

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
01/12/2025	4.457,51	Pagt do adiantamento de 13º aniversário Mônica luz Leal Lima	Adiantamento do 13º Salário
	70,86	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 01/12/2025	4.528,37		
02/12/2025	6.914,76	Pagamento Contribuição Previdenciária Diretor Sr. Marcelo Campos Antunes Processo 2024-D650J	IPAJM
	1.909,94	Mathiello Tannure de Barros - Processo 1125 - VLR 1.909,94	Pensão Alimenticia
	2.608,60	Flávia Pretti Lacourt - Processo 1125 - VLR 2.608,60	Pensão Alimenticia
	2.209,90	Erika Ferreira de Assis - Processo 1125 - VLR 2.209,90	Pensão Alimenticia
	1.175,11	Roseane Santana - Processo 1125 - VLR 1.175,11	Pensão Alimenticia
	626,28	Leticia Vitória Ferreira - Processo 1125 - VLR 626,28	Pensão Alimenticia
	7.097,91	Victor da Rocha Fonseca - Processo 1125 - VLR 7.097,91	Pensão Alimenticia
	1.482,54	Pagamento DUA referente a contribuição Patronal mês 11/2025 Processo 2024-VT9B1	IPAJM
	10.589,62	Pagamento DUA referente a vencimentos e salários Servidor Fabiano Hilário Rolim Santos Processo 2024-VT9B1	Salários e Adicionais
	1.332,39	Pagamento Deposito Judicial conforme Processo 2024-KW8G2	Custas Judiciais
	759,00	Pagamento de Deposito Judicial em favor de João Cayru Vargas Processo 2025-SLB4K	Cíveis
	951,87	Ricardo Luiz Chiabai - RPCI 688 - VLR 951,87	Honorários
	2.468,11	Denisia Dias Batista - RPCI 689 - VLR 2.468,11	Honorários
	1.244,76	Alberto Farias Gavini Filho - RPCI 691 - VLR 1.244,76	Honorários
	2.468,11	Robério Lamas da Silva - RPCI 692 - VLR 2.468,11	Honorários
	2.468,11	João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 690 - VLR 2.468,11	Honorários
	2.196,62	José Franco Moraes Junior - RPCI 686 - VLR 2.196,62	Honorários
	2.196,62	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 685 - VLR 2.196,62	Honorários
	1.889,38	Afonso Calanzani - RPCI 684 - VLR 1.889,38	Honorários
	1.889,38	Brenda Silva Paula - RPCI 683 - VLR 1.889,38	Honorários
	1.889,38	Rafael Burini Zanol - RPCI 682 - VLR 1.889,38	Honorários
	1.889,38	Rogeria Silva Ferreira - RPCI 681 - VLR 1.889,38	Honorários
	1.259,58	Isabella Resende Araujo - RPCI 680 - VLR 1.259,58	Honorários
	1.259,58	Rosilda Maria Dias - RPCI 679 - VLR 1.259,58	Honorários
	3.843,99	Pagamento de taxa de reforço Sindical referente novembro 2025 Processo 2025-76CNM	Taxas Municipais/Estaduais/Federais

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 02/12/2025	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - SENGE - Fatura 1125 - VLR 15,00	Sindicatos
	6.374,66	Sindipúblicos - Fatura 1125 - VLR 6.374,66	Sindicatos
	5.757,98	Alicerce - Fatura 1125 - VLR 5.757,98	Sindicatos
	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - SINTEC - Fatura 1125 - VLR 7,49	Sindicatos
	76.776,05		
04/12/2025	44.604,08	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Nota Fiscal 8210 - VLR 9.006,05	Estagiários e Menor Aprendiz
		Inspetoria São João Bosco - CESAM - Nota Fiscal 8222 - VLR 10.145,85	Estagiários e Menor Aprendiz
		Inspetoria São João Bosco - CESAM - Nota Fiscal 8208 - VLR 8.869,64	Estagiários e Menor Aprendiz
		Inspetoria São João Bosco - CESAM - Nota Fiscal 8211 - VLR 10.230,33	Estagiários e Menor Aprendiz
		Inspetoria São João Bosco - CESAM - Nota Fiscal 8209 - VLR 6.352,21	Estagiários e Menor Aprendiz
	9.370,06	Care Plus Odontologia Assistencial - INPAO - Nota Fiscal 260401 - VLR 9.370,06	Assistência Médica/Odontológica
	5.810,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 161788 - VLR 5.810,00	Manutenção de programas
	8.908,51	Pg. a Ayko Tenologia Ltda cf. NF nº 80984 Processo 2025-FTTXQ	Informática
	4.652,62	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 248115 - VLR 4.652,62	Manutenção de programas
	2.440,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 806 - VLR 2.440,00	Locação Equipamentos
	1.205,00	Radio Facil Telecomunicações Ltda. - Recibo 868 - VLR 1.205,00	Rodoviária - Despesas com locações
	885,00	Vixclean Lavanderia Ltda. - Nota Fiscal 2993 - VLR 885,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	5.000,00	Eixo Mental Ltda. - Nota Fiscal 139 - VLR 5.000,00	Consultoria
	13.282,89	Itamar Oliveira de Aquino - Processo 1225 - VLR 1.619,00	Férias
		Jefferson Scarpi Junior - Processo 1225 - VLR 4.882,07	Férias
		Rafael Rodrigues Moreira - Processo 1225 - VLR 6.781,82	Férias
	68,13	Pago Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda, conf. Processo: 2024-6H8XR	Pedágios/Estacionamentos
	25.349,95	Extinbras Extintores do Brasil Ltda - Nota Fiscal 50587 - VLR 178,20	Manutenção de móveis e equipamentos
		Extinbras Extintores do Brasil Ltda - Nota Fiscal 50588 - VLR 2.656,40	Manutenção de móveis e equipamentos
		Extinbras Extintores do Brasil Ltda - Nota Fiscal 50589 - VLR 2.300,50	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Extinbras Extintores do Brasil Ltda - Nota Fiscal 50586 - VLR 1.772,50	Manutenção de móveis e equipamentos
		Extinbras Extintores do Brasil Ltda - Nota Fiscal 50592 - VLR 719,50	Manutenção de móveis e equipamentos
