

| Disponib      | Vlr Saída | Títulos/Histórico  | Nome Classificação   |
|---------------|-----------|--|--|
| 02/01/2026    | 7.950,97  | José Claudio Portella Ribeiro - Processo 0126 - VLR 7.950,97                     | Férias   |
| ** 02/01/2026 | 7.950,97  |  |  |
| 06/01/2026    | 810,50    | Pagamento de Deposito Judicial em favor de João Cayru Vargas Processo 2025-SLB4K | Cíveis   |
|               | 72.663,15 | Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Fatura 1514 - VLR 72.663,15                   | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
|               | 70,00     | Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança                                       | Tarifas Bancárias  |
| ** 06/01/2026 | 73.543,65 |  |  |
| 08/01/2026    | 1.300,00  | RBS Tecnologia da Informação Ltda. - Nota Fiscal 5 - VLR 1.300,00                | Rodoviária - Desp. Administrativa                            |
|               | 920,00    | Alterna Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 75 - VLR 920,00     | Internet   |
|               | 2.196,62  | José Franco Morais Junior - RPCI 696 - VLR 2.196,62                              | Honorários   |
|               | 2.196,62  | Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 695 - VLR 2.196,62                            | Honorários   |
|               | 2.468,11  | João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 704 - VLR 2.468,11                       | Honorários   |
|               | 60.421,76 | PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 1225 - VLR 60.421,76        | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |
|               |           |  | AQUAVIÁRIO - Vigilância                                      |
|               |           |  | Rodoviária - Vigilância                                      |
|               |           |  | Outros Serviços/Auxiliar Administrativo                      |
|               |           |  | Locação Equipamentos   |
|               |           |  | Manutenção e Conservação                                     |
|               |           |  | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção             |
|               |           |  | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
|               |           |  | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados             |
|               |           |  | AQUAVIÁRIO - Manutenção                                      |
|               |           |  | Conservação e Limpeza  |
|               |           |  | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção             |
|               |           |  | Limpeza  |

| Disponib  | Vlr Saída | Títulos/Histórico  | Nome Classificação  |
|-----------|-----------|--|---|
|           |           |  | AQUAVIÁRIO - Manutenção<br>Conservação e Limpeza                |
|           |           |  | Rodoviária - Desp. Administrativa                               |
|           |           |  | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e<br>Serv. Locação Mão de Obra |
| 2.555,46  |           | PMG - Pref. Guarapari - Guia Recolhimento Municipal 1225-2 - VLR 2.555,46  | DGR - Desp. com Vigilância e<br>Segurança                       |
| 72,33     |           | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46352679 - VLR 72,33  | Energia Elétrica  |
| 1.326,27  |           | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46353076 - VLR 1.326,27   | Energia Elétrica  |
| 1.245,00  |           | Pagamento de NF 20279 a Empresa Power Print Comercio e Serviços Eirelli conforme Processo E-docs 2023-LSMJP                                    | Despesas Diversas e Caixa Pequeno                               |
| 505,73    |           | Agualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda. - Nota Fiscal 111220257 - VLR 505,73   | DGR - Contas de Água  |
| 27.694,01 |           | Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 01056005820125170012 Reclamante Jose Carlos dos Santos Processo 1651/12 Série A | Depositos Judiciais Diversos                                    |
| 494,18    |           | Pagamento DUA 4021341706 referente a contribuição Patronal mês 12/2025 Processo 2024-VT9B1   | IPAJM   |
| 3.929,87  |           | Pagamento DUA 4021341663 referente a Subsidio Servidor Fabiano Hilario Rolim Santosl mês 12/2025 Processo 2024-VT9B1                           | IPAJM   |
| 2.041,79  |           | Pg.Departamento Oficial Imprensa Oficial - DUA 4021530688 - Proc.:2024-LRPV5   | Diario Oficial  |
| 702,72    |           | Pagamento de DUA 4021356413 JUCEES E-docs 2026-F1BR0Q referente a pagamento de taxas de registro de contrato social                            | Taxas Municipais/Estaduais/Federais                             |
| 2.468,11  |           | Robério Lamas da Silva - RPCI 706 - VLR 2.468,11   | Honorários  |
| 1.889,38  |           | Brenda Silva Paula - RPCI 699 - VLR 1.889,38   | Honorários  |
| 1.259,58  |           | Rosilda Maria Dias - RPCI 701 - VLR 1.259,58   | Honorários  |
| 1.259,58  |           | Isabella Resende Araujo - RPCI 702 - VLR 1.259,58  | Honorários  |
| 2.215,00  |           | Ventura Informática Ltda - Nota Fiscal 14974 - VLR 2.215,00  | Utilitários 10%   |
| 6.724,26  |           | Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 4 - VLR 6.724,26  | Arquivo Documentos  |
| 1.084,32  |           | Claro S/A - Nota Fiscal 606776 - VLR 1.084,32  | Telefonia Fixa  |
| 34,67     |           | Claro S/A - Nota Fiscal 556305 - VLR 34,67   | Telefonia Fixa  |
| 32,30     |           | Claro S/A - Nota Fiscal 556310 - VLR 32,30   | Telefonia Fixa  |
| 6.502,21  |           | Claro S/A - Nota Fiscal 556308 - VLR 6.502,21  | Telefonia Fixa  |
| 16.064,72 |           | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 2512297 - VLR 16.064,72   | Rodoviária - Conta de água                                      |
| 25.785,48 |           | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 994022 - VLR 25.785,48  | Água/Esgoto   |
| 10.020,29 |           | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 5476550 - VLR 10.020,29   | Água/Esgoto   |

