

| <b>Disponib</b> | <b>Vlr Saída</b> | <b>Títulos/Histórico</b>                                                                               | <b>Nome Classificação</b>                                    |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 03/02/2026      | 2.072,65         | João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 714 - VLR 2.072,65                                             | Honorários                                                   |
|                 | 1.853,51         | Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 711 - VLR 1.853,51                                                  | Honorários                                                   |
|                 | 2.082,59         | Denisia Dias Batista - RPCI 713 - VLR 2.082,59                                                         | Honorários                                                   |
|                 | 5.810,00         | E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 163077 - VLR 5.810,00                                  | Manutenção de programas                                      |
|                 | 17.720,00        | Ventura Informática Ltda - Nota Fiscal 14992 - VLR 17.720,00                                           | Utilitários 10%                                              |
|                 | 328,19           | Agualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda. - Nota Fiscal 110120268 - VLR 328,19                 | DGR - Contas de Água                                         |
|                 | 94,37            | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 48272931 - VLR 94,37                  | Energia Elétrica                                             |
|                 | 855,00           | Leventulho Remoção de Entulho Ltda. - Nota Fiscal 28502 - VLR 855,00                                   | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
|                 | 5.497,44         | Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 37925 - VLR 5.497,44                              | Limpeza                                                      |
|                 | 1.889,38         | Brenda Silva Paula - RPCI 709 - VLR 1.889,38                                                           | Honorários                                                   |
|                 | 1.133,33         | AM Gestão Ambiental Ltda. - Nota Fiscal 29 - VLR 1.133,33                                              | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados             |
|                 | 2.082,59         | Alberto Farias Gavini Filho - RPCI 716 - VLR 2.082,59                                                  | Honorários                                                   |
|                 | 6.729,00         | Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda. - Nota Fiscal 178764 - VLR 6.729,00                | Almoxarifado                                                 |
|                 | 2.906,10         | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0126 2528568 - VLR 2.906,10                  | DGR - Contas de Água                                         |
|                 | 48,42            | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0126 7809905 - VLR 48,42                     | AQUAVIÁRIO - Contas de Água                                  |
|                 | 60,29            | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0126 7809891 - VLR 60,29                     | AQUAVIÁRIO - Contas de Água                                  |
|                 | 311,22           | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0126 3703240 - VLR 311,22                    | DGR - Contas de Água                                         |
|                 | 1.889,38         | Rogeria Silva Ferreira - RPCI 707 - VLR 1.889,38                                                       | Honorários                                                   |
|                 | 1.853,51         | José Franco Moraes Junior - RPCI 712 - VLR 1.853,51                                                    | Honorários                                                   |
|                 | 94,04            | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0126 4832205 - VLR 94,04                     | DGR - Contas de Água                                         |
|                 | 225,00           | Helen Diane da Silva Poltronieri Bravin - Nota Fiscal 318 - VLR 225,00                                 | AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações                              |
|                 | 2.082,59         | Robério Lamas da Silva - RPCI 715 - VLR 2.082,59                                                       | Honorários                                                   |
|                 | 179,03           | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0126 6399452 - VLR 179,03                    | DGR - Contas de Água                                         |
|                 | 1.889,38         | Rafael Burini Zanol - RPCI 708 - VLR 1.889,38                                                          | Honorários                                                   |
|                 | 5.329,00         | União Comercio de Informatica Ltda. - Nota Fiscal 14014 - VLR 5.329,00                                 | Utilitários 10%                                              |
|                 | 3.120,00         | Pg. a Semei Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda cf. NF nº 335 Processo E-Docs 2026-1JNGM. | Melhoria e Conservação dos Terminais                         |
|                 | 1.889,38         | Afonso Calanzani - RPCI 710 - VLR 1.889,38                                                             | Honorários                                                   |
|                 | 828,79           | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0126 7809883 - VLR 828,79                    | AQUAVIÁRIO - Contas de Água                                  |

