

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
03/08/2026	3.089,82	Pg. Deposito Judicial TJ - ES, Processo 50029597520258080035 Processo E-docs 2026-FSWBG.	Adiantamentos de Salários
	1.539,00	Pago Diarias a Fábio Gomes de Aguiar - Processo E-docs: 2026-C7SV9.	Diárias
	1.303,74	Pago Diarias a Marcos Magnago Júnior - Processo E-docs: 2026-C7SV9.	Diárias
	38.416,93	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 57871426 - VLR 5.821,69	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 57803595 - VLR 50,30	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 57803590 - VLR 63,23	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 57871428 - VLR 16.526,83	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 57803594 - VLR 51,42	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 57803592 - VLR 63,23	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 57871427 - VLR 4.553,94	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 57798465 - VLR 50,30	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 57803593 - VLR 50,30	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 57871429 - VLR 9.089,89	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 57798464 - VLR 1.078,04	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 57803591 - VLR 1.017,76	DGR - Desp. Energia Elétrica
** 03/08/2026	44.349,49		
04/08/2026	695.216,68	Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22899 - VLR 116.672,17	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22903 - VLR 141.031,08	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22900 - VLR 36.350,81	AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22904 - VLR 182.195,18	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22902 - VLR 148.924,52	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22898 - VLR 32.295,26	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22901 - VLR 37.747,66	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
	14.829,50	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0726 2512297 - VLR 14.829,50	Rodoviária - Conta de água
	9.800,00	RDF Inovacoes e Serviços Ltda - Nota Fiscal 2 - VLR 9.800,00	Materiais Diversos
	12.258,97	Sindipúblicos - Processo 0726 - VLR 6.427,76	Sindicatos
		Alicerce - Processo 0726 - VLR 5.808,72	Sindicatos
		Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - SINTEC - Processo 0726 - VLR 7,49	Sindicatos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Sindicato dos Engenheiros no ES - SENGE - Processo 0726 - VLR 15,00	Sindicatos
11.979,88		Mathiello Tannure de Barros - Processo 0726 - VLR 1.907,30	Pensão Alimentícia
		Flávia Pretti Lacourt - Processo 0726 - VLR 2.601,99	Pensão Alimentícia
		Roseane Santana - Processo 0726 - VLR 1.299,13	Pensão Alimentícia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 0726 - VLR 341,71	Pensão Alimentícia
		Erika Ferreira de Assis - Processo 0726 - VLR 2.204,62	Pensão Alimentícia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 0726 - VLR 3.625,13	Pensão Alimentícia
2.641,77		Ibrata Mineração Ltda - Nota Fiscal 210444 - VLR 708,51	Conservação predial
		Ibrata Mineração Ltda - Nota Fiscal 210334 - VLR 817,20	Conservação predial
		Ibrata Mineração Ltda - Nota Fiscal 210470 - VLR 399,00	Conservação predial
		Ibrata Mineração Ltda - Nota Fiscal 210341 - VLR 717,06	Conservação predial
7.600,00		Ribetti Comercio de Areia - Nota Fiscal 142966 - VLR 1.900,00	Conservação predial
		Ribetti Comercio de Areia - Nota Fiscal 142968 - VLR 1.900,00	Conservação predial
		Ribetti Comercio de Areia - Nota Fiscal 142967 - VLR 1.900,00	Conservação predial
		Ribetti Comercio de Areia - Nota Fiscal 142865 - VLR 1.900,00	Conservação predial
6.227,32		João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 791 - VLR 2.154,78	Honorários
		Robério Lamas da Silva - RPCI 795 - VLR 2.154,78	Honorários
		Jose Maria de Abreu Junior - RPCI 794 - VLR 1.917,76	Honorários
6.227,32		Alberto Farias Gavini Filho - RPCI 792 - VLR 2.154,78	Honorários
		José Franco Moraes Junior - RPCI 793 - VLR 1.917,76	Honorários
		Denisia Dias Batista - RPCI 790 - VLR 2.154,78	Honorários
7.911,20		Rafael Burini Zanol - RPCI 786 - VLR 1.977,80	Honorários
		Brenda Silva Paula - RPCI 787 - VLR 1.977,80	Honorários
		Rogeria Silva Ferreira - RPCI 785 - VLR 1.977,80	Honorários
		Afonso Calanzani - RPCI 788 - VLR 1.977,80	Honorários
2.637,07		Daniel Lyra Nascimento - RPCI 782 - VLR 659,27	Honorários
		Isabella Resende Araujo - RPCI 783 - VLR 659,27	Honorários
		Maria Isabel Fonseca Cardoso - RPCI 784 - VLR 1.318,53	Honorários
594,00		Satelital Sat Ltda - Nota Fiscal 199 - VLR 594,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