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico  | Nome Classificação   |
|----------|-----------|--|--|
|          | 14.485,94 | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 5804078 - VLR 14.485,94 | Água/Esgoto  |
|          | 23.735,18 | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 3314316 - VLR 23.735,18 | Água/Esgoto  |
|          | 4.233,35  | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 6863167 - VLR 4.233,35  | Água/Esgoto  |
|          | 9.427,32  | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 821845 - VLR 9.427,32   | Água/Esgoto  |
|          | 2.420,32  | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 2528568 - VLR 2.420,32  | DGR - Contas de Água   |
|          | 19.313,56 | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 2513595 - VLR 19.313,56 | Água/Esgoto  |
|          | 4.233,35  | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 2517647 - VLR 4.233,35  | Água/Esgoto  |
|          | 171,48    | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 6399452 - VLR 171,48    | DGR - Contas de Água   |
|          | 63,57     | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 789905 - VLR 63,57      | AQUAVIÁRIO - Contas de Água                                  |
|          | 11.542,16 | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 5477760 - VLR 11.542,16 | Água/Esgoto  |
|          | 13.842,98 | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 2523329 - VLR 13.842,98 | Água/Esgoto  |
|          | 3.825,67  | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 685437 - VLR 3.825,67   | Água/Esgoto  |
|          | 87,62     | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 4832205 - VLR 87,62     | DGR - Contas de Água   |
|          | 46,66     | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 7809891 - VLR 46,66     | AQUAVIÁRIO - Contas de Água                                  |
|          | 5.643,68  | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 5627540 - VLR 5.643,68  | Água/Esgoto  |
|          | 252,51    | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 3703240 - VLR 252,51    | DGR - Contas de Água   |
|          | 968,10    | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 1225 7809883 - VLR 968,10    | AQUAVIÁRIO - Contas de Água                                  |
|          | 2.176,63  | Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 3686 - VLR 2.176,63                         | Telefonia Fixa   |
|          | 275,52    | Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 3685 - VLR 275,52                           | Telefonia Fixa   |
|          | 1.889,38  | Rogeria Silva Ferreira - RPCI 697 - VLR 1.889,38                                       | Honorários   |
|          | 2.468,11  | Denisia Dias Batista - RPCI 703 - VLR 2.468,11   | Honorários   |
|          | 11.049,21 | PMG - Pref. Guarapari - Guia Recolhimento Municipal 1225 - VLR 11.049,21               | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados             |
|          | 17.120,00 | Valora Soluções em Gestão Ltda - Nota Fiscal 895 - VLR 17.120,00                       | Consultoria  |
|          | 1.889,38  | Rafael Burini Zanol - RPCI 698 - VLR 1.889,38  | Honorários   |
|          | 40.113,22 | PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 1225 - VLR 40.113,22             | Vigilância   |
|          |           |  | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |
|          |           |  | Manutenção e Conservação                                     |
|          |           |  | Locação Equipamentos   |
|          |           |  | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |

| Disponib      | Vlr Saída  | Títulos/Histórico  | Nome Classificação                               |
|---------------|------------|--|--|
|               |            |  | Manutenção e Conservação                         |
|               |            |  | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção |
|               |            |  | Limpeza  |
|               |            |  | Limpeza  |
|               |            |  | AQUAVIÁRIO - Manutenção                          |
|               |            |  | Conservação e Limpeza                            |
|               | 9.512,30   | Care Plus Odonlogia Assistencial - INPAO - Nota Fiscal 261121 - VLR 9.512,30   | Assistência Médica/Odontológica                  |
|               | 2.468,11   | Alberto Farias Gavini Filho - RPCI 705 - VLR 2.468,11  | Honorários                                       |
|               | 5.810,00   | E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 162672 - VLR 5.810,00  | Manutenção de programas                          |
|               | 290,00     | Pet Insetos e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 24832 - VLR 290,00  | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção |
|               | 15.205,42  | Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação - Prodest - DUA 4021501893 - VLR 15.205,42   | Informática                                      |
|               | 1.889,38   | Afonso Calanzani - RPCI 700 - VLR 1.889,38   | Honorários                                       |
|               | 21.915,90  | Giselle Mattos Costa - Processo 0126 - VLR 5.457,72  | Férias   |
|               |            | Cristiano Alves Pereira - Processo 0126 - VLR 1.710,24   | Férias   |
|               |            | Daniel Moura Peregrino - Processo 0126 - VLR 6.044,00  | Férias   |
|               |            | Elaine Pereira Santos - Processo 0126 - VLR 2.584,55   | Férias   |
|               |            | Edu Carlos Oliveira da Silva - Processo 0126 - VLR 6.119,39  | Férias   |
|               | 3.819,38   | Daniel Neves Celestino - Processo 0126 - VLR 3.819,38  | Férias   |
|               | 196,00     | 0092 GVBUS - Nota Fiscal 32572107 - VLR 196,00   | Vale Transporte                                  |
|               | 25,68      | Pago Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda conforme Processo E-docs 2024-6H8XR   | Pedágios/Estacionamentos                         |
| ** 08/01/2026 | 437.817,44 |  |  |
| 09/01/2026    | 1.455,25   | Caixa Pequeno DGR Cheque nº012143 Conforme Processo E-docs 2024-4VXHX Nominal à André Ricardo Beltrane.  | DGR - Despesas Administrativas                   |
|               | 1.969,64   | Caixa Pequeno Rodoviária Cheque nº012142 Conforme Processo E-docs 2024-ZLZ99 Nominal à Jefferson Luiz de Oliveira Gonçalves.   | Rodoviária - Desp. Administrativa                |
|               | 9.261,64   | Rosileny Santos Nunes - Processo 0126 - VLR 9.261,64   | Férias   |
| ** 09/01/2026 | 12.686,53  |  |  |
| 12/01/2026    | 110.481,18 | Débito Bloqueio Judicial Bacenjud conforme Processo: 00012820420196170004-Ação trabalhista Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos dop Estado do Espirito Santo- SindipublicosES | Depositos Judiciais Diversos                     |

| Disponib      | Vlr Saída  | Títulos/Histórico  | Nome Classificação                               |
|---------------|------------|--|--|
|               | 64,70      | Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança   | Tarifas Bancárias                                |
| ** 12/01/2026 | 110.545,88 |  |  |
| 13/01/2026    | 230,00     | Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 242 - VLR 230,00                       | Programa Saúde Ocupacional                       |
|               | 152,10     | Pago Diária à Wiliam Lucas Rodrigues conforme Processo E-docs 2026-GQ7N5.          | Diárias  |
|               | 152,10     | Pago Diária à Luiz Carlos Francisco da Silva conforme Processo E-docs 2026-GQ7N5.  | Diárias  |
|               | 152,10     | Pago Diária à Lucas Barreto de Oliveira conforme Processo E-docs 2026-GQ7N5.       | Diárias  |
|               | 152,10     | Pago Diária à Vanderlei Antonio Cipriano conforme Processo E-docs 2026-GQ7N5.      | Diárias  |
|               | 820,75     | Pagamento de NF 543 a Empresa Promasters Ltda conforme Processo E-docs 2025-454PC. | Informática                                      |
|               | 483.720,27 | Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 1675 - VLR 483.720,27           | Assistência Médica/Odontológica                  |
|               | 535,26     | J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 8 - VLR 535,26                  | Limpeza  |
|               | 37.395,48  | Comunica Soluções Ltda. - Nota Fiscal 4 - VLR 37.395,48                            | Telemarketing                                    |
|               | 169.587,82 | Safetymed Assessoria Medica Ltda. - Nota Fiscal 1 - VLR 169.587,82                 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
|               | 4.926,65   | Intelliway Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 4311 - VLR 4.926,65                      | Informática                                      |
|               | 8.500,00   | AM Gestão Ambiental Ltda. - Nota Fiscal 97 - VLR 8.500,00                          | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
|               | 16.451,61  | Prime Consultoria e Assessoria - Fatura 2725173 - VLR 7.374,89                     | Combustível/Lubrificantes                        |
|               |            | Prime Consultoria e Assessoria - Fatura 2725172 - VLR 2.403,81                     | Combustível/Lubrificantes                        |
|               |            | Prime Consultoria e Assessoria - Fatura 2725262 - VLR 385,47                       | Combustível/Lubrificantes                        |
|               |            | Prime Consultoria e Assessoria - Fatura 2725171 - VLR 6.287,44                     | Combustível/Lubrificantes                        |
|               | 54.861,30  | Vitória Prime Rental Car - Nota Fiscal 10806 - VLR 54.861,30                       | Locação de Veiculos                              |
|               | 4.500,00   | Raios Engenharia Ltda - EPP - Nota Fiscal 6 - VLR 4.500,00                         | Conservação predial                              |
|               | 863.983,23 | Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 414 - VLR 206.202,17 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
|               |            | Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 413 - VLR 196.322,42 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
|               |            | Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 412 - VLR 461.458,64 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
|               | 9.608,78   | Simpress Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 326026 - VLR 1.048,62           | Locação Equipamentos                             |
|               |            | Simpress Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 230397 - VLR 8.560,16           | Locação Equipamentos                             |
|               | 4.652,62   | WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 250330 - VLR 4.652,62                | Manutenção de programas                          |

| Disponib      | Vlr Saída    | Títulos/Histórico  | Nome Classificação   |
|---------------|--------------|--|--|
|               | 1.912,50     | MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 40497 - VLR 1.600,00   | Melhoria e Conservação dos Terminais                         |
|               |              | MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 40489 - VLR 312,50   | Rodoviária - Desp. Administrativa                            |
|               | 2.637,40     | Pago DUA 4021549142 IPAJM - Isabela Carvalho Freire Amorim Processo E-docs 2025-8C5K5.   | IPAJM  |
|               | 3.164,88     | Pago DUA 4021549467 IPAJM - Isabela Carvalho Freire Amorim Processo E-docs 2025-8C5K5.   | IPAJM  |
|               | 22.606,30    | Pago DUA 4021549514 Subsidio referente Mês 11/2025 - Isabela Carvalho Freire Amorim Processo E-docs 2025-8C5K5.  | Salários e Adicionais  |
|               | 18.838,58    | Pago DUA 4021542764 Subsidio referente Mês 12/2025 e 13º salário proporcional - Isabela Carvalho Freire Amorim Processo E-docs 2025-8C5K5.                                 | Salários e Adicionais  |
|               | 87.937,98    | R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7496 - VLR 13.387,35  | Manutenção e Conservação                                     |
|               |              | R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7497 - VLR 8.564,72   | Manutenção e Conservação                                     |
|               |              | R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7498 - VLR 18.154,89  | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção             |
|               |              | R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7499 - VLR 21.056,32  | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
|               |              | R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7494 - VLR 13.387,35  | Manutenção e Conservação                                     |
|               |              | R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7495 - VLR 13.387,35  | Manutenção e Conservação                                     |
|               | 32,89        | Reembolso de Registro na Junta comercial de certificado digital Natasha Sollero conforme Processo E-docs 2026-KK4JD1   | Taxas e Anuidades  |
|               | 5.349,45     | Invest Auditoria e Consultoria Ltda. - Nota Fiscal 1 - VLR 5.349,45  | Contábeis  |
| ** 13/01/2026 | 1.802.862,15 |  |  |
| 14/01/2026    | 434.078,90   | Pago adiantamento do quinzenal.  | Adiantamentos de Salários                                    |
|               | 6.878,80     | Pago adiantamento do quinzenal.  | Adiantamentos de Salários                                    |
|               | 2.946,69     | Caixa Pequeno GEMAT Cheque Nº 012144 Conforme Processo E-dcos 2025-17BDB Nominal a Enide Maria Quintaes Tabachi.   | Despesas Diversas e Caixa Pequeno                            |
|               | 1.750,77     | Caixa Pequeno GERAD Cheque Nº 012141 Conforme Processo E-dcos 2025-9VK29 Nominal a Veronica Dalrio Gomes..   | Despesas Diversas e Caixa Pequeno                            |
| ** 14/01/2026 | 445.655,16   |  |  |
| 15/01/2026    | 902,40       | Vimetal Comercial Ltda - Nota Fiscal 133781 - VLR 902,40   | Material Construção  |
|               | 5.444,76     | Pg. a Sobrita Industrial S.A cf. NF nº 522845, 522848, 519565, 519558, 519366, 519351, 184566, 184552, 184658, 184661, 186006, 186003 conforme Processo E-docs 2025-JBNPX. | Melhoria e Conservação dos Terminais                         |

| Disponib | Vlr Saída  | Títulos/Histórico  | Nome Classificação                      |
|----------|------------|--|---|
|          | 7.969,04   | Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 00013791320195170001 - ID 081290000002631437 Reclamante Ediglecia Vieira Coutinho Processo Fisico 88178943. | Depositos Judiciais Diversos            |
|          | 604,50     | Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 868 - VLR 432,50  | Outros Serviços/Auxiliar Administrativo |
|          |            | Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 5 - VLR 172,00  | Outros Serviços/Auxiliar Administrativo |
|          | 4.115,98   | Simpress Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 320651 - VLR 941,43   | Locação Equipamentos                    |
|          |            | Simpress Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 323585 - VLR 3.174,55   | Locação Equipamentos                    |
|          | 19.450,24  | PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 1225 - VLR 19.450,24  | Manutenção e Conservação                |
|          |            |  | Vigilância                              |
|          |            |  | Limpeza                                 |
|          | 436,69     | Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - ECT - Fatura 417624 - VLR 436,69  | Postagens/Correios                      |
|          | 756,90     | Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 9 - VLR 756,90  | Transporte/Frete                        |
|          | 4.209,50   | Formetal Fornecedora de Metais Ltda - Nota Fiscal 210922 - VLR 4.209,50  | Material Construção                     |
|          | 177.419,20 | D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 522 - VLR 151.743,20  | AQUAVIÁRIO - Manutenção                 |
|          |            |  | Conservação e Limpeza                   |
|          |            | D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 523 - VLR 12.838,00   | AQUAVIÁRIO - Manutenção                 |
|          |            |  | Conservação e Limpeza                   |
|          |            | D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 524 - VLR 12.838,00   | AQUAVIÁRIO - Manutenção                 |
|          |            |  | Conservação e Limpeza                   |
|          | 2.440,10   | Print Solução em Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 839 - VLR 2.440,10  | Informática                             |
|          | 4.286,85   | Pago empréstimo de empregado ref. mês 12/25  | Empréstimos Consignados de              |
|          |            |  | Empregados                              |
|          | 32.591,88  | Janaceli dos Santos Barbosa - Processo 0126 - VLR 651,64   | Férias                                  |
|          |            | Marcos Roberto Zambon - Processo 0126 - VLR 14.151,10  | Férias                                  |
|          |            | Renan de Oliveira Rodrigues - Processo 0126 - VLR 5.431,57   | Férias                                  |
|          |            | Edson Teixeira de Souza - Processo 0126 - VLR 540,84   | Férias                                  |
|          |            | Wiliam Lucas Rodrigues - Processo 0126 - VLR 11.816,73   | Férias                                  |
|          | 20.182,31  | PMC - Pref Mun Cariacica - Nota Fiscal 1225 - VLR 20.182,31  | AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações         |
|          |            |  | Vigilância                              |
|          |            |  | AQUAVIÁRIO - Manutenção                 |
|          |            |  | Conservação e Limpeza                   |
|          |            |  | Manutenção e Conservação                |
|          |            |  | Limpeza                                 |
|          | 3.094,44   | Unimed Seguradora S/A - Nota Fiscal 2661247 - VLR 3.094,44   | Seguro de Vida em Grupo                 |

| Disponib      | Vlr Saída  | Títulos/Histórico  | Nome Classificação   |
|---------------|------------|--|--|
| ** 15/01/2026 | 283.904,79 |  |  |
| 16/01/2026    | 12.679,48  | Fernando Magno Sarmiento Loureiro - Processo 0126 - VLR 12.679,48          | Férias   |
|               | 4.022,67   | Jovaci Xavier Martins - Processo 0126 - VLR 4.022,67                       | Férias   |
| ** 16/01/2026 | 16.702,15  |  |  |
| 19/01/2026    | 76,72      | Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança                                 | Tarifas Bancárias  |
| ** 19/01/2026 | 76,72      |  |  |
| 20/01/2026    | 154.043,75 | FGTS a recolher - GFIP 1225 - VLR 154.043,75                               | FGTS   |
|               | 70.068,26  | Débito Consignado FGTS Digital Processo 2024-5N48J.                        | Empréstimos Consignados de Empregados                        |
|               | 3.500,00   | Pg. a Jessica Sotele Ronconi cf. NF nº 10 Processo E-Docs 2025-J175F       | Outros Serviços/Auxiliar Administrativo                      |
|               | 450,00     | Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 12408 - VLR 450,00     | Almoxarifado   |
|               | 1.658,00   | Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 12407 - VLR 1.658,00   | Almoxarifado   |
|               | 680.433,34 | INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 1225 - VLR 680.433,34               | INSS   |
|               | 576.637,43 | Receita Federal Brasil - 0561 - DARF 1225 0561 - VLR 576.637,43            | IRRF Empregados (0561)                                       |
|               | 446.674,11 | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21707INSS - VLR 18.417,83             | Limpeza  |
|               |            | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21703INSS - VLR 15.220,63             | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
|               |            | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 271IRRF - VLR 85,50              | Contábeis  |
|               |            | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13927PCC - VLR 1.530,50  | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |
|               |            | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13925INSS - VLR 21.723,24             | Vigilância   |
|               |            | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21517PCC - VLR 2.000,11  | AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza                |
|               |            | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21708PCC - VLR 10.068,12 | Limpeza  |
|               |            | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21704PCC - VLR 2.000,10  | AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza                |
|               |            | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21702INSS - VLR 4.208,30              | Limpeza  |
|               |            | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13928IRRF - VLR 508,12           | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |



| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico  | Nome Classificação   |
|----------|-----------|--|--|
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 9586IRRF - VLR 2.879,25          | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados             |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21705IRRF - VLR 452,49           | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção             |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 43068PCC - VLR 136,82    | Manutenção de programas                                      |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1582PCC - VLR 33,51      | Informática  |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1484INSS - VLR 3.048,36               | Outros Serviços/Auxiliar Administrativo                      |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13929INSS - VLR 1.985,13              | AQUAVIÁRIO - Vigilância                                      |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13923INSS - VLR 21.723,24             | Vigilância   |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21522PCC - VLR 10.052,30 | Limpeza  |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21515PCC - VLR 1.778,96  | Limpeza  |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21706INSS - VLR 19.409,88             | Limpeza  |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5084INSS - VLR 11.475,83              | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados             |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13930PCC - VLR 6.094,37  | Rodoviária - Vigilância                                      |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13924PCC - VLR 2.376,58  | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1013INSS - VLR 1.448,63               | Telemarketing  |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21707IRRF - VLR 1.674,35         | Limpeza  |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21703IRRF - VLR 1.383,69         | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5085INSS - VLR 12.154,13              | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados             |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 5083IRRF - VLR 7.383,19          | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados             |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7495IRRF - VLR 226,01            | Manutenção e Conservação                                     |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13925IRRF - VLR 1.974,84         | Vigilância   |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21702IRRF - VLR 382,57           | Limpeza  |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7496IRRF - VLR 226,01            | Manutenção e Conservação                                     |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 271PCC - VLR 265,05      | Contábeis  |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13927INSS - VLR 3.620,54              | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7445PCC - VLR 285,42     | Manutenção e Conservação                                     |

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico  | Nome Classificação  |
|----------|-----------|--|---|
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21708INSS - VLR 23.817,05             | Limpeza   |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21704INSS - VLR 4.731,44              | AQUAVIÁRIO - Manutenção<br>Conservação e Limpeza                |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 12079IRRF - VLR 151,71           | Médicos   |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7497IRRF - VLR 144,59            | Manutenção e Conservação  |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13928PCC - VLR 2.362,76  | DGR - Desp. com Vigilância e<br>Segurança                       |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21519PCC - VLR 2.104,08  | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza<br>e Manutenção             |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 9586PCC - VLR 8.925,68   | DGR - Desp. Operacionais de Serviços<br>Contratados             |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21705PCC - VLR 2.104,08  | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza<br>e Manutenção             |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7498IRRF - VLR 306,50            | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza<br>e Manutenção             |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1484IRRF - VLR 277,12            | Outros Serviços/Auxiliar Administrativo                         |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13929IRRF - VLR 180,47           | AQUAVIÁRIO - Vigilância   |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13923IRRF - VLR 1.974,84         | Vigilância  |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21706IRRF - VLR 1.764,53         | Limpeza   |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7499IRRF - VLR 355,48            | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e<br>Serv. Locação Mão de Obra |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1013IRRF - VLR 620,84            | Telemarketing   |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13930INSS - VLR 14.416,80             | Rodoviária - Vigilância   |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13926PCC - VLR 12.244,01 | Vigilância  |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13924INSS - VLR 5.622,01              | DGR - Desp. com Vigilância e<br>Segurança                       |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7447PCC - VLR 1.092,81   | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e<br>Serv. Locação Mão de Obra |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21516PCC - VLR 6.434,17  | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e<br>Serv. Locação Mão de Obra |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1514INSS - VLR 10.201,58              | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e<br>Serv. Locação Mão de Obra |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21707PCC - VLR 7.785,72  | Limpeza   |

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico   | Nome Classificação   |
|----------|-----------|---|--|
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21703PCC - VLR 6.434,17 | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5083INSS - VLR 27.071,71             | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados             |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13927IRRF - VLR 329,14          | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13925PCC - VLR 9.183,01 | Vigilância   |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7448PCC - VLR 810,48    | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção             |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21708IRRF - VLR 2.165,19        | Limpeza  |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 21704IRRF - VLR 430,13          | AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza                |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21702PCC - VLR 1.778,96 | Limpeza  |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13926IRRF - VLR 2.633,12        | Vigilância   |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 43068IRRF - VLR 141,24          | Manutenção de programas                                      |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 12079PCC - VLR 470,30   | Médicos  |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13928INSS - VLR 5.589,33             | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7444PCC - VLR 700,63    | Manutenção e Conservação                                     |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21521PCC - VLR 7.785,72 | Limpeza  |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 4311IRRF - VLR 78,74            | Informática  |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9586INSS - VLR 10.557,25             | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados             |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21705INSS - VLR 4.977,38             | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção             |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1582IRRF - VLR 10,81            | Informática  |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1484PCC - VLR 1.288,62  | Outros Serviços/Auxiliar Administrativo                      |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13929PCC - VLR 839,17   | AQUAVIÁRIO - Vigilância                                      |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 13923PCC - VLR 9.183,01 | Vigilância   |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 4225PCC - VLR 244,11    | Informática  |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7443PCC - VLR 700,63    | Manutenção e Conservação                                     |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21520PCC - VLR 8.205,08 | Limpeza  |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 21706PCC - VLR 8.205,08 | Limpeza  |

| Disponib   | Vlr Saída | Títulos/Histórico   | Nome Classificação   |
|------------|-----------|---|--|
|            |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 5084IRRF - VLR 3.129,77             | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados             |
|            |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 7494IRRF - VLR 226,01               | Manutenção e Conservação                                     |
|            |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13930IRRF - VLR 1.310,62            | Rodoviária - Vigilância                                      |
|            |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 13924IRRF - VLR 511,09              | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |
|            |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 1013PCC - VLR 1.924,62      | Telemarketing  |
|            |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 7442PCC - VLR 700,63        | Manutenção e Conservação                                     |
|            |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1514IRRF - VLR 927,41               | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
|            |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 5085IRRF - VLR 3.314,76             | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados             |
|            |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13926INSS - VLR 28.964,32                | Vigilância   |
| 4.365,00   |           | Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 1189 - VLR 1.455,00            | AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações                              |
|            |           | Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 1187 - VLR 1.455,00            | AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações                              |
|            |           | Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 1188 - VLR 1.455,00            | AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações                              |
| 743.613,93 |           | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 14074 - VLR 154.728,71 | Vigilância   |
|            |           | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 14077 - VLR 206.304,95 | Vigilância   |
|            |           | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 14080 - VLR 14.139,55  | AQUAVIÁRIO - Vigilância                                      |
|            |           | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 14075 - VLR 40.044,06  | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |
|            |           | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 14081 - VLR 108.068,55 | Rodoviária - Vigilância                                      |
|            |           | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 14076 - VLR 154.728,71 | Vigilância   |
|            |           | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 14078 - VLR 25.788,12  | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |
|            |           | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 14079 - VLR 39.811,28  | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |
| 2.970,97   |           | Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 827834 - VLR 2.708,82                    | Almoxarifado   |
|            |           | Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 827489 - VLR 262,15                      | Almoxarifado   |
| 1.019,40   |           | Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 828277 - VLR 1.019,40                    | Almoxarifado   |
| 21.000,00  |           | Café Teeiro Ltda. - Nota Fiscal 17875 - VLR 21.000,00                         | Almoxarifado   |
| 586.373,33 |           | Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 6721931 - VLR 1.173,33    | Vale Alimentação/Refeição                                    |
|            |           | Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 6812503 - VLR 241.200,00  | Vale Alimentação/Refeição                                    |

| Disponib      | Vlr Saída    | Títulos/Histórico  | Nome Classificação   |
|---------------|--------------|--|--|
|               |              | Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 6762915 - VLR 331.136,43                           | Vale Alimentação/Refeição                                    |
|               |              | Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 6762916 - VLR 12.863,57                            | Vale Alimentação/Refeição                                    |
|               | 2.800,00     | Pg. a SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda cf. NF nº 326 Processo E-Docs 2026-GPNRS. | Melhoria e Conservação dos Terminais                         |
|               | 40.094,75    | IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 1 - VLR 40.094,75                           | Melhoria e Conservação dos Terminais                         |
|               | 21.921,55    | Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1524 - VLR 21.921,55                                    | Outros Serviços/Auxiliar Administrativo                      |
|               | 73.130,37    | Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1539 - VLR 73.130,37                                    | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| ** 20/01/2026 | 3.430.754,19 |  |  |
| 22/01/2026    | 1.726,11     | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46550208 - VLR 1.726,11               | Energia Elétrica   |
|               | 17.158,94    | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46550209 - VLR 17.158,94              | Energia elétrica - Carregador ônibus                         |
|               | 5.806,94     | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46445457 - VLR 5.806,94               | Energia Elétrica   |
|               | 19.517,44    | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46445345 - VLR 19.517,44              | Energia elétrica - Carregador ônibus                         |
|               | 4.946,99     | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46550439 - VLR 4.946,99               | Energia Elétrica   |
|               | 137,38       | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46352183 - VLR 137,38                 | AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica                                |
|               | 65,49        | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46352185 - VLR 65,49                  | AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica                                |
|               | 5.859,96     | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46352678 - VLR 5.859,96               | Energia Elétrica   |
|               | 6.063,10     | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46445536 - VLR 6.063,10               | Energia Elétrica   |
|               | 2.488,92     | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46445537 - VLR 2.488,92               | Energia Elétrica   |
|               | 93,10        | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46352184 - VLR 93,10                  | AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica                                |
|               | 89,99        | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46362413 - VLR 89,99                  | Energia Elétrica   |
|               | 26,26        | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46352680 - VLR 26,26                  | Energia Elétrica   |
|               | 904,08       | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46444700 - VLR 904,08                 | Energia Elétrica   |
|               | 6.941,15     | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46892162 - VLR 6.941,15               | Energia Elétrica   |
|               | 5.795,85     | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46362119 - VLR 5.795,85               | Energia Elétrica   |
|               | 9.059,49     | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46891957 - VLR 9.059,49               | Rodoviária - Conta de Luz                                    |
|               | 1.621,00     | Pago pensão alimentícia a Kamila da Silva Oliveira ref. mês 01/26                                      | Cíveis   |
|               | 312.137,08   | COFINS a recolher (2172) - DARF 1225 - VLR 256.551,02  | COFINS   |
|               |              | PIS a recolher (8109) - DARF 1225 - VLR 55.586,06  | PIS  |
|               | 666,67       | Pago DUA 260008161 Processo 5020382-54.2024.8.08.0012 conforme proceso E-Docs 2026-SSTHG.              | Custas Judiciais   |

