCI 596 - VLR 1.259,59	Honorários
	225,00	Helen Diane da Silva Poltronieri Bravin - Nota Fiscal 296 - VLR 225,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
	10.133,61	SEGER - ES - Nota Fiscal 0425FHRS - VLR 10.133,61	Salários e Adicionais
	2.532,66	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 40435 - VLR 2.532,66	Manutenção de programas
	489,50	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 806 - VLR 341,50	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 4560 - VLR 148,00	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
	5.302,41	J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 189 - VLR 2.761,84	Limpeza
		J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 190 - VLR 2.540,57	Limpeza
	12.200,50	HMZ Consultoria de Negocios Ltda. - Nota Fiscal 916 - VLR 12.200,50	Contábeis
	51.600,00	Vitória Prime Rental Car - Fatura 10012 - VLR 51.600,00	Locação de Veiculos
	484.367,57	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 5444461 - VLR 484.367,57	Assistência Médica/Odontológica
** 13/05/2025	627.172,59		
14/05/2025	458.559,65	Pago Adiantamento Quinzenal do mês 04/2025 - Processo: 2024-C734T	Adiantamentos de Salários
** 14/05/2025	458.559,65		
15/05/2025	18.634,69	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 17693963 - VLR 18.634,69	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
	600,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Nota Fiscal 8263 - VLR 600,00	Estagiários e Menor Aprendiz
	184,00	Pago Associação das Empresas dede SErv.Conte das Emp. Processo: 2025-VRKTN	Despesas Diversas
	18.595,25	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 11377 - VLR 18.595,25	Material Limpeza
	353,82	Pago DUA Nº 250082577, ref. cusas judiciais - Processo: 2025-9NK2R	Custas Judiciais
	353,82	Pago DUA Nº 250082518, ref. cusas judiciais - Processo: 2025-KZVFZ	Custas Judiciais
	353,82	Pago DUA Nº 250081769, ref. cusas judiciais - Processo: 2025-TF1SC	Custas Judiciais
	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-54/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	2.010,99	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 3836 - VLR 2.010,99	Locação Equipamentos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	50.862,00	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 472 - VLR 50.862,00	Rodoviária - Despesas com locações
	4.500,00	Raios Engenharia Ltda - EPP - Nota Fiscal 4110 - VLR 4.500,00	Conservação predial
	12.313,92	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 3515 - VLR 6.086,12	Arquivo Documentos
		Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 3583 - VLR 6.227,80	Arquivo Documentos
	2.158,20	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 69779 - VLR 2.158,20	Locação Equipamentos
	9.450,00	Grava Sociedade Individual de Advocacia - Nota Fiscal 47 - VLR 9.450,00	Consultoria
	1.009,60	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 11963 - VLR 1.009,60	Médicos
	19.026,31	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 41866854 - VLR 19.026,31	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
	131,70	Aton Equipamentos para Escritório Ltda. - Nota Fiscal 308 - VLR 131,70	Cópias/Autenticações
	418,95	Pago Diarias a Alexandre Feitosa da Csta - Processo: 2025-810TH	Diárias
	620,00	LIMOEIRO BATERIAS LTDA - ME - Nota Fiscal 4995 - VLR 620,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	21.618,48	Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação - Prodest - DUA 4014495065 - VLR 21.618,48	Informática
	200,55	Pago DUA nº 250058121 ref. Processo judicial nº 90171640	Custas Judiciais
	17.190,00	Taís Aparecida da Silva Pinheiro - Nota Fiscal 206 - VLR 17.190,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	353,82	Pago DUA Nº 250081624, ref. cusas judiciais - Processo: 2025-MOZ03	Custas Judiciais
	12.526,60	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1235 - VLR 12.526,60	Manutenção e Conservação
	418,95	Pago Diarias a Wiliam Lucas Rodrigues - Processo: 2025-810TH	Diárias
	418,95	Pago Diarias a Wiliam Lucas Rodrigues - Processo: 2025-69TH4	Diárias
	418,95	Pago Diarias a Anderson Teixeira de Paula - Processo: 2025-810TH	Diárias
	418,95	Pago Diarias a Luiz Carlos Francisco da Silva - Processo: 2025-69TH4	Diárias
	139,65	Pago Diarias a Pablo Fernandes Pereira - Processo: 2025-5RD11	Diárias
	139,65	Pago Diarias a Luiz Carlos Francisco da Silva - Processo: 2025-5RD11	Diárias
	139,65	Pago Diarias a Silvestre Fonseca - Processo: 2025-5RD11	Diárias
	418,95	Pago Diarias a Silvestre Fonseca - Processo: 2025-69TH4	Diárias
	11.940,00	Pg. a JK Comércio de Bombas Ltda ME cf. NF nº 8.570	Material Hidráulico
	68.513,59	Pg. emprestimo consignado referente mês 05.2025 - Processo: 2024-QRBG6	Empréstimos Consignados de Empregados
	67.575,11	Millena Simoncelo de Lima - Recibo 0525 - VLR 11.166,86	Férias
		Fernando Antônio Alencar - Recibo 0525 - VLR 30.237,89	Férias
		Marcus de Barros Filho - Recibo 0525 - VLR 26.170,36	Férias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 15/05/2025	493.584,14		
19/05/2025	1.390.940,35	IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20468IRRF - VLR 1.669,94	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20466PCC - VLR 5.687,23	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1211IRRF - VLR 157,21	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1213INSS - VLR 625,83	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12601PCC - VLR 2.371,95	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12604INSS - VLR 925,86	Rodoviária - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12598INSS - VLR 21.960,01	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1207PCC - VLR 167,53	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20517IRRF - VLR 2.242,80	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20469INSS - VLR 17.461,31	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9040INSS - VLR 10.557,25	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12599PCC - VLR 12.377,46	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12595IRRF - VLR 1.996,36	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 29238PCC - VLR 682,85	Assinatura Periódicos
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20219PCC - VLR 7.366,87	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20470PCC - VLR 8.479,59	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7055IRRF - VLR 275,43	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12600IRRF - VLR 516,29	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20471IRRF - VLR 294,26	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20465IRRF - VLR 348,45	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1214IRRF - VLR 928,67	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 40083IRRF - VLR 134,26	Manutenção de programas
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12602INSS - VLR 1.985,13	AQUAVIÁRIO - Vigilância

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12596INSS - VLR 2.019,22	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20467INSS - VLR 4.343,85	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1213PCC - VLR 264,55	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1462IRRF - VLR 7.000,01	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7050IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1370INSS - VLR 8.619,89	Obras Civis Nova Sede
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4378INSS - VLR 3.308,94	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12603PCC - VLR 6.131,10	Rodoviária - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12597PCC - VLR 307,47	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20468PCC - VLR 7.765,22	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20466INSS - VLR 13.453,66	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1211PCC - VLR 731,04	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1463IRRF - VLR 2.943,09	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7049IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12604IRRF - VLR 84,17	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12598IRRF - VLR 1.996,36	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20222PCC - VLR 1.823,26	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20469IRRF - VLR 1.587,39	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 9040IRRF - VLR 2.879,25	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1464IRRF - VLR 3.095,88	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7051IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12600INSS - VLR 5.679,22	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12599INSS - VLR 29.280,01	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12595PCC - VLR 9.283,09	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20470INSS - VLR 20.059,24	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7055PCC - VLR 853,84	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7052IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12602IRRF - VLR 180,47	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12600PCC - VLR 2.400,76	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12596IRRF - VLR 183,57	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3696PCC - VLR 244,11	Informática
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20223PCC - VLR 8.502,19	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20221PCC - VLR 1.612,71	Limpeza
		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 0425 - VLR 645.430,24	INSS
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3759IRRF - VLR 78,74	Informática
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20471PCC - VLR 1.368,32	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20467IRRF - VLR 394,90	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20465PCC - VLR 1.620,29	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1214INSS - VLR 10.215,38	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7053IRRF - VLR 255,70	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 40083PCC - VLR 130,06	Manutenção de programas
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4378IRRF - VLR 300,81	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20466IRRF - VLR 1.223,06	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1213IRRF - VLR 56,89	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1462INSS - VLR 25.666,72	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7050PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12601IRRF - VLR 510,10	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12603INSS - VLR 14.503,67	Rodoviária - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12597INSS - VLR 727,35	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 9040PCC - VLR 8.873,05	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20468INSS - VLR 18.369,33	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1211INSS - VLR 1.729,36	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1463INSS - VLR 10.791,35	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7049PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12604PCC - VLR 391,39	Rodoviária - Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12598PCC - VLR 9.283,09	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1207IRRF - VLR 54,04	Informática
