

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

Folha: 1

Emissão: 10/07/2023 09:22

Período: 01/06/23 a 30/06/23

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
01/06/2023	279,30	Pg.Diária à Silvestre Fonseca	Diárias
	279,30	Pg. Diária à Cledir Jose Santos	Diárias
	279,30	Pg. Diária à Luiz Paulo das Chagas Duarte	Diárias
	279,30	Pg. Diária à Anderson Teixeira de Paula	Diárias
	279,30	Pg. Diária à Sergio Correa Meirelles	Diárias
	279,30	Pg. Diária à Flávia Juliana M. C. Libório	Diárias
	279,30	Pg. Diária à Willian Lucas Rodrigues	Diárias
	279,30	Pg. Diária à Vaneide Souza Santos	Diárias
	279,30	Pg. Diária à Alexandre Feitosa da Costa	Diárias
	660,00	Pg.Acordo Judicial João Cayru Vargas - (Adélia Cayru)	Cíveis
	16.645,41	Rita de Cássia Rodrigues - Processo 0523 - VLR 700,86	Pensão Alimenticia
		Flávia Pretti Lacourt - Processo 0523 - VLR 2.210,81	Pensão Alimenticia
		Roseane Santana - Processo 0523 - VLR 1.078,46	Pensão Alimenticia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 0523 - VLR 1.705,80	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 0523 - VLR 544,13	Pensão Alimenticia
		Aliny Vargas Roza - Processo 0523 - VLR 341,16	Pensão Alimenticia
		Erika Ferreira de Assis - Processo 0523 - VLR 3.876,40	Pensão Alimenticia
		Mathiello Tannure de Barros - Processo 0523 - VLR 2.015,66	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 0523 - VLR 2.887,46	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0523 - VLR 341,16	Pensão Alimenticia
		Lucas Miranda Martins - Processo 0523 - VLR 943,51	Pensão Alimenticia
	243,89	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1239658 - VLR 59,71	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1239435 - VLR 59,71	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1239436 - VLR 64,76	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1239434 - VLR 59,71	Rodoviária - Conta de telefone
	870,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Nota Fiscal 273457 - VLR 870,00	Estagiários e Menor Aprendiz
	1.500,87	Pg.Corpo de Bombeiro Militar - Term.Campo Grande - DUA:4005126459	IPVA e Taxa Licenciamento
	1.248,87	Pg.Corpo de Bombeiro Militar - Term.Jardim América - DUA:4005126509	IPVA e Taxa Licenciamento
	5.001,70	Everaldo dos Santos - Recibo 0623 - VLR 5.001,70	Férias
	3.039,34	João Alberto Fonseca Fontoura - Recibo 0623 - VLR 3.039,34	Férias
	37,54	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 01/06/2023	31.761,32		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
02/06/2023	45,98	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 02/06/2023	45,98		
05/06/2023	51,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 05/06/2023	51,36		
06/06/2023	116,16	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	9.586,80	Alicerce - Processo 0523 - VLR 4.545,42	Sindicatos
		Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 0523 - VLR 15,00	Sindicatos
		Sindipúblicos - Processo 0523 - VLR 5.018,89	Sindicatos
		Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 0523 - VLR 7,49	Sindicatos
	1.651,84	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - RPCI 297 - VLR 1.651,84	Honorários
	1.651,84	Carlos Roberto Rafael - RPCI 295 - VLR 1.651,84	Honorários
	1.651,84	Fernando Castro Rocha - RPCI 296 - VLR 1.651,84	Honorários
	1.794,24	João Victor de Freitas Espíndula - RPCI 294 - VLR 1.794,24	Honorários
	1.856,00	Mateus Rodrigues Casotti - RPCI 292 - VLR 1.856,00	Honorários
	1.856,00	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 293 - VLR 1.856,00	Honorários
	1.720,61	Daniel Lyra Nascimento - RPCI 301 - VLR 1.720,61	Honorários
	1.720,61	Delmo Nascimento da Silva - RPCI 298 - VLR 1.720,61	Honorários
	1.720,61	Edson Mendes do Carmo - RPCI 299 - VLR 1.720,61	Honorários
	1.720,61	Renata Cerdeira Oliveira Colgano - RPCI 300 - VLR 1.720,61	Honorários
	1.147,06	Glenia Celestino dos Santos - RPCI 303 - VLR 1.147,06	Honorários
	1.147,06	Rosilda Maria Dias - RPCI 302 - VLR 1.147,06	Honorários
	27,92	Pg. Prefeitura Municipal Cariacica - Serviço Protocolo - Documento: 56817647	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	9.489,37	Pg.Taxa de Ocupação - Terminal São Torquato - Proc.0902/03 - Vol. L	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	5.451,82	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 29053 - VLR 5.451,82	Limpeza
	4.747,29	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 2419 - VLR 4.747,29	Arquivo Documentos
	260,00	Pg.Evelin da Silva Nadal - Aluguel de Garagem - Af,067/2023	Outros Alug./Locações
	802,54	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 2288 - VLR 802,54	Transporte/Frete
	400,00	Pg.Anderson Mendes Souza - Cobertura Fotográfica - Nf.46 - Af.77/03 - Gerad	Despesas Diversas

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	24.592,76	Pg.TRT 17ª Região - ES - Ediglécia Vieira Coutinho - CI.56/2023 - Asjur - Proc 00013791320195170001	Depositos Judiciais Diversos
	1.024,10	Pg.Diária para Bruno Alfredo de Macedo - CI.99/2023 - Gecop	Diárias
	1.024,10	Pg.Diária para Cledir José dos Santos - CI.99/2023 - Gecop	Diárias
	1.024,10	Pg.Diária para Lucas Barreto - CI.99/2023 - Gecop	Diárias
	1.024,10	Pg.Diária para Pablo Fernandes Pereira - CI.99/2023 - Gecop	Diárias
	1.024,10	Pg.Diária para Rubens Fonseca de Moraes - CI.99/2023 - Gecop	Diárias
	1.024,10	Pg.Diária para Vanderlei Antônio Cipriano - CI.99/2023 - Gecop	Diárias
	1.024,10	Pg.Diária para Vinicius Campos - CI.99/2023 - Gecop	Diárias
** 06/06/2023	82.281,68		
07/06/2023	108,90	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	3.803,56	Rosileny Santos Nunes - Recibo 0623 - VLR 3.803,56	Férias
	8.319,43	Daniel Baptisti - Recibo 0623 - VLR 8.319,43	Férias
	2.661,60	Antônio Braz Tolola - Recibo 0623 - VLR 2.661,60	Férias
	8.006,91	Ricardo Pitanga Nogueira - Recibo 0623 - VLR 8.006,91	Férias
	1.330,62	Cassia Alves de Souza - Recibo 0623 - VLR 1.330,62	Férias
	3.746,80	Alice Carreiro Ribeiro - Recibo 0623 - VLR 3.746,80	Férias
	8.586,17	Anesio de Assis Junior - Recibo 0623 - VLR 8.586,17	Férias
	3.972,88	Rafael Dias de Almeida - Recibo 0623 - VLR 3.972,88	Férias
	13.802,60	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 13802 - VLR 13.802,60	Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Limpeza
			Limpeza
	20.923,86	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 15278823 - VLR 20.923,86	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Limpeza

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

Folha: 4

Emissão: 10/07/2023 09:22

Período: 01/06/23 a 30/06/23

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	21.146,70	Pg.Devolução de Caução - Inspecoria São João Dom Bosco - Proc.3510/18	Devolução de caução em espécie
	59.494,93	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 1084 - VLR 13.159,88	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 1087 - VLR 10.312,33	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 1083 - VLR 13.159,88	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 1086 - VLR 10.909,76	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 1085 - VLR 11.953,08	Manutenção e Conservação
	126.913,96	FGTS a recolher - GFIP 0523 - VLR 126.913,96	FGTS
	6.703,34	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 298110 - VLR 6.703,34	Manutenção e Conservação
	17.572,64	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 3979 - VLR 17.572,64	Telemarketing
	112.274,62	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 8971 - VLR 112.274,62	Vigilância
	102.380,83	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 8973 - VLR 102.380,83	Vigilância
	22.056,08	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 8974 - VLR 22.056,08	Vigilância
	185.976,72	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 8975 - VLR 185.976,72	Vigilância
	40.153,43	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 8976 - VLR 40.153,43	Vigilância
	2.815,50	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 3496 - VLR 2.815,50	Informática
	24.205,16	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 8972 - VLR 24.205,16	Vigilância
** 07/06/2023	796.957,24		
09/06/2023	3.000,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 142143 - VLR 3.000,00	Manutenção de programas
	2.080,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 142144 - VLR 2.080,00	Manutenção de programas
	174,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	986,24	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1244933 - VLR 986,24	Telefonia Fixa
	92,59	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1244934 - VLR 92,59	Telefonia Fixa
	9.911,47	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2512297 0523 - VLR 9.911,47	Rodoviária - Conta de água
	7.572,48	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 228000 - VLR 7.572,48	Assistência Médica/Odontológica
** 09/06/2023	23.817,62		
12/06/2023	24.061,90	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 110743113 - VLR 15.147,81	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 110742617 - VLR 345,11	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 110742125 - VLR 38,34	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 110743115 - VLR 4.785,16	Energia Elétrica

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 110743116 - VLR 3.745,48	Energia Elétrica
	32,64	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	5.004,25	Pg.Seguro UNMED dos funcionários - Processo.90187628	Seguro de Vida em Grupo
	4.829,00	José Carlos dos Santos - Recibo 0623 - VLR 4.829,00	Férias
125.958,36		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2523329 0523 - VLR 14.420,88	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 6863167 0523 - VLR 3.127,94	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 685437 0523 - VLR 3.932,94	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5627540 0523 - VLR 6.209,94	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2513595 0523 - VLR 4.622,88	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 994022 0523 - VLR 27.668,88	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3314316 0523 - VLR 24.747,88	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 821845 0523 - VLR 6.669,88	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5477760 0523 - VLR 12.557,88	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2517647 0523 - VLR 2.725,44	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5804078 0523 - VLR 10.211,88	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5476550 0523 - VLR 9.061,94	Água/Esgoto
** 12/06/2023	159.886,15		
13/06/2023	135,25	Pago 02/12 avos do IPAJM - Raphael Três da Hora a SEGER	IPAJM
	754,25	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 9720 - VLR 754,25	Locação Equipamentos
	515,19	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 9721 - VLR 515,19	Desp. c/Serviços Gráficos - Impressos
	155,25	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 323878 - VLR 155,25	Postagens/Correios
	2.519,14	Ticket Gestão em Manutenção EZC S/A - Nota Fiscal 43819685 - VLR 2.519,14	Serviços Mecânicos
	1.945,00	Destaque Móveis para Escritório Ltda - ME - Nota Fiscal 1547 - VLR 1.945,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	49.473,12	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 569 - VLR 49.473,11	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	3.575,76	Pg. Caixa Pequeno à Jefferson Luiz de Oliveira - Rodoviária Vitória/ES	Rodoviária - Desp. Administrativa
	102,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 13/06/2023	59.175,80		
14/06/2023	360.935,12	Pg.Adiantamento Qinzanal Junho/2023	Adiantamentos de Salários
	72,60	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 14/06/2023	361.007,72		
15/06/2023	3.282,76	Vr caixa pequeno GEMAT - Enide Tabachi conforme prestação de contas	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	14.818,02	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 14245861 - VLR 14.818,02	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
	58.105,01	Pago (Consignação) Empréstimo Bancário Periodo Maio/2023	Empréstimos Consignados de Empregados
	1.666,52	Pg.Publicações - DIO - Dua: 400514791	Diario Oficial
	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-31/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	35.000,00	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-31/41 - VLR 35.000,00	Honorários Periciais/Advocáticos
	3.038,23	Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 4478 - VLR 3.038,23	Manutenção de móveis e equipamentos
	1.657,91	Claro S/A - Nota Fiscal 291836 - VLR 1.575,76	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 8963065 - VLR 37,00	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 8963069 - VLR 45,15	Telefonia Móvel
	4.406,00	Pg.SEMEI - Serv.Manut.Elétrica e Industrial Ltda - Nf.173	Conservação predial
	142,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	1.590,00	Ita Sat Rastreamento Ltda. - Nota Fiscal 2370 - VLR 1.200,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
		Ita Sat Rastreamento Ltda. - Nota Fiscal 2366 - VLR 390,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
	8.039,77	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 44580153 - VLR 8.039,77	Combustível/Lubrificantes
	1.200,00	Datron Comércio e Serviços Eireli - Nota Fiscal 7719 - VLR 1.200,00	Locação Equipamentos
	4.765,01	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 187366 - VLR 4.765,01	Manutenção de programas
	13.457,65	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 5305376 - VLR 13.457,65	Rodoviária - Conta de Luz
	83,58	Pg.Operador Nacional do Registro - Prefeitura Municipal de Cariacica	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
** 15/06/2023	300.828,64		
16/06/2023		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
		Recebimento tarifas Rodoviária de Vitória	Estacionamento Rodoviária Vitória
	116,24	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
** 16/06/2023	116,24		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
19/06/2023	35,64	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	75.219,52	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 813591 - VLR 7.798,40	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 928311 - VLR 16.915,37	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 743114 - VLR 2.108,14	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 813593 - VLR 5.659,27	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 6001295 - VLR 13.349,06	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 929931 - VLR 7.162,73	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 928312 - VLR 15.292,10	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 743117 - VLR 62,95	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Fatura 812899 - VLR 6.871,50	Energia Elétrica
** 19/06/2023	75.255,16		
20/06/2023	123,42	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	124,42	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 31978IRRF - VLR 124,42	Manutenção de programas
	1.306,71	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8973IRRF - VLR 1.306,71	Vigilância
	2.373,67	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8975IRRF - VLR 2.373,67	Vigilância
	1.432,99	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8971IRRF - VLR 1.432,99	Vigilância
	45,00	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3445IRRF - VLR 45,00	Informática
	631,43	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 569IRRF - VLR 631,43	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	210,83	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3979IRRF - VLR 210,83	Telemarketing
	4.585,45	Pg.TRT 17ª - Região-ES - Adriana Martins L. Pereira - Cl.58/2023 - Asjur	Custas Judiciais
	270,79	Pg.PMV - Dívida Ativa - Recibo: 84439/2023	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	54,16	Pg.PMV - Dívida Ativa - Recibo: 84440/2023	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	131,53	Pg.PMV - Dívida Ativa - Recibo: 84441/2023	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	270,79	Pg.PMV - Dívida Ativa - Recibo: 84320/2023	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	270,79	Pg.PMV - Dívida Ativa - Recibo: 84321/2023	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	270,79	Pg.PMV - Dívida Ativa - Recibo: 84324/2023	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	270,79	Pg.PMV - Dívida Ativa - Recibo: 84325/2023	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	56.753,44	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 8858PCC - VLR 10.441,77	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 8857PCC - VLR 5.748,95	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1166PCC - VLR 1.238,67	Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 3445PCC - VLR 139,50	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1164PCC - VLR 3.036,62	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 3957PCC - VLR 980,36	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1167PCC - VLR 4.325,58	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1168PCC - VLR 7.048,70	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 31522PCC - VLR 120,53	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 8856PCC - VLR 6.304,25	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 553PCC - VLR 2.936,17	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1165PCC - VLR 7.684,34	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 1169PCC - VLR 6.748,00	Limpeza
63.394,15		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8856INSS - VLR 14.913,29	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1075INSS - VLR 1.723,32	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8857INSS - VLR 13.599,68	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1071INSS - VLR 1.723,32	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1070INSS - VLR 1.340,70	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8858INSS - VLR 24.700,98	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1072INSS - VLR 1.350,42	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1073INSS - VLR 1.723,32	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3957INSS - VLR 2.319,12	Telemarketing
78.107,34		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1165INSS - VLR 18.178,00	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1168INSS - VLR 16.674,37	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 553INSS - VLR 6.945,80	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1164INSS - VLR 7.183,40	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1169INSS - VLR 15.963,02	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1166INSS - VLR 2.930,19	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1167INSS - VLR 10.232,56	Limpeza
522.387,11		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 052023 - VLR 522.387,11	INSS



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

Folha: 9

Emissão: 10/07/2023 09:22

Período: 01/06/23 a 30/06/23

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	870,75	Pg.DARF Receita 2090 Publicação DIO-ES - SECEX	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	440,00	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 29213 - VLR 440,00	Limpeza
	7.662,22	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 29333 - VLR 7.662,22	Limpeza
	1.846,08	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 4337 - VLR 1.846,08	Manutenção de móveis e equipamentos
	9.099,00	Servel Serviços e Veiculos Ltda ME - Fatura 6384 - VLR 9.099,00	Locação de Veiculos
	198.795,74	Receita Federal do Brasil - GPS 052023 - VLR 198.795,74	IRRF Empregados (0561)
** 20/06/2023	951.729,39		
21/06/2023	203,28	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 21/06/2023	203,28		
22/06/2023	89,54	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	4.127,51	Natanael Zuccon - Recibo 0623 - VLR 4.127,51	Férias
** 22/06/2023	4.217,05		
23/06/2023	149,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	2.466,73	Amaury Rosa de Souza - Recibo 0623 - VLR 2.466,73	Férias
	195.409,86	COFINS a recolher (2172) - DARF 0523 - VLR 195.409,86	COFINS
	42.338,80	PIS a recolher (8109) - DARF 0523 - VLR 42.338,80	PIS
	13.284,00	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 361 - VLR 13.284,00	Locação Equipamentos
	431.260,87	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1321 - VLR 68.624,47	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1319 - VLR 114.112,90	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1315 - VLR 119.333,96	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1320 - VLR 129.189,54	Limpeza
	20.929,53	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1314 - VLR 20.929,53	Limpeza
	251,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 603 - VLR 251,00	Outros Serviços
** 23/06/2023	706.090,71		
26/06/2023	394.987,68	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 4311931 - VLR 394.987,68	Assistência Médica/Odontológica
	134,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 26/06/2023	395.121,78		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
27/06/2023	24.592,76	Pg.TRT 17ª Região - Janaceli dos Santos Barbosa - CI.59/2023 - Asjur	Depositos Judiciais Diversos
	14.986,35	RTT Informática e Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 25307 - VLR 14.986,35	Locação Equipamentos
	5.771,42	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1320IRRF - VLR 1.648,88	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1314IRRF - VLR 267,13	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1321IRRF - VLR 875,87	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1319IRRF - VLR 1.456,45	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1315IRRF - VLR 1.523,09	Limpeza
	133,31	Pg.IRRF - Nfs.1314 a 1321 - Produserv	Juros Passivos
	98,00	Pg.Nolasco Representações Ltda - Nf.1044 - Ref. emissão de certificado digital para Neila Coimbra	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	289,78	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	5.757,10	GVBUS - Fatura 116713760 - VLR 927,00	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 11671536 - VLR 3.120,10	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 11671100 - VLR 990,00	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 11671198 - VLR 720,00	Vale Transporte
** 27/06/2023	51.628,72		
28/06/2023	582.341,25	Vr folha n/mês	Salários e Adicionais
	120.391,86	Pagto 13º - aniversariantes de junho/2023.	Adiantamento do 13º Salário
	81,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 28/06/2023	702.814,77		
29/06/2023	41.102,65	Pg.IRPJ - 05/2023	Antecipação IRPJ
	109.318,57	Pg.CSLL - 05/2023	Antecipação CSLL
	1.302,00	Pagamento Pensão Alimenticia de Kamila da Silva Oliveira - Junho/2023	Cíveis
	8.481,82	Antônio Demostenes do A. e Silva - Recibo 0623 - VLR 8.481,82	Férias
	10.442,29	Gerival Calanzani - Recibo 0623 - VLR 10.442,29	Férias
	9.419,23	Hidelmar Fernando Vieira de Amorim - Recibo 0623 - VLR 9.419,23	Férias
	8.220,05	Millena Simoncelo de Lima - Recibo 0623 - VLR 8.220,05	Férias
	4.710,92	Pablo Fernandes Pereira - Recibo 0623 - VLR 4.710,92	Férias
	7.012,80	Salatiel das Chagas Ferreira - Recibo 0623 - VLR 7.012,80	Férias

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

Folha: 11

Emissão: 10/07/2023 09:22

Período: 01/06/23 a 30/06/23

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	5.898,40	Welington Lessa Rangel - Recibo 0623 - VLR 5.898,40	Férias
	165,16	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	243.625,89	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 153674 - VLR 243.625,89	Vale Alimentação/Refeição
** 29/06/2023	449.699,78		
30/06/2023	68,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	259,12	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1267428 - VLR 59,71	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1267637 - VLR 59,71	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1267429 - VLR 59,71	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1267430 - VLR 79,99	Rodoviária - Conta de telefone
	1.231,90	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1272677 - VLR 77,48	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1272676 - VLR 1.154,42	Telefonia Fixa
	43.748,98	MPT - Processos Trabalhistas - Processo 80015-1 - VLR 43.748,98	Trabalhistas
	5.176,85	Maria Regina Bertoldi - Recibo 0623 - VLR 5.176,85	Férias
	25.585,82	Pagamento Juros Parcelamento Previdenciário	Juros Passivos
	6.455,19	Pagamento Juros Parcelamento Previdenciário	Juros Passivos
	37.463,84	MPT - Processos Trabalhistas - Nota Fiscal 0623RCD - VLR 37.463,84	Trabalhistas
	6.402,93	Pg.Terreno Marinha - Terminal de São Torquato - Agenor Bortolon	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	6.069,25	Pg.Terreno Marinha - Terminal de São Torquato - Imovél Desapropriado	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	81.610,98	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-11/60 - VLR 81.610,98	INSS
	71.808,72	Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-11/60 - VLR 71.808,72	INSS
** 30/06/2023	285.881,94		
	5.438.572,33		
30/06/2023	749,92	Pago Ressarcimento Acordo BB em 12/06/2023	Manutenção de programas
** 30/06/2023	749,92		
	749,92		
30/06/2023	232,51	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
	13,83	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	46,88	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
	38,69	Vr IR retido 05/2023 Banestes Rende mais	IR s/Aplicação Financeira
	254,77	Vr IOF 01/2023 Banestes Rende mais	IOF
	123,94	Vr IOF 02/2023 Banestes Rende mais	IOF
	327,49	Vr IOF 03/2023 Banestes Rende mais	IOF
	273,20	Vr IOF 04/2023 Banestes Rende mais	IOF
	264,99	Vr IOF 05/2023 Banestes Rende mais	IOF
	42,36	Vr IR retido 01/2023 Banestes Rende mais	IR s/Aplicação Financeira
	69,98	Vr IR retido 02/2023 Banestes Rende mais	IR s/Aplicação Financeira
	334,75	Vr IR retido 03/2023 Banestes Rende mais	IR s/Aplicação Financeira
	63,01	Vr IR retido 04/2023 Banestes Rende mais	IR s/Aplicação Financeira
** 30/06/2023	2.086,40		
	2.086,40		
30/06/2023	0,44	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
** 30/06/2023	0,44		
	0,44		
***	5.441.409,09	***	***