

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
02/07/2026	4.336,55	Caixa Pequeno Rodoviária Cheque nº 012161 Processo E-docs 2024-ZLZ99 Nominal a Carlos Henrique Wandekokem Souza.	Rodoviária - Desp. Administrativa
	2.239,00	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 776 - VLR 2.239,00	Honorários
	1.318,53	Maria Isabel Fonseca Cardoso - RPCI 775 - VLR 1.318,53	Honorários
	1.977,80	Rogeria Silva Ferreira - RPCI 769 - VLR 1.977,80	Honorários
	6.427,76	Sindipúblicos - Processo 0626 - VLR 6.427,76	Sindicatos
	5.808,72	Alicerce - Processo 0626 - VLR 5.808,72	Sindicatos
	2.239,00	José Franco Moraes Junior - RPCI 780 - VLR 2.239,00	Honorários
	19.180,00	RBS Tecnologia da Informação Ltda. - Nota Fiscal 85 - VLR 19.180,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
	9.157,96	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 57795802 - VLR 932,97	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 57801517 - VLR 5.544,06	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 57795804 - VLR 908,55	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 57801124 - VLR 79,32	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 57795803 - VLR 186,24	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 57798463 - VLR 1.506,82	Energia Elétrica
	7.253,93	Perfilados Rio Doce Ltda. - Nota Fiscal 617620 - VLR 7.253,93	Outros Materiais
	5.235,00	Lope Brindes Personalizados - Nota Fiscal 223 - VLR 5.235,00	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	570,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - CIEE - Fatura 32732 - VLR 570,00	Estagiários e Menor Aprendiz
	3.876,00	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 263384 - VLR 3.876,00	Manutenção de programas
	3.477,45	Victor da Rocha Fonseca - Processo 0626 - VLR 3.477,45	Pensão Alimenticia
	37.395,48	Comunica Soluções Ltda. - Nota Fiscal 136 - VLR 37.395,48	Telemarketing
	2.515,73	Alberto Farias Gavini Filho - RPCI 779 - VLR 2.515,73	Honorários
	9.000,00	AM Gestão Ambiental Ltda. - Nota Fiscal 47 - VLR 9.000,00	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	483.488,23	Safetymed Assessoria Medica Ltda. - Nota Fiscal 342 - VLR 483.488,23	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - SINTEC - Processo 0626 - VLR 7,49	Sindicatos
	270,00	Evelin da Silva Nadai - Fatura 0726 - VLR 270,00	Outros Alug./Locações
	220,00	GH Aluguel de Imóveis Próprios Ltda. - Fatura 0726 - VLR 220,00	Outros Alug./Locações
	1.907,30	Mathiello Tannure de Barros - Processo 0626 - VLR 1.907,30	Pensão Alimenticia
	659,27	Isabella Resende Araujo - RPCI 774 - VLR 659,27	Honorários

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	2.515,73	Robério Lamas da Silva - RPCI 777 - VLR 2.515,73	Honorários
	659,27	Daniel Lyra Nascimento - RPCI 773 - VLR 659,27	Honorários
	8.100,00	Alexandre Borges Santana - Nota Fiscal 32 - VLR 8.100,00	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	3.200,00	CV Design Ltda. - Nota Fiscal 50 - VLR 3.200,00	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	189,45	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0626 7809905 - VLR 36,56	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0626 7809883 - VLR 63,57	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0626 7809891 - VLR 89,32	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
	7.659,03	Claro S/A - Nota Fiscal 2637981 - VLR 36,26	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 2637969 - VLR 6.503,19	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 2637970 - VLR 32,38	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 2706646 - VLR 1.087,20	Telefonia Fixa
	22.655,18	Itamar Oliveira de Aquino - Recibo 0626 - VLR 1.620,55	Férias
		Samantha Cristiny Passos Chaves - Recibo 0626 - VLR 448,95	Férias
		Renato de Souza Pádua - Recibo 0626 - VLR 10.445,08	Férias
		Antônio Demostenes do A. e Silva - Recibo 0626 - VLR 10.140,60	Férias
	2.515,73	Denisia Dias Batista - RPCI 778 - VLR 2.515,73	Honorários
	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - SENGE - Processo 0626 - VLR 15,00	Sindicatos
	5.810,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 166691 - VLR 5.810,00	Manutenção de programas
	986,57	Erika Ferreira de Assis - Processo 0626 - VLR 986,57	Pensão Alimenticia
	1.977,80	Rafael Burini Zanol - RPCI 770 - VLR 1.977,80	Honorários
	1.570,97	Leticia Vitória Ferreira - Processo 0626 - VLR 1.570,97	Pensão Alimenticia
	2.601,99	Flávia Pretti Lacourt - Processo 0626 - VLR 2.601,99	Pensão Alimenticia
	1.255,44	Roseane Santana - Processo 0626 - VLR 1.255,44	Pensão Alimenticia
	27.389,64	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Nota Fiscal 1121b - VLR 8.698,01	Estagiários e Menor Aprendiz
