

| <b>Disponib</b> | <b>Vlr Saída</b> | <b>Títulos/Histórico</b>                                                                 | <b>Nome Classificação</b>           |
|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 02/06/2026      | 4.815,30         | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 55885802 - VLR 1.462,33 | Energia Elétrica                    |
|                 |                  | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 55885704 - VLR 3.271,16 | Energia Elétrica                    |
|                 |                  | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 55886196 - VLR 81,81    | Energia Elétrica                    |
|                 | 54.861,30        | Vitória Prime Rental Car - Nota Fiscal 11951 - VLR 54.861,30                             | Locação de Veiculos                 |
|                 | 1.318,53         | Daniel Lyra Nascimento - RPCI 761 - VLR 1.318,53                                         | Honorários                          |
|                 | 1.295,24         | Roseane Santana - Processo 0526 - VLR 1.295,24                                           | Pensão Alimenticia                  |
|                 | 1.977,80         | Afonso Calanzani - RPCI 760 - VLR 1.977,80                                               | Honorários                          |
|                 | 2.082,59         | Alberto Farias Gavini Filho - RPCI 768 - VLR 2.082,59                                    | Honorários                          |
|                 | 2.601,99         | Flávia Pretti Lacourt - Processo 0526 - VLR 2.601,99                                     | Pensão Alimenticia                  |
|                 | 2.082,59         | Robério Lamas da Silva - RPCI 767 - VLR 2.082,59                                         | Honorários                          |
|                 | 736,93           | Mathiello Tannure de Barros - Processo 0526 - VLR 736,93                                 | Pensão Alimenticia                  |
|                 | 4.145,33         | Erika Ferreira de Assis - Processo 0526 - VLR 4.145,33                                   | Pensão Alimenticia                  |
|                 | 1.977,80         | Brenda Silva Paula - RPCI 759 - VLR 1.977,80                                             | Honorários                          |
|                 | 3.615,00         | Destaque Móveis para Escritório Ltda - ME - Nota Fiscal 18 - VLR 3.615,00                | Manutenção de móveis e equipamentos |
|                 | 7,49             | Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - SINTEC - Processo 0526 - VLR 7,49           | Sindicatos                          |
|                 | 1.853,51         | José Franco Moraes Junior - RPCI 766 - VLR 1.853,51                                      | Honorários                          |
|                 | 1.977,80         | Rogeria Silva Ferreira - RPCI 757 - VLR 1.977,80                                         | Honorários                          |
|                 | 2.072,65         | João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 765 - VLR 2.072,65                               | Honorários                          |
|                 | 1.977,80         | Rafael Burini Zanol - RPCI 758 - VLR 1.977,80                                            | Honorários                          |
|                 | 1.318,53         | Maria Isabel Fonseca Cardoso - RPCI 762 - VLR 1.318,53                                   | Honorários                          |
|                 | 3.625,13         | Victor da Rocha Fonseca - Processo 0526 - VLR 3.625,13                                   | Pensão Alimenticia                  |
|                 | 2.082,59         | Denisia Dias Batista - RPCI 764 - VLR 2.082,59                                           | Honorários                          |
|                 | 604,60           | Leticia Vitória Ferreira - Processo 0526 - VLR 604,60                                    | Pensão Alimenticia                  |
|                 | 1.853,51         | Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 763 - VLR 1.853,51                                    | Honorários                          |
|                 | 15,00            | Sindicato dos Engenheiros no ES - SENGE - Processo 0526 - VLR 15,00                      | Sindicatos                          |
|                 | 6.403,58         | Sindipúblicos - Processo 0526 - VLR 6.403,58                                             | Sindicatos                          |
|                 | 5.808,72         | Alicerce - Processo 0526 - VLR 5.808,72                                                  | Sindicatos                          |
|                 | 646.362,49       | Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22567 - VLR 169.642,33                  | Limpeza                             |
|                 |                  | Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22565 - VLR 138.251,28                  | Limpeza                             |
|                 |                  | Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22563 - VLR 33.700,73                   | AQUAVIÁRIO - Limpeza e Conservação  |
|                 |                  | Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22561 - VLR 29.974,59                   | Limpeza                             |
|                 |                  | Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22566 - VLR 131.185,19                  | Limpeza                             |

| Disponib      | Vlr Saída  | Títulos/Histórico                                                                                                                                                              | Nome Classificação                                           |
|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|               |            | Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22564 - VLR 35.196,01                                                                                                         | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção             |
|               |            | Lider Limpe Limpeza Comercial Ltda - Nota Fiscal 22562 - VLR 108.412,36                                                                                                        | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| 82.790,87     |            | Renan de Oliveira Rodrigues - Recibo 0526 - VLR 969,36                                                                                                                         | Férias                                                       |
|               |            | Eder Ferreira Lima - Recibo 0526 - VLR 1.113,70                                                                                                                                | Férias                                                       |
|               |            | Jane Bermond - Recibo 0526 - VLR 3.521,69                                                                                                                                      | Férias                                                       |
|               |            | Marcelo Rios Cravo - Recibo 0526 - VLR 22.175,54                                                                                                                               | Férias                                                       |
|               |            | Antônio Braz Tolola - Recibo 0526 - VLR 3.225,02                                                                                                                               | Férias                                                       |
|               |            | Millena Simoncelo de Lima - Recibo 0526 - VLR 7.235,05                                                                                                                         | Férias                                                       |
|               |            | Everaldo dos Santos - Recibo 0526 - VLR 4.752,29                                                                                                                               | Férias                                                       |
|               |            | João Alberto Fonseca Fontoura - Recibo 0526 - VLR 3.322,02                                                                                                                     | Férias                                                       |
|               |            | Welington Lessa Rangel - Recibo 0526 - VLR 7.274,38                                                                                                                            | Férias                                                       |
|               |            | Donato Rui de Azeredo - Recibo 0526 - VLR 865,36                                                                                                                               | Férias                                                       |
|               |            | Natanael Zuccon - Recibo 0526 - VLR 6.425,22                                                                                                                                   | Férias                                                       |
|               |            | Elias Cirilo dos Santos - Recibo 0526 - VLR 12.627,03                                                                                                                          | Férias                                                       |
|               |            | Luciana Magna Liuth - Recibo 0526 - VLR 987,68                                                                                                                                 | Férias                                                       |
|               |            | Anesio de Assis Junior - Recibo 0526 - VLR 8.296,53                                                                                                                            | Férias                                                       |
| 594,00        |            | Satelital Sat Ltda - Nota Fiscal 142 - VLR 594,00                                                                                                                              | Outros Serviços/Rastreador Veículo                           |
| 2.821,50      |            | Pago DUA DIO-ES, nº 4027286275, processo: 2024-LRPV5.                                                                                                                          | Publicação em Jornais e Revistas                             |
| 400,00        |            | Pagt de Custas Judiciais via PIX Referência 1904420265170004, Reclamante Gabriel Telles Ferreira conf. processo E-docs 2026-MMCM9.                                             | Custas Judiciais                                             |
| 13.813,83     |            | Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0000190-44.2026.5.17.0004 ID 081290000002764321 Reclamante Gabriel Telles Ferreira Processo E-docs 2026-MMCM9.. | Depositos Judiciais Diversos                                 |
| 810,50        |            | Pagamento de Depositro Judicial em favor de João Cayru Vargas Processo 2025-SLB4K.                                                                                             | Cíveis                                                       |
| 13.394,00     |            | Pago auxilio funeral a Gerival Calanzani, confr. Processo: 2026-L4G55.                                                                                                         | Auxílio Funeral                                              |
| 52,14         |            | Pg. dif. Salario mês 05/2026 Marcelo Rios Cravo Conforme Processo E-docs 2026-B36KCC.                                                                                          | Salários e Adicionais                                        |
| ** 02/06/2026 | 872.150,64 |                                                                                                                                                                                |                                                              |
| 03/06/2026    | 4.626,61   | Caixa Pequeno Rodoviária Cheque nº 012158 Processo E-docs 2024-ZLZ99 Nominal a Carlos Henrique Wandekokem Souza.                                                               | Rodoviária - Desp. Administrativa                            |
| ** 03/06/2026 | 4.626,61   |                                                                                                                                                                                |                                                              |

| Disponib      | Vlr Saída  | Títulos/Histórico                                                                                                                                       | Nome Classificação                                           |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 08/06/2026    | 2.250,00   | Pagtº 1ª Parcela de ação indenizatória Processo 0003537-26.2021.8.08.0048 Depósito feito em favor da Drª Jane Moraes conforme Processo Físico 90007280. | Custas Judiciais                                             |
| ** 08/06/2026 | 2.250,00   |                                                                                                                                                         |                                                              |
| 09/06/2026    | 120.124,65 | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0526 6863167 - VLR 4.133,57                                                                   | Água/Esgoto                                                  |
|               |            | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0526 685437 - VLR 3.534,79                                                                    | Água/Esgoto                                                  |
|               |            | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0526 5627540 - VLR 4.503,03                                                                   | Água/Esgoto                                                  |
|               |            | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0526 6399452 - VLR 162,29                                                                     | DGR - Contas de Água                                         |
|               |            | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0526 2513595 - VLR 3.306,16                                                                   | Água/Esgoto                                                  |
|               |            | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0526 994022 - VLR 25.111,10                                                                   | Água/Esgoto                                                  |
|               |            | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0526 3314316 - VLR 21.161,70                                                                  | Água/Esgoto                                                  |
|               |            | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0526 821845 - VLR 8.513,44                                                                    | Água/Esgoto                                                  |
|               |            | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0526 3703240 - VLR 386,24                                                                     | DGR - Contas de Água                                         |
|               |            | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0526 5477760 - VLR 10.472,00                                                                  | Água/Esgoto                                                  |
|               |            | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0526 2517647 - VLR 3.955,21                                                                   | Água/Esgoto                                                  |
|               |            | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0526 5804078 - VLR 13.382,68                                                                  | Água/Esgoto                                                  |
|               |            | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0526 5476550 - VLR 9.121,70                                                                   | Água/Esgoto                                                  |
|               |            | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0526 2528568 - VLR 1.871,66                                                                   | DGR - Contas de Água                                         |
|               |            | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0526 4832205 - VLR 76,14                                                                      | DGR - Contas de Água                                         |
|               |            | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0526 2523329 - VLR 10.432,94                                                                  | Água/Esgoto                                                  |
|               | 73.096,62  | PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 0526 - VLR 37.775,71                                                                               | Conservação predial                                          |
|               |            |                                                                                                                                                         | Conservação predial                                          |
|               |            |                                                                                                                                                         | Conservação predial                                          |
|               |            |                                                                                                                                                         | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |
|               |            |                                                                                                                                                         | AQUAVIÁRIO - Vigilância                                      |
|               |            |                                                                                                                                                         | Rodoviária - Vigilância                                      |
|               |            |                                                                                                                                                         | Outros Serviços/Auxiliar Administrativo                      |
|               |            |                                                                                                                                                         | Rodoviária - Desp. Administrativa                            |
|               |            |                                                                                                                                                         | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico                                                                             | Nome Classificação                               |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |           |                                                                                               | AQUAVIÁRIO - Limpeza e Conservação               |
|          |           |                                                                                               | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção |
|          |           |                                                                                               | Limpeza                                          |
|          |           |                                                                                               | AQUAVIÁRIO - Limpeza e Conservação               |
|          |           |                                                                                               | Conservação predial                              |
|          |           |                                                                                               | Vigilância                                       |
|          |           |                                                                                               | Vigilância                                       |
|          |           |                                                                                               | AQUAVIÁRIO - Limpeza e Conservação               |
|          |           |                                                                                               | Limpeza                                          |
|          |           |                                                                                               | Conservação predial                              |
|          |           |                                                                                               | Vigilância                                       |
|          |           |                                                                                               | Conservação predial                              |
|          |           |                                                                                               | Limpeza                                          |
|          |           |                                                                                               | Limpeza                                          |
|          |           |                                                                                               | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança           |
|          |           |                                                                                               | DGR - Contas de Água                             |
|          |           |                                                                                               | Melhoria e Conservação dos Terminais             |
|          |           |                                                                                               | Combustível/Lubrificantes                        |
|          |           |                                                                                               | Combustível/Lubrificantes                        |
|          |           |                                                                                               | Combustível/Lubrificantes                        |
|          |           |                                                                                               | Combustível/Lubrificantes                        |
|          |           |                                                                                               | Combustível/Lubrificantes                        |
|          |           |                                                                                               | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
|          |           |                                                                                               | Arquivo Documentos                               |
|          |           |                                                                                               | Transporte/Frete                                 |
|          |           |                                                                                               | Transporte/Frete                                 |
|          |           |                                                                                               | Transporte/Frete                                 |
|          |           |                                                                                               | Transporte/Frete                                 |
|          |           |                                                                                               | Conservação predial                              |
|          |           | PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 0526 - VLR 35.320,91                    |                                                  |
|          |           | 20.849,91 PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 0426 - VLR 20.849,91             |                                                  |
|          |           | 2.663,84 PMG - Pref. Guarapari - Guia Recolhimento Municipal 0526 - VLR 2.663,84              |                                                  |
|          |           | 387,37 Agualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda. - Nota Fiscal 110520269 - VLR 387,37 |                                                  |
|          |           | 40.094,75 IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 20 - VLR 40.094,75       |                                                  |
|          |           | 13.265,18 Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 274734 - VLR 9.815,26                  |                                                  |
|          |           | Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 274732 - VLR 205,18                              |                                                  |
|          |           | Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 274733 - VLR 356,76                              |                                                  |
|          |           | Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 274735 - VLR 2.036,78                            |                                                  |
|          |           | Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 274736 - VLR 851,20                              |                                                  |
|          |           | 9.000,00 AM Gestão Ambiental Ltda. - Nota Fiscal 43 - VLR 9.000,00                            |                                                  |
|          |           | 6.770,46 Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 291 - VLR 6.770,46                  |                                                  |
|          |           | 5.400,00 AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 786 - VLR 1.350,00   |                                                  |
|          |           | AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 784 - VLR 1.350,00            |                                                  |
|          |           | AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 787 - VLR 1.350,00            |                                                  |
|          |           | AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 785 - VLR 1.350,00            |                                                  |
|          |           | 4.500,00 Raios Engenharia Ltda - EPP - Nota Fiscal 83 - VLR 4.500,00                          |                                                  |

| Disponib      | Vlr Saída  | Títulos/Histórico                                                                         | Nome Classificação                                           |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ** 09/06/2026 | 296.152,78 |                                                                                           |                                                              |
| 11/06/2026    | 769.739,49 | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 809 - VLR 26.886,30                | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |
|               |            | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 805 - VLR 161.317,82               | Vigilância                                                   |
|               |            | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 811 - VLR 14.747,62                | AQUAVIÁRIO - Vigilância                                      |
|               |            | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 807 - VLR 161.317,82               | Vigilância                                                   |
|               |            | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 808 - VLR 215.090,44               | Vigilância                                                   |
|               |            | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 810 - VLR 41.525,54                | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |
|               |            | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 806 - VLR 41.742,32                | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |
|               |            | Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 812 - VLR 107.111,63               | Rodoviária - Vigilância                                      |
| 507.999,29    |            | Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 302529 - VLR 507.999,29                | Assistência Médica/Odontológica                              |
| 2.917,12      |            | Unimed Seguradora S/A - Nota Fiscal 0626 - VLR 2.917,12                                   | Seguro de Vida em Grupo                                      |
| 313.845,00    |            | D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 561 - VLR 88.641,00                              | AQUAVIÁRIO - Limpeza e Conservação                           |
|               |            | D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 562 - VLR 112.602,00                             | AQUAVIÁRIO - Limpeza e Conservação                           |
|               |            | D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 563 - VLR 112.602,00                             | AQUAVIÁRIO - Limpeza e Conservação                           |
| 171.480,39    |            | SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 381 - VLR 24.611,53 | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção             |
|               |            | SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 382 - VLR 29.627,25 | Limpeza                                                      |
|               |            | SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 383 - VLR 29.627,25 | Limpeza                                                      |
|               |            | SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 384 - VLR 29.627,24 | Limpeza                                                      |
|               |            | SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 385 - VLR 29.627,24 | Limpeza                                                      |
|               |            | SEMEI Serviço de Manutenção Elétrica e Industrial Ltda. - Nota Fiscal 380 - VLR 28.359,88 | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| 169.587,82    |            | Safetymed Assessoria Medica Ltda. - Nota Fiscal 324 - VLR 169.587,82                      | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados             |
| 41.827,50     |            | Nassau Editora Rádio e TV Ltda - A Tribuna - Boleto Bancário 352283 - VLR 5.346,00        | Publicação em Jornais e Revistas                             |
|               |            | Nassau Editora Rádio e TV Ltda - A Tribuna - Boleto Bancário 352284 - VLR 36.481,50       | Publicação em Jornais e Revistas                             |
| 21.718,26     |            | PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 0526 - VLR 21.718,26               | Limpeza                                                      |
|               |            |                                                                                           | Conservação predial                                          |
|               |            |                                                                                           | Vigilância                                                   |

| Disponib  | Vlr Saída | Títulos/Histórico                                                                                                                                                            | Nome Classificação                                           |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|           |           |                                                                                                                                                                              | Limpeza                                                      |
|           |           |                                                                                                                                                                              | AQUAVIÁRIO - Limpeza e Conservação                           |
| 14.369,08 |           | Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação - Prodest - Nota Fiscal 6790 - VLR 14.369,08                                                                             | Informática                                                  |
| 9.599,24  |           | Simpress Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 393338 - VLR 8.560,16                                                                                                     | Locação Equipamentos                                         |
|           |           | Simpress Comercio Locação e Serviços - Nota Fiscal 393337 - VLR 1.039,08                                                                                                     | Locação Equipamentos                                         |
| 7.657,07  |           | Claro S/A - Nota Fiscal 2303021 - VLR 32,38                                                                                                                                  | Telefonia Fixa                                               |
|           |           | Claro S/A - Nota Fiscal 235549 - VLR 1.087,04                                                                                                                                | Telefonia Fixa                                               |
|           |           | Claro S/A - Nota Fiscal 2303008 - VLR 35,70                                                                                                                                  | Telefonia Fixa                                               |
|           |           | Claro S/A - Nota Fiscal 2303020 - VLR 6.501,95                                                                                                                               | Telefonia Fixa                                               |
| 5.444,64  |           | Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 1504 - VLR 1.814,88                                                                                                           | AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações                              |
|           |           | Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 1502 - VLR 1.814,88                                                                                                           | AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações                              |
|           |           | Inovax Locações e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 1503 - VLR 1.814,88                                                                                                           | AQUAVIÁRIO - Desp. com Locações                              |
| 4.652,62  |           | WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 261655 - VLR 4.652,62                                                                                                          | Manutenção de programas                                      |
| 3.439,60  |           | Infopel Comercial LTDA - EPP - Nota Fiscal 16377 - VLR 3.439,60                                                                                                              | Móveis e Utensílios                                          |
| 2.664,39  |           | MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 45314 - VLR 2.664,39                                                                                                            | Manutenção de programas                                      |
| 2.440,10  |           | Print Solução em Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 900 - VLR 2.440,10                                                                                                            | Informática                                                  |
| 1.370,25  |           | Vixclean Lavanderia Ltda. - Nota Fiscal 399 - VLR 1.370,25                                                                                                                   | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
| 1.140,00  |           | Radio Facil Telecomunicacoes Ltda. - Recibo 1129 - VLR 1.140,00                                                                                                              | Rodoviária - Despesas com locações                           |
| 964,50    |           | Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 121 - VLR 345,00                                                                                                                  | Outros Serviços/Auxiliar Administrativo                      |
|           |           | Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 918 - VLR 619,50                                                                                                                  | Outros Serviços/Auxiliar Administrativo                      |
| 105,42    |           | Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - ECT - Nota Fiscal 433115 - VLR 105,42                                                                                             | Postagens/Correios                                           |
| 90,00     |           | Nezus Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 3773 - VLR 90,00                                                                                                                        | Informática                                                  |
| 10.648,46 |           | Joel Santos Matos - Recibo 0526 - VLR 5.091,62                                                                                                                               | Férias                                                       |
|           |           | Neila Joelma S.Coimbra - Recibo 0526 - VLR 5.556,84                                                                                                                          | Férias                                                       |
| 11.717,89 |           | Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0105600-58.2012.5.17.0012 ID 081290000002770534 Reclamante Jose Carlos dos Santos Processo E-docs 2026-BM3DB. | Depositos Judiciais Diversos                                 |
| 3.875,60  |           | Pago DUA 4027127100 Subsidio referente Mês 05/2026 - Jose Eduardo de Souza Oliveira Processo E-docs 2026-8B2G7.                                                              | Salários e Adicionais                                        |
| 542,59    |           | Pago DUA 4027126744 IPAJM Maior/2026 - José Eduardo de Souza Oliveira Processo E-docs 2026-8B2G7.                                                                            | IPAJM                                                        |

\*\* 11/06/2026 2.079.836,32

| Disponib      | Vlr Saída  | Títulos/Histórico                                                                                                                                   | Nome Classificação                                           |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 12/06/2026    | 483.753,23 | Pago Adiantamento Quinzenal do mês 06/2026 - Processo: 2024-C734T                                                                                   | Adiantamentos de Salários                                    |
| ** 12/06/2026 | 483.753,23 |                                                                                                                                                     |                                                              |
| 15/06/2026    | 4.286,85   | Pago empréstimo de empregado ref. mês 05/26                                                                                                         | Empréstimos Consignados de Empregados                        |
| ** 15/06/2026 | 4.286,85   |                                                                                                                                                     |                                                              |
| 16/06/2026    | 4.029,68   | Pago DUA/DETRAN do Licenciamento Anual dos Veículos da Ceturb conforme Processo: 2024-LSN95.                                                        | IPVA e Taxa Licenciamento                                    |
|               | 836.001,18 | Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 1440 - VLR 471.360,19                                                                 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados             |
|               |            | Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 1441 - VLR 153.002,88                                                                 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados             |
|               |            | Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Nota Fiscal 1442 - VLR 211.638,11                                                                 | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados             |
|               | 108.379,98 | Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 184 - VLR 82.723,28                                                                                  | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
|               |            | Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 187 - VLR 25.656,70                                                                                  | Outros Serviços/Auxiliar Administrativo                      |
|               | 7.433,57   | Stemac S/A Grupo Geradores - Nota Fiscal 21311 - VLR 7.433,57                                                                                       | Manutenção de móveis e equipamentos                          |
|               | 4.000,00   | Jéssica Sotele Ronconi - Nota Fiscal 15 - VLR 4.000,00                                                                                              | Outros Serviços/Auxiliar Administrativo                      |
|               | 3.950,80   | D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 564 - VLR 3.950,80                                                                                         | Locação Equipamentos                                         |
|               | 3.668,26   | WEBTRIP Agencia de Viagens e Turismo Ltda. - Nota Fiscal 7753 - VLR 1.594,22                                                                        | Passagens                                                    |
|               |            | WEBTRIP Agencia de Viagens e Turismo Ltda. - Nota Fiscal 7754 - VLR 2.074,04                                                                        | Passagens                                                    |
|               | 3.193,95   | AESP Odonto Assistência Em SP de Odontologia S/S Ltda EPP - Nota Fiscal 112806 - VLR 3.193,95                                                       | Assistência Médica/Odontológica                              |
|               | 1.300,00   | RBS Tecnologia da Informação Ltda. - Nota Fiscal 72 - VLR 1.300,00                                                                                  | Rodoviária - Desp. Administrativa                            |
|               | 676,70     | Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 147 - VLR 676,70                                                                       | Transporte/Frete                                             |
|               | 1.232,62   | Pg. dif. Salario mês 05/2026 Kelly Cristina Pinto de Amorim Conforme Encaminhamento E-docs 2026-6MB8VK.                                             | Salários e Adicionais                                        |
|               | 805,18     | Pagamento de taxa cobrada pela Cesan para análise de viabilidade da Estação Aquaviária da Praça do Papa conforme Encaminhamento E-docs 2026-XSS7BC. | AQUAVIÁRIO - Despesas Administrativas                        |
| ** 16/06/2026 | 974.671,92 |                                                                                                                                                     |                                                              |

| Disponib   | Vlr Saída  | Títulos/Histórico                                                         | Nome Classificação                                           |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 18/06/2026 | 165.823,48 | FGTS a recolher - GFIP 0526 - VLR 165.823,48                              | FGTS                                                         |
|            | 76.064,12  | Empréstimo Consignado - FGTS Digital - GFIP 0526 - VLR 76.064,12          | Empréstimos Consignados de Empregados                        |
|            | 987.802,83 | INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 0526 - VLR 711.563,28              | INSS                                                         |
|            |            | Receita Federal Brasil - 0561 - DARF 0526 - VLR 276.239,55                | IRRF Empregados (0561)                                       |
|            | 432.343,17 | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22562INSS - VLR 15.220,63            | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
|            |            | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22335PCC - VLR 6.434,17 | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
|            |            | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 367PCC - VLR 1.550,56   | Manutenção e Conservação                                     |
|            |            | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 243PCC - VLR 251,24     | Informática                                                  |
|            |            | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 44952PCC - VLR 136,82   | Manutenção de programas                                      |
|            |            | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22567INSS - VLR 23.817,05            | Limpeza                                                      |
|            |            | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 655INSS - VLR 22.648,32              | Vigilância                                                   |
|            |            | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 657PCC - VLR 1.595,68   | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |
|            |            | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 368PCC - VLR 1.550,56   | Manutenção e Conservação                                     |
|            |            | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 113IRRF - VLR 620,84            | Telemarketing                                                |
|            |            | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 656PCC - VLR 12.765,41  | Vigilância                                                   |
|            |            | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 141INSS - VLR 3.473,39               | Outros Serviços/Auxiliar Administrativo                      |
|            |            | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 370PCC - VLR 1.550,56   | Manutenção e Conservação                                     |
|            |            | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 658IRRF - VLR 530,00            | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |
|            |            | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22564IRRF - VLR 449,21          | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção             |
|            |            | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 142PCC - VLR 4.845,52   | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
|            |            | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 374PCC - VLR 1.288,05   | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção             |
|            |            | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 657IRRF - VLR 343,16            | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |
|            |            | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 653INSS - VLR 22.648,32              | Vigilância                                                   |
|            |            | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22565INSS - VLR 19.409,88            | Limpeza                                                      |

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico                                                         | Nome Classificação                                           |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22338PCC - VLR 8.205,08 | Limpeza                                                      |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22339PCC - VLR 7.785,72 | Limpeza                                                      |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1692IRRF - VLR 3.479,16         | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados             |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 659INSS - VLR 2.070,50               | AQUAVIÁRIO - Vigilância                                      |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 660PCC - VLR 6.356,97   | Rodoviária - Vigilância                                      |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1690IRRF - VLR 3.303,43         | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados             |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 654PCC - VLR 2.477,37   | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22562IRRF - VLR 1.383,69        | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1689IRRF - VLR 7.945,38         | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados             |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 228IRRF - VLR 2.879,25          | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados             |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22567IRRF - VLR 2.165,19        | Limpeza                                                      |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 655IRRF - VLR 2.058,94          | Vigilância                                                   |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 316PCC - VLR 251,24     | Informática                                                  |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22563INSS - VLR 4.731,44             | AQUAVIÁRIO - Limpeza e Conservação                           |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 657INSS - VLR 3.774,72               | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22336PCC - VLR 2.000,10 | AQUAVIÁRIO - Limpeza e Conservação                           |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 113PCC - VLR 1.924,62   | Telemarketing                                                |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 141IRRF - VLR 315,76            | Outros Serviços/Auxiliar Administrativo                      |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 873PCC - VLR 120,90     | Computadores e Periféricos                                   |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 656INSS - VLR 30.197,76              | Vigilância                                                   |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 658PCC - VLR 2.464,50   | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 10IRRF - VLR 214,50             | Consultoria                                                  |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 142INSS - VLR 11.462,53              | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 653IRRF - VLR 2.058,94          | Vigilância                                                   |

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico                                                          | Nome Classificação                                           |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22565IRRF - VLR 1.764,53         | Limpeza                                                      |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 363IRRF - VLR 478,79             | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 659IRRF - VLR 188,23             | AQUAVIÁRIO - Vigilância                                      |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1692INSS - VLR 12.756,93              | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados             |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 228INSS - VLR 10.557,25               | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados             |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22561INSS - VLR 4.208,30              | Limpeza                                                      |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22334PCC - VLR 1.778,96  | Limpeza                                                      |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 366IRRF - VLR 500,18             | Manutenção e Conservação                                     |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22566INSS - VLR 18.417,83             | Limpeza                                                      |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 660INSS - VLR 15.038,01               | Rodoviária - Vigilância                                      |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1690INSS - VLR 12.112,56              | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados             |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22340PCC - VLR 10.012,70 | Limpeza                                                      |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 654INSS - VLR 5.860,44                | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 367IRRF - VLR 500,18             | Manutenção e Conservação                                     |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 44952IRRF - VLR 141,24           | Manutenção de programas                                      |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1689INSS - VLR 29.133,07              | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados             |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 655PCC - VLR 9.574,07    | Vigilância                                                   |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 228PCC - VLR 8.925,68    | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados             |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 368IRRF - VLR 500,18             | Manutenção e Conservação                                     |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22563IRRF - VLR 430,13           | AQUAVIÁRIO - Limpeza e Conservação                           |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 656IRRF - VLR 2.745,25           | Vigilância                                                   |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 141PCC - VLR 1.468,29    | Outros Serviços/Auxiliar Administrativo                      |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 113INSS - VLR 1.448,63                | Telemarketing                                                |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 370IRRF - VLR 500,18             | Manutenção e Conservação                                     |
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 658INSS - VLR 5.830,00                | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |

| Disponib | Vlr Saída | Títulos/Histórico                                                                                                                                                                     | Nome Classificação                                           |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|          |           | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22564INSS - VLR 4.941,36                                                                                                                         | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção             |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 22337PCC - VLR 2.088,84                                                                                                             | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção             |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 142IRRF - VLR 1.042,04                                                                                                                      | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 10PCC - VLR 664,95                                                                                                                  | Consultoria                                                  |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 374IRRF - VLR 415,51                                                                                                                        | DGR - Desp. com Serviços de Limpeza e Manutenção             |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 886PCC - VLR 120,90                                                                                                                 | Computadores e Periféricos                                   |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 653PCC - VLR 9.574,07                                                                                                               | Vigilância                                                   |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 363PCC - VLR 1.484,23                                                                                                               | Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 659PCC - VLR 875,26                                                                                                                 | AQUAVIÁRIO - Vigilância                                      |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22561IRRF - VLR 382,57                                                                                                                      | Limpeza                                                      |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 22566IRRF - VLR 1.674,35                                                                                                                    | Limpeza                                                      |
|          |           | Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - GPS 366PCC - VLR 1.550,56                                                                                                               | Manutenção e Conservação                                     |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 660IRRF - VLR 1.367,09                                                                                                                      | Rodoviária - Vigilância                                      |
|          |           | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 654IRRF - VLR 532,77                                                                                                                        | DGR - Desp. com Vigilância e Segurança                       |
| 8.849,00 |           | União Comercio de Informatica Ltda. - Nota Fiscal 14500 - VLR 8.849,00                                                                                                                | Máquinas e Equipamentos                                      |
| 4.108,84 |           | Stemac S/A Grupo Geradores - Nota Fiscal 21335 - VLR 4.108,84                                                                                                                         | Manutenção de móveis e equipamentos                          |
| 2.350,00 |           | Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 1181 - VLR 2.350,00                                                                                                       | Locação Equipamentos                                         |
| 4.281,50 |           | Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 6857 - VLR 2.010,99                                                                                                             | Manutenção de programas                                      |
|          |           | Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 73858 - VLR 2.270,51                                                                                                            | Locação Equipamentos                                         |
| 1.237,50 |           | Pg. a Comercio de Acessórios e Distribuição Steill Ltda cf. NF nº 23 para aquisição de capas e películas para aparelhos celulares da Ceturb conforme Processo E-docs 2026-GV850.      | Despesas Diversas e Caixa Pequeno                            |
| 1.038,80 |           | Pagamento de DUA Nº 4028119405 ref.Taxa de Vistoria C. Bombeiros, conf. Processo E-docs: 2025-DSJGT.                                                                                  | Taxas Municipais/Estaduais/Federais                          |
| 715,00   |           | Vr. Reembolso a Luciane Boldrini conforme NF 66.221 Fenix Comercio de Brindes Pers. Catanduva - Balas Personalizadas Ação pela Cidadania Estado Presente Processo E-docs 2026-NCKFHG. | Despesas Diversas e Caixa Pequeno                            |
| 245,00   |           | Vr. Reembolso a Maria Teresinha do Nascimento conforme NF 195 - Unic Saúde Emanuelle e Jocimara Ltda Processo E-docs 2024-32RSN.                                                      | Programa Saúde Ocupacional                                   |

| Disponib      | Vlr Saída    | Títulos/Histórico                                                                                                                                                | Nome Classificação                               |
|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|               | 117,53       | Pago DUA nº 260109744, ref. Custas Judiciais, cof. processo E-docs: 2024-83QHX.                                                                                  | Custas Judiciais                                 |
|               | 49.440,93    | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1440INSS - VLR 27.876,14                                                                                                    | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
|               |              | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1441INSS - VLR 9.048,56                                                                                                     | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
|               |              | INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1442INSS - VLR 12.516,23                                                                                                    | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
|               | 13.483,89    | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1440IRRF - VLR 7.602,58                                                                                                | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
|               |              | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1441IRRF - VLR 2.467,79                                                                                                | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
|               |              | IRRF Terceiros a recolher (1708-06) - GPS 1442IRRF - VLR 3.413,52                                                                                                | DGR - Desp. Operacionais de Serviços Contratados |
|               | 5.225,88     | Pg. juros/multa sobre DARF INSS - Processo: 2025-1B4Z3.                                                                                                          | Desp.Juros Passivos                              |
|               | 1.425,24     | Pg. juros/multa sobre DARF IRRF - Processo: 2025-1B4Z3.                                                                                                          | Desp.Juros Passivos                              |
| ** 18/06/2026 | 1.754.552,71 |                                                                                                                                                                  |                                                  |
| 23/06/2026    | 1.161,93     | Pg. a Agencia Nacional de Telecomunicações - ANATEL cf. NF nº em anexo conforme Encaminhamento E-docs 2026-4RWMTD.                                               | Taxas e Anuidades                                |
|               | 2.995,00     | Denise Tavares Sociedade Individual de Advocacia - Nota Fiscal 1578 - VLR 2.995,00                                                                               | Consultoria                                      |
|               | 7.282,18     | Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0001290-87.2019.5.17.0001 ID 081290000002781188 Reclamante Luiz Andrade Processo Físico 87878453. | Depositos Judiciais Diversos                     |
|               | 3.363,10     | J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 48 - VLR 2.252,00                                                                                             | Limpeza                                          |
|               |              | J. A. Pereira Hydra Saneamento Ltda. - Nota Fiscal 47 - VLR 1.111,10                                                                                             | Limpeza                                          |
|               | 52,14        | Marcelo Rios Cravo - Recibo 0526C - VLR 52,14                                                                                                                    | Férias                                           |
| ** 23/06/2026 | 14.854,35    |                                                                                                                                                                  |                                                  |
| 24/06/2026    | 4.009,50     | Caixa Pequeno DGR Cheque nº012159 Conforme Processo E-docs 2024-4VXHX Nominal à André Ricardo Beltrane.                                                          | DGR - Despesas Administrativas                   |
|               | 3.777,07     | Caixa Pequeno GEMAT Cheque Nº 012160 Conforme Processo E-dcos 2025-17BDB Nominal a Enide Maria Quintaes Tabachi.                                                 | Despesas Diversas e Caixa Pequeno                |
| ** 24/06/2026 | 7.786,57     |                                                                                                                                                                  |                                                  |

| Disponib   | Vlr Saída  | Títulos/Histórico                                                                         | Nome Classificação                   |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 25/06/2026 | 920,00     | Alterna Telecomunicações e Conectividade Ltda. - Nota Fiscal 216 - VLR 920,00             | Internet                             |
|            | 141.019,58 | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 56073916 - VLR 14.534,40 | Energia elétrica - Carregador ônibus |
|            |            | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 56350539 - VLR 9.635,64  | Energia Elétrica                     |
|            |            | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 56010722 - VLR 9.251,09  | DGR - Desp. Energia Elétrica         |
|            |            | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 55892524 - VLR 49,82     | DGR - Desp. Energia Elétrica         |
|            |            | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 56073914 - VLR 5.197,68  | Energia Elétrica                     |
|            |            | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 55883826 - VLR 829,35    | AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica        |
|            |            | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 55892519 - VLR 58,99     | DGR - Desp. Energia Elétrica         |
|            |            | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 56010716 - VLR 1.803,21  | Energia Elétrica                     |
|            |            | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 55884615 - VLR 24,61     | Energia Elétrica                     |
|            |            | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 56010723 - VLR 18.844,18 | Energia elétrica - Carregador ônibus |
|            |            | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 56010718 - VLR 6.029,35  | DGR - Desp. Energia Elétrica         |
|            |            | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 56010717 - VLR 2.459,38  | Energia Elétrica                     |
|            |            | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 55892521 - VLR 62,68     | DGR - Desp. Energia Elétrica         |
|            |            | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 55883828 - VLR 904,93    | AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica        |
|            |            | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 55885804 - VLR 49,82     | DGR - Desp. Energia Elétrica         |
|            |            | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 55887582 - VLR 9.315,01  | Energia Elétrica                     |
|            |            | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 56010715 - VLR 4.022,64  | Energia Elétrica                     |
|            |            | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 55892522 - VLR 49,85     | DGR - Desp. Energia Elétrica         |
|            |            | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 56010721 - VLR 17.479,64 | DGR - Desp. Energia Elétrica         |
|            |            | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 56073915 - VLR 16.881,42 | Rodoviária - Conta de Luz            |
|            |            | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 56010714 - VLR 8.614,79  | Energia Elétrica                     |
|            |            | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 55889662 - VLR 88,18     | Energia Elétrica                     |
|            |            | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 56010720 - VLR 5.241,14  | DGR - Desp. Energia Elétrica         |
|            |            | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 55885803 - VLR 1.371,01  | DGR - Desp. Energia Elétrica         |
|            |            | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 55892520 - VLR 1.215,14  | DGR - Desp. Energia Elétrica         |
|            |            | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 55883827 - VLR 150,41    | AQUAVIÁRIO - Energia Elétrica        |
|            |            | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 55886195 - VLR 5.590,50  | Energia Elétrica                     |
|            |            | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 56350540 - VLR 1.213,78  | Energia Elétrica                     |
|            |            | Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 55892523 - VLR 50,94     | DGR - Desp. Energia Elétrica         |
|            | 21.301,64  | Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0626 2512297 - VLR 21.301,64    | Rodoviária - Conta de água           |
|            | 285,85     | Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 17497 - VLR 285,85                             | Telefonia Fixa                       |

| Disponib | Vlr Saída  | Títulos/Histórico                                                                                                                                                            | Nome Classificação                    |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|          | 364,20     | Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 17245 - VLR 364,20                                                                                                                | DGR - Desp. com telefonia             |
|          | 2.793,27   | Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 17498 - VLR 2.793,27                                                                                                              | Telefonia Fixa                        |
|          | 367.040,00 | Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 7962070 - VLR 353.499,40                                                                                                 | Vale Alimentação/Refeição             |
|          |            | Pluxee Benefícios Brasil S/A - Sodexo - Nota Fiscal 7956289 - VLR 13.540,60                                                                                                  | Vale Alimentação/Refeição             |
|          | 11.637,00  | Formetal Fornecedor de Metais Ltda - Nota Fiscal 214818 - VLR 11.637,00                                                                                                      | Material Construção                   |
|          | 5.500,00   | HS Littig Contabilidade - Nota Fiscal 112 - VLR 5.500,00                                                                                                                     | Contábeis                             |
|          | 4.823,80   | Docol Industria e Comercio Ltda - Nota Fiscal 661124 - VLR 4.823,80                                                                                                          | Almoxarifado                          |
|          | 3.941,60   | D' Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 565 - VLR 3.941,60                                                                                                                  | Locação Equipamentos                  |
|          | 6.711,60   | 0092 GVBUS - Fatura 36333901 - VLR 1.060,80                                                                                                                                  | Vale Transporte                       |
|          |            | 0092 GVBUS - Fatura 36333005 - VLR 3.075,30                                                                                                                                  | Vale Transporte                       |
|          |            | 0092 GVBUS - Fatura 36334004 - VLR 688,50                                                                                                                                    | Vale Transporte                       |
|          |            | 0092 GVBUS - Fatura 36332828 - VLR 1.887,00                                                                                                                                  | Vale Transporte                       |
|          | 1.648,20   | Grafitusa S/A - Nota Fiscal 1690 - VLR 1.648,20                                                                                                                              | Desp. c/Serviços Gráficos - Impressos |
|          | 456,30     | Pago Diarias a Anderson Teixeira de Paula - Processo E-docs: 2026-1C9LH.                                                                                                     | Diárias                               |
|          | 456,30     | Pagt Diárias à Wilian Lucas Rodrigues conforme Processo E-docs 2026-1C9LH.                                                                                                   | Diárias                               |
|          | 456,30     | Pago Diarias a Alexandre Feitosa da Costa - Processo E-docs: 2026-1C9LH.                                                                                                     | Diárias                               |
|          | 5.105,38   | Pagamento de Guia de Depósito Judicial TRT 17ª Região Processo 0001456-34.2024.5.17.0005 ID 081290000002784926 Reclamante Leo Carlos Cruz Processo E-docs 2026-Z871N..       | Depositos Judiciais Diversos          |
|          | 12.875,46  | Pago DARF nº ref.: 1978684230088, Ocupação Terreno Marinha, processo: 2024-C9FQZ.                                                                                            | Taxas Municipais/Estaduais/Federais   |
|          | 43.893,63  | Pago DARF nº ref.: 1978682410070, Ocupação Terreno Marinha, processo: 2024-C9FQZ.                                                                                            | Taxas Municipais/Estaduais/Federais   |
|          | 29.617,13  | Pago DARF nº ref.: 1978682330042, Ocupação Terreno Marinha, processo: 2024-C9FQZ.                                                                                            | Taxas Municipais/Estaduais/Federais   |
|          | 28.073,69  | Pago DARF nº ref.: 1978682180059, Ocupação Terreno Marinha, processo: 2024-C9FQZ.                                                                                            | Taxas Municipais/Estaduais/Federais   |
|          | 14.641,12  | Pago DARF nº ref.: 1978708870081, Ocupação Terreno Marinha, processo: 2024-C9FQZ.                                                                                            | Taxas Municipais/Estaduais/Federais   |
|          | 4.027,77   | Pago DARF nº ref.: 1978684290064, Ocupação Terreno Marinha, processo: 2024-C9FQZ.                                                                                            | Taxas Municipais/Estaduais/Federais   |
|          | 802.088,14 | Pago Folha de pagamento do mês Junho/2026 Conforme Processo E-docs 2024-C734T.                                                                                               | Salários e Adicionais                 |
|          | 162.821,35 | Pago adiantamento 13º Salário - Junho/2026.                                                                                                                                  | Adiantamento do 13º Salário           |
|          | 1.621,00   | Pago pensão alimentícia a Kamila da Silva Oliveira ref. mês 06/26                                                                                                            | Cíveis                                |
|          | 313.805,15 | PIS a recolher (8109) - DARF 0526 - VLR 55.883,11                                                                                                                            | PIS                                   |
|          |            | COFINS a recolher (2172) - DARF 0526 - VLR 257.922,04                                                                                                                        | COFINS                                |
|          | 2.847,00   | Pg. a Lojas Simonetti Ltda cf. NF nº 001.183.052 referente a compra de brindes para evento corporativo (Festa 40 anos da Ceturb) conforme Encaminhamento E-docs 2026-NMB5TC. | Despesas Diversas e Caixa Pequeno     |

\*\* 25/06/2026 1.990.772,46

| Disponib      | Vlr Saída    | Títulos/Histórico                                    | Nome Classificação      |
|---------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| 26/06/2026    | 34.898,18    | Marcelo Valverde Borges - Recibo 0626 - VLR 5.292,21 | Férias                  |
|               |              | Margareth Araújo - Recibo 0626 - VLR 17.102,28       | Férias                  |
|               |              | Gerival Calanzani - Recibo 0626 - VLR 12.503,69      | Férias                  |
| ** 26/06/2026 | 34.898,18    |                                                      |                         |
|               | 8.520.592,62 |                                                      |                         |
| 30/06/2026    | 468,56       | Pago manutenção programa B.Brasil conf. extrato.     | Manutenção de programas |
| ** 30/06/2026 | 468,56       |                                                      |                         |
|               | 468,56       |                                                      |                         |
| ***           | 8.521.061,18 | ***                                                  | ***                     |