Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
02/10/2025	456,30	Pago diária a Pablo Fernandes Pereira cf. Processo: 2025-K5XLP	Diárias
	456,30	Pago diária a William Lucas Rodrigues cf. Processo: 2025-K5XLP	Diárias
	456,30	Pago diária a Lucas Barreto de Oliveira cf. Processo: 2025-K5XLP	Diárias
	456,30	Pago diária a Anderson Teixeira de Paula cf. Processo: 2025-K5XLP	Diárias
	456,30	Pago diária a Vanderlei Antonio Cipriano cf. Processo: 2025-K5XLP	Diárias
	456,30	Pago diária a Alexandre Feitosa da Costa cf. Processo: 2025-K5XLP	Diárias
	3.164,88	Pago DUA nº 4018314166, ref. Contribuiçao IPAJM servidora Isabela Carvalho Freire de Amorim, conf. Processo: 2025-HZJJJ4	IPAJM
	22.606,30	Pago DUA nº 4018314166, ref. Cessão servidor: Isabela Carvalho Freire de Amorim, conf. Processo: 2025-HZJJJ4	Salários e Adicionais
	1.889,38	Afonso Calanzani - RPCI 659 - VLR 1.889,38	Honorários
	1.889,38	Rafael Burini Zanol - RPCI 657 - VLR 1.889,38	Honorários
	1.889,38	Rogeria Silva Ferreira - RPCI 656 - VLR 1.889,38	Honorários
	11.120,33	Renzo Vellenich - Recibo 1025 - VLR 11.120,33	Férias
	4.203,04	Ananias Lemos Rodrigues - Recibo 1025 - VLR 4.203,04	Férias
	3.228,57	Luiz Ferreira da Silva - Recibo 1025 - VLR 3.228,57	Férias
	634.686,04	Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21338 - VLR 137.984,81	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21334 - VLR 29.974,59	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21336 - VLR 32.745,23	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21339 - VLR 130.683,20	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21337 - VLR 34.558,15	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21335 - VLR 106.443,34	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21340 - VLR 162.296,72	Limpeza
	2.468,11	Robério Lamas da Silva - RPCI 665 - VLR 2.468,11	Honorários
	225,40	Pago GVBUS ref. Vale Transporte para o colaborador Thalison Bandeira Inacio, conf. Processo: 2024-5PRJC	Vale Transporte
	629,80	Isabella Resende Araujo - RPCI 655 - VLR 629,80	Honorários
	629,80	Rosilda Maria Dias - RPCI 654 - VLR 629,80	Honorários
	7.656,80	Claro S/A - Fatura 16538885 - VLR 32,30	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Fatura 16538861 - VLR 6.502,61	Telefonia Fixa

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Claro S/A - Fatura 16538863 - VLR 34,69	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Fatura 16609083 - VLR 1.087,20	Telefonia Fixa
	2.196,62	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 660 - VLR 2.196,62	Honorários
	2.468,11	João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 664 - VLR 2.468,11	Honorários
	111,28	Pago despesas viagem/Uber para Milena /simoncelo de Lima, conformeProcesso: 2025-VF984	Passagens
	639,28	Pago despesas com Passagens/Locomoção Dir. Presidente, conf. Processo: 2025-6VTJ3	Passagens
	2.468,11	Denisia Dias Batista - RPCI 663 - VLR 2.468,11	Honorários
	194,11	Pago ressarcimento de despesas com combustivel do DAF Fabio Gomes de Aguiar, conf. Processo: 2025-PGZMV6	Combustível/Lubrificantes
	66,65	Pago reembolso de despesas com passagens/Uber, de Isabela Carvalho F. de Amorim, conf. Processo: 2025-VF984	Passagens
	2.582,72	Fio e Ferro Serviços e Construções Ltda - Nota Fiscal 652865 - VLR 2.582,72	Melhoria e Conservação dos Terminais
	2.505,90	Fio e Ferro Serviços e Construções Ltda - Nota Fiscal 113998 - VLR 2.505,90	Almoxarifado
	6.914,76	Pago IPAJM ref. Contribuição Patronal e segurado do Dir. Presidente Marcelo Campos Antunres, conf. Processo: 2025-G9C91N.	IPAJM
	594,00	Satelital Sat Ltda - Nota Fiscal 483 - VLR 594,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
	36,57	PIS a recolher (8109) - DARF 0825 - VLR 53.024,52	PIS
	168,79	COFINS a recolher (2172) - DARF 0825 - VLR 244.728,57	COFINS
	6,77	Pago Juros/Multa PIS/COFINS	Desp.Juros Passivos
	759,00	Pago custas judiciais a João Cayru Vargas, conf. processo: 2078/13	Cíveis
	25,93	Pago reembolso de despesas com transporte/Uber de Marcelle Pereira Nascimento, conf. Processo: 2025-VF984	Passagens
	7.508,00	Print Solução em Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 802B - VLR 7.508,00	Consultoria
	57.699,98	Print Solução em Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 2107 - VLR 7.700,00	Computadores e Periféricos
		Print Solução em Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 2096 - VLR 42.299,98	Computadores e Periféricos
