

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

Folha: 1

Emissão: 03/02/2023 14:40

Período: 01/01/23 a 31/01/23

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
02/01/2023	4,22	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 02/01/2023	4,22		
03/01/2023	62.951,85	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 972 - VLR 13.159,88	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 971 - VLR 13.159,88	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 974 - VLR 10.312,33	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 970 - VLR 13.159,88	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 973 - VLR 13.159,88	Manutenção e Conservação
	1.550,96	Alexandre Carvalho Silva - RPCI 243 - VLR 1.550,96	Honorários
	1.742,65	Mateus Rodrigues Casotti - RPCI 244 - VLR 1.742,65	Honorários
	606,00	Pg.Acordo Judicial JOAO CAYRU VARGAS - Adelia Cayru	Cíveis
115.624,97		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5804078 1222 - VLR 12.954,26	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2513595 1222 - VLR 4.030,26	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5476550 1222 - VLR 6.488,63	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 994022 1222 - VLR 22.430,26	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3314316 1222 - VLR 19.923,26	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 685437 1222 - VLR 3.786,13	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5477760 1222 - VLR 11.988,26	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5627540 1222 - VLR 8.064,13	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2517647 1222 - VLR 2.659,13	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 821845 1222 - VLR 6.583,26	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2523329 1222 - VLR 12.218,26	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 6863167 1222 - VLR 4.499,13	Água/Esgoto
	4.650,00	Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 246 - VLR 4.650,00	Honorários Periciais/Advocáticos
	976,51	Algar Telecom S/A - Fatura 410153970 - VLR 976,51	Telefonia Fixa
	49,60	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	1.742,65	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 245 - VLR 1.742,65	Honorários
** 03/01/2023	189.895,19		
04/01/2023	129.788,99	FGTS a recolher - GFIP 1322 - VLR 129.788,99	FGTS
	4.755,12	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 2194 - VLR 4.755,12	Arquivo Documentos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	4.696,92	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 2250 - VLR 4.696,92	Arquivo Documentos
	21,82	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	28.147,95	Hasten Consultoria Treinamento e Gestão Empresarial Ltda - Nota Fiscal 068 - VLR 28.147,95	Consultoria
	2.252,00	SPM Industria Comercio e Serviços Ltda - Nota Fiscal 184 - VLR 2.252,00	Manutenção e Conservação
** 04/01/2023	169.662,80		
05/01/2023	6.783,60	Suzinelli Pinto da Silva - Recibo 0123 - VLR 6.783,60	Férias
	7.459,58	Sandriago Andreatti - Recibo 0123 - VLR 7.459,58	Férias
	217,66	Marcelo Roza - Recibo 0123 - VLR 217,66	Férias
	4.209,31	Sindipúblicos - Processo 1222 - VLR 4.209,31	Sindicatos
	3.863,54	Alicerce - Processo 1222 - VLR 3.863,54	Sindicatos
	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 1222 - VLR 15,00	Sindicatos
	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 1222 - VLR 7,49	Sindicatos
	4.652,88	Carlos Roberto Rafael - RPCI 242 - VLR 1.550,96	Honorários
		Fernando Castro Rocha - RPCI 242 - VLR 1.550,96	Honorários
		Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - RPCI 240 - VLR 1.550,96	Honorários
	2.154,72	Daniel Lyra Nascimento - RPCI 239 - VLR 538,68	Honorários
		Osmar Pimenta - RPCI 236 - VLR 538,68	Honorários
		Anacleto de Souza Ramos - RPCI 237 - VLR 538,68	Honorários
		Renata Cerdeira Oliveira Colgano - RPCI 238 - VLR 538,68	Honorários
	380,00	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 7326 - VLR 380,00	Médicos
	860,28	Pg.Departamento de Imprensa Oficial - Publicações	Publicação em Jornais e Revistas
	2.800,00	Raios Engenharia Ltda - EPP - Nota Fiscal 3587 - VLR 2.800,00	Conservação predial
	611,63	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 1981 - VLR 611,63	Transporte/Frete
	3.000,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 139103 - VLR 3.000,00	Manutenção de programas
	2.080,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 139102 - VLR 2.080,00	Manutenção de programas
	272,16	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 269603 - VLR 272,16	Estagiários e Menor Aprendiz
	4.977,20	Pg.Unimed Seguradora S/A - Seguro de Vida	Seguro de Vida em Grupo
	55,58	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	6.252,85	Edu Carlos Oliveira da Silva - Recibo 0123 - VLR 6.252,85	Férias
	17.572,64	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 3862 - VLR 17.572,64	Telemarketing
	2.615,78	Elaine Pereira Santos - Recibo 0123 - VLR 2.615,78	Férias

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

Folha: 3

Emissão: 03/02/2023 14:40

Período: 01/01/23 a 31/01/23

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	6.333,76	Jair Longue Júnior - Recibo 0123 - VLR 6.333,76	Férias
	10.872,28	Sergio Augusto B. Lopes - Recibo 0123 - VLR 10.872,28	Férias
** 05/01/2023	88.047,94		
06/01/2023	36,28	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	14.800,00	Hoolter Construções e Reformas e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 119 - VLR 14.800,00	Rodoviária - Despesas com locações
** 06/01/2023	14.836,28		
09/01/2023	60,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 09/01/2023	60,46		
10/01/2023	18,14	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	9.089,16	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 34683 - VLR 9.089,16	Limpeza Limpeza Conservação predial Conservação predial Conservação predial
	19.899,31	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 14666042 - VLR 19.899,31	Limpeza Vigilância Conservação predial
	379.028,53	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 8342 - VLR 175.938,38 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 8340 - VLR 106.223,34 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 8341 - VLR 96.866,81	Vigilância Vigilância Vigilância
	20.469,06	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 101731158 - VLR 3.684,54 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 101731155 - VLR 12.927,66 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1201734381 - VLR 122,70 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 101731160 - VLR 37,20 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 101731157 - VLR 3.696,96	Energia Elétrica Energia Elétrica Energia Elétrica Energia Elétrica Energia Elétrica
	7.490,88	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 222025 - VLR 7.490,88	Assistência Médica/Odontológica
	2.815,50	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 3259 - VLR 2.815,50	Informática
	42.591,58	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 335 - VLR 42.591,58	Melhoria e Conservação dos Terminais
** 10/01/2023	481.402,16		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
11/01/2023	26,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	144,67	Pg. Sem Para Instituição de Pagamentos Ltda - Documento: 13925409	Pedágios/Estacionamentos
** 11/01/2023	171,33		
12/01/2023	50,82	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	27.763,61	Pg.Adiantamento de Férias do dia 13/01/2023 em duplicidade	Adiantamentos de Salários
	8.802,62	Alfredo Afonso de Alcantara Netto - Recibo 0123 - VLR 8.802,62	Férias
	3.581,81	Divanilda Rocha da Silva - Recibo 0123 - VLR 3.581,81	Férias
	2.175,71	Henrique Bruno Venturini - Recibo 0123 - VLR 2.175,71	Férias
	1.445,71	João Severino Silva Junior - Recibo 0123 - VLR 1.445,71	Férias
	1.792,37	Maria Regina Bertoldi - Recibo 0123 - VLR 1.792,37	Férias
	4.888,75	Patricia Covre Bastos - Recibo 0123 - VLR 4.888,75	Férias
	5.076,64	Renan de Oliveira Rodrigues - Recibo 0123 - VLR 5.076,64	Férias
	14.175,03	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 38147677 - VLR 14.175,03	Limpeza
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
	4.056,60	Pg. Maria Regina Bertolde - Ferias	Férias
	290,79	Emanuelle Jantorno Rocha - Recibo 0123 - VLR 290,79	Férias
	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 2505 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
	686,35	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 9151 - VLR 686,35	Locação Equipamentos
	35.000,00	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-26/41 - VLR 35.000,00	Honorários Periciais/Advocáticos
	49.473,10	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 449 - VLR 49.473,09	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	1.321,75	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 450 - VLR 1.321,75	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	1.465,21	Extinbras Extintores do Brasil Ltda - Nota Fiscal 742 - VLR 1.465,21	Manutenção de móveis e equipamentos
	1.200,00	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 17084 - VLR 1.200,00	Conservação predial
	170,00	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 17085 - VLR 170,00	Conservação predial
	404.171,73	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 704 - VLR 121.615,00	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 703 - VLR 46.870,56	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 706 - VLR 110.036,31	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 705 - VLR 19.477,45	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 707 - VLR 106.172,41	Limpeza
	1.629,98	Claro S/A - Nota Fiscal 7863860 - VLR 45,15	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 7863861 - VLR 25,39	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 7863859 - VLR 1.559,44	Telefonia Móvel
	4.677,78	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 178582 - VLR 4.677,78	Manutenção de programas
	137,70	Pg. INSTITUTO FENACON - Grasielli Ferreira Gava Gama	Despesas Diversas
	856,28	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 310590 - VLR 856,28	Postagens/Correios
	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-26/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	74.787,61	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-10/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	7.031,16	Pagamento de juros processo Ana Paula Tumoli	Juros Passivos
	306.564,27	Pg.Adiantamento Qinzenal Janeiro/2023	Adiantamentos de Salários
** 12/01/2023	1.113.078,60		
	13/01/2023	12,12 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 13/01/2023	12,12		
	16/01/2023	13,90 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	53.252,06	Pago Empréstimo Consignação da Folha Pagamento 12/2022	Empréstimos Consignados de Empregados
** 16/01/2023	53.265,96		
	17/01/2023	10.804,00 Arruda Comércio de Produtos de Limpeza Eireli - Nota Fiscal 5844 - VLR 10.804,00	Material Limpeza
	19.826,49	Ticket Gestão em Manutenção EZC S/A - Nota Fiscal 752552 - VLR 19.826,49	Serviços Mecânicos
	9.099,00	Servel Serviços e Veículos Ltda ME - Fatura 5786 - VLR 9.099,00	Locação de Veiculos
	380,00	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 7452 - VLR 380,00	Médicos
	82,70	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 7450 - VLR 52,70	Médicos
		CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 7327 - VLR 30,00	Médicos
	4.062,24	Pg.Pay LessViagens e Turismo Ltda - Af.013/2023 - Gerad/Sacli	Passagens
	14.183,40	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 101864748 - VLR 14.183,40	Energia Elétrica
	52,59	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 101731159 - VLR 52,59	Energia Elétrica

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	16.968,53	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 101922341 - VLR 16.968,53	Energia Elétrica
	6.996,52	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 101922342 - VLR 6.996,52	Energia Elétrica
	6.961,81	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 101864107 - VLR 6.961,81	Energia Elétrica
	2.556,46	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 101731156 - VLR 2.556,46	Energia Elétrica
	16.977,35	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 101864747 - VLR 16.977,35	Energia Elétrica
	8.363,15	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 101864746 - VLR 8.363,15	Energia Elétrica
	5.604,52	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 101864749 - VLR 5.604,52	Energia Elétrica
	599,00	Eco Distribuidora Ltda. - Nota Fiscal 28543 - VLR 599,00	Almoxarifado
	35,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 17/01/2023	123.553,44		
18/01/2023	19,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 18/01/2023	19,96		
19/01/2023	87,16	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	471,69	João Alberto Fonseca Fontoura - Recibo 0123 - VLR 471,69	Férias
	5.646,55	Renato França Martins - Recibo 0123 - VLR 5.646,55	Férias
** 19/01/2023	6.205,40		
20/01/2023	40,52	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	598,22	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 703IRRF - VLR 598,22	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	16,87	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 450IRRF - VLR 16,87	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	631,44	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 449IRRF - VLR 631,44	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	1.552,20	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 704IRRF - VLR 1.552,20	Limpeza
	248,60	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 705IRRF - VLR 248,60	Limpeza
	1.404,42	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 706IRRF - VLR 1.404,42	Limpeza
	1.355,10	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 707IRRF - VLR 1.355,10	Limpeza
	210,83	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3862IRRF - VLR 210,83	Telemarketing
	1.236,33	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8341IRRF - VLR 1.236,33	Vigilância

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	1.355,75	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8340IRRF - VLR 1.355,75	Vigilância
	449,89	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 068IRRF - VLR 449,89	Consultoria
	2.245,54	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8342IRRF - VLR 2.245,54	Vigilância
	5.007,04	Rosiane B. Rocha - Recibo 0123 - VLR 5.007,04	Férias
	14.447,89	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 13500712 - VLR 14.447,89	Vigilância Limpeza Conservação predial
	1.086,80	Pg.Taxa Coleta de lixo - Prefeitura Municipal de Vila Velha	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	1.962,56	Pg.Taxa Coleta de lixo - Prefeitura Municipal de Vila Velha	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	592,80	Pg.Taxa Coleta de lixo - Prefeitura Municipal de Vila Velha	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	829,92	Pg.Taxa Coleta de lixo - Prefeitura Municipal de Vila Velha	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	6.610,28	Prodest - DUA 40003921246 - VLR 6.610,28	Informática
	75,20	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 1222 - VLR 75,20	IRRF Autônomo a recolher (0588)
	298.545,81	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 1222 - VLR 298.545,81	IRRF Empregados (0561)
	1.202,55	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1118186 - VLR 88,13	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1118185 - VLR 1.114,42	Telefonia Fixa
	248,91	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1111358 - VLR 59,71	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1111654 - VLR 59,71	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1111359 - VLR 60,15	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1111360 - VLR 69,34	Rodoviária - Conta de telefone
	5.936,93	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 43530869 - VLR 5.936,93	Combustível/Lubrificantes
	980,36	Pagamento indevido de retenção Pis Cofins e CSLL (5952-07) - Nf.3837 - Access Cobrança Contact	Tributo Federal a Compensar
	755,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 4684 - VLR 755,00	Locação Equipamentos
	589.113,72	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 658INSS - VLR 7.229,53	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 954INSS - VLR 1.723,32	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 661INSS - VLR 15.886,09	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8304INSS - VLR 24.700,98	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 957INSS - VLR 1.723,32	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 428INSS - VLR 6.945,81	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 953INSS - VLR 1.350,42	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 659INSS - VLR 17.354,18	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3837INSS - VLR 2.319,12	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 662INSS - VLR 15.148,75	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 956INSS - VLR 1.723,32	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8302INSS - VLR 14.913,29	Vigilância
		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 1222 - VLR 460.025,53	INSS
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 660INSS - VLR 2.747,06	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 955INSS - VLR 1.723,32	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8303INSS - VLR 13.599,68	Vigilância
51.344,27		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 661PCC - VLR 6.715,48	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 659PCC - VLR 7.336,08	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 8304PCC - VLR 10.441,77	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 428PCC - VLR 2.936,18	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 3199PCC - VLR 139,50	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 662PCC - VLR 6.403,79	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 8302PCC - VLR 6.304,25	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 660PCC - VLR 1.161,26	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 3837PCC - VLR 980,36	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 658PCC - VLR 3.056,12	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 29811PCC - VLR 120,53	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 8303PCC - VLR 5.748,95	Vigilância
124,42		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 29811IRRF - VLR 124,42	Manutenção de programas
** 20/01/2023	990.210,17		
23/01/2023	110,50	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	552,68	Pg.Tribunal de Justiça - Cl.7/2023 - Asjur	Custas Judiciais
	237,03	Sindicatos - Processo 0222C - VLR 237,03	Sindicatos
	210,49	Alicerce - Processo 0222C - VLR 210,49	Sindicatos

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

Folha: 9

Emissão: 03/02/2023 14:40

Período: 01/01/23 a 31/01/23

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	15.200,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 3580 - VLR 7.600,00	Jurídicos
		Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 3605 - VLR 7.600,00	Jurídicos
	3.050,40	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 336 - VLR 3.050,40	Locação Equipamentos
	795,85	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 609 - VLR 795,85	Locação Equipamentos
	5.900,88	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Fatura 524 - VLR 5.900,88	Estagiários e Menor Aprendiz
	9.310,00	JL Paisagismo Ltda. - Nota Fiscal 463 - VLR 9.310,00	Conservação predial
	3.776,24	Pg. a APROJ Ambiental cf. NF nº 701	Rodoviária - Desp. Administrativa
	315,00	Fermaco Ltda. EPP - Nota Fiscal 20587 - VLR 315,00	Material Construção
	296,00	SPM Industria Comercio e Serviços Ltda - Nota Fiscal 129 - VLR 296,00	Manutenção e Conservação
** 23/01/2023	39.755,07		
24/01/2023	2.912,00	Pago quinzenal de Vladimir Cunha Bezerra	Adiantamentos de Salários
	73,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	539,90	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 521039 - VLR 539,90	Outros Bens Natureza Permanente
	6.997,32	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2512297 0123 - VLR 6.997,32	Rodoviária - Conta de água
	368.331,36	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 4080110 - VLR 368.331,36	Assistência Médica/Odontológica
	2.347,08	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 30167 - VLR 2.347,08	Manutenção de programas
	34.749,16	PIS a recolher (8109) - DARF 1222 - VLR 34.749,16	PIS
	160.380,75	COFINS a recolher (2172) - DARF 1222 - VLR 160.380,75	COFINS
	14.801,55	RTT Informática e Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 24895 - VLR 14.801,55	Locação Equipamentos
	984,58	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 692 - VLR 984,58	Locação Equipamentos
	12.296,38	Pg. TRT 17ª Região/ES - Cl.8/2023 - Asjur - Proc 00012697820195170012 Severino Nogueira da Silva	Depositos Judiciais Diversos
	552,68	Pg. Tribunal de Justiça - Cl.6/2023 - Asjur	Custas Judiciais
	552,68	Pg. Tribunal de Justiça - Cl.5/2023 - Asjur	Custas Judiciais
** 24/01/2023	605.519,24		
25/01/2023	77,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 25/01/2023	77,44		
26/01/2023	179,08	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	3.123,63	Giselle Mattos Costa - Recibo 0123 - VLR 3.123,63	Férias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	8.850,72	José Carlos Quirino - Recibo 0123 - VLR 8.850,72	Férias
	10.446,35	Sergio Correa Meirelles - Recibo 0123 - VLR 10.446,35	Férias
	2.566,22	Sidney Luiz Ferreira - Recibo 0123 - VLR 2.566,22	Férias
	552,68	Pg.Tribunal de Justiça - Cl.10/2023 - Asjur	Custas Judiciais
	12.296,38	Pg.TJ - Cl.09/2023 - Asjur - Processo 00007007120195170014 Sirlene Pereira Cabral	Depositos Judiciais Diversos
	478.283,56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 998943 - VLR 247.318,80	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 63422 - VLR 222.216,23	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 9723 - VLR 1.437,90	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 63419 - VLR 7.310,63	Vale Alimentação/Refeição
	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 3632 - VLR 7.600,00	Jurídicos
	13.741,94	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 101863000 - VLR 13.741,94	Rodoviária - Conta de Luz
	549,00	GVBUS - Fatura 8739530 - VLR 549,00	Vale Transporte
	2.254,50	GVBUS - Fatura 8739646 - VLR 2.254,50	Vale Transporte
	954,00	GVBUS - Fatura 8739914 - VLR 954,00	Vale Transporte
	810,00	GVBUS - Fatura 8739797 - VLR 810,00	Vale Transporte
	7.100,00	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 179854 - VLR 7.100,00	Manutenção de programas
	4.242,00	Pg.Centro Automotivo Receputi Ltda - Nf.4190	Serviços Mecânicos
	184,00	Pg.Certificado Digital - Institutp Fenacon	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	1.212,00	Pagamento de pensão alimentícia de Kamila Silva conf. proc. 1050/05	Cíveis
** 26/01/2023	554.946,06		
27/01/2023	48.992,27	Pago 1ª parcela do 13º Salário 2023	Salários e Adicionais
	506.779,44	Pg.Folha Pagamento Janeiro/2023	Salários e Adicionais
	6.220,80	Flávia Juliana M. Rocha Libório - Recibo 0223 - VLR 6.220,80	Férias
	8.698,41	Anderson Teixeira de Paula - Recibo 0223 - VLR 8.698,41	Férias
	6.188,37	José Claudio Portella Ribeiro - Recibo 0223 - VLR 6.188,37	Férias
	9.986,92	Marcelle Pereira Nascimento - Recibo 0223 - VLR 9.986,92	Férias
	6.295,71	Vladimir Cunha Bezerra - Recibo 0223 - VLR 6.295,71	Férias
	3.752,26	Lucas Barreto de Oliveira - Recibo 0223 - VLR 3.752,26	Férias
	3.120,57	Kelly Cristina Pinto de Amorim - Recibo 0223 - VLR 3.120,57	Férias
	3.261,16	Michel Vitória Souza de Andrade - Recibo 0223 - VLR 3.261,16	Férias
** 27/01/2023	603.295,91		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
30/01/2023	12,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 30/01/2023	12,66		
31/01/2023	27,82	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	56.684,92	Pago DARF IRPJ 12/2022	Antecipação IRPJ
	22.650,49	Pg. DARF CSLL 12/2022	Antecipação CSLL
	7.987,00	Pg.Serviço Manutenção Elétrica -SEMEI -nF.147 - Af.9/2023 - Gemat	Outros Serviços
	1.463,00	Pg.Média Gratificação 13º Salário - Carlos Renato Dellacqua	13º Salário
	1.463,00	Pg.Média Gratificação 13º Salário - Maria Regina Bertolde	13º Salário
	1.270,04	Pg.Média Gratificação 13º Salário - Rosana Luiza S.Comper de Souza	13º Salário
	2.992,50	Pg.Média Gratificação 13º Salário - Wesley Peixoto Santos	13º Salário
	1.390,00	Destaque Móveis para Escritório Ltda - ME - Nota Fiscal 1490 - VLR 1.390,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	14.800,00	Abramonte Formas Locações e Montagens Eireli - Nota Fiscal 124 - VLR 14.800,00	Rodoviária - Despesas com locações
	71.808,72	Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-6/60 - VLR 71.808,72	INSS
	12.487,50	Pg.Juros Parcelamento Previdenciário	Juros Passivos
	81.610,98	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-6/60 - VLR 81.610,98	INSS
	11.498,98	Pg.Juros Parcelamento Previdenciário	Juros Passivos
	229,84	Pg.IRRF - Liveconsult - Nf.3197	IRRF a Compensar
	638,77	Pg.CSRF - Liveconsult - Nf.3197 - Vencido: 20/01/2023	IRRF a Compensar
** 31/01/2023	289.003,56		
	5.323.035,97		
31/01/2023	0,25	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
** 31/01/2023	0,25		
	0,25		
***	5.323.036,22	***	***