

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
01/04/2026		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
		Guichê 14D mn - Viação Pretti Ltda. - Fatura 0326 - VLR 2.111,80	Aluguéis Rodoviária Vitória
		EMBARQUE-V. Pretti Ltda. - Fatura 220326 - VLR 2.670,18	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		Guichê 14Am.n - Viação Rio Doce Ltda. - Fatura 0326 - VLR 2.730,59	Aluguéis Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Viação Rio Doce Ltda. - Fatura 220326 - VLR 737,26	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
		Vr resgate de aplicação financeira	Banheiro Rodoviária Vitória
	38.989,17	Fábio Silva Miranda - Processo 0426 - VLR 5.378,29	Guarda Volume Rodoviária Vitória
		Mariana Neves Soares - Processo 0426 - VLR 3.847,24	Férias
		Wellington Silva de Souza - Processo 0426 - VLR 1.157,67	Férias
		Gilmar Pahins Pimenta - Processo 0426 - VLR 17.465,75	Férias
		Samantha Cristiny Passos Chaves - Processo 0426 - VLR 2.317,53	Férias
		Arnaldo Soncini - Processo 0426 - VLR 5.360,11	Férias
		João Severino Silva Junior - Processo 0426 - VLR 540,84	Férias
		Suzinelli Pinto da Silva - Processo 0426 - VLR 2.921,74	Férias
		Migração Bacenjud Rendimento.	
	29,04	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
		Rec. Taxa de publicidade Viação Aguia Branca SA conforme processo E-docs 2024-6NXHW.	Receita de publicidade
** 01/04/2026	39.018,21		
02/04/2026	12.919,78	Pagamento de Devolução de Caução da Empresa Inpaio Dental - Care Plus Odontologia Assistencial Ltda conforme Processo E-docs 2024-C3QZF.	Devolução de caução em espécie
	810,50	Pagamento de Depositro Judicial em favor de João Cayru Vargas Processo 2025-SLB4K	Cíveis
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
		EMBARQUE-V. Planeta Ltda. - Fatura 220326 - VLR 8.228,28	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		Daureci Irineu dos Santos Silva - Processo 4689-7/24 - VLR 137,86	Multas
		SITRIP - Viação São Roque Ltda. - Fatura 0226 - VLR 2.322,10	SITRIP
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Vr resgate de aplicação financeira	Banheiro Rodoviária Vitória
		462,22 Ressarcimento Alencar Pereira do Nascimento Neto referente combustivel conforme encaminhamento E-docs 2026-8WCJ79.	Guarda Volume Rodoviária Vitória
		Migração Bacenjud Rendimento.	Combustível/Lubrificantes
		30,97 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
		118,80 Nassau Editora Rádio e TV Ltda - A Tribuna - Nota Fiscal 38355 - VLR 118,80	Publicação em Jornais e Revistas
		3.045,93 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 52056887 - VLR 82,66	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 52061662 - VLR 1.666,93	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 52059954 - VLR 1.296,34	Energia Elétrica
		2.660,36 Pago DUA DIO-ES, nº 4024672654, processo: 2024-LRPV5	Publicação em Jornais e Revistas
		1.318,54 Maria Isabel Fonseca Cardoso - RPCI 736 - VLR 659,27	Honorários
		Daniel Lyra Nascimento - RPCI 737 - VLR 659,27	Honorários
		6.018,69 Denisia Dias Batista - RPCI 741 - VLR 2.082,59	Honorários
		José Franco Moraes Junior - RPCI 739 - VLR 1.853,51	Honorários
		Alberto Farias Gavini Filho - RPCI 742 - VLR 2.082,59	Honorários
		6.008,75 Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 738 - VLR 1.853,51	Honorários
		João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 740 - VLR 2.072,65	Honorários
		Robério Lamas da Silva - RPCI 744 - VLR 2.082,59	Honorários
		8.264,92 Afonso Calanzani - RPCI 734 - VLR 2.066,23	Honorários
		Rafael Burini Zanol - RPCI 733 - VLR 2.066,23	Honorários
		Rogeria Silva Ferreira - RPCI 734 - VLR 2.066,23	Honorários
		Brenda Silva Paula - RPCI 734 - VLR 2.066,23	Honorários
		1.498,00 Aliança Comercio de Produtos e Serviços Ltda - Nota Fiscal 15605 - VLR 1.498,00	Utilitários 10%
		117,14 Pagamento de Nota de Débito nº 11225 referente a infração de transito conf. processo E-docs 2026-LQP2WG.	Despesa com multas de Trânsito
		78,10 Pagamento de Nota de Débito nº 11161 referente a infração de transito conf. processo E-docs 2026-X15X74.	Despesa com multas de Trânsito
		5.810,00 E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 164499 - VLR 5.810,00	Manutenção de programas

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	646.619,03	Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22152 - VLR 108.412,36	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22156 - VLR 131.185,19	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22155 - VLR 138.251,28	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22153 - VLR 33.700,73	AQUAVIÁRIO - Limpeza e Conservação
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22157 - VLR 169.642,33	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22151 - VLR 29.974,59	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22154 - VLR 35.452,55	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
	27.840,34	José Eduardo Faria de Azevedo - Processo 0426 - VLR 27.840,34	Férias
** 02/04/2026	723.622,07		
06/04/2026	63,30	EMBARQUE - Transportadora Turística Suzano Ltda. - Fatura 220326 - VLR 4.228,74	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
		EMBARQUE-V.Alvorada Ltda. - Fatura 220326 - VLR 1.214,76	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE-Empr.Gontijo de Trasportes Ltda. - Fatura 220326 - VLR 3.113,30	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE- Expresso União Ltda. - Fatura 220326 - VLR 4.259,30	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Flixbus Transporte e Tecnologia do Brasil Ltda. - Fatura 220326 - VLR 34,38	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		Lanches Kakisucu Ltda. - Loja 16A - Fatura 0326 - VLR 4.934,16	Aluguéis Rodoviária Vitória
		EMBARQUE- Lírio dos Vales e Fretamento Ltda. - Fatura 220326 - VLR 1.562,38	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda. - Fatura 220326 - VLR 118,42	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		Governo Estado ES - Serv. Gerenciamento - Fatura 200326 - VLR 564.059,68	Convencional
		0919 Via Apia Serviços Especiais Ltda - Fatura 0326 - VLR 352,17	Fretamento
		EMBARQUE - Via Pevidor Ltda. - Fatura 220326 - VLR 328,52	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE-V.Águia Branca S/A - Fatura 220326 - VLR 39.128,26	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Viação Real Ita Ltda - Fatura 220326 - VLR 118,42	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		0124 Regina Célia Soares da Silva - Fatura 0226 - VLR 111,83	Módulos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 06/04/2026	63,30	Rec. Multa SITRIP Parcela 1/5 de Thiago Soares Mares Guia Processo E-dcos 2026-LMDX8.	Multas
07/04/2026	35,88	Pago Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda conforme Processo E-docs 2024-6H8XR.	Pedágios/Estacionamentos
	1.300,00	RBS Tecnologia da Informação Ltda. - Nota Fiscal 56 - VLR 1.300,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	54.861,30	Vitória Prime Rental Car - Fatura 11277 - VLR 54.861,30	Locação de Veiculos
	78,65	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
		EMBARQUE-V. Pretti Ltda. - Fatura 290326 - VLR 2.437,16	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		Vanju Jornais Livros e Revistas e Suvenir - Loja 12 A e B - Fatura 0326 - VLR 8.854,30	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Recbtº reembolso de assistência médica de Genaro Carreiro Ribeiro mês 02/2026 Processo E-docs 2024-XGBG2.	Adiantamentos de Salários
		Recbtº reembolso de assistência médica de Marcio de Oliveira referente mês 03/2026 Processo E-docs 2024-FHH33.	Adiantamentos de Salários
		Recbtº reembolso de assistência médica de Roberto Costa referente mês 03/2026 Processo E-docs 2024-0WMBL.	Adiantamentos de Salários
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
		Secretaria da Fazenda Estado ES - SEFAZ - Fatura 0226 - VLR 14.451,04	Reembolso Pessoal a Disposição
		Vr resgate de aplicação financeira	
	2.586,00	Ar de Casa Comércio de Equipamentos - Nota Fiscal 178138 - VLR 2.586,00	Utilitários 10%
		Migração Bacenjud Rendimento.	
	124.498,09	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 0326 - VLR 4.207,87	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 0326 - VLR 14.613,34	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 0326 - VLR 8.214,18	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 0326 - VLR 11.924,36	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 0326 - VLR 5.099,67	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 0326 - VLR 4.590,07	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 0326 - VLR 5.946,46	Água/Esgoto