		Inspetoria São João Bosco - CESAM - Nota Fiscal 1119 - VLR 9.294,38	Estagiários e Menor Aprendiz
		Inspetoria São João Bosco - CESAM - Nota Fiscal 1120b - VLR 9.397,25	Estagiários e Menor Aprendiz
	2.515,73	João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 781 - VLR 2.515,73	Honorários
	696.445,69	Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22654 - VLR 182.768,28	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22648 - VLR 32.295,26	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22652 - VLR 148.924,52	Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22650 - VLR 36.350,81	AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22649 - VLR 116.632,56	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22653 - VLR 141.317,63	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22651 - VLR 38.156,63	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
	594,00	Satelital Sat Ltda - Nota Fiscal 169 - VLR 594,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
	1.977,80	Afonso Calanzani - RPCI 772 - VLR 1.977,80	Honorários
	8.433,15	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 151 - VLR 8.433,15	Jurídicos
	6.757,46	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - GPS 350 - VLR 6.757,46	Arquivo Documentos
	1.977,80	Brenda Silva Paula - RPCI 771 - VLR 1.977,80	Honorários
	810,50	Pagamento de Depositro Judicial em favor de João Cayru Vargas Processo 2025-SLB4K.	Cíveis
	4.066,63	Pagamento de rescisão Edina Gomes da Silva conforme Encaminhamento E-docs 2026-KXWGQF.	Adiantamentos de Salários
** 02/07/2026	1.421.241,76		
03/07/2026	5.452,09	Débora Maria Akel Mameri - Recibo 0626 - VLR 5.452,09	Férias
** 03/07/2026	5.452,09		
06/07/2026	12.643,11	Marcos Fraga Dezan - Recibo 0626 - VLR 12.643,11	Férias
** 06/07/2026	12.643,11		
07/07/2026	828.701,50	Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 2107 - VLR 197.156,63	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 2108 - VLR 445.079,27	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 2106 - VLR 186.465,60	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	54.861,30	Vitória Prime Rental Car - Nota Fiscal 12295 - VLR 54.861,30	Locação de Veiculos
	15.340,00	Shield Segurança da Informação e Consultoria Empresarial Ltda. - Nota Fiscal 38 - VLR 5.900,00	Consultoria
		Shield Segurança da Informação e Consultoria Empresarial Ltda. - Nota Fiscal 37 - VLR 9.440,00	Consultoria

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	10.649,27	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 324086 - VLR 598,74	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 324085 - VLR 178,67	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 324087 - VLR 9.871,86	Combustível/Lubrificantes
	9.892,93	Simpless Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 409335 - VLR 8.560,16	Locação Equipamentos
		Simpless Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 409337 - VLR 1.332,77	Locação Equipamentos
	6.991,83	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 1665 - VLR 6.991,83	Limpeza
	6.515,00	Valora Soluções em Gestão Ltda - Nota Fiscal 5 - VLR 6.515,00	Consultoria
	3.971,40	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 566 - VLR 3.971,40	Locação Equipamentos
	1.601,25	Vixclean Lavanderia Ltda. - Nota Fiscal 437 - VLR 1.601,25	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	1.079,60	Infopel Comercial LTDA - EPP - Nota Fiscal 16805 - VLR 1.079,60	Móveis e Utensílios
	920,00	Alternativa Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 249 - VLR 920,00	Internet
	152,10	Pago Diária à Pablo Fernandes Pereira conforme Processo E-docs 2026-P7W50.	Diárias
	152,10	Pago Diarias a Wiliam Lucas Rodrigues - Processo E-docs: 2026-P7W50.	Diárias
	161,21	Pg. Retificação de valor de comissão mês 06/2026 André Novaes Barbosa Conforme Encaminhamento E-docs 2026-KVBRK9.	Salários e Adicionais
	2.250,00	Pagtº 2ª Parcela de ação indenizatória Processo 0003537-26.2021.8.08.0048 Depósito feito em favor de Wnilcimara Santos Viana conforme Processo Físico 90007280.	Cíveis
	25.527,31	Pago DUA nº 260123583, ref. Custas Judiciais Processo 50305241320268080024, conf. processo E-docs: 2024-83QHX.	Custas Judiciais
** 07/07/2026	968.766,80		
09/07/2026	512.252,81	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 348176 - VLR 512.252,81	Assistência Médica/Odontológica
	169.607,01	SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 388 - VLR 24.611,53	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 389 - VLR 27.753,87	Manutenção e Conservação
		SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 390 - VLR 29.627,25	Manutenção e Conservação
		SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 391 - VLR 29.627,24	Manutenção e Conservação
		SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 392 - VLR 29.627,24	Manutenção e Conservação
		SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 387 - VLR 28.359,88	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	64.736,17	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 0626 - VLR 64.736,17	Vigilância Vigilância Vigilância Locação Equipamentos Conservação predial Conservação predial Conservação predial Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra Outros Serviços/Auxiliar Administrativo AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção Limpeza Limpeza DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção DGR - Desp. com Vigilância e Segurança AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção
	44.451,95	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 0626 - VLR 44.451,95	Vigilância Manutenção e Conservação Conservação predial Locação Equipamentos Limpeza Vigilância Manutenção e Conservação DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
	41.867,25	IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 22 - VLR 41.867,25	Melhoria e Conservação dos Terminais
	133.115,26	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0626 5627540 - VLR 5.344,71	Água/Esgoto

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0626 2513595 - VLR 5.911,08	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0626 994022 - VLR 27.212,36	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0626 3314316 - VLR 22.116,36	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0626 3703240 - VLR 430,29	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0626 821845 - VLR 6.255,90	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0626 5477760 - VLR 12.243,70	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0626 2517647 - VLR 4.484,34	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0626 2528563 - VLR 2.012,64	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0626 5804078 - VLR 19.403,58	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0626 4832205 - VLR 80,94	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0626 5476550 - VLR 9.141,23	Água/Esgoto
		Agualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda. - Nota Fiscal 110620267 - VLR 446,55	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0626 2523329 - VLR 11.465,72	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0626 6863167 - VLR 3.210,34	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0626 6399452 - VLR 170,66	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0626 685437 - VLR 3.184,86	Água/Esgoto
23.409,39	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 0626 - VLR 23.409,39		Limpeza AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção Vigilância Locação Equipamentos Conservação predial Limpeza
15.058,16	Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação - Prodest - DUA 4028889839 - VLR 15.058,16		Informática
14.490,87	PMG - Pref. Guarapari - Guia Recolhimento Municipal 0626 - VLR 14.490,87		DGR - Desp. com Vigilância e Segurança DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
20.944,27	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 0526 - VLR 10.649,58		Limpeza Conservação predial Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 0526 C - VLR 10.294,69	Limpeza
9.503,48		Inspetoria São João Bosco - CESAM - Nota Fiscal 1210 - VLR 9.503,48	Vigilância
5.442,36		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 1579 - VLR 1.814,12	Estagiários e Menor Aprendiz
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 1580 - VLR 1.814,12	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 1578 - VLR 1.814,12	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
5.294,65		WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 263954 - VLR 4.652,62	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
		WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 263955 - VLR 642,03	Manutenção de programas
4.210,00		Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - Nota Fiscal 55 - VLR 4.210,00	Manutenção de programas
4.000,00		Jéssica Sotele Ronconi - Nota Fiscal 19 - VLR 4.000,00	Honorários Periciais/Advocatícios
3.487,58		WEBTRIP Agencia de Viagens e Turismo Ltda. - Nota Fiscal 9814 - VLR 511,92	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		WEBTRIP Agencia de Viagens e Turismo Ltda. - Nota Fiscal 9815 - VLR 2.975,66	Passagens
2.440,10		Print Solução em Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 913 - VLR 2.440,10	Passagens
