

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

Folha: 1

Emissão: 06/02/2026 13:52
 Período: 01/01/26 a 31/01/26

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome	Classificação
02/01/2026	7.950,97	José Claudio Portella Ribeiro - Processo 0126 - VLR 7.950,97		
** 02/01/2026	7.950,97			Férias
06/01/2026	810,50	Pagamento de Deposito Judicial em favor de João Cayru Vargas Processo 2025-SLB4K		Cíveis
	72.663,15	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Fatura 1514 - VLR 72.663,15		Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	70,00	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança		Tarifas Bancárias
** 06/01/2026	73.543,65			
08/01/2026	1.300,00	RBS Tecnologia da Informação Ltda. - Nota Fiscal 5 - VLR 1.300,00		Rodoviária - Desp. Administrativa
	920,00	Altera Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 75 - VLR 920,00		Internet
	2.196,62	José Franco Morais Junior - RPCI 696 - VLR 2.196,62		Honorários
	2.196,62	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 695 - VLR 2.196,62		Honorários
	2.468,11	João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 704 - VLR 2.468,11		Honorários
	60.421,76	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 1225 - VLR 60.421,76		DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
				AQUAVIÁRIO - Vigilância
				Rodoviária - Vigilância
				Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
				Locação Equipamentos
				Manutenção e Conservação
				DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
				Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
				DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
				AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
				DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
				Limpeza

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

Folha: 2

Emissão: 06/02/2026 13:52

Período: 01/01/26 a 31/01/26

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza	
		Rodoviária - Desp. Administrativa	
		Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra	
		DGR - Desp. com Vigilância e Segurança	
2.555,46	PMG - Pref. Guarapari - Guia Recolhimento Municipal 1225-2 - VLR 2.555,46	Energia Elétrica	
72,33	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46352679 - VLR 72,33	Energia Elétrica	
1.326,27	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46353076 - VLR 1.326,27	Despesas Diversas e Caixa Pequeno	
1.245,00	Pagamento de NF 20279 a Empresa Power Print Comercio e Serviços Eirelli conforme Processo E-docs 2023-LSMJP	DGR - Contas de Água	
505,73	Agualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda. - Nota Fiscal 111220257 - VLR 505,73	Depositos Judiciais Diversos	
27.694,01	Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 01056005820125170012 Reclamante Jose Carlos dos Santos Processo 1651/12 Série A	Diario Oficial	
494,18	Pagamento DUA 4021341706 referente a contribuição Patronal mês 12/2025 Processo 2024-VT9B1	Honorários	
3.929,87	Pagamento DUA 4021341663 referente a Subsidio Servidor Fabiano Hilario Rolim Santosl mês 12/2025 Processo 2024-VT9B1	Honorários	
2.041,79	Pg.Departamento Oficial Imprensa Oficial - DUA 4021530688 - Proc.:2024-LRPV5	Honorários	
702,72	Pagamento de DUA 4021356413 JUCEES E-docs 2026-F1BR0Q referente a pagamento de taxas de registro de contrato social	Utilitários 10%	
2.468,11	Robério Lamas da Silva - RPCI 706 - VLR 2.468,11	Arquivo Documentos	
1.889,38	Brenda Silva Paula - RPCI 699 - VLR 1.889,38	Telefonia Fixa	
1.259,58	Rosilda Maria Dias - RPCI 701 - VLR 1.259,58	Telefonia Fixa	
1.259,58	Isabella Resende Araujo - RPCI 702 - VLR 1.259,58	Telefonia Fixa	
2.215,00	Ventura Informática Ltda - Nota Fiscal 14974 - VLR 2.215,00	Telefonia Fixa	
6.724,26	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 4 - VLR 6.724,26	Rodoviária - Conta de água	
1.084,32	Claro S/A - Nota Fiscal 606776 - VLR 1.084,32	Água/Esgoto	
34,67	Claro S/A - Nota Fiscal 556305 - VLR 34,67	Água/Esgoto	
32,30	Claro S/A - Nota Fiscal 556310 - VLR 32,30		
6.502,21	Claro S/A - Nota Fiscal 556308 - VLR 6.502,21		
16.064,72	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 2512297 - VLR 16.064,72		
25.785,48	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 994022 - VLR 25.785,48		
10.020,29	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 5476550 - VLR 10.020,29		

