

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

Folha: 1

Emissão: 12/05/2023 09:56

Período: 01/04/23 a 30/04/23

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
03/04/2023	45,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 03/04/2023	45,36		
04/04/2023	21,78	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	4.854,28	Alice Carreiro Ribeiro - Recibo 032023 - VLR 4.854,28	Férias
	2.849,58	Antônio Braz Tolola - Recibo 032023 - VLR 2.849,58	Férias
	3.459,54	Gilberto de Araujo Sieleman - Recibo 032023 - VLR 3.459,54	Férias
	932,82	Giselle Mattos Costa - Recibo 032023 - VLR 932,82	Férias
	1.179,38	Janaceli dos Santos Barbosa - Recibo 032023 - VLR 1.179,38	Férias
	19.133,55	José Carlos Sepulcri Netto - Recibo 032023 - VLR 19.133,55	Férias
	6.529,28	Wesley Francys dos Santos Gregório - Recibo 032023 - VLR 6.529,28	Férias
	4.231,57	Alicerce - Processo 0323 - VLR 4.231,57	Sindicatos
	4.523,39	Sindipúblicos - Processo 0323 - VLR 4.523,39	Sindicatos
	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 0323 - VLR 7,49	Sindicatos
	11.924,72	Victor da Rocha Fonseca - Processo 0323 - VLR 2.660,24	Pensão Alimenticia
		Roseane Santana - Processo 0323 - VLR 933,23	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0323 - VLR 325,10	Pensão Alimenticia
		Lucas Miranda Martins - Processo 0323 - VLR 884,28	Pensão Alimenticia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 0323 - VLR 663,72	Pensão Alimenticia
		Flávia Pretti Lacourt - Processo 0323 - VLR 870,58	Pensão Alimenticia
		Erika Ferreira de Assis - Processo 0323 - VLR 1.763,75	Pensão Alimenticia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 0323 - VLR 1.569,20	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 0323 - VLR 485,87	Pensão Alimenticia
		Aliny Vargas Roza - Processo 0323 - VLR 325,10	Pensão Alimenticia
		Mathiello Tannure de Barros - Processo 0323 - VLR 1.443,65	Pensão Alimenticia
	14.800,00	Abramonte Formas Locações e Montagens Eireli - Nota Fiscal 134 - VLR 14.800,00	Rodoviária - Despesas com locações
	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 0323 - VLR 15,00	Sindicatos
** 04/04/2023	74.462,38		
05/04/2023	1.645,25	Delmo Nascimento da Silva - RPCI 270 - VLR 1.645,25	Honorários
	1.856,00	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 276 - VLR 1.856,00	Honorários
	1.651,84	Carlos Roberto Rafael - RPCI 279 - VLR 1.651,84	Honorários

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	1.651,84	Fernando Castro Rocha - RPCI 278 - VLR 1.651,84	Honorários
	260,82	Centro Integração Empresa Escola do Espírito Santo - Nota Fiscal 272012 - VLR 260,82	Estagiários e Menor Aprendiz
	1.025,80	Pagamento de DUA - vistoria Corpo de bombeiro	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
113.360,81		FGTS a recolher - GFIP 0323 - VLR 113.360,81	FGTS
	1.651,84	Alexandre Carvalho Silva - RPCI 274 - VLR 1.651,84	Honorários
	1.645,25	Edson Mendes do Carmo - RPCI 269 - VLR 1.645,25	Honorários
	573,54	Glenia Celestino dos Santos - RPCI 273 - VLR 573,54	Honorários
	1.645,26	Daniel Lyra Nascimento - RPCI 272 - VLR 1.645,26	Honorários
17.572,64		Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 3933 - VLR 17.572,64	Telemarketing
4.356,00		Arruda Comércio de Produtos de Limpeza Eireli - Nota Fiscal 6257 - VLR 4.356,00	Material Limpeza
1.856,00		Mateus Rodrigues Casotti - RPCI 275 - VLR 1.856,00	Honorários
4.708,56		Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 2341 - VLR 4.708,56	Arquivo Documentos
1.651,84		Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - RPCI 277 - VLR 1.651,84	Honorários
1.645,25		Wesley Lanes da Rocha - RPCI 271 - VLR 1.645,25	Honorários
61.404,86		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 1053 - VLR 13.159,88	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 1052 - VLR 13.159,88	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 1055 - VLR 11.612,89	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 1051 - VLR 10.312,33	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 1054 - VLR 13.159,88	Manutenção e Conservação
9.242,41		PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 6814 - VLR 9.242,41	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Limpeza
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Manutenção e Conservação
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra

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

Folha: 3

Emissão: 12/05/2023 09:56

Período: 01/04/23 a 30/04/23

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	19.899,31	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 15089244 - VLR 19.899,31	Limpeza Vigilância Manutenção e Conservação
	89.071,72	Dep.Judicial proc. 01054004520125170014 - Roberto Carlos Dias	Depositos Judiciais Diversos
	41,18	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 05/04/2023	338.418,02		
	13.342,09	Delza Matos Lucindo - Recibo 032023 - VLR 6.247,43	Férias
		José Ricardo da Silva Santos - Recibo 032023 - VLR 7.094,66	Férias
	68,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 06/04/2023	13.410,93		
	2.080,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 140821 - VLR 2.080,00	Manutenção de programas
	3.000,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 140822 - VLR 3.000,00	Manutenção de programas
	7.490,88	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 225625 - VLR 7.490,88	Assistência Médica/Odontológica
	56,24	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	3.777,25	Pagamento IPTU Pref. Municipal de Cariacica - IPTU Lojas Terminais	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
** 10/04/2023	16.404,37		
	3.161,10	Ch. 12033 ref prestação de contas Rodoviaria de Vitoria	Rodoviária - Desp. Administrativa
	1.055,89	Pg. a Difemaq Ferramentas e Maquinas cf. NF nº 52294	Manutenção de móveis e equipamentos
	18.309,80	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 107338592 - VLR 18.309,80	Energia Elétrica
	7.658,80	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 107506714 - VLR 7.658,80	Energia Elétrica
	13.894,77	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 107338594 - VLR 13.894,77	Energia Elétrica
	9.896,87	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 107338591 - VLR 9.896,87	Energia Elétrica
	6.061,09	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 107338595 - VLR 6.061,09	Energia Elétrica
	18.693,34	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 107338593 - VLR 18.693,34	Energia Elétrica
	341,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 3802 - VLR 173,00	Outros Serviços
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 582 - VLR 168,00	Outros Serviços
	767,11	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 2164 - VLR 767,11	Transporte/Frete
	102,24	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	15.659,30	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 107143599 - VLR 15.659,30	Energia Elétrica

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	5.605,56	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 107143601 - VLR 5.605,56	Energia Elétrica
	7.462,92	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 107338762 - VLR 7.462,92	Energia Elétrica
	3.169,08	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 107143600 - VLR 3.169,08	Energia Elétrica
	324,13	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 107148102 - VLR 324,13	Energia Elétrica
	3.641,97	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 107143602 - VLR 3.641,97	Energia Elétrica
	38,58	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 107140296 - VLR 38,58	Energia Elétrica
	83,82	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 107143603 - VLR 83,82	Energia Elétrica
	789,25	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 9506 - VLR 789,25	Locação Equipamentos
** 11/04/2023	116.716,62		
12/04/2023	380,00	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 7788 - VLR 380,00	Médicos
	2.188,62	DESTAK Persianas Ltda - Nota Fiscal 1451 - VLR 2.188,62	Outros Serviços
	109,90	Pagamento de diarias para Paula de Oliveira Caus	Diárias
	465,50	Pagamento de diarias para Bruno Alfredo	Diárias
	465,50	Pagamento de diarias para Cledir Santos	Diárias
	465,50	Pagamento de diarias para Rubens Fonseca	Diárias
	465,50	Pagamento de diarias para Pablo Fernandes	Diárias
	465,50	Pagamento de diarias para Lucas Barreto	Diárias
	489,00	Pg. a Vipar Comercio de Descartáveis Ltda. cf. NF nº 7842	Almoxarifado
	3.139,03	Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 4419 - VLR 3.139,03	Manutenção de móveis e equipamentos
	465,50	Pago diaria para Vinicius Campos	Diárias
	465,50	Pago diaria para Vanderlei Cipriano	Diárias
	22,98	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	4.840,62	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 13590323 - VLR 4.840,62	Água/Esgoto
	10.567,62	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 77760323 - VLR 10.567,62	Água/Esgoto
	10.866,62	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 23320323 - VLR 10.866,62	Água/Esgoto
	24.758,62	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 94020323 - VLR 24.758,62	Água/Esgoto
	2.742,31	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 17640323 - VLR 2.742,31	Água/Esgoto
	4.846,81	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 63160323 - VLR 4.846,81	Água/Esgoto
	18.502,62	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 14310323 - VLR 18.502,62	Água/Esgoto
	10.544,62	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 04070323 - VLR 10.544,62	Água/Esgoto
	3.524,31	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 85430323 - VLR 3.524,31	Água/Esgoto

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	9.141,62	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 21840323 - VLR 9.141,62	Água/Esgoto
	5.552,91	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 76550323 - VLR 5.552,91	Água/Esgoto
	5.088,31	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 27540323 - VLR 5.088,31	Água/Esgoto
** 12/04/2023	120.565,02		
13/04/2023	4.198,06	Ch. 12034 ref prestação de contas GEMAT	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 2560 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
	14.096,41	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 38922675 - VLR 14.096,41	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
	6.500,00	Café Teeiro Ltda. - Nota Fiscal 12280 - VLR 6.500,00	Almoxarifado
	2.815,50	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 3402 - VLR 2.815,50	Informática
	379.028,53	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Guia Recolhimento Municipal 8716 - VLR 96.866,81	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Guia Recolhimento Municipal 8717 - VLR 175.938,38	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Guia Recolhimento Municipal 8715 - VLR 106.223,34	Vigilância
	49.292,37	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 518 - VLR 49.292,37	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	31,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	320.553,47	Pago adiantamento do quinzenal.	Salários e Adicionais
** 13/04/2023	776.745,80		
14/04/2023	5.004,25	Pg. a Unimed Seguradora S/A cf. NF nº 7954	Seguro de Vida em Grupo
	470,82	Pg. a Datron Comercio e Serviços Ltda. cf. NF nº 7524	Locação Equipamentos
	4.765,01	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 183712 - VLR 4.765,01	Manutenção de programas
	6.457,50	Arruda Comércio de Produtos de Limpeza Eireli - Nota Fiscal 6255 - VLR 6.457,50	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	10.575,00	Nezus Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 2281 - VLR 10.575,00	Comput. e Perifericos
	1.432,34	Pago DUA 4004667314 DIO-ES	Diario Oficial
	35.000,00	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-29/41 - VLR 35.000,00	Honorários Periciais/Advocatícios
	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-29/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	5.999,40	Pagto. de juros processo Ana Paula Tumoli	Juros Passivos
	74.787,61	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-12/61 - VLR 149.575,22	Cíveis

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	563,52	Pago Folha de pagamento do mês 03/2023 - Complemento Patryck M Boldrini	Salários e Adicionais
	223,40	Lucimar Alves Vicente - Recibo 042023 - VLR 223,40	Salários e Adicionais
	585,00	Ita Sat Rastreamento Ltda. - Nota Fiscal 2271 - VLR 585,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
	383,10	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 7887 - VLR 383,10	Médicos
	19,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	1.610,61	Claro S/A - Nota Fiscal 8524354 - VLR 45,15	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 72764 - VLR 1.553,31	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 8524366 - VLR 12,15	Telefonia Móvel
** 14/04/2023	297.452,14		
17/04/2023	63,52	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	52.876,71	Pago empréstimo de empregado ref. mês 03/23	Empréstimos Consignados de Empregados
** 17/04/2023	52.940,23		
18/04/2023	7,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	3.331,57	Pago empréstimo de empregado ref. mês 03/23	Empréstimos Consignados de Empregados
** 18/04/2023	3.338,77		
19/04/2023	16.886,50	Marcos Roberto Zambon - Recibo 032023 - VLR 2.323,96	Férias
		Margareth Araújo - Recibo 032023 - VLR 14.562,54	Férias
	1.940,65	Marcelle Pereira Nascimento - Recibo 0423 - VLR 1.940,65	Férias
	611,92	Pago quinzenal de Hudson Araujo	Salários e Adicionais
	15,12	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 19/04/2023	19.454,19		
20/04/2023	14.455,40	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 14099789 - VLR 14.455,40	Limpeza Vigilância Manutenção e Conservação
	14.185,95	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 38988639 - VLR 14.185,95	Limpeza Vigilância

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	20.940,00	Eletrical Eletrica Comercial Ltda - Nota Fiscal 50408 - VLR 20.940,00	Manutenção e Conservação
	2.958,48	Econet Editora Empresarial Ltda - ME - Nota Fiscal 2599509 - VLR 2.958,48	Almoxarifado
	110.262,63	Depósito judicial proc. 00004268520155170002 - Fernando Carlos Conceição conf proc 800/15	Assinatura Periódicos
	173,65	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 318500 - VLR 173,65	Depositos Judiciais Diversos
	171.439,42	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0323 - VLR 171.439,42	Postagens/Correios
	51.354,26	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 8506PCC - VLR 6.304,25	IRRF Empregados (0561)
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 512PCC - VLR 2.898,11	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 889PCC - VLR 3.058,35	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 3908PCC - VLR 980,36	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 890PCC - VLR 6.715,48	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 8507PCC - VLR 5.748,95	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 514PCC - VLR 123,96	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 888PCC - VLR 7.336,08	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 30819PCC - VLR 120,53	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 887PCC - VLR 1.150,68	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 8508PCC - VLR 10.441,77	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 513PCC - VLR 64,97	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 891PCC - VLR 6.410,77	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
615.690,30		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 887INSS - VLR 2.722,04	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8507INSS - VLR 13.599,68	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 513INSS - VLR 153,73	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1026INSS - VLR 1.350,42	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 891INSS - VLR 15.165,25	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1024INSS - VLR 1.723,32	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 889INSS - VLR 7.234,80	Manutenção e Conservação
			Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 512INSS - VLR 6.855,75	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8508INSS - VLR 24.700,98	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1025INSS - VLR 1.723,32	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1023INSS - VLR 1.723,32	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 890INSS - VLR 15.886,09	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 888INSS - VLR 17.354,18	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3908INSS - VLR 2.319,12	Telemarketing
		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 0323 - VLR 486.248,47	INSS
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 514INSS - VLR 293,22	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8506INSS - VLR 14.913,29	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1022INSS - VLR 1.723,32	Manutenção e Conservação
	301,40	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0323 - VLR 301,40	IRRF Autônomo a recolher (0588)
	124,42	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 30819IRRF - VLR 124,42	Manutenção de programas
	210,83	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3933IRRF - VLR 210,83	Telemarketing
	1.355,75	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8715IRRF - VLR 1.355,75	Vigilância
	1.236,33	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8716IRRF - VLR 1.236,33	Vigilância
	2.245,54	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8717IRRF - VLR 2.245,54	Vigilância
	246,32	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1007IRRF - VLR 246,32	Limpeza
	1.426,93	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1008IRRF - VLR 1.426,93	Limpeza
	1.363,85	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1009IRRF - VLR 1.363,85	Limpeza
	650,45	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1005IRRF - VLR 650,45	Limpeza
	629,12	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 518IRRF - VLR 629,12	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	1.566,65	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1006IRRF - VLR 1.566,65	Limpeza
411.667,67		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1005 - VLR 50.962,88	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1009 - VLR 106.858,04	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1008 - VLR 111.800,37	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1006 - VLR 122.747,14	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1007 - VLR 19.299,24	Limpeza
	8.260,72	Ticket Gestão em Manutenção EZC S/A - Nota Fiscal 881887 - VLR 8.260,72	Serviços Mecânicos

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

Folha: 9

Emissão: 12/05/2023 09:56

Período: 01/04/23 a 30/04/23

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	15.403,20	RTT Informática e Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 25094 - VLR 15.403,20	Locação Equipamentos
	24,16	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 20/04/2023	1.448.173,43		
24/04/2023	124,58	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 24/04/2023	124,58		
25/04/2023	8.532,50	Renova Comércio e Serviço Ltda. - Nota Fiscal 105 - VLR 8.532,50	Manutenção de móveis e equipamentos
	394.738,41	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 4217686 - VLR 394.738,41	Assistência Médica/Odontológica
	1.503,00	GVBUS - Fatura 10488236 - VLR 1.503,00	Vale Transporte
	963,00	GVBUS - Fatura 10488609 - VLR 963,00	Vale Transporte
	2.686,20	GVBUS - Fatura 10488390 - VLR 2.686,20	Vale Transporte
	580,50	GVBUS - Fatura 10488880 - VLR 580,50	Vale Transporte
	41.969,00	PIS a recolher (8109) - DARF 81090323 - VLR 41.969,00	PIS
	193.703,07	COFINS a recolher (2172) - DARF 21720323 - VLR 193.703,07	COFINS
	60,00	Pago DUA complementar do Corpo de Bombeiro para alvará Rodoviária	Rodoviária - Desp. Administrativa
	105,08	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 25/04/2023	644.840,76		
26/04/2023	230.226,12	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 612141 - VLR 1.234,02	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 630572 - VLR 493,60	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 708607 - VLR 218.703,82	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 710082 - VLR 1.439,68	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 708611 - VLR 8.355,00	Vale Alimentação/Refeição
	227,48	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	5.952,40	Pg. a Metal Aguiá Siderurgicos e Industriais Ltda cf. NF nº 941	Conservação predial
	1.302,00	Pago pensão judicial de Kamila da Silva Oliveira	Cíveis
** 26/04/2023	237.708,00		
27/04/2023	66,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	601.942,42	Pg.Folha de Pagamento Mês de Abril/2023	Salários e Adicionais
	13.750,19	Olavo Favoreto Alves - Recibo 0523 - VLR 13.750,19	Férias

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

Folha: 10

Emissão: 12/05/2023 09:56

Período: 01/04/23 a 30/04/23

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	7.710,13	Pablo lino Silva - Recibo 0523 - VLR 7.710,13	Férias
	4.640,73	Raquel dos Santos Carvalho Cuzzuol - Recibo 0523 - VLR 4.640,73	Férias
	6.583,76	Samuel Maximo de Santana - Recibo 0523 - VLR 6.583,76	Férias
	3.706,40	Stefania da Penha Rodrigues - Recibo 0523 - VLR 3.706,40	Férias
	26.307,57	Marcus de Barros Filho - Recibo 0523 - VLR 26.307,57	Férias
	4.606,28	Monica Luz Leal Lima - Recibo 0523 - VLR 4.606,28	Férias
	51.373,57	Pagamento 13º Salário/2023	13º Salário
** 27/04/2023	720.688,01		
28/04/2023	71.808,72	Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-9/60 - VLR 71.808,72	INSS
	23.920,95	Pagamento Juros Parcelamento Previdenciário	Juros Passivos
	81.610,98	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-9/60 - VLR 81.610,98	INSS
	4.990,30	Pagamento Juros Parcelamento Previdenciário	Juros Passivos
	50,82	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	1.216,40	Nassau Editora Rádio e TV Ltda - A Tribuna - Nota Fiscal 6853 - VLR 1.216,40	Assinatura Periódicos
	104.339,02	Pg.CSLL - 03/2023 - Código: 2484	Antecipação CSLL
	285.317,43	Pg.IRPJ - 03/2023 - Código: 2362	Antecipação IRPJ
	6.693,00	Raios Engenharia Ltda - EPP - Nota Fiscal 3640 - VLR 6.693,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
	28.922,00	Raios Engenharia Ltda - EPP - Nota Fiscal 1374 - VLR 28.922,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
	630,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Nota Fiscal 272718 - VLR 630,00	Estagiários e Menor Aprendiz
	250,80	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1210249 - VLR 59,71	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1210009 - VLR 59,71	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1210011 - VLR 71,67	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1210010 - VLR 59,71	Rodoviária - Conta de telefone
	1.846,08	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 2517 - VLR 1.846,08	Manutenção de móveis e equipamentos
	755,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 4841 - VLR 755,00	Locação Equipamentos
	6.721,50	Prodest - DUA 4004738312 - VLR 6.721,50	Informática
	9.099,00	Servel Serviços e Veículos Ltda ME - Fatura 6152 - VLR 9.099,00	Locação de Veiculos
	8.480,27	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 44166365 - VLR 8.480,27	Combustível/Lubrificantes
	2.347,08	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 31190 - VLR 2.347,08	Manutenção de programas
	15.406,75	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 107337683 - VLR 15.406,75	Rodoviária - Conta de Luz
	517,04	Pago Diferença de Juros à Ana Paula Alves Tumoli - Processo: 297/15	Custas Judiciais

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	639,95	Pago Arquivo de Ata Gereal de Acionistas - JCEES - CI.16/2023 - Astec	Custas Judiciais
	12.297,00	Pago TRT 17ª Região/ES - Hildemar Fernando Vireira Amorim - CI.49/2023 - Asjur	Depositos Judiciais Diversos
	12.297,00	Pago TRT 17ª Região/ES - Marcos Fraga DEzan - CI.50/2023 - Asjur	Depositos Judiciais Diversos
	50,00	Pg.Reembolso para Neila Joelma S.Coimbra - Processo: 90266129	Passagens
	666,00	GVBUS - Fatura 10524769 - VLR 580,50	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 10525114 - VLR 85,50	Vale Transporte
** 28/04/2023	680.873,09		
	5.562.361,70		
28/04/2023	234,28	Débito autorizado ref. manutenção BB Licitação	Manutenção de programas
** 28/04/2023	234,28		
	234,28		
28/04/2023	0,55	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
** 28/04/2023	0,55		
	0,55		
***	5.562.596,53	***	***