

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

Folha: 1

Emissão: 13/12/2022 11:30

Período: 01/11/22 a 30/11/22

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
01/11/2022	4.500,00	Raios Engenharia Ltda - EPP - Nota Fiscal 3553 - VLR 4.500,00	Manutenção predial
	1.378,66	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 428IRRF - VLR 1.378,66	Limpeza
	249,73	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 426IRRF - VLR 249,73	Limpeza
	1.444,19	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 427IRRF - VLR 1.444,19	Limpeza
	1.577,65	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 425IRRF - VLR 1.577,65	Limpeza
	184,14	Pg.Multas Nfs.425 a 428 - Producerserv	Limpeza
	46,50	Pg.Juros Nfs.425 a 428 - Producerserv	Limpeza
	24,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 01/11/2022	9.405,71		
03/11/2022	210,83	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3814IRRF - VLR 210,83	Telemarketing
	359,20	Eco Distribuidora Ltda. - Nota Fiscal 27289 - VLR 359,20	Almoxarifado
	11.830,09	Roseane Santana - Processo 1022 - VLR 292,61	Pensão Alimentícia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 1022 - VLR 1.680,56	Pensão Alimentícia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 1022 - VLR 461,75	Pensão Alimentícia
		Aliny Vargas Roza - Processo 1022 - VLR 324,83	Pensão Alimentícia
		Erika Ferreira de Assis - Processo 1022 - VLR 1.637,43	Pensão Alimentícia
		Mathiello Tannure de Barros - Processo 1022 - VLR 1.321,67	Pensão Alimentícia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 1022 - VLR 2.408,42	Pensão Alimentícia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 1022 - VLR 324,83	Pensão Alimentícia
		Lucas Miranda Martins - Processo 1022 - VLR 821,44	Pensão Alimentícia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 1022 - VLR 617,36	Pensão Alimentícia
		Flávia Pretti Lacourt - Processo 1022 - VLR 1.939,19	Pensão Alimentícia
	4.089,97	Sindipúblicos - Processo 1022 - VLR 4.089,97	Sindicatos
	3.754,11	Alicerce - Processo 1022 - VLR 3.754,11	Sindicatos
	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 1022 - VLR 15,00	Sindicatos
	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 1022 - VLR 7,49	Sindicatos
	101.590,01	FGTS a recolher - GFIP 1022 - VLR 101.590,01	FGTS
	606,00	Pg.Acordo Judicial JOAO CAYRU VARGAS - Adelia Cayru	Cíveis
	5.034,96	Alexandre Carvalho Silva - RPCI 223 - VLR 1.550,96	Honorários
		Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 224 - VLR 1.742,00	Honorários
		Mateus Rodrigues Casotti - RPCI 225 - VLR 1.742,00	Honorários

