| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico | Nome Classificação |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 42.483,55 | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61692743 - VLR 9.712,22 | DGR - Desp. Energia Elétrica |
| | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61623536 - VLR 52,47 | DGR - Desp. Energia Elétrica |
| | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61623531 - VLR 66,20 | DGR - Desp. Energia Elétrica |
| | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59937555 - VLR 1.112,68 | DGR - Desp. Energia Elétrica |
| | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61692740 - VLR 6.124,91 | DGR - Desp. Energia Elétrica |
| | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61623530 - VLR 52,47 | DGR - Desp. Energia Elétrica |
| | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61623534 - VLR 52,65 | DGR - Desp. Energia Elétrica |
| | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61692742 - VLR 18.718,70 | DGR - Desp. Energia Elétrica |
| | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61692741 - VLR 5.729,96 | DGR - Desp. Energia Elétrica |
| | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61623532 - VLR 744,53 | DGR - Desp. Energia Elétrica |
| | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61623535 - VLR 49,95 | DGR - Desp. Energia Elétrica |
| | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61623533 - VLR 66,81 | DGR - Desp. Energia Elétrica |
| | 7.038,24 | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 63535435 - VLR 1.582,25 | Energia Elétrica |
| | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 63541438 - VLR 87,16 | Energia Elétrica |
| | | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 63540063 - VLR 5.368,83 | Energia Elétrica |
| | 6.875,60 | Alicerce - Processo 0926 - VLR 6.875,60 | Sindicatos |
| | 15,00 | Sindicato dos Engenheiros no ES - SENGE - Processo 0926 - VLR 15,00 | Sindicatos |
| | 7.858,69 | Sindipúblicos - Processo 0926 - VLR 7.858,69 | Sindicatos |
| | 7,49 | Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - SINTEC - Processo 0926 - VLR 7,49 | Sindicatos |
| | 3.016,20 | Roseane Santana - Processo 0926 - VLR 3.016,20 | Pensão Alimenticia |
| | 2.649,35 | Erika Ferreira de Assis - Processo 0926 - VLR 2.649,35 | Pensão Alimenticia |
| | 2.288,52 | Mathiello Tannure de Barros - Processo 0926 - VLR 2.288,52 | Pensão Alimenticia |
| | 755,24 | Leticia Vitória Ferreira - Processo 0926 - VLR 755,24 | Pensão Alimenticia |
| | 4.412,19 | Victor da Rocha Fonseca - Processo 0926 - VLR 4.412,19 | Pensão Alimenticia |
| | 3.205,37 | Flávia Pretti Lacourt - Processo 0926 - VLR 3.205,37 | Pensão Alimenticia |
| | 172,47 | Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 819 - VLR 172,47 | Honorários |
| | 2.639,23 | Robério Lamas da Silva - RPCI 822 - VLR 2.639,23 | Honorários |
| | 2.639,23 | João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 820 - VLR 2.639,23 | Honorários |
| | 2.176,46 | Jose Maria de Abreu Junior - RPCI 821 - VLR 2.176,46 | Honorários |
| | 2.639,23 | Denisia Dias Batista - RPCI 823 - VLR 2.639,23 | Honorários |
| | 2.348,92 | José Franco Morais Junior - RPCI 824 - VLR 2.348,92 | Honorários |
| | 2.639,23 | Alberto Farias Gavini Filho - RPCI 825 - VLR 2.639,23 | Honorários |

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico | Nome Classificação |
|---|---|---|---|
| | 2.533,95 | Zenite Informação e Consultoria S/A - Nota Fiscal 1203 - VLR 2.533,95 | Cursos e Treinamentos - PJ |
| | 1.977,80 | Rogeria Silva Ferreira - RPCI 812 - VLR 1.977,80 | Honorários |
| | 1.977,80 | Rafael Burini Zanol - RPCI 813 - VLR 1.977,80 | Honorários |
| | 1.977,80 | Brenda Silva Paula - RPCI 814 - VLR 1.977,80 | Honorários |
| | 1.977,80 | Afonso Calanzani - RPCI 815 - VLR 1.977,80 | Honorários |
| | 1.318,53 | Maria Isabel Fonseca Cardoso - RPCI 818 - VLR 1.318,53 | Honorários |
| | 659,27 | Daniel Lyra Nascimento - RPCI 816 - VLR 659,27 | Honorários |
| | 659,27 | Isabella Resende Araujo - RPCI 817 - VLR 659,27 | Honorários |
| | 480,00 | Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - CIEE - Boleto Bancário 37957 - VLR 480,00 | Estagiários e Menor Aprendiz |
| | 810,50 | Pagamento de Depositro Judicial em favor de João Cayru Vargas Processo 2025-SLB4K. | Cíveis |
| | 41.942,03 | Everaldo dos Santos - Recibo 1026 - VLR 821,71 | Férias |
| | | Renzo Vellenich - Recibo 1026 - VLR 11.584,88 | Férias |
| | | Cassia Alves de Souza - Recibo 1026 - VLR 1.691,88 | Férias |
| | | Luiz Ferreira da Silva - Recibo 1026 - VLR 3.196,72 | Férias |
| | | Ananias Lemos Rodrigues - Recibo 1026 - VLR 4.156,44 | Férias |
| | | Cristiana Fábia Ribeiro - Recibo 1026 - VLR 2.470,73 | Férias |
| | | Mauro Ribeiro - Recibo 1026 - VLR 9.436,27 | Férias |
| | | Bruno Alfredo Barros de Macedo - Recibo 1026 - VLR 8.583,40 | Férias |
| | 384,45 | COFINS a recolher (2172) - DARF 0826 - VLR 262.939,19 | COFINS |
| | 83,30 | PIS a recolher (8109) - DARF 0826 - VLR 56.970,16 | PIS |
| | 10,83 | Pagt de Juros/Multas referente a Pis/Cofins competência Agosto/2026. | Desp.Juros Passivos |
| | 1.915,38 | Pagt com cheque nº 012171 de Guia GRU de custas Processuais Referente ao processo 50343538320214025001 conforme Processo Físico 89823303. | Custas Judiciais |
| ** 01/10/2026 | 154.568,92 | | |
| 06/10/2026 | 12.124,94 | Zenite Informação e Consultoria S/A - Nota Fiscal 1177 - VLR 12.124,94 | Cursos e Treinamentos - PJ |
| | 11.513,00 | Santos & Freitas Engenharia e Medicina Ocupacional Ltda. - Nota Fiscal 496 - VLR 11.513,00 | Programa Saúde Ocupacional |
| | 9.000,00 | AM Gestão Ambiental Ltda. - Nota Fiscal 55 - VLR 9.000,00 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
| | 6.757,46 | Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 511 - VLR 6.757,46 | Arquivo Documentos |
| | 920,00 | Alterna Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 332 - VLR 920,00 | Internet |
| | 9.515,72 | Simpress Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 455667 - VLR 955,56 | Locação Equipamentos |

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico | Nome Classificação |
|---|---|---|---|
| | | Simpress Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 455664 - VLR 8.560,16 | Locação Equipamentos |
| | 245,00 | Vr. Reembolso a Maria Teresinha do Nascimento conforme NF 398 - Unic Saúde Emanuelle e Jocimara Ltda Processo E-docs 2024-32RSN. | Programa Saúde Ocupacional |
| | 57.235,09 | Vitória Prime Rental Car - Fatura 13293 - VLR 57.235,09 | Locação de Veiculos |
| ** 06/10/2026 | 107.311,21 | | |
| 08/10/2026 | 769.739,49 | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1513. - VLR 161.317,82 | Vigilância |
| | | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1517. - VLR 14.747,62 | AQUAVIÁRIO - Vigilância |
| | | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1511 - VLR 161.317,82 | Vigilância |
| | | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1515. - VLR 26.886,30 | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança |
| | | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1514. - VLR 215.090,44 | Vigilância |
| | | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1518. - VLR 107.111,63 | Rodoviária - Vigilância |
| | | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1512. - VLR 41.742,32 | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança |
| | | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1516. - VLR 41.525,54 | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança |
| | 83.365,34 | Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 332 - VLR 83.365,34 | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| | 28.772,27 | Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 331 - VLR 28.772,27 | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| | 79.085,78 | PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 0926 - VLR 79.085,78 | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança |
| | | | Vigilância |
| | | | AQUAVIÁRIO - Vigilância |
| | | | AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações |
| | | | Conservação predial |
| | | | Conservação predial |
| | | | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| | | | Conservação predial |
| | | | Limpeza |
| | | | Outros Serviços/Auxiliar Administrativo |

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico | Nome Classificação |
|---|---|---|---|
| | | | AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção |
| | | | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção |
| | | | Limpeza |
| | | | Limpeza |
| | | | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| | | | AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção |
| | | | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção |
| | 42.939,74 | PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 0926 - VLR 42.939,74 | Manutenção e Conservação |
| | | | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança |
| | | | Vigilância |
| | | | Locação Equipamentos |
| | | | Conservação predial |
| | | | Limpeza |
| | | | AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção |
| | | | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção |
| | | | Limpeza |
| | 21.489,39 | PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 0826 - VLR 21.489,39 | Vigilância |
| | | | Conservação predial |
| | | | Limpeza |
| | | | Limpeza |
| | 19.600,00 | Café Teeiro Ltda. - Nota Fiscal 19205 - VLR 19.600,00 | Almoxarifado |
| | 2.510,61 | Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0001936-69.2025.5.17.0007 ID 081290000002867015 Reclamante Marcelle Pereira Nascimento Processo E-docs 2026-56LF9. | Depositos Judiciais Diversos |
| | 4.317,42 | Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0001936-69.2025.5.17.0007 ID 081290000002867007 Reclamante Marcelle Pereira Nascimento Processo E-docs 2026-56LF9. | Depositos Judiciais Diversos |

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico | Nome Classificação |
|---|---|---|---|
| | 16.737,41 | Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0001936-69.2025.5.17.0007 ID 081290000002867023 Reclamante Marcelle Pereira Nascimento Processo E-docs 2026-56LF9. | Depositos Judiciais Diversos |
| | 16.065,26 | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0926 2512297 - VLR 16.065,26 | Rodoviária - Conta de água |
| | 15.058,16 | Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação - Prodest - DUA 4034590517 - VLR 15.058,16 | Informática |
| | 14.549,78 | PMG - Pref. Guarapari - Guia Recolhimento Municipal 0926 - VLR 14.549,78 | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção |
| | | | Vigilância |
| | 3.134,51 | Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0001950-53.2025.5.17.0007 ID 081290000002867449 Reclamante Janaceli dos Santos Barbosa Processo E-docs 2026-DGZ47.. | Depositos Judiciais Diversos |
| | 1.870,95 | Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0001950-53.2025.5.17.0007 ID 081290000002867457 Reclamante Janaceli dos Santos Barbosa Processo E-docs 2026-DGZ47.. | Depositos Judiciais Diversos |
| | 12.472,99 | Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0001950-53.2025.5.17.0007 ID 081290000002867473 Reclamante Janaceli dos Santos Barbosa Processo E-docs 2026-DGZ47.. | Depositos Judiciais Diversos |
| | 8.665,93 | Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 498950 - VLR 315,11 | Combustível/Lubrificantes |
| | | Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 498951 - VLR 8.350,82 | Combustível/Lubrificantes |
| | 7.098,00 | Pg. a Dualimp Materiais de Limpeza Ltda cf. NF nº 27.756 para aquisição de Lixeiras para o Terminal Rodoviário de Vitória conforme Processo Edocs 2026-5NWWK. | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| | 151.744,67 | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0926 6863167 - VLR 10.253,68 | Água/Esgoto |
| | | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0926 2523329 - VLR 15.722,34 | Água/Esgoto |
| | | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0926 5476550 - VLR 9.843,88 | Água/Esgoto |
| | | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0926 5804078 - VLR 22.394,66 | Água/Esgoto |
| | | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0926 2517647 - VLR 3.752,17 | Água/Esgoto |
| | | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0926 5477760 - VLR 11.400,72 | Água/Esgoto |
| | | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0926 821845 - VLR 9.675,14 | Água/Esgoto |
| | | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0926 3314316 - VLR 25.296,96 | Água/Esgoto |
| | | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0926 994022 - VLR 26.469,14 | Água/Esgoto |
| | | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0926 2513595 - VLR 5.996,88 | Água/Esgoto |
| | | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0926 5627540 - VLR 5.674,00 | Água/Esgoto |
| | | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0926 685437 - VLR 5.265,10 | Água/Esgoto |
| | 7.659,03 | Claro S/A - Nota Fiscal 3605084 - VLR 1.087,20 | Telefonia Móvel |
| | | Claro S/A - Nota Fiscal 3542177 - VLR 36,26 | Telefonia Móvel |
| | | Claro S/A - Nota Fiscal 3542178 - VLR 6.503,19 | Telefonia Móvel |
| | | Claro S/A - Nota Fiscal 3542179 - VLR 32,38 | Telefonia Móvel |

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico | Nome Classificação |
|---|---|---|---|
| | 5.427,54 | Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 1816 - VLR 1.809,18 | AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações |
| | | Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 1817 - VLR 1.809,18 | AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações |
| | | Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 1818 - VLR 1.809,18 | AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações |
| | 5.400,00 | AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 826 - VLR 1.350,00 | Transporte/Frete |
| | | AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 830 - VLR 1.350,00 | Transporte/Frete |
| | | AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 827 - VLR 1.350,00 | Transporte/Frete |
| | | AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 828 - VLR 1.350,00 | Transporte/Frete |
| | 4.652,62 | WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 5329 - VLR 4.652,62 | Manutenção de programas |
| | 642,03 | WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 5330 - VLR 642,03 | Manutenção de programas |
| | 3.971,40 | D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 596 - VLR 3.971,40 | Locação Equipamentos |
| | 3.703,62 | Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 23403 - VLR 285,85 | Telefonia Fixa |
| | | Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 23404 - VLR 3.417,77 | Telefonia Fixa |
| | 4.467,14 | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0826 4832205 - VLR 97,22 | DGR - Contas de Água |
| | | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0826 2528568 - VLR 3.243,62 | DGR - Contas de Água |
| | | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0826 3703240 - VLR 308,43 | DGR - Contas de Água |
| | | Agualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda. - Nota Fiscal 110920261 - VLR 653,68 | DGR - Contas de Água |
| | | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0826 6399452 - VLR 164,19 | DGR - Contas de Água |
| | 3.000,06 | Pg. Deposito Judicial TJ - ES, Processo 50029597520258080035 Processo E-docs 2026-FSWBG. | Adiantamentos de Salários |
| | 2.889,60 | Unimed Seguradora S/A - Fatura 2832527 - VLR 2.889,60 | Seguro de Vida em Grupo |
| | 1.738,00 | Marca Construtora e Serviços Ltda - Nota Fiscal 64242 - VLR 1.738,00 | Outros Serviços/Auxiliar Administrativo |
| | 1.609,41 | Pago DUA DIO-ES, nº 4034580293, processo: 2024-LRPV5. | Publicação em Jornais e Revistas |
| | 1.454,25 | Vixclean Lavanderia Ltda. - Nota Fiscal 672 - VLR 1.454,25 | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| | 1.140,00 | Radio Facil Telecomunicaçoes Ltda. - Recibo 1346 - VLR 1.140,00 | Rodoviária - Despesas com locações |
| | 666,67 | Pago DUA Nº 260204915 TJES -ASJUR Conforme Processo 437613020118080024 Processo Físico 584/12. | Custas Judiciais |
| | 594,00 | Satelital Sat Ltda - Nota Fiscal 263 - VLR 594,00 | Outros Serviços/Rastreador Veículo |
| | 446,43 | Pagamento de Guia de Depósito Judicial Tribunal de Justiça RJ Processo 30071875320268190014 ID 081010000125586355 Réu Luiz Sergio Paes Barreto Encaminhamento E-docs 2026-HSQXVR. | Depositos Judiciais Diversos |
| | 186,44 | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0926 7809891 - VLR 95,53 | AQUAVIÁRIO - Contas de Água |
| | | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0926 7809905 - VLR 39,11 | AQUAVIÁRIO - Contas de Água |
| | | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0926 7809883 - VLR 51,80 | AQUAVIÁRIO - Contas de Água |

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico | Nome Classificação |
|---|---|---|---|
| | 227,50 | Ressarcimento Fabio Gomes de Aguiar referente combustivel conforme encaminhamento E-dcos 2026-9153B0. | Combustível/Lubrificantes |
| | 77,59 | Pago Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda conforme Processo E-docs 2024-6H8XR. | Pedágios/Estacionamentos |
| | 2.607,11 | Viviane Moreira Weberli - Recibo 1026 - VLR 2.607,11 | Férias |
| | 46.201,06 | Luiz Carlos Francisco da Silva - Recibo 1026 - VLR 7.287,33 | Férias |
| | | Rogerio Sandre Gino - Recibo 1026 - VLR 11.986,12 | Férias |
| | | Divanilda Rocha da Silva - Recibo 1026 - VLR 8.779,52 | Férias |
| | | Max José Benevenuti - Recibo 1026 - VLR 4.628,87 | Férias |
| | | Simone Tavora Bastos - Recibo 1026 - VLR 7.499,57 | Férias |
| | | Donato Rui de Azeredo - Recibo 1026 - VLR 1.213,29 | Férias |
| | | Raquel dos Santos Carvalho Cuzzuol - Recibo 1026 - VLR 4.806,36 | Férias |
| ** 08/10/2026 | 1.397.979,20 | | |
| 09/10/2026 | 223.293,00 | D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 598 - VLR 68.796,00 | AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção |
| | | D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 599 - VLR 85.701,00 | AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção |
| | | D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 600 - VLR 68.796,00 | AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção |
| | 4.305,10 | Caixa Pequeno Rodoviária Cheque nº 012172 Processo E-docs 2024-ZLZ99 Nominal a Carlos Henrique Wandekokem Souza. | Rodoviária - Desp. Administrativa |
| ** 09/10/2026 | 227.598,10 | | |
| 13/10/2026 | 241.633,82 | SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 437 - VLR 26.607,46 | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção |
| | | SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 436 - VLR 30.651,77 | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| | | SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 447 - VLR 32.062,17 | Manutenção e Conservação |
| | | SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 449 - VLR 32.062,17 | Manutenção e Conservação |
| | | SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 440 - VLR 32.062,17 | Manutenção e Conservação |
| | | SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 441 - VLR 32.062,16 | Manutenção e Conservação |
| | | SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 438 - VLR 56.125,92 | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico | Nome Classificação |
|---|---|---|---|
| | | | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção |
| | | | Manutenção e Conservação |
| | 191.759,45 | Safetymed Assessoria Medica Ltda. - Nota Fiscal 563 - VLR 191.759,45 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
| | 41.867,25 | IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 37 - VLR 41.867,25 | Melhoria e Conservação dos Terminais |
| | 9.537,53 | J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 76 - VLR 1.431,74 | Limpeza |
| | | J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 75 - VLR 8.105,79 | Limpeza |
| | 5.810,00 | E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 168754 - VLR 5.810,00 | Manutenção de programas |
| | 5.500,00 | HS Littig Contabilidade - Nota Fiscal 117 - VLR 5.500,00 | Contábeis |
| | 4.000,00 | Jéssica Sotele Ronconi - Nota Fiscal 22 - VLR 4.000,00 | Outros Serviços/Auxiliar Administrativo |
| | 1.300,00 | RBS Tecnologia da Informação Ltda. - Nota Fiscal 121 - VLR 1.300,00 | Rodoviária - Desp. Administrativa |
| | 830,00 | Eletrobombas Ltda. - Nota Fiscal 4242 - VLR 830,00 | Manutenção de móveis e equipamentos |
| | 617,30 | Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 239 - VLR 617,30 | Transporte/Frete |
| | 359,35 | Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - ECT - Fatura 44426 - VLR 359,35 | Postagens/Correios |
| | 2.910,11 | Pago DUA Nº 260189543 TJES -ASJUR Processo 50130651020218080012 Processo Físico 762/06. | Custas Judiciais |
| ** 13/10/2026 | 506.124,81 | | |
| 14/10/2026 | 506.503,73 | Pago Adiantamento Quinzenal do mês 10/2026 - Processo: 2024-C734T | Adiantamentos de Salários |
| ** 14/10/2026 | 506.503,73 | | |
| 15/10/2026 | 19.041,00 | Enquet Pesquisas de Opinião Publica Ltda. - Nota Fiscal 25 - VLR 19.041,00 | AQUAVIÁRIO - Despesas Administrativas |
| | 2.136,50 | Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 910241 - VLR 2.136,50 | Comput. e Perifericos |
| | 1.975,40 | D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 602 - VLR 1.975,40 | Locação Equipamentos |
| | 735,61 | Pago DUA Nº 4035007027 JUCEES para registro de ATA da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 13/10/2026 conforme Encaminhamento E-docs 2026-GXRSNW. | Taxas Municipais/Estaduais/Federais |
| | 703,80 | Aton Equipamentos para Escritório Ltda. - Nota Fiscal 293 - VLR 703,80 | Cópias/Autenticações |
| | 533,20 | Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 2687 - VLR 533,20 | Limpeza |
| | 4.286,85 | Pago empréstimo de empregado ref. mês 09/26 | Empréstimos Consignados de Empregados |
| | 4.114,74 | Amaury Rosa de Souza - Recibo 1026 - VLR 3.103,85 | Férias |

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico | Nome Classificação |
|---|---|---|---|
| | | Katia Alves Antunes - Recibo 1026 - VLR 1.010,89 | Férias |
| | 200,00 | 0092 GVBUS - Fatura 38855640 - VLR 200,00 | Vale Transporte |
| ** 15/10/2026 | 33.727,10 | | |
| 16/10/2026 | 3.995,46 | Giovanna Demarchi Rosa - Recibo 1026 - VLR 3.995,46 | Férias |
| ** 16/10/2026 | 3.995,46 | | |
| 20/10/2026 | 200.145,23 | FGTS a recolher - GFIP 0910 - VLR 200.145,23 | FGTS |
| | 79.838,50 | Empréstimo Consignado - FGTS Digital - GFIP 0926 - VLR 79.838,50 | Empréstimos Consignados de Empregados |
| | 1.242.915,17 | INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 0926 - VLR 845.001,59 | INSS |
| | | Receita Federal Brasil - 0561 - DARF 0926 - VLR 397.913,58 | IRRF Empregados (0561) |
| | 691.195,04 | Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 23412 - VLR 38.166,69 | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção |
| | | Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 23415 - VLR 178.224,05 | Limpeza |
| | | Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 23408 - VLR 32.162,27 | Limpeza |
| | | Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 23413 - VLR 148.973,01 | Limpeza |
| | | Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 23411 - VLR 36.350,81 | AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção |
| | | Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 23409 - VLR 116.525,21 | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| | | Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 23414 - VLR 140.793,00 | Limpeza |
| | 620.006,67 | Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 8822260 - VLR 345.290,49 | Vale Alimentação/Refeição |
| | | Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 8990373 - VLR 263.206,67 | Vale Alimentação/Refeição |
| | | Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 8822261 - VLR 11.509,51 | Vale Alimentação/Refeição |
| | 602.399,00 | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 23202PCC - VLR 2.265,14 | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 23351IRRF - VLR 2.567,42 | Limpeza |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 608PCC - VLR 249,85 | Manutenção de programas |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 479IRRF - VLR 3.255,68 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1288INSS - VLR 15.038,01 | Rodoviária - Vigilância |

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico | Nome Classificação |
|---|---|---|---|
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1282INSS - VLR 5.860,44 | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 420IRRF - VLR 500,18 | Manutenção e Conservação |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1177IRRF - VLR 193,79 | Cursos e Treinamentos - PJ |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 23203IRRF - VLR 1.901,38 | Limpeza |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 5IRRF - VLR 7.992,74 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 295INSS - VLR 2.944,76 | Outros Serviços/Auxiliar Administrativo |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 23180PCC - VLR 10.847,09 | Limpeza |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1285IRRF - VLR 343,16 | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 421IRRF - VLR 500,18 | Manutenção e Conservação |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 23205INSS - VLR 25.668,16 | Limpeza |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 23199INSS - VLR 4.534,11 | Limpeza |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 220PCC - VLR 2.067,77 | Telemarketing |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 294IRRF - VLR 1.042,04 | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 23200PCC - VLR 6.939,65 | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 744PCC - VLR 251,24 | Informática |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 6INSS - VLR 12.277,93 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1369IRRF - VLR 2.664,66 | Vigilância |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 940PCC - VLR 120,90 | Consultoria |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1286INSS - VLR 5.830,00 | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 416IRRF - VLR 478,78 | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 417PCC - VLR 1.288,06 | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 23054PCC - VLR 8.389,95 | Limpeza |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 23201IRRF - VLR 463,95 | AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção |

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico | Nome Classificação |
|---|---|---|---|
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7PCC - VLR 11.053,93 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 46484IRRF - VLR 63,05 | Manutenção de programas |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1287PCC - VLR 875,26 | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1283IRRF - VLR 2.058,94 | Vigilância |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1281PCC - VLR 9.574,07 | Vigilância |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 418PCC - VLR 1.550,55 | Manutenção e Conservação |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 23051PCC - VLR 2.157,38 | AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1288IRRF - VLR 1.367,09 | Rodoviária - Vigilância |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1282IRRF - VLR 532,77 | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 419PCC - VLR 1.550,56 | Manutenção e Conservação |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 23053PCC - VLR 8.841,42 | Limpeza |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 23204PCC - VLR 8.389,95 | Limpeza |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 23202INSS - VLR 5.358,44 | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 23351PCC - VLR 11.938,50 | Limpeza |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 479PCC - VLR 10.092,60 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 295IRRF - VLR 319,76 | Outros Serviços/Auxiliar Administrativo |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 420PCC - VLR 1.550,56 | Manutenção e Conservação |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 23205IRRF - VLR 2.333,47 | Limpeza |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 23203PCC - VLR 8.841,42 | Limpeza |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 23199IRRF - VLR 412,19 | Limpeza |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 5PCC - VLR 24.777,49 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 23180INSS - VLR 25.659,77 | Limpeza |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1285PCC - VLR 1.595,68 | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 421PCC - VLR 1.550,56 | Manutenção e Conservação |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 23204IRRF - VLR 1.804,29 | Limpeza |

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico | Nome Classificação |
|---|---|---|---|
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6IRRF - VLR 3.348,53 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 220INSS - VLR 1.556,39 | Telemarketing |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1286IRRF - VLR 530,00 | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 294PCC - VLR 4.845,52 | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 23049PCC - VLR 1.916,69 | Limpeza |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 23200INSS - VLR 16.416,37 | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1369PCC - VLR 12.390,68 | Vigilância |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 416PCC - VLR 1.484,24 | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 23201PCC - VLR 2.157,38 | AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7INSS - VLR 13.074,54 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 46484PCC - VLR 195,47 | Manutenção de programas |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1287INSS - VLR 2.070,50 | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1283PCC - VLR 9.574,07 | Vigilância |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1281INSS - VLR 22.648,32 | Vigilância |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 46080PCC - VLR 195,46 | Manutenção de programas |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 23202IRRF - VLR 487,13 | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 608IRRF - VLR 80,60 | Manutenção de programas |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1288PCC - VLR 6.356,97 | Rodoviária - Vigilância |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1282PCC - VLR 2.477,37 | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 656PCC - VLR 251,24 | Informática |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 23204INSS - VLR 19.847,19 | Limpeza |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 23351INSS - VLR 28.241,62 | Limpeza |

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico | Nome Classificação |
|---|---|---|---|
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 479INSS - VLR 11.937,49 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 295PCC - VLR 1.486,88 | Outros Serviços/Auxiliar Administrativo |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 23180IRRF - VLR 2.332,71 | Limpeza |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 23052PCC - VLR 2.265,15 | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 23205PCC - VLR 10.850,62 | Limpeza |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 23203INSS - VLR 20.915,17 | Limpeza |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 23199PCC - VLR 1.916,69 | Limpeza |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5INSS - VLR 29.306,70 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 220IRRF - VLR 667,02 | Telemarketing |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1285INSS - VLR 3.774,72 | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 23200IRRF - VLR 1.492,40 | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 744IRRF - VLR 81,05 | Informática |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6PCC - VLR 10.380,43 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 940IRRF - VLR 39,00 | Consultoria |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1286PCC - VLR 2.464,50 | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 294INSS - VLR 10.343,39 | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 417IRRF - VLR 415,50 | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12303IRRF - VLR 40,50 | Cursos e Treinamentos - PJ |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7IRRF - VLR 3.565,78 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1369INSS - VLR 29.311,31 | Vigilância |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1287IRRF - VLR 188,23 | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1281IRRF - VLR 2.058,94 | Vigilância |

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico | Nome Classificação |
|---|---|---|---|
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 418IRRF - VLR 500,18 | Manutenção e Conservação |
| | | Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 23050PCC - VLR 6.939,65 | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 23201INSS - VLR 5.103,49 | AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção |
| | | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1283INSS - VLR 22.648,32 | Vigilância |
| | | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 419IRRF - VLR 500,18 | Manutenção e Conservação |
| | 39.775,24 | Comunica Soluçoes Ltda. - Nota Fiscal 237 - VLR 39.775,24 | Telemarketing |
| | 22.266,76 | PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 0926 - VLR 22.266,76 | Locação Equipamentos |
| | | | Conservação predial |
| | | | Limpeza |
| | | | AQUAVIÁRIO - Limpeza, Conservação e Manutenção |
| | | | Limpeza |
| | | | Vigilância |
| | 21.468,84 | PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 0926 - VLR 21.468,84 | Conservação predial |
| | | | Limpeza |
| | | | Vigilância |
| | 8.058,66 | Pg. Deposito Judicial TJ - ES, Processo 50376733120248080024 Processo E-dcos 2024-J6NFT. | Custas Judiciais |
| | 3.944,99 | MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 47051 - VLR 3.944,99 | Manutenção de programas |
| | 3.176,04 | AESP Odonto Assistência Em SP de Odontologia S/S Ltda EPP - Nota Fiscal 118789 - VLR 3.176,04 | Assistência Médica/Odontológica |
| | 2.440,10 | Print Solução em Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 960 - VLR 2.440,10 | Consultoria |
| | 662,00 | Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 978 - VLR 351,00 | Outros Serviços/Auxiliar Administrativo |
| | | Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 215 - VLR 311,00 | Outros Serviços/Auxiliar Administrativo |
| ** 20/10/2026 | 3.538.292,24 | | |
| 21/10/2026 | 1.896,99 | Caixa Pequeno GERAD Cheque Nº 012173 Conforme Processo E-dcos 2025-9VK29 Nominal a Veronica Dalrio Gomes. | Despesas Diversas e Caixa Pequeno |
| | 3.313,70 | Caixa Pequeno GEMAT Cheque Nº 012174 Conforme Processo E-dcos 2025-17BDB Nominal a Enide Maria Quintaes Tabachi. | Despesas Diversas e Caixa Pequeno |
| ** 21/10/2026 | 5.210,69 | | |

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico | Nome Classificação |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 1.297,79 | Walter Vicente Salles Junior - Recibo 1126 - VLR 1.297,79 | Férias |
| | 514.757,02 | Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 556596 - VLR 514.757,02 | Assistência Médica/Odontológica |
| | 307.103,08 | PIS a recolher (8109) - DARF 0926 - VLR 54.689,59 | PIS |
| | | COFINS a recolher (2172) - DARF 0926 - VLR 252.413,49 | COFINS |
| | 7.945,00 | Nezus Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 3933 - VLR 7.945,00 | Comput. e Perifericos |
| | 7.422,03 | W2I Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 721 - VLR 7.422,03 | Manutenção de programas |
| | 4.030,63 | Pago DUA 4034575991 Subsidio referente Mês 09/2026 - Jose Eduardo de Souza Oliveira Processo E-docs 2026-8B2G7. | Salários e Adicionais |
| | 564,29 | Pago DUA 4034574063 IPAJM Setembro/2026 - José Eduardo de Souza Oliveira Processo E-docs 2026-8B2G7. | IPAJM |
| | 3.941,60 | D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 603 - VLR 3.941,60 | Locação Equipamentos |
| | 3.177,00 | Vixcard Comercio e Serviços Ltda - ME - Nota Fiscal 1631 - VLR 3.177,00 | Desp. c/Serviços Gráficos - Impressos |
| | 1.621,00 | Pago pensão alimentícia a Kamila Silva Oliveira ref. mês 10/26 | Cíveis |
| | 666,67 | Pago DUA Nº 260215751 TJES -ASJUR Conforme Processo 50201682920258080012 Processo E-docs 2025-DLNVQ. | Custas Judiciais |
| | 298,80 | S/A A GAZETA - Nota Fiscal 303432 - VLR 298,80 | Publicação em Jornais e Revistas |
| ** 22/10/2026 | 852.824,91 | | |
| 27/10/2026 | 890.253,77 | Pago Folha de pagamento do mês Outubro/2026 Conforme Processo E-docs 2024-C734T. | Salários e Adicionais |
| | 133.654,84 | Pago adiantamento 13º Salário - Outubro/2026. | Adiantamento do 13º Salário |
| | 825.604,81 | Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 12 - VLR 198.462,30 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
| | | Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 10 - VLR 442.219,18 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
| | | Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 11 - VLR 184.923,33 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
| | 10.850,00 | J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 77 - VLR 5.891,06 | Limpeza |
| | | J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 78 - VLR 4.958,94 | Limpeza |
| | 9.813,00 | Santos & Freitas Engenharia e Medicina Ocupacional Ltda. - Nota Fiscal 529 - VLR 9.813,00 | Programa Saúde Ocupacional |
| | 9.687,21 | Simpress Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 471638 - VLR 1.127,05 | Locação Equipamentos |
| | | Simpress Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 471639 - VLR 8.560,16 | Locação Equipamentos |
| | 9.233,41 | Inspetoria São João Bosco - CESAM - Nota Fiscal 1921 - VLR 9.233,41 | Estagiários e Menor Aprendiz |
| | 7.914,51 | Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 272 - VLR 7.914,51 | Jurídicos |

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico | Nome Classificação |
|---|---|---|---|
| | 5.818,16 | Louis Fellipe Cardoso Rodrigues - Nota Fiscal 12 - VLR 5.818,16 | Manutenção de móveis e equipamentos |
| | 2.350,00 | Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 1388 - VLR 2.350,00 | Locação Equipamentos |
| | 2.270,51 | Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 74988 - VLR 2.270,51 | Locação Equipamentos |
| | 2.010,99 | Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 11767 - VLR 2.010,99 | Locação Equipamentos |
| | 4.850,10 | 0092 GVBUS - Fatura 39136666 - VLR 1.555,50 | Vale Transporte |
| | | 0092 GVBUS - Fatura 39093545 - VLR 193,80 | Vale Transporte |
| | | 0092 GVBUS - Fatura 39087036 - VLR 938,40 | Vale Transporte |
| | | 0092 GVBUS - Fatura 39086020 - VLR 1.703,40 | Vale Transporte |
| | | 0092 GVBUS - Fatura 39087230 - VLR 459,00 | Vale Transporte |
| | 193,80 | 0092 GVBUS - Fatura 39139355 - VLR 193,80 | Vale Transporte |
| | 461,56 | Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 25099 - VLR 461,56 | DGR - Desp. com telefonia |
| | 220,00 | GH Aluguel de Imóveis Próprios Ltda. - Nota Fiscal 1126 - VLR 220,00 | Outros Alug./Locações |
| | 270,00 | Evelin da Silva Nadai - Nota Fiscal 1126 - VLR 270,00 | Outros Alug./Locações |
| | 456,30 | Pago Diarias a Wiliam Lucas Rodrigues - Processo E-docs: 2026-DM9KT. | Diárias |
| | 456,30 | Pago Diarias a Alexandre Feitosa da Costa - Processo E-docs: 2026-DM9KT. | Diárias |
| | 456,30 | Pago Diarias a AndersonTeixeira de Paula - Processo E-docs: 2026-DM9KT. | Diárias |
| ** 27/10/2026 | 1.916.825,57 | | |
| 29/10/2026 | 5.235,50 | Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0000986-73.2024.5.17.0014 ID 081290000002904085 Reclamante Giselle Mattos Costa Processo E-docs 2026-M4GD6. | Trabalhistas |
| | 5.070,87 | Intelliway Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 842 - VLR 5.070,87 | Informática |
| | 11.855,86 | Roseane Santana - Processo 1026 - VLR 134,39 | Pensão Alimenticia |
| | | Mathiello Tannure de Barros - Processo 1026 - VLR 2.110,49 | Pensão Alimenticia |
| | | Flávia Pretti Lacourt - Processo 1026 - VLR 2.746,67 | Pensão Alimenticia |
| | | Erika Ferreira de Assis - Processo 1026 - VLR 2.329,74 | Pensão Alimenticia |
| | | Leticia Vitória Ferreira - Processo 1026 - VLR 690,35 | Pensão Alimenticia |
| | | Victor da Rocha Fonseca - Processo 1026 - VLR 3.844,22 | Pensão Alimenticia |
| | 117,14 | Pagamento de Nota de Débito nº 13616 Vitória Prime Rental Car referente a infração de transito conf. Encaminhamento E-docs 2026-Q9CMQ0. | Despesa com multas de Trânsito |
| | 117,14 | Pagamento de Nota de Débito nº 13534 Vitória Prime Rental Car referente a infração de transito conf. Encaminhamento E-docs 2026-B9P90G. | Despesa com multas de Trânsito |
| | 46.114,85 | Natalie Cuzzuol Barbieri - Recibo 1126a - VLR 10.998,18 | Férias |

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico | Nome Classificação |
|---|---|---|---|
| | | Patricia Covre Bastos - Recibo 1126 - VLR 5.356,30 | Férias |
| | | Edson Teixeira de Souza - Recibo 1126 - VLR 1.124,96 | Férias |
| | | Joel Santos Matos - Recibo 1126 - VLR 5.321,35 | Férias |
| | | Paulo Sérgio Guarnier - Recibo 1126 - VLR 13.787,91 | Férias |
| | | Erverci Farich - Recibo 1126 - VLR 9.526,15 | Férias |
| | 12.893,23 | Sindipúblicos - Processo 1026 - VLR 6.846,89 | Sindicatos |
| | | Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - SINTEC - Processo 1026 - VLR 7,49 | Sindicatos |
| | | Alicerce - Processo 1026 - VLR 6.023,85 | Sindicatos |
| | | Sindicato dos Engenheiros no ES - SENGE - Processo 1026 - VLR 15,00 | Sindicatos |
| ** 29/10/2026 | 81.404,59 | | |
| | 9.332.366,53 | | |
| *** | 9.332.366,53 | *** | *** |

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar