

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
04/05/2026		EMBARQUE-V.Alvorada Ltda. - Fatura 190426 - VLR 1.432,50	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE-V. Planeta Ltda. - Fatura 190426 - VLR 11.226,98	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		Daureci Irineu dos Santos Silva - Processo 4689-8/24 - VLR 137,86	Multas
		EMBARQUE-Empr.Gontijo de Trasnportes Ltda. - Fatura 190426 - VLR 4.106,50	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE- Expresso União Ltda. - Fatura 190426 - VLR 4.595,46	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		Lanches Kakisuco Ltda. - Loja 16A - Fatura 0426 - VLR 4.947,92	Aluguéis Rodoviária Vitória
		EMBARQUE- Lírio dos Vales e Fretamento Ltda. - Fatura 190426 - VLR 1.803,04	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda. - Fatura 190426 - VLR 110,78	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Transportadora Turística Suzano Ltda. - Fatura 190426 - VLR 5.034,76	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE-V.Águia Branca S/A - Fatura 190426 - VLR 46.275,48	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE-V. Pretti Ltda. - Fatura 260426 - VLR 2.899,38	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Viação Real Ita Ltda - Fatura 190426 - VLR 133,70	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Viação Rio Doce Ltda. - Fatura 190426 - VLR 1.184,20	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
	49,00	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
** 04/05/2026	49,00		
05/05/2026		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
		EMBARQUE - Via Pevidor Ltda. - Fatura 190426 - VLR 259,76	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		Rec. Multa SITRIP Ligsmar Antonio ArrigoniLtda Processo E-dcos 2025-NBXR8.	Multas
		Rec. Multa SITRIP Lirio dos Vales Transportes e Fretamento Ltda Processo E-dcos 2025-1LG77.	Multas
		Rec. Multa SITRIP Viação Aguia Branca SA Processo E-dcos 2026-JGRVB.	Multas
		Rec. Multa SITRIP Victor Rocha Faria Processo E-dcos 2025-MSXD8.	Multas
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
		Vr resgate de aplicação financeira	
	195,38	Docol Industria e Comercio Ltda - Nota Fiscal 614404 - VLR 195,38	Almoxarifado
		Governo Estado ES - Serv. Gerenciamento - Fatura 205426 - VLR 610.575,92	Convencional

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Rec. alvara eletronico 3077740 Processo N° 00088485720098080035.	Depositos Judiciais Diversos
	2.082,59	Alberto Farias Gavini Filho - RPCI 756 - VLR 2.082,59	Honorários
	1.977,80	Afonso Calanzani - RPCI 750 - VLR 1.977,80	Honorários
	2.082,59	Denisia Dias Batista - RPCI 753 - VLR 2.082,59	Honorários
	2.072,65	João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 754 - VLR 2.072,65	Honorários
	1.853,51	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 745 - VLR 1.853,51	Honorários
	1.853,51	José Franco Moraes Junior - RPCI 756 - VLR 1.853,51	Honorários
	1.977,80	Rogeria Silva Ferreira - RPCI 747 - VLR 1.977,80	Honorários
	1.977,80	Brenda Silva Paula - RPCI 749 - VLR 1.977,80	Honorários
	659,27	Maria Isabel Fonseca Cardoso - RPCI 752 - VLR 659,27	Honorários
	659,27	Daniel Lyra Nascimento - RPCI 751 - VLR 659,27	Honorários
	1.977,80	Rafael Burini Zanol - RPCI 748 - VLR 1.977,80	Honorários
	2.082,59	Robério Lamas da Silva - RPCI 755 - VLR 2.082,59	Honorários
	3.080,00	DT Material de Construção Eireli ME - Nota Fiscal 1273 - VLR 3.080,00	Almoxarifado
	9.873,03	Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 377558 - VLR 8.560,16	Locação Equipamentos
		Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 377559 - VLR 1.312,87	Locação Equipamentos
	92,44	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0426 4832205 - VLR 92,44	DGR - Contas de Água
	64,46	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0426 7809883 - VLR 64,46	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
	2.294,58	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0426 2528568 - VLR 2.294,58	DGR - Contas de Água
	198,73	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0426 6399452 - VLR 198,73	DGR - Contas de Água
	296,63	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0426 3703240 - VLR 296,63	DGR - Contas de Água
	50,19	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0426 7809891 - VLR 50,19	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
	42,49	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0426 7809905 - VLR 42,49	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
	15.223,72	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0426 2512297 - VLR 15.223,72	Rodoviária - Conta de água
	269,88	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 358762 - VLR 269,88	DGR - Desp. com telefonia
	34,67	Claro S/A - Nota Fiscal 14095964 - VLR 34,67	Telefonia Fixa
	1.087,20	Claro S/A - Nota Fiscal 170731199. - VLR 1.087,20	Telefonia Fixa
	32,31	Claro S/A - Nota Fiscal 140951964. - VLR 32,31	Telefonia Fixa
	6.505,70	Claro S/A - Nota Fiscal 140026367. - VLR 6.505,70	Telefonia Fixa
	82,89	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	1.055,00	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 42252 - VLR 180,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 42253 - VLR 875,00	Melhoria e Conservação dos Terminais

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	90,81	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 53971519 - VLR 90,81	Energia Elétrica
	1.794,78	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 53970235 - VLR 1.794,78	Energia Elétrica
	2.563,82	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 53973982 - VLR 2.563,82	Energia Elétrica
	54.861,30	Vitória Prime Rental Car - Nota Fiscal 11570 - VLR 54.861,30	Locação de Veiculos
	9.440,00	Shield Segurança da Informação e Consultoria Empresarial Ltda. - Nota Fiscal 12 - VLR 9.440,00	Consultoria
	645.428,75	Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22337 - VLR 35.196,01	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22335 - VLR 108.412,36	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22338 - VLR 138.251,28	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22339 - VLR 131.185,19	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22336 - VLR 33.700,73	AQUAVIÁRIO - Limpeza e Conservação
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22334 - VLR 29.974,59	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22340 - VLR 168.708,59	Limpeza
	81,08	Pago Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda conforme Processo E-docs 2024-6H8XR.	Pedágios/Estacionamentos
	653,68	Agualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda. - Nota Fiscal 11042026-2 - VLR 653,68	DGR - Contas de Água
	810,50	Pagamento de Deposito Judicial em favor de João Cayru Vargas Processo 2025-SLB4K	Cíveis
	461,04	Pg. Deposito Judicial TJ - ES, Processo 00015344420198080024 Processo E-dcos 2024-KW8G2.	Custas Judiciais
	117,14	Pg. a Vitoria Prime Rental Car cf. NF nº 11489. Processo E-docs 2026-7B829L.	Despesa com multas de Trânsito
	78,10	Pg. a Vitoria Prime Rental Car cf. NF nº 11535. Processo E-docs 2026-0BWHSN.	Despesa com multas de Trânsito
	6.912,50	Casa Rara Comercial Ltda EPP - Nota Fiscal 7020 - VLR 785,00	Almoxarifado
		Casa Rara Comercial Ltda EPP - Nota Fiscal 7022 - VLR 6.127,50	Almoxarifado
** 05/05/2026	785.029,98		
06/05/2026		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
		Recebimento da Parcela 02/05 referente a Multa Thiago Soares Mares Guia Processo 2026-LMDX8.	Multas
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
	58,08	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 06/05/2026	58,08		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
07/05/2026		Recebimento referente a Parcelamento de multa Sitrip Parcela 01/36 empresa Kadosh Locação Transporte e Turismo Ltda conforme processo E-dcos 2025-WJG32.	Multas
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
		Guichê 14Am.n - Viação Rio Doce Ltda. - Fatura 0426 - VLR 2.731,45	Aluguéis Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Viação Rio Doce Ltda. - Fatura 260426 - VLR 1.214,76	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		RODOVIÁRIA - GVBUS - Fatura 0426 - VLR 1.378,71	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Loja 7B - Viação Rio Doce Ltda. - Fatura 0426 - VLR 4.398,42	Aluguéis Rodoviária Vitória
		0220 Maria Batista da Silva - Processo 869-19/24 - VLR 248,00	Juros Ativos
			Módulos
		0220 Maria Batista da Silva - Processo 869-21/24 - VLR 248,00	Juros Ativos
			Módulos
	11.601,87	Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0105600-58.2012.5.17.0012 ID 081290000002737286 Reclamante Jose Carlos dos Santos Processo E-docs 2026-BM3DB.	Depositos Judiciais Diversos
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
		Vr resgate de aplicação financeira	
	55,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	41.561,03	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 0426 - VLR 41.561,03	Vigilância
			DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
			DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
			Manutenção e Conservação
			AQUAVIÁRIO - Limpeza e Conservação
			Limpeza
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
	125.831,50	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0426 05627540 - VLR 5.602,48	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0426 2513595 - VLR 5.905,12	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0426 0994022 - VLR 25.479,72	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0426 3314316 - VLR 20.714,96	Água/Esgoto

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0426 0821845 - VLR 7.600,38	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0426 5477760 - VLR 11.504,78	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0426 2517647 - VLR 3.528,84	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0426 5804078 - VLR 15.383,68	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0426 05476550 - VLR 8.293,60	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0426 2523329 - VLR 11.855,54	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0426 6863167 - VLR 6.204,24	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0426 00685437 - VLR 3.758,16	Água/Esgoto
35.504,81		PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 0426 - VLR 35.504,81	Limpeza
			Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
			Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Vigilância
			Rodoviária - Vigilância
			AQUAVIÁRIO - Limpeza e Conservação
			Honorários
			Limpeza
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e
			Serv. Locação Mão de Obra
			AQUAVIÁRIO - Limpeza e Conservação
			DGR - Desp. com Serviços de Limpeza
			e Manutenção
2.673,96		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 359130 - VLR 2.134,78	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 359129 - VLR 539,18	Telefonia Fixa
2.663,84		PMG - Pref. Guarapari - Guia Recolhimento Municipal 0426 - VLR 2.663,84	DGR - Desp. com Vigilância e
			Segurança
1.670,00		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 42778 - VLR 1.400,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 42777 - VLR 270,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
18.213,89		Eliana Fairich - Recibo 0526 - VLR 984,71	Férias
		Alessandra Ribeiro da Silva - Recibo 0526 - VLR 6.079,74	Férias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 07/05/2026	239.776,56	Andre Ricardo Beltrame - Recibo 0526 - VLR 11.149,44	Férias
08/05/2026		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
	4.306,97	Caixa Pequeno Rodoviária Cheque nº 012153 Processo E-docs 2024-ZLZ99 Nominal a Carlos Henrique Wandekokem Souza.	Rodoviária - Desp. Administrativa
	2.215,60	Waleska das Neves Prati - Recibo 0526 - VLR 2.215,60	Férias
		EMBARQUE-V.Alvorada Ltda. - Fatura 260426 - VLR 1.287,34	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE-V. Planeta Ltda. - Fatura 260426 - VLR 8.701,96	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE-Empr.Gontijo de Trasnportes Ltda. - Fatura 260426 - VLR 3.930,78	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE- Expresso União Ltda. - Fatura 260426 - VLR 5.756,74	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Flixbus Transporte e Tecnologia do Brasil Ltda. - Fatura 260426 - VLR 38,20	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		LOJA 7A - Lanchonete Café Expresso - Fatura 0426 - VLR 2.338,00	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Loja 13E - Lanchonete Café Expresso - Fatura 0426 - VLR 3.836,07	Aluguéis Rodoviária Vitória
		EMBARQUE- Lírio dos Vales e Fretamento Ltda. - Fatura 260426 - VLR 1.772,48	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda. - Fatura 260426 - VLR 114,60	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Transportadora Turística Suzano Ltda. - Fatura 260426 - VLR 5.229,58	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE-V.Águia Branca S/A - Fatura 260426 - VLR 39.697,44	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Viação Real Ita Ltda - Fatura 260426 - VLR 99,32	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		Washington Silva dos Anjos Eireli - Comercial WC - Fatura 0426 - VLR 3.511,63	Aluguéis Rodoviária Vitória
		SITRIP - Viação São Roque Ltda. - Fatura 0326 - VLR 2.893,95	SITRIP
		Recbtº reembolso de assistência médica de Jares Flavio de Oliveira conforme E-docs 2024-CN1NR	Adiantamentos de Salários
		Recbtº reembolso de assistência médica de Marcio de Oliveira conforme E-docs 2024-FHH33.	Adiantamentos de Salários
		Recbtº reembolso de assistência médica de Roberto Costa conforme E-docs 2024-0WMBL.	Adiantamentos de Salários
		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
		AS01 - Consórcio Atlântico Sul - Fatura 300426 - VLR 441.893,50	Convencional
		SW02 - Consórcio Sudoeste - Fatura 300426 - VLR 545.307,91	Convencional

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		AQUAVIÁRIO - GVBUS - Fatura 300426 - VLR 84.240,60	Receita do Aquaviário
	45,98	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 08/05/2026	6.568,55		
11/05/2026	114,84	Governo Estado ES - Serv. Gerenciamento - Fatura 300426 - VLR 578.055,31	Convencional
		Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
		Guichê 14D hj - Viação Alvorada Ltda. - Fatura 0426 - VLR 2.167,13	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Guichê 14B ad - Viação Planeta - Fatura 0426 - VLR 4.236,36	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Guichê 14Ae - Empresa Gontijo Transportes Ltda. - Fatura 0426 - VLR 6.099,98	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Guichê 14D ab - Empresa Gontijo Transportes Ltda. - Fatura 0426 - VLR 2.097,20	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Guichê 14A a.d - Expresso União Ltda. - Fatura 0426 - VLR 4.144,22	Aluguéis Rodoviária Vitória
		FA Produtos Alimentícios Ltda - Subway - Loja 10 - Fatura 0426 - VLR 16.480,94	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Fernando Barcelos - Loja 12 C - Fatura 0426 - VLR 4.685,67	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Loja 13 - Lanchonete Cavalo de Aço - Fatura 0426 - VLR 16.273,68	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Guichê 14D kl - Lírio dos Vales Transportes e Fretamento Ltda. - Fatura 0426 - VLR 2.159,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Loja 11B - Prestígio Produtos Alimentícios Ltda. - Fatura 0426 - VLR 4.777,84	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Transportadora Turística Suzano Ltda. - Loja 14B Guichês E a N - Fatura 0426 - VLR 13.119,65	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Transportadora Turística Suzano Ltda - Balança - Fatura 0426 - VLR 188,03	Aluguéis Rodoviária Vitória
		União Transporte de Cargas e Encomendas - Fatura 0426 - VLR 4.336,58	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Vanju Jornais Livros e Revistas e Suvenir - Loja 12 A e B - Fatura 0426 - VLR 8.854,30	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Guichê 14C an - Viação Águia Branca - Fatura 0426 - VLR 17.817,01	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Guichê 14D cg - Viação Águia Branca S/A - Fatura 0426 - VLR 3.984,14	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Loja 18C - Viação Águia Branca - Ponto de Apoio - Fatura 0426 - VLR 8.151,53	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Manutenção - Viação Águia Branca - Box 52 - Fatura 0426 - VLR 2.090,33	Aluguéis Rodoviária Vitória
		HALL - Viação Águia Branca - Balança - Fatura 0426 - VLR 423,88	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Recbtº reembolso de assistência médica de Helvecio Angelo Uliana mês 04/2026 Processo E-docs 2024-BVLT9.	Adiantamentos de Salários
		Recbtº reembolso de assistência médica de Tania Monfardini Melo mês 04/2026 Processo E-docs 2024-97QGM	Adiantamentos de Salários
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 11/05/2026	114,84		Guarda Volume Rodoviária Vitória
12/05/2026	19.600,00	Café Teeiro Ltda. - Nota Fiscal 18498 - VLR 19.600,00	Almoxarifado
	735,61	Pago DUA Nº 4026400332 JUCEES para registro de ATA de reeleição da Diretoria conforme Encaminhamento E-docs 2026-49NPS2.	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
		0221 Anderson Fabiano Lopes Oliveira - Fatura 0326 - VLR 589,83	Módulos
		EMBARQUE - Via Pevidor Ltda. - Fatura 260426 - VLR 168,08	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		Rec. Taxa de publicidade Drift Comércio de Alimentos S/A (Supermercados Carone) conforme processo E-docs 2025-GX9FL.	Receita de publicidade
		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
		Vr resgate de aplicação financeira	
	2.306,68	Pg.Departamento Oficial Imprensa Oficial - DUA 4026208142 - Proc E-docs 2024-LRPV5	Diario Oficial
		Devolução do valor de Férias do Empregado André Ricardo Beltrane conforme Encaminhamento E-docs 2026-2HV095.	Adiantamento Férias
	21.107,27	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 0426 - VLR 21.107,27	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			AQUAVIÁRIO - Limpeza e Conservação
			Limpeza
			Limpeza
	2.917,12	Unimed Seguradora S/A - Fatura 2736008 - VLR 2.917,12	Seguro de Vida em Grupo
	2.664,39	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 44952 - VLR 2.664,39	Manutenção de programas
	1.300,00	RBS Tecnologia da Informação Ltda. - Nota Fiscal 60 - VLR 1.300,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
	608,00	Radio Facil Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 1112 - VLR 608,00	Rodoviária - Despesas com locações
	1.087,60	Docol Industria e Comercio Ltda - Nota Fiscal 623348 - VLR 1.087,60	Almoxarifado
	14.383,41	Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação - Prodest - DUA 4026107666 - VLR 14.383,41	Informática

