

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
01/12/2022	4.209,31	Sindipúblicos - Processo 1122 - VLR 4.209,31	Sindicatos
	1.742,65	Mateus Rodrigues Casotti - RPCI 231 - VLR 1.742,65	Honorários
	192,90	Pago reembolso combustivel Donato Azeredo conf. CI 112/2022 - GERAD	Combustível/Lubrificantes
	1.550,96	Fernando Castro Rocha - RPCI 233 - VLR 1.550,96	Honorários
	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 1122 - VLR 15,00	Sindicatos
	3.863,54	Alicerce - Processo 1122 - VLR 3.863,54	Sindicatos
	1.550,96	Carlos Roberto Rafael - RPCI 235 - VLR 1.550,96	Honorários
	3.134,84	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura 1122 - VLR 3.134,84	IPAJM
	6.500,00	Café Teeiro Ltda. - Nota Fiscal 11591 - VLR 6.500,00	Almoxarifado
	12.520,33	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 3197 - VLR 12.520,33	Informática
	81.608,46	MPT - Processos Trabalhistas - Boleto Bancário 99652 - VLR 81.608,46	Trabalhistas
	2.455,00	Victor da Rocha Fonseca - Processo 1122 - VLR 2.455,00	Pensão Alimenticia
	470,41	Leticia Vitória Ferreira - Processo 1122 - VLR 470,41	Pensão Alimenticia
	606,00	Pago pensão judicial Adélia Cayru	Cíveis
	324,83	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 1122 - VLR 324,83	Pensão Alimenticia
	3.101,92	Alexandre Carvalho Silva - RPCI 230 - VLR 1.550,96	Honorários
		Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - RPCI 234 - VLR 1.550,96	Honorários
	8.543,56	Osmar Pimenta - RPCI 226 - VLR 2.135,89	Honorários
		Anacleto de Souza Ramos - RPCI 227 - VLR 2.135,89	Honorários
		Renata Cerdeira Oliveira Colgano - RPCI 228 - VLR 2.135,89	Honorários
		Daniel Lyra Nascimento - RPCI 229 - VLR 2.135,89	Honorários
	324,83	Aliny Vargas Roza - Processo 1122 - VLR 324,83	Pensão Alimenticia
	1.742,65	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 232 - VLR 1.742,65	Honorários
	861,52	Roseane Santana - Processo 1122 - VLR 861,52	Pensão Alimenticia
	1.644,50	Erika Ferreira de Assis - Processo 1122 - VLR 1.644,50	Pensão Alimenticia
	824,11	Lucas Miranda Martins - Processo 1122 - VLR 824,11	Pensão Alimenticia
	1.471,08	Marinete de Oliveira Duarte - Processo 1122 - VLR 1.471,08	Pensão Alimenticia
	1.438,33	Mathiello Tannure de Barros - Processo 1122 - VLR 1.438,33	Pensão Alimenticia
	596,67	Rita de Cássia Rodrigues - Processo 1122 - VLR 596,67	Pensão Alimenticia
	1.947,67	Flávia Pretti Lacourt - Processo 1122 - VLR 1.947,67	Pensão Alimenticia
	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 1122 - VLR 7,49	Sindicatos
	58,08	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias

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

Folha: 2

Emissão: 11/01/2023 11:40

Período: 01/12/22 a 31/12/22

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	976,51	Algar Telecom S/A - Fatura 407183563 - VLR 976,51	Telefonia Fixa
	29.817,08	Marcelo Roza - Recibo 1222 - VLR 652,98	Férias
		Cledir José dos Santos - Recibo 1222 - VLR 9.101,35	Férias
		Waldemar Fonseca Filho - Recibo 1222 - VLR 12.668,36	Férias
		Flávia Juliana M. Rocha Libório - Recibo 1222 - VLR 6.002,29	Férias
		André Novaes Barbosa - Recibo 1222 - VLR 1.392,10	Férias
** 01/12/2022	174.101,19		
	02/12/2022	8.215,84 Hidelmar Fernando Vieira de Amorim - Recibo 1222 - VLR 8.215,84	Férias
		89,54 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 02/12/2022	8.305,38		
	05/12/2022	3.000,00 E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 138068 - VLR 3.000,00	Manutenção de programas
		2.080,00 E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 138067 - VLR 2.080,00	Manutenção de programas
		89,79 Vr pago boleto ref. TAG Semparar	Pedágios/Estacionamentos
		45,00 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3199IRRF - VLR 45,00	Informática
		210,83 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3837IRRF - VLR 210,83	Telemarketing
		1.313,82 Pago DUA 4003648608 conf proc. 89907213	Diario Oficial
		17.572,64 Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 3837 - VLR 17.572,64	Telemarketing
		283,50 Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 268841 - VLR 283,50	Estagiários e Menor Aprendiz
		13,86 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 05/12/2022	24.609,44		
	06/12/2022	24,80 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 06/12/2022	24,80		
	07/12/2022	62.951,85 JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 953 - VLR 10.312,33	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 956 - VLR 13.159,88	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 955 - VLR 13.159,88	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 954 - VLR 13.159,88	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 957 - VLR 13.159,88	Manutenção e Conservação

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	14.455,40	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 12485733 - VLR 14.455,40	Limpeza Vigilância Manutenção e Conservação
	30.667,47	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 14314683 - VLR 30.667,47	Limpeza Vigilância Manutenção e Conservação
	9.101,24	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 31132 - VLR 9.101,24	Manutenção predial Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra Manutenção e Conservação Limpeza Limpeza Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	4.677,78	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 176904 - VLR 4.677,78	Manutenção de programas
	7.523,52	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 220799 - VLR 7.523,52	Assistência Médica/Odontológica
	2.815,50	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 3199 - VLR 2.815,50	Informática
	110.911,13	FGTS a recolher - GFIP 1122 - VLR 110.911,13	FGTS
	30,00	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 7136 - VLR 30,00	Médicos
	380,00	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 7135 - VLR 380,00	Médicos
	49,58	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	1.686,16	Claro S/A - Nota Fiscal 7658940 - VLR 45,15	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 63227 - VLR 1.594,43	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 63226 - VLR 46,58	Telefonia Móvel
	23.755,87	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 99950629 - VLR 3.770,37	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 99950626 - VLR 14.662,83	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 99954629 - VLR 122,73	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 99950631 - VLR 37,22	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 99954628 - VLR 5.162,72	Energia Elétrica
** 07/12/2022	269.005,50		
08/12/2022	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-25/61 - VLR 149.575,22	Cíveis