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	3.101,92	Fernando Castro Rocha - RPCI 222 - VLR 1.550,96	Honorários
		Carlos Roberto Rafael - RPCI 221 - VLR 1.550,96	Honorários
	1.550,96	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - RPCI 220 - VLR 1.550,96	Honorários
	1.643,99	Claro S/A - Nota Fiscal 7456324 - VLR 45,15	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 252886 - VLR 1.572,01	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 7456328 - VLR 26,83	Telefonia Móvel
	1.354,20	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Recibo 90494283 - VLR 1.354,20	Seguro de Vida em Grupo
	17.572,64	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 3814 - VLR 17.572,64	Telemarketing
	31,10	Pg.SEMPARAR/COMP.CENTRO G. MEIOS - Doc.36259293802 - Prc.90037642	Pedágios/Estacionamentos
	3.000,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 137351 - VLR 3.000,00	Manutenção de programas
	2.080,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 137350 - VLR 2.080,00	Manutenção de programas
	380,00	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli - Nota Fiscal 7064 - VLR 380,00	Médicos
	1.800,00	Extinbras Extintores do Brasil Ltda - Nota Fiscal 5145 - VLR 1.800,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	1.300,00	Extinbras Extintores do Brasil Ltda - Nota Fiscal 5045 - VLR 1.300,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	2.307,95	Extinbras Extintores do Brasil Ltda - Nota Fiscal 551 - VLR 2.307,95	Manutenção de móveis e equipamentos
	788,76	Extinbras Extintores do Brasil Ltda - Nota Fiscal 550 - VLR 788,76	Manutenção de móveis e equipamentos
	45,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	36.113,15	José Roberto Gomes - Recibo 1122 - VLR 5.166,28	Férias
		Bruno Alfredo Barros de Macedo - Recibo 1122 - VLR 7.392,90	Férias
		Rubens Fonseca de Moraes - Recibo 1122 - VLR 7.250,72	Férias
		Joel Santos Matos - Recibo 1122 - VLR 4.977,05	Férias
		Veronica Dalrio Gomes - Recibo 1122 - VLR 1.346,02	Férias
		Daniel Moura Peregrino - Recibo 1122 - VLR 3.722,91	Férias
		Mauro Ribeiro - Recibo 1122 - VLR 6.257,27	Férias
** 03/11/2022	200.568,17		
04/11/2022	63,52	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 04/11/2022	63,52		
07/11/2022	42,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	31,50	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3146IRRF - VLR 31,50	Manutenção de programas
	248,60	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 515IRRF - VLR 248,60	Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	1.577,65	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 517IRRF - VLR 1.577,65	Limpeza
	1.442,01	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 518IRRF - VLR 1.442,01	Limpeza
	1.378,66	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 519IRRF - VLR 1.378,66	Limpeza
	1.355,75	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8238IRRF - VLR 1.355,75	Vigilância
	1.236,33	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8239IRRF - VLR 1.236,33	Vigilância
	2.245,54	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8240IRRF - VLR 2.245,54	Vigilância
	124,42	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 29487IRRF - VLR 124,42	Manutenção de programas
	931,00	Pg.Diaria - Luiz Carlos Francisco da Silva e/ou Vaneide	Diárias
	931,00	Pg.Diaria - Anderson Teixeira de Paula	Diárias
	931,00	Pg.Diaria - Cledir José dos Santos	Diárias
	931,00	Pg.Diaria - Luiz Paulo das Chagas Duarte	Diárias
	931,00	Pg.Diaria - Willian LÇucas Rodrigues	Diárias
	931,00	Pg.Diaria - Alexandre Feitosa da Costa	Diárias
	931,00	Pg.Diaria - Silvestre Fonseca	Diárias
	9.091,56	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 27696 - VLR 9.091,56	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 predial
	14.455,40	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 12308045 - VLR 14.455,40	Vigilância
			Manutenção predial
			Limpeza
	2.105,84	Pg.TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CI.107/22 - ASJUR	Custas Judiciais
	1.362,64	Pg.Departamento Imprensa Oficial - DUA: 4003408940	Publicação em Jornais e Revistas
	3.502,48	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28835 - VLR 3.502,48	Limpeza
	440,00	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28733 - VLR 120,00	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28734 - VLR 40,00	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28732 - VLR 120,00	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28731 - VLR 160,00	Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	541,04	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 1862 - VLR 541,04	Transporte/Frete
	6.056,46	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Fatura 1022 - VLR 6.056,46	Estagiários e Menor Aprendiz
	4.720,20	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 2137 - VLR 4.720,20	Arquivo Documentos
	1.970,85	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 3146 - VLR 1.970,85	Manutenção de programas
	585,00	Ita Sat Rastreamento Ltda. - Nota Fiscal 2058 - VLR 585,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
	828,00	Pg. a ES Distribuidora de Areia Ltda cf. NF nº 12028	Melhoria e Conservação dos Terminais
	2.347,08	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 29487 - VLR 2.347,08	Manutenção de programas
	13.229,93	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 98245072 - VLR 13.229,93	Rodoviária - Conta de Luz
	660,78	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 516IRRF - VLR 660,78	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	19.899,31	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 14269016 - VLR 19.899,31	Manutenção predial
			Vigilância
			Limpeza
** 07/11/2022	97.996,71		
08/11/2022	67,74	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 08/11/2022	67,74		
09/11/2022	96,62	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 09/11/2022	96,62		
10/11/2022		Rec. Multa/Juros Reemb. Assistência Médico Unimed - Sebastião Lyrio Franca	Juros Ativos
	36,90	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	746,95	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 8937 - VLR 746,95	Locação Equipamentos
	1.658,20	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 8938 - VLR 1.658,20	Locação Equipamentos
	62.951,85	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 933 - VLR 13.159,88	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 936 - VLR 10.312,33	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 932 - VLR 13.159,88	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 935 - VLR 13.159,88	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 934 - VLR 13.159,88	Manutenção e Conservação
	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 3545 - VLR 7.600,00	Jurídicos

