

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
02/02/2023	552,68	Pg.Tribunal de Justiça - Alvanir Avanci Teixeira - CI.12/2023 - Asjur	Custas Judiciais
	639,95	Pago JUCEES - Arquivo de Atas de Reunião - CI.2/2023 - ASTEC - (A)	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	4.720,20	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 2278 - VLR 4.720,20	Arquivo Documentos
	4.955,52	Fernando Castro Rocha - RPCI 250 - VLR 1.651,84	Honorários
		Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - RPCI 249 - VLR 1.651,84	Honorários
		Carlos Roberto Rafael - RPCI 251 - VLR 1.651,84	Honorários
	5.363,84	Mateus Rodrigues Casotti - RPCI 252 - VLR 1.856,00	Honorários
		Alexandre Carvalho Silva - RPCI 248 - VLR 1.651,84	Honorários
		Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 253 - VLR 1.856,00	Honorários
	859,00	Fermaco Ltda. EPP - Nota Fiscal 20662 - VLR 859,00	Móveis e Utensilios
	78,29	Pg.SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Pedágios/Estacionamentos
	9.297,04	Arnaldo Soncini - Recibo 0223 - VLR 9.297,04	Férias
	8.192,49	William Lucas Rodrigues - Recibo 0223 - VLR 8.192,49	Férias
	435,32	Marcelo Roza - Recibo 0223 - VLR 435,32	Férias
	4.455,07	Carlos Henrique Wandekoken Souza - Recibo 0223 - VLR 4.455,07	Férias
	68,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	3.000,00	Pg.Roberto Carlos Souza Nascimento 34734562504 - Nf.28 - DAF	Despesas Diversas
** 02/02/2023	42.617,76		
03/02/2023	21,78	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 03/02/2023	21,78		
06/02/2023	579,97	Pg.Tribunal de Jutiça - CI.14/2023 - Asjur	Custas Judiciais
	220,50	Pg.Tribunal de Jutiça - CI.13/2023 - Asjur	Custas Judiciais
	4.803,22	Pg.Tribunal de Jutiça -- CI.15/2023 - Asjur	Custas Judiciais
	585,00	Ita Sat Rastreamento Ltda. - Nota Fiscal 2150 - VLR 585,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
	199,54	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 2045 - VLR 199,54	Transporte/Frete
	670,50	Gecore Comercial Distribuidora Ltda - Nota Fiscal 17443 - VLR 670,50	Almoxarifado
	17.572,64	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 3878 - VLR 17.572,64	Telemarketing
	555,85	Pg.Publicação Diário Oficial - DUA:4004147522	Diario Oficial
	379.028,53	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 8375 - VLR 96.866,81	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 8374 - VLR 106.223,34	Vigilância

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 8376 - VLR 175.938,38	Vigilância
	7.112,08	Infopel Comercial LTDA - EPP - Nota Fiscal 390 - VLR 7.112,08	Almoxarifado
	1.300,00	Pg.SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Pedágios/Estacionamentos
	575,52	Cesconetto Atacado de Papéis Ltda - Nota Fiscal 1099345 - VLR 575,52	Almoxarifado
	56,12	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	3.916,55	Pago Caixa Pequeno à Jefferson Luiz de Oliveira - Rodoviária de Vitória conf. prestação de contas	Rodoviária - Desp. Administrativa
** 06/02/2023	417.176,02		
07/02/2023	45,00	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3305IRRF - VLR 45,00	Informática
	294,30	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 26004IRRF - VLR 294,30	Assinatura Periódicos
	170,40	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 7490 - VLR 170,40	Médicos
	21.876,49	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 103519983 - VLR 37,46	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 103519980 - VLR 4.131,47	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 103519981 - VLR 3.432,20	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 103519978 - VLR 14.146,83	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 103519687 - VLR 128,53	Energia Elétrica
	9.198,78	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 907 - VLR 9.198,78	Conservação predial
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Limpeza
			Conservação predial
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	19.962,06	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 14941768 - VLR 19.962,06	Vigilância
			Conservação predial
			Limpeza
			Conservação predial
	111.041,81	FGTS a recolher - GFIP 0123 - VLR 111.041,81	FGTS

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	665,00	Pg.Diária Para Fernanda de Assis Rezende - Processo:90266129	Diárias
	665,00	Pg.Diária Para Rosiane Brioschi - Processo:90266129	Diárias
	665,00	Pg.Diária Para Neila Joelma S.Coimbra - Processo:90266129	Diárias
	665,00	Pg.Diária Para Verônica Dalrio Gomes - Processo:90266129	Diárias
	18.413,37	Zenite Informação e Consultoria S/A - Nota Fiscal 26004 - VLR 18.413,37	Cursos e Treinamentos - PJ
	4.479,34	Sindipúblicos - Processo 0123 - VLR 4.479,34	Sindicatos
	4.187,52	Alicerce - Processo 0123 - VLR 4.187,52	Sindicatos
	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 0123 - VLR 15,00	Sindicatos
	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 0123 - VLR 7,49	Sindicatos
	380,00	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 7529 - VLR 380,00	Médicos
	443,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 560 - VLR 443,00	Outros Serviços
	60,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 3743 - VLR 60,00	Outros Serviços
	300,00	Nezus Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 2368 - VLR 300,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	7.490,88	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 223249 - VLR 7.490,88	Assistência Médica/Odontológica
	62.410,79	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 1009 - VLR 13.159,88	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 1012 - VLR 13.035,08	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 1008 - VLR 9.896,07	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 1011 - VLR 13.159,88	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 1010 - VLR 13.159,88	Manutenção e Conservação
	39,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 07/02/2023	263.475,59		
08/02/2023	500,00	Pg.Ministério da Economia - GRU Judicial - CI.16/2023 - Asjur	Custas Judiciais
	66.171,12	Raphael Três da Hora - Recibo 022023 - VLR 66.171,12	Salários e Adicionais
	4.677,78	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 180262 - VLR 4.677,78	Manutenção de programas
	137,70	Pg.FENACON - Documento: CD55882798 - Certificado Digital	Despesas Diversas
	61,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 08/02/2023	71.547,70		
09/02/2023	3.260,26	Vr caixa pequeno GEMAT - Ch. 12024 - Enide Tabachi conf. prestação de contas	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	444,87	Pg.Renovação Lic. Edificações Terminal do IBES - CI.26/2023 - GEMAT	Taxas Municipais/Estaduais/Federais

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	8.532,50	Renova Comércio e Serviço Ltda. - Nota Fiscal 78 - VLR 8.532,50	Manutenção de móveis e equipamentos
	577,06	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 9258 - VLR 577,06	Desp. c/Serviços Gráficos - Impressos
	720,70	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 9257 - VLR 720,70	Locação Equipamentos
104.884,93		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5477760 0123 - VLR 10.688,74	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2517647 0123 - VLR 1.961,07	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5804078 0123 - VLR 6.751,14	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5476550 0123 - VLR 6.584,07	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2523329 0123 - VLR 13.950,14	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 6863167 0123 - VLR 2.904,07	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 685437 0123 - VLR 3.962,07	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5627540 0123 - VLR 3.456,07	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2513595 0123 - VLR 4.359,14	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 994022 0123 - VLR 25.611,14	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3314316 0123 - VLR 17.745,14	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 821845 0123 - VLR 6.912,14	Água/Esgoto
6.410,04		Pg.IPTU e Taxas - Recibo: 388/2023 - Edif. Repartições Públicas	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
9.099,00		Servel Serviços e Veículos Ltda ME - Fatura 5903 - VLR 9.099,00	Locação de Veiculos
1.156,63		Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 4383 - VLR 1.156,63	Manutenção de móveis e equipamentos
1.846,08		Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 741 - VLR 1.846,08	Manutenção de móveis e equipamentos
450,08		Pg. Supremo Tribunal Federal - CI.17/2023 - Asjur	Custas Judiciais
2.815,50		Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 3305 - VLR 2.815,50	Informática
14.671,67		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 103708396 - VLR 14.671,67	Rodoviária - Conta de Luz
3.134,84		IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Carta/Oficio 0123 - VLR 3.134,84	IPAJM
140,88		Pg. IRRF Nf.26644 - MD Sstemas Vencido no dia 20/04/2022	Manutenção de programas
145,43		Pg. CSRF Nf.26644 - MD Sstemas Vencido no dia 20/04/2022	Manutenção de programas
75,02		Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
491,70		Cescopel Atacado Distribuidor Ltda. - Nota Fiscal 10536 - VLR 491,70	Almoxarifado
** 09/02/2023	158.857,19		
10/02/2023	44,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	2.231,42	Adenis Melo Florentino - Recibo 0123 - VLR 2.231,42	Férias
	2.121,18	Carlos Renato Dellacqua - Recibo 0223 - VLR 2.121,18	Férias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	290,79	Emanuelle Jantorno Rocha - Recibo 0223 - VLR 290,79	Férias
	7.924,42	Gilmar Pahins Pimenta - Recibo 0223 - VLR 7.924,42	Férias
	5.024,93	Grasilelli Ferreira Gava - Recibo 0223 - VLR 5.024,93	Férias
	1.617,82	Rosana Luiza Mattos Silva - Recibo 0223 - VLR 1.617,82	Férias
	1.434,81	Rosileny Santos Nunes - Recibo 0223 - VLR 1.434,81	Férias
	5.317,75	Alessandra Ribeiro da Silva - Recibo 0223 - VLR 5.317,75	Férias
	6.554,28	Carlos Renato Dellacqua - Recibo 0223B - VLR 6.554,28	Férias
	10.556,88	Débora Maria Akel Mameri - Recibo 0223 - VLR 10.556,88	Férias
	1.068,74	Giselle Mattos Costa - Recibo 0223 - VLR 1.068,74	Férias
	2.736,96	Liane Gaspar Citty - Recibo 0223 - VLR 2.736,96	Férias
	6.705,57	Max José Benevenuti - Recibo 0223 - VLR 6.705,57	Férias
	5.662,23	Natalie Cuzzuol Barbieri - Recibo 0223 - VLR 5.662,23	Férias
	1.714,91	Neila Joelma S.Coimbra - Recibo 0223 - VLR 1.714,91	Férias
	5.621,16	Suzinelli Pinto da Silva - Recibo 0223 - VLR 5.621,16	Férias
** 10/02/2023	66.628,05		
13/02/2023	38,08	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 13/02/2023	38,08		
14/02/2023	29,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	639,95	Pg. JUCEES - Dua:4004259888 - CI.4/2023 - Astec	Despesas Diversas
	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 2530 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
	13.987,10	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 38856178 - VLR 13.987,10	Vigilância
			Conservação predial
			Limpeza
	14.185,95	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 38669040 - VLR 14.185,95	Vigilância
			Limpeza
			Conservação predial
	410.532,88	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 825 - VLR 111.865,55	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 823 - VLR 121.885,14	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 826 - VLR 107.586,96	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 824 - VLR 19.566,57	Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 822 - VLR 49.628,66	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	1.474,79	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1152611 - VLR 75,96	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1146096 - VLR 41,26	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1146375 - VLR 59,71	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1146097 - VLR 60,51	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1152610 - VLR 1.164,08	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1146098 - VLR 73,27	Rodoviária - Conta de telefone
	2.347,08	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 30499 - VLR 2.347,08	Manutenção de programas
	4.977,20	Pg. Seguro de Vida - Unimed Seguradora S/A	Seguro de Vida em Grupo
	3.144,30	Pg. Caixa Pequeno à Jefferson Luiz de Oliveira - Rodoviária Vitória conf. prestação de contas	Rodoviária - Desp. Administrativa
	313.995,83	BLOQUEADO FOLHA PAGAMENTO	Adiantamentos de Salários
** 14/02/2023	765.544,80		
15/02/2023	52.600,56	Pg.Consignação Bancária - Janeiro/2023	Empréstimos Consignados de Empregados
	25.863,20	Pago à Luiz Paulo de Figueiredo - Rescisão Contrato de Trabalho	Adiantamentos de Salários
	4.128,05	Betania Maria Monteiro de Castro - Recibo 022023 - VLR 4.128,05	Salários e Adicionais
	1.935,30	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 523904 - VLR 1.935,30	Almoxarifado
	38,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	190,79	Pg. JUCEES - Dua:4004267419 - CI.5/2023 - Astec	Despesas Diversas
** 15/02/2023	84.756,62		
16/02/2023	685,14	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0123 - VLR 685,14	IRRF Autônomo a recolher (0588)
	461,80	Cesconetto Atacado de Papéis Ltda - Nota Fiscal 1096382 - VLR 461,80	Suprimento de Informática
	212,90	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 313196 - VLR 212,90	Postagens/Correios
	49,00	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	515,70	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 521701 - VLR 515,70	Suprimento de Informática
** 16/02/2023	1.924,54		
17/02/2023	12,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	124,42	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 30167IRRF - VLR 124,42	Manutenção de programas

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	210,83	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3878IRRF - VLR 210,83	Telemarketing
	1.355,75	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8374IRRF - VLR 1.355,75	Vigilância
	1.236,33	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8375IRRF - VLR 1.236,33	Vigilância
	2.245,54	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8376IRRF - VLR 2.245,54	Vigilância
	124,42	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 30499IRRF - VLR 124,42	Manutenção de programas
	633,42	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 822IRRF - VLR 633,42	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	1.555,65	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 823IRRF - VLR 1.555,65	Limpeza
	249,73	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 824IRRF - VLR 249,73	Limpeza
	1.427,77	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 825IRRF - VLR 1.427,77	Limpeza
	631,44	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 472IRRF - VLR 631,44	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	1.373,16	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 826IRRF - VLR 1.373,16	Limpeza
	15.206,84	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 13745666 - VLR 15.206,84	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Manutenção de móveis e equipamentos
	166.584,23	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0123 - VLR 166.584,23	IRRF Empregados (0561)
	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-27/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	74.787,61	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-8/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	6.618,83	Pg. Juros do Parcelamento de Ana Paula Alves Tumoli	Juros Passivos
	35.000,00	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-27/41 - VLR 35.000,00	Honorários Periciais/Advocáticos
	49.473,10	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 472 - VLR 49.473,09	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	585,00	Ita Sat Rastreamento Ltda. - Nota Fiscal 2192 - VLR 585,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
	37.821,38	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 103651607 - VLR 17.047,92	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 103519982 - VLR 64,24	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 103711344 - VLR 7.062,94	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 103710242 - VLR 13.646,28	Energia Elétrica
	36.702,71	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 103710241 - VLR 17.312,05	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 103710240 - VLR 9.166,04	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 103519979 - VLR 3.139,69	Energia Elétrica

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 103709309 - VLR 7.084,93	Energia Elétrica
	5.768,46	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 103710243 - VLR 5.768,46	Energia Elétrica
	599.652,79	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3862INSS - VLR 2.319,12	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8340INSS - VLR 14.913,29	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 970INSS - VLR 1.723,32	Conservação predial
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 703INSS - VLR 6.580,42	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 0123 - VLR 472.000,71	INSS
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 706INSS - VLR 15.448,62	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 973INSS - VLR 1.723,32	Conservação predial
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 450INSS - VLR 185,56	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8341INSS - VLR 13.599,68	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 704INSS - VLR 17.074,22	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 972INSS - VLR 1.723,32	Conservação predial
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 707INSS - VLR 14.906,14	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8342INSS - VLR 24.700,98	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 971INSS - VLR 1.723,32	Conservação predial
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 705INSS - VLR 2.734,55	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 449INSS - VLR 6.945,80	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 974INSS - VLR 1.350,42	Conservação predial
	51.992,34	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 068PCC - VLR 1.394,66	Consultoria
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 30167PCC - VLR 120,53	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 3862PCC - VLR 980,36	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 8341PCC - VLR 5.748,95	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 707PCC - VLR 6.301,23	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 450PCC - VLR 78,43	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 705PCC - VLR 1.155,98	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 8342PCC - VLR 10.441,77	Vigilância



Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 449PCC - VLR 2.936,18	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 704PCC - VLR 7.217,73	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 703PCC - VLR 2.781,72	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 8340PCC - VLR 6.304,25	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 706PCC - VLR 6.530,55	Limpeza
	1.200,00	Eletrônica Gorza Ltda - EPP - Nota Fiscal 24676 - VLR 1.200,00	Outros Bens Natureza Permanente
** 17/02/2023	1.242.149,07		
	22/02/2023	70,08 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 22/02/2023	70,08		
	23/02/2023	80,90 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
		333,49 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 202302 - VLR 333,49	Vale Alimentação/Refeição
		244,65 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 202300 - VLR 244,65	Vale Alimentação/Refeição
		229.098,13 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 275506 - VLR 229.098,13	Vale Alimentação/Refeição
		7.832,82 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 275512 - VLR 7.832,82	Vale Alimentação/Refeição
		1.234,02 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 351830 - VLR 1.234,02	Vale Alimentação/Refeição
		711,83 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 351813 - VLR 711,83	Vale Alimentação/Refeição
		522,19 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 351822 - VLR 522,19	Vale Alimentação/Refeição
		7.045,67 Prodest - DUA 4004216594 - VLR 7.045,67	Informática
		391.994,56 Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 4124743 - VLR 391.994,56	Assistência Médica/Odontológica
		755,00 Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 4733 - VLR 755,00	Locação Equipamentos
		6.161,19 Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 43737598 - VLR 6.161,19	Combustível/Lubrificantes
		2.500,00 Pg.VIX ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Nota Fiscal nº.4109	Conservação predial
** 23/02/2023	648.514,45		
	24/02/2023	374,47 Pg.Diferença da Custa Jucial de Ana Paula Tumolli do dia 17/02/2023	Custas Judiciais
		372,40 Pg.Diaria para Vinicius Campos	Diárias
		372,40 Pg.Diaria para Bruno Alfredo Barros de Macedo	Diárias
		372,40 Pg.Diaria para Cledir José dos Santos	Diárias

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

Folha: 10

Emissão: 03/03/2023 10:53

Período: 02/02/23 a 28/02/23

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	372,40	Pg.Diaria para Pablo Fernandes Pereira	Diárias
	372,40	Pg.Diaria para Rubens Fonseca de Moraes	Diárias
	372,40	Pg.Diaria para Vanderlei Antônio Cipriano	Diárias
	38.259,46	PIS a recolher (8109) - DARF 0123 - VLR 38.259,46	PIS
	176.582,11	COFINS a recolher (2172) - DARF 0123 - VLR 176.582,11	COFINS
	9.300,00	Pg. a Solucoes CAD Comercio e Serviços de Softwares cf. NF nº 1080	Manutenção de programas
	45,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	534.240,28	Pg.Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro/2023	Salários e Adicionais
	70.123,42	Pg.Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro/2023	Salários e Adicionais
	6.490,50	GVBUS - Fatura 9232579 - VLR 1.206,00	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 9217241 - VLR 555,30	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 9232680 - VLR 1.350,00	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 9217326 - VLR 3.379,20	Vale Transporte
** 24/02/2023	837.650,00		
27/02/2023	3,00	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	79,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	2.511,78	Pg.PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA - Taxa Coleta de Lixo	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	2.511,78	Pg.PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA - Taxa Coleta de Lixo.	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	2.511,78	Pg.PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA - Taxa Coleta de Lixo..	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	189.057,17	Pg. IRPJ - 01/2023 - Código: 2362	Antecipação IRPJ
	5.770,00	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28966 - VLR 5.770,00	Manutenção e Conservação
	7.250,00	Pg. a RBS Tecnologia da Informação Ltda. cf. NF nº 2750 - Atualização software estacionamento SISPAK	Rodoviária - Desp. Administrativa
	90,19	Pg.FADEPES - Cl.19/2023 - Asjur	Custas Judiciais
	190,79	Pg. JUCEES - Dua:4004373373 - Cl.6/2023 - Astec	Despesas Diversas
	3.333,51	Amaury Rosa de Souza - Recibo 0323 - VLR 3.333,51	Férias
	3.809,51	Felipe Terra Dias - Recibo 0323 - VLR 3.809,51	Férias
	8.462,61	Mara Beatris Madeira de Araujo - Recibo 0323 - VLR 8.462,61	Férias
	17.228,09	Marcelo Rios Cravo - Recibo 0323 - VLR 17.228,09	Férias
	3.956,68	Roberto Carlos Dias - Recibo 0323 - VLR 3.956,68	Férias
	9.919,20	Elson Augusto Lyra Souza - Recibo 0323 - VLR 9.919,20	Férias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
** 27/02/2023	256.685,85		
28/02/2023	179,16	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	81.610,98	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-7/60 - VLR 81.610,98	INSS
	12.413,03	Pagamento Juros Parcelamento Previdenciário	Juros Passivos
	71.808,72	Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-7/60 - VLR 71.808,72	INSS
	13.291,76	Pagamento Juros Parcelamento Previdenciário	Juros Passivos
	6.430,00	Pg. a RBS Teconologia da Informação Ltda. cf. NF nº 554 - Materiais para estacionamento Rodoviária de Vitória	Rodoviária - Desp. Administrativa
** 28/02/2023	185.733,65		
	5.043.391,23		
28/02/2023	0,42	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
** 28/02/2023	0,42		
	0,42		
***	5.043.391,65	***	***