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

Folha: 3

Emissão: 06/02/2026 13:52

Período: 01/01/26 a 31/01/26

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	14.485,94	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 5804078 - VLR 14.485,94	Água/Esgoto
	23.735,18	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 3314316 - VLR 23.735,18	Água/Esgoto
	4.233,35	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 6863167 - VLR 4.233,35	Água/Esgoto
	9.427,32	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 821845 - VLR 9.427,32	Água/Esgoto
	2.420,32	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 2528568 - VLR 2.420,32	DGR - Contas de Água
	19.313,56	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 2513595 - VLR 19.313,56	Água/Esgoto
	4.233,35	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 2517647 - VLR 4.233,35	Água/Esgoto
	171,48	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 6399452 - VLR 171,48	DGR - Contas de Água
	63,57	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 789905 - VLR 63,57	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
	11.542,16	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 5477760 - VLR 11.542,16	Água/Esgoto
	13.842,98	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 2523329 - VLR 13.842,98	Água/Esgoto
	3.825,67	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 685437 - VLR 3.825,67	Água/Esgoto
	87,62	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 4832205 - VLR 87,62	DGR - Contas de Água
	46,66	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 7809891 - VLR 46,66	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
	5.643,68	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 5627540 - VLR 5.643,68	Água/Esgoto
	252,51	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 3703240 - VLR 252,51	DGR - Contas de Água
	968,10	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 7809883 - VLR 968,10	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
	2.176,63	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 3686 - VLR 2.176,63	Telefonia Fixa
	275,52	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 3685 - VLR 275,52	Telefonia Fixa
	1.889,38	Rogeria Silva Ferreira - RPCI 697 - VLR 1.889,38	Honorários
	2.468,11	Denisia Dias Batista - RPCI 703 - VLR 2.468,11	Honorários
	11.049,21	PMG - Pref. Guarapari - Guia Recolhimento Municipal 1225 - VLR 11.049,21	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	17.120,00	Valora Soluções em Gestão Ltda - Nota Fiscal 895 - VLR 17.120,00	Consultoria
	1.889,38	Rafael Burini Zanol - RPCI 698 - VLR 1.889,38	Honorários
	40.113,22	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 1225 - VLR 40.113,22	Vigilância
			DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
			Manutenção e Conservação
			Locação Equipamentos
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra

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

Folha: 4

Emissão: 06/02/2026 13:52

Período: 01/01/26 a 31/01/26

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		9.512,30 Care Plus Odonlogia Assistencial - INPAO - Nota Fiscal 261121 - VLR 9.512,30	Manutenção e Conservação
		2.468,11 Alberto Farias Gavini Filho - RPCI 705 - VLR 2.468,11	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		5.810,00 E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 162672 - VLR 5.810,00	Limpeza
		290,00 Pet Insetos e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 24832 - VLR 290,00	Limpeza
		9.512,30 Care Plus Odonlogia Assistencial - INPAO - Nota Fiscal 261121 - VLR 9.512,30	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		2.468,11 Alberto Farias Gavini Filho - RPCI 705 - VLR 2.468,11	Assistência Médica/Odontológica
		5.810,00 E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 162672 - VLR 5.810,00	Honorários
		290,00 Pet Insetos e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 24832 - VLR 290,00	Manutenção de programas
		15.205,42 Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação - Prodest - DUA 4021501893 - VLR 15.205,42	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		1.889,38 Afonso Calanzani - RPCI 700 - VLR 1.889,38	Informática
		21.915,90 Giselle Mattos Costa - Processo 0126 - VLR 5.457,72	Honorários
		Cristiano Alves Pereira - Processo 0126 - VLR 1.710,24	Férias
		Daniel Moura Peregrino - Processo 0126 - VLR 6.044,00	Férias
		Elaine Pereira Santos - Processo 0126 - VLR 2.584,55	Férias
		Edu Carlos Oliveira da Silva - Processo 0126 - VLR 6.119,39	Férias
		3.819,38 Daniel Neves Celestino - Processo 0126 - VLR 3.819,38	Férias
		196,00 0092 GVBUS - Nota Fiscal 32572107 - VLR 196,00	Vale Transporte
		25,68 Pago Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda conforme Processo E-docs 2024-6H8XR	Pedágios/Estacionamentos
** 08/01/2026	437.817,44		
09/01/2026	1.455,25	Caixa Pequeno DGR Cheque nº012143 Conforme Processo E-docs 2024-4VXHX Nominal à André Ricardo Beltrane.	DGR - Despesas Administrativas
	1.969,64	Caixa Pequeno Rodoviária Cheque nº012142 Conforme Processo E-docs 2024-ZLZ99 Nominal à Jefferson Luiz de Oliveira Gonçalves.	Rodoviária - Desp. Administrativa
** 09/01/2026	9.261,64	Rosileny Santos Nunes - Processo 0126 - VLR 9.261,64	Férias
12/01/2026	12.686,53	110.481,18 Débito Bloqueio Judicial Bacenjud conforme Processo: 00012820420196170004-Ação trabalhista Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos dop Estado do Espirito Santo- SindipublicosES	Depositos Judiciais Diversos

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

Folha: 5

Emissão: 06/02/2026 13:52
 Período: 01/01/26 a 31/01/26

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	64,70	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 12/01/2026	110.545,88		
13/01/2026	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 242 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
	152,10	Pago Diária à Wiliam Lucas Rodrigues conforme Processo E-docs 2026-GQ7N5.	Diárias
	152,10	Pago Diária à Luiz Carlos Francisco da Silva conforme Processo E-docs 2026-GQ7N5.	Diárias
	152,10	Pago Diária à Lucas Barreto de Oliveira conforme Processo E-docs 2026-GQ7N5.	Diárias
	152,10	Pago Diária à Vanderlei Antonio Cipriano conforme Processo E-docs 2026-GQ7N5.	Diárias
	820,75	Pagamento de NF 543 a Empresa Promasters Ltda conforme Processo E-docs 2025-454PC.	Informática
	483.720,27	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 1675 - VLR 483.720,27	Assistência Médica/Odontológica
	535,26	J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 8 - VLR 535,26	Limpeza
	37.395,48	Comunica Soluções Ltda. - Nota Fiscal 4 - VLR 37.395,48	Telemarketing
	169.587,82	Safetymed Assessoria Medica Ltda. - Nota Fiscal 1 - VLR 169.587,82	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	4.926,65	Intelliway Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 4311 - VLR 4.926,65	Informática
	8.500,00	AM Gestão Ambiental Ltda. - Nota Fiscal 97 - VLR 8.500,00	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	16.451,61	Prime Consultoria e Assessoria - Fatura 2725173 - VLR 7.374,89	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Fatura 2725172 - VLR 2.403,81	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Fatura 2725262 - VLR 385,47	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Fatura 2725171 - VLR 6.287,44	Combustível/Lubrificantes
	54.861,30	Vitória Prime Rental Car - Nota Fiscal 10806 - VLR 54.861,30	Locação de Veículos
	4.500,00	Raios Engenharia Ltda - EPP - Nota Fiscal 6 - VLR 4.500,00	Conservação predial
	863.983,23	Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 414 - VLR 206.202,17	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 413 - VLR 196.322,42	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 412 - VLR 461.458,64	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	9.608,78	Simpress Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 326026 - VLR 1.048,62	Locação Equipamentos
		Simpress Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 230397 - VLR 8.560,16	Locação Equipamentos
	4.652,62	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 250330 - VLR 4.652,62	Manutenção de programas

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

Folha: 6

Emissão: 06/02/2026 13:52
 Período: 01/01/26 a 31/01/26

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	1.912,50	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 40497 - VLR 1.600,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 40489 - VLR 312,50	Rodoviária - Desp. Administrativa
	2.637,40	Pago DUA 4021549142 IPAJM - Isabela Carvalho Freire Amorim Processo E-docs 2025-8C5K5.	IPAJM
	3.164,88	Pago DUA 4021549467 IPAJM - Isabela Carvalho Freire Amorim Processo E-docs 2025-8C5K5.	IPAJM
	22.606,30	Pago DUA 4021549514 Subsidio referente Mês 11/2025 - Isabela Carvalho Freire Amorim Processo E-docs 2025-8C5K5.	Salários e Adicionais
	18.838,58	Pago DUA 4021542764 Subsidio referente Mês 12/2025 e 13º salário proporcional - Isabela Carvalho Freire Amorim Processo E-docs 2025-8C5K5.	Salários e Adicionais
	87.937,98	R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7496 - VLR 13.387,35	Manutenção e Conservação
		R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7497 - VLR 8.564,72	Manutenção e Conservação
		R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7498 - VLR 18.154,89	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7499 - VLR 21.056,32	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7494 - VLR 13.387,35	Manutenção e Conservação
		R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7495 - VLR 13.387,35	Manutenção e Conservação
	32,89	Reembolso de Registro na Junta comercial de certificado digital Natasha Sollero conforme Processo E-docs 2026-KK4JD1	Taxas e Anuidades
	5.349,45	Invest Auditoria e Consultoria Ltda. - Nota Fiscal 1 - VLR 5.349,45	Contábeis
** 13/01/2026	1.802.862,15		
14/01/2026	434.078,90	Pago adiantamento do quinzenal.	Adiantamentos de Salários
	6.878,80	Pago adiantamento do quinzenal.	Adiantamentos de Salários
	2.946,69	Caixa Pequeno GEMAT Cheque Nº 012144 Conforme Processo E-dcos 2025-17BDB Nominal a Enide Maria Quintaes Tabachi.	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	1.750,77	Caixa Pequeno GERAD Cheque Nº 012141 Conforme Processo E-dcos 2025-9VK29 Nominal a Veronica Dalrio Gomes..	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
** 14/01/2026	445.655,16		
15/01/2026	902,40	Vimetal Comercial Ltda - Nota Fiscal 133781 - VLR 902,40	Material Construção
	5.444,76	Pg. a Sobrita Industrial S.A cf. NF nº 522845, 522848, 519565, 519558, 519366, 519351, 184566, 184552, 184658, 184661, 186006, 186003 conforme Processo E-docs 2025-JBNPX.	Melhoria e Conservação dos Terminais