| Disponib      | Vlr Saída  | Títulos/Histórico   | Nome Classificação                  |
|---------------|------------|---|-------------------------------------|
|               | 220,00     | GH Aluguel de Imóveis Próprios Ltda. - Fatura 0226 - VLR 220,00   | Outros Alug./Locações               |
|               | 270,00     | Evelin da Silva Nadai - Fatura 0226 - VLR 270,00  | Outros Alug./Locações               |
|               | 3.941,60   | D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 526 - VLR 3.941,60   | Locação Equipamentos                |
|               | 15.228,12  | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0126 2512297 - VLR 15.228,12  | Rodoviária - Conta de água          |
|               | 8.411,92   | D'Agostini Consultoria e Auditoria S/S - Nota Fiscal 68 - VLR 8.411,92  | Consultoria                         |
|               | 4.050,00   | AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 755 - VLR 1.350,00  | Transporte/Frete                    |
|               |            | AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 754 - VLR 1.350,00  | Transporte/Frete                    |
|               |            | AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 756 - VLR 1.350,00  | Transporte/Frete                    |
|               | 487,85     | Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 37687 - VLR 487,85   | Limpeza                             |
|               | 3.799,00   | União Comercio de Informatica Ltda. - Nota Fiscal 13986 - VLR 3.799,00  | Máquinas e Equipamentos             |
|               | 2.995,00   | Denise Tavares Sociedade Individual de Advocacia - Nota Fiscal 1332 - VLR 2.995,00  | Consultoria                         |
|               | 78.323,04  | Veronica Dalrio Gomes - Processo 0126 - VLR 5.155,83  | Férias                              |
|               |            | Grasilelli Ferreira Gava - Processo 0126 - VLR 11.944,87  | Férias                              |
|               |            | Flávia Juliana M. Rocha Libório - Processo 0126 - VLR 20.405,02   | Férias                              |
|               |            | Sergio Correa Meirelles - Processo 0126 - VLR 14.342,37   | Férias                              |
|               |            | Jefferson Luiz de Oliveira Gonçalves - Processo 0126 - VLR 7.117,72   | Férias                              |
|               |            | Rosiane B. Rocha - Processo 0126 - VLR 19.357,23  | Férias                              |
|               | 8.433,15   | Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 20 - VLR 8.433,15  | Jurídicos                           |
| ** 22/01/2026 | 527.265,62 |   |                                     |
| 26/01/2026    | 12.084,95  | Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0001456-34.2024.5.17.0005 - ID 081290000002640487 Reclamante Leo Carlos Cruz Processo E-docs 2026-Z871N. | Depositos Judiciais Diversos        |
| ** 26/01/2026 | 12.084,95  |   |                                     |
| 27/01/2026    | 7.534,09   | Pagamento a Prefeitura Municipal de Vitória - IPTU E TAXAS - Recibo 391/2026.   | Taxas Municipais/Estaduais/Federais |
|               | 21.522,78  | Pagamento a Prefeitura Municipal de Vitória - IPTU E TAXAS - Recibo 44188/2026.   | Taxas Municipais/Estaduais/Federais |
|               | 1.126,57   | Pagamento a Prefeitura Municipal de Vila Velha - Taxa Coleta Resíduos Sólidos (TCRS)/Terminal do Ibes - Processo E-docs 2024-4GH7T.                                     | Taxas Municipais/Estaduais/Federais |
|               | 804,70     | Pagamento a Prefeitura Municipal de Vila Velha - Taxa Coleta Resíduos Sólidos (TCRS)/Terminal de Vila Velha - Processo E-docs 2024-4GH7T.                               | Taxas Municipais/Estaduais/Federais |
|               | 2.664,08   | Pagamento a Prefeitura Municipal de Vila Velha - Taxa Coleta Resíduos Sólidos (TCRS)/Terminal de Itaparica - Processo E-docs 2024-4GH7T.                                | Taxas Municipais/Estaduais/Federais |

| Disponib      | Vlr Saída  | Títulos/Histórico   | Nome Classificação   |
|---------------|------------|---|--|
|               | 1.982,01   | Pagamento a Prefeitura Municipal de Vila Velha - Taxa Coleta Resíduos Sólidos (TCRS)/Terminal de São Torquato - Processo E-docs 2024-4GH7T. | Taxas Municipais/Estaduais/Federais                          |
|               | 2.664,39   | MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 43703 - VLR 2.664,39   | Manutenção de programas                                      |
|               | 86.229,13  | R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 7 - VLR 13.387,35  | Manutenção e Conservação                                     |
|               |            | R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 5 - VLR 13.387,35  | Manutenção e Conservação                                     |
|               |            | R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 8 - VLR 12.116,60  | Manutenção e Conservação                                     |
|               |            | R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 9 - VLR 15.795,59  | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
|               |            | R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 10 - VLR 18.154,89   | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção             |
|               |            | R Fieni Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 6 - VLR 13.387,35  | Manutenção e Conservação                                     |
|               | 594,00     | Satelital Sat Ltda - Nota Fiscal 24 - VLR 594,00  | Outros Serviços/Rastreador Veículo                           |
|               | 245,03     | Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança  | Tarifas Bancárias  |
|               | 4.133,30   | 0092 GVBUS - Nota Fiscal 32937212 - VLR 2.549,60  | Vale Transporte  |
|               |            | 0092 GVBUS - Nota Fiscal 32937565 - VLR 448,80  | Vale Transporte  |
|               |            | 0092 GVBUS - Nota Fiscal 32937069 - VLR 784,00  | Vale Transporte  |
|               |            | 0092 GVBUS - Nota Fiscal 32937650 - VLR 350,90  | Vale Transporte  |
| ** 27/01/2026 | 129.500,08 |   |  |
| 29/01/2026    | 645.709,44 | Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21846 - VLR 130.918,72   | Limpeza  |
|               |            | Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21844 - VLR 35.343,08  | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção             |
|               |            | Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21847 - VLR 169.108,68   | Limpeza  |
|               |            | Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21841 - VLR 29.974,59  | Limpeza  |
|               |            | Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21845 - VLR 138.251,28   | Limpeza  |
|               |            | Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21843 - VLR 33.700,73  | AQUAVIÁRIO - Manutenção Conservação e Limpeza                |
|               |            | Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 21848 - VLR 108.412,36   | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
|               | 1.486,07   | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46353077 - VLR 1.486,07  | DGR - Desp. Energia Elétrica                                 |
|               | 6.170,82   | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46445445 - VLR 6.170,82  | DGR - Desp. Energia Elétrica                                 |
|               | 64,76      | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46361431 - VLR 64,76   | DGR - Desp. Energia Elétrica                                 |
|               | 64,45      | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46361433 - VLR 64,45   | DGR - Desp. Energia Elétrica                                 |

