

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
02/03/2026		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
		0221 Anderson Fabiano Lopes Oliveira - Fatura 0126 - VLR 462,86	Módulos
		EMBARQUE-V. Pretti Ltda. - Fatura 220226 - VLR 3.373,06	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		Daureci Irineu dos Santos Silva - Processo 4689-6/24 - VLR 137,86	Multas
		0005 Imperador da Empada Ltda. - Loja 5 T Laranjeiras - Fatura 1225 - VLR 9.625,63	Lojas
		0005 Imperador da Empada Ltda. - Loja 5 T Laranjeiras - Fatura 0126 - VLR 9.142,58	Lojas
		0161 João da Cruz Conceição Nunes - Fatura 0126 - VLR 458,19	Módulos
		0107 José Luciano Santos Soares - Fatura 0126 - VLR 111,35	Módulos
		0067 Lanchonete e Comercio Itaciba Ltda - Loja 7 T Itacibá - Fatura 1225 - VLR 5.300,42	Lojas
		0067 Lanchonete e Comercio Itaciba Ltda - Loja 7 T Itacibá - Fatura 0126 - VLR 5.013,39	Lojas
		1005 Lanchonete e Padaria Express Ltda - Loja 5 T Campo Grande - Fatura 0126 - VLR 3.603,94	Lojas
		0026 Padaria Central Express Ltda.-Loja 26 T Laranjeiras - Fatura 1225 - VLR 4.363,56	Lojas
		0026 Padaria Central Express Ltda.-Loja 26 T Laranjeiras - Fatura 0126 - VLR 4.276,41	Lojas
		0915 Tex Locações de Equipamentos para Construção Ltda. - Fatura 1225 - VLR 821,04	Fretamento
		0915 Tex Locações de Equipamentos para Construção Ltda. - Fatura 1125 - VLR 821,04	Fretamento
		Lanches Kakisuco Ltda. - Loja 16A - Fatura 0226 - VLR 4.418,21	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
			Tarifas Bancárias
	60,50	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	
41.702,40		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 48273228 - VLR 1.550,17	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 48273229 - VLR 50,44	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 48272437 - VLR 63,39	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 48272438 - VLR 50,38	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 48341890 - VLR 8.350,08	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 48272440 - VLR 50,44	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 48273231 - VLR 1.726,14	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 48341889 - VLR 18.497,73	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 48272439 - VLR 46,92	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 48341887 - VLR 5.242,75	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 48341888 - VLR 6.010,34	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 48273230 - VLR 63,62	DGR - Desp. Energia Elétrica

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 02/03/2026	41.762,90		
03/03/2026	1.333,01	Deposito Judicial processo 00015344420198080024 E-docs 2024-KW8G2 Reclamante Mauro Ribeiro	Depositos Judiciais Diversos
	5.142,47	Pg. a Perfilados Rio Doce Ltda cf. NF nº 582988 Processo E-docs 2026-JJK42. Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Materiais Diversos Serviço de Expediente Estacionamento Rodoviária Vitória Banheiro Rodoviária Vitória Guarda Volume Rodoviária Vitória Depositos Judiciais Diversos
		Migração Bacenjud Rendimento. Vr rendimento de aplicação financeira	
	5.000,00	Transferência bancária Banestes para o Banco do Brasil. Governo Estado ES - Serv. Gerenciamento - Fatura 200226 - VLR 599.720,81	Convencional
	1.853,51	José Franco Moraes Junior - RPCI 727 - VLR 1.853,51	Honorários
	1.853,51	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 725 - VLR 1.853,51	Honorários
	2.072,65	João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 729 - VLR 2.072,65	Honorários
	1.977,80	Rafael Burini Zanol - RPCI 722 - VLR 1.977,80	Honorários
	2.082,59	Denisia Dias Batista - RPCI 728 - VLR 2.082,59	Honorários
	669,93	Leticia Vitória Ferreira - Processo 0226 - VLR 669,93	Pensão Alimenticia
	1.907,30	Mathiello Tannure de Barros - Processo 0226 - VLR 1.907,30	Pensão Alimenticia
	3.982,22	Flávia Pretti Lacourt - Processo 0226 - VLR 3.982,22	Pensão Alimenticia
	2.995,00	Denise Tavares Sociedade Individual de Advocacia - Nota Fiscal 1378 - VLR 2.995,00	Consultoria
	1.221,89	Roseane Santana - Processo 0226 - VLR 1.221,89	Pensão Alimenticia
	1.318,53	Isabella Resende Araujo - RPCI 720 - VLR 1.318,53	Honorários
	1.977,80	Brenda Silva Paula - RPCI 723 - VLR 1.977,80	Honorários
	1.977,80	Afonso Calanzani - RPCI 724 - VLR 1.977,80	Honorários
	2.147,35	Erika Ferreira de Assis - Processo 0226 - VLR 2.147,35	Pensão Alimenticia
	2.082,59	Alberto Farias Gavini Filho - RPCI 730 - VLR 2.082,59	Honorários
	1.977,80	Rogeria Silva Ferreira - RPCI 721 - VLR 1.977,80	Honorários
	3.625,13	Victor da Rocha Fonseca - Processo 0226 - VLR 3.625,13	Pensão Alimenticia
	1.318,53	Rosilda Maria Dias - RPCI 719 - VLR 1.318,53	Honorários
	2.082,59	Robério Lamas da Silva - RPCI 729 - VLR 2.082,59	Honorários

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	1.205,00	Radio Facil Telecomunicacoes Ltda. - Nota Fiscal 1009 - VLR 1.205,00	Rodoviária - Despesas com locações
	18.995,00	União Comercio de Informatica Ltda. - Nota Fiscal 14096 - VLR 18.995,00	Máquinas e Equipamentos
	2.664,39	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 43748 - VLR 2.664,39	Manutenção de programas
	9.054,07	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 101158 - VLR 8.662,17	Combustível/Lubrificantes
		Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 101156 - VLR 391,90	Combustível/Lubrificantes
646.619,03		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22086 - VLR 29.974,59	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22090 - VLR 138.251,28	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22092 - VLR 169.642,33	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22088 - VLR 33.700,73	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22087 - VLR 108.412,36	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22091 - VLR 131.185,19	Limpeza
		Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22089 - VLR 35.452,55	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
	76,12	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	810,50	Pagamento de Depositro Judicial em favor de João Cayru Vargas Processo 2025-SLB4K	Cíveis
	4.833,14	Pg. complementação salarial colaboradora Celia Mara Pylro Haddad referente Fevereiro/2026 - Processo E-docs : 2026-DPMWGH.	Salários e Adicionais
** 03/03/2026	734.857,25		
04/03/2026		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
		Recbtº reembolso de assistência médica de Genaro Crreiro Ribeiro conforme Processo E-docs 2024-XGBG2.	Adiantamentos de Salários
		Rec. Luva/Outorga D T dos S Cunha Comercio e Servoços loja 28, lote 2, Terminal de Laranjeiras Processo E-docs 2024-273KS.	Luvas/Outorga
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória Banheiro Rodoviária Vitória Guarda Volume Rodoviária Vitória
	38,23	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

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 04/03/2026	38,23		
05/03/2026		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
		Prefeitura Municipal de Aracruz - Fatura 0126 - VLR 45.377,15	Banheiro Rodoviária Vitória
		Prefeitura Municipal de Aracruz - Fatura 1225 - VLR 46.577,15	Guarda Volume Rodoviária Vitória
		Governo Estado ES - Serv. Gerenciamento - Fatura 280226 - VLR 445.660,12	Reembolso Pessoal a Disposição
		Guichê 14D mn - Viação Pretti Ltda. - Fatura 0226 - VLR 1.801,56	Reembolso Pessoal a Disposição
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Convencional
	1.290,76	Pg.Departamento Oficial Imprensa Oficial - DUA 4023725406 - Proc.:2024-LRPV5	Aluguéis Rodoviária Vitória
	27,89	Pago Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda conforme Processo E-docs 2024-6H8XR	Serviço de Expediente
	13.394,00	Pago Auxilio Funeral a Daniel Baptisti conforme Processo E-docs 2026-JZB81.	Diario Oficial
	34.398,99	Gilberto de Oliveira Souza Filho - Processo 0326 - VLR 4.340,23	Pedágios/Estacionamentos
		Roberto Carlos Dias - Processo 0326 - VLR 7.408,73	Auxílio Funeral
		José Carlos Sepulcri Netto - Processo 0326 - VLR 14.016,87	Férias
		Dayane Haddad Ricardo - Processo 0326 - VLR 742,47	Férias
		Luiz Fernando Alves de Souza - Processo 0326 - VLR 7.890,69	Férias
	5.881,99	Pg.IPTU - PMC - Processo: 2024-4L1TV.	Férias
	29.196,48	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 0226 - VLR 29.196,48	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
			AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
			Vigilância
			DGR - Desp. com Vigilância e
			Segurança
			Limpeza
			AQUAVIÁRIO - Manutenção
			Conservação e Limpeza
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e
			Serv. Locação Mão de Obra
	38.815,54	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 0226 - VLR 38.815,54	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
			DGR - Desp. com Vigilância e
			Segurança
			Rodoviária - Vigilância