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

Folha: 7

Emissão: 06/02/2026 13:52

Período: 01/01/26 a 31/01/26

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	7.969,04	Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 00013791320195170001 - ID 081290000002631437 Reclamante Edigelia Vieira Coutinho Processo Fisico 88178943.	Depositos Judiciais Diversos
	604,50	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 868 - VLR 432,50 Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 5 - VLR 172,00	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
	4.115,98	Simpress Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 320651 - VLR 941,43 Simpress Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 323585 - VLR 3.174,55	Locação Equipamentos Locação Equipamentos
	19.450,24	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 1225 - VLR 19.450,24	Manutenção e Conservação
			Vigilância
	436,69	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - ECT - Fatura 417624 - VLR 436,69	Postagens/Correios
	756,90	Boy Viny ES Transporte de Cargas Expressos Ltda. - Nota Fiscal 9 - VLR 756,90	Transporte/Frete
	4.209,50	Formetal Fornecedora de Metais Ltda - Nota Fiscal 210922 - VLR 4.209,50	Material Construção
	177.419,20	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 522 - VLR 151.743,20	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 523 - VLR 12.838,00	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 524 - VLR 12.838,00	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
	2.440,10	Print Solução em Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 839 - VLR 2.440,10	Informática
	4.286,85	Pago empréstimo de empregado ref. mês 12/25	Empréstimos Consignados de Empregados
	32.591,88	Janaceli dos Santos Barbosa - Processo 0126 - VLR 651,64 Marcos Roberto Zambon - Processo 0126 - VLR 14.151,10 Renan de Oliveira Rodrigues - Processo 0126 - VLR 5.431,57 Edson Teixeira de Souza - Processo 0126 - VLR 540,84 Wiliam Lucas Rodrigues - Processo 0126 - VLR 11.816,73	Férias Férias Férias Férias Férias
	20.182,31	PMC - Pref Mun Cariacica - Nota Fiscal 1225 - VLR 20.182,31	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações Vigilância
			AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
	3.094,44	Unimed Seguradora S/A - Nota Fiscal 2661247 - VLR 3.094,44	Seguro de Vida em Grupo

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

Folha: 8

Emissão: 06/02/2026 13:52

Período: 01/01/26 a 31/01/26

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 15/01/2026	283.904,79		
16/01/2026	12.679,48	Fernando Magno Sarmento Loureiro - Processo 0126 - VLR 12.679,48	Férias
	4.022,67	Jovaci Xavier Martins - Processo 0126 - VLR 4.022,67	Férias
** 16/01/2026	16.702,15		
19/01/2026	76,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 19/01/2026	76,72		
20/01/2026	154.043,75	FGTS a recolher - GFIP 1225 - VLR 154.043,75	FGTS
	70.068,26	Débito Consignado FGTS Digital Processo 2024-5N48J.	Empréstimos Consignados de Empregados
	3.500,00	Pg. a Jessica Sotelle Ronconi cf. NF nº 10 Processo E-Docs 2025-J175F	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
	450,00	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 12408 - VLR 450,00	Almoxarifado
	1.658,00	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 12407 - VLR 1.658,00	Almoxarifado
	680.433,34	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 1225 - VLR 680.433,34	INSS
	576.637,43	Receita Federal Brasil - 0561 - DARF 1225 0561 - VLR 576.637,43	IRRF Empregados (0561)
	446.674,11	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21707INSS - VLR 18.417,83	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21703INSS - VLR 15.220,63	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 271IRRF - VLR 85,50	Contábeis
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13927PCC - VLR 1.530,50	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13925INSS - VLR 21.723,24	Vigilância
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21517PCC - VLR 2.000,11	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21708PCC - VLR 10.068,12	Limpeza
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21704PCC - VLR 2.000,10	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21702INSS - VLR 4.208,30	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13928IRRF - VLR 508,12	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança

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

Folha: 9

Emissão: 06/02/2026 13:52

Período: 01/01/26 a 31/01/26

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 9586IRRF - VLR 2.879,25	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21705IRRF - VLR 452,49	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 43068PCC - VLR 136,82	Manutenção de programas
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1582PCC - VLR 33,51	Informática
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1484INSS - VLR 3.048,36	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13929INSS - VLR 1.985,13	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13923INSS - VLR 21.723,24	Vigilância
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21522PCC - VLR 10.052,30	Limpeza
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21515PCC - VLR 1.778,96	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21706INSS - VLR 19.409,88	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5084INSS - VLR 11.475,83	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13930PCC - VLR 6.094,37	Rodoviária - Vigilância
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13924PCC - VLR 2.376,58	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1013INSS - VLR 1.448,63	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21707IRRF - VLR 1.674,35	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21703IRRF - VLR 1.383,69	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5085INSS - VLR 12.154,13	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 5083IRRF - VLR 7.383,19	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7495IRRF - VLR 226,01	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13925IRRF - VLR 1.974,84	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21702IRRF - VLR 382,57	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7496IRRF - VLR 226,01	Manutenção e Conservação
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 271PCC - VLR 265,05	Contábeis
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13927INSS - VLR 3.620,54	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7445PCC - VLR 285,42	Manutenção e Conservação

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

Folha: 10
 Emissão: 06/02/2026 13:52
 Período: 01/01/26 a 31/01/26

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21708INSS - VLR 23.817,05	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21704INSS - VLR 4.731,44	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12079IRRF - VLR 151,71	Médicos
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7497IRRF - VLR 144,59	Manutenção e Conservação
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13928PCC - VLR 2.362,76	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21519PCC - VLR 2.104,08	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 9586PCC - VLR 8.925,68	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21705PCC - VLR 2.104,08	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7498IRRF - VLR 306,50	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1484IRRF - VLR 277,12	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13929IRRF - VLR 180,47	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13923IRRF - VLR 1.974,84	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21706IRRF - VLR 1.764,53	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7499IRRF - VLR 355,48	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1013IRRF - VLR 620,84	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13930INSS - VLR 14.416,80	Rodoviária - Vigilância
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13926PCC - VLR 12.244,01	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13924INSS - VLR 5.622,01	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7447PCC - VLR 1.092,81	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21516PCC - VLR 6.434,17	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1514INSS - VLR 10.201,58	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21707PCC - VLR 7.785,72	Limpeza

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

Folha: 11

Emissão: 06/02/2026 13:52

Período: 01/01/26 a 31/01/26

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21703PCC - VLR 6.434,17	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5083INSS - VLR 27.071,71	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13927IRRF - VLR 329,14	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13925PCC - VLR 9.183,01	Vigilância
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7448PCC - VLR 810,48	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21708IRRF - VLR 2.165,19	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21704IRRF - VLR 430,13	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21702PCC - VLR 1.778,96	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13926IRRF - VLR 2.633,12	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 43068IRRF - VLR 141,24	Manutenção de programas
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12079PCC - VLR 470,30	Médicos
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13928INSS - VLR 5.589,33	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7444PCC - VLR 700,63	Manutenção e Conservação
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21521PCC - VLR 7.785,72	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4311IRRF - VLR 78,74	Informática
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9586INSS - VLR 10.557,25	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21705INSS - VLR 4.977,38	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1582IRRF - VLR 10,81	Informática
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1484PCC - VLR 1.288,62	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13929PCC - VLR 839,17	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13923PCC - VLR 9.183,01	Vigilância
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 4225PCC - VLR 244,11	Informática
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7443PCC - VLR 700,63	Manutenção e Conservação
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21520PCC - VLR 8.205,08	Limpeza
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21706PCC - VLR 8.205,08	Limpeza

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

Folha: 12
 Emissão: 06/02/2026 13:52
 Período: 01/01/26 a 31/01/26

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome	Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 5084IRRF - VLR 3.129,77	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados	
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7494IRRF - VLR 226,01	Manutenção e Conservação	
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13930IRRF - VLR 1.310,62	Rodoviária - Vigilância	
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13924IRRF - VLR 511,09	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança	
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1013PCC - VLR 1.924,62	Telemarketing	
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7442PCC - VLR 700,63	Manutenção e Conservação	
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1514IRRF - VLR 927,41	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra	
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 5085IRRF - VLR 3.314,76	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados	
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13926INSS - VLR 28.964,32	Vigilância	
4.365,00		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 1189 - VLR 1.455,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações	
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 1187 - VLR 1.455,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações	
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 1188 - VLR 1.455,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações	
743.613,93		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 14074 - VLR 154.728,71	Vigilância	
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 14077 - VLR 206.304,95	Vigilância	
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 14080 - VLR 14.139,55	AQUAVIÁRIO - Vigilância	
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 14075 - VLR 40.044,06	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança	
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 14081 - VLR 108.068,55	Rodoviária - Vigilância	
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 14076 - VLR 154.728,71	Vigilância	
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 14078 - VLR 25.788,12	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança	
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 14079 - VLR 39.811,28	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança	
2.970,97		Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 827834 - VLR 2.708,82	Almoxarifado	
		Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 827489 - VLR 262,15	Almoxarifado	
1.019,40		Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 828277 - VLR 1.019,40	Almoxarifado	
21.000,00		Café Teeiro Ltda. - Nota Fiscal 17875 - VLR 21.000,00	Almoxarifado	
586.373,33		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 6721931 - VLR 1.173,33	Vale Alimentação/Refeição	
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 6812503 - VLR 241.200,00	Vale Alimentação/Refeição	

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

Folha: 13

Emissão: 06/02/2026 13:52

Período: 01/01/26 a 31/01/26

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 6762915 - VLR 331.136,43	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 6762916 - VLR 12.863,57	Vale Alimentação/Refeição
2.800,00	Pg. a SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda cf. NF nº 326 Processo E-Docs 2026-GPNRS.		Melhoria e Conservação dos Terminais
	40.094,75	IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 1 - VLR 40.094,75	Melhoria e Conservação dos Terminais
	21.921,55	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1524 - VLR 21.921,55	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
	73.130,37	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1539 - VLR 73.130,37	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
** 20/01/2026	3.430.754,19		
22/01/2026	1.726,11	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46550208 - VLR 1.726,11	Energia Elétrica
	17.158,94	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46550209 - VLR 17.158,94	Energia elétrica - Carregador ônibus
	5.806,94	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46445457 - VLR 5.806,94	Energia Elétrica
	19.517,44	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46445345 - VLR 19.517,44	Energia elétrica - Carregador ônibus
	4.946,99	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46550439 - VLR 4.946,99	Energia Elétrica
	137,38	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46352183 - VLR 137,38	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
	65,49	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46352185 - VLR 65,49	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
	5.859,96	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46352678 - VLR 5.859,96	Energia Elétrica
	6.063,10	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46445536 - VLR 6.063,10	Energia Elétrica
	2.488,92	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46445537 - VLR 2.488,92	Energia Elétrica
	93,10	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46352184 - VLR 93,10	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
	89,99	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46362413 - VLR 89,99	Energia Elétrica
	26,26	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46352680 - VLR 26,26	Energia Elétrica
	904,08	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46444700 - VLR 904,08	Energia Elétrica
	6.941,15	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46892162 - VLR 6.941,15	Energia Elétrica
	5.795,85	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46362119 - VLR 5.795,85	Energia Elétrica
	9.059,49	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46891957 - VLR 9.059,49	Rodoviária - Conta de Luz
	1.621,00	Pago pensão alimentícia a Kamila da Silva Oliveira ref. mês 01/26	Cíveis
	312.137,08	COFINS a recolher (2172) - DARF 1225 - VLR 256.551,02	COFINS
		PIS a recolher (8109) - DARF 1225 - VLR 55.586,06	PIS
	666,67	Pago DUA 260008161 Processo 5020382-54.2024.8.08.0012 conforme processo E-Docs 2026-SSTHG.	Custas Judiciais