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 0326 - VLR 5.336,94	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 0326 - VLR 23.364,88	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 0326 - VLR 20.759,96	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 0326 - VLR 9.529,24	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 0326 - VLR 10.911,12	Água/Esgoto
	920,00	Alterna Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 165 - VLR 920,00	Internet
	6.155,00	Fio e Ferro Serviços e Construções Ltda - Nota Fiscal 127270 - VLR 6.155,00	Almoxarifado
	169.587,82	Safetymed Assessoria Medica Ltda. - Nota Fiscal 176 - VLR 169.587,82	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	9.426,60	Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 361149 - VLR 866,44	Locação Equipamentos
		Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 361148 - VLR 8.560,16	Locação Equipamentos
	9.000,00	AM Gestão Ambiental Ltda. - Nota Fiscal 35 - VLR 9.000,00	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	6.718,68	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 180 - VLR 6.718,68	Arquivo Documentos
** 07/04/2026	385.168,02		
08/04/2026		Loja 13E - Lanchonete Café Expresso - Fatura 0326 - VLR 3.796,55	Aluguéis Rodoviária Vitória
		LOJA 7A - Lanchonete Café Expresso - Fatura 0326 - VLR 2.336,28	Aluguéis Rodoviária Vitória
		SW02 - Consórcio Sudoeste - Fatura 310326 - VLR 574.647,37	Convencional
		AS01 - Consórcio Atlântico Sul - Fatura 310326 - VLR 465.782,10	Convencional
		AQUAVIÁRIO - GVBUS - Fatura 310326 - VLR 64.458,15	Receita do Aquaviário
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
			Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
		Recbtº reembolso de assistência médica de Tânia Monfardini Melo conforme E-docs 2024-97QGM.	Adiantamentos de Salários
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
	50,93	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
		Recbtº reembolso de assistência médica de Jares Flavio de Oliveira conforme E-docs 2024-CN1NR	Adiantamentos de Salários

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 08/04/2026	50,93		
09/04/2026	36.163,80	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 0326 - VLR 36.163,80	Conservação predial Melhoria e Conservação dos Terminais AQUAVIÁRIO - Limpeza e Conservação Vigilância Limpeza Limpeza DGR - Desp. com Vigilância e Segurança Vigilância Vigilância Manutenção e Conservação Telemarketing Combustível/Lubrificantes Combustível/Lubrificantes Combustível/Lubrificantes Tarifas Bancárias
	37.395,48	Comunica Soluções Ltda. - Nota Fiscal 85 - VLR 37.395,48	
	8.395,26	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 167373 - VLR 590,86	
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 167372 - VLR 331,24	
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 167374 - VLR 7.473,16	
	47,95	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	
		Vr resgate de aplicação financeira	
	22.124,95	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 0326 - VLR 22.124,95	Vigilância Vigilância AQUAVIÁRIO - Limpeza e Conservação Manutenção e Conservação Limpeza Limpeza Limpeza Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação Serviço de Expediente Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	
		EMBARQUE-V. Planeta Ltda. - Fatura 290326 - VLR 7.815,72	

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		1003 Yongtang Ou - Loja 3 T. Campo Grande - Fatura 0326 - VLR 8.913,47	Lojas
		Guichê 14D cg - Viação Águia Branca S/A - Fatura 0326 - VLR 3.968,68	Aluguéis Rodoviária Vitória
		RODOVIÁRIA - GVBUS - Fatura 0326 - VLR 1.378,71	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Recbtº reembolso de assistência médica de Genaro Carreiro Ribeiro conforme processo E-docs 2024-XGBG2.	Adiantamentos de Salários
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
			Férias
			Locação Equipamentos
6.584,97		Débora Maria Akel Mameri - Recibo 0426 - VLR 6.584,97	
2.270,51		Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 73229 - VLR 2.270,51	
		Migração Bacenjud Rendimento.	
4.652,62		WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 257196 - VLR 4.652,62	Manutenção de programas
245,00		Vr. Reembolso a Maria Teresinha do Nascimento conforme NF 108 - Unic Saúde Emanuelle e Jocimara Ltda Processo E-docs 2024-32RSN.	Programa Saúde Ocupacional
2.772,22		PMG - Pref. Guarapari - Guia Recolhimento Municipal 0326 - VLR 2.772,22	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
			DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
42.584,08		PMV - Pref Mun. Vitória - Guia Recolhimento Municipal 0326 - VLR 42.584,08	Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Honorários
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
			DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			AQUAVIÁRIO - Limpeza e Conservação
			Vigilância

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
			DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
			AQUAVIÁRIO - Vigilância
			Rodoviária - Vigilância
			Rodoviária - Vigilância
			Rodoviária - Vigilância
			DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
			Manutenção e Conservação
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
			AQUAVIÁRIO - Vigilância
			AQUAVIÁRIO - Vigilância
			Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
			Rodoviária - Desp. Administrativa
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Rodoviária - Conta de Luz
14.070,75		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 52140988 - VLR 13.078,40	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 52059260 - VLR 128,22	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 52059259 - VLR 769,31	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 52059261 - VLR 94,82	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
2.996,37		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2528568 0326 - VLR 2.177,42	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 4832205 0326 - VLR 77,74	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6399452 0326 - VLR 180,79	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3703240 0326 - VLR 560,42	DGR - Contas de Água
801,72		Stemac S/A Grupo Geradores - Nota Fiscal 199033 - VLR 801,72	Manutenção de móveis e equipamentos
298,60		Agualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda. - Nota Fiscal 110320264 - VLR 298,60	DGR - Contas de Água
170.386,25		SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 353 - VLR 24.217,17	Manutenção e Conservação
		SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 356 - VLR 29.627,24	Manutenção e Conservação
		SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 354 - VLR 28.927,48	Manutenção e Conservação