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20218PCC - VLR 7.739,63	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20469PCC - VLR 7.381,37	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 9040PCC - VLR 52,63	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1464INSS - VLR 11.351,58	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7051PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12599IRRF - VLR 2.661,82	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 8962PCC - VLR 8.925,68	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20217PCC - VLR 1.380,76	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20517INSS - VLR 24.670,80	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20470IRRF - VLR 1.823,57	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12595INSS - VLR 21.960,01	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1214PCC - VLR 4.318,31	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7052PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12601INSS - VLR 5.611,05	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12602PCC - VLR 839,17	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12596PCC - VLR 853,59	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Receita Federal Brasil - 0561 - GPS 0425 - VLR 271.951,54	IRRF Empregados (0561)
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20471INSS - VLR 3.236,88	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20467PCC - VLR 1.836,27	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20465INSS - VLR 3.832,97	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7053PCC - VLR 792,65	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 4378PCC - VLR 1.398,78	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12603IRRF - VLR 1.318,52	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12597IRRF - VLR 66,12	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20215PCC - VLR 5.698,31	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	156.777,59	FGTS a recolher - GRRF Rescisão 0425 - VLR 156.777,59	FGTS
** 19/05/2025	1.547.717,94		
20/05/2025	2.000,00	Pago depósito judicial ref. TRT 17 Região - Processo: 2025-0PJ8	Custas Judiciais
	1.518,00	Pago pensao alimenticia a Kamila Silva Oliveira - Processo: 1050/05	Cíveis
	226,44	Pago DUA ref. Licenciamento anual veiculo placa MRH5776 - Processo: 2024-LSN95	IPVA e Taxa Licenciamento
	226,44	Pago DUA ref. Licenciamento anual veiculo placa MSG5175 - Processo: 2024-LSN95	IPVA e Taxa Licenciamento
	268,18	Pago DUA ref. Licenciamento anual veiculo placa OYF1743 - Processo: 2024-LSN95	IPVA e Taxa Licenciamento
	226,44	Pago DUA ref. Licenciamento anual veiculo placa MSL0773 - Processo: 2024-LSN95	IPVA e Taxa Licenciamento
	226,44	Pago DUA ref. Licenciamento anual veiculo placa ODF7928- Processo: 2024-LSN95	IPVA e Taxa Licenciamento
	226,44	Pago DUA ref. Licenciamento anual veiculo placa ODG5808- Processo: 2024-LSN95	IPVA e Taxa Licenciamento
	226,44	Pago DUA ref. Licenciamento anual veiculo placa MSN6304- Processo: 2024-LSN95	IPVA e Taxa Licenciamento
	226,44	Pago DUA ref. Licenciamento anual veiculo placa PPA-6932- Processo: 2024-LSN95	IPVA e Taxa Licenciamento

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	915,29	Pago DUA ref. Licenciamento anual veiculo placa MSG-5171- Processo: 2024-LSN95	IPVA e Taxa Licenciamento
	226,44	Pago DUA ref. Licenciamento anual veiculo placa PPA6925- Processo: 2024-LSN95	IPVA e Taxa Licenciamento
	492,12	Pago DUA ref. Licenciamento anual veiculo placa PPA6942- Processo: 2024-LSN95	IPVA e Taxa Licenciamento
	226,44	Pago DUA ref. Licenciamento anual veiculo placa PPA6924- Processo: 2024-LSN95	IPVA e Taxa Licenciamento
	4.785,00	União Info Ltda - ME - Nota Fiscal 13284 - VLR 4.785,00	Utilitários 10%
	506,47	Pago DUA ref. Licenciamento anual veiculo placa MSL0996- Processo: 2024-LSN95	IPVA e Taxa Licenciamento
	226,44	Pago DUA ref. Licenciamento anual veiculo placa ODG5805- Processo: 2024-LSN95	IPVA e Taxa Licenciamento
	226,44	Pago DUA ref. Licenciamento anual veiculo placa ODF7929- Processo: 2024-LSN95	IPVA e Taxa Licenciamento
	226,44	Pago DUA ref. Licenciamento anual veiculo placa MRH5769- Processo: 2024-LSN95	IPVA e Taxa Licenciamento
** 20/05/2025	13.202,34		
21/05/2025	19.146,12	Neila Joelma S.Coimbra - Recibo 0525 - VLR 2.157,34	Férias
		Marcelle Pereira Nascimento - Recibo 0525 - VLR 5.384,03	Férias
		Natalie Cuzzuol Barbieri - Recibo 0525 - VLR 11.604,75	Férias
** 21/05/2025	19.146,12		
22/05/2025	3.136,00	Econet Editora Empresarial Ltda - ME - Nota Fiscal 452130 - VLR 3.136,00	Assinatura Periódicos
	5.349,45	Invest Auditoria e Consultoria Ltda. - Nota Fiscal 251 - VLR 5.349,45	Contábeis
	7.440,55	Pago deposito judicial - Proceso: 2024-KW8G2	Custas Judiciais
	2.158,20	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 70302 - VLR 2.158,20	Locação Equipamentos
	1.013,62	Pg. a Anhanguera Comercio de Ferramentas Ltda cf. NF nº 45.392 - Processo: 2025-D0DFSPAGA	Móveis e Utensílios
	263.776,11	COFINS a recolher (2172) - DARF 0425 - VLR 263.776,11	COFINS
	57.151,49	PIS a recolher (8109) - DARF 0425 - VLR 57.151,49	PIS
	209,50	Pago DUA nº 4014794344, ref. taxa JUCEES - Processo: 2025-FV0THT	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	709,71	Pago diferença salarial a Olavo Favoret Alves, Processo: 2024-C734T	Salários e Adicionais
	4.275,00	Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 725 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 724 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 723 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
	759.694,43	Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 1621 - VLR 176.496,71	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 1620 - VLR 168.715,44	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Sitrان Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 1619 - VLR 414.482,28	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	2.440,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Recibo 415 - VLR 2.440,00	Locação Equipamentos
	4.729,92	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 473 - VLR 4.729,92	Locação Equipamentos
	4.926,65	Intelliway Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 3759 - VLR 4.926,65	Informática
	641.472,63	Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20544 - VLR 33.222,99	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20543 - VLR 106.015,92	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20547 - VLR 130.918,72	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20545 - VLR 35.042,17	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20548 - VLR 168.294,48	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20542 - VLR 29.727,07	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20546 - VLR 138.251,28	Limpeza
	240,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 3430 - VLR 240,00	Programa Saúde Ocupacional
** 22/05/2025	1.758.723,26		
27/05/2025	636,86	Pago DUA Nº 250084552, ref. Custas Judiciais - Processo: 2025-WV1R3	Custas Judiciais
	1.530,00	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 36176 - VLR 250,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 36177 - VLR 1.280,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
	738.232,30	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12759 - VLR 154.728,71	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12757 - VLR 154.728,71	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12763 - VLR 14.139,55	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12762 - VLR 39.811,28	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12760 - VLR 206.304,95	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12758 - VLR 40.044,06	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12764 - VLR 102.686,92	Rodoviária - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12761 - VLR 25.788,12	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
	2.510,00	Pg. a Eletro Agora Material Eletrico Ltda cf. NF nº 7850	Almoxarifado

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	1.200,00	Pg. a Eletro Agora Material Eletrico Ltda cf. NF nº 7888	Almoxarifado
	1.884,00	Pago diária a Rubem Rodrigues da Costa cf. Processo: 2025-9XK57	Diárias
	1.884,00	Pago diária a Fabio Gomes de Aguiar cf. Processo: 2025-9XK57	Diárias
	33.115,00	Pg. a Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira cf. NF nº 37	Honorários Periciais/Advocatícios
	76.692,50	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1234 - VLR 73.287,97	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1236 - VLR 3.404,53	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
** 27/05/2025	857.684,66		
29/05/2025	4.249,44	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31475491 - VLR 4.249,44	Energia Elétrica
	77.892,63	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31353186 - VLR 81,92	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31750778 - VLR 16.681,47	Rodoviária - Conta de Luz
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31529141 - VLR 4.783,83	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31344181 - VLR 1.984,65	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31344182 - VLR 148,15	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31344184 - VLR 21,83	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31353185 - VLR 116,99	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31476408 - VLR 15.317,41	Energia elétrica - Carregador ônibus
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31750777 - VLR 4.945,87	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31865316 - VLR 6.535,15	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31353184 - VLR 121,66	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31476635 - VLR 6.374,22	Energia elétrica - Carregador ônibus
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31352699 - VLR 4.216,95	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31865317 - VLR 6.616,23	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31529144 - VLR 7.498,43	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31475492 - VLR 2.447,87	Energia Elétrica
	2.495,93	Flávia Pretti Lacourt - Processo 0525 - VLR 2.495,93	Pensão Alimentícia
	16.162,04	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0525 7809905 - VLR 41,31	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0525 7809883 - VLR 244,35	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0525 7809891 - VLR 62,00	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0525 2512297 - VLR 15.814,38	Rodoviária - Conta de água

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	3.952,30	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1607987 - VLR 3.191,77	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1606993 - VLR 496,80	DGR - Desp. com telefonia
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1607986 - VLR 263,73	Telefonia Fixa
	3.771,96	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 232258 - VLR 3.640,00	Manutenção de programas
		WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 234454 - VLR 131,96	Manutenção de programas
	3.287,11	Victor da Rocha Fonseca - Processo 0525 - VLR 3.287,11	Pensão Alimentícia
	220,00	GH Aluguel de Imóveis Próprios Ltda. - Fatura 0625 - VLR 220,00	Outros Alug./Locações
128.913,51		Pago DARF IRPJ ref. 04/2025 - Processo: 2025-2JTN2	Antecipação IRPJ
54.711,33		Pago DARF CSLL ref. 04/2025 - Processo: 2025-2JTN2	Antecipação CSLL
	226,44	Pago DUA/DETRAN ref. Licenciamento FIAT Strada Freedom Placa SGH2H82- Processo: 2024-LSN95	IPVA e Taxa Licenciamento
	226,44	Pago DUA/DETRAN ref. Licenciamento I/KIA UK2500 HD SC - Placa SGJG04- Processo: 2024-LSN95	IPVA e Taxa Licenciamento
85.223,84		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7103 - VLR 16.733,31	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7102 - VLR 19.104,53	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7100 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7099 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7098 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7097 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
770.942,46		Pago Folha de pagamento do mês 05/2025 - Processo: 2024-C734T	Salários e Adicionais
	6.329,76	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Nota Fiscal 0525IA - VLR 6.329,76	IPAJM
	6.914,76	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Nota Fiscal 0525MA - VLR 6.914,76	IPAJM
	620,00	LIMOEIRO BATERIAS LTDA - ME - Nota Fiscal 5008 - VLR 620,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	9.423,40	Care Plus Odontologia Assistencial - INPAO - Nota Fiscal 253144 - VLR 9.423,40	Assistência Médica/Odontológica
	1.200,00	Pg. a Ribetti Comercio de Areia Ltda cf. NF nº 125503 - Processo: 2025-C3BQL9	Melhoria e Conservação dos Terminais
	1.200,00	Pg. a Ribetti Comercio de Areia Ltda cf. NF nº 125504 - Processo: 2025-C3BQL9	Melhoria e Conservação dos Terminais
	4.269,20	Pg. a J.L Altoe Comercio de Madeiras e Esquadrias Ltda cf. NF nº 27811 - Processo: 2025-BZ5RJ	Melhoria e Conservação dos Terminais
	599,17	Leticia Vitória Ferreira - Processo 0525 - VLR 599,17	Pensão Alimentícia
	3.568,24	Roseane Santana - Processo 0525 - VLR 1.180,89	Pensão Alimentícia
		Elétrica Real Ltda. - Nota Fiscal 5080 - VLR 2.387,35	Manutenção de móveis e equipamentos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	3.970,18	Erika Ferreira de Assis - Processo 0525 - VLR 3.970,18	Pensão Alimentícia
	1.095,63	Mathiello Tannure de Barros - Processo 0525 - VLR 1.095,63	Pensão Alimentícia
	799,47	Nilceia Candida de Oliveira - Processo 0525 - VLR 799,47	Pensão Alimentícia
	270,00	Evelin da Silva Nadai - Fatura 0625 - VLR 270,00	Outros Alug./Locações
	312.200,00	Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 4971919 - VLR 8.886,45	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 4971918 - VLR 303.313,55	Vale Alimentação/Refeição
	14.789,38	Gildete Henrique de Souza - Recibo 0625 - VLR 8.850,04	Férias
		João Severino Silva Junior - Recibo 0625 - VLR 517,56	Férias
		Everaldo dos Santos - Recibo 0625 - VLR 5.421,78	Férias
	131.985,46	Pago Adiantº 13 Salário aniversariantes mês 05/2025 - Processo: 2024-C734T	Adiantamento do 13º Salário
	5.287,00	0092 GVBUS - Fatura 27403043 - VLR 2.258,80	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 27403286 - VLR 588,00	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 27402679 - VLR 1.421,00	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 27403431 - VLR 1.019,20	Vale Transporte
** 29/05/2025	1.656.797,08		
30/05/2025	64.964,87	Pago Juros ref. parcelamento previdenciario - Processo: 89821467e 89942914	Desp.Juros Passivos
	4.843,10	Veronica Dalrio Gomes - Recibo 0625 - VLR 4.843,10	Férias
	153.419,70	Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-34/60 - VLR 71.808,72	INSS
		Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-34/60 - VLR 81.610,98	INSS
** 30/05/2025	223.227,67		
	8.308.450,14		
30/05/2025	468,56	Pago manutenção programa B.Brasil conf. extrato.	Manutenção de programas
** 30/05/2025	468,56		
	468,56		
30/05/2025	81,34	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
	409,80	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
** 30/05/2025	491,14		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	491,14		
30/05/2025	694,36	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
	188,82	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
** 30/05/2025	883,18		
	883,18		
***	8.310.293,02	***	***