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

Folha: 14
 Emissão: 06/02/2026 13:52
 Período: 01/01/26 a 31/01/26

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome	Classificação
	220,00	GH Aluguel de Imóveis Próprios Ltda. - Fatura 0226 - VLR 220,00		Outros Alug./Locações
	270,00	Evelin da Silva Nadai - Fatura 0226 - VLR 270,00		Outros Alug./Locações
	3.941,60	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 526 - VLR 3.941,60		Locação Equipamentos
	15.228,12	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0126 2512297 - VLR 15.228,12		Rodoviária - Conta de água
	8.411,92	D'Agostini Consultoria e Auditoria S/S - Nota Fiscal 68 - VLR 8.411,92		Consultoria
	4.050,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 755 - VLR 1.350,00		Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 754 - VLR 1.350,00		Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 756 - VLR 1.350,00		Transporte/Frete
	487,85	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 37687 - VLR 487,85		Limpeza
	3.799,00	União Comercio de Informatica Ltda. - Nota Fiscal 13986 - VLR 3.799,00		Máquinas e Equipamentos
	2.995,00	Denise Tavares Sociedade Individual de Advocacia - Nota Fiscal 1332 - VLR 2.995,00		Consultoria
	78.323,04	Veronica Dalrio Gomes - Processo 0126 - VLR 5.155,83		Férias
		Grasilelli Ferreira Gava - Processo 0126 - VLR 11.944,87		Férias
		Flávia Juliana M. Rocha Libório - Processo 0126 - VLR 20.405,02		Férias
		Sergio Correa Meirelles - Processo 0126 - VLR 14.342,37		Férias
		Jefferson Luiz de Oliveira Gonçalves - Processo 0126 - VLR 7.117,72		Férias
		Rosiane B. Rocha - Processo 0126 - VLR 19.357,23		Férias
	8.433,15	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 20 - VLR 8.433,15		Jurídicos
** 22/01/2026	527.265,62			
26/01/2026	12.084,95	Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0001456-34.2024.5.17.0005 - ID 081290000002640487 Reclamante Leo Carlos Cruz Processo E-docs 2026-Z871N.		Depositos Judiciais Diversos
** 26/01/2026	12.084,95			
27/01/2026	7.534,09	Pagamento a Prefeitura Municipal de Vitória - IPTU E TAXAS - Recibo 391/2026.		Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	21.522,78	Pagamento a Prefeitura Municipal de Vitória - IPTU E TAXAS - Recibo 44188/2026.		Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	1.126,57	Pagamento a Prefeitura Municipal de Vila Velha - Taxa Coleta Residuos Sólidos (TCRS)/Terminal do Ibes - Processo E-docs 2024-4GH7T.		Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	804,70	Pagamento a Prefeitura Municipal de Vila Velha - Taxa Coleta Residuos Sólidos (TCRS)/Terminal de Vila Velha - Processo E-docs 2024-4GH7T.		Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	2.664,08	Pagamento a Prefeitura Municipal de Vila Velha - Taxa Coleta Residuos Sólidos (TCRS)/Terminal de Itaparica - Processo E-docs 2024-4GH7T.		Taxas Municipais/Estaduais/Federais

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

Folha: 15

Emissão: 06/02/2026 13:52

Período: 01/01/26 a 31/01/26

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome	Classificação
	1.982,01	Pagamento a Prefeitura Municipal de Vila Velha - Taxa Coleta Residuos Sólidos (TCRS)/Terminal de São Torquato - Processo E-docs 2024-4GH7T.		Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	2.664,39	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 43703 - VLR 2.664,39		Manutenção de programas
	86.229,13	R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7 - VLR 13.387,35		Manutenção e Conservação
		R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 5 - VLR 13.387,35		Manutenção e Conservação
		R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 8 - VLR 12.116,60		Manutenção e Conservação
		R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 9 - VLR 15.795,59		Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 10 - VLR 18.154,89		DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6 - VLR 13.387,35		Manutenção e Conservação
	594,00	Satelite Sat Ltda - Nota Fiscal 24 - VLR 594,00		Outros Serviços/Rastreador Veículo
	245,03	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança		Tarifas Bancárias
	4.133,30	0092 GVBUS - Nota Fiscal 32937212 - VLR 2.549,60		Vale Transporte
		0092 GVBUS - Nota Fiscal 32937565 - VLR 448,80		Vale Transporte
		0092 GVBUS - Nota Fiscal 32937069 - VLR 784,00		Vale Transporte
		0092 GVBUS - Nota Fiscal 32937650 - VLR 350,90		Vale Transporte
** 27/01/2026	129.500,08			
29/01/2026	645.709,44	Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21846 - VLR 130.918,72		Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21844 - VLR 35.343,08		DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21847 - VLR 169.108,68		Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21841 - VLR 29.974,59		Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21845 - VLR 138.251,28		Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21843 - VLR 33.700,73		AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21848 - VLR 108.412,36		Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	1.486,07	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46353077 - VLR 1.486,07		DGR - Desp. Energia Elétrica
	6.170,82	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46445445 - VLR 6.170,82		DGR - Desp. Energia Elétrica
	64,76	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46361431 - VLR 64,76		DGR - Desp. Energia Elétrica
	64,45	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46361433 - VLR 64,45		DGR - Desp. Energia Elétrica

