

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

Folha: 1

Emissão: 04/04/2023 15:23

Período: 01/03/23 a 31/03/23

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
01/03/2023	72,60	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	13.240,58	Victor da Rocha Fonseca - Processo 0223 - VLR 2.660,24	Pensão Alimentícia
		Roseane Santana - Processo 0223 - VLR 948,11	Pensão Alimentícia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0223 - VLR 215,68	Pensão Alimentícia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 0223 - VLR 1.835,78	Pensão Alimentícia
		Flávia Pretti Lacourt - Processo 0223 - VLR 2.088,56	Pensão Alimentícia
		Erika Ferreira de Assis - Processo 0223 - VLR 1.763,75	Pensão Alimentícia
		Mathiello Tannure de Barros - Processo 0223 - VLR 1.443,65	Pensão Alimentícia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 0223 - VLR 500,05	Pensão Alimentícia
		Aliny Vargas Roza - Processo 0223 - VLR 215,68	Pensão Alimentícia
		Lucas Miranda Martins - Processo 0223 - VLR 905,36	Pensão Alimentícia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 0223 - VLR 663,72	Pensão Alimentícia
	186,20	Pg. Diária de Bruno Alfredo Barros de Macedo	Diárias
	186,20	Pg. Diária de Cledir José dos Santos	Diárias
	186,20	Pg. Diária a Vinicius Campos	Diárias
	186,20	Pg. Diária a Rubens Fonseca de Moraes	Diárias
	186,20	Pg. Diária a Pablo Fernandes Pereira	Diárias
	186,20	Pg. Diária a Vanderlei Antônio Cipriano	Diárias
	4.157,40	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 346 - VLR 4.157,40	Locação Equipamentos
	10.744,08	Wilson Cravo Junior - Recibo 0323 - VLR 10.744,08	Férias
	8.730,12	Pago 13º. Salário de Marcus Perozini de Araújo	Salários e Adicionais
	186,20	Pago em Duplicidade a Diária de Cledir José dos Santos	Diárias
** 01/03/2023	38.248,18		
02/03/2023	56,90	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	9.173,96	Ubiratan Ferreira - Recibo 0323 - VLR 9.173,96	Férias
	8.676,72	Gerson Correia de Jesus - Recibo 0323 - VLR 8.676,72	Férias
	7.580,65	Danilo Alfredo Ferreira Lima - Recibo 0323 - VLR 7.580,65	Férias
	6.027,26	Luiz Fernando Alves de Souza - Recibo 0323 - VLR 6.027,26	Férias
	11.695,15	Denis Balzana Azevedo - Recibo 0323 - VLR 11.695,15	Férias
	1.735,91	Dayane Haddad Ricardo - Recibo 0323 - VLR 1.735,91	Férias
	1.854,90	Stefania da Penha Rodrigues - Recibo 0323 - VLR 1.854,90	Férias