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
171.480,39		SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 363 - VLR 28.359,88	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 366 - VLR 29.627,25	Manutenção e Conservação
		SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 367 - VLR 29.627,24	Manutenção e Conservação
		SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 368 - VLR 29.627,24	Manutenção e Conservação
		SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 370 - VLR 29.627,25	Manutenção e Conservação
		SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 374 - VLR 24.611,53	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
11.015,19		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 212008 - VLR 1.393,54	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 212009 - VLR 9.621,65	Combustível/Lubrificantes
255.770,20		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 549 - VLR 131.506,20	AQUAVIÁRIO - Limpeza e Conservação
		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 550 - VLR 62.132,00	AQUAVIÁRIO - Limpeza e Conservação
		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 551 - VLR 62.132,00	AQUAVIÁRIO - Limpeza e Conservação
988,80		Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 123 - VLR 988,80	Transporte/Frete
19.856,99		Nezus Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 3762 - VLR 19.856,99	Suprimento de Informática
735,61		Pago DUA Nº 4026446566 JUCEES para registro de ATA de Eleição do Conselho de Administração conforme Encaminhamento E-docs 2026-SCG1XW.	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
5.070,87		Intelliway Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 316 - VLR 5.070,87	Informática
9.000,00		AM Gestão Ambiental Ltda. - Nota Fiscal 39 - VLR 9.000,00	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
169.587,82		Safetymed Assessoria Medica Ltda. - Nota Fiscal 228 - VLR 169.587,82	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
4.652,62		WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 259410 - VLR 4.652,62	Manutenção de programas
6.770,68		Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 232 - VLR 6.770,68	Arquivo Documentos
12.423,50		J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 38 - VLR 5.712,15	Limpeza
		J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 37 - VLR 6.711,35	Limpeza
16.560,00		Viva Bem Jacaraípe Comercio e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 763 - VLR 16.560,00	Material Limpeza
19.885,25		Nassau Editora Rádio e TV Ltda - A Tribuna - Fatura 351812 - VLR 19.885,25	Publicação em Jornais e Revistas
769.739,49		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 655 - VLR 161.317,82	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 659 - VLR 14.747,62	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 653 - VLR 161.317,82	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 656 - VLR 215.090,44	Vigilância

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 660 - VLR 107.111,63	Rodoviária - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 654 - VLR 41.742,32	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 658 - VLR 41.525,54	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 657 - VLR 26.886,30	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
	533,20	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 1011 - VLR 533,20	Limpeza
	4.880,20	Print Solução em Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 873 - VLR 2.440,10	Informática
		Print Solução em Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 886 - VLR 2.440,10	Informática
	920,00	Alterna Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 193 - VLR 920,00	Internet
	96,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	1.521,03	Pago Diarias a Giovanna Demarchi Rosa - Processo E-docs: 2026-8DQSJ.	Diárias
	1.521,03	Pago Diarias a Fernanda de Assis Rezende - Processo E-docs: 2026-8DQSJ.	Diárias
	3.037,97	Caixa Pequeno GEMAT Cheque Nº 012154 Conforme Processo E-dcos 2025-17BDB Nominal a Enide Maria Quintaes Tabachi.	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	245,00	Vr. Reembolso a Maria Teresinha do Nascimento conforme NF 150 - Unic Saúde Emanuelle e Jocimara Ltda Processo E-docs 2024-32RSN.	Programa Saúde Ocupacional
	3.875,60	Pago DUA 4026020400 Subsidio referente Mês 04/2026 - Jose Eduardo de Souza Oliveira Processo E-docs 2026-8B2G7.	Salários e Adicionais
	542,59	Pago DUA 4026020149 IPAJM Abril/2026 - José Eduardo de Souza Oliveira Processo E-docs 2026-8B2G7.	IPAJM
** 12/05/2026	1.557.420,95		
13/05/2026	119,60	Pago rescisao de Eduardo Guedes de Aguiar Filho, conf. Processo E-docs 2026-0G68FS.	Adiantamentos de Salários
	43,67	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
		Prefeitura Municipal de Aracruz - Fatura 0226 - VLR 46.532,66	Reembolso Pessoal a Disposição
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
		EMBARQUE-V. Pretti Ltda. - Fatura 270426 - VLR 3.590,80	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		SITRIP - Expresso Aracruz Ltda. - Fatura 0825 - VLR 1.428,73	SITRIP
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Prefeitura Municipal de Aracruz - Fatura 0126 - VLR 45.377,15	Reembolso Pessoal a Disposição
		SEMOBI - ES - Fatura 0426G - VLR 16.066,07	Salários e Adicionais
		SEMOBI - ES - Fatura 0426R - VLR 35.921,98	Salários e Adicionais
		SEMOBI - ES - Fatura 0426L - VLR 21.899,52	Salários e Adicionais
** 13/05/2026	163,27		
14/05/2026	506.227,26	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 230308 - VLR 506.227,26	Assistência Médica/Odontológica
	224,40	Pagamento de crédito de passagens vale transporte para o cartão de serviço utilizado pela GECOP conforme E-docs 2025-KX9G8.	Vale Transporte
	461.169,43	Pago Adiantamento Quinzenal do mês 05/2026 - Processo: 2024-C734T Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Adiantamentos de Salários Serviço de Expediente Estacionamento Rodoviária Vitória Banheiro Rodoviária Vitória Guarda Volume Rodoviária Vitória
		Gov. Estado ES - Rodovia do Sol - DGR - Fatura 0426 - VLR 1.587.025,80	Receitas Rodovia do Sol
	13.420,55	HMZ Consultoria de Negocios Ltda. - Nota Fiscal 10 - VLR 13.420,55	Consultoria
	3.010,00	Pg. a Yeshua Hamashia Ltda (Comemoração dia das Mães) cf. NF nº 749 conforme Processo E-docs 2026-BWTF4.	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	3.140,22	AESP Odonto Assistência Em SP de Odontologia S/S Ltda EPP - Nota Fiscal 111176 - VLR 3.140,22	Assistência Médica/Odontológica
	1.470,00	Vixclean Lavanderia Ltda. - Nota Fiscal 294 - VLR 1.470,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	180,95	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	33.975,86	Marcos Magnago Junior - Recibo 0526 - VLR 2.398,20 Fernando Antônio Alencar - Recibo 0526 - VLR 31.577,66	Férias Férias
** 14/05/2026	1.022.818,67		
15/05/2026		Rechtº reembolso de assistência médica de Luciano de Maximo Barbosa mês 04/2026 conforme Processo E-docs 2024-2LZC8.	Adiantamentos de Salários
		EMBARQUE-Empr.Gontijo de Trasnportes Ltda. - Fatura 270426 - VLR 5.462,60	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
	4.286,85	Pago empréstimo de empregado ref. mês 04/26	Empréstimos Consignados de Empregados
		EMBARQUE - Viação Rio Doce Ltda. - Fatura 270426 - VLR 1.019,94	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		EMBARQUE-V.Alvorada Ltda. - Fatura 270426 - VLR 1.356,10	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE-V. Planeta Ltda. - Fatura 270426 - VLR 10.680,72	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		0151 Antônia Braz de Almeida Souza - Fatura 0426 - VLR 268,04	Módulos
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
		EMBARQUE- Expresso União Ltda. - Fatura 270426 - VLR 4.289,86	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Flixbus Transporte e Tecnologia do Brasil Ltda. - Fatura 270426 - VLR 118,42	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE- Lírio dos Vales e Fretamento Ltda. - Fatura 270426 - VLR 1.688,44	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		0144 Maria de Fátima Pianna Guss - Fatura 0426 - VLR 169,40	Módulos
		EMBARQUE - Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda. - Fatura 270426 - VLR 194,82	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Transportadora Turística Suzano Ltda. - Fatura 270426 - VLR 5.332,72	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE-V.Águia Branca S/A - Fatura 270426 - VLR 45.610,80	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		SITRIP - Viação São Gabriel Ltda. - Fatura 0426 - VLR 9.214,38	SITRIP
		EMBARQUE - Viação Real Ita Ltda - Fatura 270426 - VLR 80,22	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		AQUAVIÁRIO - GVBUS - Fatura 100526 - VLR 97.296,90	Receita do Aquaviário
		SW02 - Consórcio Sudoeste - Fatura 100526 - VLR 453.705,52	Convencional
		AS01 - Consórcio Atlântico Sul - Fatura 100526 - VLR 367.967,04	Convencional
		Carlos Ferreira Nunes - Processo 0124-9/24 - VLR 324,35	Multas
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
			Tarifas Bancárias
** 15/05/2026	49,54	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	
	4.336,39		
18/05/2026		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
		Ted Recebida Banco do Brasil 000.005.087-30 Processo Nº 00016123420245170001 Requerente Luiz Otávio.	Depositos Judiciais Diversos
	95,48	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
		0906 I Cosmo Transportes - Fatura 0426 - VLR 331,40	Fretamento
		EMBARQUE - Via Pevidor Ltda. - Fatura 270426 - VLR 427,84	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		0161 João da Cruz Conceição Nunes - Fatura 0326 - VLR 458,19	Módulos
		Recbtº reembolso de assistência médica de Genaro Carreiro Ribeiro conforme processo E-docs 2024-XGBG2.	Adiantamentos de Salários
** 18/05/2026	95,48		
19/05/2026	2.540,81	Folha de pagamento do mês 04/2026 Funcionário Pablo Fernandes Pereira conf. processo: 2024-C734T.	Salários e Adicionais
	73,26	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	104,13	Pagamento de Nota de Débito nº 11776 Vitória Prime Rental Car referente a infração de transito conf. processo E-docs 2026-MLTBP8.	Despesa com multas de Trânsito
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
		0168 Maria José Pereira dos Santos - Fatura 0326 - VLR 733,22	Módulos
		EMBARQUE-V. Pretti Ltda. - Fatura 100526 - VLR 3.315,76	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		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
		Vr resgate de aplicação financeira	
	321,36	Vr. Reembolso a Carla Suave Veronez de Andrade referente a Mini café em Homenagem ao dia das mães conforme Processo E-docs 2026-BWTF4.	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
		Governo Estado ES - Serv. Gerenciamento - Fatura 100526 - VLR 579.773,48	Convencional
	158.081,66	FGTS a recolher - GFIP 0426 - VLR 158.081,66	FGTS
	73.129,45	Empréstimo Consignado - FGTS Digital - GFIP 0426 - VLR 73.129,45	Empréstimos Consignados de Empregados
	4.000,00	Jéssica Sotele Ronconi - Nota Fiscal 14 - VLR 4.000,00	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
	570,80	Viva Bem Jacaraípe Comercio e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 765 - VLR 570,80	Material Limpeza
	2.995,00	Denise Tavares Sociedade Individual de Advocacia - Nota Fiscal 1527 - VLR 2.995,00	Consultoria
	24.740,05	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 141 - VLR 24.740,05	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
	913.134,38	Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 1689 - VLR 492.613,80	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 1692 - VLR 215.708,16	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 1690 - VLR 204.812,42	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	369,55	Aton Equipamentos para Escritório Ltda. - Nota Fiscal 102 - VLR 369,55	Cópias/Autenticações
1.002.413,68		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 0426 - VLR 697.644,21	INSS
		Receita Federal Brasil - 0561 - DARF 0426 - VLR 304.769,47	IRRF Empregados (0561)
433.224,30		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 316IRRF - VLR 81,05	Informática
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22340INSS - VLR 23.685,95	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 355IRRF - VLR 500,18	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 489PCC - VLR 2.464,50	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 488PCC - VLR 1.595,68	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22156PCC - VLR 7.785,72	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 20PCC - VLR 265,05	Contábeis
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22336IRRF - VLR 430,13	AQUAVIÁRIO - Limpeza e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1437INSS - VLR 13.060,29	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 99IRRF - VLR 1.042,04	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 487IRRF - VLR 2.745,25	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1438INSS - VLR 29.066,14	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 85PCC - VLR 1.924,62	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 491INSS - VLR 15.038,01	Rodoviária - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22337INSS - VLR 4.941,36	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1439INSS - VLR 12.238,26	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 98INSS - VLR 3.517,36	Rodoviária - Desp. Administrativa
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 484PCC - VLR 9.574,07	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 486INSS - VLR 22.648,32	Vigilância

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 490PCC - VLR 875,26	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22334IRRF - VLR 382,57	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 358PCC - VLR 1.484,23	Manutenção e Conservação
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 485PCC - VLR 2.477,37	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22153PCC - VLR 2.000,11	AQUAVIÁRIO - Limpeza e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22340IRRF - VLR 2.153,27	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 44591PCC - VLR 136,82	Manutenção de programas
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 176INSS - VLR 10.557,25	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 484IRRF - VLR 2.058,94	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22335INSS - VLR 15.220,63	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 355PCC - VLR 1.550,56	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 353IRRF - VLR 408,85	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 489INSS - VLR 5.830,00	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 488INSS - VLR 3.774,72	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1714PCC - VLR 1.615,88	Pesquisas
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 99PCC - VLR 4.845,52	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 356IRRF - VLR 500,18	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 354IRRF - VLR 488,37	Manutenção e Conservação
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 487PCC - VLR 12.765,41	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 491IRRF - VLR 1.367,09	Rodoviária - Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22157PCC - VLR 10.068,12	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22151PCC - VLR 1.778,96	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 886IRRF - VLR 39,00	Computadores e Periféricos
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22337IRRF - VLR 449,21	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 98IRRF - VLR 319,76	Rodoviária - Desp. Administrativa
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 357IRRF - VLR 500,18	Manutenção e Conservação

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 85INSS - VLR 1.448,62	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 486IRRF - VLR 2.058,94	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 484INSS - VLR 22.648,32	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 490INSS - VLR 2.070,50	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22338INSS - VLR 19.409,88	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22339INSS - VLR 18.417,83	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 176IRRF - VLR 2.879,25	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 485INSS - VLR 5.860,44	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22155PCC - VLR 8.205,08	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22335IRRF - VLR 1.383,69	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 489IRRF - VLR 530,00	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 488IRRF - VLR 343,16	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22154PCC - VLR 2.104,08	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 20IRRF - VLR 85,50	Contábeis
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1437IRRF - VLR 3.561,90	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 353PCC - VLR 1.267,43	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 873IRRF - VLR 39,00	Computadores e Periféricos
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22336INSS - VLR 4.731,44	AQUAVIÁRIO - Limpeza e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1438IRRF - VLR 7.927,13	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 99INSS - VLR 11.462,53	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 356PCC - VLR 1.550,56	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 354PCC - VLR 1.513,93	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 85IRRF - VLR 620,84	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 487INSS - VLR 30.197,76	Vigilância

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 491PCC - VLR 6.356,97	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1439IRRF - VLR 3.337,71	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 98PCC - VLR 1.486,88	Rodoviária - Desp. Administrativa
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 357PCC - VLR 1.550,56	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 486PCC - VLR 9.574,07	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 490IRRF - VLR 188,23	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22152PCC - VLR 6.434,17	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22338IRRF - VLR 1.764,53	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22339IRRF - VLR 1.674,35	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 358IRRF - VLR 478,79	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 485IRRF - VLR 532,77	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22334INSS - VLR 4.208,30	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 44591IRRF - VLR 141,24	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 176PCC - VLR 8.925,68	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
666,67		Pago DUA Nº 260086575 TJES -ASJUR Conforme Processo 50164541620268080048 Processo Físico Nº 940/99 Série A.	Custas Judiciais
** 19/05/2026	2.616.365,10		
20/05/2026		Rec. Luva/Outorga – Loja 28 do Terminal de Laranjeiras (Dayane Tayrine dos Santos Cunha), conf. processo: 2024-273KS.	Adiantamentos de Clientes
		Rec. Luva/Outorga – Loja 28 do Terminal de Laranjeiras (Dayane Tayrine dos Santos Cunha), conf. processo: 2024-273KS.	Adiantamentos de Clientes
		Rec. referente a RT 0072000 07 2011 04vt Pagamento conta vinculada FGTS/Trabalhador Ag 3993 Justiça do Trabalho Vitória ES.	Depositos Judiciais Diversos
		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
		1003 Yongtang Ou - Loja 3 T. Campo Grande - Fatura 0426 - VLR 9.229,20	Lojas

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		0782 Gramado Serviços e Locações Ltda - Fatura 0426 - VLR 1.774,40	Fretamento
		0627 Viação Satélite Ltda - Fatura 0426 - VLR 62.739,28	Fretamento
		0907 Agtop Engenharia Consultiva Ltda. - Fatura 0426 - VLR 331,40	Fretamento
		0913 Autoport Transportes e Logística Ltda. - Fatura 0426 - VLR 704,34	Fretamento
		0670 B4you Logistica eTransportes Ltda - Fatura 0426 - VLR 828,60	Fretamento
		0887 DHS Terra Locação de Veículos e transporte de Passageiros - Fatura 0426 - VLR 1.131,93	Fretamento
		0918 Flexmade Soluções Ltda. - Fatura 0426 - VLR 352,17	Fretamento
		0832 Guindastes Centro Oeste Ltda. - Fatura 0426 - VLR 11,74	Fretamento
		0886 J L Castelo Locadora e Transporte Ltda - Fatura 0426 - VLR 1.774,40	Fretamento
		0643 Lirios dos Vales Transp. e Fretamento Ltda - Fatura 0426 - VLR 10.949,76	Fretamento
		0166 Luciene Oliveira Lima - Fatura 0426 - VLR 80,66	Módulos
		0914 Lumac Andaimes Ltda. - Fatura 0426 - VLR 352,17	Fretamento
		0783 MMI - Manutenção e Montagem Industrial - Fatura 0426 - VLR 1.176,29	Fretamento
		0903 Rede Montagens Eletromecânicas S/A - Fatura 0426 - VLR 704,34	Fretamento
		0917 Sartori Serviços Ltda. - Fatura 0426 - VLR 828,60	Fretamento
		0785 SOL - Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda - Fatura 0426 - VLR 1.176,29	Fretamento
		0896 Transjullio Transportes Eireli - Fatura 0426 - VLR 2.129,78	Fretamento
		0732 Unimar Transportes Ltda - Fatura 0426 - VLR 35.068,90	Fretamento
		0889 Vector Saúde Ltda - Fatura 0426 - VLR 352,17	Fretamento
		0919 Via Apia Serviços Especiais Ltda - Fatura 0426 - VLR 352,17	Fretamento
		0636 Vix Lojística S/A - Fatura 0426 - VLR 7.534,74	Fretamento
		0028 D T dos S Cunha Comercio e Serviços - Loja 28 T Laranjeiras - Fatura 0326 - VLR 3.286,05	Lojas
	53,24	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 20/05/2026	53,24		
21/05/2026	3.941,60	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 552 - VLR 3.941,60	Locação Equipamentos
	5.054,83	Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0001456-34.2024.5.17.0005 ID 081290000002751254 Reclamante Leo Carlos Cruz Processo E-docs 2026-Z871N..	Depositos Judiciais Diversos
	117,14	Pagamento de Nota de Débito nº 11806 Vitória Prime Rental Car referente a infração de transito conf. processo E-docs 2026-67563P.	Despesa com multas de Trânsito
	117,14	Pagamento de Nota de Débito nº 11801 Vitória Prime Rental Car referente a infração de transito conf. processo E-docs 2026-1CC3GQ.	Despesa com multas de Trânsito

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
		EMBARQUE-V. Pretti Ltda. - Fatura 170526 - VLR 2.750,40	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		0155 Sebastiana Gomes da Silva - Fatura 0426 - VLR 101,27	Módulos
		0820 Brumar Transporte e Locação Ltda. - Fatura 0426 - VLR 414,30	Fretamento
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
		Vr resgate de aplicação financeira	
	113,74	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	154,35	Pagamento de FGTS referente a rescisão André Novaes Barbosa conforme Processo E-docs 2026-WP119L.	Adiantamentos de Salários
	173,37	Pagamento de FGTS referente a rescisão Heitor Damasceno Oliveira Ortega Soares conforme Processo E-docs 2026-5P673G.	Adiantamentos de Salários
	341,84	Pagamento de rescisão Heitor Damasceno Oliveira Ortega Soares conforme Processo E-docs 2026-5P673G.	Adiantamentos de Salários
	4.489,60	Pagamento de rescisão André Novaes Barbosa conforme Processo E-docs 2026-WP119L	Adiantamentos de Salários
	4.281,50	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 5510 - VLR 2.010,99	Manutenção de programas
		Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 73694 - VLR 2.270,51	Locação Equipamentos
	9.440,00	Shield Segurança da Informação e Consultoria Empresarial Ltda. - Nota Fiscal 18 - VLR 9.440,00	Consultoria
	2.350,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 1130 - VLR 2.350,00	Locação Equipamentos
	185,50	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - ECT - Nota Fiscal 429890 - VLR 185,50	Postagens/Correios
	243.803,08	COFINS a recolher (2172) - DARF 0426 - VLR 243.803,08	COFINS
	52.824,00	PIS a recolher (8109) - DARF 0426 - VLR 52.824,00	PIS
	81.644,49	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 142 - VLR 81.644,49	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	7.475,79	Henrique Bruno Venturini - Recibo 0526 - VLR 5.260,19	Férias
		Wesley Francys dos Santos Gregório - Recibo 0526 - VLR 2.215,60	Férias
	116.235,82	IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 18 - VLR 116.235,82	Melhoria e Conservação dos Terminais
	8.433,15	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 124 - VLR 8.433,15	Jurídicos
	3.564,30	Pago à SECONT/GRH referente a contribuições Previdenciárias (parte patronal e do servidor) período 01/07/2025 a 10/12/2025 - Marcelo Campos Antunes Processo E-docs 2026-CW972..	IPAJM
** 21/05/2026	544.741,24		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
22/05/2026	1.039,46	Gardenia Bezerra Toniato - Recibo 0526 - VLR 1.039,46	Férias
	105,62	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	7.210,08	Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0001290-87.2019.5.17.0001 ID 081290000002754920 Reclamante Luiz Andrade Processo Físico 87878453.	Depositos Judiciais Diversos
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
	219,31	Pago DUA Nº 4026804859 JUCEES para Publicação do registro da ATA de Eleição do Conselho Fiscal conforme Encaminhamento E-docs 2026-6N6R3T.	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
		0127 Evani Pereira dos Santos - Fatura 0426 - VLR 78,83	Módulos
		EMBARQUE - Viação Rio Doce Ltda. - Fatura 100526 - VLR 1.035,22	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE-V.Alvorada Ltda. - Fatura 100526 - VLR 1.352,28	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE-V. Planeta Ltda. - Fatura 100526 - VLR 10.661,62	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		SITRIP - Viação Planeta Ltda. - Fatura 0426 - VLR 101.582,64	SITRIP
		0149 Anita de Jesus Barboza - Fatura 0426 - VLR 258,86	Módulos
		0008 CYF Lanchonetes Ltda Loja 8 T Laranjeiras - Fatura 0426 - VLR 8.511,75	Lojas
		0120 Elias Ferreira Lima - Fatura 0426 - VLR 610,03	Módulos
		EMBARQUE-Empr.Gontijo de Trasnportes Ltda. - Fatura 100526 - VLR 4.228,74	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE- Expresso União Ltda. - Fatura 100526 - VLR 4.129,42	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Flixbus Transporte e Tecnologia do Brasil Ltda. - Fatura 100526 - VLR 53,48	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		0092 GVBUS - Fatura 0426 - VLR 19.616,16	Lojas
		0092 GVBUS - Fatura 0426a - VLR 1.759,44	Lojas
		0092 GVBUS - Fatura 0426b - VLR 1.804,78	Lojas
		0092 GVBUS - Fatura 0426.1 - VLR 4.238,37	Lojas
		0092 GVBUS - Fatura 0426.4 - VLR 15.197,19	Lojas
		0092 GVBUS - Fatura 0426.5 - VLR 6.676,48	Lojas
		0092 GVBUS - Fatura 0426.6 - VLR 7.623,60	Lojas
		0092 GVBUS - Fatura 0426.7 - VLR 4.463,56	Lojas
		0092 GVBUS - Fatura 0426.8 - VLR 4.488,57	Lojas
		0092 GVBUS - Fatura 0426.9 - VLR 4.558,90	Lojas
		0163 João de Deus Molina - Fatura 0426 - VLR 297,62	Módulos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		SITRIP - Lírio dos Vales Transportes e Fretamento Ltda. - Fatura 0426 - VLR 20.102,24	SITRIP
		EMBARQUE- Lírio dos Vales e Fretamento Ltda. - Fatura 100526 - VLR 1.783,94	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		0217 Maria Ribeiro Lima - Fatura 0426 - VLR 349,88	Módulos
		SITRIP - Minastur Transporte e Turismo Ltda. - Fatura 0426 - VLR 3.851,82	SITRIP
		0143 Soeli Gorske Kiefer - Fatura 0426 - VLR 123,09	Módulos
		EMBARQUE - Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda. - Fatura 100526 - VLR 236,84	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Transportadora Turística Suzano Ltda. - Fatura 100526 - VLR 4.828,48	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Via Pevidor Ltda. - Fatura 100526 - VLR 229,20	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		SITRIP - Viação Águia Branca S/A - Fatura 0426 - VLR 262.976,01	SITRIP
		EMBARQUE-V.Águia Branca S/A - Fatura 100526 - VLR 43.853,60	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		SITRIP - Viação Joana Darc S/A - Fatura 0426 - VLR 16.828,58	SITRIP
		EMBARQUE - Viação Real Ita Ltda - Fatura 100526 - VLR 95,50	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		SITRIP - Viação São Roque Ltda. - Fatura 0426 - VLR 2.607,36	SITRIP
		0909 Faia Locação Ltda. - Fatura 0426 - VLR 2.085,67	Fretamento
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
** 22/05/2026	8.574,47		
25/05/2026		Rec. Multa SITRIP São Roque Ltda Processo E-dcos 2026-N2BJD.	Multas
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
	238,97	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
		SITRIP - Expresso Aracruz Ltda. - Fatura 0126 - VLR 1.462,95	SITRIP
		Rec. Multa SITRIP Viação Planeta Ltda Processo E-dcos 2026-5ZJCJ.	Multas
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
		0082 Comercial São Joaquim - Loja 02 TVV - Fatura 0426 - VLR 1.452,51	Lojas
		1033 Comercial São Joaquim - Loja 3 T. São Torquato - Fatura 0426 - VLR 3.644,11	Lojas
		1010 Comercial São Joaquim Ltda.ME - Loja 10 T. Campo Grande - Fatura 0426 - VLR 2.823,79	Lojas
		0055 Comércio Atacadista Algodão Doce Ltda. - Loja 5 T Carapina - Fatura 0426 - VLR 4.668,59	Lojas
		0083 Ivy Grande Vitória Doces Ltda. - Loja 02/03N T V Velha - Fatura 0426 - VLR 8.640,61	Lojas
		1015 Ivy Grande Vitoria Doces Ltda ME - Loja 15 T. Campo Grande - Fatura 0426 - VLR 7.913,71	Lojas
		1025 Ivy Grande Vitoria Doces Ltda. Loja 5 T Jarcaiaipe - Fatura 0426 - VLR 4.221,93	Lojas