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico   | Nome Classificação                  |
|----------|-----------|---|-------------------------------------|
|          | 18.220,77 | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46445343 - VLR 18.220,77     | DGR - Desp. Energia Elétrica        |
|          | 8.459,13  | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46445344 - VLR 8.459,13      | DGR - Desp. Energia Elétrica        |
|          | 5.204,44  | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46445444 - VLR 5.204,44      | DGR - Desp. Energia Elétrica        |
|          | 50,24     | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46361436 - VLR 50,24         | DGR - Desp. Energia Elétrica        |
|          | 50,19     | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46361434 - VLR 50,19         | DGR - Desp. Energia Elétrica        |
|          | 50,24     | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46353078 - VLR 50,24         | DGR - Desp. Energia Elétrica        |
|          | 50,24     | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46361435 - VLR 50,24         | DGR - Desp. Energia Elétrica        |
|          | 1.246,62  | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46361432 - VLR 1.246,62      | DGR - Desp. Energia Elétrica        |
|          | 630,00    | Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - CIEE - Nota Fiscal 0126 - VLR 630,00     | Estagiários e Menor Aprendiz        |
|          | 938,46    | Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 2019 - VLR 938,46                       | Locação Equipamentos                |
|          | 29.449,56 | Adriano Coser da Conceição - Processo 0226 - VLR 2.481,11                                     | Férias                              |
|          |           | Anderson Teixeira de Paula - Processo 0226 - VLR 12.146,42                                    | Férias                              |
|          |           | Jackson Carlos - Processo 0226 - VLR 5.884,39   | Férias                              |
|          |           | Cristiano Alves Pereira - Processo 0226 - VLR 1.619,00  | Férias                              |
|          |           | Marcelo Roza - Processo 0226 - VLR 1.081,70   | Férias                              |
|          |           | Amália Michely Ferreira - Processo 0226 - VLR 3.593,36  | Férias                              |
|          |           | Giselle Mattos Costa - Processo 0226 - VLR 2.643,58   | Férias                              |
|          | 47.366,95 | FGTS a recolher - GFIP 1325 - VLR 47.366,95   | FGTS                                |
|          | 1.205,00  | Radio Facil Telecomunicações Ltda. - Recibo 903 - VLR 1.205,00                                | Rodoviária - Despesas com locações  |
|          | 1.880,00  | Brasil Bebedouro Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli - Nota Fiscal 1690 - VLR 1.880,00 | Manutenção de móveis e equipamentos |
|          | 1.747,28  | Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 5937 - VLR 1.747,28                                | Telefonia Fixa                      |
|          | 351,49    | Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 5456 - VLR 351,49                                  | DGR - Desp. com telefonia           |
|          | 389,77    | Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 5936 - VLR 389,77                                  | Telefonia Fixa                      |
|          | 152,10    | Pago Diária à Lucas Barreto de Oliveira conforme Processo E-docs 2026-GWDN1.                  | Diárias                             |
|          | 152,10    | Pago Diária à Luiz Carlos Francisco da Silva conforme Processo E-docs 2026-GWDN1.             | Diárias                             |
|          | 152,10    | Pago Diária à Anderson Teixeira de Paula conforme Processo E-docs 2026-GWDN1.                 | Diárias                             |
|          | 152,10    | Pago Diária à Alexandre Feitosa da Costa conforme Processo E-docs 2026-GWDN1.                 | Diárias                             |
|          | 15,00     | Sindicato dos Engenheiros no ES - SENGE - Processo 0126 - VLR 15,00                           | Sindicatos                          |
|          | 6.374,66  | Sindipúblicos - Processo 0126 - VLR 6.374,66  | Sindicatos                          |
|          | 5.808,72  | Alicerce - Processo 0126 - VLR 5.808,72   | Sindicatos                          |
|          | 7,49      | Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - SINTEC - Processo 0126 - VLR 7,49                | Sindicatos                          |
|          | 2.129,94  | Infopel Comercial LTDA - EPP - Nota Fiscal 13657 - VLR 2.129,94                               | Almoxarifado                        |



| Disponib      | Vlr Saída    | Títulos/Histórico   | Nome Classificação          |
|---------------|--------------|---|-----------------------------|
|               | 1.252,97     | Roseane Santana - Processo 0126 - VLR 1.252,97  | Pensão Alimentícia          |
|               | 1.541,96     | Erika Ferreira de Assis - Processo 0126 - VLR 1.541,96  | Pensão Alimentícia          |
|               | 1.907,30     | Mathiello Tannure de Barros - Processo 0126 - VLR 1.907,30  | Pensão Alimentícia          |
|               | 3.317,34     | Flávia Pretti Lacourt - Processo 0126 - VLR 3.317,34  | Pensão Alimentícia          |
|               | 3.329,76     | Victor da Rocha Fonseca - Processo 0126 - VLR 3.329,76  | Pensão Alimentícia          |
|               | 604,02       | Leticia Vitória Ferreira - Processo 0126 - VLR 604,02   | Pensão Alimentícia          |
|               | 1.603,95     | Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 832925 - VLR 1.537,07  | Almoxarifado                |
|               |              | Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 832633 - VLR 66,88   | Almoxarifado                |
|               | 352,03       | Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 832926 - VLR 352,03  | Almoxarifado                |
|               | 779.050,89   | Pago Folha de pagamento do mês 01/2026 conforme processo E-DOCS 2024-C734T.   | Salários e Adicionais       |
|               | 92.537,87    | Pg. Adiantamento do 13 Aniversario, conf. processo: 2024-C734T  | Adiantamento do 13º Salário |
|               | 450,00       | Pagamento de inscrição no curso de Controladoria Financeira, pela Fundação Brasileira de Contabilidade para o Sr. Rubem Rodrigues da Costa conforme E-DOCS 2026-PPMX8K. | Cursos e Treinamentos - PJ  |
| ** 29/01/2026 | 1.671.678,22 |   |                             |
| 30/01/2026    | 41.009,51    | Valor Juros Previdenciario RFB  | Desp.Juros Passivos         |
|               | 81.610,98    | Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-42/60 - VLR 81.610,98   | INSS                        |
| ** 30/01/2026 | 122.620,49   |   |                             |
|               | 9.085.648,99 |   |                             |
| ***           | 9.085.648,99 | ***   | ***                         |