340,45		Aton Equipamentos para Escritório Ltda. - Nota Fiscal 168 - VLR 340,45	Cópias/Autenticações
810,50		Pagamento de Depósito Judicial em favor de João Cayru Vargas Processo 2025-SLB4K.	Cíveis
760,50		Pago Diarias a Wiliam Lucas Rodrigues - Processo E-docs: 2026-7C8FD.	Diárias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	760,50	Pago Diarias a Luiz Carlos Francisco da Silva - Processo E-docs: 2026-7C8FD.	Diárias
	760,50	Pago Diarias a Vanderlei Antônio Cipriano - Processo E-docs: 2026-7C8FD.	Diárias
	760,50	Pago Diarias a Alexandre Feitosa da Costa - Processo E-docs: 2026-7C8FD.	Diárias
	760,50	Pago Diarias a Anderson Teixeira de Paula - Processo E-docs: 2026-7C8FD.	Diárias
	760,50	Pago Diarias a Lucas Barreto de Oliveira - Processo E-docs: 2026-7C8FD.	Diárias
	499,10	Pago DUA Nº 4030864065 do Corpo de Bombeiros Militar ref.Taxa de Vistoria Conforme Processo E-docs 2025-DSJGT.	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	245,00	Vr. Reembolso a Maria Teresinha do Nascimento conforme NF 284 - Unic Saúde Emanuelle e Jocimara Ltda Processo E-docs 2024-32RSN.	Programa Saúde Ocupacional
	29,89	Pago Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda conforme Processo E-docs 2024-6H8XR.	Pedágios/Estacionamentos
	9.740,67	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 384758 - VLR 8.846,68	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 384757 - VLR 893,99	Combustível/Lubrificantes
** 04/08/2026	794.152,32		
06/08/2026	824.906,77	Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 2247 - VLR 185.111,97	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 2246 - VLR 443.010,53	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 2249 - VLR 196.784,27	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	67.208,64	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 0726 - VLR 67.208,64	Conservação predial AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra Outros Serviços/Auxiliar Administrativo DGR - Desp. com Vigilância e Segurança Vigilância Rodoviária - Vigilância AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
			AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção
			DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
			Limpeza
			DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
			Conservação predial
			Conservação predial
			Manutenção e Conservação
			AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
			Vigilância
			DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
			AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção
			Limpeza
			DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
			Conservação predial
			Limpeza
			AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
			Vigilância
			AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção
			Limpeza
			Conservação predial
			Limpeza
			DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
			DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
			Melhoria e Conservação dos Terminais
42.762,48	PMVV	- Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 0726 - VLR 42.762,48	
21.569,91	PMC	- Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 0726 - VLR 21.569,91	
14.468,54	PMG	- Pref. Guarapari - Guia Recolhimento Municipal 0726 - VLR 14.468,54	
41.867,25	IMG	Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 24 - VLR 41.867,25	

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
125.714,84		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0726 6863167 - VLR 5.331,97	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0726 685437 - VLR 3.382,75	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0726 5627540 - VLR 4.471,60	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0726 2513595 - VLR 5.644,38	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0726 994022 - VLR 23.708,02	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0726 3314316 - VLR 20.548,50	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0726 821845 - VLR 6.681,44	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0726 5477760 - VLR 9.643,06	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0726 2517647 - VLR 4.949,77	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0726 5804078 - VLR 21.052,16	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0726 5476550 - VLR 7.471,45	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0726 2523329 - VLR 12.829,74	Água/Esgoto
17.235,66		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 57870880 - VLR 17.235,66	Rodoviária - Conta de Luz
26.458,92		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 57871167 - VLR 10.311,47	Energia elétrica - Carregador ônibus