		Extinbras Extintores do Brasil Ltda - Nota Fiscal 50585 - VLR 128,60	Manutenção de móveis e equipamentos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Exinbras Extintores do Brasil Ltda - Nota Fiscal 50581 - VLR 1.480,20	Manutenção de móveis e equipamentos
		Exinbras Extintores do Brasil Ltda - Nota Fiscal 50583 - VLR 1.168,40	Manutenção de móveis e equipamentos
		Exinbras Extintores do Brasil Ltda - Nota Fiscal 50591 - VLR 910,60	Manutenção de móveis e equipamentos
		Exinbras Extintores do Brasil Ltda - Nota Fiscal 50614 - VLR 1.991,70	Manutenção de móveis e equipamentos
		Exinbras Extintores do Brasil Ltda - Nota Fiscal 50607 - VLR 3.169,85	Manutenção de móveis e equipamentos
		Exinbras Extintores do Brasil Ltda - Nota Fiscal 50582 - VLR 310,80	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		Exinbras Extintores do Brasil Ltda - Nota Fiscal 50599 - VLR 4.113,70	Manutenção de móveis e equipamentos
		Exinbras Extintores do Brasil Ltda - Nota Fiscal 50584 - VLR 1.554,10	Manutenção de móveis e equipamentos
		Exinbras Extintores do Brasil Ltda - Nota Fiscal 50593 - VLR 1.629,00	Manutenção de móveis e equipamentos
		Exinbras Extintores do Brasil Ltda - Nota Fiscal 50580 - VLR 1.265,90	Manutenção de móveis e equipamentos
	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 196 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
** 04/12/2025	121.806,24		
05/12/2025	646.352,57	Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21520 - VLR 138.251,28	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21517 - VLR 33.700,72	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21522 - VLR 169.375,88	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21515 - VLR 29.974,59	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21521 - VLR 131.185,19	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21519 - VLR 35.452,55	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21516 - VLR 108.412,36	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
** 05/12/2025	646.352,57		
09/12/2025	1.450,00	Pet Insetos e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 24662 - VLR 290,00	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Pet Insetos e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 24663 - VLR 290,00	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Pet Insetos e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 24661 - VLR 290,00	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Pet Insetos e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 24664 - VLR 290,00	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Pet Insetos e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 24660 - VLR 290,00	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
3.079,98		Unimed Seguradora S/A - Nota Fiscal 2643179 - VLR 3.079,98	Seguro de Vida em Grupo
1.392,34		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44492602 - VLR 1.306,27	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44490305 - VLR 86,07	Energia Elétrica
801,63		Aqualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda. - Nota Fiscal 111120259 - VLR 801,63	DGR - Contas de Água
1.530,00		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 39827 - VLR 250,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 39828 - VLR 1.280,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
5.100,00		Raios Engenharia Ltda - EPP - Nota Fiscal 4229 - VLR 5.100,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
8.500,00		AM Gestão Ambiental Ltda. - Nota Fiscal 95 - VLR 8.500,00	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		896,76 Nassau Editora Rádio e TV Ltda - A Tribuna - Nota Fiscal 349155 - VLR 896,76	Publicação em Jornais e Revistas
54.861,30		Vitória Prime Rental Car - Fatura 10608 - VLR 54.861,30	Locação de Veiculos
7.683,54		Claro S/A - Nota Fiscal 320032 - VLR 1.090,08	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 266020 - VLR 35,32	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 266024 - VLR 6.525,84	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 266026 - VLR 32,30	Telefonia Fixa
127.921,10		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1125 5804078 - VLR 10.579,88	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1125 2528568 - VLR 1.718,78	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1125 4832205 - VLR 66,26	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1125 821845 - VLR 8.261,20	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1125 2523329 - VLR 12.994,52	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1125 6863167 - VLR 4.051,18	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1125 6854377 - VLR 4.000,22	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1125 6399452 - VLR 230,45	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1125 2513595 - VLR 6.108,96	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1125 5476550 - VLR 8.933,58	Água/Esgoto

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1125 994022 - VLR 30.391,40	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1125 3314316 - VLR 19.676,24	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1125 3703240 - VLR 289,72	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1125 5477760 - VLR 11.236,40	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1125 5627540 - VLR 5.216,47	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1125 2517647 - VLR 4.165,84	Água/Esgoto
19.515,05		PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 1125 - VLR 19.515,05	Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Vigilância
			Limpeza
			Transporte/Frete
		74,70 Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 2939 - VLR 74,70	Informática
4.926,65		Intelliway Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 4225 - VLR 4.926,65	Publicação em Jornais e Revistas
1.188,34		Pagt DUA 4020532708 referente publicação DIO-ES Processo 2024-LRPV5	Vale Transporte
294,00		Pg. a GVBUS cf. NF nº B/31893656, do Processo 2024-5PRJC	Rodoviária - Desp. Administrativa
4.660,58		Prestação de contas conforme cheque nº 012138 caixa pequeno Rodoviária de Vitória conforme Processo 2024-ZLZ99.	Férias
742,47		Gardenia Bezerra Toniato - Recibo 1225 - VLR 742,47	Honorários Periciais/Advocatícios
3.860,00		Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 694 - VLR 3.860,00	Manutenção e Conservação
19.233,31		PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 1125 - VLR 19.233,31	AQUAVIÁRIO - Manutenção
			Conservação e Limpeza
			Limpeza
			Vigilância
			Vigilância
46.305,89		PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 1125 - VLR 46.305,89	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
			Melhoria e Conservação dos Terminais
			Manutenção e Conservação
			AQUAVIÁRIO - Manutenção
			Conservação e Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
			DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
			Limpeza
			Limpeza
63.620,33	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 1125 - VLR 63.620,33		DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
			Manutenção e Conservação
			AQUAVIÁRIO - Manutenção
			Conservação e Limpeza
			DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
			Limpeza
			Honorários
			Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Rodoviária - Vigilância
			AQUAVIÁRIO - Vigilância
			DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			AQUAVIÁRIO - Manutenção
			Conservação e Limpeza
			DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
13.505,17	PMG - Pref. Guarapari - Guia Recolhimento Municipal 1125 - VLR 13.505,17		Vigilância
			DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 09/12/2025	391.143,14		
10/12/2025	84.292,73	Pagt Deposito Judicial TRT 17ª Região-6ª parcela Processo 00270008920135170011 E-docs 2025-4JSPQ.	Depositos Judiciais Diversos
** 10/12/2025	84.292,73		
11/12/2025	174,96	Ventura Informática Ltda - Nota Fiscal 14847 - VLR 174,96	Comput. e Perifericos
	17.452,00	Taís Aparecida da Silva Pinheiro - Nota Fiscal 30 - VLR 17.452,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	5.349,45	Invest Auditoria e Consultoria Ltda. - Nota Fiscal 271 - VLR 5.349,45	Contábeis
	477.077,36	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 5836042 - VLR 477.077,36	Assistência Médica/Odontológica
	9.491,89	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 12079 - VLR 9.491,89	Médicos
	4.275,00	Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 1118 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 1119 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 1120 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
	37.395,48	Comunica Soluções Ltda. - Nota Fiscal 1013 - VLR 37.395,48	Telemarketing
	3.437,64	Espaço Limpo Transporte e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 11837 - VLR 3.437,64	Limpeza
	811.226,64	Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 5084 - VLR 183.613,27	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 5085 - VLR 194.466,06	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 5083 - VLR 433.147,31	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	1.800,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 753 - VLR 1.800,00	Transporte/Frete
	322,00	Nezus Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 3603 - VLR 322,00	Comput. e Perifericos
	40.516,80	IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 163 - VLR 40.516,80	Melhoria e Conservação dos Terminais
	920,00	Alternat Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 45 - VLR 920,00	Internet
	2.506,00	Pg. a SCMP PINTO INFORMATICA ME cf. NF nº 000.002.524 PROCESSO 2025-454PC	Comput. e Perifericos
	10.577,70	Pg. a R2 Computadores Ltda cf. NF nº 4512 Processo 2025-454PC	Comput. e Perifericos
	15.213,07	Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação - Prodest - DUA 4020556137 - VLR 15.213,07	Informática
	304,20	Pago diária a Wiliam Lucas Rodrigues cf. Processo 2025-QC88R	Diárias
	304,20	Pago diária a Anderson Teixeira de Paula cf. Processo 2025-QC88R	Diárias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	189,38	Reembolso de abastecimento Marcus Perozini de Araujo conforme Processo 2025-T6ZTH8	Combustível/Lubrificantes
	25.982,45	Josan Paier - Processo 1225 - VLR 1.490,10	Férias
		Ricardo dos Santos Haddad - Processo 1225 - VLR 9.019,05	Férias
		Amália Michely Ferreira - Processo 1225 - VLR 1.308,95	Férias
		Katia Alves Antunes - Processo 1225 - VLR 1.113,70	Férias
		Simone Tavora Bastos - Processo 1225 - VLR 1.314,57	Férias
		Divanilda Rocha da Silva - Processo 1225 - VLR 1.729,62	Férias
		Renato de Souza Pádua - Processo 1225 - VLR 1.829,12	Férias
		Sinara Alves Rodrigues - Processo 1225 - VLR 8.177,34	Férias
	1.280,00	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 39855 - VLR 1.280,00	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
	81.982,83	R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7445 - VLR 5.453,61	Manutenção e Conservação
		R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7444 - VLR 13.387,35	Manutenção e Conservação
		R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7443 - VLR 13.387,35	Manutenção e Conservação
		R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7442 - VLR 13.387,35	Manutenção e Conservação
		R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7447 - VLR 20.880,81	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7446 - VLR 15.486,36	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
	6.550,00	Pg. a Foxtrot Comércio e Representações Ltda cf. NF nº 260 processo 2024-CK5SM	Outros Bens Natureza Permanente
	304,20	Pago diária a Alexandre Feitosa da Costa cf. Processo 2025-qc88r	Diárias
** 11/12/2025	1.554.633,25		
12/12/2025	480.831,09	Pago adiantamento do quinzenal.	Adiantamentos de Salários
** 12/12/2025	480.831,09		
15/12/2025	1.216,11	Pg. a Agencia Nacional de Telecomunicações cf. NF nº 1656583 Conforme Processo 2025-MJ3S87	DGR - Despesas Administrativas
	220,48	Pg. a Agencia Nacional de Telecomunicações cf. NF nº 1656581 Conforme Processo 2025-MJ3S87	DGR - Despesas Administrativas
	4.286,85	Pago empréstimo de empregado ref. mês 11/25	Empréstimos Consignados de Empregados
** 15/12/2025	5.723,44		



Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
16/12/2025	26,63	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44490306 - VLR 26,63	Energia Elétrica
	5.242,35	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44493594 - VLR 5.242,35	Energia Elétrica
	61,71	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44485164 - VLR 61,71	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
	16.775,53	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44553482 - VLR 16.775,53	Energia elétrica - Carregador ônibus
	6.256,89	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44554316 - VLR 6.256,89	Energia Elétrica
	202,90	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44485162 - VLR 202,90	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
	6.629,71	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44554317 - VLR 6.629,71	Energia Elétrica
	836,06	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44553674 - VLR 836,06	Energia Elétrica
	1.690,86	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44554318 - VLR 1.690,86	Energia Elétrica
	4.276,33	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44659681 - VLR 4.276,33	Energia Elétrica
	13.621,11	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44553483 - VLR 13.621,11	Energia elétrica - Carregador ônibus
	94,76	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44485163 - VLR 94,76	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
	93,23	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44493989 - VLR 93,23	Energia Elétrica
	220,00	GH Aluguel de Imóveis Próprios Ltda. - Nota Fiscal 0126 - VLR 220,00	Outros Alug./Locações
	2.200,00	Nassau Editora Rádio e TV Ltda - A Tribuna - Nota Fiscal 349379 - VLR 2.200,00	Publicação em Jornais e Revistas
	738.232,30	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13929 - VLR 14.139,55	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13923 - VLR 154.728,71	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13927 - VLR 25.788,12	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13926 - VLR 206.304,95	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13930 - VLR 102.686,92	Rodoviária - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13924 - VLR 40.044,06	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13928 - VLR 39.811,28	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13925 - VLR 154.728,71	Vigilância
	2.664,39	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 43068 - VLR 2.664,39	Manutenção de programas
	265,98	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - ECT - Fatura 414228 - VLR 265,98	Postagens/Correios
	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-61/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	2.010,99	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 235 - VLR 2.010,99	Locação Equipamentos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	270,00	Evelin da Silva Nadai - Nota Fiscal 0126 - VLR 270,00	Outros Alug./Locações
	8.528,52	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 3288770 - VLR 8.171,25	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 3288546 - VLR 211,67	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 3288783 - VLR 145,60	Combustível/Lubrificantes
	69.685,08	Débito consignado FGTS digital - Processo 2024-5N48J	Empréstimos Consignados de Empregados
	171.726,45	FGTS a recolher - GFIP 1125 - VLR 171.726,45	FGTS
	2.440,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 860 - VLR 2.440,00	Locação Equipamentos
	448,47	Pagamento de rescisão Estagiaria Eduarda Simões Graciotti conforme Processo 2025-DPFSDC	Adiantamentos de Salários
	2.989,60	Pg. a Cidade Engenharia Ltda cf. NF nº 149.118 conforme Processo 2025-GT2TZ	Material Construção
	2.242,20	Pg. a Cidade Engenharia Ltda cf. NF nº 149.118 conforme Processo 2025-GT2TZ	Material Construção
	3.500,00	Pg. a Jessica Sotele Ronconi cf. NF nº 9 conforme Processo 2025-J175F	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
	2.903,33	Pg. a RBS Tecnologia da Informação Ltda cf. NF nº 03251 conforme Processo 2025-MBWG2	Rodoviária - Desp. Administrativa
	4.880,48	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44608857 - VLR 4.880,48	Energia Elétrica
	6.006,43	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44490304 - VLR 6.006,43	Energia Elétrica
	2.456,58	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44554319 - VLR 2.456,58	Energia Elétrica
	9.648,53	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44553378 - VLR 9.648,53	Rodoviária - Conta de Luz
** 16/12/2025	1.238.702,62		
17/12/2025	7.890,14	Pagamento de guia Depósito Judicial Processo 88178943 Processo 0001379-13.2019.5.17.0001 - ID 081290000002614125 Reclamante Ediglecia Vieira Coutinho	Depositos Judiciais Diversos
	63.706,37	Pagamento de guia Depósito Judicial Processo 87745038 Processo 0001282-04.2019.5.17.0004 - ID 081290000002612319 Reclamante Sindicato dos Trabalhadores e	Depositos Judiciais Diversos
	294.019,60	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 515 - VLR 54.292,00	Locação Equipamentos
		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 516 - VLR 54.292,00	Locação Equipamentos
		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 514 - VLR 185.435,60	Locação Equipamentos
	3.739,87	Caixa Pequeno Gemat cheque nº 012139 conforme Processo 2025-17BDB Nominal a Michel Vitória Souza de Andrade	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
** 17/12/2025	369.355,98		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
18/12/2025	134,90	Pagamento a Associação das empresa de serv cont e das emp de ass per inf e pesq do ES conforme processo 2025-VRKTN	Despesas Diversas
	616.855,92	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 13º Sal - VLR 616.855,92	INSS
	979.271,03	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 1125 - VLR 674.698,18	INSS
		Receita Federal Brasil - 0561 - DARF 1125 0561 - VLR 304.572,85	IRRF Empregados (0561)
	377.466,42	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 42664PCC - VLR 136,82	Manutenção de programas
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 986INSS - VLR 1.448,63	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13745PCC - VLR 2.362,76	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13741IRRF - VLR 511,09	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 268IRRF - VLR 85,50	Contábeis
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7389PCC - VLR 695,51	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4809INSS - VLR 12.044,68	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4807IRRF - VLR 7.377,85	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21519IRRF - VLR 452,49	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13746IRRF - VLR 180,47	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13740IRRF - VLR 1.974,84	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 4156PCC - VLR 244,11	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7394PCC - VLR 397,52	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4808IRRF - VLR 3.122,11	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21521INSS - VLR 18.417,83	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1444PCC - VLR 4.378,96	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9519INSS - VLR 10.557,25	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13742INSS - VLR 21.723,24	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21520INSS - VLR 19.409,88	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1441IRRF - VLR 239,32	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13747INSS - VLR 14.416,80	Rodoviária - Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13743PCC - VLR 12.244,01	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7447IRRF - VLR 352,52	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21516IRRF - VLR 1.383,69	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13744IRRF - VLR 329,14	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7384PCC - VLR 700,63	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7448IRRF - VLR 261,45	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 986IRRF - VLR 620,84	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13740INSS - VLR 21.723,24	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1542PCC - VLR 167,53	Informática
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7385PCC - VLR 700,63	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21517INSS - VLR 4.731,44	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13745INSS - VLR 5.589,33	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13741PCC - VLR 2.376,58	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 268PCC - VLR 265,05	Contábeis
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7386PCC - VLR 700,63	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4807INSS - VLR 27.052,12	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7444IRRF - VLR 226,01	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21521IRRF - VLR 1.674,35	Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 9519IRRF - VLR 2.879,25	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13746PCC - VLR 839,17	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13742IRRF - VLR 1.974,84	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4225IRRF - VLR 78,74	Informática
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4808INSS - VLR 11.447,72	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7443IRRF - VLR 226,01	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21520IRRF - VLR 1.764,53	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1444INSS - VLR 10.358,88	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13747IRRF - VLR 1.310,62	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7442IRRF - VLR 226,01	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21522INSS - VLR 23.779,64	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21515INSS - VLR 4.208,30	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1441PCC - VLR 1.112,83	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13743INSS - VLR 28.964,32	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13744PCC - VLR 1.530,50	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21517IRRF - VLR 430,13	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 42664IRRF - VLR 141,24	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 986PCC - VLR 1.924,62	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13745IRRF - VLR 508,12	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4809IRRF - VLR 3.284,91	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7445IRRF - VLR 92,07	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13741INSS - VLR 5.622,01	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21519INSS - VLR 4.977,38	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1444IRRF - VLR 941,71	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 9519PCC - VLR 8.925,68	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13746INSS - VLR 1.985,13	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13742PCC - VLR 9.183,01	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21522IRRF - VLR 2.161,79	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21515IRRF - VLR 382,57	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13747PCC - VLR 6.094,37	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13743IRRF - VLR 2.633,12	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1399PCC - VLR 4.387,62	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1441INSS - VLR 2.632,52	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21516INSS - VLR 15.220,63	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13744INSS - VLR 3.620,54	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13740PCC - VLR 9.183,01	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1542IRRF - VLR 54,04	Informática
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7387PCC - VLR 1.101,99	Manutenção e Conservação
169.587,82		Safetymed Assessoria Medica Ltda. - Nota Fiscal 9586 - VLR 169.587,82	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
203,47		Pagamento de FGTS referente a rescisão Isabela Carvalho Freire de Amorim conforme Processo 2025-8c5k5	Adiantamentos de Salários
126,48		Pagamento de FGTS referente a rescisão Rayane Matos Caigaro conforme Processo 2024-D76XV	Adiantamentos de Salários
110,37		Pagamento de FGTS referente a rescisão Fabiano Hilário Rolim Santos conforme Processo 2024-VT9B1	Adiantamentos de Salários
7.650,09		Pagamento de FGTS referente a rescisão Marcelo Campos Antunes conforme Processo 2024-D650J	Adiantamentos de Salários
351.520,00		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 958434 - VLR 9.232,48	Vale Alimentação/Refeição

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 6574690 - VLR 342.287,52	Vale Alimentação/Refeição
10.022,65		Inspetoria São João Bosco - CESAM - Nota Fiscal 8502 - VLR 10.022,65	Estagiários e Menor Aprendiz
113,10		Aton Equipamentos para Escritório Ltda. - Nota Fiscal 527 - VLR 113,10	Cópias/Autenticações
2.478,00		Formetal Fomecedora de Metais Ltda - Nota Fiscal 210626 - VLR 2.478,00	Material Construção
6.031,03		Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região conforme processo 2025-8XNC1 Processo 0001513-06.2025.5.17.0009 - ID 081290000002611398 Reclamante Delcir Francisco Brioschi	Depositos Judiciais Diversos
1.909,97		Mathiello Tannure de Barros - Processo 1325 - VLR 1.909,97	Pensão Alimenticia
2.193,88		Erika Ferreira de Assis - Processo 1325 - VLR 2.193,88	Pensão Alimenticia
225,00		Helen Diane da Silva Poltronieri Bravin - Nota Fiscal 314 - VLR 225,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
6.737,26		Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 3966 - VLR 6.737,26	Arquivo Documentos
13.394,00		Pago Auxilio Funeral a Edson Antonio Quirino conforme Processo 2024-JZ40G	Auxílio Funeral
1.199,96		Roseane Santana - Processo 1325 - VLR 1.199,96	Pensão Alimenticia
1.572,30		Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 819484 - VLR 1.572,30	Móveis e Utensílios
676,21		Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1582 - VLR 676,21	Informática
1.518,00		Pago pensão alimentícia a Kamila Silva Oliveira ref. mês 12/25	Cíveis
3.322,46		Victor da Rocha Fonseca - Processo 1325 - VLR 3.322,46	Pensão Alimenticia
674,90		Leticia Vitória Ferreira - Processo 1325 - VLR 674,90	Pensão Alimenticia
8.433,15		Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 4485 - VLR 8.433,15	Jurídicos
646.619,03		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21702 - VLR 29.974,59	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21706 - VLR 138.251,28	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21708 - VLR 169.642,33	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21704 - VLR 33.700,73	AQUAVIÁRIO - Manutenção
			Conservação e Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21703 - VLR 108.412,36	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21705 - VLR 35.452,55	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21707 - VLR 131.185,19	Limpeza
7.419,88		Alice Carreiro Ribeiro - Processo 1225 - VLR 2.479,99	Férias
		Nilson Shueng de Souza - Processo 1225 - VLR 4.939,89	Férias
61.594,37		Pagamento de Rescisão Marcelo Campos Antunes Conforme Processo 2024-D650J	Adiantamentos de Salários

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	746,69	Pagamento de Rescisão Rayane Matos Caigaro Conforme Processo 2024-D76XV	Adiantamentos de Salários
	6.097,04	Pagamento de Rescisão Fabiano Hilário Rolim Santos Conforme Processo 2024-VT9B1	Adiantamentos de Salários
	4.712,99	Pagamento de Rescisão Isabela Carvalho Freire de Amorim Conforme Processo 2025-8C5K5	Adiantamentos de Salários
	150.801,70	Pagamento da segunda parcela do 13º Salário conforme Processo 2025-SJCX5D	13º Salário
	2.642,06	Flávia Pretti Lacourt - Processo 1325 - VLR 2.642,06	Pensão Alimenticia
	12.567,77	J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 2 - VLR 12.567,77	Limpeza
	137,70	Pagamento a Associação das empresa de serv cont e das emp de ass per inf e pesq do ES conforme processo 2025-VRKTN	Despesas Diversas
	9.816,06	Simpress Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 320891 - VLR 1.255,90	Locação Equipamentos
		Simpress Comercio Locação e Serviços - Fatura 223253 - VLR 8.560,16	Locação Equipamentos
** 18/12/2025	3.466.583,66		
23/12/2025	980,00	Pagamento de crédito de passagens vale transporte referente mês 01/2026 conforme E-docs 2024-5PRJC	Vale Transporte
	677,90	Pagamento de crédito de passagens vale transporte referente mês 01/2026 conforme E-docs 2024-5PRJC	Vale Transporte
	990,00	SM Equipamento para Escritório Ltda. - Nota Fiscal 1217 - VLR 990,00	Móveis e Utensílios
	21.712,72	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1484 - VLR 21.712,72	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
	2.995,00	Denise Tavares Sociedade Individual de Advocacia - Nota Fiscal 1287 - VLR 2.995,00	Consultoria
	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - SINTEC - Fatura 1225 - VLR 7,49	Sindicatos
	2.270,51	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 72169 - VLR 2.270,51	Locação Equipamentos
	5.000,00	Eixo Mental Ltda. - Nota Fiscal 141 - VLR 5.000,00	Consultoria
	1.909,94	Mathiello Tannure de Barros - Processo 1225 - VLR 1.909,94	Pensão Alimenticia
	2.608,60	Flávia Pretti Lacourt - Processo 1225 - VLR 2.608,60	Pensão Alimenticia
	3.175,29	Erika Ferreira de Assis - Processo 1225 - VLR 3.175,29	Pensão Alimenticia
	1.096,59	Roseane Santana - Processo 1225 - VLR 1.096,59	Pensão Alimenticia
	645,11	Leticia Vitória Ferreira - Processo 1225 - VLR 645,11	Pensão Alimenticia
	1.354,14	Victor da Rocha Fonseca - Processo 1225 - VLR 1.354,14	Pensão Alimenticia
	13.394,00	Pago Auxilio Funeral a Pablo Lino Silva conforme E-docs 2025-X5JCW	Auxílio Funeral
	6.389,66	Sindicato dos Engenheiros no ES - SENGE - Fatura 1225 - VLR 15,00	Sindicatos
		Sindipúblicos - Fatura 1225 - VLR 6.374,66	Sindicatos



Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	5.801,53	Alicerce - Fatura 1225 - VLR 5.801,53	Sindicatos
	780,00	Centro Integração Empresa Escola do Espírito Santo - CIEE - Nota Fiscal 1225 - VLR 780,00	Estagiários e Menor Aprendiz
	90,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	606,89	Pagt ação indenizatória Processo 50106516120258080024 DUA 250226482 E-docs 2025-FQ67L	Custas Judiciais
258.127,48		COFINS a recolher (2172) - DARF 1125 - VLR 258.127,48	COFINS
55.927,62		PIS a recolher (8109) - DARF 1125 - VLR 55.927,62	PIS
	539,00	Pagamento de crédito de passagens vale transporte referente mês 01/2026 conforme E-docs 2024-5PRJC	Vale Transporte
	1.303,74	Deposito Judicial processo 00015344420198080024 E-docs 2024-KW8G2 Reclamante Mauro Ribeiro	Depositos Judiciais Diversos
20.682,03		Deposito Judicial processo 50390778820228080024 Processo Físico 89911652 Reclamante Jorge Augusto Mendes Ribas.	Depositos Judiciais Diversos
	2.665,60	Pagamento de crédito de passagens vale transporte referente mês 01/2026 conforme E-docs 2024-5PRJC	Vale Transporte
** 23/12/2025	411.731,56		
24/12/2025	1.619,00	Emanuelle Jantorno Rocha - Processo 1225 - VLR 1.619,00	Férias
	5.926,27	Mariana Nunes Franchischetto - Processo 1225 - VLR 5.926,27	Férias
	79,24	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 24/12/2025	7.624,51		
26/12/2025	36,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 26/12/2025	36,66		
29/12/2025	162,06	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	27,57	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 29/12/2025	189,63		
30/12/2025	16.958,32	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44554151 - VLR 16.958,32	DGR - Desp. Energia Elétrica
	8.410,76	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44554152 - VLR 8.410,76	DGR - Desp. Energia Elétrica
	5.300,17	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44554149 - VLR 5.300,17	DGR - Desp. Energia Elétrica

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	1.516,43	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44492603 - VLR 1.516,43	DGR - Desp. Energia Elétrica
	1.058,73	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44493392 - VLR 1.058,73	DGR - Desp. Energia Elétrica
	66,56	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44493393 - VLR 66,56	DGR - Desp. Energia Elétrica
	66,56	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44493391 - VLR 66,56	DGR - Desp. Energia Elétrica
	52,45	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44492604 - VLR 52,45	DGR - Desp. Energia Elétrica
	52,45	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44493394 - VLR 52,45	DGR - Desp. Energia Elétrica
	52,45	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44493395 - VLR 52,45	DGR - Desp. Energia Elétrica
	50,25	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44493396 - VLR 50,25	DGR - Desp. Energia Elétrica
	2.010,00	Vixclean Lavanderia Ltda. - Nota Fiscal 3037 - VLR 2.010,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	594,00	Satelital Sat Ltda - Nota Fiscal 563 - VLR 594,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
	6.022,48	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44554150 - VLR 6.022,48	DGR - Desp. Energia Elétrica
	4.170,00	Destaque Móveis para Escritório Ltda - ME - Nota Fiscal 1771 - VLR 4.170,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	8.643,45	Ref a pagamento de partes patronal do segurado Sr. Marcelo Campos Antunes relativo ao mês 12/2025 (01/12 a 10/12) e correspondente a 11/12 avos de 13º salário.	IPAJM
	71,30	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	9,19	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	281,64	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 3198 - VLR 281,64	DGR - Desp. com telefonia
	81.610,98	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-41/60 - VLR 81.610,98	INSS
	40.013,86	Valor Juros Previdenciario RFB	Desp.Juros Passivos
	3.941,60	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 519 - VLR 3.941,60	Locação Equipamentos
** 30/12/2025	180.953,63		
31/12/2025	179.557,84	Marcelo Roza - Processo 0126 - VLR 2.151,07	Férias
		Reny dos Santos Bastos Mongin - Processo 0126 - VLR 5.293,17	Férias
		Sandriago Andreatti - Processo 0126 - VLR 12.240,95	Férias
		Carla Suave Veronez de Andrade - Processo 0126 - VLR 13.870,88	Férias
		Lorrayna Magenski - Processo 0126 - VLR 1.568,04	Férias
		Vinícius Campos - Processo 0126 - VLR 1.529,67	Férias
		Cledir José dos Santos - Processo 0126 - VLR 12.068,79	Férias
		Gilma Ferreira da Silva - Processo 0126 - VLR 2.549,34	Férias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Luciane Boldrini - Processo 0126 - VLR 1.922,97	Férias
		Maria Regina Bertoldi - Processo 0126 - VLR 6.107,92	Férias
		Ricardo Pitanga Nogueira - Processo 0126 - VLR 20.671,12	Férias
		Alfredo Afonso de Alcantara Netto - Processo 0126 - VLR 11.863,73	Férias
		Stefania da Penha Rodrigues - Processo 0126 - VLR 6.058,90	Férias
		Carlos Henrique Wandekoken Souza - Processo 0126 - VLR 8.167,97	Férias
		Luciana Magna Liuth - Processo 0126 - VLR 1.257,04	Férias
		Viviane Moreira Weberli - Processo 0126 - VLR 2.931,99	Férias
		Dayane Haddad Ricardo - Processo 0126 - VLR 2.067,97	Férias
		Giovanna Demarchi Rosa - Processo 0126 - VLR 3.689,79	Férias
		Marcelle Pereira Nascimento - Processo 0126 - VLR 10.434,05	Férias
		Michel Vitória Souza de Andrade - Processo 0126 - VLR 6.666,64	Férias
		Samuel Maximo de Santana - Processo 0126 - VLR 8.111,37	Férias
		Anesio de Assis Junior - Processo 0126 - VLR 4.412,84	Férias
		Thiago de Faria Gama - Processo 0126 - VLR 7.147,86	Férias
		Célia Mara Pyrlo Haddad - Processo 0126 - VLR 13.185,28	Férias
		Elizete da Penha dos Santos - Processo 0126 - VLR 1.619,00	Férias
		José Ricardo da Silva Santos - Processo 0126 - VLR 11.969,49	Férias
** 31/12/2025	179.557,84		
	9.220.822,97		
***	9.220.822,97	***	***