1.670,00		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 43566 - VLR 270,00	Informática
		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 43567 - VLR 1.400,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
1.300,00		RBS Tecnologia da Informação Ltda. - Nota Fiscal 86 - VLR 1.300,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
1.140,00		Radio Facil Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 1178 - VLR 1.140,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
627,50		Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 173 - VLR 627,50	Rodoviária - Despesas com locações
95.944,82		Fernando Magno Sarmento Loureiro - Recibo 0626 - VLR 14.403,40	Transporte/Frete
		Jefferson Luiz de Oliveira Gonçalves - Recibo 0626 - VLR 1.747,15	Férias
		Salatiel das Chagas Ferreira - Recibo 0626 - VLR 9.694,64	Férias
		Adriano Esteves - Recibo 0626 - VLR 7.387,45	Férias
		Anderson Teixeira de Paula - Recibo 0626 - VLR 2.634,35	Férias
		Daniel Neves Celestino - Recibo 0626 - VLR 742,47	Férias
		Janaceli dos Santos Barbosa - Recibo 0626 - VLR 1.947,55	Férias
		José Ricardo da Silva Santos - Recibo 0626 - VLR 2.574,19	Férias
		Millena Simoncelo de Lima - Recibo 0626 - VLR 9.367,86	Férias
		Sillas Levi das Chagas Ferreira - Recibo 0626 - VLR 11.393,30	Férias
		Amália Michely Ferreira - Recibo 0626 - VLR 1.308,95	Férias
		Dayane Haddad Ricardo - Recibo 0626 - VLR 1.631,27	Férias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Antonio Maciel de Souza Junior - Recibo 0626 - VLR 3.322,02	Férias
		Fernando Carlos Conceição - Recibo 0626 - VLR 14.787,39	Férias
		Jane Bermond - Recibo 0626 - VLR 3.289,95	Férias
		Jovaci Xavier Martins - Recibo 0626 - VLR 2.179,47	Férias
		Rafael Rodrigues Moreira - Recibo 0626 - VLR 1.342,08	Férias
		Vinícius Campos - Recibo 0626 - VLR 907,70	Férias
		Amaury Rosa de Souza - Recibo 0626 - VLR 2.327,62	Férias
		Carla Suave Veronez de Andrade - Recibo 0626 - VLR 2.956,01	Férias
765,43		Pg.Devolução de taxas paga em duplicidade pela empresa Vitran Engenharia Ltda conforme encaminhamento E-docs nº 2026-7RJQP5.	Serviço de Expediente
35,50		Pago Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda conforme Processo E-docs 2024-6H8XR.	Pedágios/Estacionamentos
487,91		Pago DUA nº 260124041, ref. Custas Judiciais Processo 50348366720248080035, conf. processo E-docs: 2024-ZBDR8.	Custas Judiciais
2.659,80		Pago DUA DIO-ES, nº 4028865579, processo: 2024-LRPV5.	Publicação em Jornais e Revistas
1.100,00		Pg. a Grace Kelly Araujo dos ReisConforme Prpce cf. NF nº 1 pagamento Serviço Bufrocesso E-docs 2026-J8427.	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
1.100,00		Pg. a Beatriz Scandian Vianna cf. NF nº 13 Fornecimento de Bolo conforme Processo E-docs 2026-MN151.	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
413,98		Pagamento de rescisão Estagiario Arthur dos Santos Seabra conforme Encaminhamento E-docs 2026-FTWBWG.	Adiantamentos de Salários
** 09/07/2026 1.181.556,25			
14/07/2026	44.000,00	Silva Lima Engenharia Ltda - ME - Nota Fiscal 9 - VLR 44.000,00	Consultoria
	37.021,51	Comunica Soluções Ltda. - Nota Fiscal 174 - VLR 37.021,51	Telemarketing
	21.430,10	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1688 - VLR 21.430,10	Informática
	11.674,77	J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 55 - VLR 3.136,45	Limpeza
		J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 54 - VLR 8.538,32	Limpeza
	3.944,99	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 45748 - VLR 3.944,99	Manutenção de programas
	3.211,86	AESP Odonto Assistência Em SP de Odontologia S/S Ltda EPP - Nota Fiscal 114369 - VLR 3.211,86	Assistência Médica/Odontológica
	2.917,12	Unimed Seguradora S/A - Nota Fiscal 2601190150 - VLR 2.917,12	Seguro de Vida em Grupo
	2.334,67	Santos & Freitas Engenharia e Medicina Ocupacional Ltda. - Nota Fiscal 351 - VLR 2.334,67	Programa Saúde Ocupacional

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	1.165,20	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 878735 - VLR 1.165,20	Outros Bens Natureza Permanente
	533,20	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 1949 - VLR 533,20	Limpeza
	264,22	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - ECT - Nota Fiscal 436675 - VLR 264,22	Postagens/Correios
	2.776,49	Caixa Pequeno GEMAT Cheque Nº 012162 Conforme Processo E-dcos 2025-17BDB Nominal a Enide Maria Quintaes Tabachi.	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	11.835,07	Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0105600-58.2012.5.17.0012 ID 081290000002805559 Reclamante Jose Carlos dos Santos Processo E-docs 2026-BM3DB.	Depositos Judiciais Diversos
	440.736,09	Pago Adiantamento Quinzenal do mês 07/2026 - Processo: 2024-C734T	Adiantamentos de Salários
	700,00	Pg. a Brendon Ramalho Dias Martins 14244928740 cf. NF nº 47 Serviço de Ornamentação Conforme Processo E-docs 2026-M5NFJ.	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	245,00	Vr. Reembolso a Maria Teresinha do Nascimento conforme NF 237 - Unic Saúde Emanuelle e Jocimara Ltda Processo E-docs 2024-32RSN.	Programa Saúde Ocupacional
** 14/07/2026	584.790,29		
15/07/2026	4.286,85	Pago empréstimo de empregado ref. mês 06/26	Empréstimos Consignados de Empregados
** 15/07/2026	4.286,85		
16/07/2026	4.342,01	Caixa Pequeno Rodoviária Cheque nº 012163 Processo E-docs 2024-ZLZ99 Nominal a Carlos Henrique Wandekokem Souza.	Rodoviária - Desp. Administrativa
	1.640,80	Pago Adiantamento Quinzenal do mês 07/2026 - Jackson Carlos - Processo: 2024-C734T	Adiantamentos de Salários
	167.442,93	FGTS a recolher - GFIP 0626 - VLR 167.442,93	FGTS
	77.596,69	Empréstimo Consignado - FGTS Digital - GFIP 0626 - VLR 77.596,69	Empréstimos Consignados de Empregados
	267.040,20	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 572 - VLR 222.156,20	AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção
		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 574 - VLR 22.442,00	AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção
		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 573 - VLR 22.442,00	AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	191.759,45	Safetymed Assessoria Medica Ltda. - Nota Fiscal 376 - VLR 191.759,45	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	82.816,05	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 221 - VLR 82.816,05	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	5.947,44	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 2032 - VLR 5.947,44	Limpeza
	4.281,50	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 74190 - VLR 2.270,51	Locação Equipamentos
		Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 8179 - VLR 2.010,99	Manutenção de móveis e equipamentos
	604,00	Eletrobombas Ltda. - Nota Fiscal 3058 - VLR 604,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	28.617,80	Wesley Peixoto Santos - Recibo 0626 - VLR 2.931,71	Férias
		Grasilelli Ferreira Gava - Recibo 0626 - VLR 2.546,09	Férias
		Ramon Baltazar - Recibo 0626 - VLR 5.873,96	Férias
		Thiago de Faria Gama - Recibo 0626 - VLR 1.435,38	Férias
		Eliana Fairich - Recibo 0626 - VLR 984,71	Férias
		Josan Paier - Recibo 0626 - VLR 4.635,65	Férias
		Viviane Moreira Weberli - Recibo 0626 - VLR 1.484,94	Férias
		Emanuelle Jantorno Rocha - Recibo 0626 - VLR 540,84	Férias
		Michel Vitória Souza de Andrade - Recibo 0626 - VLR 1.341,77	Férias
		Sandriago Andreatti - Recibo 0626 - VLR 3.014,40	Férias
		Elaine Pereira Santos - Recibo 0626 - VLR 3.828,35	Férias
	998.272,38	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 0626 - VLR 702.915,97	INSS
		Receita Federal Brasil - 0561 - DARF 0626 - VLR 295.356,41	IRRF Empregados (0561)
	475.206,02	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2107INSS - VLR 13.009,74	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22651INSS - VLR 5.357,02	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 900IRRF - VLR 39,00	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 382IRRF - VLR 500,18	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 806INSS - VLR 5.860,44	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 812INSS - VLR 15.038,01	Rodoviária - Vigilância

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 2106IRRF - VLR 3.355,71	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 187INSS - VLR 2.913,86	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 383IRRF - VLR 500,18	Manutenção e Conservação
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 805PCC - VLR 9.574,07	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 811PCC - VLR 875,26	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22563PCC - VLR 2.000,10	AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 342IRRF - VLR 8.208,63	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22653IRRF - VLR 1.803,67	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 184INSS - VLR 10.383,74	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 136IRRF - VLR 620,84	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 324IRRF - VLR 2.879,25	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 384IRRF - VLR 500,18	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 810IRRF - VLR 530,00	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22649INSS - VLR 16.374,71	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 385PCC - VLR 1.550,56	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 808INSS - VLR 30.197,76	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22654INSS - VLR 25.659,87	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22648INSS - VLR 4.534,11	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 807PCC - VLR 9.574,07	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 809INSS - VLR 3.774,72	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22561PCC - VLR 1.778,96	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 2107IRRF - VLR 3.548,11	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22651IRRF - VLR 487,00	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 381IRRF - VLR 415,50	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 806IRRF - VLR 532,77	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 812IRRF - VLR 1.367,09	Rodoviária - Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22566PCC - VLR 7.785,72	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 900PCC - VLR 120,90	Informática
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 382PCC - VLR 1.550,56	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 82IRRF - VLR 967,50	Informática
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22652INSS - VLR 20.908,36	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 184IRRF - VLR 1.042,04	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 383PCC - VLR 1.550,56	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 805INSS - VLR 22.648,32	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 811INSS - VLR 2.070,50	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 324PCC - VLR 8.925,68	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 384PCC - VLR 1.550,56	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 808IRRF - VLR 2.745,25	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 810PCC - VLR 2.464,50	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22564PCC - VLR 2.088,84	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22654IRRF - VLR 2.332,72	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22648IRRF - VLR 412,19	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 809IRRF - VLR 343,16	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2108INSS - VLR 29.369,36	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22650INSS - VLR 5.103,49	AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 45314IRRF - VLR 141,24	Manutenção de programas
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 380IRRF - VLR 478,78	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 807INSS - VLR 22.648,32	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 381PCC - VLR 1.288,06	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 806PCC - VLR 2.477,37	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 812PCC - VLR 6.356,97	Rodoviária - Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22562PCC - VLR 6.434,17	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22652IRRF - VLR 1.900,76	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 187PCC - VLR 1.486,88	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 805IRRF - VLR 2.058,94	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 811IRRF - VLR 188,23	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22567PCC - VLR 10.068,12	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2106INSS - VLR 12.304,27	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 184PCC - VLR 4.845,52	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 342INSS - VLR 30.098,31	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22653INSS - VLR 19.840,38	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 187IRRF - VLR 319,76	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 136INSS - VLR 1.448,63	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 324INSS - VLR 10.557,25	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 385IRRF - VLR 500,18	Manutenção e Conservação
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 808PCC - VLR 12.765,41	Vigilância

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 810INSS - VLR 5.830,00	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 2108IRRF - VLR 8.009,83	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22650IRRF - VLR 463,95	AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 807IRRF - VLR 2.058,94	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 809PCC - VLR 1.595,68	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22565PCC - VLR 8.205,08	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22649IRRF - VLR 1.488,61	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 45314PCC - VLR 136,82	Manutenção de programas