		Print Solução em Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 2095 - VLR 7.700,00	Computadores e Periféricos
	29.450,00	Pg. a Yes /way Comercio e Serviços de Soluçoes Avançadas de Informatica Ltda cf. NF nº 90	Manutenção de programas
	2.196,62	José Franco Morais Junior - RPCI 662 - VLR 2.196,62	Honorários
	1.889,38	Brenda Silva Paula - RPCI 658 - VLR 1.889,38	Honorários
	456,30	Pago diária a Luiz Carlos Francisco da Silva cf. Processo: 2025-K5XLP	Diárias
	2.196,62	Ricardo Luiz Chiabai - RPCI 661 - VLR 2.196,62	Honorários
** 02/10/2025	822.160,51		

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
03/10/2025	3.186,17	Pago Custas Judiciais TRT 17ª Região, a favor de Jhon Lucas de Souza Cardoso, conf. Processo: 2024-276DH	Custas Judiciais
	498,91	Pg. DUA Nº 250026066, ref. Processo civel do Trabalho, conf. Reg. Encaminhamento: 2025-LNDRNX	Custas Judiciais
** 03/10/2025	3.685,08		
07/10/2025	1.432,94	Pago DUA Nº 4018446742 ref. Publicaçoes DIO-ES, conf. Processo: 2024-LRPV5	Diario Oficial
	120.118,54	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0925 5477760 - VLR 10.630,84	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0925 2517647 - VLR 4.102,14	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0925 5804078 - VLR 9.568,30	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0925 5476550 - VLR 9.332,33	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0925 2523329 - VLR 11.363,80	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0925 6863167 - VLR 4.331,46	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0925 5627540 - VLR 5.752,39	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 09 2513595 - VLR 5.299,56	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0925 994022 - VLR 26.193,16	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0925 685437 - VLR 3.006,50	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0925 3314316 - VLR 21.326,48	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0925 821845 - VLR 9.211,58	Água/Esgoto
	1.390,26	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 40724508 - VLR 1.300,42	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 40717145 - VLR 89,84	Energia Elétrica
	11.418,27	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 3175465 - VLR 9.011,79	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 3175464 - VLR 898,88	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 3175563 - VLR 802,92	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 3175463 - VLR 704,68	Combustível/Lubrificantes
	1.010,00	Vixclean Lavanderia Ltda. - Nota Fiscal 2858 - VLR 1.010,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	1.205,00	Radio Facil Telecomunicaçoes Ltda. - Nota Fiscal 777 - VLR 1.205,00	Rodoviária - Despesas com locações
	4.652,62	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 243765 - VLR 4.652,62	Manutenção de programas
	71,89	Pago Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda, conf. Processo: 2024-6H8XR	Pedágios/Estacionamentos
	21.145,00	Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 666 - VLR 21.145,00	Honorários Periciais/Advocatícios

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	7.950,00	Pg. a Leds Material Eletrico Ltda cf. NF nº 20.683, conf. Processo: 2025-XTP3V	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	6.463,84	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 3843 - VLR 6.463,84	Arquivo Documentos
	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 104 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
	5.299,56	Pago Conta Cesan em duplicidade.Processo: 2025-DJV63	Adiantamentos a Fornecedores
** 07/10/2025	182.387,92		
08/10/2025	7.451,71	Luiz Carlos Francisco da Silva - Recibo 1025 - VLR 7.451,71	Férias
** 08/10/2025	7.451,71		
09/10/2025	411,93	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - ECT - Nota Fiscal 408263 - VLR 411,93	Postagens/Correios
	54.861,30	Vitória Prime Rental Car - Fatura 10392 - VLR 54.861,30	Locação de Veiculos
	83.458,15	Parcela Depósito judicial TRT 17ª Regiao ES, reclam. Emanuel Amorim, conf. Processo: 2025-4JSPQ	Depositos Judiciais Diversos
	478.542,90	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 5726012 - VLR 478.542,90	Assistência Médica/Odontológica
	44,90	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 2897 - VLR 44,90	Transporte/Frete
	742,00	Pg. a Aliança Compércio de Produtos e Serviços Ltda cf. NF nº 15.213, Processo: 2025-TZZJJ	Custas Judiciais