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	2.722,74	Lucimar Alves Vicente - Recibo 0323 - VLR 2.722,74	Férias
	1.088,30	Cristiano Alves Pereira - Recibo 0323 - VLR 1.088,30	Férias
** 02/03/2023	50.612,49		
03/03/2023	210,83	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3908IRRF - VLR 210,83	Telemarketing
	984,70	Gecore Comercial Distribuidora Ltda - Nota Fiscal 18125 - VLR 984,70	Almoxarifado
	4.523,39	Sindipúblicos - Processo 0223 - VLR 4.523,39	Sindicatos
	4.231,57	Alicerce - Processo 0223 - VLR 4.231,57	Sindicatos
	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 0223 - VLR 15,00	Sindicatos
	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 0223 - VLR 7,49	Sindicatos
	4.720,20	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 2309 - VLR 4.720,20	Arquivo Documentos
	573,54	Delmo Nascimento da Silva - RPCI 261 - VLR 573,54	Honorários
	573,54	Daniel Lyra Nascimento - RPCI 262 - VLR 573,54	Honorários
	573,54	Glenia Celestino dos Santos - RPCI 254 - VLR 573,54	Honorários
	32,06	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	18.330,24	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28997 - VLR 18.330,24	Manutenção e Conservação
	17.572,64	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 3908 - VLR 17.572,64	Telemarketing
	14.800,00	Abramonte Formas Locações e Montagens Eireli - Nota Fiscal 128 - VLR 14.800,00	Rodoviária - Despesas com locações
	1.856,00	Mateus Rodrigues Casotti - RPCI 256 - VLR 1.856,00	Honorários
	1.856,00	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 257 - VLR 1.856,00	Honorários
	1.651,84	Alexandre Carvalho Silva - RPCI 255 - VLR 1.651,84	Honorários
	1.181,97	Pg. Departamento Imprensa Oficial - DUA:4004412807	Publicação em Jornais e Revistas
	216,17	Pg. Reembolso de Rosiane Rioschi Rocha - Processo:90266129	Passagens
	50,00	Pg. Reembolso de Verônica Dalrio Gomes - Processo:90266129	Passagens
	1.651,84	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - RPCI 258 - VLR 1.651,84	Honorários
	1.651,84	Carlos Roberto Rafael - RPCI 260 - VLR 1.651,84	Honorários
	1.651,84	Fernando Castro Rocha - RPCI 260 - VLR 1.651,84	Honorários
	573,54	Wesley Lanes da Rocha - RPCI 263 - VLR 573,54	Honorários
** 03/03/2023	79.489,78		
06/03/2023	55,64	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 06/03/2023	55,64		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
07/03/2023	45,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	62.951,85	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 1024 - VLR 13.159,88	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 1025 - VLR 13.159,88	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 1023 - VLR 13.159,88	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 1022 - VLR 13.159,88	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 1026 - VLR 10.312,33	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	123.652,97	FGTS a recolher - GFIP 0223 - VLR 123.652,97	FGTS
	701,60	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 9344 - VLR 701,60	Locação Equipamentos
	440,00	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28987 - VLR 440,00	Manutenção e Conservação
	7.427,77	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2512297 0223 - VLR 7.427,77	Rodoviária - Conta de água
	118,00	Pg. COSIP - Prefeitura Municipal de Cariacica - CI.92/2022 - Gerad	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
	7.657,44	Pg. a GA Comercio e Serviços Ltda cf. NF nº 050	Almoxarifado
	423,50	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 7696 - VLR 423,50	Médicos
	380,00	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 7697 - VLR 380,00	Médicos
	14.631,05	RTT Informática e Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 24991 - VLR 14.631,05	Locação Equipamentos
	419,01	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 2105 - VLR 419,01	Transporte/Frete
	3.654,00	Arruda Comércio de Produtos de Limpeza Eireli - Nota Fiscal 6074 - VLR 3.654,00	Material Limpeza
	1.813,34	Flávia Pretti Lacourt - Processo 0223-Férias - VLR 1.813,34	Pensão Alimentícia
	3.000,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 140120 - VLR 3.000,00	Manutenção de programas
	2.080,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 140119 - VLR 2.080,00	Manutenção de programas
	2.815,50	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 3356 - VLR 2.815,50	Informática
	260,82	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 271307 - VLR 260,82	Estagiários e Menor Aprendiz
	1.302,00	Pagamento de pensão alimentícia de Kamila Silva conf. proc. 1050/05	Cíveis
	1.392,00	Pagamento de pensão alimentícia de Kamila Silva conf. processo 1050/05	Cíveis
** 07/03/2023	235.166,73		
08/03/2023	825,00	Pago reembolso - CI.7/2023 - Prc.90295463 - Combustível para gerador	Rodoviária - Desp. Administrativa
	53,24	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 08/03/2023	878,24		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
09/03/2023	552,68	Pago Tribunal de Justiça - PJES: 230062174 - CI.24/2023 - Asjur	Custas Judiciais
	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 2544 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
	5.882,50	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2513595 0223 - VLR 5.882,50	Água/Esgoto
	8.665,50	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5477760 0223 - VLR 8.665,50	Água/Esgoto
	9.378,50	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2523329 0223 - VLR 9.378,50	Água/Esgoto
	15.013,50	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 994022 0223 - VLR 15.013,50	Água/Esgoto
	3.320,75	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2517647 0223 - VLR 3.320,75	Água/Esgoto
	4.378,75	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 6863167 0223 - VLR 4.378,75	Água/Esgoto
	21.292,50	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3314316 0223 - VLR 21.292,50	Água/Esgoto
	9.240,50	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5804078 0223 - VLR 9.240,50	Água/Esgoto
	4.919,25	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 685437 0223 - VLR 4.919,25	Água/Esgoto
	8.941,50	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 821845 0223 - VLR 8.941,50	Água/Esgoto
	6.276,25	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5476550 0223 - VLR 6.276,25	Água/Esgoto
	6.908,75	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5627540 0223 - VLR 6.908,75	Água/Esgoto
	19.789,30	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 15020536 - VLR 19.789,30	Manutenção e Conservação
			Vigilância
			Limpeza
	9.262,91	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 4750 - VLR 9.262,91	Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Honorários
	379.028,53	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 8508 - VLR 175.938,38	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 8507 - VLR 96.866,81	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 8506 - VLR 106.223,34	Vigilância
	2.100,00	Pg.ROBERTO CARLOS SOUZA NASCIMENTO - CI.32/2023 - Gerad	Despesas Diversas
	14.666,89	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 105350352 - VLR 14.666,89	Energia Elétrica
	37,67	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 105350357 - VLR 37,67	Energia Elétrica
	3.798,86	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 105350355 - VLR 3.798,86	Energia Elétrica
	296,90	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 105354957 - VLR 296,90	Energia Elétrica
	4.478,90	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 105350354 - VLR 4.478,90	Energia Elétrica

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	7.490,88	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 224440 - VLR 7.490,88	Assistência Médica/Odontológica
	13.699,12	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 105421985 - VLR 13.699,12	Rodoviária - Conta de Luz
	4.977,20	Pg. Seguro de Vida - Unimed Seguradora S/A	Seguro de Vida em Grupo
	72,60	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	3.356,61	Cristiana Fábria Ribeiro - Recibo 0323 - VLR 3.356,61	Férias
	5.702,15	Jefferson Scarpi Junior - Recibo 0323 - VLR 5.702,15	Férias
	4.328,74	Cassia Alves de Souza - Recibo 0323 - VLR 4.328,74	Férias
	9.200,71	Pg. Rescisão de Trabalho - EMANUEL AMORIM	Adiantamentos de Salários
	48.831,64	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 512 - VLR 48.831,64	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	1.095,04	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 513 - VLR 1.095,04	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	2.088,56	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 514 - VLR 2.088,56	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	8.400,00	Brasil Bebedouro Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli - Nota Fiscal 439 - VLR 8.400,00	Utilitários 10%
** 09/03/2023	647.704,14		
10/03/2023	21,78	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 10/03/2023	21,78		
13/03/2023	3.934,45	Vr cheque 12028 Banestes conf. prestação de contas GEMAT	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	573,54	Delmo Nascimento da Silva - RPCI 265 - VLR 573,54	Honorários
	573,54	Wesley Lanes da Rocha - RPCI 266 - VLR 573,54	Honorários
	573,54	Daniel Lyra Nascimento - RPCI 267 - VLR 573,54	Honorários
	1.147,07	Edson Mendes do Carmo - RPCI 264 - VLR 1.147,07	Honorários
	2.130,50	Ibrata Mineração Ltda - Nota Fiscal 159383 - VLR 1.050,40	Conservação predial
		Ibrata Mineração Ltda - Nota Fiscal 159359 - VLR 1.080,10	Conservação predial
	516,80	Pago TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CI.26/2023 - Asjur	Custas Judiciais
	1.636,30	Claro S/A - Nota Fiscal 8295396 - VLR 45,15	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 272227 - VLR 1.556,14	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 8295395 - VLR 35,01	Telefonia Móvel
	4.677,78	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 181996 - VLR 4.677,78	Manutenção de programas