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 380PCC - VLR 1.484,24	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
** 16/07/2026	2.305.567,27		
17/07/2026	8.389,77	Vanderlei da Rocha Alves - Recibo 0626 - VLR 8.389,77	Férias
** 17/07/2026	8.389,77		
20/07/2026	19.041,00	Enquet Pesquisas de Opinião Publica Ltda. - Nota Fiscal 16 - VLR 19.041,00	AQUAVIÁRIO - Despesas Administrativas
	81,05	IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 479IRRF - VLR 81,05	Informática
** 20/07/2026	19.122,05		
21/07/2026	769.739,49	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 961 - VLR 215.090,44	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 964 - VLR 14.747,62	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 958 - VLR 161.317,82	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 962 - VLR 26.886,30	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 960 - VLR 161.317,82	Vigilância

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 965 - VLR 107.111,63	Rodoviária - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 959 - VLR 41.742,32	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 963 - VLR 41.525,54	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
	25.609,55	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 222 - VLR 25.609,55	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
	22.171,62	Safetymed Assessoria Medica Ltda. - Nota Fiscal 375 - VLR 22.171,62	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	5.500,00	HS Littig Contabilidade - Nota Fiscal 113 - VLR 5.500,00	Contábeis
	5.070,87	Intelliway Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 479 - VLR 5.070,87	Informática
	3.941,60	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 577 - VLR 3.941,60	Locação Equipamentos
	2.995,00	Denise Tavares Sociedade Individual de Advocacia - Nota Fiscal 1625 - VLR 2.995,00	Consultoria
	1.250,00	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 44125 - VLR 950,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 44124 - VLR 300,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	533,20	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 2177 - VLR 533,20	Limpeza
	1.740,28	Caixa Pequeno GERAD Cheque Nº 012164 Conforme Processo E-dcos 2025-9VK29 Nominal a Veronica Dalrio Gomes.	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	735,61	Pago DUA Nº 4030154093 JUCEES para registro de ATA da Assembléia Geral Extraordinária conforme Processo E-docs 2026-68GMB.	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
** 21/07/2026	839.287,22		
23/07/2026	48.535,77	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 57871616 - VLR 1.270,58	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 57871266 - VLR 2.462,56	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 57803297 - VLR 10.185,38	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 57806417 - VLR 88,69	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 57925876 - VLR 6.342,98	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 57871265 - VLR 1.800,73	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 58033236 - VLR 8.308,00	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 57801123 - VLR 5.590,84	Energia Elétrica

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 57871264 - VLR 4.024,31	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 57871263 - VLR 8.436,52	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 57800636 - VLR 25,18	Energia Elétrica
315.606,42		COFINS a recolher (2172) - DARF 0626 - VLR 259.402,54	COFINS
		PIS a recolher (8109) - DARF 0626 - VLR 56.203,88	PIS
6.524,51		Mapfre Seguros Gerais S/A - Recibo 728310 - VLR 6.524,51	Seguro de Veículos
7.689,00		Brasil Artefatos e Pavimentos de Concreto Ltda. - Nota Fiscal 7245 - VLR 4.613,40	Material Construção
		Brasil Artefatos e Pavimentos de Concreto Ltda. - Nota Fiscal 7246 - VLR 3.075,60	Material Construção
2.350,00		Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 1236 - VLR 2.350,00	Locação Equipamentos
1.336,20		Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 13125 - VLR 1.336,20	Almoxarifado
431,00		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 19273 - VLR 431,00	DGR - Desp. com telefonia
490,00		Evelin da Silva Nadai - Fatura 0826 - VLR 270,00	Outros Alug./Locações
		GH Aluguel de Imóveis Próprios Ltda. - Fatura 0826 - VLR 220,00	Outros Alug./Locações
7.355,00		Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0001290-87.2019.5.17.0001 ID 081290000002815759 Reclamante Luiz Andrade Processo Físico 87878453.	Depositos Judiciais Diversos