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 57871166 - VLR 16.147,45	Energia elétrica - Carregador ônibus
6.614,44		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59714261 - VLR 5.157,60	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59712969 - VLR 78,87	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59713665 - VLR 1.377,97	Energia Elétrica
5.294,65		WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 475 - VLR 4.652,62	Manutenção de programas
		WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 476 - VLR 642,03	Manutenção de programas
9.615,56		Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 424728 - VLR 1.055,40	Locação Equipamentos
		Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 424727 - VLR 8.560,16	Locação Equipamentos
9.000,00		AM Gestão Ambiental Ltda. - Nota Fiscal 50 - VLR 9.000,00	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
6.991,83		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 2364 - VLR 6.991,83	Limpeza
6.744,46		Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 396 - VLR 6.744,46	Arquivo Documentos
7.659,03		Claro S/A - Nota Fiscal 2966715 - VLR 32,38	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 3025035 - VLR 1.087,20	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 2966711 - VLR 36,26	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 2966714 - VLR 6.503,19	Telefonia Fixa
5.810,00		E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 167359 - VLR 5.810,00	Manutenção de programas
5.400,00		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 807 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 805 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 804 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 806 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
	3.257,50	Valora Soluções em Gestão Ltda - Nota Fiscal 12 - VLR 3.257,50	Consultoria
	2.903,36	Unimed Seguradora S/A - Fatura 2793380 - VLR 2.903,36	Seguro de Vida em Grupo
	1.300,00	RBS Tecnologia da Informação Ltda. - Nota Fiscal 96 - VLR 1.300,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
	1.202,25	Vixclean Lavanderia Ltda. - Nota Fiscal 519 - VLR 1.202,25	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	1.140,00	Radio Facil Telecomunicações Ltda. - Recibo 1235 - VLR 1.140,00	Rodoviária - Despesas com locações
	1.077,50	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 43774 - VLR 202,50	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 43773 - VLR 875,00	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
	920,00	Alternata Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 278 - VLR 920,00	Internet
	11.989,66	Denis Balzana Azevedo - Recibo 0826 - VLR 7.912,17	Férias
		Tainá Fortunato Ferreira - Recibo 0826 - VLR 4.077,49	Férias
	6.328,15	Luciane Boldrini - Recibo 0826 - VLR 6.328,15	Férias
	2.548,08	Pago DUA DIO-ES, nº 4031054062, processo: 2024-LRPV5.	Publicação em Jornais e Revistas
	1.282,50	Pago Diarias a Natasha de Oliveira Sollero - Processo E-docs: 2026-6RL2G.	Diárias
	1.539,00	Pago Diarias a Flavia Juliana Cruz Libório - Processo E-docs: 2026-6RL2G.	Diárias
	1.282,50	Pago Diarias a Marcus Perozini de Araújo - Processo E-docs: 2026-6RL2G.	Diárias
	1.539,00	Pago Diarias a José Eduardo de Souza Oliveira - Processo E-docs: 2026-6RL2G.	Diárias
	1.705,50	Pg. a Beleza Equipamentos Ltda cf. NF nº 30210 para aquisição de materiais de sinalização conforme Processo E-docs 2026-V6ZMV.	Materiais Diversos
	395,54	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1003111 - VLR 50,83	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1038967 - VLR 35,68	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1139945 - VLR 309,03	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
** 06/08/2026	1.285.733,52		
11/08/2026	53.702,97	Comunica Soluções Ltda. - Nota Fiscal 185 - VLR 13.525,98	Telemarketing
		Comunica Soluções Ltda. - Nota Fiscal 184 - VLR 40.176,99	Telemarketing
	2.679,33	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0726 4832205 - VLR 76,14	DGR - Contas de Água

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0726 6399452 - VLR 144,73	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0726 3703240 - VLR 253,88	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0726 2528568 - VLR 2.204,58	DGR - Contas de Água
	387,37	Agualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda. - Nota Fiscal 110720265 - VLR 387,37	DGR - Contas de Água
