

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
01/09/2026	40.598,93	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59710500 - VLR 951,89	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59711584 - VLR 49,81	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59937559 - VLR 9.379,49	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59711585 - VLR 51,38	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59710499 - VLR 64,31	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59937556 - VLR 5.939,82	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59711582 - VLR 64,31	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59710498 - VLR 51,38	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59711583 - VLR 51,38	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59937558 - VLR 17.855,71	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59937557 - VLR 5.137,84	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59710497 - VLR 1.001,61	DGR - Desp. Energia Elétrica
	7.700,67	Espaço Limpo Transporte e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 12697 - VLR 7.700,67	Limpeza
	5.819,04	Alicerce - Processo 0826 - VLR 5.819,04	Sindicatos
	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - SENGE - Processo 0826 - VLR 15,00	Sindicatos
	6.474,20	Sindipúblicos - Processo 0826 - VLR 6.474,20	Sindicatos
	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - SINTEC - Processo 0826 - VLR 7,49	Sindicatos
	5.070,87	Intelliway Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 656 - VLR 5.070,87	Informática
	12.125,22	Flávia Pretti Lacourt - Processo 0826 - VLR 2.601,99	Pensão Alimentícia
		Erika Ferreira de Assis - Processo 0826 - VLR 2.204,62	Pensão Alimentícia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 0826 - VLR 3.477,45	Pensão Alimentícia
		Mathiello Tannure de Barros - Processo 0826 - VLR 1.907,30	Pensão Alimentícia
		Roseane Santana - Processo 0826 - VLR 1.280,55	Pensão Alimentícia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 0826 - VLR 653,31	Pensão Alimentícia
	3.269,53	Pagtº Diferença Salarial referente ao mês de Agosto/2026 ao Sr. Olavo Favoreto Alves conforme Encaminhamento E-docs 2026-MV7XZP.	Salários e Adicionais
	7.911,20	Rafael Burini Zanol - RPCI 797 - VLR 1.977,80	Honorários
		Afonso Calanzani - RPCI 799 - VLR 1.977,80	Honorários
		Rogeria Silva Ferreira - RPCI 796 - VLR 1.977,80	Honorários
		Brenda Silva Paula - RPCI 798 - VLR 1.977,80	Honorários
	1.318,53	Maria Isabel Fonseca Cardoso - RPCI 802 - VLR 1.318,53	Honorários
	1.318,54	Isabella Resende Araujo - RPCI 801 - VLR 659,27	Honorários

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Daniel Lyra Nascimento - RPCI 800 - VLR 659,27	Honorários
	480,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - CIEE - Nota Fiscal 36214 - VLR 480,00	Estagiários e Menor Aprendiz
** 01/09/2026	92.109,22		
03/09/2026	171.480,40	SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 416 - VLR 28.359,88	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 417 - VLR 24.611,53	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 418 - VLR 29.627,26	Manutenção e Conservação
		SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 419 - VLR 29.627,24	Manutenção e Conservação
		SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 420 - VLR 29.627,24	Manutenção e Conservação
		SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 421 - VLR 29.627,25	Manutenção e Conservação
	82.763,63	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 294 - VLR 82.763,63	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	66.999,20	PMV - Pref Mun.Vitória - Fatura 0826 - VLR 66.999,20	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
			Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
			Rodoviária - Desp. Administrativa
			Conservação predial
			Conservação predial
			Conservação predial
			AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção
			DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
			AQUAVIÁRIO - Vigilância
			Rodoviária - Vigilância
			AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
			Limpeza
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	42.945,98	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 0826 - VLR 42.945,98	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção Melhoria e Conservação dos Terminais DGR - Desp. com Vigilância e Segurança Vigilância Conservação predial AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações Limpeza DGR - Desp. com Vigilância e Segurança AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção
	4.359,92	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1819398 - VLR 4.359,92	Água/Esgoto
	4.079,64	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1957970 - VLR 4.079,64	Água/Esgoto
	10.023,26	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1487370 - VLR 10.023,26	Água/Esgoto
	7.490,84	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1634276 - VLR 7.490,84	Água/Esgoto
	2.984,00	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1964609 - VLR 2.984,00	Água/Esgoto
	20.027,00	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1667648 - VLR 20.027,00	Água/Esgoto
	22.378,78	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1515427 - VLR 22.378,78	Água/Esgoto
	7.379,30	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1957971 - VLR 7.379,30	Água/Esgoto
	26.582,98	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1579178 - VLR 26.582,98	Água/Esgoto
	12.057,72	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1950563 - VLR 12.057,72	Água/Esgoto
	10.517,00	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1469571 - VLR 10.517,00	Água/Esgoto
	6.757,88	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1767425 - VLR 6.757,88	Água/Esgoto
	16.243,32	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1731843 - VLR 16.243,32	Rodoviária - Conta de água
	14.582,52	PMG - Pref. Guarapari - Guia Recolhimento Municipal 0826 - VLR 14.582,52	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	9.000,00	AM Gestão Ambiental Ltda. - Nota Fiscal 53. - VLR 9.000,00	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	6.796,46	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 459 - VLR 6.796,46	Arquivo Documentos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	5.982,75	Ilha Buffet Eventos Ltda. - Nota Fiscal 50 - VLR 5.982,75	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	5.810,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 167997 - VLR 5.810,00	Manutenção de programas
	5.430,95	Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 1738 - VLR 1.810,31	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 1739 - VLR 1.810,32	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
		Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 1740 - VLR 1.810,32	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
	6.693,74	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61620370 - VLR 1.351,25	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61627896 - VLR 5.242,06	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61630146 - VLR 100,43	Energia Elétrica
	3.971,40	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 588 - VLR 3.971,40	Locação Equipamentos
	3.944,99	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 46080 - VLR 3.944,99	Manutenção de programas
	2.154,78	Alberto Farias Gavini Filho - RPCI 811 - VLR 2.154,78	Honorários
	2.154,78	Denisia Dias Batista - RPCI 810 - VLR 2.154,78	Honorários
	1.917,76	José Franco Moraes Junior - RPCI 809 - VLR 1.917,76	Honorários
	2.154,78	João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 807 - VLR 2.154,78	Honorários
	1.917,76	Jose Maria de Abreu Junior - RPCI 806 - VLR 1.917,76	Honorários
	2.154,78	Robério Lamas da Silva - RPCI 808 - VLR 2.154,78	Honorários
	1.820,00	Pg. a Colibri Brindes e Uniformes Ltda cf. NF nº 186 referente a compra de brindes para evento corporativo (Comemoração do Dia dos Pais 2026) conforme Processo E-docs 2026-BG8JM.	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	1.520,00	COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Nota Fiscal 27224 - VLR 1.520,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
	1.317,75	Vixclean Lavanderia Ltda. - Nota Fiscal 597 - VLR 1.317,75	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	1.300,00	RBS Tecnologia da Informação Ltda. - Nota Fiscal 108 - VLR 1.300,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
	810,50	Pagamento de Depositro Judicial em favor de João Cayru Vargas Processo 2025-SLB4K.	Cíveis
	441,79	Vr. Reembolso a Marcos Magnago Junior referente a despesa com Transporte durante viagem participação no SECOP 2026 conforme Encaminhamento E-dcos 2026-KLC61T.	Passagens
	352,52	Vr. Reembolso a Fábio Gomes de Aguiar referente a despesa com Transporte durante viagem participação no SECOP 2026 conforme Encaminhamento E-dcos 2026-WX18N0.	Passagens
	245,00	Vr. Reembolso a Maria Teresinha do Nascimento conforme NF 328 - Unic Saúde Emanuelle e Jocimara Ltda Processo E-docs 2024-32RSN.	Programa Saúde Ocupacional
	145,91	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1704838 - VLR 38,32	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1806500 - VLR 50,83	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1668765 - VLR 56,76	AQUAVIÁRIO - Contas de Água

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	639,77	Pagamento de FGTS referente a rescisão Daniel Neves Celestino e Alceu Gaspar Pereira conforme Encaminhamento E-docs 2026-0ZW4T5.	Adiantamentos de Salários
	100.185,64	Enide Maria Quintaes Tabachi - Recibo 0926 - VLR 4.976,29	Férias
		Marcos Roberto Lopes - Recibo 0926 - VLR 3.322,02	Férias
		Rubens Vieira de Almeida - Recibo 0926 - VLR 11.146,29	Férias
		Vladimir Cunha Bezerra - Recibo 0926 - VLR 9.559,10	Férias
		Antônio Braz Tolola - Processo 0826 - VLR 8.044,37	Férias
		Gilberto de Araujo Sieleman - Recibo 0926 - VLR 13.442,22	Férias
		Mariana Neves Soares - Recibo 0926 - VLR 3.847,24	Férias
		Silvestre Fonseca - Recibo 0926 - VLR 15.924,54	Férias
		Gilberto Siqueira da HOra Gonzaga - Recibo 0926 - VLR 5.929,75	Férias
		Rubem Rodrigues da Costa - Recibo 0926 - VLR 16.105,52	Férias
		Vanderlei Antônio Cipriano - Recibo 0926 - VLR 7.888,30	Férias
** 03/09/2026	698.517,18		
04/09/2026	696.848,70	Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 23052 - VLR 38.166,69	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 23050 - VLR 116.929,30	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 23180 - VLR 182.767,50	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 23053 - VLR 148.973,01	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 23054 - VLR 141.366,13	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 23051 - VLR 36.350,81	AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 23049 - VLR 32.295,26	Limpeza
** 04/09/2026	696.848,70		
10/09/2026	267.040,20	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 594 - VLR 52.920,00	AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção
		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 593 - VLR 52.920,00	AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção
		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 592 - VLR 161.200,20	AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
763.425,54		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1286 - VLR 41.525,54	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1287 - VLR 14.747,62	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1281 - VLR 161.317,82	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1285 - VLR 26.886,30	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1369 - VLR 208.776,49	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1283 - VLR 161.317,82	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1288 - VLR 107.111,63	Rodoviária - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1282 - VLR 41.742,32	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
54.861,30		Vitória Prime Rental Car - Fatura 12987 - VLR 54.861,30	Locação de Veiculos
25.625,80		Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 295 - VLR 25.625,80	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
18.851,36		Inspetoria São João Bosco - CESAM - Nota Fiscal 1503 - VLR 9.440,58	Estagiários e Menor Aprendiz
		Inspetoria São João Bosco - CESAM - Nota Fiscal 1502 - VLR 9.410,78	Estagiários e Menor Aprendiz
14.400,00		Filipe Emanuel Da S M Bastos - Nota Fiscal 150 - VLR 14.400,00	Conservação predial
11.260,11		J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 66 - VLR 1.006,71	Limpeza
		J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 69 - VLR 3.161,75	Limpeza
		J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 67 - VLR 1.521,23	Limpeza
		J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 68 - VLR 5.570,42	Limpeza
10.240,06		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 443516 - VLR 566,74	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 443515 - VLR 215,91	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 443517 - VLR 9.457,41	Combustível/Lubrificantes
9.616,19		Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 439362 - VLR 1.056,03	Locação Equipamentos
		Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 439360 - VLR 8.560,16	Locação Equipamentos
7.659,03		Claro S/A - Nota Fiscal 3298951 - VLR 1.087,20	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 3254910 - VLR 36,26	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 3254912 - VLR 6.503,19	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 3254913 - VLR 32,38	Telefonia Fixa
5.510,00		Brasil Bebedouro Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli - Nota Fiscal 1892 - VLR 5.510,00	Manutenção de móveis e equipamentos
4.785,00		DT Material de Construção Eireli ME - Nota Fiscal 1327 - VLR 4.785,00	Material Construção
3.685,24		Agualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda. - Nota Fiscal 11082026 - VLR 454,43	DGR - Contas de Água

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1806884 - VLR 2.732,04	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1445889 - VLR 161,88	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1933909 - VLR 269,03	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1634958 - VLR 67,86	DGR - Contas de Água
	2.440,10	Print Solução em Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 940 - VLR 2.440,10	Consultoria
	920,00	Alterna Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 302 - VLR 920,00	Internet
	719,40	Boy Viny ES Transporte de Cargas Expres Ltda. - Nota Fiscal 212 - VLR 719,40	Transporte/Frete
	89,76	Pago Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda conforme Processo E-docs 2024-6H8XR.	Pedágios/Estacionamentos
	8.164,69	José Carlos dos Santos - Recibo 0926 - VLR 6.125,22	Férias
		Reny dos Santos Bastos Mongin - Recibo 0926 - VLR 2.039,47	Férias
	130,00	Pagt ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná referente a custas de distribuição e/ou registro para o foro judicial e protocolo judiciario conforme documento 77271017-4 Processo Físico 528/11 Série A.	Custas Judiciais
	46,33	Pagt ao Fundo da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná referente a taxa Judiciária - Cartas Precatórias vindas de outros estados conforme documento 77271018-2 Processo Físico 528/11 Série A.	Custas Judiciais
** 10/09/2026	1.209.470,11		
11/09/2026	3.971,04	Caixa Pequeno Rodoviária Cheque nº 012169 Processo E-docs 2024-ZLZ99 Nominal a Carlos Henrique Wandekokem Souza.	Rodoviária - Desp. Administrativa
** 11/09/2026	3.971,04		
14/09/2026	473.851,73	Pago Adiantamento Quinzenal do mês 09/2026 - Processo: 2024-C734T	Adiantamentos de Salários
	4.651,82	Luiz Fernando Alves de Souza - Recibo 0926 - VLR 4.651,82	Férias
** 14/09/2026	478.503,55		
15/09/2026	515.696,05	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 498689 - VLR 515.696,05	Assistência Médica/Odontológica
	191.759,45	Safetymed Assessoria Medica Ltda. - Nota Fiscal 479 - VLR 191.759,45	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	41.867,25	IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 35 - VLR 41.867,25	Melhoria e Conservação dos Terminais
	40.176,99	Comunica Soluções Ltda. - Nota Fiscal 220 - VLR 40.176,99	Telemarketing
	22.062,99	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 0826 - VLR 22.062,99	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações Vigilância

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
			Conservação predial
			AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção
			Limpeza
			Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
15.058,16		Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação - Prodest - DUA 4032337852 - VLR 15.058,16	Informática
5.400,00		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 817 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 816 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 818 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 815 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
4.000,00		Jéssica Sotele Ronconi - Nota Fiscal 21 - VLR 4.000,00	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
2.970,00		SM Equipamento para Escritório Ltda. - Nota Fiscal 1277 - VLR 2.970,00	Móveis e Utensílios
2.889,60		Unimed Seguradora S/A - Fatura 2601621307 - VLR 2.889,60	Seguro de Vida em Grupo
1.546,24		Pago DUA DIO-ES, nº 4032335289, processo: 2024-LRPV5.	Publicação em Jornais e Revistas
1.202,87		Politintas Ltda - Nota Fiscal 165201 - VLR 1.202,87	Material Construção
1.140,00		Radio Facil Telecomunicações Ltda. - Recibo 1283 - VLR 1.140,00	Rodoviária - Despesas com locações
666,00		Eletrobombas Ltda. - Nota Fiscal 3778 - VLR 666,00	Manutenção de móveis e equipamentos
263,14		Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - ECT - Fatura 442323 - VLR 263,14	Postagens/Correios
4.286,85		Pago empréstimo de empregado ref. mês 08/26	Empréstimos Consignados de Empregados
** 15/09/2026	850.985,59		
17/09/2026	236.199,80	Empréstimo Consignado - FGTS Digital - GFIP 0826 - VLR 79.462,20	Empréstimos Consignados de Empregados
		FGTS a recolher - GFIP 0826 - VLR 156.737,60	FGTS
981.646,73		Receita Federal Brasil - 0561 - DARF 0826 - VLR 277.920,89	IRRF Empregados (0561)
		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 0826 - VLR 703.725,84	INSS
358.400,00		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 8598169 - VLR 345.536,43	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 8598170 - VLR 12.863,57	Vale Alimentação/Refeição
5.500,00		HS Littig Contabilidade - Nota Fiscal 116 - VLR 5.500,00	Contábeis
5.294,65		WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 2933 - VLR 642,03	Manutenção de programas
		WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 2932 - VLR 4.652,62	Manutenção de programas

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	3.182,01	AESP Odonto Assistência Em SP de Odontologia S/S Ltda EPP - Nota Fiscal 117381 - VLR 3.182,01	Assistência Médica/Odontológica
	57.696,58	Pg. a Tinpavi Industria e Comercio de Tintas Ltda cf. NF nº 11311 referente a compra de materiais para instalação nos pontos de parada conforme processo E-docs 2026-C6209.	Materiais Diversos
	600,00	Vr. Reembolso a Josan Paier referente a despesa com Inscrição em curso de inovação e engenharia conforme Encaminhamento E-dcos 2026-W0L9SM.	Cursos e Treinamentos - PJ
	304,20	Pago Diarias a Wiliam Lucas Rodrigues - Processo E-docs: 2026-D364V.	Diárias
	304,20	Pago Diarias a Luiz Carlos Francisco da Silva - Processo E-docs: 2026-D364V.	Diárias
	304,20	Pago Diarias a Pablo Fernandes Pereira - Processo E-docs: 2026-D364V.	Diárias
	304,20	Pago Diarias a Alexandre Feitosa da Costa - Processo E-docs: 2026-D364V.	Diárias
	304,20	Pago Diarias a AndersonTeixeira de Paula - Processo E-docs: 2026-D364V.	Diárias
	123,46	Pg. TRIBUNAL DE JUSTIÇA-ES - DUA:260182820 - Processo E-docs 2024-945DC.	Custas Judiciais
	7.104,62	José Carlos Sepulcri Netto - Recibo 0926 - VLR 7.104,62	Férias
	511.355,08	IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 926IRRF - VLR 39,00	Consultoria
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 257INSS - VLR 10.384,76	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 403PCC - VLR 1.550,55	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1139PCC - VLR 6.356,98	Rodoviária - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1137INSS - VLR 22.648,32	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1133PCC - VLR 2.464,50	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 23052INSS - VLR 5.358,43	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1134IRRF - VLR 188,23	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 2247PCC - VLR 10.327,18	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 23049IRRF - VLR 412,19	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 185IRRF - VLR 224,56	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 214PCC - VLR 392,14	Jurídicos
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 254PCC - VLR 1.486,88	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 565PCC - VLR 251,24	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 003PCC - VLR 11.084,37	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 001INSS - VLR 29.395,72	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 434INSS - VLR 11.937,49	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 184IRRF - VLR 667,02	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 401PCC - VLR 1.550,55	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1135INSS - VLR 22.648,32	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22900PCC - VLR 2.157,38	AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 23050INSS - VLR 16.416,37	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 002PCC - VLR 10.473,46	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 46080IRRF - VLR 63,08	Manutenção de programas
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 399IRRF - VLR 415,51	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1138IRRF - VLR 2.745,24	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1136PCC - VLR 2.477,37	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1132IRRF - VLR 343,16	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 257IRRF - VLR 1.039,31	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 402PCC - VLR 1.550,55	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1137IRRF - VLR 2.058,95	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 23052IRRF - VLR 487,13	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 926PCC - VLR 120,90	Consultoria
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1139INSS - VLR 15.038,01	Rodoviária - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1133INSS - VLR 5.830,00	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22904PCC - VLR 10.813,11	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 215IRRF - VLR 126,50	Jurídicos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1134PCC - VLR 875,26	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 001IRRF - VLR 8.017,01	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 434IRRF - VLR 3.255,68	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 185PCC - VLR 696,14	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 400IRRF - VLR 500,18	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 254INSS - VLR 2.938,97	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1135IRRF - VLR 2.058,95	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 2249PCC - VLR 10.978,37	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 656IRRF - VLR 81,05	Informática
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 23054INSS - VLR 19.847,19	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 23050IRRF - VLR 1.492,40	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 003INSS - VLR 13.110,55	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 184PCC - VLR 2.067,77	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22902PCC - VLR 8.838,53	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22898PCC - VLR 1.916,69	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 23051INSS - VLR 5.103,49	AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 002INSS - VLR 12.387,96	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 399PCC - VLR 1.288,05	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 398IRRF - VLR 478,79	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1138PCC - VLR 12.765,42	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1136INSS - VLR 5.860,44	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1132PCC - VLR 1.595,68	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22901PCC - VLR 2.240,29	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 23053INSS - VLR 20.915,17	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 257PCC - VLR 4.832,83	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 403IRRF - VLR 500,19	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1139IRRF - VLR 1.367,08	Rodoviária - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1137PCC - VLR 9.574,06	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1133IRRF - VLR 530,00	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 2246PCC - VLR 24.715,04	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 215PCC - VLR 392,14	Jurídicos
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 214IRRF - VLR 126,50	Jurídicos
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 254IRRF - VLR 319,76	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1134INSS - VLR 2.070,50	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22899PCC - VLR 6.924,39	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 23054IRRF - VLR 1.804,29	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 23049INSS - VLR 4.534,11	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 003IRRF - VLR 3.575,60	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 001PCC - VLR 24.852,74	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 434PCC - VLR 10.092,60	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 185INSS - VLR 523,97	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 400PCC - VLR 1.550,55	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 401IRRF - VLR 500,19	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1135PCC - VLR 9.574,06	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 23051IRRF - VLR 463,95	AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 002IRRF - VLR 3.378,54	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 184INSS - VLR 1.556,39	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1136IRRF - VLR 532,77	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 23053IRRF - VLR 1.901,38	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 402IRRF - VLR 500,19	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 398PCC - VLR 1.484,23	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1138INSS - VLR 30.197,76	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1132INSS - VLR 3.774,72	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22903PCC - VLR 8.370,06	Limpeza
	39.436,54	Ref. Retenção Tributos NF 479 Safetymed Assessoria Médica Ltda e NF 23055 Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda	Ret.p/Seguridade Social a Compensar
** 17/09/2026	2.208.060,47		
22/09/2026	3.941,60	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 595 - VLR 3.941,60	Locação Equipamentos
	2.660,00	Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - Nota Fiscal 61 - VLR 2.660,00	Honorários Periciais/Advocáticos
	2.270,51	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Fatura 74731 - VLR 2.270,51	Locação Equipamentos
	2.010,99	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 10349 - VLR 2.010,99	Locação Equipamentos
	212,99	Vr. Reembolso a Gardênia Bezerra Toniato referente a despesa com coffee-break para receber participantes do Evento em ação com Equipe da CIPA pago a República do Bolo e Guilherme T. Carminati Salgados conforme Encaminhamento E-docs 2026-ZGJFBF.	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	204,00	0092 GVBUS - Fatura 38261073 - VLR 204,00	Vale Transporte
	828.335,00	Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 6 - VLR 186.066,51	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 7 - VLR 198.138,70	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 5 - VLR 444.129,79	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	9.478,05	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Nota Fiscal 1687 - VLR 9.478,05	Estagiários e Menor Aprendiz
	262.554,74	COFINS a recolher (2172) - DARF 0826 - VLR 262.939,19	COFINS

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	56.886,86	PIS a recolher (8109) - DARF 0826 - VLR 56.970,16	PIS
** 22/09/2026	1.168.554,74		
24/09/2026	5.070,87	Intelliway Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 744 - VLR 5.070,87	Informática
	5.042,68	W2I Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 608 - VLR 5.042,68	Manutenção de programas
	3.944,99	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 46484 - VLR 3.944,99	Manutenção de programas
	2.350,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 291817 - VLR 2.350,00	Locação Equipamentos
	4.717,50	0092 GVBUS - Fatura 38400013 - VLR 734,40	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 38399244 - VLR 1.632,00	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 38400118 - VLR 606,90	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 38399658 - VLR 1.626,90	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 38399892 - VLR 117,30	Vale Transporte
	4.030,63	Pago DUA 4032369779 Subsidio referente Mês 08/2026 - Jose Eduardo de Souza Oliveira Processo E-docs 2026-8B2G7.	Salários e Adicionais
	564,29	Pago DUA 4032369796 IPAJM Agosto/2026 - José Eduardo de Souza Oliveira Processo E-docs 2026-8B2G7.	IPAJM
	1.621,00	Pago pensão alimentícia a Kamila da Silva Oliveira re ref. mês 09/26	Cíveis
	436,44	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 23168 - VLR 436,44	DGR - Desp. com telefonia
	490,00	Evelin da Silva Nadai - Fatura 1026 - VLR 270,00	Outros Alug./Locações
		GH Aluguel de Imóveis Próprios Ltda. - Fatura 1026 - VLR 220,00	Outros Alug./Locações
13.761,86		Bruno Viana Trancoso - Recibo 0926 - VLR 5.163,33	Férias
		Roberto Carlos Dias - Recibo 0926 - VLR 7.408,73	Férias
		Alessandra Ribeiro da Silva - Recibo 0926 - VLR 1.189,80	Férias
3.799,51		Caixa Pequeno GEMAT Cheque Nº 012170 Conforme Processo E-dcos 2025-17BDB Nominal a Michel Vitória Souza de Andrade.	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
37.900,57		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61692188 - VLR 21.172,96	Energia elétrica - Carregador ônibus
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61692189 - VLR 16.727,61	Energia elétrica - Carregador ônibus
18.837,79		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61692354 - VLR 18.837,79	Rodoviária - Conta de Luz
53.871,57		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61692929 - VLR 2.614,18	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59937560 - VLR 10.585,61	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61630529 - VLR 94,30	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61692927 - VLR 4.310,06	Energia Elétrica

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61692926 - VLR 7.450,97	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61630145 - VLR 5.892,42	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61692544 - VLR 1.031,13	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 62181172 - VLR 9.196,51	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59938033 - VLR 25,84	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61900841 - VLR 11.238,05	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61692928 - VLR 1.432,50	Energia Elétrica
	2.005,22	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61622542 - VLR 949,68	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61622541 - VLR 225,39	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 60109103 - VLR 830,15	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
** 24/09/2026	158.444,92		
25/09/2026	1.303,23	Janaceli dos Santos Barbosa - Recibo 0926 - VLR 1.303,23	Férias
** 25/09/2026	1.303,23		
29/09/2026	898.065,84	Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 23205 - VLR 182.827,30	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 23199 - VLR 32.295,26	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 23204 - VLR 141.366,13	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 23202 - VLR 38.166,69	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 23200 - VLR 116.929,30	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 23351 - VLR 201.157,34	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 23203 - VLR 148.973,01	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 23201 - VLR 36.350,81	AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção
	9.095,91	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Nota Fiscal 1753 - VLR 9.095,91	Estagiários e Menor Aprendiz
	7.914,51	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 246 - VLR 7.914,51	Jurídicos
	3.257,50	Valora Soluções em Gestão Ltda - Nota Fiscal 17 - VLR 3.257,50	Consultoria
	666,67	Reembolso pago a Luciano Kelly do Nascimento Advogados referente a pagamento de Custas Judiciais referentes ao Processo 5005509-93.2023.8.08.0012 conforme Processo E-docs 2026-KC563.	Custas Judiciais

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	666,67	Reembolso pago a Luciano Kelly do Nascimento Advogados referente a pagamento de Custas Judiciais referentes ao Processo 5016887-67.2026.8.08.0000 conforme Encaminhamento E-docs 2026-64FXNT.	Custas Judiciais
	495,13	Pagtº Diferença Salarial referente ao mês de Setembro/2026 ao Sr. Alceu Gaspar Pereira conforme Encaminhamento E-docs 2026-RSBHD2.	Salários e Adicionais
	395,74	Pagamento de rescisão Complementar Alceu Gaspar Pereira conforme Encaminhamento E-docs 2026-70LQGD.	Adiantamentos de Salários
	493,48	Pagamento de rescisão Complementar Daniel Neves Celestino conforme Encaminhamento E-docs 2026-70LQGD.	Adiantamentos de Salários
	117,14	Pagamento de Nota de Débito nº 12927 Vitória Prime Rental Car referente a infração de transito conf. Encaminhamento E-docs 2026-JHGTVF.	Despesa com multas de Trânsito
	809.058,90	Pago Folha de pagamento do mês Setembro/2026 Conforme Processo E-docs 2024-C734T.	Salários e Adicionais
	314.614,43	Pago Folha de pagamento do mês Setembro/2026 - Diferenças Salário decorrentes acordo Coletivo Período Maio/2026 a Agosto/2026 Conforme Processo E-docs 2024-C734T.	Salários e Adicionais
	114.855,26	Pago adiantamento 13º Salário - Setembro/2026.	Adiantamento do 13º Salário
	562,49	Itamar Oliveira de Aquino - Recibo 0926 - VLR 562,49	Férias
** 29/09/2026	2.160.259,67		
	9.727.028,42		
30/09/2026	234,28	Pago manutenção programa B.Brasil conf. extrato.	Manutenção de programas
** 30/09/2026	234,28		
	234,28		
***	9.727.262,70	***	***