	2.212,12	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0925 2528568 - VLR 1.604,96	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0925 4832205 - VLR 71,06	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0925 6399452 - VLR 202,85	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0925 3703240 - VLR 333,25	DGR - Contas de Água
	62.477,95	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 1966846 - VLR 62.477,95	Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			DGR - Despesas Administrativas
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
			Vigilância
			DGR - Desp. com Vigilância e Segurança

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	13.515,85	PMG - Pref. Guarapari - Guia Recolhimento Municipal 6734144 - VLR 13.515,85	DGR - Despesas Administrativas
			DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
	3.447,04	Agualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda. - Nota Fiscal 110920253 - VLR 3.447,04	DGR - Contas de Água
	9.370,06	Care Plus Odonlogia Assistencial - INPAO - Nota Fiscal 258322 - VLR 9.370,06	Assistência Médica/Odontológica
	3.381,08	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1503 - VLR 3.381,08	Informática
	195,00	Pg. a Zanetti Material de Construção Ltda cf. NF nº 10.409, conf. Processo: 2023-0F9MN	Almoxarifado
	2.944,64	Unimed Seguradora S/A - Nota Fiscal 657411 - VLR 2.944,64	Seguro de Vida em Grupo
	14.543,45	Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação - Prodest - Nota Fiscal 475364 - VLR 14.543,45	Informática
	636,86	Pago DUA nº 250172572, ref. Custas Judiciais, cof. processo: 90549660.	Custas Judiciais
	7.600,00	Metalacre Ind. Comercio de Lacres Ltda - Nota Fiscal 101654 - VLR 7.600,00	Outros Materiais
	690,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - CIEE - Nota Fiscal 0925 - VLR 690,00	Estagiários e Menor Aprendiz
	1.086,45	Pago diária a Josan Paier cf. Processo: 2025-NDLDB	Diárias
	1.086,45	Pago diária a Natalie Cuzzuol Barbieri cf. Processo: 2025-NDLDB	Diárias
	8.500,00	AM Gestão Ambiental Ltda. - Nota Fiscal 87 - VLR 8.500,00	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	5.349,45	Invest Auditoria e Consultoria Ltda. - Nota Fiscal 267 - VLR 5.349,45	Contábeis
	37.395,48	Comunica Soluçoes Ltda. - Nota Fiscal 956 - VLR 37.395,48	Telemarketing
	20.249,17	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Nota Fiscal 7835 - VLR 10.331,30	Estagiários e Menor Aprendiz
		Inspetoria São João Bosco - CESAM - Nota Fiscal 7836 - VLR 9.917,87	Estagiários e Menor Aprendiz
	259.478,06	Construtora Ferreira Santos Ltda. - Nota Fiscal 2080 - VLR 6.306,24	Obras Civis Nova Sede
		Construtora Ferreira Santos Ltda. - Nota Fiscal 2079 - VLR 253.171,82	Obras Civis Nova Sede
	169.587,82	Safetymed Assessoria Medica Ltda. - Nota Fiscal 9448 - VLR 169.587,82	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	58.157,89	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 31576 - VLR 58.157,89	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
			AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Rodoviária - Desp. Administrativa
			DGR - Despesas Administrativas
			Manutenção e Conservação

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Rodoviária - Vigilância
			Rodoviária - Vigilância
			AQUAVIÁRIO - Vigilância
			DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
			DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Manutenção e Conservação
			AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
	1.080,00	Pg. a Armazem Teixeira LTDA cf. NF nº 276, Processo: 2025-454PC	Suprimento de Informática
	2.010,99	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 9187 - VLR 2.010,99	Locação Equipamentos
	920,00	Alterna Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 2710 - VLR 920,00	Internet
	8.673,76	Margareth Araújo - Recibo 1025 - VLR 8.673,76	Férias
	4.198,86	Max José Benevenuti - Recibo 1025 - VLR 4.198,86	Férias
	3.320,47	João Nunes Loureiro - Recibo 1025 - VLR 3.320,47	Férias
	6.545,02	Simone Tavora Bastos - Recibo 1025 - VLR 6.545,02	Férias
	5.206,96	Paulo Henrique Vianna - Recibo 1025 - VLR 5.206,96	Férias
	3.882,77	Pg. Taxa de Reforço Sindical ACT-2024-2025 (Cláusula 24ª) Sindipuplicos. Processo: 2025-76CNM	Sindicatos
** 09/10/2025	1.335.804,83		
13/10/2025	630,00	Pg. a Velar Serviços Póstumos Ltda cf. NF nº Reg. de Encaminhamento 2025-5Z1QWB	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