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
			Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
			AQUAVIÁRIO - Vigilância
			Despesas Diversas
			AQUAVIÁRIO - Manutenção
			Conservação e Limpeza
			DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
			Limpeza
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			AQUAVIÁRIO - Manutenção
			Conservação e Limpeza
			Rodoviária - Desp. Administrativa
19.694,94		PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 0226 - VLR 19.694,94	AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações
			Vigilância
			Limpeza
			AQUAVIÁRIO - Manutenção
			Conservação e Limpeza
2.555,46		PMG - Pref. Guarapari - Guia Recolhimento Municipal 0226 - VLR 2.555,46	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
6.697,82		Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 132 - VLR 6.697,82	Arquivo Documentos
4.652,62		WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 254885 - VLR 4.652,62	Manutenção de programas
1.300,00		RBS Tecnologia da Informação Ltda. - Nota Fiscal 33 - VLR 1.300,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
600,00		Centro Integração Empresa Escola do Espírito Santo - CIEE - Recibo 26956 - VLR 600,00	Estagiários e Menor Aprendiz
1.675,00		Vixclean Lavanderia Ltda. - Nota Fiscal 39 - VLR 1.675,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
3.900,00		Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 731 - VLR 3.900,00	Honorários Periciais/Advocátios
920,00		Alterna Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 137 - VLR 920,00	Internet
533,17		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 373 - VLR 533,17	Limpeza
1.740,00		Pet Insetos e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 301 - VLR 1.740,00	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
47,99		Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 05/03/2026	167.322,65		
06/03/2026		EMBARQUE - Flixbus Transporte e Tecnologia do Brasil Ltda. - Fatura 220226 - VLR 64,94	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE-Empr.Gontijo de Trasnportes Ltda. - Fatura 220226 - VLR 4.018,64	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE-V.Alvorada Ltda. - Fatura 220226 - VLR 1.424,86	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
	43,64	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
		EMBARQUE-V. Planeta Ltda. - Fatura 220226 - VLR 9.928,18	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		AS01 - Consórcio Atlântico Sul - Fatura 280226 - VLR 341.575,01	Convencional
		SW02 - Consórcio Sudoeste - Fatura 280226 - VLR 422.763,85	Convencional
		AQUAVIÁRIO - GVBUS - Fatura 280226 - VLR 42.271,50	Receita do Aquaviário
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
		Washington Silva dos Anjos Eireli - Comercial WC - Fatura 0226 - VLR 3.274,63	Aluguéis Rodoviária Vitória
		EMBARQUE- Lírio dos Vales e Fretamento Ltda. - Fatura 220226 - VLR 1.516,54	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda. - Fatura 220226 - VLR 68,76	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Transportadora Turística Suzano Ltda. - Fatura 220226 - VLR 4.710,06	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Via Pevidor Ltda. - Fatura 220226 - VLR 420,20	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE-V.Águia Branca S/A - Fatura 220226 - VLR 47.249,58	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Viação Real Ita Ltda - Fatura 220226 - VLR 129,88	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Viação Rio Doce Ltda. - Fatura 220226 - VLR 1.409,58	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE- Expresso União Ltda. - Fatura 220226 - VLR 5.989,76	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
** 06/03/2026	43,64		
09/03/2026		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
		Loja 7B - Viação Rio Doce Ltda. - Fatura 0226 - VLR 3.979,96	Aluguéis Rodoviária Vitória
	53,24	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
		0113 Anoíbel da Silva Rosa - Fatura 0126 - VLR 236,41	Módulos
		RODOVIÁRIA - GVBUS - Fatura 0226 - VLR 1.378,71	Aluguéis Rodoviária Vitória

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		União Transporte de Cargas e Encomendas - Fatura 0226 - VLR 3.916,84	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
		Recbtº reembolso de assistência médica de Marcio de Oliveira conforme E-docs Processo 2024-FHH33.	Adiantamentos de Salários
** 09/03/2026	53,24	Recbtº reembolso de assistência médica de Roberto Costa Processo E-docs 2024-0WMBL.	Adiantamentos de Salários
10/03/2026	11.373,27	Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0105600-58-2012.5.17.0012 ID 081290000002684905 Reclamante Jose Carlos dos Santos Processo E-docs 2026-BM3DB..	Depositos Judiciais Diversos
	217,68	Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0001455-46.2024.5.17.0006 ID 081290000002684883 Reclamante Jose Vitor Pimentel Correa Processo E-docs 2024-SD8GC..	Custas Judiciais
		Desbloqueio Judicial Bacenjud Processo 01096002820125170004 Reclamante Marcos Fraga Dezan	
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória Banheiro Rodoviária Vitória Guarda Volume Rodoviária Vitória
	8.265,26	Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0001379-13.2019.5.17.0001 ID 081290000002684891 Reclamante Ediglecia Vieira Coutinho Processo Físico 88178943.	Depositos Judiciais Diversos
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória Banheiro Rodoviária Vitória Guarda Volume Rodoviária Vitória
		Recbtº reembolso de assistência médica de Tania Monfardini Melo Processo E-docs 2024-97QGM	Adiantamentos de Salários
		Recbtº reembolso de assistência médica de Jares Flavio de Oliveira conforme E-docs 2024-CN1NR	Adiantamentos de Salários
		LOJA 7A - Lanchonete Café Expresso - Fatura 0226 - VLR 2.043,00	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Manutenção - Viação Águia Branca - Box 52 - Fatura 0226 - VLR 2.110,35	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Loja 13 - Lanchonete Cavalo de Aço - Fatura 0226 - VLR 15.099,03	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Guichê 14Am.n - Viação Rio Doce Ltda. - Fatura 0226 - VLR 1.797,52	Aluguéis Rodoviária Vitória
		HALL - Viação Águia Branca - Balança - Fatura 0226 - VLR 423,88	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Guichê 14B ad - Viação Planeta - Fatura 0226 - VLR 3.718,59	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Guichê 14D hj - Viação Alvorada Ltda. - Fatura 0226 - VLR 1.840,57	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Vanju Jornais Livros e Revistas e Suvenir - Loja 12 A e B - Fatura 0226 - VLR 8.030,60	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Loja 13E - Lanchonete Café Expresso - Fatura 0226 - VLR 3.418,35	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Guichê 14Ae - Empresa Gontijo Transportes Ltda. - Fatura 0226 - VLR 5.317,00	Aluguéis Rodoviária Vitória

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Guichê 14C an - Viação Águia Branca - Fatura 0226 - VLR 16.315,58	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Guichê 14D kl - Lírio dos Vales Transportes e Fretamento Ltda. - Fatura 0226 - VLR 1.848,90	Aluguéis Rodoviária Vitória
		FA Produtos Alimentícios Ltda - Subway - Loja 10 - Fatura 0226 - VLR 14.900,63	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Fernando Barcelos - Loja 12 C - Fatura 0226 - VLR 4.184,96	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Loja 18C - Viação Águia Branca - Ponto de Apoio - Fatura 0226 - VLR 7.360,11	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Guichê 14D cg - Viação Águia Branca S/A - Fatura 0226 - VLR 3.449,63	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Guichê 14A a.d - Expresso União Ltda. - Fatura 0226 - VLR 3.641,91	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Transportadora Turística Suzano Ltda - Balança - Fatura 0226 - VLR 188,03	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Transportadora Turística Suzano Ltda. - Loja 14B Guichês E a N - Fatura 0226 - VLR 12.135,62	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Guichê 14D ab - Empresa Gontijo Transportes Ltda. - Fatura 0226 - VLR 1.785,78	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
	27,82	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	11.649,19	Pagamento Transferência Judicial Bacenjud Processo 01096002820125170004 Reclamante Marcos Fraga Dezan	Depositos Judiciais Diversos
		Vr resgate de aplicação financeira	
	125,98	Vr. Reembolso a Renan de Oliveira Rodrigues conforme NF 405832 - Mix Tudo Comercio de Alimentos e Serviços Ltda Processo E-docs 2026-54ZNC.	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	781,65	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 50163498 - VLR 696,45	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 50167559 - VLR 85,20	Energia Elétrica
	1.350,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 764 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
	139.190,54	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 0226 - VLR 12.197,02	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 251395 0226 - VLR 5.229,08	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 0226 - VLR 21.930,38	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 0226 - VLR 8.121,19	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 0226 - VLR 19.745,06	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0226 7809891 - VLR 50,83	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0226 2512297 - VLR 22.909,34	Rodoviária - Conta de água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3703240 0226 - VLR 301,33	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 0226 - VLR 10.509,38	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 0226 - VLR 4.528,51	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 0226 - VLR 5.149,80	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 0226 - VLR 3.509,31	Água/Esgoto

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0226 7809905 - VLR 44,01	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2528568 0226 - VLR 1.585,44	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 4832205 0226 - VLR 72,94	DGR - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 0226 - VLR 11.248,30	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 0226 - VLR 7.865,42	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 0226 - VLR 3.967,95	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0226 7809883 - VLR 54,11	AQUAVIÁRIO - Contas de Água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6399452 0226 - VLR 171,14	DGR - Contas de Água
7.656,32		Claro S/A - Nota Fiscal 1256911 - VLR 32,30	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 1325923 - VLR 1.087,20	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 1256900 - VLR 34,67	Telefonia Fixa
		Claro S/A - Nota Fiscal 1256897 - VLR 6.502,15	Telefonia Fixa
2.270,51		Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 72930 - VLR 2.270,51	Locação Equipamentos
446,55		Agualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda. - Nota Fiscal 110220266 - VLR 446,55	DGR - Contas de Água
9.334,50		Care Plus Odonlogia Assistencial - INPAO - Nota Fiscal 263386 - VLR 9.334,50	Assistência Médica/Odontológica
1.530,00		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 41561 - VLR 250,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 415662 - VLR 1.280,00	Melhoria e Conservação dos Terminais
120.137,95		IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 4 - VLR 120.137,95	Melhoria e Conservação dos Terminais
2.440,10		Print Solução em Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 858 - VLR 2.440,10	Informática
5.810,00		E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 163799 - VLR 5.810,00	Manutenção de programas
2.664,39		MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 44158 - VLR 2.664,39	Manutenção de programas
169.587,82		Safetymed Assessoria Medica Ltda. - Nota Fiscal 155 - VLR 169.587,82	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
275.154,60		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 537 - VLR 24.990,00	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 535 - VLR 225.174,60	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 536 - VLR 24.990,00	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
9.440,00		Shield Segurança da Informação e Consultoria Empresarial Ltda. - Nota Fiscal 8 - VLR 9.440,00	Consultoria
9.000,00		AM Gestão Ambiental Ltda. - Nota Fiscal 32 - VLR 9.000,00	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	834,24	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 65 - VLR 834,24	Transporte/Frete
	6.991,83	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 372 - VLR 6.991,83	Limpeza
	245,00	Vr. Reembolso a Maria Teresinha do Nascimento conforme NF 70 - Unic Saúde Emanuelle e Jocimara Ltda Processo E-docs 2024-32RSN.	Programa Saúde Ocupacional
** 10/03/2026	796.525,20		
11/03/2026		0220 Maria Batista da Silva - Processo 869-23/24 - VLR 248,00	Juros Ativos
		0159 Valter Vieira Lima - Fatura 0226 - VLR 78,83	Módulos
		0155 Sebastiana Gomes da Silva - Fatura 0226 - VLR 101,53	Módulos
	81,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
		SEMOBI - ES - Fatura 0126 - VLR 21.797,45	Reembolso Pessoal a Disposição
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
** 11/03/2026	81,10		
12/03/2026		SEMOBI - ES - Fatura 0226R - VLR 37.856,42	Reembolso Pessoal a Disposição
	91,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
		Vr resgate de aplicação financeira	
	3.662,73	Caixa Pequeno GEMAT Cheque Nº 012148 Conforme Processo E-dcos 2025-17BDB Nominal a Enide Maria Quintaes Tabachi.	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	8.922,39	Pg. a Lenovo Tecnologia (BRASIL) Limitada cf. NF nº 1291553 Processo E-docs 2025-GGP58.	Computadores e Periféricos
	14.389,72	Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação - Prodest - DUA 4023820984 - VLR 14.389,72	Informática
	508.848,95	Unimed Seguradora S/A - Nota Fiscal 2698426 - VLR 3.065,52	Seguro de Vida em Grupo
		Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 120857 - VLR 505.783,43	Assistência Médica/Odontológica
	5.349,45	Invest Auditoria e Consultoria Ltda. - Nota Fiscal 14 - VLR 5.349,45	Contábeis
	20.256,60	Wilson Cravo Junior - Processo 0326 - VLR 5.774,85	Férias
		Neila Joelma S.Coimbra - Processo 0326 - VLR 7.008,89	Férias
		Patryck Marcarini Boldrini - Processo 0326 - VLR 7.472,86	Férias
	381,84	Espaço Limpo Transporte e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 12189 - VLR 381,84	Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	37.395,48	Comunica Soluções Ltda. - Nota Fiscal 48 - VLR 37.395,48	Telemarketing
	454.604,37	Pago adiantamento do quinzenal. EMBARQUE-V. Planeta Ltda. - Fatura 010326 - VLR 8.430,74 Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Adiantamentos de Salários Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória Estacionamento Rodoviária Vitória Banheiro Rodoviária Vitória Guarda Volume Rodoviária Vitória
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente SEMOBI - ES - Fatura 0226G - VLR 22.831,57	Serviço de Expediente Reembolso Pessoal a Disposição
** 12/03/2026	1.053.903,49		
13/03/2026	38,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente EMBARQUE- Expresso União Ltda. - Fatura 010326 - VLR 3.892,58 EMBARQUE - Via Pevidor Ltda. - Fatura 010326 - VLR 225,38 EMBARQUE - Viação Real Ita Ltda - Fatura 010326 - VLR 148,98 EMBARQUE- Lírio dos Vales e Fretamento Ltda. - Fatura 010326 - VLR 1.207,12 EMBARQUE - Viação Rio Doce Ltda. - Fatura 010326 - VLR 943,54 EMBARQUE-V.Águia Branca S/A - Fatura 010326 - VLR 36.622,34 EMBARQUE-Empr.Gontijo de Trasnportes Ltda. - Fatura 010326 - VLR 2.803,88 EMBARQUE - Flixbus Transporte e Tecnologia do Brasil Ltda. - Fatura 010326 - VLR 61,12 EMBARQUE - Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda. - Fatura 010326 - VLR 164,26 EMBARQUE-V.Alvorada Ltda. - Fatura 010326 - VLR 1.352,38 EMBARQUE-V. Pretti Ltda. - Fatura 080326 - VLR 2.460,08 0122 Paulo dos Santos Marques - Fatura 0226 - VLR 309,59 0128 Similde Gonçalves Pedroso - Fatura 0126 - VLR 112,51 Rec. Multa SITRIP Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro Processo E-dcos 2025-8WLZX. Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Tarifas Bancárias 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 Módulos Módulos Multas Estacionamento Rodoviária Vitória Banheiro Rodoviária Vitória Guarda Volume Rodoviária Vitória
** 13/03/2026	38,72		
16/03/2026		Governo Estado ES - Serv. Gerenciamento - Fatura 100326 - VLR 552.367,72	Convencional

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		1003 Yongtang Ou - Loja 3 T. Campo Grande - Fatura 0226 - VLR 8.922,19	Lojas
		0889 Vector Saúde Ltda - Fatura 0226 - VLR 352,17	Fretamento
		0159 Valter Vieira Lima - Fatura 0126 - VLR 78,83	Módulos
		0161 João da Cruz Conceição Nunes - Fatura 1225 - VLR 471,42	Módulos
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
	51,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	4.286,85	Pago empréstimo de empregado ref. mês 02/26	Empréstimos Consignados de Empregados
		0126 Eudes de Oliveira Gonçalves - Fatura 0226 - VLR 192,83	Módulos
		Vr resgate de aplicação financeira	
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
		0112 Marli Isídio Simião - Fatura 0226 - VLR 158,36	Banheiro Rodoviária Vitória
		EMBARQUE-V. Pretti Ltda. - Fatura 010326 - VLR 2.383,68	Guarda Volume Rodoviária Vitória
		Recbtº reembolso de assistência médica de Helvécio Angelo Uliana conforme E-docs Processo 2024-BVLT9.	Módulos
** 16/03/2026	4.338,65		Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
			Adiantamentos de Salários
17/03/2026	2.788,97	J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 22 - VLR 559,29	Limpeza
		J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 23 - VLR 2.229,68	Limpeza
	851.822,06	Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 1063 - VLR 460.278,81	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 1064 - VLR 192.142,27	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 1065 - VLR 199.400,98	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
	856,26	Obra Limpa Serviços e Locações Eireli - Nota Fiscal 7383 - VLR 856,26	Outros Alug./Locações
	4.926,66	Intelliway Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 167 - VLR 4.926,66	Informática
	84.349,78	R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 45 - VLR 13.387,35	Manutenção e Conservação
		R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 46 - VLR 13.387,35	Manutenção e Conservação
		R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 47 - VLR 13.387,35	Manutenção e Conservação

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 48 - VLR 13.387,35	Manutenção e Conservação
		R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 49 - VLR 15.522,30	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 50 - VLR 15.278,08	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
4.000,00		Pg. a Jessica Sotele Ronconi cf. NF nº 12 Processo E-docs 2026-49BT0.	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		0636 Vix Lojistica S/A - Fatura 0226 - VLR 7.566,86	Fretamento
69,20		Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
		Carlos Ferreira Nunes - Processo 0124-7/24 - VLR 324,35	Multas
635,30		Pago DUA Nº 260041634 TJES -ASJUR Conforme Processo E-Docs 2025-7MKT9.	Custas Judiciais
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
		AQUAVIÁRIO - GVBUS - Fatura 100326 - VLR 55.252,50	Receita do Aquaviário
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
		AS01 - Consórcio Atlântico Sul - Fatura 100326 - VLR 444.683,62	Convencional
		SW02 - Consórcio Sudoeste - Fatura 100326 - VLR 547.126,59	Convencional
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
		SEMOBI - ES - Fatura 0226L - VLR 11.664,74	Reembolso Pessoal a Disposição
		0127 Evani Pereira dos Santos - Fatura 0226 - VLR 78,83	Módulos
** 17/03/2026	949.448,23		
18/03/2026		0783 MMI - Manutenção e Montagem Industrial - Fatura 0226 - VLR 1.176,29	Fretamento
		0153 Maria Lúcia Soares Pereira - Fatura 0226 - VLR 100,50	Módulos
		0166 Luciene Oliveira Lima - Fatura 0226 - VLR 80,68	Módulos
		EMBARQUE-V. Pretti Ltda. - Fatura 150326 - VLR 2.601,42	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		SITRIP - Expressa Transportes Ltda. - Fatura 1125 - VLR 4.872,03	SITRIP
5.961,88		Pg. a EDP Escelsa cf. NF nº 94240205 referente Processo E-docs 2026-J0H89.	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
65,04		Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Recbtº reembolso de assistência médica de Luciano Máximo Barbosa conforme Processo E-docs 2024-2LZC8.	Banheiro Rodoviária Vitória
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Guarda Volume Rodoviária Vitória
** 18/03/2026	6.026,92		Adiantamentos de Salários
19/03/2026	391.544,74	IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 47IRRF - VLR 226,01	Serviço de Expediente
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 151IRRF - VLR 511,09	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 155PCC - VLR 2.362,76	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 15PCC - VLR 4.828,74	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 94PCC - VLR 8.925,68	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22090INSS - VLR 19.409,88	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 48IRRF - VLR 226,01	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22091IRRF - VLR 1.674,35	Manutenção e Conservação
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 49IRRF - VLR 262,05	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 46INSS - VLR 314,86	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 152INSS - VLR 21.723,24	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 8IRRF - VLR 85,50	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 50IRRF - VLR 257,93	Contábeis
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 14IRRF - VLR 314,43	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22086IRRF - VLR 382,57	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12IRRF - VLR 1.174,84	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10PCC - VLR 1.924,62	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 742IRRF - VLR 3.273,76	Telemarketing
			DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 153PCC - VLR 12.244,01	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 156IRRF - VLR 180,47	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 154IRRF - VLR 329,14	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22089IRRF - VLR 452,49	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22087IRRF - VLR 1.383,69	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 741IRRF - VLR 3.130,00	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 47IRRF - VLR 1.038,43	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22090IRRF - VLR 1.764,53	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 740IRRF - VLR 7.405,75	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 150INSS - VLR 21.723,24	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 43748IRRF - VLR 141,24	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 151PCC - VLR 2.376,58	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 155INSS - VLR 5.589,33	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 157PCC - VLR 6.094,37	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 46IRRF - VLR 28,62	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 152IRRF - VLR 1.974,84	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 167IRRF - VLR 78,74	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 157IRRF - VLR 1.310,62	Rodoviária - Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 846IRRF - VLR 39,00	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 8PCC - VLR 265,05	Contábeis
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 10INSS - VLR 1.448,63	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 14PCC - VLR 1.462,08	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22088INSS - VLR 4.731,44	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12PCC - VLR 5.463,01 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 742INSS - VLR 12.003,80	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 153INSS - VLR 28.964,32 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 156PCC - VLR 839,17 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 154PCC - VLR 1.530,50	Vigilância AQUAVIÁRIO - Vigilância DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 150IRRF - VLR 1.974,84 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 741INSS - VLR 11.476,67	Vigilância DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 155IRRF - VLR 508,12	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 94IRRF - VLR 2.879,25	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 47INSS - VLR 11.422,82	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 740INSS - VLR 27.154,42	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22092IRRF - VLR 2.165,19 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 151INSS - VLR 5.622,01	Limpeza DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 157INSS - VLR 14.416,80 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 152PCC - VLR 9.183,01 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22091INSS - VLR 18.417,83 IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22088IRRF - VLR 430,13	Rodoviária - Vigilância Vigilância Limpeza AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10IRRF - VLR 620,84 IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 153IRRF - VLR 2.633,12 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 846PCC - VLR 120,90 IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 45IRRF - VLR 226,01 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 14INSS - VLR 3.458,72 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22086INSS - VLR 4.208,30	Telemarketing Vigilância Informática Manutenção e Conservação Outros Serviços/Auxiliar Administrativo Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 94INSS - VLR 10.557,25	DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12INSS - VLR 12.923,25	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
		IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 46IRRF - VLR 226,01	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 73PCC - VLR 244,10	Informática
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 156INSS - VLR 1.985,13	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 154INSS - VLR 3.620,54	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22089INSS - VLR 4.977,38	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 150PCC - VLR 9.183,01	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22087INSS - VLR 15.220,63	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22092INSS - VLR 23.817,05	Limpeza
	40,69	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	220,98	Ressarcimento Fabio Gomes de Aguiar referente combustivel conforme encaminhamento E-docs 2026-DRXP9W.	Combustível/Lubrificantes
	3.324,16	Econet Editora Empresarial Ltda - ME - Nota Fiscal 3103775 - VLR 3.324,16	Assinatura Periódicos
	6.359,47	Jefferson Scarpi Junior - Processo 0326 - VLR 6.359,47	Férias
	10.525,16	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Nota Fiscal 307 - VLR 10.525,16	Estagiários e Menor Aprendiz
	2.995,00	Denise Tavares Sociedade Individual de Advocacia - Nota Fiscal 1426 - VLR 2.995,00	Consultoria
	1.026,00	Pago diárias a Jose Eduardo de Souza Oliveira cf. Processo E-docs-2026-WKTDWJ7. 0893 Lec Locações de Equipamentos Capixaba Ltda. - Fatura 0226 - VLR 14,80	Diárias
	17.452,00	Tais Aparecida da Silva Pinheiro - Nota Fiscal 39 - VLR 17.452,00	Fretamento
	164.335,43	FGTS a recolher - GFIP 0226 - VLR 164.335,43	Manutenção de móveis e equipamentos
	72.190,53	Empréstimo Consignado - FGTS Digital - GFIP 0226 - VLR 72.190,53	FGTS
			Empréstimos Consignados de Empregados
	1.007.512,52	Receita Federal Brasil - 0561 - DARF 0226 - VLR 292.216,32	IRRF Empregados (0561)
		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 0206 - VLR 715.296,20	INSS
	1.392,30	Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 5293 - VLR 1.392,30	Manutenção de móveis e equipamentos
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
		EMBARQUE - Viação Rio Doce Ltda. - Fatura 080326 - VLR 844,22	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE-V. Planeta Ltda. - Fatura 080326 - VLR 8.892,96	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		EMBARQUE-Empr.Gontijo de Trasnportes Ltda. - Fatura 080326 - VLR 3.170,60 Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória Estacionamento Rodoviária Vitória Banheiro Rodoviária Vitória Guarda Volume Rodoviária Vitória
		Vr resgate de aplicação financeira	
** 19/03/2026	1.678.918,98		
20/03/2026		0872 Vitória Industrial Ltda.ME - Fatura 0226 - VLR 414,30 Rec. Multa SITRIP Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro Processo E-dcos 2025-GTBJ0. 0627 Viação Satélite Ltda - Fatura 0226 - VLR 62.739,28 EMBARQUE-V.Alvorada Ltda. - Fatura 080326 - VLR 1.359,92 SITRIP - Viação Alvorada Ltda. - Fatura 0226 - VLR 21.432,96 0782 Gramado Serviços e Locações Ltda - Fatura 0226 - VLR 1.774,40 0820 Brumar Transporte e Locação Ltda. - Fatura 0226 - VLR 414,30 Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente SITRIP - Viação Planeta Ltda. - Fatura 0226 - VLR 101.636,05	Fretamento Multas Fretamento Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória SITRIP Fretamento Fretamento Serviço de Expediente SITRIP
	2.094,79	Caixa Pequeno GERAD Cheque Nº 012149 Conforme Processo E-dcos 2025-9VK29 Nominal a Veronica Dalrio Gomes.	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	4.952,78	Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0001456-34.2024.5.17.0005 ID 081290000002694480 Reclamante Leo Carlos Cruz Processo E-docs 2026-Z871N.	Depositos Judiciais Diversos
	5.853,56	Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0001612-34.2024.5.17.0001 ID 081290000002695605 Reclamante Luiz Otavio Processo E-docs 2026-XSH1Q.	Depositos Judiciais Diversos
	38,54	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança 0185 Lourival Gomes dos Santos - Fatura 0226 - VLR 185,31 Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Tarifas Bancárias Módulos Estacionamento Rodoviária Vitória Banheiro Rodoviária Vitória Guarda Volume Rodoviária Vitória SITRIP
		SITRIP - Viação Sudeste Ltda. - Fatura 0226 - VLR 50.648,78 0907 Agtop Engenharia Consultiva Ltda. - Fatura 0226 - VLR 331,40 0913 Autoport Transportes e Logística Ltda. - Fatura 0226 - VLR 528,25 0670 B4you Logistica eTransportes Ltda - Fatura 0226 - VLR 828,60 0887 DHS Terra Locação de Veículos e transporte de Passageiros - Fatura 0226 - VLR 1.131,93	Fretamento Fretamento Fretamento Fretamento

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		EMBARQUE- Expresso União Ltda. - Fatura 080326 - VLR 3.839,10	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		0909 Faia Locação Ltda. - Fatura 0226 - VLR 2.085,67	Fretamento
		0918 Flexmade Soluções Ltda. - Fatura 0226 - VLR 352,17	Fretamento
		EMBARQUE - Flixbus Transporte e Tecnologia do Brasil Ltda. - Fatura 080326 - VLR 45,84	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		0906 I Cosmo Transportes - Fatura 0226 - VLR 331,40	Fretamento
		0886 J L Castelo Locadora e Transporte Ltda - Fatura 0226 - VLR 1.774,40	Fretamento
		0643 Lirios dos Vales Transp. e Fretamento Ltda - Fatura 0226 - VLR 10.949,76	Fretamento
		EMBARQUE- Lírio dos Vales e Fretamento Ltda. - Fatura 080326 - VLR 1.589,12	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		0914 Lumac Andaimos Ltda. - Fatura 0226 - VLR 352,17	Fretamento
		SITRIP - Minastur Transporte e Turismo Ltda. - Fatura 0226 - VLR 3.659,38	SITRIP
		0903 Rede Montagens Eletromecânicas S/A - Fatura 0226 - VLR 704,34	Fretamento
		0917 Sartori Serviços Ltda. - Fatura 0226 - VLR 828,60	Fretamento
		0785 SOL - Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda - Fatura 0226 - VLR 1.176,29	Fretamento
		EMBARQUE - Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda. - Fatura 080326 - VLR 145,16	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		0896 Transjulio Transportes Eireli - Fatura 0226 - VLR 2.129,78	Fretamento
		EMBARQUE - Transportadora Turística Suzano Ltda. - Fatura 080326 - VLR 4.904,88	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		0732 Unimar Transportes Ltda - Fatura 0226 - VLR 35.410,29	Fretamento
		0919 Via Apia Serviços Especiais Ltda - Fatura 0226 - VLR 352,17	Fretamento
		EMBARQUE - Via Pevidor Ltda. - Fatura 080326 - VLR 317,06	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		SITRIP - Viação Águia Branca S/A - Fatura 0226 - VLR 250.138,67	SITRIP
		EMBARQUE-V.Águia Branca S/A - Fatura 080326 - VLR 38.715,70	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Viação Real Ita Ltda - Fatura 080326 - VLR 99,32	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
** 20/03/2026	12.939,67		
23/03/2026		0144 Maria de Fátima Pianna Guss - Fatura 0226 - VLR 170,47	Módulos
		SITRIP - Lirio dos Vales Transportes e Fretamento Ltda. - Fatura 0226 - VLR 16.665,25	SITRIP
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
		0187 Valmir Gomes da Silva - Fatura 0126 - VLR 216,11	Módulos
		EMBARQUE - Transportadora Turística Suzano Ltda. - Fatura 080226 - VLR 5.428,22	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
	116,02	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
		Guichê 14D mn - Viação Pretti Ltda. - Fatura 1025 - VLR 1.802,28	Guarda Volume Rodoviária Vitória
		EMBARQUE-V. Pretti Ltda. - Fatura 10925R - VLR 552,16	Aluguéis Rodoviária Vitória
		EMBARQUE-V. Pretti Ltda. - Fatura 41125 - VLR 3.224,08	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		SITRIP - Viação São Gabriel Ltda. - Fatura 0226 - VLR 8.774,49	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
** 23/03/2026	116,02		SITRIP
24/03/2026	502,39	Pago DUA 4023941532 IPAJM Fevereiro/2026 - José Eduardo de Souza Oliveira Processo E-docs 2026-8B2G7.	IPAJM
	1.621,00	Pago pensão alimentícia a Kamila Silva Oliveira ref. mês 03/26 Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Cíveis Serviço de Expediente
	72,15	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	7.400,00	Pg. a Cidade Engenharia Ltda cf. NF nº 152.824 Processo 2025-GT2TZ.	Melhoria e Conservação dos Terminais
	3.182,00	Pg. a Cidade Engenharia Ltda cf. NF nº 152.862 Processo 2025-GT2TZ.	Melhoria e Conservação dos Terminais
	2.880,00	Pg. a LPI Venturim Art Color Eventos cf. NF nº 4 Processo 2026-205NG.	AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza
	7.068,01	Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0001290-87.2019.5.17.0001 ID 08129000002698680 Reclamante Luiz Andrade Processo Físico 87878453.	Depositos Judiciais Diversos
	568,06	Pago a Ex-Estagiária e Recesso Remunerado - Nicolay Pereira do Nascimento Edocs - 2026-R65DCK.	Bolsa Estagiários
		0082 Comercial São Joaquim - Loja 02 TVV - Fatura 0226 - VLR 1.452,51	Lojas
		1033 Comercial São Joaquim - Loja 3 T. São Torquato - Fatura 0226 - VLR 3.644,11	Lojas
		0055 Comércio Atacadista Algodão Doce Ltda. - Loja 5 T Carapina - Fatura 0226 - VLR 4.922,96	Lojas
		0083 Ivy Grande Vitória Doces Ltda. - Loja 02/03N T V Velha - Fatura 0226 - VLR 9.002,82	Lojas
	3.588,50	Pago DUA 4023942144 Subsídio referente Mês 02/2026 - Jose Eduardo de Souza Oliveira Processo E-docs 2026-8B2G7.	Salários e Adicionais
		1010 Comercial São Joaquim Ltda.ME - Loja 10 T. Campo Grande - Fatura 0226 - VLR 2.823,79	Lojas
		1015 Ivy Grande Vitoria Doces Ltda ME - Loja 15 T. Campo Grande - Fatura 0226 - VLR 7.888,49	Lojas
		1025 Ivy Grande Vitoria Doces Ltda. Loja 5 T Jarcaiaipe - Fatura 0226 - VLR 4.221,93	Lojas
		0125 Jadir Paulo Cassimiro - Fatura 0226 - VLR 87,29	Módulos
		1002 ACM Doces Abelhinha Ltda. - Fatura 0226 - VLR 3.327,17	Lojas
		0149 Anita de Jesus Barboza - Fatura 0226 - VLR 260,97	Módulos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		1009 Café Metrópolis Ltda.ME - Fatura 0226 - VLR 3.876,95	Lojas
		0171 Coraci do Rosário Gonçalves - Fatura 0226 - VLR 477,49	Módulos
		0008 CYF Lanchonetes Ltda Loja 8 T Laranjeiras - Fatura 0226 - VLR 8.740,64	Lojas
		0165 Elzenir de Souza - Fatura 0226 - VLR 82,95	Módulos
		0156 Gilson dos Santos Lopes - Fatura 0226 - VLR 167,99	Módulos
		0092 GVBUS - Fatura 0226-TVV - VLR 13.987,36	Lojas
		0092 GVBUS - Fatura 0226-TVJ - VLR 7.550,11	Lojas
		0163 João de Deus Molina - Fatura 0226 - VLR 300,19	Módulos
		0074 Karla Ribeiro de Paula Oliveira - Loja 04/05 T Ibes - Fatura 0226 - VLR 5.659,07	Lojas
		1007 R Lemos Casa de Doces Abelinha - Loja 7 T Campo Grande - Fatura 0226 - VLR 3.229,38	Lojas
		0028 ZCW Pastelaria e Lanchonete Ltda - Fatura 0226 - VLR 4.161,51	Lojas
		EMBARQUE - Transportadora Turística Suzano Ltda. - Fatura 010326 - VLR 4.305,14	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		SITRIP - Viação Joana Darc S/A - Fatura 0226 - VLR 15.572,09	SITRIP
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória Banheiro Rodoviária Vitória Guarda Volume Rodoviária Vitória
		Vr resgate de aplicação financeira	
	3.941,60	D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 539 - VLR 3.941,60	Locação Equipamentos
		Recebimento Deposito Judicial TRT 17ª Região Processo 00009928020195170006 Reclamante Lucilio Lopes de Araujo.	Depositos Judiciais Diversos
	344.000,00	Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 07252240 - VLR 12.863,57	Vale Alimentação/Refeição
		Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 07252239 - VLR 331.136,43	Vale Alimentação/Refeição
	143.410,68	SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 347 - VLR 17.579,01	DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção
		SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 350 - VLR 29.627,24	Manutenção e Conservação
		SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 351 - VLR 29.627,24	Manutenção e Conservação
		SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 346 - VLR 28.359,88	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 348 - VLR 8.590,07	Manutenção e Conservação
		SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 349 - VLR 29.627,24	Manutenção e Conservação
	2.350,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 1063 - VLR 2.350,00	Locação Equipamentos
	5.202,20	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 12603 - VLR 5.202,20	Almoxarifado

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	292.788,36	PIS a recolher (8109) - DARF 0226 - VLR 52.140,39	PIS
		COFINS a recolher (2172) - DARF 0226 - VLR 240.647,97	COFINS
	54.861,30	Vitória Prime Rental Car - Nota Fiscal 11013 - VLR 54.861,30	Locação de Veiculos
	25.053,20	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 82 - VLR 25.053,20	Outros Serviços/Auxiliar Administrativo
	9.440,00	Shield Segurança da Informação e Consultoria Empresarial Ltda. - Nota Fiscal 9 - VLR 9.440,00	Consultoria
810.311,93		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 327 - VLR 107.111,63	Rodoviária - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 319 - VLR 8.785,48	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 315 - VLR 161.317,82	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 325 - VLR 608,09	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 324 - VLR 14.747,62	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 314 - VLR 1.698,25	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 311 - VLR 161.317,82	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 322 - VLR 41.525,54	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 329 - VLR 5.221,20	Rodoviária - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 321 - VLR 1.098,18	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 317 - VLR 215.090,44	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 326 - VLR 3.844,06	AQUAVIÁRIO - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 316 - VLR 6.589,11	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 313 - VLR 41.742,32	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 328 - VLR 4.424,71	Rodoviária - Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 312 - VLR 6.589,11	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 323 - VLR 1.714,25	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 320 - VLR 26.886,30	DGR - Desp. com Vigilância e Segurança
	694,49	Pago a Ex-Estagiária e Recesso Remunerado - Thays Souza Santos Edcos - 2026-78MFLG.	Bolsa Estagiários
** 24/03/2026	1.718.935,87		
25/03/2026		0154 Maria Tereza Câmara - Fatura 0226 - VLR 158,08	Módulos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		1052 Viena Lanches Ltda. - Loja 2 T. Itaparica - Fatura 0226 - VLR 3.125,89	Lojas
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Banheiro Rodoviária Vitória
		Rec. Multa SITRIP FMS Rio novo do Sul Processo E-dcos 2025-ZN7P1.	Guarda Volume Rodoviária Vitória
		Rec. Multa SITRIP FMS Rio novo do Sul Processo E-dcos 2025-GSPXV.	Serviço de Expediente
3.621,09		Caixa Pequeno GEMAT Cheque Nº 012151 Conforme Processo E-dcos 2025-17BDB Nominal a Enide Maria Quintaes Tabachi.	Multas
124,88		Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Multas
		Pix a identificar.	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
		Pix a identificar.	Tarifas Bancárias
		0110 Josélio Gonçalves Soares - Fatura 0226 - VLR 128,42	Depósito a Identificar
		1051 Viena Lanches Ltda. - Loja 1 T Itaparica - Fatura 0226 - VLR 6.217,31	Depósito a Identificar
		0061 Ki Barato Ltda - T. Itacibá - Fatura 0226 - VLR 5.314,38	Módulos
		0118 Mariete Venseslau dos Santos - Fatura 0226 - VLR 103,62	Lojas
		0015 Farmes Terminal de Laranjeiras Ltda. - Loja 15/16 T Laranjeiras - Fatura 0226 - VLR 9.107,30	Lojas
		1041 Viena Lanches Ltda. - Loja 1 T. Jd América - Fatura 0226 - VLR 4.642,35	Lojas
		1004 A. A. M. Lanches Ltda. - Loja 4 T. Campo Grande - Fatura 0226 - VLR 8.054,95	Lojas
		1008 Ana Lúcia Rosa de Jesus ME - Loja 8 T. Campo Grande - Fatura 0226 - VLR 8.064,10	Lojas
		1055 Ana Lucia Rosa de Jesus ME - Loja 5 T. Itaparica - Fatura 0226 - VLR 6.866,18	Lojas
		0151 Antônia Braz de Almeida Souza - Fatura 0226 - VLR 270,26	Módulos
		0183 Antônio Gomes de Oliveira - Fatura 0226 - VLR 173,07	Módulos
		0167 Celso de Souza - Fatura 0226 - VLR 78,83	Módulos
		0002 Cristina da Silva Goulart - Loja 2 T Laranjeiras - Fatura 0226 - VLR 7.901,64	Lojas
		0051 Delfcias de Camburi Ltda ME - Loja 1 T.Carapina - Fatura 0226 - VLR 4.315,22	Lojas
		0054 Delicias de Camburi Ltda Loja 4 T Carapina - Fatura 0226 - VLR 4.758,68	Lojas
		1026 Dom Quixote Lanches Ltda. - Loja 6 T. Jacaraípe - Fatura 0226 - VLR 10.808,32	Lojas
		0150 Francisco de Assis Oliveira - Fatura 0226 - VLR 184,91	Módulos
		0073 HDA Comercio Alimentos Ltda. - Loja 3 T. Ibes - Fatura 0226 - VLR 6.243,36	Lojas
		1011 HDA Lanchonete Ltda. - Loja 11/12 T. Campo Grande - Fatura 0226 - VLR 10.840,50	Lojas
		1053 HDA Comercio de Alimentos Ltda - Loja 3 T Itaparica - Fatura 0226 - VLR 6.767,34	Lojas

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		0005 Imperador da Empada Ltda. - Loja 5 T Laranjeiras - Fatura 0226 - VLR 9.401,60	Lojas
		0084 Ivy Grande Vitória Doces Ltda. - Loja 4 T V. Velha - Fatura 0226 - VLR 1.872,47	Lojas
		0145 Jailton dos Santos Lopes - Fatura 0226 - VLR 443,95	Módulos
		0109 João Luiz Brunetti - Fatura 0226 - VLR 111,83	Módulos
		0184 Joselito Amaro Ferreira - Fatura 0226 - VLR 203,67	Módulos
		1027 Karla Ribeiro de Paula Oliveira - Loja 7 T Jacaraípe - Fatura 0226 - VLR 4.056,73	Lojas
		0067 Lanchonete e Comercio Itaciba Ltda - Loja 7 T Itacibá - Fatura 0226 - VLR 5.050,60	Lojas
		1005 Lanchonete e Padaria Express Ltda - Loja 5 T Campo Grande - Fatura 0226 - VLR 3.426,98	Lojas
		0068 Lanchonete Florença - Loja 06N T. Itacibá - Fatura 0226 - VLR 9.753,73	Lojas
		1014 Lanchonete Florença - Loja 13/14 T. C. Grande - Fatura 0226 - VLR 9.858,10	Lojas
		1044 Lanchonete Gula Gula Ltda. - Loja 4 T. Jardim América - Fatura 0226 - VLR 4.495,39	Lojas
		1054 Lanchonete Moinhos de Itaparica - Loja 4 T. Itaparica - Fatura 0226 - VLR 3.249,98	Lojas
		1023 Lachonete Moinhos de Jacaraípe - Loja 03 - Fatura 0226 - VLR 10.520,55	Lojas
		1058 Lanchonete Recanto de Itaparica Ltda.ME - Fatura 0226 - VLR 6.724,62	Lojas
		1042 Lanchonete Verona do Terminal Ltda. - Loja 2 T. Jardim América - Fatura 0226 - VLR 3.833,20	Lojas
		0009 LSM Conveniencias Ltda - Loja 9 T Laranjeiras - Fatura 0226 - VLR 4.710,00	Lojas
		0062 LSM Conveniências Ltda - Loja 2 T. Itacibá - Fatura 0226 - VLR 1.480,57	Lojas
		0162 Luzia Loss Franzin - Fatura 0226 - VLR 275,21	Módulos
		0181 Maria do Carmo Silva Sena - Fatura 0226 - VLR 333,17	Módulos
		0168 Maria José Pereira dos Santos - Fatura 0226 - VLR 733,22	Módulos
		0107 José Luciano Santos Soares - Fatura 0226 - VLR 112,69	Módulos
		0007 Milano Comercio de Lanches Ltda. - Loja 7 T Laranjeiras - Fatura 0226 - VLR 7.785,46	Lojas
		1056 - Moinhos Comercio de Lanches Ltda. - Loja 6 T. Itaparica - Fatura 0226 - VLR 3.277,32	Lojas
		0081 Moinhos Comércio de Lanches Ltda - Loja 1 T.V.Velha - Fatura 0226 - VLR 3.920,98	Lojas
		1006 Napoles Comercio de Lanches Ltda Loja 6 T Campo Grande - Fatura 0226 - VLR 2.902,60	Lojas
		0101 Odelia Lopes dos Reis da Silva - Fatura 0226 - VLR 111,83	Módulos
		0026 Padaria Central Express Ltda.-Loja 26 T Laranjeiras - Fatura 0226 - VLR 4.339,40	Lojas
		0146 Patricia Guimarães Silva Costa - Fatura 0226 - VLR 78,83	Módulos
		0052 Ponto de Apoio Conveniência Ltda ME - Fatura 0226 - VLR 4.715,97	Lojas
		0019 Renata Lopes de Souza Andrade - Loja 19 T Laranjeiras - Fatura 0226 - VLR 4.707,72	Lojas
		0056 Renata Lopes de Souza Andrade Loja 6 T Carapina - Fatura 0226 - VLR 3.518,15	Lojas
		0033 Sebastião Andrade de Souza ME - Loja 33 T. Laranjeiras - Fatura 0226 - VLR 5.414,00	Lojas