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	365,92	Pg.Reemb.Despesas Judiciais - Luciano Kelly do Nascimento Advogado	Custas Judiciais
135.628,39		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 821845 1022 - VLR 9.670,62	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5477760 1022 - VLR 11.832,62	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2517647 1022 - VLR 4.927,31	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5804078 1022 - VLR 11.924,62	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5476550 1022 - VLR 5.881,81	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2523329 1022 - VLR 13.074,62	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 6863167 1022 - VLR 3.512,81	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 685437 1022 - VLR 4.421,31	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5627540 1022 - VLR 9.147,81	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2513595 1022 - VLR 5.415,62	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 994022 1022 - VLR 29.795,62	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3314316 1022 - VLR 26.023,62	Água/Esgoto
	26,36	Pg.Taxa de Expediente - Prefeitura Municipal Cariacica Doc.: 48094364	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
5.770,00		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28829 - VLR 1.421,55	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28824 - VLR 1.421,55	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28826 - VLR 1.031,50	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28827 - VLR 1.895,40	Limpeza
1.300,00		Brasil Bebedouro Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli - Nota Fiscal 1791 - VLR 1.300,00	Manutenção de móveis e equipamentos
750,00		Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 397 - VLR 750,00	Informática
93.845,68		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 98245915 - VLR 7.089,51	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 98176963 - VLR 37,82	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 98176960 - VLR 3.903,12	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 98571147 - VLR 16.055,89	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 98244379 - VLR 17.155,80	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 98176961 - VLR 3.780,49	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 98176962 - VLR 59,13	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 98571148 - VLR 6.763,40	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 98244378 - VLR 8.647,16	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 98176958 - VLR 13.786,76	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 98171796 - VLR 124,86	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 98176959 - VLR 2.744,43	Energia Elétrica

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 98244380 - VLR 13.697,31	Energia Elétrica
	4.096,56	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 175197 - VLR 4.096,56	Manutenção de programas
	68,10	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 306007 - VLR 68,10	Postagens/Correios
	3.134,84	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura 1022 - VLR 3.134,84	IPAJM
	7.507,20	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 219590 - VLR 7.507,20	Assistência Médica/Odontológica
	14.185,95	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 38073798 - VLR 14.185,95	Manutenção predial
			Vigilância
			Limpeza
	313.096,04	Bloqueio Folha de Pagamento	Adiantamentos de Salários
	631,44	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 416IRRF - VLR 631,44	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	106.223,34	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 8238 - VLR 106.223,34	Vigilância
	96.866,81	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 8239 - VLR 96.866,81	Vigilância
	168.288,38	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 8240 - VLR 175.938,38	Vigilância
	49.473,09	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 416 - VLR 49.473,08	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
** 10/11/2022	1.074.252,00		
11/11/2022	19.054,95	Gilma Ferreira da Silva - Recibo 1122 - VLR 4.550,07	Férias
		Darilson Dantas Loiola - Recibo 1122 - VLR 2.159,48	Férias
		Jefferson Scarpi Junior - Recibo 1122 - VLR 4.461,08	Férias
		Elias Cirilo dos Santos - Recibo 1122 - VLR 7.884,32	Férias
	60,50	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 11/11/2022	19.115,45		
14/11/2022	53,78	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 14/11/2022	53,78		
16/11/2022	51.089,05	Pago empréstimo de empregado ref. mês 10/22	Empréstimos Consignados de Empregados
	581,22	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 176404 - VLR 581,22	Manutenção de programas
	2.420,00	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 176403 - VLR 2.420,00	Manutenção de programas

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	15,12	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 16/11/2022	54.105,39		
17/11/2022	35.000,00	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-24/41 - VLR 35.000,00	Honorários Periciais/Advocáticos
	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-24/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	230,00	Pago Reembolso a Maria Teresinha do Nascimento	Assistência Médica/Odontológica
	51.213,98	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 426PCC - VLR 1.161,26	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 438PCC - VLR 3.058,35	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 428PCC - VLR 6.410,77	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 29183PCC - VLR 120,53	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 8174PCC - VLR 5.748,95	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 3792PCC - VLR 980,36	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 427PCC - VLR 6.715,48	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 8173PCC - VLR 6.304,25	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 393PCC - VLR 2.936,18	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 8175PCC - VLR 10.441,77	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 425PCC - VLR 7.336,08	Limpeza
	5.069,52	Prodest - DUA 4003433909 - VLR 5.069,52	Informática
	575,00	Destaque Móveis para Escritório Ltda - ME - Nota Fiscal 1463 - VLR 575,00	Manutenção de móveis e equipamentos
	1.192,50	Abramonte Formas Locações e Montagens Eireli - Nota Fiscal 348 - VLR 1.192,50	Rodoviária - Despesas com locações
	325,00	A & P Comércio e Industria Ltda - ME - Nota Fiscal 577 - VLR 325,00	Almoxarifado
	3.550,00	A & P Comércio e Industria Ltda - ME - Nota Fiscal 576 - VLR 3.550,00	Almoxarifado
	991,24	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28798 - VLR 991,24	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
	1.705,39	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 7731 - VLR 1.705,39	Locação Equipamentos
	9.099,00	Servel Serviços e Veiculos Ltda ME - Fatura 5564 - VLR 9.099,00	Locação de Veiculos
	6.250,66	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 98244381 - VLR 6.250,66	Energia Elétrica
	755,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 4572 - VLR 755,00	Locação Equipamentos
	5.086,91	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 43103927 - VLR 5.086,91	Combustível/Lubrificantes
	566.300,75	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8174INSS - VLR 13.599,68	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 427INSS - VLR 15.886,09	Limpeza

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 920INSS - VLR 1.723,32	Manutenção predial
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 393INSS - VLR 6.945,81	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 1022 - VLR 437.190,79	INSS
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 428INSS - VLR 15.165,25	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8175INSS - VLR 24.700,98	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 918INSS - VLR 1.350,42	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 921INSS - VLR 1.723,32	Manutenção predial
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 425INSS - VLR 17.354,18	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 438INSS - VLR 7.234,80	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8173INSS - VLR 14.913,29	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 426INSS - VLR 2.747,06	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3792INSS - VLR 2.319,12	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 919INSS - VLR 1.723,32	Manutenção predial
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 922INSS - VLR 1.723,32	Manutenção predial
	74.787,61	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-7/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
	8.277,41	Apropriação Juros parcela Ana P. Tumoli	Juros Passivos
	16.173,96	Rosileny Santos Nunes - Recibo 1122 - VLR 3.024,43	Férias
		Roberto Carlos Dias - Recibo 1122 - VLR 6.527,65	Férias
		Simone Tavora Bastos - Recibo 1122 - VLR 3.727,68	Férias
		Rewaldo de Souza Pinto - Recibo 1122 - VLR 2.894,20	Férias
	75,20	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 1022 - VLR 75,20	IRRF Autônomo a recolher (0588)
	146.527,08	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 1022 - VLR 146.527,08	IRRF Empregados (0561)
	57,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 17/11/2022	1.082.818,83		
	18/11/2022	41,12 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 18/11/2022	41,12		
	21/11/2022	3.133,55 Cheque 012013 - Prestação de contas Caixa GEMAT	Despesas Diversas e Caixa Pequeno



Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	311.631,84	JB da Silva Junior Ltda. - Nota Fiscal 32 - VLR 311.631,84	Melhoria e Conservação dos Terminais
	19.849,98	Pg. a WBA Service Ltda cf. NF nº 319 - Manutenção preventiva 6 transformadores - Processo 90097190	Manutenção de móveis e equipamentos
	24.592,76	Vr interposição do recurso de revisa proc. 00007007120195170014 Sirlene Pereira Cabral - CI 108/2022 ASJUR	Depositos Judiciais Diversos
	4.956,20	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28786 - VLR 1.982,48	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28787 - VLR 1.486,86	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28785 - VLR 1.486,86	Limpeza
	415.857,89	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 515 - VLR 19.477,45	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 517 - VLR 123.609,13	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 519 - VLR 108.017,96	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 516 - VLR 51.772,23	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 518 - VLR 112.981,12	Limpeza
	14.461,80	RTT Informática e Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 24733 - VLR 14.461,80	Locação Equipamentos
	40,50	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	1.208,49	OI Movel S.A. - Nota Fiscal 728654 - VLR 84,91	Telefonia Fixa
		OI Movel S.A. - Nota Fiscal 728653 - VLR 1.123,58	Telefonia Fixa
** 21/11/2022	795.733,01		
	22/11/2022	98,58 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 22/11/2022	98,58		
	23/11/2022	67,56 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 23/11/2022	67,56		
	24/11/2022	218.993,95 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 609179 - VLR 212.129,55	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 609177 - VLR 6.864,40	Vale Alimentação/Refeição
	186,20	Pagamento de diárias conforme processo 90204697	Diárias
	5.747,93	GVBUS - Fatura 7701626 - VLR 1.083,60	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 7702422 - VLR 140,00	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 7701742 - VLR 2.893,53	Vale Transporte

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
		GVBUS - Fatura 7701971 - VLR 932,40	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 7702049 - VLR 638,40	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 7702354 - VLR 60,00	Vale Transporte
	368.299,79	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 3987883 - VLR 368.299,79	Assistência Médica/Odontológica
	1.212,00	Pagamento de pensão alimentícia de Kamila Silva conf. proc. 1050/05	Cíveis
	37.314,05	PIS a recolher (8109) - DARF 81091022 - VLR 37.314,05	PIS
	172.218,71	COFINS a recolher (2172) - DARF 21721022 - VLR 172.218,71	COFINS
	143,23	OI Movel S.A. - Nota Fiscal 721262 - VLR 54,07	Rodoviária - Conta de telefone
		OI Movel S.A. - Nota Fiscal 721264 - VLR 35,09	Rodoviária - Conta de telefone
		OI Movel S.A. - Nota Fiscal 721263 - VLR 54,07	Rodoviária - Conta de telefone
	91,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	7.253,93	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2512297 1122 - VLR 7.253,93	Rodoviária - Conta de água
	54,41	OI Movel S.A. - Nota Fiscal 721589 - VLR 54,41	Rodoviária - Conta de telefone
** 24/11/2022	811.516,16		
25/11/2022	4.593,32	Enide Maria Quintaes Tabachi - Recibo 1122 - VLR 3.505,02	Férias
		Antonio Maciel de Souza Junior - Recibo 1122 - VLR 1.088,30	Férias
	572,80	Pagamento de DUA conforme CI 109/2022 ASJUR	Custas Judiciais
	802,03	Pagamento de DUA conforme CI 110/2022 ASJUR	Custas Judiciais
	45,98	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 25/11/2022	6.014,13		
28/11/2022	533.668,97	Pago Folha de pagamento do mês 11/2022	Salários e Adicionais
	177,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	101.533,73	Pago folha 13º aniversariantes novembro/2022	Salários e Adicionais
** 28/11/2022	635.380,54		
29/11/2022	3.394,80	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 310 - VLR 3.394,80	Locação Equipamentos
	9.418,08	Vr interposição de recurso processo 000040447202251700136 - Crenildo Belo - CI 112/2022 ASJUR	Depositos Judiciais Diversos
	189.855,46	Vr estimativa IRPJ 10/2022	Antecipação IRPJ
	69.384,29	Vr estimativa CSLL 10/2022	Antecipação CSLL
	26.309,52	Vr NFs 024, 026 e 0344 da GA Comércio e Serviços Ltda.	Almoxarifado

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
	41,74	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
** 29/11/2022	298.403,89		
30/11/2022	4.034,66	Pagamento primeira parcela 13º de Marcelo Valverde e Eliana Farich	Salários e Adicionais
	20.703,31	Vr juros parcelamento previdenciário com RFB e PGFN	Juros Passivos
	24.592,76	Vr Recuros de Revista proc. 00012697820165170012 Severino Nogueira da Silva - CI 114/2022 ASJUR	Depositos Judiciais Diversos
	2.680,00	Pg. a GA Comercio e Serviços Ltda. cf. NF nº 036 - CI 112/2022 GERAD	Almoxarifado
	932,00	Nezus Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 2160 - VLR 932,00	Comput. e Perifericos
	53,24	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	81.610,98	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-4/60 - VLR 81.610,98	INSS
	71.808,72	Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-4/60 - VLR 71.808,72	INSS
** 30/11/2022	206.415,67		
	5.292.214,58		
22/11/2022	572,00	Pago custa judicial atraves do cheque 850.115 B. Brasil	Custas Judiciais
** 22/11/2022	572,00		
	572,00		
30/11/2022	4.077,86	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
	4.276,51	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
** 30/11/2022	8.354,37		
	8.354,37		
30/11/2022	4,57	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
	180,48	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
** 30/11/2022	185,05		
	185,05		

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico	Nome Classificação
***	5.301.326,00	***	***