| Disponib      | Vlr Saída | Títulos/Histórico                                                                             | Nome Classificação                                           |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|               | 1.354,61  | Deposito Judicial processo 00015344420198080024 E-docs 2024-KW8G2 Reclamante Mauro Ribeiro    | Depositos Judiciais Diversos                                 |
|               | 118,00    | Pg. Tx. de Iluminação Pública Prefeitura Municipal de Cariacica -Processo: E-dcos 2025-6T4LR. | Taxas Municipais/Estaduais/Federais                          |
|               | 810,50    | Pagamento de Deposito Judicial em favor de João Cayru Vargas Processo 2025-SLB4K              | Cíveis                                                       |
| ** 03/02/2026 | 73.137,29 |                                                                                               |                                                              |
| 05/02/2026    | 10.473,66 | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 0126 - VLR 10.473,66         | Água/Esgoto                                                  |
|               | 28.691,86 | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 0126 - VLR 28.691,86         | Água/Esgoto                                                  |
|               | 11.492,86 | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 0126 - VLR 11.492,86        | Água/Esgoto                                                  |
|               | 3.735,66  | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 0126 - VLR 3.735,66          | Água/Esgoto                                                  |
|               | 8.669,85  | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 0126 - VLR 8.669,85         | Água/Esgoto                                                  |
|               | 6.230,55  | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 0126 - VLR 6.230,55         | Água/Esgoto                                                  |
|               | 3.251,54  | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 0126 - VLR 3.251,54         | Água/Esgoto                                                  |
|               | 25.022,74 | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 0126 - VLR 25.022,74        | Água/Esgoto                                                  |
|               | 15.479,66 | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 0126 - VLR 15.479,66        | Água/Esgoto                                                  |
|               | 23.086,26 | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 0126 - VLR 23.086,26        | Água/Esgoto                                                  |
|               | 3.608,26  | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 0126 - VLR 3.608,26         | Água/Esgoto                                                  |
|               | 11.624,56 | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 0126 - VLR 11.624,56        | Água/Esgoto                                                  |
|               | 93,54     | Pago Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda conforme Processo E-docs 2024-6H8XR              | Pedágios/Estacionamentos                                     |
|               | 9.281,16  | Care Plus Odontologia Assistencial - INPAO - Nota Fiscal 262287 - VLR 9.281,16                | Assistência Médica/Odontológica                              |
|               | 34,67     | Claro S/A - Nota Fiscal 943737 - VLR 34,67                                                    | Telefonia Fixa                                               |
|               | 1.087,20  | Claro S/A - Nota Fiscal 976352 - VLR 1.087,20                                                 | Telefonia Fixa                                               |
|               | 6.502,21  | Claro S/A - Nota Fiscal 943738 - VLR 6.502,21                                                 | Telefonia Fixa                                               |
|               | 32,30     | Claro S/A - Nota Fiscal 943739 - VLR 32,30                                                    | Telefonia Fixa                                               |
|               | 1.300,00  | RBS Tecnologia da Informação Ltda. - Nota Fiscal 30 - VLR 1.300,00                            | Rodoviária - Desp. Administrativa                            |
|               | 1.745,00  | Vixclean Lavanderia Ltda. - Nota Fiscal 89 - VLR 1.745,00                                     | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
|               | 1.205,00  | Radio Facil Telecomunicações Ltda. - Recibo 945 - VLR 1.205,00                                | Rodoviária - Despesas com locações                           |
|               | 4.652,62  | WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 252556 - VLR 4.652,62                           | Manutenção de programas                                      |
|               | 5.800,00  | Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 718 - VLR 5.800,00                                  | Honorários Periciais/Advocáticos                             |
|               | 7.800,00  | AM Gestão Ambiental Ltda. - Nota Fiscal 30 - VLR 7.800,00                                     | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados             |

| Disponib      | Vlr Saída  | Títulos/Histórico                                                                                                                       | Nome Classificação                               |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|               | 28.301,48  | Gilma Ferreira da Silva - Processo 0226 - VLR 2.549,34                                                                                  | Férias                                           |
|               |            | Raquel dos Santos Carvalho Cuzzuol - Processo 0226 - VLR 1.672,39                                                                       | Férias                                           |
|               |            | Walter Vicente Salles Junior - Processo 0226 - VLR 1.249,43                                                                             | Férias                                           |
|               |            | José Claudio Portella Ribeiro - Processo 0226 - VLR 1.668,96                                                                            | Férias                                           |
|               |            | Sergio Augusto B. Lopes - Processo 0226 - VLR 8.884,35                                                                                  | Férias                                           |
|               |            | Wellington Silva de Souza - Processo 0226 - VLR 2.676,40                                                                                | Férias                                           |
|               |            | Natalie Cuzzuol Barbieri - Processo 0226 - VLR 7.077,51                                                                                 | Férias                                           |
|               |            | Vinícius Campos - Processo 0226 - VLR 2.523,10                                                                                          | Férias                                           |
|               | 2.875,69   | Pg. Tx. coleta resíduos sólidos terminal de Itacibá Prefeitura Municipal de Cariacica - Processo E-docs 2025-2NKDJ.                     | IPTU e Taxa Limpeza Urbana                       |
|               | 2.875,69   | Pg. Tx. coleta resíduos sólidos terminal de Jardim América Prefeitura Municipal de Cariacica - Processo E-docs 2025-2NKDJ.              | IPTU e Taxa Limpeza Urbana                       |
|               | 2.875,69   | Pg. Tx. coleta resíduos sólidos terminal de Campo Grande Prefeitura Municipal de Cariacica - Processo E-docs 2025-2NKDJ.                | IPTU e Taxa Limpeza Urbana                       |
|               | 14.290,47  | Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação - Prodest - DUA 4022820079 - VLR 14.290,47                                          | Informática                                      |
|               | 1.119,79   | Pago DUA DIO-ES, nº 4022817314, processo: 2024-LRPV5                                                                                    | Publicação em Jornais e Revistas                 |
|               | 772,55     | J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 16 - VLR 772,55                                                                      | Limpeza                                          |
|               | 635,30     | Pago DUA PJES 260015069 Processo 50155515420258080035 Reclamante Luani Conceição Marcelino Curutiba conforme proceso E-Docs 2025-CZFGW. | Custas Judiciais                                 |
| ** 05/02/2026 | 244.647,82 |                                                                                                                                         |                                                  |
| 06/02/2026    | 12.892,81  | Jovaci Xavier Martins - Processo 0226 - VLR 5.561,46                                                                                    | Férias                                           |
|               |            | Alexandre Feitosa da Costa - Processo 0226 - VLR 7.331,35                                                                               | Férias                                           |
|               | 3.174,01   | Caixa Pequeno GEMAT Cheque nº 012145 Processo E-docs 2025-17BDB Nominal a Enide Maria Quintaes Tabachi.                                 | Despesas Diversas e Caixa Pequeno                |
| ** 06/02/2026 | 16.066,82  |                                                                                                                                         |                                                  |
| 09/02/2026    | 272.263,60 | D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 528 - VLR 134.671,60                                                                           | AQUAVIÁRIO - Manutenção<br>Conservação e Limpeza |
|               |            | D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 530 - VLR 68.796,00                                                                            | AQUAVIÁRIO - Manutenção<br>Conservação e Limpeza |
|               |            | D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 529 - VLR 68.796,00                                                                            | AQUAVIÁRIO - Manutenção<br>Conservação e Limpeza |