** 13/10/2025	630,00		
14/10/2025	7.820,00	Pg. a Delicias da Patricia Serviços de Buffet Ltda cf. NF nº 290, processo: 2025-J8JR1	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	220,00	GH Aluguel de Imóveis Próprios Ltda. - Nota Fiscal 1125 - VLR 220,00	Outros Alug./Locações
	10.886,60	Zenite Informação e Consultoria S/A - Nota Fiscal 30029 - VLR 10.886,60	Cursos e Treinamentos - PJ
	298,80	S/A A GAZETA - Nota Fiscal 278781 - VLR 298,80	Assinatura Periódicos

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	1.031,05	Pago DUA Nº 4018588910 ref. Compl. Taxa C. Bombeiros, conf. Processo: 2025-DSJGT	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	2.097,00	Pg. a Gp Comercio de Bicicletas Ltda MEE cf. NF nº 1.296, processo: 2025-J8JR1	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	1.292,76	Obra Limpa Serviços e Locações Eireli - Nota Fiscal 7008 - VLR 1.292,76	Outros Alug./Locações
	6.340,00	Pg. a Thamgram Soluçoes Criativas Ltda cf. NF nº 87, Processo: 2025-J8JR1	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	1.090,00	DT Material de Construção Eireli ME - Nota Fiscal 1203 - VLR 1.090,00	Almoxarifado
	1.000,00	Pg. a Claudio Pereira Gonzaga - MEI cf. NF nº 38, Processo: 2025-J8JR1	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	773,69	WEBTRIP Agencia de Viagens e Turismo Ltda. - Nota Fiscal 86768 - VLR 773,69	Passagens
	270,00	Evelin da Silva Nadai - Nota Fiscal 1125 - VLR 270,00	Outros Alug./Locações
	192,94	Pago reembolso de despesas com Transp. Fernanda de A. Rezende, conf. Processo: 2025-KM1J7	Passagens
	183,88	Pago reembolso de despesas com Transp. Fernanda de A. Rozana Luiza Matos Silva, conf. Processo: 2025-KM1J7	Passagens
	8.024,23	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 04426 - VLR 8.024,23	Jurídicos
	487.792,83	Pago adiantamento do quinzenal.	Adiantamentos de Salários
** 14/10/2025	529.313,78		
15/10/2025	73.107,30	Pago adiantamento do quinzenal.	Empréstimos Consignados de Empregados
	76,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 15/10/2025	73.183,76		
16/10/2025	1.580,93	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 422281 - VLR 1.580,93	Manutenção de programas
	81.903,15	Pg. Depósito Judicial TRT 17ª Regiao ES a Denis Balzana Azevedo, conf. Reg. Encaminhamento: 2025-BTV8QR	Depositos Judiciais Diversos
	19.457,77	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 18104856 - VLR 19.457,77	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
			AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
			Manutenção e Conservação
			AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
			AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
	25.782,05	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 40786424 - VLR 25.782,05	Energia elétrica - Carregador ônibus
	27.702,24	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 41009424 - VLR 11.891,20	Rodoviária - Conta de Luz
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 40786425 - VLR 15.811,04	Energia elétrica - Carregador ônibus
	427,50	Leventulho Remoção de Entulho Ltda. - Nota Fiscal 27557 - VLR 427,50	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	645,68	Fio e Ferro Serviços e Construções Ltda - Nota Fiscal 654143 - VLR 645,68	Melhoria e Conservação dos Terminais
	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-59/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	700,00	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 38758 - VLR 640,00	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 38759 - VLR 60,00	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
	738.232,30	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13592 - VLR 25.788,12	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13590 - VLR 154.728,71	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13595 - VLR 102.686,92	Rodoviária - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13589 - VLR 40.044,06	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13593 - VLR 39.811,28	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13591 - VLR 206.304,95	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13594 - VLR 14.139,55	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13588 - VLR 154.728,71	Vigilância
	18.685,54	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1400 - VLR 18.685,54	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
	7.667,07	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 12066 - VLR 7.667,07	Médicos