5.156,44		Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0001456-34.2024.5.17.0005 ID 081290000002815163 Reclamante Leo Carlos Cruz Processo E-docs 2026-Z871N.	Depositos Judiciais Diversos
3.875,60		Pago DUA 4028839802 Subsidio referente Mês 06/2026 - Jose Eduardo de Souza Oliveira Processo E-docs 2026-8B2G7.	Salários e Adicionais
542,59		Pago DUA 4028838082 IPAJM Junho/2026 - José Eduardo de Souza Oliveira Processo E-docs 2026-8B2G7.	IPAJM
1.621,00		Pago pensão alimentícia a Kamila da Silva Oliveira ref. mês 07/26	Cíveis
15.081,61		Cassia Alves de Souza - Recibo 0626 - VLR 1.619,96	Férias
		Marcos Roberto Zambon - Recibo 0626 - VLR 3.026,07	Férias
		Jair Longue Júnior - Recibo 0626 - VLR 2.580,20	Férias
		Maria Regina Bertoldi - Recibo 0626 - VLR 7.855,38	Férias
2.676,99		Pg. a Plena Veiculos Ltda cf. NF nº 669 e 89668 Referente a Peças e Serviço da 2ª Revisão do Veículo Kia Bongo (Placa SGJ-2G04) conforme Encaminhamento E-docs 2026-S5LTXV.	Serviços Mecânicos
** 23/07/2026	419.272,13		
28/07/2026	5.186,90	0092 GVBUS - Fatura 36985666 - VLR 1.805,40	Vale Transporte

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		0092 GVBUS - Fatura 36986080 - VLR 1.203,60	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 36985997 - VLR 102,20	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 36985793 - VLR 1.524,90	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 36986203 - VLR 550,80	Vale Transporte
	358.400,00	Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 8162378 - VLR 12.863,57	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 8162377 - VLR 345.536,43	Vale Alimentação/Refeição
	5.400,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 795 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 796 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 793 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 794 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
	39.885,00	Ilha Buffet Eventos Ltda. - Nota Fiscal 49 - VLR 39.885,00	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
** 28/07/2026	408.871,90		
30/07/2026	21.465,75	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 0626 - VLR 11.171,06	Conservação predial
			Limpeza
		PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 0626 C - VLR 10.294,69	Vigilância
	4.420,00	Ar de Casa Comércio de Equipamentos - Nota Fiscal 178161 - VLR 4.420,00	Móveis e Utensílios
	4.353,35	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 19515 - VLR 285,85	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 19516 - VLR 4.067,50	Telefonia Fixa
	570,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - CIEE - Fatura 34473 - VLR 570,00	Estagiários e Menor Aprendiz
	234,78	Pagamento de Nota de Débito nº 11865 Vitória Prime Rental Car referente a infração de transito conf. Encaminhamento E-docs 2026-2W19HM.	Despesa com multas de Trânsito
	156,18	Pagamento de Nota de Débito nº 11853 Vitória Prime Rental Car referente a infração de transito conf. Encaminhamento E-docs 2026-FZ9X0P.	Despesa com multas de Trânsito
	104,13	Pagamento de Nota de Débito nº 12118 Vitória Prime Rental Car referente a infração de transito conf. Encaminhamento E-docs 2026-QFDQ8K.	Despesa com multas de Trânsito
	78,10	Pagamento de Nota de Débito nº 11885 Vitória Prime Rental Car referente a infração de transito conf. Encaminhamento E-docs 2026-H2MFSM.	Despesa com multas de Trânsito
	3.327,54	Caixa Pequeno GEMAT Cheque Nº 012165 Conforme Processo E-dcos 2025-17BDB Nominal a Enide Maria Quintaes Tabachi.	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	45.226,03	Fernando Pereira Steinkopf - Recibo 0826 - VLR 7.640,65	Férias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Pablo Fernandes Pereira - Recibo 0826 - VLR 4.537,64	Férias
		Delza Matos Lucindo - Recibo 0826 - VLR 8.138,41	Férias
		Jessica Melry Helen Maretins Bonomo - Recibo 0826 - VLR 1.514,14	Férias
		João Nunes Loureiro - Recibo 0826 - VLR 3.322,02	Férias
		Elizete da Penha dos Santos - Recibo 0826 - VLR 1.620,55	Férias
		Jiancarlos Pagotto Coutinho - Recibo 0826 - VLR 6.036,41	Férias
		Luiz Paulo das Chagas Duarte - Recibo 0826 - VLR 12.416,21	Férias
	107.160,82	Pago adiantamento 13º Salário - Julho/2026.	Adiantamento do 13º Salário
	800.815,31	Pago Folha de pagamento do mês Julho/2026 Conforme Processo E-docs 2024-C734T.	Salários e Adicionais
** 30/07/2026	987.911,99		
	9.167.159,48		
31/07/2026	492,10	Pago manutenção programa B.Brasil conf. extrato.	Manutenção de programas
** 31/07/2026	492,10		
	492,10		
***	9.167.651,58	***	***