| Disponib      | Vlr Saída  | Títulos/Histórico                                                            | Nome Classificação                                           |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ** 09/02/2026 | 272.263,60 |                                                                              |                                                              |
| 10/02/2026    | 92.048,85  | Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 12 - VLR 92.048,85            | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
|               | 9.663,74   | Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 332161 - VLR 1.103,58      | Locação Equipamentos                                         |
|               |            | Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 332159 - VLR 8.560,16      | Locação Equipamentos                                         |
|               | 19.450,24  | PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 0126 - VLR 19.450,24      | Vigilância                                                   |
|               |            |                                                                              | Manutenção e Conservação                                     |
|               |            |                                                                              | Limpeza                                                      |
|               | 980,00     | MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 40755 - VLR 180,00   | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção             |
|               |            | MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 40756 - VLR 800,00   | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção             |
|               | 488,90     | Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 33 - VLR 488,90 | Transporte/Frete                                             |
|               | 28.789,56  | PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 0126 - VLR 28.789,56   | Vigilância                                                   |
|               |            |                                                                              | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |
|               |            |                                                                              | Conservação predial                                          |
|               |            |                                                                              | Conservação predial                                          |
|               |            |                                                                              | Limpeza                                                      |
|               |            |                                                                              | AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações                              |
|               |            |                                                                              | AQUAVIÁRIO - Manutenção                                      |
|               |            |                                                                              | Conservação e Limpeza                                        |
|               |            |                                                                              | Limpeza                                                      |
|               | 35.680,68  | PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 0126 - VLR 35.680,68    | Honorários                                                   |
|               |            |                                                                              | AQUAVIÁRIO - Vigilância                                      |
|               |            |                                                                              | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |
|               |            |                                                                              | Rodoviária - Vigilância                                      |
|               |            |                                                                              | Manutenção e Conservação                                     |
|               |            |                                                                              | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico                                                                  | Nome Classificação                                           |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|          |           |                                                                                    | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção             |
|          |           |                                                                                    | Limpeza                                                      |
|          |           |                                                                                    | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
|          |           |                                                                                    | AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza                |
|          |           |                                                                                    | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção             |
|          |           |                                                                                    | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
|          |           |                                                                                    | Limpeza                                                      |
|          |           |                                                                                    | AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações                              |
|          |           |                                                                                    | AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza                |
|          |           |                                                                                    | Limpeza                                                      |
|          |           |                                                                                    | Outros Serviços/Auxiliar Administrativo                      |
|          |           |                                                                                    | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |
|          |           |                                                                                    | Vigilância                                                   |
|          |           |                                                                                    | Locação Equipamentos                                         |
|          |           |                                                                                    | AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza                |
|          |           |                                                                                    | Conservação predial                                          |
|          |           |                                                                                    | Limpeza                                                      |
|          |           |                                                                                    | Publicação em Jornais e Revistas                             |
|          |           |                                                                                    | Transporte/Frete                                             |
|          |           |                                                                                    | Transporte/Frete                                             |
|          |           |                                                                                    | Transporte/Frete                                             |
|          |           |                                                                                    | Transporte/Frete                                             |
|          |           |                                                                                    | Combustível/Lubrificantes                                    |
|          |           |                                                                                    | Serviços Mecânicos                                           |
|          |           |                                                                                    | Peças/Acessórios                                             |
|          | 2.555,46  | PMG - Pref. Guarapari - Guia Recolhimento Municipal 0126 - VLR 2.555,46            |                                                              |
|          | 19.289,31 | PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 0126 - VLR 19.289,31        |                                                              |
|          | 2.029,50  | Nassau Editora Rádio e TV Ltda - A Tribuna - Nota Fiscal 350188 - VLR 2.029,50     |                                                              |
|          | 5.400,00  | AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 759 - VLR 1.350,00 |                                                              |
|          |           | AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 760 - VLR 1.350,00 |                                                              |
|          |           | AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 758 - VLR 1.350,00 |                                                              |
|          |           | AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 761 - VLR 1.350,00 |                                                              |
|          | 16.695,36 | Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2784154 - VLR 512,91                  |                                                              |
|          |           | Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2784056 - VLR 2.588,48                |                                                              |
|          |           | Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2784057 - VLR 5.536,93                |                                                              |