	756,18	Pg. a Comal Comercial de Acumuladores e Componentes Ltda cf. NF nº 655, conf. Processo: 2025-Q7LTX	Manutenção de móveis e equipamentos
	19.797,67	Pago Deposito Judicial TRT 17ª REGIAO ES, a Ediglecia Vieira Coutinho, Processo: 88178943-Servimar	Depositos Judiciais Diversos
	220.784,20	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 506 - VLR 68.992,00	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 504 - VLR 82.800,20	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 505 - VLR 68.992,00	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
	1.518,00	Pago deposito Judicial a Kamila da Silva OLiveira, conf. processo: 1050/06	Cíveis
	459.449,23	IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 157 - VLR 459.449,23	Melhoria e Conservação dos Terminais
	3.500,00	Pg. a Jessica Sotele Ronconi, cf. NF nº 7, Processo: 2025-J175F	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	2.067,97	Dayane Haddad Ricardo - Recibo 1025 - VLR 2.067,97	Férias
	9.166,35	Joel Santos Matos - Recibo 1025 - VLR 9.166,35	Férias
	2.664,39	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 42551 - VLR 2.664,39	Manutenção de programas
	81.577,11	R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7312 - VLR 13.387,35	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7313 - VLR 13.387,35	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7314 - VLR 13.387,35	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7315 - VLR 8.122,16	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7317 - VLR 12.236,58	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7321 - VLR 21.056,32	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
** 16/10/2025	1.873.640,55		
20/10/2025	167.751,18	FGTS a recolher - GFIP 0925 - VLR 167.751,18	FGTS
	990.277,90	Receita Federal Brasil - 0561 - GPS 0925 0561 - VLR 309.676,10	IRRF Empregados (0561)
		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 0925 - VLR 680.601,80	INSS
	421.977,75	IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 802BIRRF - VLR 120,00	Consultoria
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3623INSS - VLR 12.056,43	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1373INSS - VLR 2.608,70	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13454INSS - VLR 264,68	Rodoviária - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13448INSS - VLR 21.723,24	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12038IRRF - VLR 55,56	Médicos
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3622INSS - VLR 11.545,01	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13449PCC - VLR 12.244,01	Vigilância

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 4015PCC - VLR 244,11	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21338IRRF - VLR 1.761,13	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3621INSS - VLR 27.140,59	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 9368IRRF - VLR 2.879,25	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7317IRRF - VLR 206,58	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13450IRRF - VLR 329,14	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21067PCC - VLR 6.109,74	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21336INSS - VLR 4.597,29	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7321IRRF - VLR 355,48	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1478PCC - VLR 167,53	Internet
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13452INSS - VLR 1.985,13	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13446INSS - VLR 21.723,24	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21339INSS - VLR 18.347,35	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1377IRRF - VLR 940,47	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13453PCC - VLR 6.094,37	Rodoviária - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13451INSS - VLR 5.589,33	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13447PCC - VLR 2.376,58	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 30029IRRF - VLR 174,00	Assinatura Periódicos
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21335INSS - VLR 14.944,18	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1373IRRF - VLR 237,15	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 950PCC - VLR 2.049,26	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13454IRRF - VLR 24,06	Rodoviária - Vigilância

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13448IRRF - VLR 1.974,84	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7312IRRF - VLR 226,01	Manutenção e Conservação
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21071PCC - VLR 7.768,38	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2080INSS - VLR 383,25	Obras Civis Nova Sede
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21337IRRF - VLR 441,07	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12038PCC - VLR 172,24	Médicos
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7313IRRF - VLR 226,01	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 41912IRRF - VLR 141,24	Manutenção de programas
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13449INSS - VLR 28.964,32	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 263IRRF - VLR 85,50	Contábeis
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21336IRRF - VLR 417,94	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21338INSS - VLR 19.372,47	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21334IRRF - VLR 382,57	Limpeza
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 9368PCC - VLR 8.925,68	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7314IRRF - VLR 226,01	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13452IRRF - VLR 180,47	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13450PCC - VLR 1.530,50	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13446IRRF - VLR 1.974,84	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21339IRRF - VLR 1.667,94	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21340IRRF - VLR 2.071,43	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7315IRRF - VLR 137,12	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13451IRRF - VLR 508,12	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21068PCC - VLR 1.985,93	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21335IRRF - VLR 1.358,56	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1377PCC - VLR 4.373,18	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13453INSS - VLR 14.416,80	Rodoviária - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13447INSS - VLR 5.622,01	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3623IRRF - VLR 3.288,12	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1373PCC - VLR 1.102,76	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 950INSS - VLR 1.542,45	Telemarketing
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13454PCC - VLR 111,89	Rodoviária - Vigilância
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13448PCC - VLR 9.183,01	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2079INSS - VLR 15.386,13	Obras Civis Nova Sede
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3622IRRF - VLR 3.148,64	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13449IRRF - VLR 2.633,12	Vigilância
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21074PCC - VLR 2.070,88	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21066PCC - VLR 1.778,96	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4093IRRF - VLR 78,74	Informática
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21337INSS - VLR 4.851,81	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 3621IRRF - VLR 7.401,98	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 41912PCC - VLR 136,82	Manutenção de programas
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 263PCC - VLR 265,05	Contábeis
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21073PCC - VLR 9.925,52	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21334INSS - VLR 4.208,30	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9368INSS - VLR 10.557,25	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1478IRRF - VLR 54,04	Internet
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13452PCC - VLR 839,17	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13450INSS - VLR 3.620,54	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13446PCC - VLR 9.183,01	Vigilância

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21340INSS - VLR 22.785,75	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13453IRRF - VLR 1.310,62	Rodoviária - Vigilância
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13451PCC - VLR 2.362,76	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13447IRRF - VLR 511,09	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1377INSS - VLR 10.345,19	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 950IRRF - VLR 661,05	Telemarketing