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		0061 Ki Barato Ltda - T. Itacibá - Fatura 0426 - VLR 5.326,90	Lojas
		0015 Farmes Terminal de Laranjeiras Ltda. - Loja 15/16 T Laranjeiras - Fatura 0426 - VLR 9.104,70	Lojas
		1021 A & L Bombonieri Revistaria Ltda - Loja 2 T Jacaraípe - Fatura 0426 - VLR 7.065,75	Lojas
		1004 A. A. M. Lanches Ltda. - Loja 4 T. Campo Grande - Fatura 0426 - VLR 9.194,87	Lojas
		1002 ACM Doces Abelhinha Ltda. - Fatura 0426 - VLR 3.327,17	Lojas
		1008 Ana Lúcia Rosa de Jesus ME - Loja 8 T. Campo Grande - Fatura 0426 - VLR 8.089,12	Lojas
		1055 Ana Lucia Rosa de Jesus ME - Loja 5 T. Itaparica - Fatura 0426 - VLR 6.903,98	Lojas
		0113 Anoíbel da Silva Rosa - Fatura 0426 - VLR 241,55	Módulos
		0183 Antônio Gomes de Oliveira - Fatura 0426 - VLR 188,78	Módulos
		1024 Atlanta Comercio de Lanches Ltda. - Loja 4 T. Jacaraípe - Fatura 0426 - VLR 6.665,20	Lojas
		1032 Big Caldo Comercio Alimento Ltda Loja 2 T Sao Torquato - Fatura 0426 - VLR 4.644,67	Lojas
		1009 Café Metrópolis Ltda.ME - Fatura 0426 - VLR 3.876,95	Lojas
		0167 Celso de Souza - Fatura 0426 - VLR 78,83	Módulos
		0171 Coraci do Rosário Gonçalves - Fatura 0426 - VLR 472,85	Módulos
		0002 Cristina da Silva Goulart - Loja 2 T Laranjeiras - Fatura 0426 - VLR 7.353,24	Lojas
		0051 Delícias de Camburi Ltda ME - Loja 1 T.Carapina - Fatura 0426 - VLR 3.847,71	Lojas
		0054 Delicias de Camburi Ltda Loja 4 T Carapina - Fatura 0426 - VLR 4.355,11	Lojas
		1026 Dom Quixote Lanches Ltda. - Loja 6 T. Jacaraípe - Fatura 0426 - VLR 10.957,56	Lojas
		0165 Elzenir de Souza - Fatura 0426 - VLR 82,91	Módulos
		0126 Eudes de Oliveira Gonçalves - Fatura 0426 - VLR 192,83	Módulos
		0155 Sebastiana Gomes da Silva - Fatura 0126 - VLR 101,53	Módulos
		SITRIP - Expresso Aracruz Ltda. - Fatura 0226 - VLR 1.359,36	SITRIP
		SITRIP - Expresso Aracruz Ltda. - Fatura 0326 - VLR 1.505,08	SITRIP
		0150 Francisco de Assis Oliveira - Fatura 0426 - VLR 183,68	Módulos
		0156 Gilson dos Santos Lopes - Fatura 0426 - VLR 166,95	Módulos
		0073 HDA Comercio Alimentos Ltda. - Loja 3 T. Ibes - Fatura 0426 - VLR 6.069,08	Lojas
		1011 HDA Lanchonete Ltda. - Loja 11/12 T. Campo Grande - Fatura 0426 - VLR 10.840,46	Lojas
		1053 HDA Comercio de Alimentos Ltda - Loja 3 T Itaparica - Fatura 0426 - VLR 6.490,14	Lojas
		0084 Ivy Grande Vitória Doces Ltda. - Loja 4 T V. Velha - Fatura 0426 - VLR 1.831,74	Lojas
		0125 Jadir Paulo Cassimiro - Fatura 0426 - VLR 87,29	Módulos
		0145 Jailton dos Santos Lopes - Fatura 0426 - VLR 439,70	Módulos
		0109 João Luiz Brunetti - Fatura 0426 - VLR 111,83	Módulos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		0184 Joselito Amaro Ferreira - Fatura 0426 - VLR 224,48	Módulos
		0074 Karla Ribeiro de Paula Oliveira - Loja 04/05 T Ibes - Fatura 0426 - VLR 4.901,88	Lojas
		1027 Karla Ribeiro de Paula Oliveira - Loja 7 T Jacaraípe - Fatura 0426 - VLR 4.056,73	Lojas
		0068 Lanchonete Florença - Loja 06N T. Itacibá - Fatura 0426 - VLR 10.891,17	Lojas
		1014 Lanchonete Florença - Loja 13/14 T. C. Grande - Fatura 0426 - VLR 10.388,22	Lojas
		1044 Lanchonete Gula Gula Ltda. - Loja 4 T. Jardim América - Fatura 0426 - VLR 4.470,05	Lojas
		1054 Lanchonete Moinhos de Itaparica - Loja 4 T. Itaparica - Fatura 0426 - VLR 3.262,58	Lojas
		1023 Lanchonete Moinhos de Jacaraípe - Loja 03 - Fatura 0426 - VLR 10.696,71	Lojas
		1058 Lanchonete Recanto de Itaparica Ltda.ME - Fatura 0426 - VLR 6.724,62	Lojas
		1042 Lanchonete Verona do Terminal Ltda. - Loja 2 T. Jardim América - Fatura 0426 - VLR 3.958,82	Lojas
		0185 Lourival Gomes dos Santos - Fatura 0426 - VLR 203,06	Módulos
		0009 LSM Conveniencias Ltda - Loja 9 T Laranjeiras - Fatura 0426 - VLR 4.709,27	Lojas
		0062 LSM Conveniências Ltda - Loja 2 T. Itacibá - Fatura 0426 - VLR 1.480,57	Lojas
		0162 Luzia Loss Franzin - Fatura 0426 - VLR 272,93	Módulos
		0181 Maria do Carmo Silva Sena - Fatura 0426 - VLR 375,56	Módulos
		0153 Maria Lúcia Soares Pereira - Fatura 0426 - VLR 100,25	Módulos
		0007 Milano Comercio de Lanches Ltda. - Loja 7 T Laranjeiras - Fatura 0426 - VLR 6.501,87	Lojas
		1056 - Moinhos Comercio de Lanches Ltda. - Loja 6 T. Itaparica - Fatura 0426 - VLR 3.340,32	Lojas
		0081 Moinhos Comércio de Lanches Ltda - Loja 1 T.V.Velha - Fatura 0426 - VLR 3.896,00	Lojas
		0064 Moinhos de Itacibá Comercio de Lanches Ltda. - Loja 4 T Itacibá - Fatura 0426 - VLR 6.747,27	Lojas
		1006 Napoles Comercio de Lanches Ltda Loja 6 T Campo Grande - Fatura 0426 - VLR 6.623,74	Lojas
		0101 Odelia Lopes dos Reis da Silva - Fatura 0426 - VLR 111,83	Módulos
		0052 Ponto de Apoio Conveniência Ltda ME - Fatura 0426 - VLR 4.636,15	Lojas
		R Lemos Casa de Doces Abelinha ME - Loja 6 T Campo Grande - Fatura 0426 - VLR 3.229,38	Lojas
		0124 Regina Célia Soares da Silva - Fatura 0426 - VLR 111,83	Módulos
		0019 Renata Lopes de Souza Andrade - Loja 19 T Laranjeiras - Fatura 0426 - VLR 4.707,72	Lojas
		0056 Renata Lopes de Souza Andrade Loja 6 T Carapina - Fatura 0426 - VLR 3.385,46	Lojas
		0033 Sebastião Andrade de Souza ME - Loja 33 T. Laranjeiras - Fatura 0426 - VLR 5.466,18	Lojas
		0034 Stilusado Ltda - Fatura 0426 - VLR 5.030,70	Lojas
		1041 Viena Lanches Ltda. - Loja 1 T. Jd América - Fatura 0426 - VLR 4.742,81	Lojas
		1051 Viena Lanches Ltda. - Loja 1 T Itaparica - Fatura 0426 - VLR 6.267,71	Lojas
		1052 Viena Lanches Ltda. - Loja 2 T. Itaparica - Fatura 0426 - VLR 3.226,69	Lojas

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		0187 Valmir Gomes da Silva - Fatura 0326 - VLR 213,47	Módulos
		0155 Sebastiana Gomes da Silva - Fatura 0725 - VLR 98,36	Módulos
		0155 Sebastiana Gomes da Silva - Fatura 1025 - VLR 103,11	Módulos
		0155 Sebastiana Gomes da Silva - Fatura 1225 - VLR 102,32	Módulos
** 25/05/2026	238,97		
26/05/2026	19.041,00	Enquete Pesquisa de Opinião Publica Ltda. - Nota Fiscal 10 - VLR 19.041,00	AQUAVIÁRIO - Despesas Administrativas
	666,67	Pago DUA Nº 260092841 TJES -ASJUR Conforme Processo 387277420118080024 Processo E-docs 2026-4VJW3.	Custas Judiciais
	13.813,83	Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0001594-64.2025.5.17.0005 ID 08129000002755551 Reclamante Robson da Silva Barros Processo E-docs 2025-GVG1C.	Depositos Judiciais Diversos
	252,78	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	1.260,00	Pagt de Custas Judiciais via PIX Referência 15946420255170005, Reclamante Robson da Silva Barros conf. processo E-docs 2025-GVG1C.	Custas Judiciais
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
		0221 Anderson Fabiano Lopes Oliveira - Fatura 0426 - VLR 496,47	Módulos
		0110 Josélio Gonçalves Soares - Fatura 0426 - VLR 128,42	Módulos
		0154 Maria Tereza Câmara - Fatura 0426 - VLR 157,16	Módulos
		0146 Patricia Guimarães Silva Costa - Fatura 0426 - VLR 78,83	Módulos
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória Banheiro Rodoviária Vitória Guarda Volume Rodoviária Vitória
		Ted Recebida TRT 17ª Região Banco do Brasil 000.005.087-30 Processo 00015107320245170013 Reclamante Denis Balzana Azevedo.	Depositos Judiciais Diversos
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória Banheiro Rodoviária Vitória Guarda Volume Rodoviária Vitória
	84.093,54	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 971520 - VLR 25,00	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 101688 - VLR 2.496,83	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 53969542 - VLR 141,80	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 54046916 - VLR 19.573,78	Energia elétrica - Carregador ônibus

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 208592 - VLR 5.234,50	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 971518 - VLR 6.074,92	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 047712 - VLR 7.186,54	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 976574 - VLR 88,10	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 53969541 - VLR 939,19	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 54101689 - VLR 13.124,86	Rodoviária - Conta de Luz
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 047713 - VLR 4.090,54	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 101687 - VLR 1.895,58	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 53970234 - VLR 555,98	AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 54046917 - VLR 12.671,28	Energia elétrica - Carregador ônibus
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 975258 - VLR 8.915,73	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 047551 - VLR 1.078,91	Energia Elétrica
7.688,94		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 15058 - VLR 698,75	DGR - Desp. com telefonia
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 15321 - VLR 285,85	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 15322 - VLR 6.704,34	Telefonia Fixa
37.395,48		Comunica Soluções Ltda. - Nota Fiscal 113 - VLR 37.395,48	Telemarketing
5.972,10		0092 GVBUS - Fatura 35581904 - VLR 999,60	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 35581737 - VLR 1.774,80	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 35582122 - VLR 525,30	Vale Transporte
		0092 GVBUS - Fatura 35607068 - VLR 2.672,40	Vale Transporte
14.612,72		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2290526 - VLR 14.612,72	Rodoviária - Conta de água
5.070,87		Intelliway Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 243 - VLR 5.070,87	Informática
1.558,20		Docol Industria e Comercio Ltda - Nota Fiscal 640247 - VLR 1.558,20	Almoxarifado
270,00		Evelin da Silva Nadai - Fatura 0626 - VLR 270,00	Outros Alug./Locações
220,00		GH Aluguel de Imóveis Próprios Ltda. - Fatura 0626 - VLR 220,00	Outros Alug./Locações
842,94		Pagamento de FGTS referente a rescisão complementar Marcelo Campos Antunes conforme Processo E-docs 2026-XQ7ZKP.	Adiantamentos de Salários
1.621,00		Pago pensão alimentícia a Kamila da Silva Oliveira ref. mês 05/26	Cíveis
2.245,79		Caixa Pequeno GERAD Cheque Nº 012156 Conforme Processo E-dcos 2025-9VK29 Nominal a Veronica Dalrio Gomes.	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
268,86		Vr. Reembolso a Fernanda de Assis Rezende referente a despesas com deslocamento em viagem para curso e treinamento conforme Processo E-docs 2026-8DQSJ.	Passagens