| Disponib      | Vlr Saída  | Títulos/Histórico                                                                                                                                                                | Nome Classificação                               |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|               |            | Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 2784054 - VLR 8.057,04                                                                                                              | Combustível/Lubrificantes                        |
|               | 2.270,51   | Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 72537 - VLR 2.270,51                                                                                                       | Locação Equipamentos                             |
|               | 21.158,26  | Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 89 - VLR 21.158,26                                                                                                              | Arquivo Documentos                               |
|               | 169.587,82 | Safetymed Assessoria Medica Ltda. - Nota Fiscal 94 - VLR 169.587,82                                                                                                              | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
|               | 920,00     | Alterna Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 107 - VLR 920,00                                                                                                    | Internet                                         |
|               | 2.440,10   | Print Solução em Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 846 - VLR 2.440,10                                                                                                                | Informática                                      |
|               | 7.484,69   | Arnaldo Soncini - Processo 0226 - VLR 7.484,69                                                                                                                                   | Férias                                           |
|               | 4.294,40   | Caixa Pequeno Rodoviária Cheque nº 012146 Processo E-docs 2024-ZLZ99 Nominal a Carlos Henrique Wandekokem Souza.                                                                 | Rodoviária - Desp. Administrativa                |
|               | 6.419,71   | Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0001455-46.2024.5.17.0006 ID 081290000002655700 Reclamante Jose Vitor Pimentel Correa Processo E-dcos 2024-SD8GC. | Depositos Judiciais Diversos                     |
| ** 10/02/2026 | 447.647,09 |                                                                                                                                                                                  |                                                  |
| 11/02/2026    | 11.260,66  | Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0105600-58.2012.5.17.0012 ID 081290000002658475 Reclamante Jose Carlos dos Santos Processo E-dcos 2026-BM3DB.     | Depositos Judiciais Diversos                     |
| ** 11/02/2026 | 11.260,66  |                                                                                                                                                                                  |                                                  |
| 12/02/2026    | 17.192,43  | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 48341123 - VLR 17.192,43                                                                                        | Energia elétrica - Carregador ônibus             |
|               | 78,71      | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 48271550 - VLR 78,71                                                                                            | AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica                    |
|               | 6.244,78   | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 48342143 - VLR 6.244,78                                                                                         | Energia Elétrica                                 |
|               | 7.955,27   | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 48850841 - VLR 7.955,27                                                                                         | Energia Elétrica                                 |
|               | 13.932,56  | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 48341124 - VLR 13.932,56                                                                                        | Energia elétrica - Carregador ônibus             |
|               | 120,34     | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 48271157 - VLR 120,34                                                                                           | AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica                    |
|               | 166,57     | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 48271156 - VLR 166,57                                                                                           | AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica                    |
|               | 5.556,96   | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 48274518 - VLR 5.556,96                                                                                         | Energia Elétrica                                 |
|               | 4.068,39   | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 48451441 - VLR 4.068,39                                                                                         | Energia Elétrica                                 |
|               | 1.810,65   | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 48451442 - VLR 1.810,65                                                                                         | Energia Elétrica                                 |
|               | 6.387,91   | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 48272930 - VLR 6.387,91                                                                                         | Energia Elétrica                                 |
|               | 2.493,87   | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 48342144 - VLR 2.493,87                                                                                         | Energia Elétrica                                 |
|               | 5.315,03   | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 48451439 - VLR 5.315,03                                                                                         | Energia Elétrica                                 |
|               | 909,79     | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 48341702 - VLR 909,79                                                                                           | Energia Elétrica                                 |

| Disponib      | Vlr Saída    | Títulos/Histórico                                                                                                                                                      | Nome Classificação                               |
|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|               | 88,26        | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 48275843 - VLR 88,26                                                                                  | Energia Elétrica                                 |
|               | 25,53        | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 48271352 - VLR 25,53                                                                                  | Energia Elétrica                                 |
|               | 11.465,03    | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 48451444 - VLR 11.465,03                                                                              | Rodoviária - Conta de Luz                        |
|               | 3.051,06     | Unimed Seguradora S/A - Nota Fiscal 26779885 - VLR 3.051,06                                                                                                            | Seguro de Vida em Grupo                          |
|               | 856.189,86   | Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 742 - VLR 202.973,34                                                                                     | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
|               |              | Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 741 - VLR 194.060,01                                                                                     | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
|               |              | Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 740 - VLR 459.156,51                                                                                     | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
|               | 37.395,48    | Comunica Soluções Ltda. - Nota Fiscal 10 - VLR 37.395,48                                                                                                               | Telemarketing                                    |
|               | 738.232,31   | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 152 - VLR 154.728,71                                                                                            | Vigilância                                       |
|               |              | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 157 - VLR 102.686,92                                                                                            | Rodoviária - Vigilância                          |
|               |              | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 150 - VLR 154.728,71                                                                                            | Vigilância                                       |
|               |              | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 155 - VLR 39.811,29                                                                                             | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança           |
|               |              | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 153 - VLR 206.304,95                                                                                            | Vigilância                                       |
|               |              | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 151 - VLR 40.044,06                                                                                             | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança           |
|               |              | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 156 - VLR 14.139,55                                                                                             | AQUAVIÁRIO - Vigilância                          |
|               |              | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 154 - VLR 25.788,12                                                                                             | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança           |
|               | 5.349,45     | Invest Auditoria e Consultoria Ltda. - Nota Fiscal 8 - VLR 5.349,45                                                                                                    | Contábeis                                        |
|               | 40.094,75    | IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 3 - VLR 40.094,75                                                                                           | Melhoria e Conservação dos Terminais             |
|               | 3.500,00     | Pg. a Jessica Sotele Ronconi cf. NF nº 11 Processo E-docs 2025-J175F.                                                                                                  | Outros Serviços/Auxiliar Administrativo          |
|               | 461.414,70   | Pago adiantamento do quinzenal.                                                                                                                                        | Adiantamentos de Salários                        |
|               | 666,67       | Pago DUA PJES 260021703 Processo 3396020178080067 Reclamante Gelsa Maria Alves conforme proceso 1193/17.                                                               | Custas Judiciais                                 |
|               | 8.083,43     | Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0001379-13.2019.5.17.0001 ID 081290000002661980 Reclamante Ediglecia Vieira Coutinho Processo 88178943. | Depositos Judiciais Diversos                     |
|               | 230,00       | Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 29 - VLR 230,00                                                                                                            | Programa Saúde Ocupacional                       |
| ** 12/02/2026 | 2.238.019,79 |                                                                                                                                                                        |                                                  |