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

Folha: 16

Emissão: 06/02/2026 13:52
 Período: 01/01/26 a 31/01/26

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	18.220,77	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46445343 - VLR 18.220,77	DGR - Desp. Energia Elétrica
	8.459,13	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46445344 - VLR 8.459,13	DGR - Desp. Energia Elétrica
	5.204,44	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46445444 - VLR 5.204,44	DGR - Desp. Energia Elétrica
	50,24	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46361436 - VLR 50,24	DGR - Desp. Energia Elétrica
	50,19	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46361434 - VLR 50,19	DGR - Desp. Energia Elétrica
	50,24	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46353078 - VLR 50,24	DGR - Desp. Energia Elétrica
	50,24	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46361435 - VLR 50,24	DGR - Desp. Energia Elétrica
	1.246,62	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46361432 - VLR 1.246,62	DGR - Desp. Energia Elétrica
	630,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - CIEE - Nota Fiscal 0126 - VLR 630,00	Estagiários e Menor Aprendiz
	938,46	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 2019 - VLR 938,46	Locação Equipamentos
	29.449,56	Adriano Coser da Conceição - Processo 0226 - VLR 2.481,11	Férias
		Anderson Teixeira de Paula - Processo 0226 - VLR 12.146,42	Férias
		Jackson Carlos - Processo 0226 - VLR 5.884,39	Férias
		Cristiano Alves Pereira - Processo 0226 - VLR 1.619,00	Férias
		Marcelo Roza - Processo 0226 - VLR 1.081,70	Férias
		Amália Michely Ferreira - Processo 0226 - VLR 3.593,36	Férias
		Giselle Mattos Costa - Processo 0226 - VLR 2.643,58	Férias
	47.366,95	FGTS a recolher - GFIP 1325 - VLR 47.366,95	FGTS
	1.205,00	Radio Facil Telecomunicações Ltda. - Recibo 903 - VLR 1.205,00	Rodoviária - Despesas com locações
	1.880,00	Brasil Bebedouro Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli - Nota Fiscal 1690 - VLR 1.880,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	1.747,28	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 5937 - VLR 1.747,28	Telefonia Fixa
	351,49	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 5456 - VLR 351,49	DGR - Desp. com telefonia
	389,77	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 5936 - VLR 389,77	Telefonia Fixa
	152,10	Pago Diária à Lucas Barreto de Oliveira conforme Processo E-docs 2026-GWDN1.	Diárias
	152,10	Pago Diária à Luiz Carlos Francisco da Silva conforme Processo E-docs 2026-GWDN1.	Diárias
	152,10	Pago Diária à Anderson Teixeira de Paula conforme Processo E-docs 2026-GWDN1.	Diárias
	152,10	Pago Diária à Alexandre Feitosa da Costa conforme Processo E-docs 2026-GWDN1.	Diárias
	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - SENGE - Processo 0126 - VLR 15,00	Sindicatos
	6.374,66	Sindipúblicos - Processo 0126 - VLR 6.374,66	Sindicatos
	5.808,72	Alicerce - Processo 0126 - VLR 5.808,72	Sindicatos
	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - SINTEC - Processo 0126 - VLR 7,49	Sindicatos
	2.129,94	Infopel Comercial LTDA - EPP - Nota Fiscal 13657 - VLR 2.129,94	Almoxarifado

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

Folha: 17
 Emissão: 06/02/2026 13:52
 Período: 01/01/26 a 31/01/26

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	1.252,97	Roseane Santana - Processo 0126 - VLR 1.252,97	Pensão Alimenticia
	1.541,96	Erika Ferreira de Assis - Processo 0126 - VLR 1.541,96	Pensão Alimenticia
	1.907,30	Mathiello Tannure de Barros - Processo 0126 - VLR 1.907,30	Pensão Alimenticia
	3.317,34	Flávia Pretti Lacourt - Processo 0126 - VLR 3.317,34	Pensão Alimenticia
	3.329,76	Victor da Rocha Fonseca - Processo 0126 - VLR 3.329,76	Pensão Alimenticia
	604,02	Leticia Vitória Ferreira - Processo 0126 - VLR 604,02	Pensão Alimenticia
	1.603,95	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 832925 - VLR 1.537,07	Almoxarifado
		Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 832633 - VLR 66,88	Almoxarifado
	352,03	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 832926 - VLR 352,03	Almoxarifado
	779.050,89	Pago Folha de pagamento do mês 01/2026 conforme processo E-DOCS 2024-C734T.	Salários e Adicionais
	92.537,87	Pg. Adiantamento do 13 Aniversario, conf. processo: 2024-C734T	Adiantamento do 13º Salário
	450,00	Pagamento de inscrição no curso de Controladoria Financeira, pela Fundação Brasileira de Contabilidade para o Sr. Rubem Rodrigues da Costa conforme E-DOCS 2026-PPMX8K.	Cursos e Treinamentos - PJ
** 29/01/2026	1.671.678,22		
30/01/2026	41.009,51	Valor Juros Previdenciaro RFB	Desp.Juros Passivos
	81.610,98	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-42/60 - VLR 81.610,98	INSS
** 30/01/2026	122.620,49		
	9.085.648,99		
***	9.085.648,99	***	***