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 26/05/2026	9.522,51 206.417,23	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 438141 - VLR 9.522,51	Energia Elétrica
27/05/2026	219,31	Pago DUA Nº 4027013433 JUCEES para Arquivamento de Publicações de Atos de Sociedades na JUCEES conforme Encaminhamento E-docs 2026-0QH928.	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	7.369,81	Pagamento de rescisão Complementar Marcelo Campos Antunes conforme Encaminhamento E-docs 2026-XQ7ZKP. Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Adiantamentos de Salários Serviço de Expediente Estacionamento Rodoviária Vitória Banheiro Rodoviária Vitória Guarda Volume Rodoviária Vitória
	219,31	Pago DUA Nº 4027009165 JUCEES para Arquivamento de Publicações de Atos de Sociedades na JUCEESI conforme Encaminhamento E-docs 2026-0QH928. 0112 Marli Isídio Simião - Fatura 0426 - VLR 158,36	Taxas Municipais/Estaduais/Federais Módulos
	180,49	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança AQUAVIÁRIO - GVBUS - Fatura 200526 - VLR 64.412,55 SW02 - Consórcio Sudoeste - Fatura 200526 - VLR 581.230,28 AS01 - Consórcio Atlântico Sul - Fatura 200526 - VLR 470.317,90	Tarifas Bancárias Receita do Aquaviário Convencional Convencional
** 27/05/2026	7.988,92		
28/05/2026	353.600,00	Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 7707490 - VLR 339.382,37 Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 7707491 - VLR 14.217,63	Vale Alimentação/Refeição Vale Alimentação/Refeição
	121.951,10	Pago adiantamento 13º Salário - Maio/2026.	Adiantamento do 13º Salário
	77,90	Vr. Reembolso a Renam de Oliveira Rodrigues referente a Cine Conscientização conforme Processo E-docs 2026-DHV7V.	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	3.633,61	Caixa Pequeno GEMAT Cheque Nº 012157 Conforme Processo E-dcos 2025-17BDB Nominal a Enide Maria Quintaes Tabachi.	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	1.087,60	Docol Industria e Comercio Ltda - Nota Fiscal 641672 - VLR 1.087,60 Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente 0005 Imperador da Empada Ltda. - Loja 5 T Laranjeiras - Fatura 0426 - VLR 8.118,55 0067 Lanchonete e Comercio Itaciba Ltda - Loja 7 T Itacibá - Fatura 0426 - VLR 5.063,19 1005 Lanchonete e Padaria Express Ltda - Loja 5 T Campo Grande - Fatura 0426 - VLR 3.426,76	Almoxarifado Serviço de Expediente Lojas Lojas Lojas

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		0026 Padaria Central Express Ltda.-Loja 26 T Laranjeiras - Fatura 0426 - VLR 4.339,11	Lojas
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
		Vr resgate de aplicação financeira	
7.085,53		Paulo Henrique Vianna - Recibo 0526 - VLR 3.010,43	Férias
		Wellington Silva de Souza - Recibo 0526 - VLR 1.922,48	Férias
		João Severino Silva Junior - Recibo 0526 - VLR 2.152,62	Férias
41.628,13		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 53971915 - VLR 62,94	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 53971913 - VLR 1.364,76	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 54047301 - VLR 18.441,28	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 54047302 - VLR 8.841,07	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 53971918 - VLR 50,01	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 54047299 - VLR 5.705,37	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 53971917 - VLR 62,94	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 55261891 - VLR 50,01	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 53971916 - VLR 1.484,50	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 53974474 - VLR 51,13	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 54047300 - VLR 5.464,11	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 53974475 - VLR 50,01	DGR - Desp. Energia Elétrica
797.698,90		Pago Folha de pagamento do mês Maior/2026 conforme Processo E-docs 2024-C734T.	Salários e Adicionais
49.000,00		Sistema de Informática Comercio Importação e Exp Ltda. - Nota Fiscal 2033 - VLR 49.000,00	Informática
26.960,00		Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - Nota Fiscal 51 - VLR 26.960,00	Honorários Periciais/Advocatícios
17.452,00		Taís Aparecida da Silva Pinheiro - Nota Fiscal 44 - VLR 17.452,00	Manutenção de móveis e equipamentos
5.810,00		E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 165857 - VLR 5.810,00	Manutenção de programas
2.253,96		Grafitusa S/A - Nota Fiscal 47419 - VLR 2.253,96	Desp. c/Serviços Gráficos - Impressos
570,00		Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - CIEE - Fatura 31019 - VLR 570,00	Estagiários e Menor Aprendiz
224,16		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0526 7809905 - VLR 52,59	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0526 7809883 - VLR 61,81	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0526 7809891 - VLR 109,76	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
91,47		Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias

** 28/05/2026 1.429.124,36

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
29/05/2026		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória Banheiro Rodoviária Vitória Guarda Volume Rodoviária Vitória Tarifas Bancárias Salários e Adicionais Serviço de Expediente Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
	75,02	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança Secretaria da Fazenda Estado ES - SEFAZ - Fatura 0426 - VLR 16.077,22 Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente EMBARQUE - Viação Real Ita Ltda - Fatura 170526 - VLR 206,28 EMBARQUE- Lírio dos Vales e Fretamento Ltda. - Fatura 170526 - VLR 1.749,56 EMBARQUE - Viação Rio Doce Ltda. - Fatura 170526 - VLR 867,14 EMBARQUE - Transportadora Turística Suzano Ltda. - Fatura 170526 - VLR 4.473,22 EMBARQUE-V.Águia Branca S/A - Fatura 170526 - VLR 39.544,64 EMBARQUE-V. Planeta Ltda. - Fatura 170526 - VLR 9.064,86 EMBARQUE-Empr.Gontijo de Trasnportes Ltda. - Fatura 170526 - VLR 3.384,52 EMBARQUE - Flixbus Transporte e Tecnologia do Brasil Ltda. - Fatura 170526 - VLR 38,20 EMBARQUE - Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda. - Fatura 170526 - VLR 187,18 EMBARQUE-V.Alvorada Ltda. - Fatura 170526 - VLR 1.333,18 EMBARQUE- Expresso União Ltda. - Fatura 170526 - VLR 3.953,70 EMBARQUE - Via Pevidor Ltda. - Fatura 170526 - VLR 118,42	
** 29/05/2026	75,02		
	8.430.010,32		
29/05/2026	468,56	Pago manutenção programa B.Brasil conf. extrato. V. Resgate para ref. papagmento de manutenção de Programa no Banco do Brasil S/A, deb. autorizado dia 11/05/2026.	Manutenção de programas
** 29/05/2026	468,56		
	468,56		
05/05/2026	7,38	Vr resgate de aplicação financeira	
** 05/05/2026	7,38		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
07/05/2026	30,34	Vr resgate de aplicação financeira	
** 07/05/2026	30,34		
12/05/2026	7,19	Vr resgate de aplicação financeira	
** 12/05/2026	7,19		
19/05/2026	72,86	Vr resgate de aplicação financeira	
** 19/05/2026	72,86		
21/05/2026	158,06	Vr resgate de aplicação financeira	
** 21/05/2026	158,06		
28/05/2026	6,20	Vr resgate de aplicação financeira	
** 28/05/2026	6,20		
29/05/2026	270,93	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
	77,49	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
	23,86	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
		Vr rendimento de aplicação financeira	Rendimentos s/Aplicações Financeiras
		Vr rendimento de aplicação financeira	Rendimentos s/Aplicações Financeiras
** 29/05/2026	372,28		
	654,31		
29/05/2026	108,03	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
		Vr rendimento de aplicação financeira	Rendimentos s/Aplicações Financeiras
	468,56	V. Resgate para ref. papagamento de manutenção de Programa no Banco do Brasil S/A, deb. autorizado dia 11/05/2026.	
	0,03	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
		Vr rendimento de aplicação financeira	Rendimentos s/Aplicações Financeiras
** 29/05/2026	576,62		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
----------	-----------	-------------------	--------------------

576,62

*** 8.431.709,81 ***