| Disponib      | Vlr Saída    | Títulos/Histórico                                                                   | Nome Classificação                                           |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 18/02/2026    | 4.286,85     | Pago empréstimo de empregado ref. mês 01/26                                         | Empréstimos Consignados de Empregados                        |
|               | 61,02        | Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança                                          | Tarifas Bancárias                                            |
| ** 18/02/2026 | 4.347,87     |                                                                                     |                                                              |
| 19/02/2026    | 167.101,67   | FGTS a recolher - GFIP 0126 - VLR 167.101,67                                        | FGTS                                                         |
|               | 70.866,65    | Empréstimo Consignado - FGTS Digital - GFIP 0126 - VLR 70.866,65                    | Empréstimos Consignados de Empregados                        |
|               | 1.122,00     | 0092 GVBUS - Nota Fiscal 33368385 - VLR 1.122,00                                    | Vale Transporte                                              |
|               | 2.926,60     | 0092 GVBUS - Nota Fiscal 33368793 - VLR 2.926,60                                    | Vale Transporte                                              |
|               | 1.244,40     | 0092 GVBUS - Nota Fiscal 33368625 - VLR 1.244,40                                    | Vale Transporte                                              |
|               | 448,90       | 0092 GVBUS - Nota Fiscal 33368492 - VLR 448,90                                      | Vale Transporte                                              |
|               | 24.635,60    | Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 14 - VLR 24.635,60                   | Outros Serviços/Auxiliar Administrativo                      |
|               | 81.361,71    | Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 47 - VLR 81.361,71                   | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
|               | 484,73       | GRAVOPEL VILA VELHA INFORMATICA E PAPEIS EIRELI - - Nota Fiscal 206810 - VLR 484,73 | Almoxarifado                                                 |
|               | 503.410,92   | Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 73107 - VLR 503.410,92           | Assistência Médica/Odontológica                              |
|               | 1.293.028,28 | Receita Federal Brasil - 0561 - DARF 0126 - VLR 294.713,97                          | IRRF Empregados (0561)                                       |
|               |              | INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 0126 - VLR 998.314,31                        | INSS                                                         |
|               | 1.325,80     | Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 5265 - VLR 1.325,80                               | Manutenção de móveis e equipamentos                          |
|               | 5.000,00     | Eixo Mental Ltda. - Nota Fiscal 145 - VLR 5.000,00                                  | Consultoria                                                  |
|               | 110.710,41   | Jair Longue Júnior - Processo 0226 - VLR 12.049,23                                  | Férias                                                       |
|               |              | Sidney Luiz Ferreira - Processo 0226 - VLR 2.724,97                                 | Férias                                                       |
|               |              | Wesley Peixoto Santos - Processo 0226 - VLR 13.703,45                               | Férias                                                       |
|               |              | Léo Carlos Cruz - Processo 0226 - VLR 13.005,08                                     | Férias                                                       |
|               |              | Carlos Renato Dellacqua - Processo 0226 - VLR 2.786,19                              | Férias                                                       |
|               |              | Margareth Araújo - Processo 0226 - VLR 5.894,29                                     | Férias                                                       |
|               |              | Fernando Magno Sarmento Loureiro - Processo 0226 - VLR 2.684,93                     | Férias                                                       |
|               |              | Natalie Cuzzuol Barbieri - Processo 0226b - VLR 5.020,40                            | Férias                                                       |
|               |              | João Severino Silva Junior - Processo 0226 - VLR 540,84                             | Férias                                                       |
|               |              | Suzinelli Pinto da Silva - Processo 0226 - VLR 13.604,05                            | Férias                                                       |
|               |              | Wilson Cravo Junior - Processo 0226 - VLR 8.406,96                                  | Férias                                                       |



| Disponib   | Vlr Saída | Títulos/Histórico                                                          | Nome Classificação                                           |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|            |           | Luciana Magna Liuth - Processo 0226 - VLR 448,95                           | Férias                                                       |
|            |           | Daniel Baptisti - Processo 0226 - VLR 1.667,99                             | Férias                                                       |
|            |           | Max José Benevenuti - Processo 0226 - VLR 4.507,28                         | Férias                                                       |
|            |           | Hudson Rodrigo Siqueira - Processo 0226 - VLR 742,47                       | Férias                                                       |
|            |           | Rosana Luiza Mattos Silva - Processo 0226 - VLR 11.518,49                  | Férias                                                       |
|            |           | Wesley Francys dos Santos Gregório - Processo 0226 - VLR 4.332,15          | Férias                                                       |
|            |           | Antônio Braz Tolola - Processo 0226 - VLR 3.220,21                         | Férias                                                       |
|            |           | Eliana Fairich - Processo 0226 - VLR 3.852,48                              | Férias                                                       |
| 422.823,06 |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 43703PCC - VLR 136,82    | Manutenção de programas                                      |
|            |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21848INSS - VLR 15.220,63             | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
|            |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21844PCC - VLR 2.097,58  | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção             |
|            |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 14079INSS - VLR 5.589,33              | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |
|            |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4IRRF - VLR 620,84               | Telemarketing                                                |
|            |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1539IRRF - VLR 933,38            | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
|            |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21845IRRF - VLR 1.764,53         | Limpeza                                                      |
|            |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 14080PCC - VLR 839,17    | AQUAVIÁRIO - Vigilância                                      |
|            |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 14076PCC - VLR 9.183,01  | Vigilância                                                   |
|            |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 14074INSS - VLR 21.723,24             | Vigilância                                                   |
|            |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 6PCC - VLR 700,63        | Manutenção e Conservação                                     |
|            |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 14081IRRF - VLR 1.379,30         | Rodoviária - Vigilância                                      |
|            |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 14075PCC - VLR 2.376,58  | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |
|            |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21847PCC - VLR 10.036,43 | Limpeza                                                      |
|            |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21846INSS - VLR 18.380,42             | Limpeza                                                      |
|            |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21841PCC - VLR 1.778,96  | Limpeza                                                      |
|            |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 14077INSS - VLR 28.964,32             | Vigilância                                                   |
|            |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 4311PCC - VLR 244,11     | Informática                                                  |
|            |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21843IRRF - VLR 430,13           | AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza                |