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 357 - VLR 29.627,24	Manutenção e Conservação
		SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 358 - VLR 28.359,88	Manutenção e Conservação
		SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 355 - VLR 29.627,24	Manutenção e Conservação
769.739,49		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 491 - VLR 107.111,63	Rodoviária - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 486 - VLR 161.317,82	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 489 - VLR 41.525,54	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 488 - VLR 26.886,30	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 490 - VLR 14.747,62	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 485 - VLR 41.742,32	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 487 - VLR 215.090,44	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 484 - VLR 161.317,82	Vigilância
196.441,00		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 542 - VLR 29.106,00	AQUAVIÁRIO - Limpeza e Conservação
		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 543 - VLR 29.106,00	AQUAVIÁRIO - Limpeza e Conservação
		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 541 - VLR 138.229,00	AQUAVIÁRIO - Limpeza e Conservação
** 09/04/2026	1.317.971,02		
10/04/2026		EMBARQUE - Viação Real Ita Ltda - Fatura 290326 - VLR 64,94	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
	54,34	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	8.347,92	Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0001379-13.2019.5.17.0001 ID 081290000002716254 Reclamante Ediglecia Vieira Coutinho Processo Físico 88178943.	Depositos Judiciais Diversos
		Governo Estado ES - Serv. Gerenciamento - Fatura 310326 - VLR 623.719,72	Convencional
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
		Recbtº reembolso de assistência médica de Helvecio Angelo Uliana mês 03/2026 Processo E-docs 2024-BVLT9.	Adiantamentos de Salários
		Washington Silva dos Anjos Eireli - Comercial WC - Fatura 0326 - VLR 3.500,33	Aluguéis Rodoviária Vitória
		EMBARQUE-V.Águia Branca S/A - Fatura 290326 - VLR 36.561,22	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
		EMBARQUE-V. Pretti Ltda. - Fatura 050426 - VLR 3.743,60	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Viação Rio Doce Ltda. - Fatura 290326 - VLR 851,86	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		Guichê 14D hj - Viação Alvorada Ltda. - Fatura 0326 - VLR 2.165,41	Aluguéis Rodoviária Vitória
		EMBARQUE-V.Alvorada Ltda. - Fatura 290326 - VLR 1.146,00	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		Guichê 14B ad - Viação Planeta - Fatura 0326 - VLR 4.232,92	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Guichê 14Ae - Empresa Gontijo Transportes Ltda. - Fatura 0326 - VLR 6.079,36	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Guichê 14D ab - Empresa Gontijo Transportes Ltda. - Fatura 0326 - VLR 2.097,20	Aluguéis Rodoviária Vitória
		EMBARQUE-Empr.Gontijo de Trasnportes Ltda. - Fatura 290326 - VLR 3.445,64	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		Guichê 14A a.d - Expresso União Ltda. - Fatura 0326 - VLR 4.156,24	Aluguéis Rodoviária Vitória
		FA Produtos Alimentícios Ltda - Subway - Loja 10 - Fatura 0326 - VLR 15.961,08	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Fernando Barcelos - Loja 12 C - Fatura 0326 - VLR 4.693,39	Aluguéis Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Flixbus Transporte e Tecnologia do Brasil Ltda. - Fatura 290326 - VLR 11,46	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		Guichê 14D kl - Lírio dos Vales Transportes e Fretamento Ltda. - Fatura 0326 - VLR 2.141,00	Aluguéis Rodoviária Vitória
		EMBARQUE- Lírio dos Vales e Fretamento Ltda. - Fatura 290326 - VLR 1.390,48	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda. - Fatura 290326 - VLR 76,40	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		Transportadora Turística Suzano Ltda. - Loja 14B Guichês E a N - Fatura 0326 - VLR 13.130,79	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Transportadora Turística Suzano Ltda - Balança - Fatura 0326 - VLR 188,03	Aluguéis Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Transportadora Turística Suzano Ltda. - Fatura 290326 - VLR 4.205,82	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Via Pevidor Ltda. - Fatura 290326 - VLR 328,52	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		Guichê 14C an - Viação Águia Branca - Fatura 0326 - VLR 17.738,81	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Loja 18C - Viação Águia Branca - Ponto de Apoio - Fatura 0326 - VLR 8.118,45	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Manutenção - Viação Águia Branca - Box 52 - Fatura 0326 - VLR 2.097,19	Aluguéis Rodoviária Vitória
		HALL - Viação Águia Branca - Balança - Fatura 0326 - VLR 423,88	Aluguéis Rodoviária Vitória
** 10/04/2026	8.402,26		
13/04/2026	83,26	União Transporte de Cargas e Encomendas - Fatura 0326 - VLR 4.336,58	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 13/04/2026	83,26	Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente Loja 7B - Viação Rio Doce Ltda. - Fatura 0326 - VLR 4.394,98	Guarda Volume Rodoviária Vitória Serviço de Expediente Aluguéis Rodoviária Vitória
14/04/2026	4.000,00	Jéssica Sotele Ronconi - Nota Fiscal 13 - VLR 4.000,00	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
	25.053,20	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 98 - VLR 25.053,20	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
	85,99	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	486.582,05	Pago adiantamento do quinzenal. Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Adiantamentos de Salários Serviço de Expediente
	411,30	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 93 - VLR 411,30	Transporte/Frete
	27.200,33	Multi Ferragens Freire ME - Nota Fiscal 1102 - VLR 27.200,33	Almoxarifado
		Desbloqueio Judicial Bacenjud Processo 00066096920168080024 Reclamante Luiz Renato Ferreira Gusmão.	
		SITRIP - Viação Marilândia Ltda. - Fatura 0226 - VLR 4.175,88	SITRIP
		0151 Antônia Braz de Almeida Souza - Fatura 0326 - VLR 270,26	Módulos
		0158 Cícero Pereira lira - Fatura 0326 - VLR 78,83	Módulos
		0158 Cícero Pereira lira - Fatura 0226 - VLR 78,83	Módulos
		0144 Maria de Fátima Pianna Guss - Fatura 0326 - VLR 170,47	Módulos
		Recbtº reembolso de assistência médica de Luciano de Maximo Barbosa mês 03/2026 conforme Processo E-docs 2024-2LZC8.	Adiantamentos de Salários
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória Banheiro Rodoviária Vitória Guarda Volume Rodoviária Vitória
		Vr resgate de aplicação financeira	
	1.635,00	Vixclean Lavanderia Ltda. - Nota Fiscal 260 - VLR 1.635,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
	507.392,70	Unimed Seguradora S/A - Nota Fiscal 2717452 - VLR 2.184,22	Seguro de Vida em Grupo
		Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 180962 - VLR 505.208,48	Assistência Médica/Odontológica
		EMBARQUE - Viação Rio Doce Ltda. - Fatura 050426 - VLR 1.222,40	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
	5.000,00	Pagamento de guia Depósito Judicial Processo 00055089120208080012 conforme Processo E-docs 2025-Z57GN.	Depositos Judiciais Diversos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 14/04/2026	1.057.360,57	SITRIP - Viação Marilândia Ltda. - Fatura 0126 - VLR 4.718,86	SITRIP
15/04/2026		0150 Francisco de Assis Oliveira - Fatura 0326 - VLR 184,91	Módulos
		0156 Gilson dos Santos Lopes - Fatura 0326 - VLR 167,99	Módulos
		0084 Ivy Grande Vitória Doces Ltda. - Loja 4 T V. Velha - Fatura 0326 - VLR 1.891,67	Lojas
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
	4.286,85	Pago empréstimo de empregado ref. mês 03/26	Empréstimos Consignados de Empregados
	91,58	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	11.487,00	Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0105600-58.2012.5.17.0012 ID 081290000002718680 Reclamante Jose Carlos dos Santos Processo E-docs 2026-BM3DB.	Depositos Judiciais Diversos
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
** 15/04/2026	15.865,43		
16/04/2026	49,50	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	152,10	Pago Diária à Alexandre Feitosa da Costa conforme Processo E-docs 2026-86BJD.	Diárias
	152,10	Pago Diária à Anderson Teixeira de Paula conforme Processo E-docs 2026-86BJD.	Diárias
	152,10	Pago Diária à Wilian Lucas Rodrigues conforme Processo E-docs 2026-86BJD.	Diárias
	135,15	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - ECT - Nota Fiscal 426331 - VLR 135,15	Postagens/Correios
	161.094,74	FGTS a recolher - GFIP 0326 - VLR 161.094,74	FGTS
	72.627,70	Empréstimo Consignado - FGTS Digital - GFIP 0326 - VLR 72.627,70	Empréstimos Consignados de Empregados
	440.552,84	IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 82IRRF - VLR 319,76	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22154INSS - VLR 4.977,38	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 324PCC - VLR 875,26	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 320INSS - VLR 3.774,72	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 311PCC - VLR 9.574,07	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 314PCC - VLR 100,80	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 14PCC - VLR 265,05	Contábeis
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 167PCC - VLR 244,10	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22157IRRF - VLR 2.165,19	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22151IRRF - VLR 382,57	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 322PCC - VLR 2.464,50	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 313IRRF - VLR 532,77	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 316IRRF - VLR 84,10	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 858IRRF - VLR 39,00	Informática
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 83INSS - VLR 1.025,01	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 326PCC - VLR 228,14	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 346IRRF - VLR 478,79	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1063IRRF - VLR 7.423,85	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22152INSS - VLR 15.220,63	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 327INSS - VLR 15.038,01	Rodoviária - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 315INSS - VLR 22.648,32	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 323PCC - VLR 101,74	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 319INSS - VLR 1.233,44	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22088PCC - VLR 2.000,10	AQUAVIÁRIO - Limpeza e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 325PCC - VLR 36,08	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 81PCC - VLR 4.845,52	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 348IRRF - VLR 145,03	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1064IRRF - VLR 3.099,07	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22155IRRF - VLR 1.764,53	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 329PCC - VLR 309,88	Rodoviária - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 317PCC - VLR 12.765,41	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 328IRRF - VLR 56,47	Rodoviária - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 321PCC - VLR 65,18	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 312IRRF - VLR 84,10	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 155IRRF - VLR 2.879,25	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 44158IRRF - VLR 141,24	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 45PCC - VLR 700,63	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 349IRRF - VLR 500,18	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1065IRRF - VLR 3.216,14	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22154IRRF - VLR 452,49	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 320IRRF - VLR 343,16	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 48IRRF - VLR 620,84	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 46PCC - VLR 700,63	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 82PCC - VLR 1.486,88	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 347IRRF - VLR 296,78	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22156INSS - VLR 18.417,83	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 324INSS - VLR 2.070,50	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 311INSS - VLR 22.648,32	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 314INSS - VLR 238,43	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 47PCC - VLR 700,63	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 83IRRF - VLR 93,18	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 350IRRF - VLR 500,18	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 322INSS - VLR 5.830,00	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 313PCC - VLR 2.477,37	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 316PCC - VLR 391,06	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 858PCC - VLR 120,90	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 48PCC - VLR 700,63	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22091PCC - VLR 7.785,72	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1714IRRF - VLR 521,25	Pesquisas
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 325INSS - VLR 85,37	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 351IRRF - VLR 500,18	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22152IRRF - VLR 1.383,69	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 327IRRF - VLR 1.367,09	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 315IRRF - VLR 2.058,94	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 319IRRF - VLR 112,13	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 49PCC - VLR 812,37	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 326INSS - VLR 539,69	AQUAVIÁRIO - Vigilância

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 346PCC - VLR 1.484,23	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1063INSS - VLR 27.220,79	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 323INSS - VLR 240,67	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 48INSS - VLR 1.448,63	Telemarketing
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 50PCC - VLR 799,58	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22086PCC - VLR 1.778,96	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 325IRRF - VLR 7,76	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 81INSS - VLR 11.462,53	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 348PCC - VLR 449,57	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1064INSS - VLR 11.363,25	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22153INSS - VLR 4.731,44	AQUAVIÁRIO - Limpeza e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 329INSS - VLR 733,03	Rodoviária - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 317INSS - VLR 30.197,76	Vigilância
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 328PCC - VLR 262,60	Rodoviária - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 321INSS - VLR 154,18	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 312PCC - VLR 391,06	Vigilância
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 155PCC - VLR 8.925,68	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 44158PCC - VLR 136,82	Manutenção de programas
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22092PCC - VLR 10.068,12	Limpeza
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22087PCC - VLR 6.434,17	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retençao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22089PCC - VLR 2.104,08	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 243IRRF - VLR 81,05	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 349PCC - VLR 1.550,56	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1065INSS - VLR 11.792,53	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22156IRRF - VLR 1.674,35	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 324IRRF - VLR 188,23	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 320PCC - VLR 1.595,68	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 311IRRF - VLR 2.058,94	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 314IRRF - VLR 21,68	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 14IRRF - VLR 85,50	Contábeis
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 48PCC - VLR 1.924,62	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22090PCC - VLR 8.205,08	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 82INSS - VLR 3.517,36	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 347PCC - VLR 920,01	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 322IRRF - VLR 530,00	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 43748PCC - VLR 136,82	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 83PCC - VLR 433,30	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 350PCC - VLR 1.550,56	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22157INSS - VLR 23.817,05	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22151INSS - VLR 4.208,30	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 313INSS - VLR 5.860,44	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 316INSS - VLR 925,08	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 46PCC - VLR 133,10	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 326IRRF - VLR 49,06	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 351PCC - VLR 1.550,56	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 327PCC - VLR 6.356,97	Rodoviária - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 315PCC - VLR 9.574,07	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 323IRRF - VLR 21,88	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 319PCC - VLR 521,41	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 81IRRF - VLR 1.042,04	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22153IRRF - VLR 430,12	AQUAVIÁRIO - Limpeza e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 329IRRF - VLR 66,64	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 317IRRF - VLR 2.745,25	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 321IRRF - VLR 14,02	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22155INSS - VLR 19.409,88	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 328INSS - VLR 621,21	Rodoviária - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 312INSS - VLR 925,08	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 155INSS - VLR 10.557,25	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		SEMOBI - ES - Fatura 0326G - VLR 30.646,96	Reembolso Pessoal a Disposição
981.198,72		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 0326 - VLR 710.259,46	INSS
		Receita Federal Brasil - 0561 - DARF 0326 0561 - VLR 270.939,26	IRRF Empregados (0561)
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
		EMBARQUE-Empr.Gontijo de Trasnportes Ltda. - Fatura 050426 - VLR 4.522,88	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		0166 Luciene Oliveira Lima - Fatura 0326 - VLR 80,68	Módulos
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
		Vr resgate de aplicação financeira	Banheiro Rodoviária Vitória
3.191,26		Caixa Pequeno GEMAT Cheque Nº 012152 Conforme Processo E-dcos 2025-17BDB Nominal a Enide Maria Quintaes Tabachi.	Guarda Volume Rodoviária Vitória
			Despesas Diversas e Caixa Pequeno

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		SEMOBI - ES - Fatura 0236L - VLR 14.485,30	Reembolso Pessoal a Disposição
		SEMOBI - ES - Fatura 0326R - VLR 35.921,98	Reembolso Pessoal a Disposição
** 16/04/2026	1.659.306,21		
17/04/2026		0783 MMI - Manutenção e Montagem Industrial - Fatura 0326 - VLR 1.176,29	Fretamento
		Credito referente a Ted Recebida Bco 104 Ag 3993/49044072 Processo 00013055020195170003.	Depositos Judiciais Diversos
		Credito referente a Ted Recebida Bco 104 Ag 3993/49081989 Processo 00013055020195170003.	Depositos Judiciais Diversos
		Credito referente a Ted Recebida Bco 104 Ag. 3993/48999796 Processo 00013055020195170003.	Depositos Judiciais Diversos
		Crédito ref. Alvará Eletrônico judicial proc. 00100049320218080024.	Depositos Judiciais Diversos
		Crédito ref. Alvará Eletrônico judicial proc. 00100049320218080024.	Depositos Judiciais Diversos
		Crédito ref. Alvará Eletrônico judicial proc. 00100049320218080024.	Depositos Judiciais Diversos
	26,13	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
		Vr resgate de aplicação financeira	
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
		Rec. Multa SITRIP Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba Processo E-dcos 2026-4PL2H.	Multas
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
		EMBARQUE-V.Alvorada Ltda. - Fatura 050426 - VLR 1.547,10	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		0907 Agtop Engenharia Consultiva Ltda. - Fatura 0326 - VLR 331,40	Fretamento
		0126 Eudes de Oliveira Gonçalves - Fatura 0326 - VLR 192,83	Módulos
		EMBARQUE- Expresso União Ltda. - Fatura 050426 - VLR 5.095,88	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Flixbus Transporte e Tecnologia do Brasil Ltda. - Fatura 050426 - VLR 11,46	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE- Lírio dos Vales e Fretamento Ltda. - Fatura 050426 - VLR 1.822,14	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		0153 Maria Lúcia Soares Pereira - Fatura 0326 - VLR 100,50	Módulos
		Governo Estado ES - Serv. Gerenciamento - Fatura 100426 - VLR 578.472,62	Convencional
		EMBARQUE - Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda. - Fatura 050426 - VLR 171,90	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Transportadora Turística Suzano Ltda. - Fatura 050426 - VLR 5.145,54	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		0889 Vector Saúde Ltda - Fatura 0326 - VLR 352,17	Fretamento
		EMBARQUE - Via Pevidor Ltda. - Fatura 050426 - VLR 248,30	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		EMBARQUE-V.Águia Branca S/A - Fatura 050426 - VLR 47.887,52	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Viação Real Ita Ltda - Fatura 050426 - VLR 141,34	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE-V. Planeta Ltda. - Fatura 050426 - VLR 11.612,80	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
** 17/04/2026	26,13		
20/04/2026		AQUAVIÁRIO - GVBUS - Fatura 100426 - VLR 75.777,45	Receita do Aquaviário
		AS01 - Consórcio Atlântico Sul - Fatura 100426 - VLR 440.965,91	Convencional
		Gov. Estado ES - Rodovia do Sol - DGR - Carta/Ofício 0326 - VLR 1.591.957,19	Receitas Rodovia do Sol
		0896 Transjulo Transportes Eireli - Fatura 0326 - VLR 2.129,78	Fretamento
		SW02 - Consórcio Sudoeste - Fatura 100426 - VLR 542.115,79	Convencional
	73,62	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
		Carlos Ferreira Nunes - Processo 0124-8/24 - VLR 324,35	Multas
		0636 Vix Lojística S/A - Fatura 0326 - VLR 7.534,74	Fretamento
		0872 Vitória Industrial Ltda.ME - Fatura 0326 - VLR 414,30	Fretamento
		EMBARQUE - Viação Rio Doce Ltda. - Fatura 120426 - VLR 1.065,78	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		0732 Unimar Transportes Ltda - Fatura 0326 - VLR 35.068,90	Fretamento
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
		0109 João Luiz Brunetti - Fatura 0326 - VLR 111,83	Módulos
		0820 Brumar Transporte e Locação Ltda. - Fatura 0326 - VLR 414,30	Fretamento
		0782 Gramado Serviços e Locações Ltda - Fatura 0326 - VLR 1.774,40	Fretamento
		SITRIP - Viação Marilândia Ltda. - Fatura 0326 - VLR 4.824,08	SITRIP
		0627 Viação Satélite Ltda - Fatura 0326 - VLR 62.739,28	Fretamento
		0913 Autoport Transportes e Logística Ltda. - Fatura 0326 - VLR 704,34	Fretamento
		0670 B4you Logistica eTransportes Ltda - Fatura 0326 - VLR 828,60	Fretamento
		0887 DHS Terra Locação de Veículos e transporte de Passageiros - Fatura 0326 - VLR 1.131,93	Fretamento
		0909 Faia Locação Ltda. - Fatura 0326 - VLR 2.085,67	Fretamento
		0918 Flexmade Soluções Ltda. - Fatura 0326 - VLR 352,17	Fretamento