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		0143 Soeli Gorske Kiefer - Fatura 0226 - VLR 123,61	Módulos
		0034 Stilusado Ltda - Fatura 0226 - VLR 5.030,70	Lojas
** 25/03/2026	3.745,97	1021 A & L Bombonieri Revistaria Ltda - Loja 2 T Jacaraípe - Fatura 0226 - VLR 6.914,67	Lojas
26/03/2026	4.050,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 765 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 766 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
		AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 767 - VLR 1.350,00	Transporte/Frete
	162,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	18.696,87	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 0226 - VLR 9.874,20	Vigilância
		PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 0226. - VLR 8.822,67	Limpeza
	360,00	Pg. a Vitoria Industria e Comercio de Materiais Esportivos Ltda cf. NF nº 009.115 Processo E-docs 2026-CFDPL.	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	995,00	Pg. a Campo Grande Comercio de Bicletas cf. NF nº 000.009 Processo E-docs 2026-CFDPL.	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	1.045,00	Pg. a Maria Gorete Dutra Pinheiro cf. NF nº 215 Processo E-docs 2026-4QTRH0.	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	1.152,73	Pg. a Anhanguera Comercio de Ferramentas Ltda cf. NF nº 540.940 Processo E-docs 2025-D0DFS..	Móveis e Utensilios
	5.000,00	Pagamento de guia Depósito Judicial Processo 00055089120208080012 conforme Processo E-docs 2025-Z57GN.	Depositos Judiciais Diversos
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
		0158 Cícero Pereira lira - Fatura 0126 - VLR 78,83	Módulos
		0120 Elias Ferreira Lima - Fatura 0226 - VLR 610,03	Módulos
		0217 Maria Ribeiro Lima - Fatura 0226 - VLR 407,66	Módulos
		Rec. Multa SITRIP Prefeitura Municipal de Castelo Processo E-dcos 2026-ZC4CV.	Multas
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
	630,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - CIEE - Recibo 27675 - VLR 630,00	Estagiários e Menor Aprendiz
	117,14	Vitória Prime Rental Car - Nota Fiscal 11185 - VLR 117,14	Locação de Veiculos
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
		Recebimento Deposito Judicial TRT 17ª Região Processo 00002727620205170007.	Depositos Judiciais Diversos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	4.237,38	Caixa Pequeno Rodoviária Cheque nº 012150 Processo E-docs 2024-ZLZ99 Nominal a Carlos Henrique Wandekokem Souza.	Rodoviária - Desp. Administrativa
	34.301,01	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 50290465 - VLR 10.663,69 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 50163495 - VLR 766,83 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 50290670 - VLR 9.105,83 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 50163497 - VLR 80,37 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 50290669 - VLR 13.563,20 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 50163496 - VLR 121,09	Rodoviária - Conta de Luz AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica Energia elétrica - Carregador ônibus AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica Energia elétrica - Carregador ônibus AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica
	4.581,46	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 10221 - VLR 403,72 Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 10609 - VLR 3.638,56 Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 10608 - VLR 539,18	DGR - Desp. com telefonia Telefonia Fixa Telefonia Fixa
	15.404,15	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0326 7809883 - VLR 66,86 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0326 7809891 - VLR 60,05 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0326 7809905 - VLR 58,52 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0326 2512297 - VLR 15.218,72	AQUAVIÁRIO - Contas de Água AQUAVIÁRIO - Contas de Água AQUAVIÁRIO - Contas de Água Rodoviária - Conta de água
	5.361,60	0092 GVBUS - Nota Fiscal 34269245 - VLR 2.381,70 0092 GVBUS - Nota Fiscal 34269615 - VLR 440,10 0092 GVBUS - Nota Fiscal 34269069 - VLR 1.907,40 0092 GVBUS - Nota Fiscal 34269449 - VLR 632,40	Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte
	594,00	Satelital Sat Ltda - Nota Fiscal 80 - VLR 594,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
	270,00	Evelin da Silva Nadai - Fatura 0426 - VLR 270,00	Outros Alug./Locações
	13.349,74	Cassia Alves de Souza - Processo 0326 - VLR 5.522,65 José Roberto Gomes - Processo 0326 - VLR 7.827,09	Férias Férias
	220,00	GH Aluguel de Imóveis Próprios Ltda. - Fatura 0426 - VLR 220,00	Outros Alug./Locações
** 26/03/2026	110.528,80		
27/03/2026		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 28608-1/1 - VLR 4.468,04 EMBARQUE- Expresso União Ltda. - Fatura 150326 - VLR 4.469,40 0223 Eraldo Tavares Rodrigues - Fatura 0226 - VLR 103,40 EMBARQUE-Empr.Gontijo de Trasnportes Ltda. - Fatura 150326 - VLR 3.365,42 EMBARQUE-V. Planeta Ltda. - Fatura 150326 - VLR 9.313,16 EMBARQUE-V.Alvorada Ltda. - Fatura 150326 - VLR 1.443,96	Aluguéis Rodoviária Vitória Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória Módulos Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
		AS01 - Consórcio Atlântico Sul - Fatura 200326 - VLR 481.224,88	Convencional
		SW02 - Consórcio Sudoeste - Fatura 200326 - VLR 594.560,96	Convencional
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Fatura 1225 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 23412-1/1 - VLR 3.351,49	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Fatura 1125 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Fatura 1025 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Fatura 0925 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Fatura 0825 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Fatura 0725 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Flixbus Transporte e Tecnologia do Brasil Ltda. - Fatura 150326 - VLR 45,84	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE- Lírio dos Vales e Fretamento Ltda. - Fatura 150326 - VLR 1.455,42	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda. - Fatura 150326 - VLR 133,70	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Transportadora Turística Suzano Ltda. - Fatura 150326 - VLR 4.988,92	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Via Pevidor Ltda. - Fatura 150326 - VLR 271,22	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE-V.Águia Branca S/A - Fatura 150326 - VLR 41.301,84	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Viação Real Ita Ltda - Fatura 150326 - VLR 133,70	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		EMBARQUE - Viação Rio Doce Ltda. - Fatura 150326 - VLR 874,78	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória
		Rec. Multa SITRIP Gustavo Ferreira da Vitória Processo E-dcos 2026-N695R..	Multas
		Rec. Multa SITRIP Viação Planeta Ltda Processo E-dcos 2026-1W9JC..	Multas
		Rec. Multa SITRIP Viação Sudeste Ltda Processo E-dcos 2025-QKLHW..	Multas
		Rec. Multa SITRIP Lírio dos Vales Transportes e Fretamento Ltda Processo E-dcos 2025-M0JRC.	Multas
		Rec. Multa SITRIP Viação Planeta Ltda Processo E-dcos 2025-M0JRC.	Multas
		AQUAVIÁRIO - GVBUS - Fatura 200326 - VLR 56.110,20	Receita do Aquaviário
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
	124,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	72.946,89	Pago adiantamento 13º Salário - Março/2026.	Adiantamento do 13º Salário
	778.312,46	Pago Folha de pagamento do mês Março/2026 Conforme Processo E-docs 2024-C734T.	Salários e Adicionais
		Crédito referente a Depósitos Judiciais Processo 00002727620205170007 TRT 17ª REGIÃO Reclamante Antonio Carlos da Silva.	Depósitos Judiciais Diversos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Fatura 032021 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 21669-1/1 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 21829-1/1 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 21932-1/1 - VLR 4.468,05	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 25120-1/1 - VLR 4.468,05	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 25815-1/1 - VLR 4.468,05	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 24010-1/1 - VLR 4.468,05	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 24178-1/1 - VLR 4.468,05	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 27368-1/1 - VLR 4.468,05	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 27606-1/1 - VLR 4.468,05	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 23710-1/1 - VLR 4.468,05	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 23796-1/1 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 228000-1/1 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 28189-1/1 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 28363-1/1 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 28534-1/1 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 28696-1/1 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 29102-1/1 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 29281-1/1 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 29467-1/1 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 26700-1/1 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 26762-1/1 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 26967-1/1 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 27096-1/1 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 29224-1/1 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 28065-1/1 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 28217-1/1 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 28424-1/1 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Fatura 0625 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 28720-1/1 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 28867-1/1 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 29045-1/1 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 29200-1/1 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 29183-1/1 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 0124 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 0224 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 0324 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 0424 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Boleto Bancário 0524 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Receita 0624 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Fatura 0724 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Fatura 0824 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Fatura 0924 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Fatura 1024 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Fatura 1124 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Fatura 1224 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Fatura 0125 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Fatura 0225 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Fatura 0325 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Fatura 0425 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas - Fatura 0525 - VLR 4.468,04	Aluguéis Rodoviária Vitória
** 27/03/2026	851.384,03		
30/03/2026	85,90	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
		0113 Anoíbel da Silva Rosa - Fatura 0226 - VLR 241,55	Módulos
		Guichê 14D mn - Viação Pretti Ltda. - Fatura 1125 - VLR 1.800,08	Aluguéis Rodoviária Vitória
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
		SW02 - Consórcio Sudoeste - Fatura 200326 - VLR 594.560,96	Convencional
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
	2.147,48	Bloqueio Judicial Bacenjud Processo 00066096920168080024 Reclamante Luiz Renato Ferreira Gusmão.	
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 30/03/2026	2.233,38		
31/03/2026		SITRIP - Cordial Transportes e Turismo Ltda. - Processo K22HF-2/36 - VLR 11.313,60	SITRIP
	1.282,50	Leventulho Remoção de Entulho Ltda. - Nota Fiscal 29058 - VLR 1.282,50	Juros Ativos
		0161 João da Cruz Conceição Nunes - Fatura 0226 - VLR 458,19	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
16.866,30		Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 71 - VLR 8.433,15	Módulos
		Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 72 - VLR 8.433,15	Jurídicos
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Jurídicos
		0221 Anderson Fabiano Lopes Oliveira - Fatura 0226 - VLR 589,83	Estacionamento Rodoviária Vitória
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Banheiro Rodoviária Vitória
42.772,31		Valor Juros Previdenciário RFB.	Guarda Volume Rodoviária Vitória
81.610,98		Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-44/60 - VLR 81.610,98	Módulos
91.188,16		Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 46 - VLR 2.242,74	Serviço de Expediente
		Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 83 - VLR 7.300,93	Desp.Juros Passivos
		Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 81 - VLR 81.644,49	INSS
7.656,38		Claro S/A - Nota Fiscal 1650341 - VLR 1.087,20	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Claro S/A - Nota Fiscal 1602229 - VLR 34,67	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Claro S/A - Nota Fiscal 1602232 - VLR 32,30	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Claro S/A - Nota Fiscal 1602231 - VLR 6.502,21	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Telefonia Fixa
10.887,36		Erika Ferreira de Assis - Processo 0326 - VLR 2.147,35	Telefonia Fixa
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 0326 - VLR 3.477,45	Telefonia Fixa
		Mathiello Tannure de Barros - Processo 0326 - VLR 1.907,30	Telefonia Fixa
			Estacionamento Rodoviária Vitória
			Banheiro Rodoviária Vitória
			Guarda Volume Rodoviária Vitória
			Pensão Alimentícia
			Pensão Alimentícia
			Pensão Alimentícia

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Flávia Pretti Lacourt - Processo 0326 - VLR 1.514,21	Pensão Alimentícia
		Roseane Santana - Processo 0326 - VLR 1.227,62	Pensão Alimentícia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 0326 - VLR 613,43	Pensão Alimentícia
12.212,30		Sindipúblicos - Processo 0326 - VLR 6.403,58	Sindicatos
		Alicerce - Processo 0326 - VLR 5.808,72	Sindicatos
22,49		Sindicato dos Engenheiros no ES - SENGE - Processo 0326 - VLR 15,00	Sindicatos
		Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - SINTEC - Processo 0326 - VLR 7,49	Sindicatos
14.954,52		D'Agostini Consultoria e Auditoria S/S - Nota Fiscal 208 - VLR 14.954,52	Consultoria
4.071,85		Ibrata Mineração Ltda - Nota Fiscal 206984 - VLR 886,90	Conservação predial
		Ibrata Mineração Ltda - Nota Fiscal 206952 - VLR 1.353,75	Conservação predial
		Ibrata Mineração Ltda - Nota Fiscal 207033 - VLR 891,10	Conservação predial
		Ibrata Mineração Ltda - Nota Fiscal 206951 - VLR 940,10	Conservação predial
		Vr resgate de aplicação financeira	
1.000,00		Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0001880-12.2025.5.17.0015 ID 08129000002702547 Reclamante Edina Gomes da Silva Processo E-docs 2025-6FTMG.	Honorários Periciais/Advocáticos
		Migração Bacenjud Rendimento.	Rendimentos s/Aplicações Financeiras
1.284,11		Pagamento de guia Depósito Judicial Proceso 00015344420198080024 conforme Processo E-docs 2024-KW8G2.	Depositos Judiciais Diversos
83.560,52		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 50170357 - VLR 63,74	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 50291308 - VLR 2.536,66	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 50291306 - VLR 4.135,81	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 50291307 - VLR 1.869,64	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 50291028 - VLR 18.384,31	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 50167365 - VLR 1.514,34	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 50167366 - VLR 50,81	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 50170360 - VLR 50,81	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 50291305 - VLR 6.159,80	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 50171259 - VLR 6.843,59	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 50172607 - VLR 89,71	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 50291125 - VLR 922,11	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 50167560 - VLR 25,48	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 50291029 - VLR 8.424,23	DGR - Desp. Energia Elétrica

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 50170362 - VLR 50,81	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 50170358 - VLR 1.398,45	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 50170361 - VLR 50,81	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 50291304 - VLR 5.368,46	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 50291303 - VLR 8.571,18	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 50170359 - VLR 63,74	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 50167558 - VLR 5.871,63	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 50291026 - VLR 5.320,52	DGR - Desp. Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 50291027 - VLR 5.793,88	DGR - Desp. Energia Elétrica
	107,25	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 31/03/2026	369.477,03		
	8.502.719,97		
03/03/2026		Transferência bancária Banestes para o Banco do Brasil.	
	5.000,00	Transferência C/C Banco do Brasil para a Conta de Aplicação Banco do Brasil.	
** 03/03/2026	5.000,00		
04/03/2026		Vr resgate de aplicação financeira	
	258,00	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 04/03/2026	258,00		
	5.258,00		
03/03/2026	5,03	Vr rendimento de aplicação financeira	
** 03/03/2026	5,03		
10/03/2026	146,53	Vr resgate de aplicação financeira	
** 10/03/2026	146,53		
12/03/2026	44,48	Vr resgate de aplicação financeira	
** 12/03/2026	44,48		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
16/03/2026	0,97	Vr resgate de aplicação financeira	
** 16/03/2026	0,97		
19/03/2026	202,88	Vr resgate de aplicação financeira	
** 19/03/2026	202,88		
24/03/2026	441,83	Vr resgate de aplicação financeira	
** 24/03/2026	441,83		
31/03/2026	0,07	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
	1,10	Vr resgate de aplicação financeira	
	354,68	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
		Vr rendimento de aplicação financeira	Rendimentos s/Aplicações Financeiras
	199,15	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
		Vr rendimento de aplicação financeira	Rendimentos s/Aplicações Financeiras
** 31/03/2026	555,00		
	1.396,72		
02/03/2026	10.031,75	Bloqueio Judicial Banco do Brasil.	
** 02/03/2026	10.031,75		
03/03/2026		Transferência C/C Banco do Brasil para a Conta de Aplicação Banco do Brasil.	
** 03/03/2026	0,00		
04/03/2026	1,42	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
	258,00	Vr resgate de aplicação financeira	
** 04/03/2026	259,42		
31/03/2026		Vr desbloqueio Banco do Brasil	
		Vr rendimento de aplicação financeira	Rendimentos s/Aplicações Financeiras

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Vr rendimento de aplicação financeira	Rendimentos s/Aplicações Financeiras
** 31/03/2026	0,00		
	10.291,17		
02/03/2026		Bloqueio Judicial Banco do Brasil.	
** 02/03/2026	0,00		
31/03/2026	7.859,84	Vr desbloqueio Banco do Brasil	
** 31/03/2026	7.859,84		
	7.859,84		
10/03/2026	11.535,92	Desbloqueio Judicial Bacenjud Processo 01096002820125170004 Reclamante Marcos Fraga Dezan	
** 10/03/2026	11.535,92		
30/03/2026		Bloqueio Judicial Bacenjud Processo 00066096920168080024 Reclamante Luiz Renato Ferreira Gusmão.	
** 30/03/2026	0,00		
	11.535,92		
***	8.539.061,62	***	***