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico                                                         | Nome Classificação                                           |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 14078IRRF - VLR 329,14          | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4INSS - VLR 1.448,63                 | Telemarketing                                                |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7494PCC - VLR 700,63    | Manutenção e Conservação                                     |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21848IRRF - VLR 1.383,69        | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1524PCC - VLR 1.301,02  | Outros Serviços/Auxiliar Administrativo                      |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 14079IRRF - VLR 508,12          | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1IRRF - VLR 85,50               | Contábeis                                                    |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1INSS - VLR 10.557,25                | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados             |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1514PCC - VLR 4.312,48  | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21844INSS - VLR 4.962,02             | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção             |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7IRRF - VLR 226,01              | Manutenção e Conservação                                     |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 5IRRF - VLR 226,01              | Manutenção e Conservação                                     |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 14074IRRF - VLR 1.974,84        | Vigilância                                                   |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 4PCC - VLR 1.924,62     | Telemarketing                                                |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1539PCC - VLR 4.340,21  | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21845PCC - VLR 8.205,08 | Limpeza                                                      |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 8IRRF - VLR 204,56              | Manutenção e Conservação                                     |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 14080INSS - VLR 1.985,13             | AQUAVIÁRIO - Vigilância                                      |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 14076INSS - VLR 21.723,24            | Vigilância                                                   |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21846IRRF - VLR 1.670,95        | Limpeza                                                      |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 9IRRF - VLR 266,67              | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 14081PCC - VLR 6.413,76 | Rodoviária - Vigilância                                      |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 14077IRRF - VLR 2.633,12        | Vigilância                                                   |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 14075INSS - VLR 5.622,01             | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico                                                         | Nome Classificação                                           |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 414IRRF - VLR 3.325,84          | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados             |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21847INSS - VLR 23.742,12            | Limpeza                                                      |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21841INSS - VLR 4.208,30             | Limpeza                                                      |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10IRRF - VLR 306,50             | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção             |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 839IRRF - VLR 39,00             | Consultoria                                                  |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 413IRRF - VLR 3.166,49          | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados             |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 73IRRF - VLR 78,74              | Informática                                                  |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21843PCC - VLR 2.000,10 | AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza                |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 14078PCC - VLR 1.530,50 | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 412IRRF - VLR 7.442,88          | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados             |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1IRRF - VLR 2.879,25            | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados             |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 43703IRRF - VLR 141,24          | Manutenção de programas                                      |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21848PCC - VLR 6.434,17 | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21844IRRF - VLR 451,09          | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção             |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1524INSS - VLR 3.077,69              | Outros Serviços/Auxiliar Administrativo                      |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 14079PCC - VLR 2.362,76 | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1PCC - VLR 265,05       | Contábeis                                                    |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7495PCC - VLR 700,63    | Manutenção e Conservação                                     |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7PCC - VLR 700,63       | Manutenção e Conservação                                     |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 5PCC - VLR 700,63       | Manutenção e Conservação                                     |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 14080IRRF - VLR 180,47          | AQUAVIÁRIO - Vigilância                                      |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 14076IRRF - VLR 1.974,84        | Vigilância                                                   |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 14074PCC - VLR 9.183,01 | Vigilância                                                   |

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico                                                          | Nome Classificação                                           |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7496PCC - VLR 700,63     | Manutenção e Conservação                                     |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1539INSS - VLR 10.267,18              | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21845INSS - VLR 19.409,88             | Limpeza                                                      |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 8PCC - VLR 634,12        | Manutenção e Conservação                                     |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 6IRRF - VLR 226,01               | Manutenção e Conservação                                     |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 14075IRRF - VLR 511,09           | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7497PCC - VLR 447,81     | Manutenção e Conservação                                     |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21847IRRF - VLR 2.158,37         | Limpeza                                                      |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21846PCC - VLR 7.769,91  | Limpeza                                                      |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21841IRRF - VLR 382,57           | Limpeza                                                      |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 9PCC - VLR 826,67        | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 14081INSS - VLR 15.172,35             | Rodoviária - Vigilância                                      |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 14077PCC - VLR 12.244,01 | Vigilância                                                   |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 414INSS - VLR 12.194,75               | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados             |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7498PCC - VLR 950,15     | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção             |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10PCC - VLR 950,15       | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção             |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 839PCC - VLR 120,90      | Consultoria                                                  |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 413INSS - VLR 11.610,47               | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados             |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7499PCC - VLR 1.101,99   | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21843INSS - VLR 4.731,44              | AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza                |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1524IRRF - VLR 279,79            | Outros Serviços/Auxiliar Administrativo                      |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 14078INSS - VLR 3.620,54              | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |

| Disponib      | Vlr Saída    | Títulos/Histórico                                                                                       | Nome Classificação                               |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|               |              | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 412INSS - VLR 27.290,57                                            | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
|               |              | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1PCC - VLR 8.925,68                                   | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
|               | 119,62       | Pago DUA 4022820934 Subsídio Dezembro/2025 - José Eduardo de Souza Oliveira Processo E-docs 2025-JD51R. | Salários e Adicionais                            |
|               | 3.588,50     | Pago DUA 4022821109 Subsídio Janeiro/2026 - José Eduardo de Souza Oliveira Processo E-docs 2025-JD51R.  | Salários e Adicionais                            |
|               | 16,75        | Pago DUA 4022820601 IPAJM Dezembro/2025 - José Eduardo de Souza Oliveira Processo E-docs 2025-JD51R.    | IPAJM                                            |
|               | 502,39       | Pago DUA 4022821056 IPAJM Janeiro/2026 - José Eduardo de Souza Oliveira Processo E-docs 2025-JD51R.     | IPAJM                                            |
|               | 57.719,28    | Pg. a Viva Bem Jacaraípe Comércio e Serviços Ltda cf. NF nº 707 - Proc. 2025-F1VHB                      | Material Limpeza                                 |
| ** 19/02/2026 | 2.748.437,27 |                                                                                                         |                                                  |
| 20/02/2026    | 83,82        | Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança                                                              | Tarifas Bancárias                                |
|               | 55,14        | Pg. custas cartório                                                                                     | Custas Judiciais                                 |
| ** 20/02/2026 | 138,96       |                                                                                                         |                                                  |
| 23/02/2026    | 49.207,45    | Bloqueio Judicial Bacenjud Processo 00016123420245170001 Reclamante Luiz Otávio.                        | Depositos Judiciais Diversos                     |
| ** 23/02/2026 | 49.207,45    |                                                                                                         |                                                  |
| 24/02/2026    | 310.283,45   | COFINS a recolher (2172) - DARF 0126 - VLR 255.027,49                                                   | COFINS                                           |
|               |              | PIS a recolher (8109) - DARF 0126 - VLR 55.255,96                                                       | PIS                                              |
|               | 5.243,75     | Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 8188 - VLR 539,18                                            | Telefonia Fixa                                   |
|               |              | Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 7713 - VLR 466,66                                            | DGR - Desp. com telefonia                        |
|               |              | Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 8189 - VLR 4.237,91                                          | Telefonia Fixa                                   |
|               | 4.926,66     | Intelliway Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 73 - VLR 4.926,66                                             | Informática                                      |
|               | 54.861,30    | Vitória Prime Rental Car - Nota Fiscal 10846 - VLR 54.861,30                                            | Locação de Veiculos                              |
|               | 2.270,51     | Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 72738 - VLR 2.270,51                                   | Locação Equipamentos                             |
|               | 9.926,82     | Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 345740 - VLR 1.366,66                                 | Locação Equipamentos                             |
|               |              | Simpres Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 345741 - VLR 8.560,16                                 | Locação Equipamentos                             |
|               | 4.365,00     | Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 1246 - VLR 1.455,00                                      | AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações                  |