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21070PCC - VLR 8.205,08	Limpeza
** 20/10/2025	1.580.006,83		
21/10/2025	14.699,03	Pg. Verbas rescisórias á José Carlos Quirino, conf. Reg. de Encaminhamento 2025-CQC5F4	Adiantamentos de Salários
** 21/10/2025	14.699,03		
22/10/2025		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
	3.573,76	Pg. Cheque número 12132, Ref. prestação de conta 11/2025 conf. Processo 2025-17BDB	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	2.326,13	Amaury Rosa de Souza - Recibo 1025 - VLR 2.326,13	Férias
** 22/10/2025	5.899,89		
23/10/2025	7.815,44	Maria Regina Bertoldi - Recibo 1025 - VLR 7.815,44	Férias
	646.382,69	Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21381 - VLR 131.185,19	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21379 - VLR 35.452,55	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21382 - VLR 169.617,44	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21376 - VLR 29.974,59	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21380 - VLR 138.251,28	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21378 - VLR 33.476,67	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21377 - VLR 108.424,97	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
** 23/10/2025	654.198,13		
24/10/2025	3.267,12	Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 5199 - VLR 3.267,12	Manutenção de móveis e equipamentos
	1.266,50	Pg. a SENAC cf. NF nº 62956, Processo: 2025-J8JR1	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	1.266,50	Pg. a SENAC cf. NF nº 62957, Processo: 2025-J8JR1	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	4.926,65	Intelliway Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 4093 - VLR 4.926,65	Informática
	19.433,24	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 42304053 - VLR 19.433,24	Vigilância Manutenção e Conservação Limpeza
	17.640,00	Café Teeiro Ltda. - Nota Fiscal 17458 - VLR 17.640,00	Almoxarifado
	760,50	Pago diária a Lucas Barreto de Oliveira cf. Processo: 2025-8QH25	Diárias
	760,50	Pago diária a Wiliam Lucas Rodrigues cf. Processo: 2025-8QH25	Diárias
	760,50	Pago diária a Pablo Fernandes Pereia cf. Processo: 2025-8QH25	Diárias
	760,50	Pago diária a Anderson Teixeira de Paula cf. Processo: 2025-8QH25	Diárias
	248.180,27	COFINS a recolher (2172) - DARF 0925 - VLR 248.180,27	COFINS
	6.362,24	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 41009920 - VLR 6.362,24	Energia Elétrica
	6.200,56	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 41010077 - VLR 6.200,56	Energia Elétrica
	2.448,39	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 40788050 - VLR 2.448,39	Energia Elétrica
	1.712,55	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 41009921 - VLR 1.712,55	Energia Elétrica
	1.683,00	LEX EDITORA S A - Nota Fiscal 124 - VLR 1.683,00	Assinatura Periódicos
	4.601,40	Ar de Casa Comércio de Equipamentos - Nota Fiscal 178106 - VLR 4.601,40	Utilitários 10%
	594,00	Satelital Sat Ltda - Nota Fiscal 508 - VLR 594,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
	4.275,00	Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 998 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 1000 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 999 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
	1.026,00	Pago diária a Marcos Perozini de Araujo cf. Processo: 2025-73F6T	Diárias
	1.482,54	Pago DUA Nº 4018557621, contr. Patronal IPAJM, Fabiano H. R. Santos, conf. Processo: 2025-H42SQT	IPAJM
	10.589,62	Pago DUA Nº 4018557590, ref. Cessão Servidor Fabiano H. R. Santos, conf. Processo: 2025-H42SQT	Salários e Adicionais

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	363.679,99	Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 6096879 - VLR 10.832,48	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 6096880 - VLR 352.847,51	Vale Alimentação/Refeição
	760,50	Pago diária a Alexandre Feitosa da Costa cf. Processo: 2025-8QH25	Diárias
	6.021,74	Pg. a Workline Atacado e Varejo Ltda cf. NF nº 3014, Conf. Processo: 2025-HD19G	Móveis e Utensilios Escritório
	53.772,39	PIS a recolher (8109) - DARF 0925 - VLR 53.772,39	PIS
	7.396,64	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 40788049 - VLR 7.396,64	Energia Elétrica
	27,39	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 40717146 - VLR 27,39	Energia Elétrica
	21.237,86	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 40717144 - VLR 5.571,74	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 40721087 - VLR 805,08	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 40787487 - VLR 733,32	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 40721089 - VLR 484,49	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 40723823 - VLR 8.370,93	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 40723725 - VLR 96,48	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 41009919 - VLR 5.076,28	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 40721088 - VLR 99,54	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
	760,50	Pago diária a Vanderlei Antonio Cipriano cf. Processo: 2025-8QH25	Diárias
** 24/10/2025	793.654,59		
27/10/2025	169.188,04	Transferencia Judicial Bacenjud ref. Processo Trabalhista 00009145202451700 11, de Ubiratan Ferreira.	Depositos Judiciais Diversos
** 27/10/2025	169.188,04		
28/10/2025	4.050,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 749 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 748 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 747 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
	6.300,00	Pg. a Projeto Aluminio Ltda cf. NF nº 28698	Materiais Diversos
	3.941,60	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 508 - VLR 3.941,60	Locação Equipamentos
	815.106,79	Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 4391 - VLR 435.520,02	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 4392 - VLR 184.906,99	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 4393 - VLR 194.679,78	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	2.995,00	Denise Tavares Sociedade Individual de Advocacia - Nota Fiscal 1204 - VLR 2.995,00	Consultoria
	10.045,64	J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 241 - VLR 7.540,69	Limpeza
		J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 240 - VLR 2.504,95	Limpeza
	2.270,51	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 71547 - VLR 2.270,51	Locação Equipamentos
	2.889,50	Pg. Vale Transporte ref. mes 11/2025, conforme Processo 2024-5PRJC	Vale Transporte
	1.793,40	Pg. Vale Transporte ref. mes 11/2025, conforme Processo 2024-5PRJC	Vale Transporte
	999,60	Pg. Vale Transporte ref. mes 11/2025, conforme Processo 2024-5PRJC	Vale Transporte
	852,60	Pg. Vale Transporte ref. mes 11/2025, conforme Processo 2024-5PRJC	Vale Transporte
	1.431,70	Pg. a Exclusiv EPI cf. NF nº 102855, conf. Processo: 2023-LSMJP	Uniforme e Outras Despesas
	9.863,63	Zenite Informação e Consultoria S/A - Nota Fiscal 30142 - VLR 9.863,63	Cursos e Treinamentos - PJ
** 28/10/2025	862.539,97		
29/10/2025	124.977,20	Pg. Adiantamento do 13 Aniversario, conf. processo: 2024-C734T	Adiantamento do 13º Salário
	821.526,00	Pago Folha de pagamento do mês 10/2025, conf. processo: 2024-C734T	Salários e Adicionais
** 29/10/2025	946.503,20		
30/10/2025	26.073,78	Raquel dos Santos Carvalho Cuzzuol - Recibo 1125 - VLR 4.377,61	Férias
		Enide Maria Quintaes Tabachi - Recibo 1125 - VLR 4.791,47	Férias
		Rayane Matos Caigaro - Recibo 1125 - VLR 975,00	Férias
		Renato França Martins - Recibo 1125 - VLR 15.929,70	Férias
	5.000,00	Eixo Mental Ltda. - Nota Fiscal 132 - VLR 5.000,00	Consultoria
	185,60	Aton Equipamentos para Escritório Ltda. - Nota Fiscal 445 - VLR 185,60	Cópias/Autenticações
	241,07	Pg. a Natalie Cuzzuol, conf. N° Processo 2025-NDLDB	Passagens
	112,83	Pg. a Josan Paier, conf. N° Processo 2025-NDLDB	Passagens
	186,20	Pg. a GVBUS cf. NF nº 31001920, do Processo 2025-KX9G8	Vale Transporte
	636,86	Pg. DUA 250192646, conf. Processo 2025-ZKCFR9	Custas Judiciais
	360,00	Pg. Nolasco Representações, conf. Processo 2025-F8T23N	Despesas Diversas
** 30/10/2025	32.796,34		
31/10/2025	8.780,77	Erverci Farich - Recibo 1125 - VLR 8.780,77	Férias

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	2.271,77	Pg. Cheque 012134 Veronica Dalrio Gomes conf. Processo 2025-9VK29	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	81.610,98	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-39/60 - VLR 81.610,98	INSS
	38.112,32	Valor ref. a juros parcelamento previdenciario	Desp.Juros Passivos
** 31/10/2025	130.775,84		
	10.018.520,00		
31/10/2025	0,06	Referente transferência Bacenjud Banestes	Depositos Judiciais Diversos
** 31/10/2025	0,06		
	0,06		
28/10/2025	3.840,83	Pagto ref. Prestação de Contas Flavia Juliana conf. Processo 2024-QT2F8	DGR - Despesas Administrativas
** 28/10/2025	3.840,83		
	3.840,83		
***	10.022.360,89	***	***

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar