

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
06/03/2025	18.731,70	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 17421486 - VLR 18.731,70	Limpeza AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza Vigilância Manutenção e Conservação AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
	4.275,00	Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 607 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 605 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 606 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
	302,80	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0225 - VLR 302,80	Pensão Alimenticia
	53.330,79	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 4047 - VLR 53.330,79	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção Limpeza Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza Rodoviária - Vigilância AQUAVIÁRIO - Vigilância RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança Rodoviária - Desp. Administrativa Manutenção e Conservação Rodoviária - Desp. Administrativa Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação Obras Civis Nova Sede

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
			AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza Manutenção e Conservação Honorários RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados Pensão Alimenticia Manutenção de móveis e equipamentos Vigilância Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação Limpeza Cíveis Pensão Alimenticia Taxas e Anuidades RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados Limpeza AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança Vigilância Manutenção e Conservação RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza Manutenção e Conservação
	1.827,33	Mathiello Tannure de Barros - Processo 0225 - VLR 1.827,33	
	4.850,00	Destaque Móveis para Escritório Ltda - ME - Nota Fiscal 1703 - VLR 4.850,00	
	19.066,78	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 41402731 - VLR 19.066,78	
	759,00	Pg. pensão alimenticia a João Cayry Vargas - Processo: 8221-8320138080012	
	1.074,84	Roseane Santana - Processo 0225 - VLR 1.074,84	
	26.020,00	Pg. anuidade ANTP (Associação Nacional Transp Publico) - Processo: 2025-XJ1QZ	
	11.412,51	PMG - Pref. Guarapari - Guia Recolhimento Municipal 6621799 - VLR 11.412,51	
	35.961,29	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 18465565 - VLR 35.961,29	

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	561,00	Satelital Sat Ltda - Nota Fiscal 288 - VLR 561,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
11.962,75		Pg. a Kteli Industria e Comercio Ltda cf. NF nº 42900 - Processo: 2025-H3JDV	RODOSOL - Despesas Administrativas
	636,86	Pg. custas judiciais conf. DUA nº 250034281- Processo: 2024-WWS7J	Custas Judiciais
5.995,00		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 34880 - VLR 750,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 34847 - VLR 1.800,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 34772 - VLR 1.200,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 34879 - VLR 275,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 34820 - VLR 220,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 34771 - VLR 220,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 34848 - VLR 330,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 34821 - VLR 1.200,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - SINTEC - Fatura 0225 - VLR 7,49	Sindicatos
	629,80	Isabella Resende Araujo - RPCI 558 - VLR 629,80	Honorários
	629,80	Rosilda Maria Dias - RPCI 557 - VLR 629,80	Honorários
2.043,93		Erika Ferreira de Assis - Processo 0225 - VLR 2.043,93	Pensão Alimenticia
	851,84	Nilceia Candida de Oliveira - Processo 0225 - VLR 851,84	Pensão Alimenticia
2.285,80		Ricardo Luiz Chiabai - RPCI 568 - VLR 2.285,80	Honorários
	302,80	Aliny Vargas Roza - Processo 0225 - VLR 302,80	Pensão Alimenticia
1.889,38		Renata Cerdeira Oliveira Colgano - RPCI 564 - VLR 1.889,38	Honorários
11.589,97		Olavo Favoreto Alves - Recibo 0425 - VLR 11.589,97	Férias
	1.889,38	Afonso Calanzani - RPCI 565 - VLR 1.889,38	Honorários
	4.721,59	Flávia Pretti Lacourt - Processo 0225 - VLR 4.721,59	Pensão Alimenticia
	1.889,38	Rafael Burini Zanol - RPCI 563 - VLR 1.889,38	Honorários
	2.285,80	José Franco Moraes Junior - RPCI 567 - VLR 2.285,80	Honorários
	2.285,80	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 566 - VLR 2.285,80	Honorários
	1.889,38	Rogeria Silva Ferreira - RPCI 562 - VLR 1.889,38	Honorários
	626,20	Leticia Vitória Ferreira - Processo 0225 - VLR 626,20	Pensão Alimenticia
	3.287,11	Victor da Rocha Fonseca - Processo 0225 - VLR 3.287,11	Pensão Alimenticia
	6.072,67	Sindipúblicos - Fatura 0225 - VLR 6.072,67	Sindicatos
	5.677,20	Alicerce - Fatura 0225 - VLR 5.677,20	Sindicatos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - SENGE - Fatura 0225 - VLR 15,00	Sindicatos
131.685,31		Sidney Luiz Ferreira - Recibo 0325 - VLR 2.608,40	Férias
		Cristiana Fábria Ribeiro - Recibo 0325 - VLR 4.134,71	Férias
		Daniel Baptisti - Recibo 0325 - VLR 6.581,92	Férias
		Wellington Silva de Souza - Recibo 0325 - VLR 4.798,65	Férias
		Rosileny Santos Nunes - Recibo 0325 - VLR 8.861,00	Férias
		João Severino Silva Junior - Recibo 0325 - VLR 398,05	Férias
		Marcelo Rios Cravo - Recibo 0325 - VLR 9.619,23	Férias
		Stefania da Penha Rodrigues - Recibo 0325 - VLR 4.073,74	Férias
		Alice Carreiro Ribeiro - Recibo 0325 - VLR 4.208,90	Férias
		Rafael Rodrigues Moreira - Recibo 0325 - VLR 8.108,81	Férias
		Daniel Moura Peregrino - Recibo 0325 - VLR 5.537,51	Férias
		Max José Benevenuti - Recibo 0325 - VLR 4.038,98	Férias
		Elson Augusto Lyra Souza - Recibo 0325 - VLR 12.510,22	Férias
		Josemar Athaide Porto - Recibo 0325 - VLR 2.449,77	Férias
		Sergio Correa Meirelles - Recibo 0325 - VLR 14.338,32	Férias
		Wilson Cravo Junior - Recibo 0325 - VLR 13.250,72	Férias
		Amaury Rosa de Souza - Recibo 0325 - VLR 4.081,77	Férias
		Ubiratan Ferreira - Recibo 0325 - VLR 11.334,27	Férias
		Raquel dos Santos Carvalho Cuzzuol - Recibo 0325 - VLR 3.024,40	Férias
		Jefferson Scarpi Junior - Recibo 0325 - VLR 7.725,94	Férias
	2.535,44	João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 571 - VLR 2.535,44	Honorários
	3.370,03	Adaias de Oliveira Gonçalves Junior - Recibo 0325 - VLR 3.370,03	Férias
	2.568,31	Robério Lamas da Silva - RPCI 572 - VLR 2.568,31	Honorários
	2.568,31	Denisia Dias Batista - RPCI 569 - VLR 2.568,31	Honorários
** 06/03/2025	390.365,37		
07/03/2025	4.742,65	Felipe Terra Dias - Recibo 0325 - VLR 4.742,65	Férias
** 07/03/2025	4.742,65		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
11/03/2025	69,20	Pg.SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - Processo: 2024-6H8XR	Pedágios/Estacionamentos
	26.266,92	Pg. Deposito Judicial conf. Processo: 90383664 - Vladimir Cunha Bezerra	Depositos Judiciais Diversos
	912,43	Pago Dua 4013018096 ref. publicações DIO - Processo: 2024-LRPV5	Publicação em Jornais e Revistas
	2.158,20	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 69469 - VLR 2.158,20	Locação Equipamentos
	8.500,00	AM Gestão Ambiental Ltda. - Nota Fiscal 63 - VLR 8.500,00	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	51.600,00	Vitória Prime Rental Car - Fatura 1051 - VLR 51.600,00	Locação de Veiculos
	12.317,85	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1173 - VLR 12.317,85	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
	2.782,66	Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 5019 - VLR 2.782,66	Manutenção de móveis e equipamentos
	11.596,17	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0225 5627540 - VLR 11.596,17	Água/Esgoto
134.322,67		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0225 2512297 - VLR 13.999,14	Rodoviária - Conta de água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0225 2523329 - VLR 13.318,52	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0225 6863167 - VLR 3.651,02	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0225 685437 - VLR 2.983,87	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0225 2513595 - VLR 7.496,12	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0225 994022 - VLR 21.130,24	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0225 3314316 - VLR 28.105,78	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0225 821845 - VLR 11.693,10	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0225 2477760 - VLR 11.668,84	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0225 2517647 - VLR 3.177,95	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0225 5804078 - VLR 9.085,94	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0225 5476550 - VLR 8.012,15	Água/Esgoto
1.419,00		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 27625456 - VLR 337,17	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 27624958 - VLR 1.081,83	Energia Elétrica
	72,41	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 27622305 - VLR 72,41	Energia Elétrica
7.568,95		Claro S/A - Nota Fiscal 14402204 - VLR 32,30	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 14402203 - VLR 6.414,76	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 14402228 - VLR 34,69	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 14455616 - VLR 1.087,20	Telefonia Fixa
3.381,08		Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1142b - VLR 3.381,08	Informática

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	997,50	Pago diária a Amália Michely Goulart, cf. Processo: 2025-GJJ33	Diárias
	997,50	Pago diária a ndrade cf. Processo: 2025-GJJ33	Diárias
	997,50	Pago diária a Natanael Zuccon cf. Processo: 2025-GJJ33	Diárias
	245,00	Pg. a Green Station Centro de Vitoria Ltda cf. NF nº 1, conf. proceso; 2025-7PVTZ	Gêneros Alimentícios
	5.200,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 699 - VLR 5.200,00	Transporte/Frete
	2.440,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Recibo 301 - VLR 2.440,00	Locação Equipamentos
	14.997,23	Qualitest Ciencia e Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 689 - VLR 14.997,23	AQUAVIÁRIO - Despesas Administrativas
	3.105,41	Pg. cheque nº EZF-12108 - Prestação de contas 03/2025 - nominal a Enide M. Q. Tabachi	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	2.344,47	Pg. cheque nº XWP-012106 - Prestação de contas 01/2025 - nominal a Veronica Dalrio Gomes	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	650,00	Pg. a Rio Marinho Comercio e Serv. Ltda cf. NF nº 2.902	Almoxarifado
	5.810,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 155783 - VLR 5.810,00	Manutenção de programas
	920,00	Alterna Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 2499 - VLR 920,00	Internet
	8.024,23	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 4265 - VLR 8.024,23	Jurídicos
	9.370,06	Care Plus Odonlogia Assistencial - INPAO - Nota Fiscal 250931 - VLR 9.370,06	Assistência Médica/Odontológica
	19.072,77	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 4368 - VLR 25.072,77	Telemarketing
	1.479,50	Pignaton Lavanderia Ltda. - Nota Fiscal 6463 - VLR 1.479,50	Rodoviária - Desp. Administrativa
	2.685,15	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0225 7809891 - VLR 54,06	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0225 2528568 - VLR 1.625,20	RODOSOL - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0225 4832205 - VLR 83,50	RODOSOL - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0225 7809905 - VLR 55,74	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0225 6399452 - VLR 635,00	RODOSOL - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0225 7809883 - VLR 49,25	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0225 3703240 - VLR 182,40	RODOSOL - Contas de Água
	4.229,06	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 228534 - VLR 4.229,66	Manutenção de programas
** 11/03/2025	346.532,92		
13/03/2025	6.099,12	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 3464 - VLR 6.099,12	Arquivo Documentos
	1.050,00	Eletrônica Gorza Ltda - EPP - Nota Fiscal 27229 - VLR 1.050,00	Comput. e Perifericos
	485.351,98	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 5324545 - VLR 485.351,98	Assistência Médica/Odontológica

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	1.465,00	Datron Comércio e Serviços Eireli - Fatura 9951 - VLR 1.465,00	Rodoviária - Despesas com locações
	498,91	Pg. DUA nº 25044769, ref. custas processuais, processo: 2025-3G5VR9	Custas Judiciais
	0,60	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 228534 - VLR 4.229,66	Manutenção de programas
	1.083,10	Pg. a MME Materiais Eletricos Ltda cf. NF nº 2.353	Material Elétrico
	5.500,00	Nezus Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 3140 - VLR 5.500,00	AQUAVIÁRIO - Despesas Administrativas
	2.930,88	Pagamento UNIMED SEGURADORA - Processo: 2024-3R827	Seguro de Vida em Grupo
	7.477,26	D'Agostini Consultoria e Auditoria S/S - Nota Fiscal 10070 - VLR 7.477,26	Consultoria
	498,91	Pg. DUA nº 250044760, ref. custas judiciais - processo: 2025-Q7W5G	Custas Judiciais
	564,56	Pg. DUA nº 250044118, ref. custas judiciais - processo: 2025-T55CL	Custas Judiciais
149.575,22		Ana Paula Tumoli - Processo 012020-52/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	4.275,00	Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 640 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 642 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 639 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
	5.370,00	HS Littig Contabilidade - Nota Fiscal 110 - VLR 5.370,00	Contábeis
	563,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 4495 - VLR 276,00	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 792 - VLR 287,00	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
	1.995,00	Pg. diarias a Marcos Magnago Junior - Processo: 2025-GN8VH	Diárias
	1.995,00	Pg. diarias a Rosiane Bioschi Rocha - Processo: 2025-GN8VH	Diárias
	1.995,00	Pg. diarias a Veronica Dal Rio Gomes - Processo: 2025-GN8VH	Diárias
	29.850,00	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 467 - VLR 29.850,00	Rodoviária - Despesas com locações
434.446,33		Pago adiantamento quinzenal de 03/2025	Adiantamentos de Salários
	23.755,23	Neila Joelma S.Coimbra - Recibo 0325 - VLR 7.008,54	Férias
		Cassia Alves de Souza - Recibo 0325 - VLR 5.270,65	Férias
		Grasilelli Ferreira Gava - Recibo 0325 - VLR 5.265,04	Férias
		Gilberto de Oliveira Souza Filho - Recibo 0325 - VLR 6.211,00	Férias
575.793,11		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20058 - VLR 144.409,41	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20052 - VLR 27.400,28	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20056 - VLR 130.630,75	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20054 - VLR 31.159,11	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20053 - VLR 94.382,57	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20057 - VLR 124.372,19	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 20055 - VLR 23.438,80	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
** 13/03/2025	1.742.133,21		
14/03/2025	608,40	Agualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda. - Nota Fiscal 110220258 - VLR 608,40	RODOSOL - Contas de Água
	1.995,00	Pago diária a Giovanna de Marqui Rosa cf. Processo: 2025-GN8VH	Diárias
** 14/03/2025	2.603,40		
17/03/2025	65.215,77	Pago empréstimo de empregado ref. mês 02/25	Empréstimos Consignados de Empregados
** 17/03/2025	65.215,77		
18/03/2025	8.690,80	Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 166435 - VLR 7.825,42	Locação Equipamentos
		Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 274833 - VLR 865,38	Locação Equipamentos
	81.505,52	Pg. IPTU/TCRS da PMV - processo: 2024-ORNJB	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	36.193,73	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 27620327 - VLR 42,66	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 27621513 - VLR 42,66	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 27685787 - VLR 7.308,43	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 27621515 - VLR 42,66	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 27621511 - VLR 1.502,49	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 27621514 - VLR 40,06	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 27621512 - VLR 53,88	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 27685784 - VLR 4.601,68	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 27685785 - VLR 5.589,68	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 27620328 - VLR 53,88	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 27685786 - VLR 15.125,16	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 26051323 - VLR 1.790,49	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica
	5.752,32	WEBTRIP Agencia de Viagens e Turismo Ltda. - Fatura 114369 - VLR 5.895,77	Passagens

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	20.440,50	Pg. IPTU/TCRS da PMV - processo: 2025-WKSRK	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
	101,45	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 385747 - VLR 101,45	Postagens/Correios
	2.532,66	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 39739 - VLR 2.532,66	Manutenção de programas
	12.526,60	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1187 - VLR 12.526,60	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
	3.461,40	Pg. Adiantamento ao fornecedor Renove Serviços de Limpeza, cf. n.f nº 1187	Adiantamentos a Fornecedores
	5.220,00	Brasil Bebedouro Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli - Nota Fiscal 1373 - VLR 5.220,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	7.771,56	J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 174 - VLR 5.873,29	Limpeza
		J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 175 - VLR 1.898,27	Limpeza
	760.809,20	Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 552 - VLR 175.695,20	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 551 - VLR 170.144,00	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 550 - VLR 414.970,00	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	2.283,60	Aton Equipamentos para Escritório Ltda. - Nota Fiscal 266 - VLR 2.283,60	Cópias/Autenticações
	10.824,26	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2779855 - VLR 9.907,38	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2779856 - VLR 308,97	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 27798961 - VLR 607,91	Combustível/Lubrificantes
	160.250,09	FGTS a recolher - GFIP 0225 - VLR 160.250,09	FGTS
	147,46	Pg. FGTS rescisório conforme processo: 2025-RMRVZ5	FGTS
	709,40	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 11573 - VLR 709,40	Médicos
	73.652,88	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1184 - VLR 73.652,87	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	58,08	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	240,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 3317 - VLR 240,00	Programa Saúde Ocupacional
** 18/03/2025	1.193.171,51		
20/03/2025	1.518,00	Pg. pensão alimentícia a Kamila da Silva Oliveira - Processo judicial: 035980185439	Cíveis
	1.413,00	Pago diária a Marcelo Campos Antunes cf. Processo: 2025-3HZX4	Diárias
	1.413,00	Pago diária a Millena Simoncelo de Lima cf. Processo: 2025-3HZX4	Diárias
	1.413,00	Pago diária a Isabela Crvalho de F fr Amorim cf. Processo: 2025-3HZX4	Diárias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome	Classificação
	26.442,08	Sandriago Andreatti - Recibo 0325 - VLR 16.053,02	Férias	
		William Lucas Rodrigues - Recibo 0325 - VLR 10.389,06	Férias	
	1.477,77	Rodrigo Trazzi Pinto - Recibo 032025 - VLR 1.477,77	Salários e Adicionais	
	12.817,00	Pago Auxilio Funeral a Veronica Darrio Gomes -Processo: 2025-88F8B	Auxílio Funeral	
	1.311.026,85	IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 689IRRF - VLR 239,70	AQUAVIÁRIO - Despesas Administrativas	
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 39049PCC - VLR 130,06	Manutenção de programas	
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12289IRRF - VLR 1.322,46	Rodoviária - Vigilância	
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12283IRRF - VLR 184,37	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança	
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3752PCC - VLR 27,42	Limpeza	
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20058INSS - VLR 20.274,45	Limpeza	
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20052INSS - VLR 3.846,88	Limpeza	
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1173IRRF - VLR 157,21	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo	
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20055IRRF - VLR 299,16	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção	
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6923PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação	
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12290INSS - VLR 2.433,64	Rodoviária - Vigilância	
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12284INSS - VLR 22.078,39	Vigilância	
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 409INSS - VLR 11.061,47	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados	
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1174INSS - VLR 10.349,61	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra	
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6924PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação	
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12287IRRF - VLR 511,08	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança	
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12285PCC - VLR 12.444,19	Vigilância	
		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 0225 - VLR 641.065,03	INSS	
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 8879PCC - VLR 8.925,68	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados	

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 410INSS - VLR 11.539,72	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 408IRRF - VLR 7.038,71	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20056INSS - VLR 18.339,99	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12286IRRF - VLR 518,89	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4356INSS - VLR 3.308,94	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12288INSS - VLR 1.985,13	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12282INSS - VLR 22.078,39	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20058IRRF - VLR 1.843,13	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20052IRRF - VLR 349,72	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12289PCC - VLR 6.149,45	Rodoviária - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12283PCC - VLR 857,32	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20054INSS - VLR 4.374,60	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6925IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12290IRRF - VLR 221,24	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12284IRRF - VLR 2.007,13	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1173INSS - VLR 1.729,36	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1174IRRF - VLR 940,87	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20053INSS - VLR 13.250,90	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6926PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20056IRRF - VLR 1.667,27	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6932IRRF - VLR 280,53	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4356IRRF - VLR 300,81	Telemarketing

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12287PCC - VLR 2.376,53	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12285INSS - VLR 29.437,86	Vigilância
		Receita Federal Brasil - 0561 - GPS 0561 0225 - VLR 287.101,88	IRRF Empregados (0561)
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8879INSS - VLR 10.557,25	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 408INSS - VLR 25.808,60	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1086IRRF - VLR 54,04	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6933IRRF - VLR 314,33	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12286PCC - VLR 2.412,85	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12288IRRF - VLR 180,47	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12282IRRF - VLR 2.007,13	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20057INSS - VLR 17.461,31	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 39049IRRF - VLR 134,26	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3574PCC - VLR 7.768,00	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20054IRRF - VLR 397,69	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12289INSS - VLR 14.547,10	Rodoviária - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12283INSS - VLR 2.028,09	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20053IRRF - VLR 1.204,63	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6925PCC - VLR 646,16	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6923IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12290PCC - VLR 1.028,77	Rodoviária - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12284PCC - VLR 9.333,14	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3538PCC - VLR 250,64	Informática

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 409IRRF - VLR 3.016,76	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1174PCC - VLR 4.375,05	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20055INSS - VLR 3.290,71	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6926IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6924IRRF - VLR 208,44	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12285IRRF - VLR 2.676,17	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3573PCC - VLR 4.170,95	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 8879IRRF - VLR 2.879,25	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 410IRRF - VLR 3.147,20	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6932PCC - VLR 869,64	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 4356PCC - VLR 1.398,78	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12287INSS - VLR 5.621,91	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1262INSS - VLR 9.015,09	Obras Civis Nova Sede
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20057IRRF - VLR 1.587,39	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1086PCC - VLR 167,53	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6933PCC - VLR 974,42	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12286INSS - VLR 5.707,82	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12288PCC - VLR 839,17	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12282PCC - VLR 9.333,14	Vigilância
	143,45	WEBTRIP Agencia de Viagens e Turismo Ltda. - Fatura 114369 - VLR 5.895,77	Passagens

** 20/03/2025 1.357.664,15

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
25/03/2025	4.729,92	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 468 - VLR 4.729,92	Locação Equipamentos
	279,30	Pago diária a Luiz Paulo das Chagas Duarte cf. 2025-KGXX8	Diárias
	279,30	Pago diária a Alexandre Freitas da Costa cf. 2025-KGXX8	Diárias
	19.717,25	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 016068 - VLR 4.682,72	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 016070 - VLR 3.987,53	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 016071 - VLR 4.954,83	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 016067 - VLR 6.092,17	Energia Elétrica
	20.267,22	SEGER - ES - Nota Fiscal 0225FHRS - VLR 10.133,61	Salários e Adicionais
		SEGER - ES - Nota Fiscal 0325FHRS - VLR 10.133,61	Salários e Adicionais
	2.837,40	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Nota Fiscal 0325FHRS - VLR 1.418,70	IPAJM
		IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Nota Fiscal 0225FHRS - VLR 1.418,70	IPAJM
	220,00	GH Aluguel de Imóveis Próprios Ltda. - Fatura 0425 - VLR 220,00	Outros Alug./Locações
	2.700,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 703 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 702 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
	260,00	Evelin da Silva Nadai - Fatura 0425 - VLR 260,00	Outros Alug./Locações
	84.828,35	R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6952 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6951 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6953 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6956 - VLR 19.032,45	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6954 - VLR 12.346,50	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6957 - VLR 16.409,90	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
	6.884,96	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 34108 - VLR 6.397,11	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 33588 - VLR 487,85	Limpeza
	2.010,99	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 1991 - VLR 2.010,99	Locação Equipamentos
	38.319,17	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 016072 - VLR 2.394,35	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 622500 - VLR 107,59	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 622303 - VLR 2.075,91	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 622304 - VLR 613,99	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 051076 - VLR 21,24	Energia Elétrica

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 4340781 - VLR 17.759,83	Rodoviária - Conta de Luz
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 622499 - VLR 105,04	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 624957 - VLR 90,35	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 051324 - VLR 3.427,10	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 630749 - VLR 4.728,47	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 016069 - VLR 6.995,30	Energia Elétrica
	3.548,62	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1598135 - VLR 2.764,28	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1596964 - VLR 520,61	RODOSOL - Desp. com telefonia
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1598134 - VLR 263,73	Telefonia Fixa
	279,30	Pago diária a Silvestre Fonseca cf. processo 2025-KGXX8	Diárias
	214.554,28	COFINS a recolher (2172) - DARF 0225 - VLR 214.554,28	COFINS
	46.486,78	PIS a recolher (8109) - DARF 0225 - VLR 46.486,78	PIS
	305.153,36	Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 4518927 - VLR 294.698,41	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 4565044 - VLR 1.726,69	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 4518928 - VLR 7.701,59	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 4638341 - VLR 1.026,67	Vale Alimentação/Refeição
	598,50	Pago diária a Marcos Roberto Zambom cf. Processo: 2025-7DJ28	Diárias
	4.654,30	0092 GVBUS - Fatura 25874350 - VLR 1.090,60	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 25874590 - VLR 2.152,00	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 25874443 - VLR 617,90	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 25874019 - VLR 793,80	Vale Transporte
** 25/03/2025	758.609,00		
26/03/2025	6.396,57	Pg. rescisão de Roberta Borges dos Santos, cf. processo: 2025-45TTFC	Adiantamentos de Salários
** 26/03/2025	6.396,57		
27/03/2025	225,00	Helen Diane da Silva Poltronieri Bravin - Nota Fiscal 289 - VLR 225,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
	737.093,25	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12442 - VLR 40.043,31	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12437 - VLR 157.258,37	Vigilância

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12444 - VLR 103.615,06	Rodoviária - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12440 - VLR 209.677,82	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12439 - VLR 157.258,37	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12438 - VLR 14.445,52	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12441 - VLR 40.655,25	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 12443 - VLR 14.139,55	AQUAVIÁRIO - Vigilância
6.617,00		IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Nota Fiscal 0325MA - VLR 6.617,00	IPAJM
487,85		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 34658 - VLR 487,85	Limpeza
5.506,54		IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Nota Fiscal 0325IA - VLR 5.506,54	IPAJM
561,00		Satelital Sat Ltda - Nota Fiscal 311 - VLR 561,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
8.963,59		Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 279106 - VLR 1.138,17	Locação Equipamentos
		Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 171529 - VLR 7.825,42	Locação Equipamentos
25.128,00		Pg. a Instituto Negocios P. do Brasil-INP Ltda cf. NF nº 2025217 - Proc. 2025-GN8VH	Cursos e Treinamentos - PJ
518.055,50		Construtora Ferreira Santos Ltda. - Nota Fiscal 1357 - VLR 518.055,50	Obras Civis Nova Sede
2.983,54		Pg. Prestação de Contas nº 05/24, conf. Processo: 2024-QT2F8	AQUAVIÁRIO - Despesas Administrativas
69.280,42		Pg. Adiantamento 13º salario Aniversário, conf. processo: 2024-C734T	13º Salário
758.716,76			Salários e Adicionais
47.481,67		Gerson Correia de Jesus - Recibo 0425 - VLR 10.932,08	Férias
		Suzinelli Pinto da Silva - Recibo 0425 - VLR 6.887,10	Férias
		Roberto Carlos Dias - Recibo 0425 - VLR 9.379,53	Férias
		Fábio Silva Miranda - Recibo 0425 - VLR 5.136,02	Férias
		Silvestre Fonseca - Recibo 0425 - VLR 15.146,94	Férias
23.728,71		José Carlos Sepulcri Netto - Recibo 0325 - VLR 23.728,71	Férias
284,43		Pago FGTS Rescisório conf. processo: 2025-FVHH1G	FGTS
** 27/03/2025	2.205.113,26		
28/03/2025	16.337,95	Wesley Francys dos Santos Gregório - Recibo 0425 - VLR 3.264,18	Férias
		Edson Teixeira de Souza - Recibo 0425 - VLR 1.550,26	Férias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Jair Longue Júnior - Recibo 0425 - VLR 11.523,51	Férias
** 28/03/2025	3.855,13	Pago prestacao contas 02/2025 - Cheque 012109- Despesas Rodoviaria, processo: 2024-ZLZ00	RODOSOL - Despesas Administrativas
	20.193,08		
31/03/2025	61.865,80	Pg. juros ref. parcelamenrto previdenciario RFB. Processo: 89942914	Desp.Juros Passivos
	153.419,70	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-32/60 - VLR 81.610,98	INSS
		Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-32/60 - VLR 71.808,72	INSS
** 31/03/2025	215.285,50		
	8.308.026,39		
31/03/2025	855,85	Débito autorizado B.Brasil - e-Licitação	Manutenção de programas
** 31/03/2025	855,85		
	855,85		
31/03/2025	325,89	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
	326,15	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
** 31/03/2025	652,04		
	652,04		
31/03/2025	3,96	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
** 31/03/2025	3,96		
	3,96		
***	8.309.538,24	***	***