** 11/08/2026	56.769,67		
13/08/2026	256.221,00	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 583 - VLR 29.106,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 581 - VLR 198.009,00	AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção
		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 582 - VLR 29.106,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
	3.971,40	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 579 - VLR 3.971,40	Locação Equipamentos
	191.759,45	Safetymed Assessoria Medica Ltda. - Nota Fiscal 434 - VLR 191.759,45	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	171.480,40	SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 400 - VLR 29.627,26	Manutenção e Conservação
		SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 399 - VLR 24.611,53	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 398 - VLR 28.359,88	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 403 - VLR 29.627,25	Manutenção e Conservação
		SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 402 - VLR 29.627,24	Manutenção e Conservação
		SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 401 - VLR 29.627,24	Manutenção e Conservação
	54.719,96	Vitória Prime Rental Car - Nota Fiscal 12659 - VLR 54.719,96	Locação de Veiculos
	82.478,34	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 257 - VLR 82.478,34	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	25.631,59	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 254 - VLR 25.631,59	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
	15.829,02	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 215 - VLR 7.914,51	Jurídicos
		Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 214 - VLR 7.914,51	Jurídicos
	5.441,21	Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 1659 - VLR 1.813,74	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 1657 - VLR 1.813,73	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 1658 - VLR 1.813,74	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
	3.980,00	Silva Lima Engenharia Ltda - ME - Nota Fiscal 10 - VLR 3.980,00	Consultoria
	889,50	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 149 - VLR 251,00	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 953 - VLR 638,50	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
	789,30	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 196 - VLR 789,30	Transporte/Frete
	310,82	Vr. Reembolso a Adriano Esteves referente a despesa com abastecimento de veículo no posto RGM 2 Comércio de Petróleo Ltda conforme Encaminhamento E-docs 2026-S72PN4.	Combustível/Lubrificantes
	105,00	Vr. Reembolso a Carla Suave Veronez de Andrade referente a despesa com coffee-break do encontro dos aprendizes pago a República do Bolo e Guilherme T. Carminati Salgados conforme Processo E-docs 2026-5F9JC.	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	33.027,28	Alencar Pereira do Nascimento Neto - Recibo 0826 - VLR 3.322,02	Férias
		Lorrayna Magenski - Recibo 0826 - VLR 7.640,65	Férias
		Fernanda de Assis Rezende - Recibo 0826 - VLR 16.366,67	Férias
		Katia Alves Antunes - Recibo 0826 - VLR 5.697,94	Férias
	4.467,43	Caixa Pequeno Rodoviária Cheque nº 012166 Processo E-docs 2024-ZLZ99 Nominal a Carlos Henrique Wandekokem Souza.	Rodoviária - Desp. Administrativa
	482.426,32	Pago Adiantamento Quinzenal do mês 08/2026 - Processo: 2024-C734T	Adiantamentos de Salários
	19.159,57	Pagamento de Rescisão Alice Carreiro Ribeiro Conforme Encaminhamento E-docs 2026-FCSTHJ.	Adiantamentos de Salários
	263,72	Pagamento de FGTS referente a rescisão Alice Carreiro Ribeiro conforme Encaminhamento E-docs 2026-FCSTHJ.	Adiantamentos de Salários
	516.305,48	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 440583 - VLR 516.305,48	Assistência Médica/Odontológica
** 13/08/2026	1.869.256,79		
14/08/2026	1.947,55	Janaceli dos Santos Barbosa - Recibo 0826 - VLR 1.947,55	Férias
	3.573,13	Ronaldo Martins Pinto - Recibo 0826 - VLR 3.573,13	Férias
** 14/08/2026	5.520,68		
18/08/2026	831.897,08	Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 001 - VLR 445.478,74	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 003 - VLR 198.684,38	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 002 - VLR 187.733,96	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	769.739,49	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1135 - VLR 161.317,82	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1139 - VLR 107.111,63	Rodoviária - Vigilância

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1133 - VLR 41.525,54	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1138 - VLR 215.090,44	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1136 - VLR 41.742,32	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1134 - VLR 14.747,62	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1132 - VLR 26.886,30	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1137 - VLR 161.317,82	Vigilância