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		0906 I Cosmo Transportes - Fatura 0326 - VLR 331,40	Fretamento
		0886 J L Castelo Locadora e Transporte Ltda - Fatura 0326 - VLR 1.774,40	Fretamento
		0643 Lirios dos Vales Transp. e Fretamento Ltda - Fatura 0326 - VLR 10.949,76	Fretamento
		0914 Lumac Andaimes Ltda. - Fatura 0326 - VLR 352,17	Fretamento
		0903 Rede Montagens Eletromecânicas S/A - Fatura 0326 - VLR 704,34	Fretamento
		0917 Sartori Serviços Ltda. - Fatura 0326 - VLR 828,60	Fretamento
		0785 SOL - Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda - Fatura 0326 - VLR 1.176,29	Fretamento
** 20/04/2026	73,62		
22/04/2026		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
		0127 Evani Pereira dos Santos - Fatura 0326 - VLR 78,83	Módulos
		EMBARQUE-V. Pretti Ltda. - Fatura 120426 - VLR 2.761,86	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		1011 HDA Lanchonete Ltda. - Loja 11/12 T. Campo Grande - Fatura 0326 - VLR 10.865,78	Lojas
		0081 Moinhos Comércio de Lanches Ltda - Loja 1 T.V.Velha - Fatura 0725 - VLR 3.926,40	Lojas
	5.002,31	Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0001456-34.2024.5.17.0005 ID 081290000002726349 Reclamante Leo Carlos Cruz Processo E-docs 2026-Z871N..	Depositos Judiciais Diversos
	122,81	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	3.128,28	AESP Odonto Assistência Em SP de Odontologia S/S Ltda EPP - Nota Fiscal 109973 - VLR 3.128,28	Assistência Médica/Odontológica
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
		0220 Maria Batista da Silva - Processo 869-22/24 - VLR 248,00	Juros Ativos
			Módulos
		0185 Lourival Gomes dos Santos - Fatura 0326 - VLR 185,31	Módulos
		0172 José Pereira Gomes - Fatura 0326 - VLR 78,83	Módulos
** 22/04/2026	8.253,40		
23/04/2026	7.168,37	Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0001290-87.2019.5.17.0001 ID 081290000002727299 Reclamante Luiz Andrade Processo Físico 87878453.	Depositos Judiciais Diversos
		Rec. caução Adalton de Araujo Moura Loja 04 - Atlanta Comercio de Lanches LtdaTerminal de Jacaraípe conforme Processo 2026-K80QJ.	Depósito Caução Garantia em dinheiro

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Credito referente a Ted Recebida Bco 104 Ag. 3993/49155907 Processo 00009928020195170006.	Depositos Judiciais Diversos
	2.995,00	Denise Tavares Sociedade Individual de Advocacia - Nota Fiscal 1477 - VLR 2.995,00	Consultoria
	4.516,00	Brasil Bebedouro Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli - Nota Fiscal 1765 - VLR 4.516,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	13.326,17	Kelly Cristina Pinto de Amorim - Processo 0426 - VLR 13.326,17	Férias
	231,87	Vr. Reembolso a Marcos Magnago Junior conforme NF 179409 - Morandi & Rocha Ltda - ROMA MORANDI Processo E-docs 2026-PCCTDT.	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	196.278,60	IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 9 - VLR 196.278,60	Melhoria e Conservação dos Terminais
	19.950,58	J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 32 - VLR 3.199,05	Limpeza
		J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 34 - VLR 8.799,30	Limpeza
		J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 33 - VLR 5.436,24	Limpeza
		J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 35 - VLR 2.515,99	Limpeza
	533,20	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 827 - VLR 533,20	Limpeza
	28.246,83	Pagamento de Devolução de Caução da Empresa Lanchonete Recanto de Itaparica Ltda conforme Processo Físico 90486056.	Depósito Caução Garantia em dinheiro
	5.400,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 777 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 774 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 778 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 776 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
		0074 Karla Ribeiro de Paula Oliveira - Loja 04/05 T Ibes - Fatura 0326 - VLR 4.890,34	Lojas
		1027 Karla Ribeiro de Paula Oliveira - Loja 7 T Jacaraípe - Fatura 0326 - VLR 4.056,73	Lojas
		0019 Renata Lopes de Souza Andrade - Loja 19 T Laranjeiras - Fatura 0326 - VLR 4.707,72	Lojas
		0056 Renata Lopes de Souza Andrade Loja 6 T Carapina - Fatura 0326 - VLR 3.249,83	Lojas
		0220 Maria Batista da Silva - Processo 869-24/24 - VLR 248,00	Juros Ativos
			Módulos
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
		Vr resgate de aplicação financeira	
	5.349,45	Invest Auditoria e Consultoria Ltda. - Nota Fiscal 20 - VLR 5.349,45	Contábeis
	66,54	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	3.547,99	Pg. Deposito Judicial TJ - ES, Processo 50125782820268080024 Processo físico 0656/02.	Custas Judiciais
	1.621,00	Pago pensão alimentícia a Kamila Silva Oliveira ref. mês 04/26	Cíveis
	313.460,86	PIS a recolher (8109) - DARF 0326 - VLR 55.821,80	PIS
		COFINS a recolher (2172) - DARF 0326 - VLR 257.639,06	COFINS
	14.437,51	Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação - Prodest - DUA 4024941164 - VLR 14.437,51	Informática
	12.326,60	Print Solução em Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 2156 - VLR 12.326,60	Computadores e Periféricos
	5.027,47	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 5082 - VLR 2.010,99	Manutenção de programas
		Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 5083 - VLR 2.010,99	Manutenção de programas
		Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 5081 - VLR 1.005,49	Manutenção de programas
	32.612,87	NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda. - Nota Fiscal 1714 - VLR 32.612,87	Pesquisas
	81.644,49	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 99 - VLR 81.644,49	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
** 23/04/2026	748.741,40		
24/04/2026		EMBARQUE - Via Pevidor Ltda. - Fatura 120426 - VLR 282,68	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		SITRIP - Viação Águia Branca S/A - Fatura 0326 - VLR 229.548,27	SITRIP
		EMBARQUE-V.Águia Branca S/A - Fatura 120426 - VLR 42.539,52	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		SITRIP - Viação Joana Darc S/A - Fatura 0326 - VLR 18.239,36	SITRIP
		EMBARQUE - Viação Real Ita Ltda - Fatura 120426 - VLR 122,24	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		SITRIP - Viação São Gabriel Ltda. - Fatura 0326 - VLR 9.496,72	SITRIP
		0028 ZCW Pastelaria e Lanchonete Ltda - Fatura 0326 - VLR 695,10	Lojas
		EMBARQUE - Flixbus Transporte e Tecnologia do Brasil Ltda. - Fatura 040126 - VLR 198,64	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
	88,34	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
		Loja 11B - Prestígio Produtos Alimentícios Ltda. - Fatura 0326 - VLR 4.777,84	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Loja 16B - Prestígio Produtos Alimentícios Ltda. - Fatura 0226 - VLR 4.718,67	Aluguéis Rodoviária Vitória
		0125 Jadir Paulo Cassimiro - Fatura 0326 - VLR 87,29	Módulos
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Loja 13 - Lanchonete Cavalo de Aço - Fatura 0326 - VLR 16.204,92	Aluguéis Rodoviária Vitória
		EMBARQUE-V.Alvorada Ltda. - Fatura 120426 - VLR 1.390,48	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		SITRIP - Viação Planeta Ltda. - Fatura 0326 - VLR 98.757,42	SITRIP
		EMBARQUE-V. Planeta Ltda. - Fatura 120426 - VLR 9.443,04	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		0183 Antônio Gomes de Oliveira - Fatura 0326 - VLR 173,07	Módulos
		0008 CYF Lanchonetes Ltda Loja 8 T Laranjeiras - Fatura 0326 - VLR 8.009,83	Lojas
		0165 Elzenir de Souza - Fatura 0326 - VLR 82,95	Módulos
		EMBARQUE-Empr.Gontijo de Transportes Ltda. - Fatura 120426 - VLR 3.800,90	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		SITRIP - Expressa Transportes Ltda. - Fatura 0326 - VLR 5.716,01	SITRIP
		EMBARQUE- Expresso União Ltda. - Fatura 120426 - VLR 4.969,82	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Flixbus Transporte e Tecnologia do Brasil Ltda. - Fatura 120426 - VLR 22,92	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		0092 GVBUS - Fatura 0326 TL - VLR 19.113,73	Lojas
		0092 GVBUS - Fatura 0326 TC - VLR 1.637,15	Lojas
		0092 GVBUS - Fatura 0326 TIt - VLR 1.625,09	Lojas
		0092 GVBUS - Fatura 0326 TIb - VLR 4.330,08	Lojas
		0092 GVBUS - Fatura 0326 TVV - VLR 15.037,89	Lojas
		0092 GVBUS - Fatura 0326 TCG - VLR 6.676,48	Lojas
		0092 GVBUS - Fatura 0326 TJ - VLR 7.598,52	Lojas
		0092 GVBUS - Fatura 0326 TIp - VLR 4.463,59	Lojas
		0092 GVBUS - Fatura 0326 TST - VLR 4.501,02	Lojas
		0092 GVBUS - Fatura 0326 TJA - VLR 4.759,96	Lojas
		0145 Jailton dos Santos Lopes - Fatura 0326 - VLR 443,95	Módulos
		SITRIP - Lirio dos Vales Transportes e Fretamento Ltda. - Fatura 0326 - VLR 19.460,80	SITRIP
		EMBARQUE- Lírio dos Vales e Fretamento Ltda. - Fatura 120426 - VLR 1.344,64	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		0009 LSM Conveniencias Ltda - Loja 9 T Laranjeiras - Fatura 0326 - VLR 4.710,25	Lojas
		0062 LSM Conveniências Ltda - Loja 2 T. Itacibá - Fatura 0326 - VLR 1.480,57	Lojas
		0217 Maria Ribeiro Lima - Fatura 0326 - VLR 407,66	Módulos
		0112 Marli Isídio Simião - Fatura 0326 - VLR 158,36	Módulos
		SITRIP - Minastur Transporte e Turismo Ltda. - Fatura 0326 - VLR 3.965,71	SITRIP
		0143 Soeli Gorske Kiefer - Fatura 0326 - VLR 123,61	Módulos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		EMBARQUE - Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda. - Fatura 120426 - VLR 95,50	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Transportadora Turística Suzano Ltda. - Fatura 120426 - VLR 5.561,92	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
** 24/04/2026	88,34		
27/04/2026		0034 Stilusado Ltda - Fatura 0326 - VLR 5.030,70	Lojas
		1041 Viena Lanches Ltda. - Loja 1 T. Jd América - Fatura 0326 - VLR 4.692,27	Lojas
		1051 Viena Lanches Ltda. - Loja 1 T Itaparica - Fatura 0326 - VLR 6.217,31	Lojas
		1052 Viena Lanches Ltda. - Loja 2 T. Itaparica - Fatura 0326 - VLR 3.251,99	Lojas
		EMBARQUE-V. Pretti Ltda. - Fatura 190426 - VLR 3.541,14	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		0187 Valmir Gomes da Silva - Fatura 0226 - VLR 213,47	Módulos
		0081 Moinhos Comércio de Lanches Ltda - Loja 1 T.V.Velha - Fatura 0324 - VLR 3.697,80	Lojas
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
			Tarifas Bancárias
			Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
			Depositos Judiciais Diversos
		Crédito ref. Alvará Eletrônico judicial 13900100 Processo 00412705520088080024 Depositante Luiz Cezar Viana da Silva.	
		Rec. caução Adalton de Araujo Moura Loja 04 - Atlanta Comercio de Lanches Ltda - Terminal de Jacaraípe conforme Processo 2026-K80QJ.	Depósito Caução Garantia em dinheiro
		0081 Moinhos Comércio de Lanches Ltda - Loja 1 T.V.Velha - Fatura 0326 - VLR 3.895,94	Lojas
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
		0082 Comercial São Joaquim - Loja 02 TVV - Fatura 0326 - VLR 1.452,51	Lojas
		1010 Comercial São Joaquim Ltda.ME - Loja 10 T. Campo Grande - Fatura 0326 - VLR 2.823,79	Lojas
		1033 Comercial São Joaquim - Loja 3 T. São Torquato - Fatura 0326 - VLR 3.644,11	Lojas
		0055 Comércio Atacadista Algodão Doce Ltda. - Loja 5 T Carapina - Fatura 0326 - VLR 4.349,05	Lojas
		0083 Ivy Grande Vitória Doces Ltda. - Loja 02/03N T V Velha - Fatura 0326 - VLR 8.488,26	Lojas
		1025 Ivy Grande Vitoria Doces Ltda. Loja 5 T Jarcaiaipe - Fatura 0326 - VLR 4.221,93	Lojas
		1015 Ivy Grande Vitoria Doces Ltda ME - Loja 15 T. Campo Grande - Fatura 0326 - VLR 7.888,49	Lojas

