

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
04/11/2025	759,00	Pago custas judiciais a João Cayru Vargas, conf. processo: 2078/13	Cíveis
	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - SINTEC - Fatura 1025 - VLR 7,49	Sindicatos
	1.259,58	Isabella Resende Araujo - RPCI 672 - VLR 1.259,58	Honorários
	1.259,58	Rosilda Maria Dias - RPCI 671 - VLR 1.259,58	Honorários
	136,00	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 10724312 - VLR 68,00	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 40724314 - VLR 68,00	DGR - Desp. Energia Elétrica
39.531,47		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 40724313 - VLR 1.033,39	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 40787962 - VLR 17.141,43	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 40724316 - VLR 53,89	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 40784310 - VLR 1.355,03	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 40787963 - VLR 8.513,33	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 40724317 - VLR 53,89	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 40724311 - VLR 53,89	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 40724315 - VLR 53,89	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 40787960 - VLR 5.193,38	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 40787961 - VLR 6.079,35	DGR - Desp. Energia Elétrica
12.351,56		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1025 5477760 - VLR 12.351,56	Água/Esgoto
8.108,32		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1025 0821845 - VLR 8.108,32	Água/Esgoto
	30,63	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1025 7809905 - VLR 30,63	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
	48,42	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1025 7809891 - VLR 48,42	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
13.137,50		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1025 2512297 - VLR 13.137,50	Rodoviária - Conta de água
5.905,27		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1025 6863167 - VLR 5.905,27	Água/Esgoto
43.596,43		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1025 2523329 - VLR 12.014,38	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1025 2517647 - VLR 4.312,77	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1025 0994022 - VLR 27.269,28	Água/Esgoto
13.214,08		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1025 5476550 - VLR 7.876,16	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1025 5627540 - VLR 5.337,92	Água/Esgoto
3.608,90		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1025 685437 - VLR 3.608,90	Água/Esgoto
	40,73	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1025 7809883 - VLR 40,73	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
	872,28	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1025 2513595 - VLR 872,28	Água/Esgoto
28.141,28		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1025 3314316 - VLR 19.243,08	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1025 5804078 - VLR 8.898,20	Água/Esgoto

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	436,13	Roseane Santana - Processo 1025 - VLR 436,13	Pensão Alimentícia
	84.666,11	Construtora Ferreira Santos Ltda. - Nota Fiscal 2118 - VLR 84.666,11	Obras Civas Nova Sede
	2.682,60	Pg. a Armazem Teixeira cf. NF nº 283, conf. Processo: 2024-MG30K	Almoxarifado
	690,00	Centro Integração Empresa Escola do Espírito Santo - CIEE - Recibo 1025 - VLR 690,00	Estagiários e Menor Aprendiz
	2.468,11	Robério Lamas da Silva - RPCI 678 - VLR 2.468,11	Honorários
	10.869,84	Mathiello Tannure de Barros - Processo 1025 - VLR 1.909,94	Pensão Alimentícia
		Flávia Pretti Lacourt - Processo 1025 - VLR 2.608,60	Pensão Alimentícia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 1025 - VLR 663,95	Pensão Alimentícia
		Erika Ferreira de Assis - Processo 1025 - VLR 2.209,90	Pensão Alimentícia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 1025 - VLR 3.477,45	Pensão Alimentícia
	9.227,78	Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 315671 - VLR 1.084,67	Locação Equipamentos
		Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 215991 - VLR 8.143,11	Locação Equipamentos
	4.275,00	Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 1063 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 1065 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 1064 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
	2.196,62	Ricardo Luiz Chiabai - RPCI 675 - VLR 2.196,62	Honorários
	1.259,59	Brenda Silva Paula - RPCI 669 - VLR 1.259,59	Honorários
	1.259,59	Afonso Calanzani - RPCI 670 - VLR 1.259,59	Honorários
	4.067,50	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1627309 - VLR 4.067,50	Telefonia Fixa
	2.468,11	João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 677 - VLR 2.468,11	Honorários
	2.196,62	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 673 - VLR 2.196,62	Honorários
	1.259,59	Rafael Burini Zanol - RPCI 668 - VLR 1.259,59	Honorários
	2.468,11	Denisia Dias Batista - RPCI 676 - VLR 2.468,11	Honorários
	2.196,62	José Franco Moraes Junior - RPCI 674 - VLR 2.196,62	Honorários
	1.259,59	Rogeria Silva Ferreira - RPCI 667 - VLR 1.259,59	Honorários
	6.460,60	Sindipúblicos - Fatura 1025 - VLR 6.460,60	Sindicatos
	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - SENGE - Fatura 1025 - VLR 15,00	Sindicatos
	5.902,45	Alicerce - Fatura 1025 - VLR 5.902,45	Sindicatos
	11.832,32	Rubens Fonseca de Moraes - Recibo 1125 - VLR 11.832,32	Férias
	471,48	Pg. Deposito Judicial TJ - ES, conf. Processo 2024-KW8G2	Custas Judiciais
	5.607,94	D'Agostini Consultoria e Auditoria S/S - Nota Fiscal 10477 - VLR 5.607,94	Consultoria
	275,52	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1627308 - VLR 275,52	Telefonia Fixa

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	436,67	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1626755 - VLR 436,67	Telefonia Fixa
** 04/11/2025	338.958,01		
05/11/2025	4.100,17	Pago Prestação de Contas Caixa Pequeno 06.2025, cheque: 012135, conf. Processo: 2024-ZLZ99	Rodoviária - Desp. Administrativa
** 05/11/2025	4.100,17		
06/11/2025	520,11	Pg. FGTS rescisorio do funcionario Adaias de Oliveira, não provisionado	FGTS
	13.616,81	PMG - Pref. Guarapari - Guia Recolhimento Municipal 6744241 - VLR 13.616,81	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
			DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
	20.711,20	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 18182685 - VLR 20.711,20	Vigilância
			AQUAVIÁRIO - Manutenção
			Conservação e Limpeza
			Limpeza
			AQUAVIÁRIO - Manutenção
			Conservação e Limpeza
			Manutenção e Conservação
			AQUAVIÁRIO - Manutenção
			Conservação e Limpeza
			Manutenção e Conservação
	57.647,93	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 19330540 - VLR 57.647,93	AQUAVIÁRIO - Manutenção
			Conservação e Limpeza
			Vigilância
			DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
			DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	505,73	Agualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda. - Nota Fiscal 111020251 - VLR 505,73	AQUAVIÁRIO - Manutenção
	6.914,76	Pg. Contribuição Previdenciaria IPAJM, de Marcelo Campos Antunes	Conservação e Limpeza
	920,00	Vixclean Lavanderia Ltda. - Nota Fiscal 2927 - VLR 920,00	DGR - Contas de Água
	78,46	Pg. a Sem Parar Inst. de Pagamento Ltda cf. NF nº 665144738	IPAJM
	3.094,44	Unimed Seguradora S/A - Nota Fiscal 2625003 - VLR 3.094,44	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e
	4.652,62	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 245954 - VLR 4.652,62	Serv. Locação Mão de Obra
	22.606,30	Pg. DUA 4019171626, ref. a Cessão servidor: Isabela C. Freire de Amorim conf. Processo 2025-8C5K5	Pedágios/Estacionamentos
	3.164,88	Pg. DUA 4019171276, ref. a ressarcimento IPAJM conf. Processo 2025-8C5K5	Seguro de Vida em Grupo
	5.349,45	Invest Auditoria e Consultoria Ltda. - Nota Fiscal 268 - VLR 5.349,45	Manutenção de programas
	6.646,26	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 3898 - VLR 6.646,26	Salários e Adicionais
	2.431,69	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1025 3703240 - VLR 264,91	IPAJM
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1025 2528568 - VLR 1.898,82	Contábeis
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1025 4832205 - VLR 76,14	Arquivo Documentos
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1025 6399452 - VLR 191,82	DGR - Contas de Água
	73.316,09	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 34187 - VLR 73.316,09	DGR - Contas de Água
			DGR - Contas de Água
			AQUAVIÁRIO - Manutenção
			Conservação e Limpeza
			AQUAVIÁRIO - Manutenção
			Conservação e Limpeza
			AQUAVIÁRIO - Manutenção
			Conservação e Limpeza
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e
			Serv. Locação Mão de Obra
			Manutenção e Conservação
			Obras Civis Nova Sede
			Obras Civis Nova Sede
			Obras Civis Nova Sede
			DGR - Desp. com Serviços de Limpeza
			e Manutenção

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
			AQUAVIÁRIO - Vigilância
			Rodoviária - Vigilância
			Limpeza
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			AQUAVIÁRIO - Manutenção
			Conservação e Limpeza
			DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Diario Oficial
			Locação de Veiculos
			Manutenção de programas
			Energia Elétrica
			Energia Elétrica
			Locação Equipamentos
			Internet
			Passagens
			Férias
			Férias
			Férias
			Programa Saúde Ocupacional
			DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
		1.610,00 Pg. DUA 4019498080, ref. a publicação no DIO conf. Processo 2024-LRPV5	
		54.861,30 Vitória Prime Rental Car - Nota Fiscal 10508 - VLR 54.861,30	
		5.810,00 E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 161036 - VLR 5.810,00	
		1.530,90 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42609566 - VLR 1.530,90	
		85,60 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42605528 - VLR 85,60	
		2.440,00 Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 729 - VLR 2.440,00	
		920,00 Alterna Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 18 - VLR 920,00	
		612,17 Pg. Reembolso de passagem para Marcus Perozini de Araujo, conf. Processo 2025-73F6T	
		5.202,76 Gardenia Bezerra Toniato - Recibo 1125 - VLR 2.649,45	
		Walter Vicente Salles Junior - Recibo 1125 - VLR 1.249,43	
		Janaceli dos Santos Barbosa - Recibo 1125 - VLR 1.303,88	
		230,00 Pg. Reembolso Pilates para Maria Terezinha do Nascimento, conf. Processo 2024-32RSN	
		82.103,63 R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7389 - VLR 13.289,62	
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7394 - VLR 7.595,64	
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7384 - VLR 13.387,35	

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7385 - VLR 13.387,35	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7386 - VLR 13.387,35	Manutenção e Conservação
		R. Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7387 - VLR 21.056,32	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	19.507,48	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 42375504 - VLR 19.507,48	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
** 06/11/2025	397.090,57		
10/11/2025	84.292,73	Pg. Depósito Judicial para Emanuel Amorim, conf. Processo 2025-4JSPQ	Depositos Judiciais Diversos
** 10/11/2025	84.292,73		
11/11/2025	71,74	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42611843 - VLR 71,74	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
	316.012,20	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 511 - VLR 11.466,00	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 509 - VLR 293.080,20	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 510 - VLR 11.466,00	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
	7.656,80	Claro S/A - Nota Fiscal 16858045 - VLR 6.502,61	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 16858051 - VLR 34,69	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 16916465 - VLR 1.087,20	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 16858046 - VLR 32,30	Telefonia Fixa
	459,55	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42611841 - VLR 459,55	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
	1.205,00	Radio Facil Telecomunicacoes Ltda. - Recibo 835 - VLR 1.205,00	Rodoviária - Despesas com locações
	9.982,69	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 3240926 - VLR 173,92	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 3241010 - VLR 557,52	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 3240925 - VLR 9.251,25	Combustível/Lubrificantes
	11.183,24	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42668434 - VLR 11.183,24	Rodoviária - Conta de Luz
	8.500,00	AM Gestão Ambiental Ltda. - Nota Fiscal 91 - VLR 8.500,00	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	225,00	Helen Diane da Silva Poltronieri Bravin - Nota Fiscal 307 - VLR 225,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
	3.381,08	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1542 - VLR 3.381,08	Informática
	475.302,66	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 5782452 - VLR 475.302,66	Assistência Médica/Odontológica
	105,51	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42611842 - VLR 105,51	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
	10.589,62	Pg. DUA 4019307133 ref. Cessao do servidor Fabiano Hilario R. Santos conf. Processo 2024-VT9B1	Salários e Adicionais
	1.482,54	Pg. DUA 4019307224 ref. Ressarc. contribuição patronal IPAJM conf. Processo 2024-VT9B1	IPAJM
	73.929,34	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1399 - VLR 73.929,34	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	169.587,82	Safetymed Assessoria Medica Ltda. - Nota Fiscal 9519 - VLR 169.587,82	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	7.650,00	Pg. a One Cursos Treinamentos, Desenvolvimento e Capacitação Ltda cf. NF nº 01151	Cursos e Treinamentos - PJ
	1.270,00	Brasil Bebedouro Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli - Nota Fiscal 1606 - VLR 1.270,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	185,86	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 2918 - VLR 185,86	Transporte/Frete
** 11/11/2025	1.098.780,65		
12/11/2025	4.916,35	Pg. Adaias de Oliveira G. Junior conf. Encaminhamento 2025-WN1GFT	Adiantamentos de Salários
** 12/11/2025	4.916,35		
13/11/2025	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-60/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	9.370,06	Care Plus Odonlogia Assistencial - INPAO - Nota Fiscal 259396 - VLR 9.370,06	Assistência Médica/Odontológica
	1.350,00	Fermaco Ltda. EPP - Nota Fiscal 27746 - VLR 1.350,00	Almoxarifado
	4.926,65	Intelliway Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 4156 - VLR 4.926,65	Informática
	420,00	Pg. a Kill Center Comercio de Armarinho cf. NF nº 884 - processo 2025-J8JR1	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	8.024,23	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 4451 - VLR 8.024,23	Jurídicos
	2.664,39	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 42664 - VLR 2.664,39	Manutenção de programas
	3.882,77	Pago SINDIPUBLICOS ref. taxa reforço sindical - processo 2025-76CNM	Taxas e Anuidades
	7.812,02	Dep. Judicial processo 0001379132019517001 Ediglecia Coutinho - Proc. 88178943	Depositos Judiciais Diversos
	90,00	Pg. a Nolasco Representações Ltda cf. NF nº 110 - Proc 2025-M9BB8	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	496.863,97	Pago adiantamento do quinzenal.	Adiantamentos de Salários
	8.971,86	Darilson Dantas Loiola - Recibo 1125 - VLR 3.320,47	Férias
		Eder Ferreira Lima - Recibo 1125 - VLR 5.651,39	Férias
** 13/11/2025	693.951,17		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
14/11/2025	4.130,01	Pg. Caixa pequeno Cheque número 12137 á GEMAT conf. Processo 2025-17BDB	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
** 14/11/2025	4.130,01		
17/11/2025	72.762,09	Pago empréstimo de empregado ref. mês 10/25	Empréstimos Consignados de Empregados
** 17/11/2025	72.762,09		
18/11/2025	994.079,42	Receita Federal Brasil - 0561 - DARF 1025 0561 - VLR 311.942,15	IRRF Empregados (0561)
		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 1025 - VLR 682.137,27	INSS
	738.232,30	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13742 - VLR 154.728,71	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13747 - VLR 102.686,92	Rodoviária - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13745 - VLR 39.811,28	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13743 - VLR 206.304,95	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13741 - VLR 40.044,06	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13746 - VLR 14.139,55	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13740 - VLR 154.728,71	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13744 - VLR 25.788,12	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
	452.596,87	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4392INSS - VLR 11.556,69	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21379PCC - VLR 2.104,08	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 42551PCC - VLR 136,82	Manutenção de programas
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7386IRRF - VLR 226,01	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13594INSS - VLR 1.985,13	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13590PCC - VLR 9.183,01	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13588INSS - VLR 21.723,24	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4393INSS - VLR 12.167,49	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21380IRRF - VLR 1.764,53	Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 422281PCC - VLR 81,19	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1400PCC - VLR 1.108,95	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13595PCC - VLR 6.094,37	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13591IRRF - VLR 2.633,12	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13589PCC - VLR 2.376,58	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 30142PCC - VLR 488,72	Cursos e Treinamentos - PJ
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 9448IRRF - VLR 2.879,25	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 956INSS - VLR 1.448,63	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 4093PCC - VLR 244,11	Informática
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21381INSS - VLR 18.417,83	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13592INSS - VLR 3.620,54	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 267PCC - VLR 265,05	Contábeis
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21382PCC - VLR 10.066,63	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21378IRRF - VLR 427,27	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21376PCC - VLR 1.778,96	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12066IRRF - VLR 122,54	Médicos
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13593IRRF - VLR 508,12	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21377IRRF - VLR 1.383,85	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13594IRRF - VLR 180,47	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13588IRRF - VLR 1.974,84	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21379INSS - VLR 4.977,38	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13590INSS - VLR 21.723,24	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 802BPCC - VLR 372,00	Consultoria
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21337PCC - VLR 2.050,99	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7315PCC - VLR 425,07	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21380PCC - VLR 8.205,08	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1400INSS - VLR 2.623,36	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13595INSS - VLR 14.416,80	Rodoviária - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13591PCC - VLR 12.244,01	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13589INSS - VLR 5.622,01	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 956IRRF - VLR 620,84	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1399IRRF - VLR 943,57	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7317PCC - VLR 640,41	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21381IRRF - VLR 1.674,35	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 9448PCC - VLR 8.925,68	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13592IRRF - VLR 329,14	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7321PCC - VLR 1.101,97	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21377INSS - VLR 15.222,40	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1503IRRF - VLR 54,04	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4391IRRF - VLR 7.423,64	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21382INSS - VLR 23.813,55	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21378PCC - VLR 1.986,81	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21376INSS - VLR 4.208,30	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7387IRRF - VLR 355,48	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13593INSS - VLR 5.589,33	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21340PCC - VLR 9.632,16	Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4392IRRF - VLR 3.151,82	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21379IRRF - VLR 452,49	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21377PCC - VLR 6.434,92	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 42551IRRF - VLR 141,24	Manutenção de programas
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7389IRRF - VLR 224,36	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13594PCC - VLR 839,17	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13590IRRF - VLR 1.974,84	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13588PCC - VLR 9.183,01	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7312PCC - VLR 700,63	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1399INSS - VLR 10.379,35	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4156IRRF - VLR 78,74	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4393IRRF - VLR 3.318,40	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 422281IRRF - VLR 83,80	Manutenção de programas
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7394IRRF - VLR 128,23	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1400IRRF - VLR 238,48	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13595IRRF - VLR 1.310,62	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13589IRRF - VLR 511,09	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7313PCC - VLR 700,63	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 30142IRRF - VLR 157,65	Cursos e Treinamentos - PJ
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21380INSS - VLR 19.409,88	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13591INSS - VLR 28.964,32	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 956PCC - VLR 1.924,62	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21338PCC - VLR 8.189,27	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7314PCC - VLR 700,63	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2118INSS - VLR 5.145,45	Obras Civis Nova Sede

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21381PCC - VLR 7.785,72	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9448INSS - VLR 10.557,25	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13592PCC - VLR 1.530,50	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 267IRRF - VLR 85,50	Contábeis
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21336PCC - VLR 1.943,41	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21382IRRF - VLR 2.164,87	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21376IRRF - VLR 382,57	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12066PCC - VLR 379,89	Médicos
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7384IRRF - VLR 226,01	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1503PCC - VLR 167,53	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13593PCC - VLR 2.362,76	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21339PCC - VLR 7.755,92	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4391INSS - VLR 27.220,00	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21378INSS - VLR 4.699,98	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 30029PCC - VLR 539,40	Assinatura Periódicos
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7385IRRF - VLR 226,01	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21335PCC - VLR 6.317,32	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21334PCC - VLR 1.778,96	Limpeza
220.599,65		IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 160B - VLR 220.599,65	Melhoria e Conservação dos Terminais
18.750,78		Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1441 - VLR 18.750,78	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
14.623,72		Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação - Prodest - DUA 4019649343 - VLR 14.623,72	Informática
10.755,11		Pago DUA 250204348 conforme proceso 2024-4JRKH	Custas Judiciais
8.057,19		J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 248 - VLR 4.881,46	Limpeza
		J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 247 - VLR 3.175,73	Limpeza
6.397,11		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 37481 - VLR 6.397,11	Limpeza
3.500,00		Pg. a Jessica Soltele Ronconi cf. NF nº 008 - Processo 2025-J175F	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo

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

Folha: 13

Emissão: 01/12/2025 11:21

Período: 01/11/25 a 30/11/25

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	1.518,00	Pago pensão judicial a Kamila Silva Oliveira	Cíveis
	4.563,00	Pago diárias conforme processo 2025-LJ6JBQ	Diárias
	702,72	Pago DUA 4019961614 - JUCEES - Enc. 2025-JDLHHT	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	507,78	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - ECT - Fatura 411591 - VLR 507,78	Postagens/Correios
	163,80	Aton Equipamentos para Escritório Ltda. - Nota Fiscal 476 - VLR 163,80	Cópias/Autenticações
	167.333,95	FGTS a recolher - Guia Recolhimento Municipal 1025 - VLR 167.333,95	FGTS
** 18/11/2025	2.642.381,40		
19/11/2025	2.861,34	Andre Ricardo Beltrame - Recibo 1125 - VLR 2.861,34	Férias
** 19/11/2025	2.861,34		
21/11/2025	3.689,79	Mariana Neves Soares - Recibo 1125 - VLR 3.689,79	Férias
** 21/11/2025	3.689,79		
25/11/2025	808.712,55	Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 4809 - VLR 192.714,98	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 4807 - VLR 432.833,99	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 4808 - VLR 183.163,58	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	306.464,14	PIS a recolher (8109) - DARF 1025 - VLR 54.575,81	PIS
		COFINS a recolher (2172) - DARF 1025 - VLR 251.888,33	COFINS
	73.783,52	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1444 - VLR 73.783,52	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	37.395,48	Comunica Soluções Ltda. - Nota Fiscal 986 - VLR 37.395,48	Telemarketing
	36.776,30	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42776689 - VLR 21.898,58	Energia elétrica - Carregador ônibus
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42669369 - VLR 14.877,72	Energia elétrica - Carregador ônibus
	19.960,00	Silva Lima Engenharia Ltda - ME - Nota Fiscal 899 - VLR 19.960,00	Consultoria
	44.177,50	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42605529 - VLR 27,97	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42669175 - VLR 796,92	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 43001970 - VLR 5.943,81	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42605527 - VLR 5.880,36	Energia Elétrica

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42776687 - VLR 5.160,95	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42670068 - VLR 1.764,16	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42669452 - VLR 2.483,51	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42608599 - VLR 266,07	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42669451 - VLR 7.194,40	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42670067 - VLR 6.552,41	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42609960 - VLR 8.106,94	Energia Elétrica
	3.941,60	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 513 - VLR 3.941,60	Locação Equipamentos
	3.500,00	Pg. a SEMEI Serviço de manutenção elétrica e industrial Ltda cf. NF nº 317-Processo 2025-MR5C3	Melhoria e Conservação dos Terminais
	2.270,51	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 71853 - VLR 2.270,51	Locação Equipamentos
	2.055,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 851 - VLR 390,00	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 4731 - VLR 1.665,00	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
	2.010,99	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 10260 - VLR 2.010,99	Manutenção de móveis e equipamentos
	1.518,90	Pg. a Matriz Solar Engenharia Ltda cf. NF nº 54-Processo2025-PBJ2F	AQUAVIÁRIO - Manutenção
			Conservação e Limpeza
	820,00	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 39620 - VLR 180,00	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 39532 - VLR 640,00	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
	270,00	Evelin da Silva Nadai - Nota Fiscal 1225 - VLR 270,00	Outros Alug./Locações
	220,00	GH Aluguel de Imóveis Próprios Ltda. - Nota Fiscal 1225 - VLR 220,00	Outros Alug./Locações
** 25/11/2025	1.343.876,49		
26/11/2025	2.286,71	Pagt Rescisão Ramon de Souza conforme Processo 2025-B9Z4X	Adiantamentos de Salários
	250,43	Pagt FGTS Ramon de Souza conforme Processo 2025-B9Z4X	Adiantamentos de Salários
** 26/11/2025	2.537,14		
27/11/2025	5.319,20	Pagamento GVBUS referente a vale transporte 2024-5PRJC	Vale Transporte
	830.488,97	Pago Folha de pagamento do mês 11/2025	Salários e Adicionais
	360.000,00	Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 6351176 - VLR 349.167,52	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 6351194 - VLR 10.832,48	Vale Alimentação/Refeição
	40.774,23	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42609168 - VLR 1.130,47	DGR - Desp. Energia Elétrica

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42609171 - VLR 52,88	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42669366 - VLR 5.311,80	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42669367 - VLR 5.943,20	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42609167 - VLR 67,48	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42609169 - VLR 67,05	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42776688 - VLR 8.452,58	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42609567 - VLR 1.351,31	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42609568 - VLR 52,88	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42609170 - VLR 52,77	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42669368 - VLR 18.237,95	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42609172 - VLR 53,86	DGR - Desp. Energia Elétrica
7.397,25		Stemac S/A Grupo Geradores - Nota Fiscal 17899 - VLR 7.397,25	Manutenção de móveis e equipamentos
4.050,00		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 752 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 750 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 751 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
2.995,00		Denise Tavares Sociedade Individual de Advocacia - Nota Fiscal 1249 - VLR 2.995,00	Consultoria
3.537,37		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 844 - VLR 322,03	DGR - Desp. com telefonia
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1352 - VLR 2.947,10	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1351 - VLR 268,24	Telefonia Fixa
2.293,60		Pg. a Sobrita Industrial S/A cf. NF nº 517375 Processo 2025-JBNPX	Melhoria e Conservação dos Terminais
1.119,97		Pg. a Anhanguera Comercio de Ferramentas Ltda cf. NF nº 88007 Processo 2025-D0DFS	Móveis e Utensílios
780,00		Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - CIEE - Nota Fiscal 1125 - VLR 780,00	Estagiários e Menor Aprendiz
594,00		Satelital Sat Ltda - Nota Fiscal 534 - VLR 594,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
480,00		Ressarcimento Fernanda de Assis Rezende Coroa de Flores Encaminhamento 2025-RQFVPF	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
246,64		Ressarcimento Fabio Gomes de Aguiar referente combustivel conforme encaminhamento 2025-P71HW0	Combustível/Lubrificantes
209,50		Pagamento DUA conforme encaminhamento 2025-VNZ41B	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
16.389,01		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1125 7809891 - VLR 39,85	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1125 7809905 - VLR 40,73	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1125 2512297 - VLR 16.267,70	Rodoviária - Conta de água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1125 7809883 - VLR 40,73	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
38.117,55		Marcos Roberto Lopes - Processo 1225 - VLR 3.320,47	Férias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Henrique Bruno Venturini - Processo 1225 - VLR 2.984,73	Férias
		André Novaes Barbosa - Processo 1225 - VLR 3.320,47	Férias
		Lucas Barreto de Oliveira - Processo 1225 - VLR 3.264,92	Férias
		Waldemar Fonseca Filho - Processo 1225 - VLR 16.956,45	Férias
		Gilma Ferreira da Silva - Processo 1225 - VLR 8.270,51	Férias
	182.832,49	Pago Folha de pagamento do mês 11/2025 - 13º	Salários e Adicionais
** 27/11/2025	1.497.624,78		
28/11/2025	39.156,94	Valor Juros Parcelamento Previdenciário RFB	Desp.Juros Passivos
	81.610,98	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-40/60 - VLR 81.610,98	INSS
** 28/11/2025	120.767,92		
	8.312.720,61		
***	8.312.720,61	***	***