15.069,31		Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação - Prodest - DUA 4031064223 - VLR 15.069,31	Informática
5.500,00		HS Littig Contabilidade - Nota Fiscal 114 - VLR 5.500,00	Contábeis
5.070,87		Intelliway Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 565 - VLR 5.070,87	Informática
4.000,00		Jéssica Sotele Ronconi - Nota Fiscal 20 - VLR 4.000,00	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
3.731,05		Fio e Ferro Serviços e Construções Ltda - Nota Fiscal 135875 - VLR 3.731,05	Material Construção
1.550,00		Zanetti Material Elétrico Ltda. ME - Nota Fiscal 11284 - VLR 1.550,00	Material Construção
3.182,01		AESP Odonto Assistência Em SP de Odontologia S/S Ltda EPP - Nota Fiscal 115735 - VLR 3.182,01	Assistência Médica/Odontológica
2.705,94		Pago DUA Nº 260157025 TJES -ASJUR Conforme Processo 325030920198080035 Processo Físico 88526917.	Custas Judiciais
2.440,10		Print Solução em Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 926 - VLR 2.440,10	Consultoria
856,10		Aton Equipamentos para Escritório Ltda. - Nota Fiscal 200 - VLR 856,10	Cópias/Autenticações
666,67		Pago DUA Nº 260157371 TJES -ASJUR Conforme Processo 50088689720268080024 Processo E-docs 2026-8WV1F.	Custas Judiciais
666,67		Pago DUA Nº 260161271 TJES -ASJUR Conforme Processo 50081313120258080024 Processo E-docs 2025-6H9CV.	Custas Judiciais
666,67		Pago DUA Nº 260161247 TJES -ASJUR Conforme Processo 50259853820258080024 Processo E-docs 2025-5C2F5.	Custas Judiciais
422,74		Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - ECT - Fatura 439212 - VLR 422,74	Postagens/Correios
304,46		Vr. Reembolso a Marcus Perozini de Araujo referente a despesa com Transporte durante o evento LAT.BUS 2026 conforme Processo E-docs 2026-2Q9KX.	Passagens
3.325,04		Caixa Pequeno GEMAT Cheque Nº 012167 Conforme Processo E-dcos 2025-17BDB Nominal a Enide Maria Quintaes Tabachi.	Despesas Diversas e Caixa Pequeno

** 18/08/2026 1.651.794,20

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
20/08/2026	166.665,24	FGTS a recolher - GFIP 0726 - VLR 166.665,24	FGTS
	80.414,94	Empréstimo Consignado - FGTS Digital - GFIP 0726 - VLR 80.414,94	Empréstimos Consignados de Empregados
1.003.447,16		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 0726 - VLR 720.353,86	INSS
		Receita Federal Brasil - 0561 - DARF 0726 - VLR 283.093,30	IRRF Empregados (0561)
519.870,07		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2246INSS - VLR 29.232,85	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22904IRRF - VLR 2.325,40	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 965IRRF - VLR 1.367,09	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 959IRRF - VLR 532,77	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 221INSS - VLR 10.290,97	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 391PCC - VLR 1.550,56	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22898IRRF - VLR 412,19	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 961INSS - VLR 30.197,76	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 376IRRF - VLR 3.255,68	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 392PCC - VLR 1.550,56	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22652PCC - VLR 8.838,53	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 2249IRRF - VLR 3.541,41	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22899INSS - VLR 16.380,27	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 962PCC - VLR 1.595,68	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22902IRRF - VLR 1.900,76	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 963IRRF - VLR 530,00	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 222IRRF - VLR 319,76	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 375IRRF - VLR 376,43	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22901IRRF - VLR 481,78	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 959INSS - VLR 5.860,44	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 913IRRF - VLR 39,00	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 387PCC - VLR 1.484,24	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 2108PCC - VLR 24.830,46	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22650PCC - VLR 2.157,38	AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 2246IRRF - VLR 7.972,59	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22903INSS - VLR 19.800,15	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 964INSS - VLR 2.070,50	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 960PCC - VLR 9.574,07	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 958INSS - VLR 22.648,32	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 221IRRF - VLR 1.042,04	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 174PCC - VLR 1.905,37	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22649PCC - VLR 6.922,04	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 965PCC - VLR 6.356,97	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 961IRRF - VLR 2.745,25	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 479PCC - VLR 251,24	Informática
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2247INSS - VLR 12.214,95	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22898INSS - VLR 4.534,11	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22899IRRF - VLR 1.489,12	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 376PCC - VLR 10.092,60	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 2106PCC - VLR 10.402,70	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 962INSS - VLR 3.774,72	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 45748IRRF - VLR 63,05	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 342PCC - VLR 25.446,75	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22653PCC - VLR 8.387,07	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 136PCC - VLR 1.924,62	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22900INSS - VLR 5.103,49	AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 963PCC - VLR 2.464,50	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 222PCC - VLR 1.486,88	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 388IRRF - VLR 415,50	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 389IRRF - VLR 468,55	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 375PCC - VLR 1.166,93	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22903IRRF - VLR 1.800,01	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 964IRRF - VLR 188,23	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 958IRRF - VLR 2.058,94	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 913PCC - VLR 120,90	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 390IRRF - VLR 500,18	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 960INSS - VLR 22.648,32	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 221PCC - VLR 4.845,52	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 174INSS - VLR 1.434,15	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 391IRRF - VLR 500,18	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 2107PCC - VLR 10.999,14	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22651PCC - VLR 2.264,56	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 2247IRRF - VLR 3.331,35	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22904INSS - VLR 25.579,41	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 965INSS - VLR 15.038,01	Rodoviária - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 961PCC - VLR 12.765,41	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 392IRRF - VLR 500,18	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 565IRRF - VLR 81,05	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 962IRRF - VLR 343,16	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 376INSS - VLR 11.937,49	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2249INSS - VLR 12.985,17	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22900IRRF - VLR 463,95	AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 45748PCC - VLR 195,47	Manutenção de programas
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22902INSS - VLR 20.908,36	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 963INSS - VLR 5.830,00	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 959PCC - VLR 2.477,37	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 222INSS - VLR 2.961,01	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 388PCC - VLR 1.288,06	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 389PCC - VLR 1.452,51	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 387IRRF - VLR 478,78	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22654PCC - VLR 10.847,14	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22648PCC - VLR 1.916,69	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 375INSS - VLR 1.380,24	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22901INSS - VLR 5.299,61	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 964PCC - VLR 875,26	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 960IRRF - VLR 2.058,94	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 958PCC - VLR 9.574,07	Vigilância

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 174IRRF - VLR 614,64	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 390PCC - VLR 1.550,56	Manutenção e Conservação
320.752,34		PIS a recolher (8109) - DARF 0726 - VLR 57.120,28	PIS
		COFINS a recolher (2172) - DARF 0726 - VLR 263.632,06	COFINS
11.230,00		Santos & Freitas Engenharia e Medicina Ocupacional Ltda. - Nota Fiscal 411 - VLR 11.230,00	Programa Saúde Ocupacional
5.752,00		Eletrobombas Ltda. - Nota Fiscal 3294 - VLR 1.210,00	Manutenção de móveis e equipamentos
		Eletrobombas Ltda. - Nota Fiscal 3539 - VLR 4.542,00	Manutenção de móveis e equipamentos
1.730,00		Pg. a Maria Gorete Dutra Pinheiro cf. NF nº 253 Referente a serviços de Buffet comemoração do dia dos Pais conforme Processo E-docs 2026-M8PC0.	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
483,65		Fio e Ferro Serviços e Construções Ltda - Nota Fiscal 135862 - VLR 483,65	Material Construção
1.013,60		Zanetti Material Elétrico Ltda. ME - Nota Fiscal 11288 - VLR 1.013,60	Material Construção
839,00		Fermaco Ltda. EPP - Nota Fiscal 29728 - VLR 839,00	Material Construção
845,00		Pg. a A & C Comércio em Informática Ltda cf. NF nº 30.036 referente a aquisição de Kti Teclado/Mouse sem fio conforme Processo E-docs 2026-KRQ0H.	Suprimento de Informática
397,91		Vr. Reembolso a Natasha de Oliveira Sollero referente a despesa com Transporte durante o evento LAT.BUS 2026 conforme Processo E-docs 2026-6RL2G.	Passagens
235,75		Vr. Reembolso a Flavia Juliana Medeiros Cruz Liborio referente a despesa com Transporte durante o evento LAT.BUS 2026 conforme Encaminhamento E-dcos 2026-8G1N66 entranhado ao Processo E-docs 2026-6RL2G.	Passagens
93,95		Vr. Reembolso a José Eduardo de Souza Oliveira referente a despesa com Transporte durante o evento LAT.BUS 2026 conforme Encaminhamento E-dcos 2026-4JZLF8 entranhado ao Processo E-docs 2026-6RL2G.	Passagens
117,14		Pagamento de Nota de Débito nº 11557 Vitória Prime Rental Car referente a infração de transito conf. Encaminhamento E-docs 2026-2S4H24.	Despesa com multas de Trânsito
78,10		Pagamento de Nota de Débito nº 11538 Vitória Prime Rental Car referente a infração de transito conf. Encaminhamento E-docs 2026-LSZ638.	Despesa com multas de Trânsito
51,00		0092 GVBUS - Fatura 498854 - VLR 51,00	Vale Transporte
8.218,82		Donato Rui de Azeredo - Recibo 0826 - VLR 865,36	Férias
		Henrique Bruno Venturini - Recibo 0826 - VLR 7.353,46	Férias
7.428,55		Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0001290-87.2019.5.17.0001 ID 081290000002842160 Reclamante Luiz Andrade Processo Físico 87878453.	Depositos Judiciais Diversos

** 20/08/2026 2.129.664,22

COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CETURB/ES
Movimentacao por Disponibilidade

Folha: 15

Emissão: 01/09/2026 10:41

Período: 01/08/26 a 31/08/26

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
21/08/2026	1.081,70	Emanuelle Jantorno Rocha - Recibo 0826 - VLR 1.081,70	Férias
** 21/08/2026	1.081,70		
24/08/2026	2.370,71	Caixa Pequeno GERAD Cheque Nº 012168 Conforme Processo E-dcos 2025-9VK29 Nominal a Veronica Dalrio Gomes.	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
** 24/08/2026	2.370,71		
25/08/2026	3.941,60	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 587 - VLR 3.941,60	Locação Equipamentos
	3.260,00	Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - Nota Fiscal 58 - VLR 3.260,00	Honorários Periciais/Advocáticos
	2.900,00	Santos & Freitas Engenharia e Medicina Ocupacional Ltda. - Nota Fiscal 412 - VLR 2.900,00	Programa Saúde Ocupacional
	2.521,60	Viva Bem Jacaraípe Comercio e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 803 - VLR 1.380,00	Material Limpeza
		Viva Bem Jacaraípe Comercio e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 802 - VLR 1.141,60	Material Limpeza
	4.281,50	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Fatura 74494 - VLR 2.270,51	Locação Equipamentos
		Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 9174 - VLR 2.010,99	Locação Equipamentos
	490,00	GH Aluguel de Imóveis Próprios Ltda. - Fatura 0926 - VLR 220,00	Outros Alug./Locações
		Evelin da Silva Nadai - Fatura 0926 - VLR 270,00	Outros Alug./Locações
	1.621,00	Pago pensão alimentícia a Kamila da Silva Oliveira ref. mês 08/26	Cíveis
** 25/08/2026	19.015,70		
27/08/2026	342.400,00	Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 08453395 - VLR 12.863,57	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 08453394 - VLR 329.536,43	Vale Alimentação/Refeição
	56.000,00	G2 Engenharia e Consultoria Ltda - Nota Fiscal 107 - VLR 56.000,00	Consultoria
	21.465,75	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 0726 - VLR 21.465,75	Vigilância
			Conservação predial
			Limpeza
	101.930,41	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59712912 - VLR 6.059,66	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59715846 - VLR 10.627,56	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59937361 - VLR 10.378,57	Energia elétrica - Carregador ônibus
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59937942 - VLR 1.278,70	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59717294 - VLR 90,85	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59938032 - VLR 8.887,53	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59937460 - VLR 17.633,45	Rodoviária - Conta de Luz

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59938034 - VLR 11.094,59	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59938037 - VLR 1.888,10	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59938038 - VLR 2.515,57	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59712970 - VLR 25,83	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59938036 - VLR 4.118,44	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59938035 - VLR 8.895,74	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59937360 - VLR 18.435,82	Energia elétrica - Carregador ônibus
2.083,02		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59708122 - VLR 253,74	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59708121 - VLR 859,59	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59713664 - VLR 969,69	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
7.480,00		WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 2320 - VLR 7.480,00	Manutenção de programas
4.692,00		Pg. a N S Comércio de Parafusos Ltda ME cf. NF nº 234919 referente a aquisição de Cone Flexivel conforme Processo E-docs 2026-V6ZMV.	Materiais Diversos
4.030,63		Pago DUA 4030859246 Subsidio referente Mês 07/2026 - Jose Eduardo de Souza Oliveira Processo E-docs 2026-8B2G7.	Salários e Adicionais
564,29		Pago DUA 4030859310 IPAJM Julho/2026 - José Eduardo de Souza Oliveira Processo E-docs 2026-8B2G7.	IPAJM
4.190,81		OI Movel S.A. - Nota Fiscal 369892 - VLR 285,85	Telefonia Fixa
		OI Movel S.A. - Nota Fiscal 69570 - VLR 429,29	Telefonia Fixa
		OI Movel S.A. - Nota Fiscal 369893 - VLR 3.475,67	Telefonia Fixa
3.089,82		Pg. Deposito Judicial TJ - ES, Processo 50029597520258080035 Processo E-docs 2026-FSWBG.	Adiantamentos de Salários
2.350,00		Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 1288 - VLR 2.350,00	Locação Equipamentos
4.651,20		0092 GVBUS - Fatura 37701441 - VLR 1.683,00	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 3770957 - VLR 877,20	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 37701632 - VLR 86,70	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 37701721 - VLR 1.545,30	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 37702067 - VLR 459,00	Vale Transporte
1.670,00		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 44549 - VLR 1.400,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 44548 - VLR 270,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
1.500,00		LIMOIEIRO BATERIAS LTDA - ME - Nota Fiscal 1833 - VLR 1.500,00	Conservação predial
594,00		Satelital Sat Ltda - Nota Fiscal 222 - VLR 594,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
9.849,23		Raquel dos Santos Carvalho Cuzzuol - Recibo 0826 - VLR 1.673,94	Férias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Fernando Magno Sarmiento Loureiro - Recibo 0826 - VLR 3.073,82	Férias
		Veronica Dalrio Gomes - Recibo 0826 - VLR 1.960,80	Férias
		Mariana Nunes Franchischetto - Recibo 0826 - VLR 2.398,20	Férias
		Waleska das Neves Prati - Recibo 0826 - VLR 742,47	Férias
	6.221,72	Nilson Shueng de Souza - Processo 0826 - VLR 4.735,20	Férias
		Ronaldo Martins Pinto - Processo 0926 - VLR 1.486,52	Férias
** 27/08/2026	574.762,88		
28/08/2026	5.029,87	Pagamento de Rescisão Daniel Neves Celestino Conforme Encaminhamento E-docs 2026-1GBKLW.	Adiantamentos de Salários
	62.676,04	Pago adiantamento 13º Salário - Agosto/2026.	Adiantamento do 13º Salário
	753.874,92	Pago Folha de pagamento do mês Agosto/2026 Conforme Processo E-docs 2024-C734T.	Salários e Adicionais
	6.349,35	Pagamento de Rescisão Alceu Gaspar Pereira Conforme Encaminhamento E-docs 2026-53GHKQ.	Adiantamentos de Salários
** 28/08/2026	827.930,18		
	9.262.402,06		
31/08/2026	234,28	Pago manutenção programa B.Brasil conf. extrato.	Manutenção de programas
** 31/08/2026	234,28		
	234,28		
***	9.262.636,34	***	***