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

Folha: 6

Emissão: 04/04/2023 15:23

Período: 01/03/23 a 31/03/23

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	236,23	Pg.Secretaria Superior Tribunal de Justiça - Cl.25/2023 - Asjur	Custas Judiciais
	755,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 4788 - VLR 755,00	Locação Equipamentos
	85,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 13/03/2023	16.840,63		
14/03/2023	1.348,99	Pago Folha de pagamento do mês 02/2023	Salários e Adicionais
	308.199,91	Pago Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro de 2023	Adiantamentos de Salários
	23,06	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 14/03/2023	309.571,96		
15/03/2023	415.699,24	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 887 - VLR 19.388,35	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 891 - VLR 108.017,96	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 889 - VLR 51.531,53	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 890 - VLR 113.152,27	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 888 - VLR 123.609,13	Limpeza
	1.362,55	Pago TRT 17ª Região/ES - Cl.27/2023 - Asjur	Custas Judiciais
	24,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	54.014,99	Pago Empréstimo Consignação da Folha Pagamento 02/2023 - Proc.413/04	Empréstimos Consignados de Empregados
** 15/03/2023	471.100,98		
16/03/2023	1.444,41	Vr caixa pequeno GERAD/SECOM - Ch. 12029 - Verônica D.Gomes. prestação de contas	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
	176,25	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	193,53	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	193,53	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	190,08	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	193,53	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	470,01	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	176,25	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	210,82	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	176,25	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	176,25	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	176,25	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	210,82	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	210,82	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	331,77	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	794,87	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	193,53	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	193,53	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	193,53	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	331,77	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	193,53	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	470,01	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	176,25	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	470,01	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	331,77	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	193,53	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	176,25	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	193,53	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	210,82	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	193,53	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	794,87	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	193,53	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	176,25	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	331,77	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	331,77	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	470,01	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	331,77	Pg.IPTU e Taxas -PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	193,53	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	193,53	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	193,53	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	470,01	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	193,53	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	193,53	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	331,77	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	470,01	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	5.872,39	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 43931452 - VLR 5.872,39	Combustível/Lubrificantes
	9.099,00	Servel Serviços e Veículos Ltda ME - Fatura 6031 - VLR 9.099,00	Locação de Veículos
	470,01	Pg.IPTU e Taxas - PMV	Rodoviária - Desp. Administrativa
	1.577,65	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 888IRRF - VLR 1.577,65	Limpeza
	657,71	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 889IRRF - VLR 657,71	Limpeza
	1.444,19	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 890IRRF - VLR 1.444,19	Limpeza
	1.378,66	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 891IRRF - VLR 1.378,66	Limpeza
	247,46	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 887IRRF - VLR 247,46	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	3.058,81	Pg.Devolução de taxas conforme processo nº.90286065	Serviço de Expediente
** 16/03/2023	37.522,32		
17/03/2023	19,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	67,80	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 316640 - VLR 67,80	Postagens/Correios
	1.355,75	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8506IRRF - VLR 1.355,75	Vigilância
	2.245,54	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8508IRRF - VLR 2.245,54	Vigilância
	1.236,33	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8507IRRF - VLR 1.236,33	Vigilância
	623,25	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 512IRRF - VLR 623,25	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	26,66	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 514IRRF - VLR 26,66	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	13,98	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 513IRRF - VLR 13,98	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-28/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	6.678,01	Pg. Juros do Parcelamento de Ana Paula Alves Tumoli	Juros Passivos
	74.787,61	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-11/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	35.000,00	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-28/41 - VLR 35.000,00	Honorários Periciais/Advocáticos
** 17/03/2023	271.630,11		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
20/03/2023	50,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	7.543,85	Prodest - DUA 4004494891 - VLR 7.543,85	Informática
	14.427,89	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 13960967 - VLR 14.427,89	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
	5.460,41	Pg. Prefeitura Municipal de Vitória - IPTU e Taxas	Rodoviária - Desp. Administrativa
	215.243,16	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0223 - VLR 215.243,16	IRRF Empregados (0561)
	16.932,04	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 105710501 - VLR 16.932,04	Energia Elétrica
	71,20	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 105350356 - VLR 71,20	Energia Elétrica
	5.750,59	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 105422753 - VLR 5.750,59	Energia Elétrica
	9.420,37	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 105422308 - VLR 9.420,37	Energia Elétrica
	16.825,24	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 105422751 - VLR 16.825,24	Energia Elétrica
	3.398,66	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 105350353 - VLR 3.398,66	Energia Elétrica
	12.850,94	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 105422752 - VLR 12.850,94	Energia Elétrica
	6.934,07	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 105651773 - VLR 6.934,07	Energia Elétrica
	7.098,06	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 105485354 - VLR 7.098,06	Energia Elétrica
	585,00	Ita Sat Rastreamento Ltda. - Nota Fiscal 2232 - VLR 585,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
	3.224,00	Formetal Fornecedor de Metais Ltda - Nota Fiscal 180219 - VLR 3.224,00	Material Construção
	985,00	Pg. Rio Marinho Com.Serv.Ltda - Nf.2339 - Af.030/2023 - Almoxarifado	Almoxarifado
	1.846,08	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 1945 - VLR 1.846,08	Manutenção de móveis e equipamentos
	579,97	Pg.Tribunal de Justiça -Cl.31/2023 - Asjur	Custas Judiciais
	489.850,06	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 0223 - VLR 489.850,06	INSS
	128.288,75	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3878INSS - VLR 2.319,12	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1010INSS - VLR 1.723,32	Conservação predial
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 822INSS - VLR 6.967,65	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 825INSS - VLR 15.705,44	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8374INSS - VLR 14.913,29	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1009INSS - VLR 1.723,32	Conservação predial
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1012INSS - VLR 1.706,98	Conservação predial
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 823INSS - VLR 17.112,14	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 826INSS - VLR 15.104,74	Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8375INSS - VLR 13.599,68	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1008INSS - VLR 1.295,91	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1011INSS - VLR 1.723,32	Conservação predial
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 824INSS - VLR 2.747,06	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 472INSS - VLR 6.945,80	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8376INSS - VLR 24.700,98	Vigilância
51.948,62		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 3305PCC - VLR 139,50	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 8374PCC - VLR 6.304,25	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 26004PCC - VLR 912,33	Assinatura Periódicos
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 823PCC - VLR 7.233,77	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 3878PCC - VLR 980,36	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 472PCC - VLR 2.936,18	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 826PCC - VLR 6.385,19	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 8376PCC - VLR 10.441,77	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 824PCC - VLR 1.161,26	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 30499PCC - VLR 120,53	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 822PCC - VLR 2.945,41	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 825PCC - VLR 6.639,12	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 8375PCC - VLR 5.748,95	Vigilância
** 20/03/2023	999.314,16		
21/03/2023	465,50	Pg. Diária à Anderson Teixeira de Paula	Diárias
	465,50	Pg. Diária à Alexandre Feitosa da Costa	Diárias
	465,50	Pg. Diária à Cledir José Santos	Diárias
	465,50	Pg. Diária à Luiz Paulo das Chagas Duarte	Diárias
	465,50	Pg. Diária à Luiz Carlos Francisco da Silva	Diárias
	465,50	Pg. Diária à Silvestre Fonseca	Diárias
	465,50	Pg. Diária à Willian Lucas Rodrigues	Diárias

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

Folha: 12

Emissão: 04/04/2023 15:23

Período: 01/03/23 a 31/03/23

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	1.270,79	Pg.Secretaria Receita Federal - Código: 0289 - CI.38/2023 - ASJUR	Custas Judiciais
	1.269,81	Pg.Secretaria Receita Federal - Código: 0289 - CI.38/2023 - ASJUR	Custas Judiciais
	2.935,56	Pg.Secretaria Receita Federal - Código: 0289 - CI.38/2023 - ASJUR	Custas Judiciais
	2.935,56	Pg.Secretaria Receita Federal - Código: 0289 - CI.38/2023 - ASJUR	Custas Judiciais
** 27/03/2023	46.732,89		
28/03/2023	170,60	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 28/03/2023	170,60		
29/03/2023	30,24	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	894,43	Pago Tribunal de Justiça - PJES: 230079378 - CI.42/2023 - Asjur	Custas Judiciais
	668,35	Pago Tribunal de Justiça - PJES: 230079574 - CI.45/2023 - Asjur	Custas Judiciais
	3.854,30	Pago Tribunal de Justiça - PJES: 230079427 - CI.44/2023 - Asjur	Custas Judiciais
	807,54	Pago Tribunal de Justiça - PJES: 230079408 - CI.43/2023 - Asjur	Custas Judiciais
	24.592,76	Pago TRT - 17ª Região ES - CI.40/2023 - Asjur - Processo 0013700872013517002 Hildemar Fernando Vieira	Depositos Judiciais Diversos
	440,00	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 29037 - VLR 440,00	Manutenção e Conservação
237.342,28		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 420331 - VLR 522,19	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 390013 - VLR 2.221,23	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 474273 - VLR 224.351,71	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 420334 - VLR 1.369,96	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 474268 - VLR 8.877,19	Vale Alimentação/Refeição
11.760,00		Pg. a Malta Comércio Ltda. cf. NF nº 162 ref 7 contero eco sinal conforme CI 02/2023 para lixeiras Rodoviária	Rodoviária - Desp. Administrativa
9.701,70		Arruda Comércio de Produtos de Limpeza Eireli - Nota Fiscal 6084 - VLR 9.701,70	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
2.347,08		MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 30819 - VLR 2.347,08	Manutenção de programas
4.303,50		GVBUS - Fatura 9914872 - VLR 471,90	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 9914475 - VLR 612,00	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 9957167 - VLR 189,00	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 9913515 - VLR 1.008,00	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 9913693 - VLR 2.022,60	Vale Transporte

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

Folha: 13

Emissão: 04/04/2023 15:23

Período: 01/03/23 a 31/03/23

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	7.191,00	Dex Extintores Ltda - EPP - Nota Fiscal 66359 - VLR 7.191,00	Manutenção e Conservação
	6.494,00	Dex Extintores Ltda - EPP - Nota Fiscal 4903 - VLR 6.494,00	Manutenção e Conservação
	514.587,26	Pg.Folha de Pagamento Mês de Março/2023	Salários e Adicionais
	65.118,88	Pago 1ª parcela do 13º Salário do Ano de 2023	Salários e Adicionais
	894,29	Liane Gaspar City - Recibo 032023 - VLR 894,29	Salários e Adicionais
** 29/03/2023	891.027,61		
30/03/2023	14.084,85	RTT Informática e Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 25069 - VLR 14.084,85	Locação Equipamentos
	6.404,08	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0323 - VLR 6.404,08	Rodoviária - Conta de água
	2.356,43	Pg.Complementar de Salário Março/2023 - Ricardo Pitanga Nogueira	Salários e Adicionais
	8.753,36	Pg.Pro-Labore Março/2023 - Anderson dos Santos Barbosa	Salários e Adicionais
	1.496,47	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1185107 - VLR 1.414,23	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1185108 - VLR 82,24	Telefonia Fixa
	242,42	Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1178960 - VLR 59,71	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1179220 - VLR 59,71	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1178961 - VLR 59,86	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Fatura 1178962 - VLR 63,14	Rodoviária - Conta de telefone
	2.316,00	Eco Distribuidora Ltda. - Nota Fiscal 29404 - VLR 2.316,00	Almoxarifado
	3.360,00	Bozi Materiais para Construção - Nota Fiscal 478774 - VLR 3.360,00	Material Construção
	4,89	Débito TED Bacenjud ref processo 0000342192017517001 - Sonia Maria Casotti	Depositos Judiciais Diversos
	4.614,00	Fábio Silva Miranda - Recibo 032023 - VLR 4.614,00	Férias
	21.044,75	José Eduardo Faria de Azevedo - Recibo 032023 - VLR 21.044,75	Férias
	4.014,47	Marcelo Valverde Borges - Recibo 032023 - VLR 4.014,47	Férias
	679,46	Paulo Henrique Vianna - Recibo 032023 - VLR 679,46	Férias
	8.570,48	Rubens Vieira de Almeida - Recibo 032023 - VLR 8.570,48	Férias
	3.914,38	Wellington Silva de Souza - Recibo 032023 - VLR 3.914,38	Férias
	422.028,21	Débito TED Bacenjud - Sônia Maria Casotti conf. processo trabalhista 00003421920175170001	Depositos Judiciais Diversos
	41,58	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	9.905,85	Léo Carlos Cruz - Recibo 032023 - VLR 9.905,85	Férias
** 30/03/2023	513.831,68		
31/03/2023	81.610,98	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-8/60 - VLR 81.610,98	INSS

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	13.163,85	Pagamento Juros Parcelamento Previdenciário	Juros Passivos
	71.808,72	Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-8/60 - VLR 71.808,72	INSS
	13.952,40	Pagamento Juros Parcelamento Previdenciário	Juros Passivos
	159.791,53	Pg. IRPJ - 02/2023 - Código: 2362	Antecipação IRPJ
	58.841,95	Pg.CSLL - 02/2023 - CÓDIGO: 2484	Antecipação CSLL
	31,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 31/03/2023	399.200,89		
	5.653.617,75		
31/03/2023	970,06	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
	443,14	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
	0,72	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
** 31/03/2023	1.413,92		
	1.413,92		
***	5.655.031,67	***	***