

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
01/09/2025	2.997,05	Pago Prestação de Contas 09/2025 ref. Caixa Pequeno, conf. Processo: 2025-17BDB	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
** 01/09/2025	2.997,05		
02/09/2025	122.513,67	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0547776-0 - VLR 10.803,24	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0562754-0 - VLR 4.961,67	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0251764-7 - VLR 4.069,87	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0780988-3 - VLR 41,61	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0580407-8 - VLR 8.662,92	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0082184-5 - VLR 9.172,52	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0252332-9 - VLR 11.120,90	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0686316-7 - VLR 4.299,19	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0780989-1 - VLR 34,80	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0068543-7 - VLR 3.216,29	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0251359-5 - VLR 5.005,70	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0547655-0 - VLR 8.051,54	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0099402-2 - VLR 30.028,74	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0331431-6 - VLR 22.996,26	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0780990-5 - VLR 48,42	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
	16.606,94	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 36963416 - VLR 44,99	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 37027093 - VLR 14.252,74	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 36964775 - VLR 1.216,07	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 36963414 - VLR 842,35	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 36963417 - VLR 44,99	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 36963418 - VLR 44,99	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 36963413 - VLR 56,21	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 36963415 - VLR 56,21	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 36964776 - VLR 48,39	DGR - Desp. Energia Elétrica
	18.092,49	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 37027092 - VLR 5.040,96	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 37027492 - VLR 4.862,50	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 027094 - VLR 8.189,03	DGR - Desp. Energia Elétrica
	225,00	Helen Diane da Silva Poltronieri Bravin - Nota Fiscal 303 - VLR 225,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
	1.482,54	Pago Insituto de Previdencia dos Servidores - IPAJM, conf. Processo: 2024-VT9B1	IPAJM

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	10.589,62	Pago DUA nº 4017353744, ref. Cessão servidor: Fabiano Hilario Rolim Santos, conf. Processo: 2024-VT9B1	Salários e Adicionais
	2.196,62	Ricardo Luiz Chiabai - RPCI 650 - VLR 2.196,62	Honorários
	2.468,11	Robério Lamas da Silva - RPCI 652 - VLR 2.468,11	Honorários
	2.468,11	Denisia Dias Batista - RPCI 651 - VLR 2.468,11	Honorários
	2.468,11	João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 653 - VLR 2.468,11	Honorários
	2.196,62	José Franco Moraes Junior - RPCI 651 - VLR 2.196,62	Honorários
	2.196,62	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 648 - VLR 2.196,62	Honorários
	530,33	Pago auxílio estudo a Paulo Sergio Guarnier, ref. dif. Auxilio Educacional., conf. Reg. Enc.nº 2025-8P0Q53.	Salários e Adicionais
	13.394,00	Pago Auxilio Funeral a Fernando Antonio Alencar, conf. processo nº 2025-TMSHQ.	Auxílio Funeral
	769,43	Pago dif. salarial ref. Jeton a Renan de Oliveira Rodrigues, conf. Processo: 2024-C734T.	Salários e Adicionais
	290,00	Pet Insetos e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 24192 - VLR 290,00	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
	290,00	Pet Insetos e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 24193 - VLR 290,00	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
	290,00	Pet Insetos e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 24284 - VLR 290,00	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
	290,00	Pet Insetos e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 24286 - VLR 290,00	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
	290,00	Pet Insetos e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 24285 - VLR 290,00	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
	636,86	Pago DUA PJES Nº 250147386, ref. Custas Judiciaism, conforme Reg. de Encaminhamento nº 2025-1M753B	Custas Judiciais
** 02/09/2025	200.285,07		
03/09/2025	4.351,55	Pago Cheque 012129 ref. Prestação de Contas 05.2025 Caixa Pequeno Rodoviária, conf. Processo 2024-ZLZ99	Rodoviária - Desp. Administrativa
** 03/09/2025	4.351,55		
04/09/2025	37.735,68	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 19169473 - VLR 37.735,68	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza DGR - Despesas Administrativas

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			AQUAVIÁRIO - Manutenção
			Conservação e Limpeza
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Vigilância
			DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
			Estagiários e Menor Aprendiz
			Telefonia Fixa
			Telefonia Fixa
			Telefonia Fixa
			Telefonia Fixa
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Despesas Diversas e Caixa Pequeno
			DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
			DGR - Despesas Administrativas
			Honorários
			Manutenção e Conservação
			Vigilância
			Vigilância
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Obras Cavis Nova Sede
			Obras Cavis Nova Sede
			Obras Cavis Nova Sede
			Obras Cavis Nova Sede

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
			AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza Limpeza AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção Limpeza AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra DGR - Despesas Administrativas Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza Assistência Médica/Odontológica Outros Alug./Locações DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados Materiais Diversos Sindicatos Manutenção de móveis e equipamentos Energia Elétrica Energia Elétrica AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza Vigilância AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
	9.387,84	Care Plus Odonlogia Assistencial - INPAO - Fatura 257331 - VLR 9.387,84	
	1.289,52	Obra Limpa Serviços e Locações Eireli - Nota Fiscal 6832 - VLR 1.289,52	
	8.500,00	AM Gestão Ambiental Ltda. - Nota Fiscal 85 - VLR 8.500,00	
	3.710,00	Pg. a Armazem Teixeira Ltda cf. NF nº 273, Processo: 2025-G992X	
	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - SINTEC - Fatura 0825 - VLR 7,49	
	1.521,44	Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 5176 - VLR 1.521,44	
	1.040,78	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 038702382 - VLR 1.040,78	
	83,66	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 038836213 - VLR 83,66	
	19.687,29	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 18060001 - VLR 19.687,29	

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
	51.600,00	Vitória Prime Rental Car - Fatura 10314 - VLR 51.600,00	Locação de Veiculos
	13.394,00	Pago Auxilio Funeral a Wiliam Lucas Rodrigues, conf. Processo: 2025-116WG	Auxílio Funeral
	6.460,60	Sindipúblicos - Fatura 0825 - VLR 6.460,60	Sindicatos
	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - SENGE - Fatura 0825 - VLR 15,00	Sindicatos
	5.902,45	Alicerce - Fatura 0825 - VLR 5.902,45	Sindicatos
	5.810,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 159677 - VLR 5.810,00	Manutenção de programas
	637.659,34	Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21066 - VLR 29.974,59	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21073 - VLR 167.239,60	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21070 - VLR 138.251,28	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21067 - VLR 102.945,85	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21074 - VLR 34.893,19	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21071 - VLR 130.892,97	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21068 - VLR 33.461,86	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
	5.777,24	Gilberto Siqueira da HOra Gonzaga - Recibo 0925 - VLR 5.777,24	Férias
	3.689,79	Giovanna Demarchi Rosa - Recibo 0925 - VLR 3.689,79	Férias
	61.711,72	Gilberto de Araujo Sieleman - Recibo 0925 - VLR 13.562,94	Férias
		Rubens Vieira de Almeida - Recibo 0925 - VLR 11.286,86	Férias
		Donato Rui de Azeredo - Recibo 0925 - VLR 1.512,59	Férias
		Reny dos Santos Bastos Mongin - Recibo 0925 - VLR 6.466,81	Férias
		Vladimir Cunha Bezerra - Recibo 0925 - VLR 9.752,53	Férias
		Rubem Rodrigues da Costa - Recibo 0925 - VLR 15.901,42	Férias
		Adaias de Oliveira Gonçalves Junior - Recibo 0925 - VLR 3.228,57	Férias
** 04/09/2025	979.639,52		
09/09/2025	152,10	Pago diária a Vanderlei Antonio Cipriano cf. Processo: 2025-Q0MB7	Diárias
	152,10	Pago diária a Alexandre Feitosa da Costa cf. Processo: 2025-Q0MB7	Diárias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	152,10	Pago diária a Anderson Teixeira de Paula cf. Processo: 2025-Q0MB7	Diárias
	304,20	Pago diária a Luiz Carlos Francisco da Silva cf. Processo: 2025-Q0MB7	Diárias
	304,20	Pago diária a Lucas Barreto de Oliveira cf. Processo: 2025-Q0MB7	Diárias
	304,20	Pago diária a Pablo Fernandes Pereira cf. Processo: 2025-Q0MB7	Diárias
	2.300,00	SM Equipamento para Escritório Ltda. - Nota Fiscal 1192 - VLR 2.300,00	Móveis e Utensílios
	999,99	Pg. a Giovanne Bergamo Pereira Cutieri ME cf. NF nº 8285	Móveis e Utensílios
	5.349,45	Invest Auditoria e Consultoria Ltda. - Nota Fiscal 263 - VLR 5.349,45	Contábeis
	90,00	Pago valor a maior a Invest Auditoria e Consultoria Ltgda, Processo: 2025-TNB8T.	Adiantamentos a Fornecedores
	894,68	Pago dif. salariais do Consad a Celia Mara Pylro Haddad, conf. R. Encaminhamento: 2025-XQVPVM.	Salários e Adicionais
	1.789,38	Pago dif. salariais do Consad a Marcelo Campos Antunes, conf. R. Encaminhamento: 2025-XQVPVM.	Salários e Adicionais
	1.789,38	Pago dif. salariais do Consad a Jose Roberto Gomes, conf. R. Encaminhamento: 2025-XQVPVM.	Salários e Adicionais
	82.631,83	Pago depósito judicial TRT 17a. Região a Emanuel Amorim, conf. Processo: 2025-4JSPQ	Depositos Judiciais Diversos
	4.652,62	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 241567 - VLR 4.652,62	Manutenção de programas
	4.275,00	Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 938 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 939 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 937 - VLR 1.425,00	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
	22,44	Pago Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda, conf. Processo: 2024-6H8XR	Pedágios/Estacionamentos
	290,00	Pet Insetos e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 24194 - VLR 290,00	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
	230,00	Pago reembolso despesas com fisioterapia de Maria Teresinha do Nascimento, conf. processo: 2024-32RSN	Programa Saúde Ocupacional
** 09/09/2025	106.683,67		
11/09/2025	5.617,60	WEBTRIP Agencia de Viagens e Turismo Ltda. - Nota Fiscal 85467 - VLR 5.617,60	Passagens
	7.233,58	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 3122708 - VLR 120,01	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 3122706 - VLR 6.813,32	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 3122809 - VLR 300,25	Combustível/Lubrificantes
	2.039,09	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0370324-0 - VLR 237,32	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0252856-8 - VLR 1.489,46	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0483220-5 - VLR 77,74	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0639945-2 - VLR 234,57	DGR - Contas de Água

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	2.664,39	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 41912 - VLR 2.664,39	Manutenção de programas
	1.500,88	Pago DUA Nº 4017489113, ref. Publicações no DIO, conf. processo: 2024-LRPV5	Diario Oficial
	9.283,54	Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 304695 - VLR 1.140,34	Locação Equipamentos
		Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 201686 - VLR 8.143,20	Locação Equipamentos
	487,85	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 36638 - VLR 487,85	Limpeza
	129.056,20	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 499 - VLR 13.720,00	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 497 - VLR 101.616,20	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 498 - VLR 13.720,00	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
	4.050,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 735 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 733 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 734 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
	266,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 04681 - VLR 266,00	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
	82,50	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 000836 - VLR 82,50	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
	6.430,42	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 3796 - VLR 6.430,42	Arquivo Documentos
	740.117,56	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13452 - VLR 14.139,55	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13446 - VLR 154.728,71	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13451 - VLR 39.811,28	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13449 - VLR 206.304,95	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13453 - VLR 102.686,92	Rodoviária - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13447 - VLR 40.044,06	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13450 - VLR 25.788,12	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13454 - VLR 1.885,26	Rodoviária - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 13448 - VLR 154.728,71	Vigilância
	15.144,55	Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação - Prodest - Nota Fiscal 4017534339 - VLR 15.144,55	Informática
	3.675,33	J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 231 - VLR 3.675,33	Limpeza
	4.926,65	Intelliway Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 4015 - VLR 4.926,65	Informática

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	8.024,23	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 4401 - VLR 8.024,23	Jurídicos
	920,00	Alternativa Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 002683 - VLR 920,00	Internet
	18.214,32	José Carlos dos Santos - Recibo 0925 - VLR 6.119,36	Férias
		Alencar Pereira do Nascimento Neto - Recibo 0925 - VLR 3.320,47	Férias
		Neila Joelma S.Coimbra - Recibo 0925 - VLR 2.251,00	Férias
		Célia Mara Pyrlo Haddad - Recibo 0925 - VLR 3.203,02	Férias
		Alceu Gaspar Pereira - Recibo 0925 - VLR 3.320,47	Férias
	269,01	Agualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda. - Nota Fiscal 110820255 - VLR 269,01	DGR - Contas de Água
	2.944,64	Unimed Seguradora S/A - Nota Fiscal 2588290 - VLR 2.944,64	Seguro de Vida em Grupo
** 11/09/2025	962.948,34		
12/09/2025	480.465,66	Pago adiantamento do quinzenal.	Adiantamentos de Salários
	8.603,11	Mauro Ribeiro - Recibo 0925 - VLR 8.603,11	Férias
	2.068,20	Pag. Cheque nº 12130, ref. Prestação de Contas 004/2025, caixa pequeno, Processo: 2025-9VK29	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
** 12/09/2025	491.136,97		
15/09/2025	1.205,00	Radio Facil Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 731 - VLR 1.205,00	Rodoviária - Despesas com locações
	484.132,49	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 5674684 - VLR 484.132,49	Assistência Médica/Odontológica
	4.372,00	Luiz Fernando Alves de Souza - Recibo 0925 - VLR 4.372,00	Férias
** 15/09/2025	489.709,49		
16/09/2025	456,30	Pago diária a Luiz Carlos Francisco da Silva cf. Processo: 2025-M88X3	Diárias
	456,30	Pago diária a William Lucas Rodrigues cf. Processo: 2025-M88X3	Diárias
	456,30	Pago diária a Vanderlei Antonio Cipriano cf. Processo: 2025-M88X3	Diárias
	456,30	Pago diária a Alexandre Feitosa da Costa cf. Processo: 2025-M88X3	Diárias
	152,10	Pago diária a Alexandre Feitosa da Costa cf. Processo: 2025-7QB8M	Diárias
	42.973,34	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 38905572 - VLR 8.745,10	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 38905575 - VLR 5.494,38	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 38905576 - VLR 1.702,22	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 38905577 - VLR 2.450,66	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 38905012 - VLR 792,00	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 38905574 - VLR 6.925,70	Energia Elétrica

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 38905383 - VLR 11.869,37	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 38905573 - VLR 4.993,91	Energia Elétrica
	7.477,26	D'Agostini Consultoria e Auditoria S/S - Nota Fiscal 10413 - VLR 7.477,26	Consultoria
	314,69	Stemac S/A Grupo Geradores - Nota Fiscal 186028 - VLR 314,69	Manutenção de móveis e equipamentos
	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-58/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	1.110,00	Vixclean Lavanderia Ltda. - Nota Fiscal 2770 - VLR 1.110,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	169.587,82	Safetymed Assessoria Medica Ltda. - Nota Fiscal 9368 - VLR 169.587,82	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	18.588,73	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 38836214 - VLR 23,38	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 38845393 - VLR 8.372,52	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 38844308 - VLR 4.303,27	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 38845584 - VLR 592,38	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 38836212 - VLR 5.175,64	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 38845583 - VLR 121,54	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
	1.539,00	Pago diária a Marcelo Campos Antunes cf. Processo: 2025-6VTJE	Diárias
	217,62	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - ECT - Nota Fiscal 405977 - VLR 217,62	Postagens/Correios
	99,99	Pg. Ressarcimento ref. pagto de Assinatura Google One, conf. processo: 2025-VSCP4N	Assinatura Periódicos
	456,30	Pago diária a Anderson Teixeira de Paula cf. Processo: 2025-M88X3	Diárias
	3.500,00	Vr. NF nº 5 da Jessica Sotele Ronconi, conf.Processo 2025-J175F	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
	4.018,38	Stemac S/A Grupo Geradores - Nota Fiscal 186029 - VLR 4.018,38	Manutenção de móveis e equipamentos
	5.173,80	Pg. a Medeiros Impressões Graficas Ltda cf. NF nº 541, conf. processo: 2024-FH8QA	Almoxarifado
	39.817,31	Comunica Soluções Ltda. - Nota Fiscal 950 - VLR 39.817,31	Telemarketing
	654,83	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 38845582 - VLR 654,83	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
	456,30	Pago diária a Lucas Barreto de Oliveira cf. Processo: 2025-M88X3	Diárias
** 16/09/2025	447.537,89		
17/09/2025	636,86	Pago DUA PJES nº 250165242, ref. Custas Judiciais, Processo: 89621328.	Custas Judiciais
** 17/09/2025	636,86		
18/09/2025	660,44	Pago DUA Nº 4017999009 do Corpo de Bombeiros Militar, Reg. Encaminhamento 2025-JG4QLF	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	163.492,49	FGTS a recolher - GFIP 0825 - VLR 163.492,49	FGTS

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	18.581,15	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1373 - VLR 18.581,15	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
	22.425,00	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 500 - VLR 22.425,00	Rodoviária - Despesas com locações
	175,40	Pago FGTS Rescisório de Ayfres Cardoso, conf. Processo: 2025-4JBM6	FGTS
	19.117,58	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 38904920 - VLR 19.117,58	Energia elétrica - Carregador ônibus
	12.464,69	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 38960825 - VLR 12.464,69	Energia elétrica - Carregador ônibus
	306.035,05	Receita Federal Brasil - 0561 - DARF 0825 0561 - VLR 306.035,05	IRRF Empregados (0561)
	1.389,86	Pago DUA nº 4017954346 ref. Taxa de C. Bombeiros, conf.Processo: 2025-DSJGT	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	152,10	Pago diária a Marcos Roberto Zambon cf. Processo: 2025-7QB8M	Diárias
	3.381,08	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1478 - VLR 3.381,08	Informática
	1.738,32	Pago diária a Fernanda de Assis Resende cf. Processo: 2025-KM1J7	Diárias
	1.738,32	Pago diária a Rosana Luiza Mattos Silva cf. Processo: 2025-KM1J7	Diárias
	1.518,00	Pago pensao alimentícia a Kamila Silva Oliveira, conf. processo: 1050/05	Cíveis
	4.315,53	Andre Ricardo Beltrame - Recibo 0925 - VLR 4.315,53	Férias
	2.448,84	Pago rescisão a Aygres Cardoso da Cosa, conf. processo: 2025-4JBM6	Adiantamentos de Salários
	103,03	Pago CREA-ES, conf. Ref. Encaminhamento: 2025-LRSPX5	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	6.265,13	Pago Mapfre Seguros Gerais S/A, Apolice: 3038000060331, conf. processo: 2023-DTH04	Seguro de Veículos
	672.721,14	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 0825 - VLR 672.721,14	INSS
** 18/09/2025	1.238.723,15		
22/09/2025	3.721,40	Pago Cheque nº TUA 012131, ref. Prestação de Contas 10/2025, Processo: 2025-17BDB	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
** 22/09/2025	3.721,40		
23/09/2025	2.010,99	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 7901 - VLR 2.010,99	Manutenção de programas
	3.476,10	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 12038 - VLR 3.476,10	Médicos
	366.400,00	Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 5884305 - VLR 355.567,52	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 5884306 - VLR 10.832,48	Vale Alimentação/Refeição
	270,00	Evelin da Silva Nadai - Nota Fiscal 1025 - VLR 270,00	Outros Alug./Locações
	220,00	GH Aluguel de Imóveis Próprios Ltda. - Nota Fiscal 1025 - VLR 220,00	Outros Alug./Locações
	1.348,50	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 1342548 - VLR 1.348,50	Almoxarifado
	28,08	Aton Equipamentos para Escritório Ltda. - Nota Fiscal 419 - VLR 28,08	Cópias/Autenticações
	4.523,59	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1623556 - VLR 459,83	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1624339 - VLR 275,52	Telefonia Fixa

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1624340 - VLR 3.788,24	Telefonia Fixa
13.423,90		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0251229-7 - VLR 13.423,90	Rodoviária - Conta de água
310.999,20		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4824IRRF - VLR 35,75	Consultoria
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21071IRRF - VLR 1.670,62	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1916INSS - VLR 882,87	Obras Civas Nova Sede
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13207IRRF - VLR 180,47	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13201IRRF - VLR 1.974,84	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21074INSS - VLR 4.898,85	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21066INSS - VLR 4.208,30	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13203INSS - VLR 21.723,24	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21073INSS - VLR 23.479,72	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1341IRRF - VLR 234,49	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 924INSS - VLR 1.387,80	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13208INSS - VLR 14.416,80	Rodoviária - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13202INSS - VLR 5.622,01	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21068IRRF - VLR 427,08	AQUAVIÁRIO - Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13205IRRF - VLR 329,14	Conservação e Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 2025IRRF - VLR 7.450,73	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1331IRRF - VLR 943,57	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21070INSS - VLR 19.409,88	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 2025IRRF - VLR 3.111,78	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7258IRRF - VLR 226,01	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1423IRRF - VLR 54,03	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13206INSS - VLR 5.589,33	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21066IRRF - VLR 382,57	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
			Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 2025IRRF - VLR 3.269,63	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7259IRRF - VLR 131,22	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13203IRRF - VLR 1.974,84	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1915INSS - VLR 1.003,52	Obras Civis Nova Sede
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21073IRRF - VLR 2.134,52	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9329INSS - VLR 10.557,25	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7261IRRF - VLR 355,48	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 924IRRF - VLR 594,77	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13208IRRF - VLR 1.310,62	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13202IRRF - VLR 511,09	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21067INSS - VLR 14.453,15	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7262IRRF - VLR 229,18	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 258IRRF - VLR 85,50	Contábeis
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13204INSS - VLR 28.964,32	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21070IRRF - VLR 1.764,53	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2025INSS - VLR 27.319,35	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13206IRRF - VLR 508,12	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1919INSS - VLR 1.638,62	Obras Civis Nova Sede
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2025INSS - VLR 11.409,87	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7256IRRF - VLR 226,01	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4015IRRF - VLR 78,74	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12029IRRF - VLR 59,34	Médicos
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21071INSS - VLR 18.376,80	Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 9329IRRF - VLR 2.879,25	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2025INSS - VLR 11.988,64	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7257IRRF - VLR 226,01	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13207INSS - VLR 1.985,13	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13201INSS - VLR 21.723,24	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21067IRRF - VLR 1.313,92	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13204IRRF - VLR 2.633,12	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21074IRRF - VLR 445,35	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1341INSS - VLR 2.579,39	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 41497IRRF - VLR 141,24	Manutenção de programas
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21068INSS - VLR 4.697,90	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13205INSS - VLR 3.620,54	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1918INSS - VLR 789,77	Obras Civas Nova Sede
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1331INSS - VLR 10.379,35	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	2.486,68	Pago multa atraso DARF INSS Retenções, conf. Reg. Encam. 2025-H3ZR8G	Desp.Juros Passivos
	73.685,96	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1377 - VLR 73.685,96	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	2.440,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 672 - VLR 2.440,00	Manutenção e Conservação
	811.872,58	Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 3623 - VLR 192.902,90	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 3622 - VLR 184.720,18	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 3621 - VLR 434.249,50	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	487,85	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 36893 - VLR 487,85	Limpeza
	65.778,07	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7256PCC - VLR 700,63	Manutenção e Conservação

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12029PCC - VLR 183,95	Médicos
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 9329PCC - VLR 8.925,68	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7257PCC - VLR 700,63	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13204PCC - VLR 12.244,01	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 41497PCC - VLR 136,82	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 32444PCC - VLR 60,45	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 32441PCC - VLR 60,45	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 4824PCC - VLR 110,84	Consultoria
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13207PCC - VLR 839,17	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13201PCC - VLR 9.183,01	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 32443PCC - VLR 68,82	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1341PCC - VLR 1.090,37	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13205PCC - VLR 1.530,50	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 3939PCC - VLR 244,11	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1331PCC - VLR 4.387,62	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 32445PCC - VLR 81,84	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7258PCC - VLR 700,63	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1423PCC - VLR 167,49	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 32442PCC - VLR 16,28	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7259PCC - VLR 406,77	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13203PCC - VLR 9.183,01	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7261PCC - VLR 1.101,99	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 924PCC - VLR 1.843,78	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13208PCC - VLR 6.094,37	Rodoviária - Vigilância

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13202PCC - VLR 2.376,58	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7262PCC - VLR 710,46	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 258PCC - VLR 265,05	Contábeis
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13206PCC - VLR 2.362,76	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
	14.702,00	Taís Aparecida da Silva Pinheiro - Nota Fiscal 218 - VLR 14.702,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	616.935,93	IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 155 - VLR 576.419,13	Melhoria e Conservação dos Terminais
		IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 154 - VLR 40.516,80	Melhoria e Conservação dos Terminais
	2.270,51	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 71305 - VLR 2.270,51	Locação Equipamentos
** 23/09/2025	2.293.359,94		
25/09/2025	4.050,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 741 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 742 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 743 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
	3.825,00	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 38577 - VLR 375,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 38601 - VLR 1.280,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 38578 - VLR 1.920,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 38600 - VLR 250,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
	7.940,00	Pg. a APR SALAO E PERSOLALIZADOS LTDA cf. NF nº 8, Processo: 2025-J8R1	Despesas Diversas
	2.995,00	Denise Tavares Sociedade Individual de Advocacia - Nota Fiscal 1163 - VLR 2.995,00	Consultoria
	12.409,16	Henrique Bruno Venturini - Recibo 0925 - VLR 7.379,88	Férias
		Bruno Viana Trancoso - Recibo 0925 - VLR 5.029,28	Férias
	10.000,00	Eixo Mental Ltda. - Nota Fiscal 120 - VLR 10.000,00	Consultoria
	696,00	Pg. a Espaço das Tintas Comercio Ltda cf. NF nº 46328, processo: 2025-3H139	Manutenção e Conservação
	3.941,60	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 503 - VLR 3.941,60	Locação Equipamentos
	244.559,78	COFINS a recolher (2172) - DARF 0825 - VLR 244.728,57	COFINS
	52.987,95	PIS a recolher (8109) - DARF 0825 - VLR 53.024,52	PIS
** 25/09/2025	343.404,49		
26/09/2025	606,89	Pago DUA Nº 250165831, ref. custas judiciais, conf. processo: 90441338	Custas Judiciais

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 26/09/2025	606,89		
29/09/2025	822.975,25	Pago Folha de pagamento do mês 09/2025, conf. processo: 2024-C734T	Salários e Adicionais
	111.005,38	Pg. Adiantamento do 13 Aniversario, conf. processo: 2024-C734T	Adiantamento do 13º Salário
** 29/09/2025	933.980,63		
30/09/2025	1.197,77	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 795482 - VLR 1.197,77	Almoxarifado
	131,64	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0925 7809905 - VLR 41,61	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0925 7809883 - VLR 53,47	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0925 7809891 - VLR 36,56	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
	38.585,51	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 38845191 - VLR 962,93	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 38845194 - VLR 49,14	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 38904918 - VLR 16.106,01	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 38845195 - VLR 49,14	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 38904916 - VLR 5.340,19	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 38845190 - VLR 61,47	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 38904919 - VLR 8.762,59	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 38845192 - VLR 63,00	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 38844209 - VLR 49,14	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 38904917 - VLR 6.012,62	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 38845193 - VLR 49,36	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 38844208 - VLR 1.079,92	DGR - Desp. Energia Elétrica
	5.902,45	Alicerce - Fatura 0925 - VLR 5.902,45	Sindicatos
	6.460,60	Sindipúblicos - Fatura 0925 - VLR 6.460,60	Sindicatos
	1.410,00	Pg. a Pharmazie Farmacia e Manipulação Ltda cf. NF nº 04590, Processo: 2025-J8JR1	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	582,24	Pago Deposito Judicial conf. Processo: 15344420198080024, E-Doc: 2025-KW8G2	Depositos Judiciais Diversos
	5.810,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 160328 - VLR 5.810,00	Manutenção de programas
	3.477,45	Victor da Rocha Fonseca - Processo 0925 - VLR 3.477,45	Pensão Alimenticia
	2.142,03	Erika Ferreira de Assis - Processo 0925 - VLR 2.142,03	Pensão Alimenticia
	1.909,94	Mathiello Tannure de Barros - Processo 0925 - VLR 1.909,94	Pensão Alimenticia
	2.608,60	Flávia Pretti Lacourt - Processo 0925 - VLR 2.608,60	Pensão Alimenticia
	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - SINTEC - Fatura 0925 - VLR 7,49	Sindicatos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	153.419,70	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-38/60 - VLR 81.610,98	INSS
		Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-38/60 - VLR 71.808,72	INSS
	72.146,48	Pago Juros parcelamento Previdenciario, Processos 89821467 e 89942914	Desp.Juros Passivos
	2.877,14	Roseane Santana - Processo 0925 - VLR 2.877,14	Pensão Alimenticia
	9.131,22	Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 208292 - VLR 8.143,11	Locação Equipamentos
		Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 309713 - VLR 988,11	Locação Equipamentos
	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - SENGE - Fatura 0925 - VLR 15,00	Sindicatos
	626,28	Leticia Vitória Ferreira - Processo 0925 - VLR 626,28	Pensão Alimenticia
	7.139,05	0092 GVBUS - Fatura 30093898 - VLR 1.205,40	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 30293505 - VLR 1.989,40	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 30094045 - VLR 911,15	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 30093689 - VLR 3.033,10	Vale Transporte
** 30/09/2025	315.580,59		
	8.815.303,50		
30/09/2025	246,05	Vr resgate de aplicação financeira	Manutenção de programas
** 30/09/2025	246,05		
	246,05		
***	8.815.549,55	***	***