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		0061 Ki Barato Ltda - T. Itacibá - Fatura 0326 - VLR 5.301,94	Lojas
		0124 Regina Célia Soares da Silva - Fatura 0326 - VLR 111,83	Módulos
		0015 Farmes Terminal de Laranjeiras Ltda. - Loja 15/16 T Laranjeiras - Fatura 0326 - VLR 9.118,18	Lojas
		1021 A & L Bombonieri Revistaria Ltda - Loja 2 T Jacaraípe - Fatura 0326 - VLR 6.865,11	Lojas
		1004 A. A. M. Lanches Ltda. - Loja 4 T. Campo Grande - Fatura 0326 - VLR 8.324,81	Lojas
		1002 ACM Doces Abelhinha Ltda. - Fatura 0326 - VLR 3.327,17	Lojas
		1008 Ana Lúcia Rosa de Jesus ME - Loja 8 T. Campo Grande - Fatura 0326 - VLR 8.013,54	Lojas
		1055 Ana Lucia Rosa de Jesus ME - Loja 5 T. Itaparica - Fatura 0326 - VLR 6.853,79	Lojas
		0149 Anita de Jesus Barboza - Fatura 0326 - VLR 260,97	Módulos
		1032 Big Caldo Comercio Alimento Ltda Loja 2 T Sao Torquato - Fatura 0326 - VLR 4.543,89	Lojas
		1009 Café Metrópolis Ltda.ME - Fatura 0326 - VLR 3.876,95	Lojas
		0167 Celso de Souza - Fatura 0326 - VLR 78,83	Módulos
		0171 Coraci do Rosário Gonçalves - Fatura 0326 - VLR 477,49	Módulos
		0002 Cristina da Silva Goulart - Loja 2 T Laranjeiras - Fatura 0326 - VLR 6.841,98	Lojas
		0051 Delícias de Camburi Ltda ME - Loja 1 T.Carapina - Fatura 0326 - VLR 3.147,33	Lojas
		0054 Delicias de Camburi Ltda Loja 4 T Carapina - Fatura 0326 - VLR 4.084,44	Lojas
		1026 Dom Quixote Lanches Ltda. - Loja 6 T. Jacaraípe - Fatura 0326 - VLR 9.748,96	Lojas
		0120 Elias Ferreira Lima - Fatura 0326 - VLR 610,03	Módulos
		0223 Eraldo Tavares Rodrigues - Fatura 0326 - VLR 103,40	Módulos
		0073 HDA Comercio Alimentos Ltda. - Loja 3 T. Ibes - Fatura 0326 - VLR 6.069,12	Lojas
		1053 HDA Comercio de Alimentos Ltda - Loja 3 T Itaparica - Fatura 0326 - VLR 6.654,07	Lojas
		0005 Imperador da Empada Ltda. - Loja 5 T Laranjeiras - Fatura 0326 - VLR 9.615,11	Lojas
		0163 João de Deus Molina - Fatura 0326 - VLR 300,19	Módulos
		0184 Joselito Amaro Ferreira - Fatura 0326 - VLR 203,67	Módulos
		0067 Lanchonete e Comercio Itaciba Ltda - Loja 7 T Itacibá - Fatura 0326 - VLR 5.013,28	Lojas
		1005 Lanchonete e Padaria Express Ltda - Loja 5 T Campo Grande - Fatura 0326 - VLR 3.376,42	Lojas
		0068 Lanchonete Florença - Loja 06N T. Itacibá - Fatura 0326 - VLR 9.651,52	Lojas
		1014 Lanchonete Florença - Loja 13/14 T. C. Grande - Fatura 0326 - VLR 9.832,82	Lojas
		1044 Lanchonete Gula Gula Ltda. - Loja 4 T. Jardim América - Fatura 0326 - VLR 4.545,31	Lojas
		1054 Lanchonete Moinhos de Itaparica - Loja 4 T. Itaparica - Fatura 0326 - VLR 3.224,84	Lojas

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		1023 Lachonete Moinhos de Jacaraípe - Loja 03 - Fatura 0326 - VLR 10.646,55	Lojas
		1058 Lanchonete Recanto de Itaparica Ltda.ME - Fatura 0326 - VLR 6.724,68	Lojas
		1042 Lanchonete Verona do Terminal Ltda. - Loja 2 T. Jardim América - Fatura 0326 - VLR 3.908,26	Lojas
		0027 Luciene Gonsalves da Rocha ME - Fatura 0326 - VLR 4.099,42	Lojas
		0162 Luzia Loss Franzin - Fatura 0326 - VLR 275,21	Módulos
		0181 Maria do Carmo Silva Sena - Fatura 0326 - VLR 333,17	Módulos
		0154 Maria Tereza Câmara - Fatura 0326 - VLR 158,08	Módulos
		0007 Milano Comercio de Lanches Ltda. - Loja 7 T Laranjeiras - Fatura 0326 - VLR 6.501,74	Lojas
		1056 - Moinhos Comercio de Lanches Ltda. - Loja 6 T. Itaparica - Fatura 0326 - VLR 3.289,96	Lojas
		0128 Similde Gonçalves Pedroso - Fatura 0326 - VLR 113,90	Módulos
		0064 Moinhos de Itacibá Comercio de Lanches Ltda. - Loja 4 T Itacibá - Fatura 0326 - VLR 7.375,72	Lojas
		1006 Napoles Comercio de Lanches Ltda Loja 6 T Campo Grande - Fatura 0326 - VLR 2.902,60	Lojas
		0101 Odélia Lopes dos Reis da Silva - Fatura 0326 - VLR 111,83	Módulos
		0026 Padaria Central Express Ltda.-Loja 26 T Laranjeiras - Fatura 0326 - VLR 4.296,40	Lojas
		0146 Patricia Guimarães Silva Costa - Fatura 0326 - VLR 78,83	Módulos
		0052 Ponto de Apoio Conveniência Ltda ME - Fatura 0326 - VLR 4.482,29	Lojas
		1007 R Lemos Casa de Doces Abelinha - Loja 7 T Campo Grande - Fatura 0326 - VLR 3.229,38	Lojas
		0033 Sebastião Andrade de Souza ME - Loja 33 T. Laranjeiras - Fatura 0326 - VLR 5.322,92	Lojas
** 27/04/2026	204,74		
28/04/2026	919.257,35	Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 1437 - VLR 220.837,58	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 1438 - VLR 491.481,93	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 1439 - VLR 206.937,84	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	39,87	Vr. Reembolso a Luciane Boldrini conforme NF 405832 - Serviço de Transporte de UBER Processo E-docs 2026-BK2RLC.	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	202,56	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	456,30	Pago Diarias a Luiz Carlos Francisco da Silva - Processo E-docs: 2026-22PFQ.	Diárias
	456,30	Pago Diarias a Lucas Barreto de Oliveira - Processo E-docs: 2026-22PFQ.	Diárias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	456,30	Pago Diarias a Wiliam Lucas Rodrigues - Processo E-docs: 2026-22PFQ.	Diárias
	8.433,15	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 96 - VLR 8.433,15	Jurídicos
	2.300,00	SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 360 - VLR 2.300,00	Manutenção e Conservação
	3.941,60	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 546 - VLR 3.941,60	Locação Equipamentos
	513,50	Aton Equipamentos para Escritório Ltda. - Nota Fiscal 64 - VLR 513,50	Cópias/Autenticações
	933,93	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 52532623 - VLR 933,33	Energia Elétrica
	666,67	Pago DUA Nº 260069276 TJES -ASJUR Conforme Processo50246773720248080012 E-Docs 2024-PZCC2.	Custas Judiciais
	502,39	Pago DUA 4024933725 IPAJM Março/2026 - José Eduardo de Souza Oliveira Processo E-docs 2026-8B2G7.	IPAJM
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
	0107	José Luciano Santos Soares - Fatura 0326 - VLR 112,69	Módulos
	0110	Josélio Gonçalves Soares - Fatura 0326 - VLR 128,42	Módulos
	0155	Sebastiana Gomes da Silva - Fatura 0326 - VLR 101,53	Módulos
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
		AQUAVIÁRIO - GVBUS - Fatura 200426 - VLR 109.645,80	Receita do Aquaviário
		AS01 - Consórcio Atlântico Sul - Fatura 200426 - VLR 357.264,82	Convencional
		SW02 - Consórcio Sudoeste - Fatura 200426 - VLR 439.837,50	Convencional
		Vr resgate de aplicação financeira	
	3.588,50	Pago DUA 4024933503 Subsidio referente Mês 03/2026 - Jose Eduardo de Souza Oliveira Processo E-docs 2026-8B2G7.	Salários e Adicionais
	6.953,66	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 52061144 - VLR 6.953,66	Energia Elétrica
	21.739,35	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 52141190 - VLR 21.739,35	Energia elétrica - Carregador ônibus
	11.911,83	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 52140338 - VLR 11.911,83	Energia elétrica - Carregador ônibus
	9.929,16	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 52141632 - VLR 9.929,16	Energia Elétrica
	6.876,35	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 52141088 - VLR 6.876,35	Energia Elétrica

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	5.760,99	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 52056886 - VLR 5.760,99	Energia Elétrica
	5.378,87	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 52141087 - VLR 5.378,87	Energia Elétrica
	4.121,14	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 52141089 - VLR 4.121,14	Energia Elétrica
	2.521,60	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 52141091 - VLR 2.521,60	Energia Elétrica
	1.887,62	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 52141090 - VLR 1.887,62	Energia Elétrica
	89,10	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 52065379 - VLR 89,10	Energia Elétrica
	25,30	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 52056888 - VLR 25,30	Energia Elétrica
	1.734,00	0092 GVBUS - Nota Fiscal 34983378 - VLR 1.734,00	Vale Transporte
	594,00	Satelital Sat Ltda - Nota Fiscal 110 - VLR 594,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
	220,00	GH Aluguel de Imóveis Próprios Ltda. - Fatura 0526 - VLR 220,00	Outros Alug./Locações
	270,00	Evelin da Silva Nadai - Fatura 0526 - VLR 270,00	Outros Alug./Locações
	1.600,00	Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 6912715 - VLR 1.600,00	Vale Alimentação/Refeição
	345.600,00	Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 7465813 - VLR 13.540,60	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 7465814 - VLR 332.059,40	Vale Alimentação/Refeição
	14.688,00	S C M P Pinto Informatica Ltda. - Nota Fiscal 2748 - VLR 14.688,00	Utilitários 10%
	540,60	0092 GVBUS - Nota Fiscal 34983676 - VLR 540,60	Vale Transporte
	1.009,80	0092 GVBUS - Nota Fiscal 34983571 - VLR 1.009,80	Vale Transporte
	2.628,80	0092 GVBUS - Nota Fiscal 34983783 - VLR 2.628,80	Vale Transporte
	1.286,16	Pg. a Podium Veículos Ltda cf. NF nº 84385 e 260272 Processo E-docs 2026-F5SPLF.	Serviços Mecânicos
** 28/04/2026	1.389.114,75		
29/04/2026		0118 Mariete Venseslau dos Santos - Fatura 0326 - VLR 103,62	Módulos
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
		Vr resgate de aplicação financeira	
	54,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	140.848,66	Marcus de Barros Filho - Recibo 0526 - VLR 27.322,72	Férias
		Rafael Dias de Almeida - Recibo 0526 - VLR 5.544,48	Férias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Veronica Dalrio Gomes - Recibo 0526 - VLR 3.856,70	Férias
		Denis Balzana Azevedo - Recibo 0526 - VLR 10.264,45	Férias
		Gildete Henrique de Souza - Recibo 0526 - VLR 9.222,92	Férias
		Mara Beatris Madeira de Araujo - Recibo 0526 - VLR 11.013,15	Férias
		Danilo Alfredo Ferreira Lima - Recibo 0526 - VLR 9.716,18	Férias
		Olavo Favoreto Alves - Recibo 0526 - VLR 12.075,83	Férias
		Ronaldo Martins Pinto - Recibo 0526 - VLR 4.976,82	Férias
		Edson Teixeira de Souza - Recibo 0526 - VLR 1.620,55	Férias
		Jefferson Scarpi Junior - Recibo 0526 - VLR 3.226,79	Férias
		Marcelle Pereira Nascimento - Recibo 0526 - VLR 2.231,38	Férias
		Pablo lino Silva - Recibo 0526 - VLR 9.131,67	Férias
		Sergio Augusto B. Lopes - Recibo 0526 - VLR 6.873,55	Férias
		Gerson Correia de Jesus - Recibo 0526 - VLR 11.246,78	Férias
		Luiz Ferreira da Silva - Recibo 0526 - VLR 3.501,85	Férias
		Carlos Renato Dellacqua - Recibo 0526 - VLR 9.022,84	Férias
	800.876,38	Pago Folha de pagamento do mês Abril/2026 conforme Processo E-docs 2024-C734T.	Salários e Adicionais
	71.404,09	Pago adiantamento 13º Salário - Abril/2026.	Adiantamento do 13º Salário
		Guichê 14D mn - Viação Pretti Ltda. - Fatura 0426 - VLR 2.112,66	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Governo Estado ES - Serv. Gerenciamento - Fatura 100426 - VLR 578.472,62	Convencional
** 29/04/2026	1.013.183,81		
30/04/2026	2.350,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 1094 - VLR 2.350,00	Locação Equipamentos
		0113 Anoíbel da Silva Rosa - Fatura 0326 - VLR 241,55	Módulos
	200,22	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 52061664 - VLR 50,52	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 52067152 - VLR 50,52	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 52067154 - VLR 101,04	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 52067153 - VLR 48,66	DGR - Desp. Energia Elétrica
	666,67	Pago DUA Nº 260069272 TJES -ASJUR Conforme Processo50157942220268080048 Processo Físico Nº 1578/10.	Custas Judiciais
	43.759,80	Valor Juros Previdenciário RFB.	Desp.Juros Passivos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
81.610,98	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-45/60 - VLR 81.610,98		INSS
64,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança		Tarifas Bancárias
4.806,61	Erika Ferreira de Assis - Processo 0426 - VLR 2.204,62		Pensão Alimenticia
	Flávia Pretti Lacourt - Processo 0426 - VLR 2.601,99		Pensão Alimenticia
5.810,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 165183 - VLR 5.810,00		Manutenção de programas
911,10	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 858463 - VLR 911,10		Outros Bens Natureza Permanente
7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - SINTEC - Processo 0426 - VLR 7,49		Sindicatos
3.477,45	Victor da Rocha Fonseca - Processo 0426 - VLR 3.477,45		Pensão Alimenticia
2.664,39	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 44591 - VLR 2.664,39		Manutenção de programas
1.670,00	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 42618 - VLR 1.400,00		Melhoria e Conservação dos Terminais
	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 42617 - VLR 270,00		Melhoria e Conservação dos Terminais
2.299,00	Ar de Casa Comércio de Equipamentos - Nota Fiscal 178140 - VLR 2.299,00		Almoxarifado
	EMBARQUE - Flixbus Transporte e Tecnologia do Brasil Ltda. - Fatura 190426 - VLR 49,66		Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
	0128 Similde Gonçalves Pedroso - Fatura 0226 - VLR 113,90		Módulos
	Rec. Multa SITRIP Viação Planeta Ltda Processo E-dcos 2026-1ZB04.		Multas
	Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória		Estacionamento Rodoviária Vitória
	Vr resgate de aplicação financeira		Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
972,00	Advise Produtos e Serviços em Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 14761 - VLR 972,00		Assinatura Periódicos
	Secretaria da Fazenda Estado ES - SEFAZ - Fatura 0326 - VLR 13.256,35		Reembolso Pessoal a Disposição
21.205,11	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 0326 - VLR 21.205,11		Vigilância
			Vigilância
			Limpeza
200,00	0092 GVBUS - Nota Fiscal 35049731 - VLR 200,00		Manutenção e Conservação
1.169,37	Roseane Santana - Processo 0426 - VLR 1.169,37		Vale Transporte
43.488,83	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 52141188 - VLR 19.287,12		Pensão Alimenticia
	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 52061663 - VLR 1.444,78		DGR - Desp. Energia Elétrica
	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 52141189 - VLR 9.166,82		DGR - Desp. Energia Elétrica

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 52067150 - VLR 1.499,87	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 52067151 - VLR 63,45	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 52140903 - VLR 5.679,09	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 52141187 - VLR 6.284,25	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 52067149 - VLR 63,45	DGR - Desp. Energia Elétrica
	660,51	Leticia Vitória Ferreira - Processo 0426 - VLR 660,51	Pensão Alimenticia
	486,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 905 - VLR 151,00	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 74 - VLR 335,00	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
	456,30	Pago Diarias a Wiliam Lucas Rodrigues - Processo E-docs: 2026-C3H5D.	Diárias
	456,30	Pago Diarias a Anderson Teixeira de Paula - Processo E-docs: 2026-C3H5D.	Diárias
	456,30	Pago Diarias a Alexandre Feitosa da Costa - Processo E-docs: 2026-C3H5D.	Diárias
	5.808,72	Alicerce - Processo 0426 - VLR 5.808,72	Sindicatos
	570,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - CIEE - Recibo 29382 - VLR 570,00	Estagiários e Menor Aprendiz
	3.604,81	Mathiello Tannure de Barros - Processo 0426 - VLR 3.604,81	Pensão Alimenticia
	21.300,00	JK Comercio de Bombas Ltda Me - Nota Fiscal 9892 - VLR 21.300,00	Utilitários 10%
	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - SENGE - Processo 0426 - VLR 15,00	Sindicatos
	6.403,58	Sindipúblicos - Processo 0426 - VLR 6.403,58	Sindicatos
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
** 30/04/2026	257.550,98		
	8.624.148,45		
30/04/2026		V. Resgate para ref. papagmento de manutenção de Programa no Banco do Brasil S/A, deb. autorizado dia 10/04/2026.	
	234,28	Pago manutenção programa B.Brasil conf. extrato.	Manutenção de programas
** 30/04/2026	234,28		
	234,28		
01/04/2026	0,85	Vr resgate de aplicação financeira	

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 01/04/2026	0,85		
02/04/2026	69,94	Vr resgate de aplicação financeira	
** 02/04/2026	69,94		
07/04/2026	1,84	Vr resgate de aplicação financeira	
** 07/04/2026	1,84		
09/04/2026	3,67	Vr resgate de aplicação financeira	
** 09/04/2026	3,67		
14/04/2026	136,27	Vr resgate de aplicação financeira	
** 14/04/2026	136,27		
16/04/2026	3.652,16	Vr resgate de aplicação financeira	
** 16/04/2026	3.652,16		
17/04/2026	109,54	Vr resgate de aplicação financeira	
** 17/04/2026	109,54		
23/04/2026	5,66	Vr resgate de aplicação financeira	
** 23/04/2026	5,66		
28/04/2026	2,54	Vr resgate de aplicação financeira	
** 28/04/2026	2,54		
29/04/2026	11,37	Vr resgate de aplicação financeira	
** 29/04/2026	11,37		
30/04/2026		Vr rendimento de aplicação financeira	Rendimentos s/Aplicações Financeiras

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	0,09	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
		Vr referente saldo investidor Banestes	Depositos Judiciais Diversos
	271,08	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
	12,47	Vr resgate de aplicação financeira	
	1.026,92	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
		Vr rendimento de aplicação financeira	Rendimentos s/Aplicações Financeiras
** 30/04/2026	1.310,56		
	5.304,40		
30/04/2026		Vr rendimento de aplicação financeira	Rendimentos s/Aplicações Financeiras
	5,10	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
	14,77	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
		Vr rendimento de aplicação financeira	Rendimentos s/Aplicações Financeiras
		Vr referente saldo investidor Banco do Brasil	Depositos Judiciais Diversos
	234,28	V. Resgate para ref. papagmento de manutenção de Programa no Banco do Brasil S/A, deb. autorizado dia 10/04/2026.	
** 30/04/2026	254,15		
	254,15		
30/04/2026	2.171,91	Vr referente desbloqueio judicial Banco do Brasil	Depositos Judiciais Diversos
** 30/04/2026	2.171,91		
	2.171,91		
01/04/2026	0,04	Migração Bacenjud Rendimento.	
** 01/04/2026	0,04		
02/04/2026	0,05	Migração Bacenjud Rendimento.	

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 02/04/2026	0,05		
07/04/2026	0,10	Migração Bacenjud Rendimento.	
** 07/04/2026	0,10		
09/04/2026	0,74	Migração Bacenjud Rendimento.	
** 09/04/2026	0,74		
14/04/2026	2.146,50	Desbloqueio Judicial Bacenjud Processo 00066096920168080024 Reclamante Luiz Renato Ferreira Gusmão.	
** 14/04/2026	2.146,50		
30/04/2026	1,90	Vr referente bloqueio judicial Banestes	Depositos Judiciais Diversos
** 30/04/2026	1,90		
	2.149,33		
***	8.634.262,52	***	***