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	74.787,61	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-9/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	7.438,71	Vr juros de atualização do vencimento 17/08/2021 Ana Paula Tumoli	Juros Passivos
	50.856,46	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 29487PCC - VLR 120,53	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 517PCC - VLR 7.336,08	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 8239PCC - VLR 5.748,95	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 519PCC - VLR 6.410,77	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 8240PCC - VLR 9.987,75	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 516PCC - VLR 3.072,63	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 3146PCC - VLR 97,65	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 416PCC - VLR 2.936,18	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 518PCC - VLR 6.705,33	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 8238PCC - VLR 6.304,25	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 515PCC - VLR 1.155,98	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 3814PCC - VLR 980,36	Telemarketing
	49.473,08	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 428 - VLR 49.473,08	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	0,01	Pg. a Renove Serviços de Limpeza cf. NF nº 428	Juros Passivos
	35.000,00	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-25/41 - VLR 35.000,00	Honorários Periciais/Advocáticos
	12.286,00	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 100021732 - VLR 12.286,00	Rodoviária - Conta de Luz
	2.588,96	Victor da Rocha Fonseca - Processo 1222 - VLR 2.588,96	Pensão Alimentícia
	1.739,70	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 509153 - VLR 1.739,70	Almoxarifado
	1.633,60	Daniela de Aquino Pereira - Recibo 122022 - VLR 1.633,60	Salários e Adicionais
	631,44	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 428IRRF - VLR 631,44	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	514,07	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 1917 - VLR 514,07	Transporte/Frete
	444,50	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 308354 - VLR 444,50	Postagens/Correios
	435,32	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 1222 - VLR 217,66	Pensão Alimentícia
		Aliny Vargas Roza - Processo 1222 - VLR 217,66	Pensão Alimentícia
	3.308,63	Vr referente prestação de contas Rodoviária de Vitória	Rodoviária - Desp. Administrativa
	18.066,38	Fernando Magno Sarmiento Loureiro - Recibo 1222 - VLR 4.927,12	Férias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Vanderlei da Rocha Alves - Recibo 1222 - VLR 6.056,45	Férias
		Itamar Oliveira de Aquino - Recibo 1222 - VLR 872,34	Férias
		Nilson Shueng de Souza - Recibo 1222 - VLR 6.210,47	Férias
	88,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 08/12/2022	408.868,53		
09/12/2022	101.366,25	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2523329 1122 - VLR 11.563,50	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 6863167 1122 - VLR 3.205,75	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5804078 1122 - VLR 6.526,50	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5476550 1122 - VLR 6.931,75	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2513595 1122 - VLR 6.181,50	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 994022 1122 - VLR 22.396,50	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 685437 1122 - VLR 2.860,75	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5627540 1122 - VLR 4.643,25	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5477760 1122 - VLR 10.551,50	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2517647 1122 - VLR 2.182,25	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3314316 1122 - VLR 15.864,50	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 821845 1122 - VLR 8.458,50	Água/Esgoto
	12.230,91	Ricardo dos Santos Haddad - Recibo 1222 - VLR 6.489,39	Férias
		Betania Maria Monteiro de Castro - Recibo 1222 - VLR 5.741,52	Férias
	27,22	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 09/12/2022	113.624,38		
12/12/2022	18,14	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	10.143,58	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 662IRRF - VLR 1.377,16	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8302IRRF - VLR 1.355,75	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 660IRRF - VLR 249,73	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 658IRRF - VLR 657,23	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8303IRRF - VLR 1.236,33	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 661IRRF - VLR 1.444,19	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 659IRRF - VLR 1.577,65	Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8304IRRF - VLR 2.245,54	Vigilância
	5.004,25	Pagamento UNIMED SEGURADORA	Seguro de Vida em Grupo
	5.004,25	Pagamento UNIMED SEGURADORA.	Seguro de Vida em Grupo
	25.722,50	Hoolter Construções e Reformas e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 111 - VLR 25.722,50	Rodoviária - Despesas com locações
	711,95	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 9054 - VLR 711,95	Locação Equipamentos
	137,30	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 9055 - VLR 137,30	Locação Equipamentos
	379.028,53	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 8303 - VLR 96.866,81	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 8304 - VLR 175.938,38	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 8302 - VLR 106.223,34	Vigilância
	14.185,95	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 38115937 - VLR 14.185,95	Vigilância
			Manutenção predial
			Limpeza
** 12/12/2022	439.956,45		
13/12/2022	25,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 13/12/2022	25,40		
14/12/2022	43,56	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	117.349,89	Vr referente pagamento da 2a parcela do 13º	Salários e Adicionais
	12.985,70	Mathiello Tannure de Barros - Processo 1322 - VLR 1.488,45	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 1322 - VLR 2.489,75	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 1322 - VLR 324,83	Pensão Alimenticia
		Lucas Miranda Martins - Processo 1322 - VLR 899,04	Pensão Alimenticia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 1322 - VLR 656,53	Pensão Alimenticia
		Flávia Pretti Lacourt - Processo 1322 - VLR 1.979,81	Pensão Alimenticia
		Roseane Santana - Processo 1322 - VLR 892,83	Pensão Alimenticia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 1322 - VLR 1.785,36	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 1322 - VLR 483,53	Pensão Alimenticia
		Aliny Vargas Roza - Processo 1322 - VLR 324,83	Pensão Alimenticia
		Erika Ferreira de Assis - Processo 1322 - VLR 1.660,74	Pensão Alimenticia
	173,62	Pago Reembolso à ADRIANO ESTEVES - Posto Malacarne Ltda	Combustível/Lubrificantes
	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 2501 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	352,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 3677 - VLR 94,00	Outros Serviços
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 546 - VLR 258,00	Outros Serviços
	15.156,39	Ticket Gestão em Manutenção EZC S/A - Nota Fiscal 711684 - VLR 15.156,39	Serviços Mecânicos
	5.444,95	Prodest - DUA 4003678815 - VLR 5.444,95	Informática
	1.705,39	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 8428 - VLR 1.705,39	Locação Equipamentos
	9.099,00	Servel Serviços e Veículos Ltda ME - Fatura 5653 - VLR 9.099,00	Locação de Veiculos
	415.722,35	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 658 - VLR 51.494,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 661 - VLR 113.152,27	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 659 - VLR 123.609,13	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 662 - VLR 107.900,38	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 660 - VLR 19.566,57	Limpeza
	2.347,08	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 29811 - VLR 2.347,08	Manutenção de programas
	5.431,10	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 43318411 - VLR 5.431,10	Combustível/Lubrificantes
	6.393,00	Pg. a Material de Construção e Madeira Dojo Ltda. ME cf. NF nº 8117 - Pontos de parada	Melhoria e Conservação dos Terminais
	1.977,60	A & P Comércio e Industria Ltda - ME - Nota Fiscal 611 - VLR 1.977,60	Rodoviária - Desp. Administrativa
** 14/12/2022	594.411,63		
15/12/2022	41,14	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	54.085,51	Pago Empréstimo Consignação da Folha Pagamento 11/2022	Empréstimos Consignados de Empregados
	300.187,78	Adiantamento Quinzenal - Novembro/2022 - Processo: 89911148	Adiantamentos de Salários
	11.854,66	Rubem Rodrigues da Costa - Recibo 1222 - VLR 11.854,66	Férias
	3.107,76	Fernando Carlos Conceição - Recibo 1222 - VLR 3.107,76	Férias
	11.852,97	Célia Mara Pyrlo Haddad - Recibo 1222 - VLR 11.852,97	Férias
	164,60	Pg. Luiz Paulo Chagas Duarte Reembolso Abastecimento Veiculo GRK9B97	Combustível/Lubrificantes
** 15/12/2022	381.294,42		
19/12/2022	42,30	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	168.776,46	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 1122 - VLR 168.776,46	IRRF Empregados (0561)
	597.803,02	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 935INSS - VLR 1.723,32	Manutenção predial

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 516INSS - VLR 7.268,59	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 519INSS - VLR 15.165,25	Limpeza
		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 1122 - VLR 468.695,81	INSS
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 934INSS - VLR 1.723,32	Manutenção predial
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 517INSS - VLR 17.354,18	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8238INSS - VLR 14.913,29	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 416INSS - VLR 6.945,81	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3814INSS - VLR 2.319,12	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 933INSS - VLR 1.723,32	Manutenção predial
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8240INSS - VLR 24.700,98	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 515INSS - VLR 2.734,55	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 936INSS - VLR 1.350,42	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 518INSS - VLR 15.862,06	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8239INSS - VLR 13.599,68	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 932INSS - VLR 1.723,32	Manutenção predial
675,75		Abramonte Formas Locações e Montagens Eireli - Nota Fiscal 349 - VLR 675,75	Rodoviária - Despesas com locações
75.255,34		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 100023551 - VLR 16.463,41	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 100023552 - VLR 13.350,33	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 100248338 - VLR 6.603,78	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 100023550 - VLR 8.181,37	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 99950630 - VLR 63,85	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1000248337 - VLR 15.616,57	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 100022814 - VLR 6.584,62	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 100023553 - VLR 5.741,20	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 99950627 - VLR 2.650,21	Energia Elétrica
585,00		Ita Sat Rastreamento Ltda. - Nota Fiscal 2108 - VLR 585,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
755,00		Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 4648 - VLR 755,00	Locação Equipamentos
1.291,29		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1082122 - VLR 1.207,53	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1082123 - VLR 83,76	Telefonia Fixa

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	244,88	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1075090 - VLR 59,71	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1075409 - VLR 59,71	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1075091 - VLR 61,04	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1075092 - VLR 64,42	Rodoviária - Conta de telefone
** 19/12/2022	845.429,04		
20/12/2022	1.512,55	Pg. SPM Indústria Comércio Serviços Ltda - NF.170	Manutenção predial
	6.787,45	Pg. SPM Indústria Comércio Serviços Ltda - NF.100	Manutenção predial
	502.178,15	Pago Folha de pagamento do mês Dezembro/22	Salários e Adicionais
	5.990,59	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2512297 1222 - VLR 5.990,59	Rodoviária - Conta de água
	12.296,38	Pg. TRT 17ª Região ES - Cl.115/2020 - Asjur - Proc 00007007120195170014 Sirlene P Cabral	Depositos Judiciais Diversos
	1.474,00	Pg. GA Comércio e Serviços Ltda - Nf.39	Almoxarifado
	1.212,00	Pagamento de pensão alimentícia de Kamila Silva conf. proc. 1050/05	Cíveis
	24,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	5.998,44	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Fatura 203 - VLR 5.998,44	Estagiários e Menor Aprendiz
	419.216,18	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 1322 - VLR 419.216,18	INSS
	369.417,97	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 4033121 - VLR 369.417,97	Assistência Médica/Odontológica
** 20/12/2022	1.326.108,51		
21/12/2022	31,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 21/12/2022	31,46		
22/12/2022	105,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	2.241,41	Sandriago Andreatti - Recibo 1222 - VLR 2.241,41	Férias
	2.703,11	Veronica Dalrio Gomes - Recibo 1222 - VLR 2.703,11	Férias
	6.763,58	Luciane Boldrini - Recibo 1222 - VLR 6.763,58	Férias
** 22/12/2022	11.813,94		
23/12/2022	59,28	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 23/12/2022	59,28		
26/12/2022	108,70	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
** 26/12/2022	108,70		
27/12/2022	2.287,80	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 319 - VLR 2.287,80	Locação Equipamentos
	440,00	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28844 - VLR 440,00	Limpeza
	6.269,68	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura 1222 - VLR 3.134,84	IPAJM
		IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura 1322 - VLR 3.134,84	IPAJM
	14.162,40	RTT Informática e Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 24822 - VLR 14.162,40	Locação Equipamentos
	12.169,25	Erika Ferreira de Assis - Processo 1222 - VLR 1.666,72	Pensão Alimentícia
		Mathiello Tannure de Barros - Processo 1222 - VLR 1.360,56	Pensão Alimentícia
		Flávia Pretti Lacourt - Processo 1222 - VLR 2.010,73	Pensão Alimentícia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 12/22 - VLR 233,25	Pensão Alimentícia
		Lucas Miranda Martins - Processo 1222 - VLR 1.977,29	Pensão Alimentícia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 1222 - VLR 563,17	Pensão Alimentícia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 12/22 - VLR 1.035,63	Pensão Alimentícia
		Roseane Santana - Processo 1222 - VLR 900,57	Pensão Alimentícia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 1222 - VLR 1.718,34	Pensão Alimentícia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 1222 - VLR 469,74	Pensão Alimentícia
		Aliny Vargas Roza - Processo 12/22 - VLR 233,25	Pensão Alimentícia
	4.846,17	GVBUS - Fatura 8162254 - VLR 140,00	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 8160897 - VLR 638,40	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 8161935 - VLR 600,60	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 8162368 - VLR 60,00	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 8161628 - VLR 1.108,80	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 8161134 - VLR 2.298,37	Vale Transporte
	1.262,88	Apropriação Juros por atraso PIS/COFINS 11/2022	Juros Passivos
	118,00	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	6.003,59	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28927 - VLR 6.003,59	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	527,98	Pg.Reembolso à Grasielli Ferreira Gava conforme CI 67/2002 - GEPES	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	22.898,66	Pg. DARF CSLL 11/2022	Antecipação CSLL
	57.943,44	Pago DARF IRPJ 11/2022	Antecipação IRPJ

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

Folha: 11

Emissão: 11/01/2023 11:40

Período: 01/12/22 a 31/12/22

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	215.517,86	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 842867 - VLR 208.653,46	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 842870 - VLR 6.864,40	Vale Alimentação/Refeição
	34.075,66	PIS a recolher (8109) - DARF 81091122 - VLR 34.075,66	PIS
	157.272,28	COFINS a recolher (2172) - DARF 21721122 - VLR 157.272,28	COFINS
** 27/12/2022	535.795,65		
28/12/2022	31,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 28/12/2022	31,46		
29/12/2022	22.268,18	Pagamento de juros SELIC sobre atualização parcelamento previdenciário	Juros Passivos
	3.391,96	Pg.Tribunal de Justiça - CI.117/2022 - Asjur	Custas Judiciais
	10.449,81	Carla Suave Veronez de Andrade - Recibo 1222 - VLR 10.449,81	Férias
	1.147,12	Cristiano Alves Ferreira - Recibo 1222 - VLR 1.147,12	Férias
	3.252,53	Eliana Fairich - Recibo 1222 - VLR 3.252,53	Férias
	7.064,28	Jovaci Xavier Martins - Recibo 1222 - VLR 7.064,28	Férias
	3.339,63	Kelly Cristina Pinto de Amorim - Recibo 1222 - VLR 3.339,63	Férias
	6.883,42	Natalie Cuzzuol Barbieri - Recibo 1222 - VLR 6.883,42	Férias
	6.274,63	Paulo Roberto Rodrigues Loureiro - Recibo 1222 - VLR 6.274,63	Férias
	2.961,14	Rosana Luiza Mattos Silva - Recibo 1222 - VLR 2.961,14	Férias
	5.543,21	Thiago de Faria Gama - Recibo 1222 - VLR 5.543,21	Férias
	7.784,07	Wesley Peixoto Santos - Recibo 1222 - VLR 7.784,07	Férias
	81.610,98	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-5/60 - VLR 81.610,98	INSS
	572,80	Pg.Tribunal de Justiça - CI.116/2022 - Asjur	Custas Judiciais
	840,52	Vinícius Campos - Recibo 1222 - VLR 840,52	Férias
	440,00	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28897 - VLR 440,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	1.300,00	Extinbras Extintores do Brasil Ltda - Nota Fiscal 4255 - VLR 1.300,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	58,08	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	1.500,44	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Carta/Ofício 113 - VLR 1.500,44	IPAJM
	71.808,72	Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-5/60 - VLR 71.808,72	INSS
	1.809,18	Alice Carreiro Ribeiro - Recibo 1222 - VLR 1.809,18	Férias
** 29/12/2022	240.300,70		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
30/12/2022	8.994,03	Marcos Fraga Dezan - Recibo 0123 - VLR 8.994,03	Férias
	29,64	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	5.023,36	Alexandre Feitosa da Costa - Recibo 0123 - VLR 5.023,36	Férias
** 30/12/2022	14.047,03		
	5.387.952,89		
12/12/2022	234,28	Pg.Ressarcimento acordo Banco do Brasil S/A	Manutenção de programas
** 12/12/2022	234,28		
	234,28		
30/12/2022	2.215,07	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
	1.447,17	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
** 30/12/2022	3.662,24		
	3.662,24		
30/12/2022	0,26	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
** 30/12/2022	0,26		
	0,26		
21/12/2022	1.463,89	Valores saída caixa pequeno GERAD conf. prestação de contas	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
** 21/12/2022	1.463,89		
29/12/2022	2.659,77	Valores saída caixa pequeno Rodoviária conf. prestação de contas	Rodoviária - Desp. Administrativa
	3.686,82	Valores saída caixa pequeno GEMAT conf. prestação de contas	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
** 29/12/2022	6.346,59		
	7.810,48		

Disponib Vlr Saída Títulos/Histórico

Nome Classificação

\*\*\* 5.399.660,15 \*\*\*

\*\*\*