| Disponib      | Vlr Saída  | Títulos/Histórico                                                                                                                                                     | Nome Classificação                   |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|               |            | Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 1244 - VLR 1.455,00                                                                                                    | AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações      |
|               |            | Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 1245 - VLR 1.455,00                                                                                                    | AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações      |
|               | 11.391,20  | Pg. a Viva Bem Jacaraípe Comercio e Serviços Ltda cf. NF nº 708 Processo E-docs 2025-F1VHB.                                                                           | Material Limpeza                     |
|               | 4.903,74   | Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0001456-34.2024.5.17.0005 ID 081290000002669507 Reclamante Leo Carlos Cruz Processo E-dcos 2026-Z871N. | Depositos Judiciais Diversos         |
|               | 14.902,98  | Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0001612-34.2024.5.17.0001 ID 081290000002666168 Reclamante Luiz Otavio Processo E-dcos 2026-XSH1Q.     | Depositos Judiciais Diversos         |
|               | 6.300,00   | Pg. a Projeto Aluminio Ltda cf. NF nº 30522 Edcos 2024-72PCN                                                                                                          | Melhoria e Conservação dos Terminais |
|               | 1.621,00   | Pago pensão alimentícia a Kamila Silva Oliveira ref. mês 02/26                                                                                                        | Cíveis                               |
|               | 468,81     | Pagamento de Diferença salarial relativo a Janeiro/2026 devido desconto indevido de IR sobre férias conforme Processo E-dcos 2026-FGVGBC.                             | Salários e Adicionais                |
| ** 24/02/2026 | 431.465,22 |                                                                                                                                                                       |                                      |
| 25/02/2026    | 17.994,93  | Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0001290-87.2019.5.17.0001 ID 081290000002671498 Reclamante Luiz Andrade Processo Físico 87878453.      | Depositos Judiciais Diversos         |
|               | 64,33      | Pg. custas cartório                                                                                                                                                   | Custas Judiciais                     |
|               | 1.090,30   | Pagamento de Guia de Custas Processuais Tribunal de Justiça RJ Guia Nº 50937005690-38 Processo E-dcos 2024-CH13F.                                                     | Custas Judiciais                     |
| ** 25/02/2026 | 19.149,56  |                                                                                                                                                                       |                                      |
| 26/02/2026    | 6.374,66   | Sindipúblicos - Processo 0226 - VLR 6.374,66                                                                                                                          | Sindicatos                           |
|               | 5.808,72   | Alicerce - Processo 0226 - VLR 5.808,72                                                                                                                               | Sindicatos                           |
|               | 15,00      | Sindicato dos Engenheiros no ES - SENGE - Processo 0226 - VLR 15,00                                                                                                   | Sindicatos                           |
|               | 7,49       | Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - SINTEC - Processo 0226 - VLR 7,49                                                                                        | Sindicatos                           |
|               | 152,10     | Pago Diária à Pablo Fernandes Pereira conforme Processo E-docs 2026-HR2T2.                                                                                            | Diárias                              |
|               | 152,10     | Pago Diária à Marcos Roberto Zambon conforme Processo E-docs 2026-HR2T2.                                                                                              | Diárias                              |
|               | 152,10     | Pago Diária à Wiliam Lucas Rodrigues conforme Processo E-docs 2026-HR2T2.                                                                                             | Diárias                              |
|               | 87.365,00  | Pg.IPTU - PMV - Processo: 2024-0RNJB.                                                                                                                                 | Rodoviária - Desp. Administrativa    |
|               | 594,00     | Satelital Sat Ltda - Nota Fiscal 51 - VLR 594,00                                                                                                                      | Outros Serviços/Rastreador Veículo   |
|               | 27.321,00  | Pagtº de Anuidade Associação da CETURB/ES à ANTP - Associação nacional de Transporte Públicos conforme E-docs 2025-XJ1QZ.                                             | Taxas e Anuidades                    |
|               | 356.746,67 | Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 7134163 - VLR 1.546,67                                                                                            | Vale Alimentação/Refeição            |
|               |            | Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 7041608 - VLR 13.540,60                                                                                           | Vale Alimentação/Refeição            |

**COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CETURB/ES**  
**Movimentacao por Disponibilidade**

Folha: 15

Emissão: 03/03/2026 11:38

Período: 01/02/26 a 28/02/26

| Disponib      | Vlr Saída    | Títulos/Histórico                                                                     | Nome Classificação           |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|               |              | Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 7041607 - VLR 341.659,40          | Vale Alimentação/Refeição    |
|               | 3.941,60     | D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 534 - VLR 3.941,60                           | Locação Equipamentos         |
|               | 13.394,00    | Pago Auxilio Funeral a Luiz Lobato Correa conforme Processo E-docs 2026-Q4CQK.        | Auxílio Funeral              |
|               | 18,38        | Pagtº custas cartório.                                                                | Custas Judiciais             |
|               | 220,00       | GH Aluguel de Imóveis Próprios Ltda. - Fatura 0326 - VLR 220,00                       | Outros Alug./Locações        |
|               | 270,00       | Evelin da Silva Nadai - Fatura 0326 - VLR 270,00                                      | Outros Alug./Locações        |
|               | 76.335,13    | José Carlos dos Santos - Processo 0326 - VLR 6.125,22                                 | Férias                       |
|               |              | Paulo Roberto Rodrigues Loureiro - Processo 0326 - VLR 8.639,92                       | Férias                       |
|               |              | Amaury Rosa de Souza - Processo 0326 - VLR 4.551,99                                   | Férias                       |
|               |              | Jorge Augusto Mendes Ribas - Processo 0326 - VLR 9.131,67                             | Férias                       |
|               |              | Josemar Athaide Porto - Processo 0326 - VLR 3.322,02                                  | Férias                       |
|               |              | Ubiratan Ferreira - Processo 0326 - VLR 11.821,57                                     | Férias                       |
|               |              | Daniel Baptisti - Processo 0326 - VLR 6.391,70                                        | Férias                       |
|               |              | Cristiana Fábria Ribeiro - Processo 0326 - VLR 4.594,77                               | Férias                       |
|               |              | Monica Luz Leal Lima - Processo 0326 - VLR 6.347,98                                   | Férias                       |
|               |              | Carlos Renato Dellacqua - Processo 0326 - VLR 2.359,75                                | Férias                       |
|               |              | Elson Augusto Lyra Souza - Processo 0326 - VLR 13.048,54                              | Férias                       |
|               | 801.273,53   | Pago Folha de pagamento do mês Fevereiro/2026 Conforme Processo E-docs 2024-C734T.    | Salários e Adicionais        |
| ** 26/02/2026 | 1.380.141,48 |                                                                                       |                              |
| 27/02/2026    | 41.956,20    | Valor Juros Previdenciario RFB                                                        | Desp.Juros Passivos          |
|               | 49.676,60    | Transferência Judicial Bacenjud Processo 00016123420245170001 Reclamante Luiz Otávio. | Depositos Judiciais Diversos |
|               | 81.610,98    | Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-43/60 - VLR 81.610,98                   | INSS                         |
| ** 27/02/2026 | 173.243,78   |                                                                                       |                              |
|               | 8.109.174,66 |                                                                                       |                              |
| ***           | 8.109.174,66 | ***                                                                                   | ***                          |