



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Boletim de Caixa

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

VIOLETA DO PRADO Assinado de forma digital por
VIOLETA DO PRADO
FREITAS:080577997 FREITAS:08057799730
30 Dados: 2024.06.01 14:32:19
-03'00'

RESUMO

RECEITA

Saldo em Bancos em 2022	:	1.996.032,24
Saldo em Tesouraria em 2022	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	89.400.941,37
Arrecadado Hoje	:	482.250,45
Total	:	91.879.224,06

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	79.673.363,69
Despesas Pagas Hoje	:	11.790.433,97
Saldo nos Bancos	:	415.426,40
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	91.879.224,06

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	391.571,89
Receitas Extra-Orçamentárias	:	90.678,56
Retiradas Bancárias	:	22.685.659,32

Despesas Pagas Orçamentárias	:	10.773.309,81
Despesas Pagas Extra-Orçam	:	1.017.124,16
Depósitos Bancários	:	11.377.475,80
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Arrecadado	Retido Fonte
Receitas Orçamentárias			
130	1.3.1.1.01.1.1 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500,00	0,00
133	1.3.2.1.01.0.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.158,46	0,00
131	2.2.1.3.01.0.1 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	35.100,00	0,00
Soma		42.758,46	0,00

Ficha	Conta	Arrecadado	Retido Fonte
Transferências Recebidas			
57102	4.5.1.1.2.02.01.000 - REPASSE RECEBIDO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.944.808,47	0,00
57828	4.5.1.1.2.02.02.000 - REPASSE RECEBIDO - LIMPEZA URBANA	37.871.309,20	0,00
57829	4.5.1.1.2.02.03.000 - REPASSE RECEBIDO - ADMINISTRATIVO/ASSESSORIA	17.478.681,12	0,00
Soma		67.294.798,79	0,00

Ficha	Conta	Arrecadado	Retido Fonte
Receitas Extraorçamentárias			
51059	1.1.3.8.1.99.01.010 - CODEG - BANESTES 1145824-7	8.446.488,94	0,00
51060	1.1.3.8.1.99.01.011 - CODEG - BANESTES 937792-0	8.156.950,00	0,00
51061	1.1.3.8.1.99.01.021 - CODEG - BANESTES 2667385-5	445.900,00	0,00
87897	1.1.3.8.1.99.01.102 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	541,50

<i>Ficha</i>	<i>Conta</i>		<i>Arrecadado</i>	<i>Retido Fonte</i>
Receitas Extraorçamentárias				
57877	2.1.8.8.1.01.10.070 - PENSÃO ALIMENTICIA - CODEG F1		0,00	26.554,05
87902	2.1.8.8.1.01.11.004 - PLANO ODONTOLÓGICO CODEG		0,00	14.263,30
87911	2.1.8.8.1.01.11.032 - PLANO DE SAÚDE UNIMED		0,00	203.011,30
57859	2.1.8.8.1.01.13.021 - SINTROVIG CODEG		0,00	6.331,88
57861	2.1.8.8.1.01.13.022 - SINDILIMPE CODEG		0,00	73.438,85
57862	2.1.8.8.1.01.13.023 - SINTESTES CODEG		0,00	585,00
57864	2.1.8.8.1.01.13.024 - SINERGIA CODEG		0,00	438,16
57865	2.1.8.8.1.01.13.025 - SINDICATO GVBUS CODEG		0,00	25.770,08
87904	2.1.8.8.1.01.13.200 - SINTRAG CODEG		0,00	1.714,20
57882	2.1.8.8.1.01.15.211 - CEF EMPRESTIMOS- CODEG		0,00	464.012,61
57881	2.1.8.8.1.01.15.330 - EMPRESTIMO BANESTES - CODEG		0,00	966.745,19
57875	2.1.8.8.1.01.16.080 - VALE TRANSPORTE - CODEG F1		0,00	71,59
57883	2.1.8.8.1.01.17.010 - VALE ALIMENTAÇÃO - CODEG F1		0,00	4.501,00
57866	2.1.8.8.1.01.99.151 - CONVENIO FARMACIA BRAMBATI CODEG		0,00	164.875,64
57878	2.1.8.8.1.01.99.152 - CONVENIO FARMACIA MULTI CODEG		0,00	49.621,48
57855	2.1.8.8.1.01.99.153 - CONVENIO FARMACIA MAIS SAUDE CODEG		0,00	852,16
57896	2.1.8.8.1.01.99.400 - DEPOSITO JUDICIAL CODEG		0,00	9.504,85
57978	2.1.8.8.1.99.00.003 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.571,88	0,00
57103	2.1.8.8.2.01.01.014 - IPG - CODEG		0,00	189,13
57856	2.1.8.8.2.01.08.130 - ISS CODEG F1		8.802,51	623.533,23
57850	2.1.8.8.3.01.02.150 - INSS CODEG PESSOAL		0,00	1.425.245,48
57851	2.1.8.8.3.01.02.160 - INSS CODEG TERCEIROS		3.289,11	783.075,89
57854	2.1.8.8.3.01.04.200 - IRRF PJ - CODEG - F1		(1.225,99)	119.557,23
57890	2.1.8.8.3.01.04.260 - IRRF PF - CODEG F1		0,00	448.616,35
57853	2.1.8.8.3.01.04.271 - IRRF PF - TERCEIROS		0,00	13.032,42
57852	2.1.8.8.3.01.06.070 - PIS/COFINS/CSLL		9,30	57.766,25
Soma			17.061.785,75	5.483.848,82
Total das Receitas			84.399.343,00	5.483.848,82

DESPESAS

<i>Código</i>	<i>CPF/CNPJ</i>	<i>Razão Social</i>	<i>Valor Pagamento</i>	<i>Valor Desconto</i>	<i>Valor Líquido</i>
Pagamentos Orçamentários					
209	02.786.726/0001-27	AGUIAR & MANTOVANI LTDA	20.913,84	0,00	20.913,84
370	27.029.636/0001-12	ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO - ASATUR LTDA	5.394,60	0,00	5.394,60
575	080.434.187-72	ANTÔNIO MANOEL GONÇALVES	517,37	0,00	517,37
585	30.732.218/0001-00	ANTONIO ODIR RICIERI ME	100.000,00	0,00	100.000,00
617	03.758.676/0001-37	APOLLO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA-ME	12.000,00	0,00	12.000,00
628	07.891.480/0001-77	ARAÚJO UNIFORMES LTDA	48.126,00	0,00	48.126,00

<u>Código</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Desconto</u>	<u>Valor Líquido</u>
Pagamentos Orçamentários					
868	28.127.603/0001-78	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	21.204,90	0,00	21.204,90
1032	00.360.305/0881-09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.483.165,56	0,00	1.483.165,56
1052	27.566.363/0001-45	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARAPARI-CDL	2.061,80	0,00	2.061,80
1086	39.309.919/0001-05	CARIMBARIA PRADO 'S LTDA - ME	757,90	0,00	757,90
1296	28.151.363/0001-47	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	51.183,24	0,00	51.183,24
1548	06.175.892/0001-48	COMPROCARD LTDA	1.220.556,31	0,00	1.220.556,31
1597	27.055.235/0001-37	CONSELHO REGIONAL ENGª, ARQ. E AGRONOMIA DO ES	6.759,26	0,00	6.759,26
1602	10.518.988/0001-39	CCI- CONSORCIO CACHIEIRO INTEGRADO	32.937,30	0,00	32.937,30
1758	01.656.808/0001-94	CTRVV-CENTAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS VILA VELHA LTDA	7.257.102,47	129.646,41	7.127.456,06
1931	28.161.362/0001-83	DEPARTAMENTO DE IMPRESSA OFICIAL - DIO	57.732,59	0,00	57.732,59
2132	31.730.898/0001-87	ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-ME	480.886,90	41.899,53	438.987,37
2248	28.416.105/0001-45	ELETROMIL COMERCIAL LTDA	1.289.400,30	0,00	1.289.400,30
2327	738.142.537-87	ELSON AMBROZINI	6.299,10	0,00	6.299,10
2430	28.152.650/0001-71	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	8.213,60	0,00	8.213,60
2522	31.806.649/0001-28	C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	22.073,14	0,00	22.073,14
3095	27.429.364/0001-48	GRAFICA PRIMOS LTDA	3.607,00	0,00	3.607,00
3107	32.417.784/0001-44	GREENTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-EPP	587.495,57	0,00	587.495,57
3134	13.311.073/0001-46	GUARAMAQUINAS COMÉRCIO DE SOLDAS LTDA EPP	617,28	0,00	617,28
3153	00.718.860/0001-65	GUARASOLDA TINTAS LTDA.	11.184,00	0,00	11.184,00
3405	29.979.036/0057-03	INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.250.498,29	0,00	3.250.498,29
3621	042.191.577-35	LUCIANE NUNES DE SOUZA	13.404,00	2.843,00	10.561,00
3647	09.322.384/0001-33	J M TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA	285.058,60	7.438,42	277.620,18
3764	02.326.929/0001-30	DECOLRES TRANSPORTE EIRELI	77.798,08	0,00	77.798,08
4034	28.152.080/0001-10	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	4.861,23	0,00	4.861,23
5319	39.323.654/0005-15	DROGARIA VIDA SAUDAVEL LTDA - ME	1.571,88	0,00	1.571,88
5478	07.797.967/0001-95	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	11.580,00	712,17	10.867,83
5568	05.388.792/0001-37	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19.197,55	0,00	19.197,55
5755	27.165.190/0001-53	MUNICIPIO DE GUARAPARI	1.531,43	0,00	1.531,43
5756	012.345.678-90	PESSOAL CIVIL - CODEG	15.630.254,95	3.884.040,80	11.746.214,15
6078	12.897.364/0001-03	R. FRIGERIO TRANSPORTES E SERVICOS	97.547,67	0,00	97.547,67
6446	00.306.120/0001-11	SALVADOR ENGENHARIA LTDA	1.666.233,89	145.492,30	1.520.741,59
6483	32.393.498/0001-96	SANDRA REGINA BUTKE- EPP (PAPELARIA MAR & SOL)	14.295,85	0,00	14.295,85
6546	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.941.359,22	0,00	5.941.359,22
6607	30.684.146/0001-64	SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA	119.892,50	0,00	119.892,50
6708	08.179.496/0001-14	SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. VITORIA - GV-BUS	21.384,00	0,00	21.384,00
6976	28.140.226/0001-07	TELEMAR-TELEC. DO ESP. SANTO S/A	15.910,38	0,00	15.910,38
7113	12.042.826/0002-83	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	25.740,06	0,00	25.740,06

<u>Código</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Desconto</u>	<u>Valor Líquido</u>
Pagamentos Orçamentários					
7116	28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	930,28	0,00	930,28
7117	27.476.100/0001-45	TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. ESP. SANTO	7.766.843,73	0,00	7.766.843,73
7119	00.509.968/0023-53	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO	488.165,12	0,00	488.165,12
7120	32.243.347/0001-51	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 2ª REGIÃO - TRF2	314.670,27	0,00	314.670,27
7196	08.919.786/0001-57	V VALBUZI-ME	1.145,32	0,00	1.145,32
7320	28.055.226/0001-09	VIAÇÃO ALVORADA LTDA	32.283,90	0,00	32.283,90
7328	27.390.160/0007-36	VIAÇÃO PLANETA LTDA	29.379,24	0,00	29.379,24
7329	27.390.160/0001-40	VIAÇÃO PLANETA LTDA	41.310,74	0,00	41.310,74
7330	27.390.160/0006-55	VIAÇÃO PLANETA LTDA	6.089,72	0,00	6.089,72
8051	999999999999	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	24.645,00	0,00	24.645,00
8052	99999999999999	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	4.069,60	0,00	4.069,60
100010	27.165.190/0001-53	MUNICIPIO DE GUARAPARI	1.655,78	0,00	1.655,78
100012	27.165.190/0001-53	MUNICIPIO DE GUARAPARI	548,56	0,00	548,56
100308	26.902.829/0001-73	ATTIVE CREDIT CARD LTDA	111.496,48	0,00	111.496,48
100318	27.525.362/0001-52	SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	141.827,36	1.688,67	140.138,69
101042	14.802.123/0001-50	GUARATINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	185,30	0,00	185,30
101045	28.152.650/0041-69	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIB. ENERGIA SA	72.466,78	0,00	72.466,78
101122	02.887.631/0001-08	DIPLAL DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	349.280,00	0,00	349.280,00
101126	08.689.801/0001-18	ALERTE AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS	1.532,97	0,00	1.532,97
101144	32.874.667/0001-00	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	30.000,00	0,00	30.000,00
101149	201.890.287-34	SEVERINO DE OLIVEIRA REZENDE	450,00	0,00	450,00
101154	609.048.447-49	EDGAR DO NASCIMENTO SOUZA NETO	549,78	0,00	549,78
101545	04.567.650/0001-74	LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	8.595.347,55	988.464,97	7.606.882,58
101559	35.372.808/0001-84	ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI	31.530,04	630,60	30.899,44
101604	18.109.861/0001-78	ALESSANDRE BREGONCI	27.900,00	0,00	27.900,00
101606	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	330.064,11	0,00	330.064,11
101709	09.108.157/0001-00	CALENTI - MIDIA EXTERNA LTDA ME	30.000,00	0,00	30.000,00
101746	26.262.472/0001-06	RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00
101843	32.728.177/0001-03	ZE MARIA SONORIZACAO & VIAGENS	25.000,00	0,00	25.000,00
102001	27.578.434/0001-20	UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	584.943,43	0,00	584.943,43
102239	40.582.188/0001-48	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	29.400,00	0,00	29.400,00
102279	125.629.557-49	CLAUDINO ALMIR GOTARDO	86.824,78	13.008,35	73.816,43
102497	22.977.518/0001-12	D V NUNES FILHO - MERCEARIA L & E	1.332,00	0,00	1.332,00
102561	087.569.047-54	BRUNA NOGUEIRA DA SILVA	2.824,30	0,00	2.824,30
102573	38.112.384/0001-07	SECTOR CONSTRUÇÕES LTDA	110.164,42	1.121,40	109.043,02
102595	19.951.335/0001-13	SANTA TERESA SAÚDE EIRELI	71.117,00	0,00	71.117,00
102650	14.025.783/0001-72	OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS LTDA	137.573,58	5.908,54	131.665,04

<u>Código</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Desconto</u>	<u>Valor Líquido</u>
Pagamentos Orçamentários					
103055	42.901.715/0001-65	BIGOSSI LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTD	173.305,60	0,00	173.305,60
103067	39.920.432/0001-56	ELIZABETH CRISTINA BASTOS DE OLIVEIRA SILVA	1.560,00	0,00	1.560,00
103225	01.226.482/0001-65	DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA	2.449.401,90	162.885,27	2.286.516,63
103288	05.035.581/0001-10	ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	219.242,25	5.308,88	213.933,37
103289	11.171.095/0001-22	A&E SERVICOS CONTABEIS LTDA	158.400,00	0,00	158.400,00
103306	37.263.269/0001-70	D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	65.909,80	0,00	65.909,80
103335	30.514.166/0001-97	J CORDEIRO DE REZENDE	140.026,39	1.540,26	138.486,13
103354	42.177.391/0001-64	NORTE COMERCIAL LTDA	26.000,00	0,00	26.000,00
103577	07.791.963/0001-08	STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA	69.000,00	4.243,50	64.756,50
103598	02.403.281/0001-59	SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A.	49.093,04	0,00	49.093,04
103744	44.477.005/0001-85	ARBOR COMERCIAL LTDA	14.049,00	0,00	14.049,00
103991	21.998.012/0001-27	GP ROCHA	50.000,00	0,00	50.000,00
104082	47.920.620/0001-02	NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	77.876,00	0,00	77.876,00
104112	47.301.176/0001-47	ESOCIAL SAFETY LTDA	41.450,00	0,00	41.450,00
104278	40.220.678/0001-02	MOLD EPOXI TRANSFORMADORES LTDA	281.000,00	0,00	281.000,00
104279	07.346.027/0001-80	GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	437.500,00	0,00	437.500,00
104293	43.219.256/0001-05	LIFE CLEAN COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	11.000,00	0,00	11.000,00
104370	658.287.127-72	JOSE NILTON GONÇALVES LEMOS	429,50	0,00	429,50
104406	49.253.021/0001-08	ORIGINAL SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA	191.950,90	0,00	191.950,90
104487	057.258.036-35	CLAUDINEIA FELICIO DA SILVA	1.328,47	0,00	1.328,47
104488	126.908.547-67	PAULO RICARDO DE ARAUJO DANTAS	650,00	0,00	650,00
104489	137.841.897-25	CREUZELI MENDONÇA DE FREITAS	380,00	0,00	380,00
104490	392.606.746-20	LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA	390,00	0,00	390,00
104498	308.825.675-00	EVERALDO RIBEIRO DA SILVA	2.525,85	0,00	2.525,85
104514	120.173.927-66	ANA PAULA SILVA	2.325,23	0,00	2.325,23
104568	123.082.437-59	DJALMA BARBOSA NETO	694,00	0,00	694,00
104646	29.730.158/0001-07	MAGIC TUR	2.936,99	0,00	2.936,99
104741	39.459.331/0006-34	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	1.502.353,86	0,00	1.502.353,86
104785	33.113.289/0001-04	TECH-AR CLIMATIZAÇÃO	6.790,00	0,00	6.790,00
104789	46.740.723/0001-28	ELETRO GELSON COMERCIO E SERVICOS LTDA	134.487,00	0,00	134.487,00
104790	44.209.786/0001-27	CSE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	200.000,00	0,00	200.000,00
104803	50.946.546/0001-08	RCJ COMERCIAL LTDA	81.119,90	0,00	81.119,90
104881	51.378.187/0001-00	BMB COMERCIO DE MOVEIS E CONSTRUÇOES LTDA	31.560,00	0,00	31.560,00
104910	37.095.729/0001-07	DIGITAL SUL CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00
104930	05.466.285/0001-74	LEISTUNG INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGI	247.600,00	0,00	247.600,00
104980	495.444.977-49	SILAS RIBEIRO	450,00	0,00	450,00
104981	019.934.937-19	GLEICY APARECIDA MARTINS BORGES	1.330,00	0,00	1.330,00

<u>Código</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Desconto</u>	<u>Valor Líquido</u>
Pagamentos Orçamentários					
104982	163.692.377-10	VAGNER ALVES DA SILVA	690,00	0,00	690,00
104984	007.789.537-18	JANICIA ROQUES DA SILVA	400,00	0,00	400,00
104985	019.940.117-93	ANTONIO CARVALHO DE SOUZA	940,00	0,00	940,00
105000	125.704.047-21	LEANDRO DALTEZ PEREIRA	545,00	0,00	545,00
105015	00.239.668/0001-96	CADALIST INFORMATICA LTDA	3.350,00	0,00	3.350,00
105016	43.861.215/0001-00	PLENOPROJETO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	3.850,00	0,00	3.850,00
105034	39.895.665/0001-46	JOAO HENRIQUE DE SOUSA BADARO 11731328648	47.200,00	0,00	47.200,00
105090	026.397.207-08	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	890,00	0,00	890,00
105144	34.223.227/0001-18	RB MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRÔNICOS	0,00	0,00	0,00
105187	008.013.527-70	JOAO BATISTA BRAMBATI	1.032,00	0,00	1.032,00
Soma			66.145.969,43	5.396.873,07	60.749.096,36

<u>Código</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Desconto</u>	<u>Valor Líquido</u>
Pagamentos Restos à Pagar					
1548	06.175.892/0001-48	COMPROCARD LTDA	1.151,72	0,00	1.151,72
1758	01.656.808/0001-94	CTRVV-CENTAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS VILA VELHA LTDA	459.273,59	14.254,45	445.019,14
5568	05.388.792/0001-37	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.557,55	0,00	1.557,55
7113	12.042.826/0002-83	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	3.510,00	0,00	3.510,00
7117	27.476.100/0001-45	TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. ESP. SANTO	5.102,06	0,00	5.102,06
7119	00.509.968/0023-53	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO	411,18	0,00	411,18
100318	27.525.362/0001-52	SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	61.521,66	817,74	60.703,92
100355	05.540.332/0001-82	PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA	35.251,00	0,00	35.251,00
101144	32.874.667/0001-00	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00
101545	04.567.650/0001-74	LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	586.679,86	71.604,49	515.075,37
102595	19.951.335/0001-13	SANTA TERESA SAÚDE EIRELI	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma			1.159.958,62	86.676,68	1.073.281,94

<u>Código</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Desconto</u>	<u>Valor Líquido</u>
Transferências Concedidas					
1459	30.738.033/0001-02	CODEG-CIA DESENVOLVIMENTO DE GUARAPARI	24.982,97	0,00	24.982,97
Soma			24.982,97	0,00	24.982,97

<u>Código</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Desconto</u>	<u>Valor Líquido</u>
Pagamento Extraorçamentários					
868	28.127.603/0001-78	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	20.388.756,63	0,00	20.388.756,63
1032	00.360.305/0881-09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	457.160,61	0,00	457.160,61
1459	30.738.033/0001-02	CODEG-CIA DESENVOLVIMENTO DE GUARAPARI	29.210,89	0,00	29.210,89
2096	28.443.984/0001-02	DROGARIA PREZOTTI LTDA	178.210,02	0,00	178.210,02
3405	29.979.036/0057-03	INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.018.861,09	0,00	2.018.861,09
3930	814.351.857-49	JOSÉ MARIA VIEIRA LIMA	2.500,00	299,07	2.200,93
5319	39.323.654/0005-15	DROGARIA VIDA SAUDAVEL LTDA - ME	63.910,03	0,00	63.910,03

<u>Código</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Desconto</u>	<u>Valor Líquido</u>
Pagamento Extraorçamentários					
5755	27.165.190/0001-53	MUNICIPIO DE GUARAPARI	1.152.674,77	0,00	1.152.674,77
6546	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	63.716,66	0,00	63.716,66
6712	32.479.073/0001-02	SINDICATO TRAB DE ASSEIO CONS LIMP	55.653,07	0,00	55.653,07
6723	36.045.987/0001-08	SINTESTES-SIND. TECN. SEG. TRABALHO EST. E. SANTO	160,00	0,00	160,00
6724	36.041.259/0001-28	SINTRAG SIND. TRAB. GUARAPARI	794,42	0,00	794,42
6725	06.346.964/0001-72	SINTROVIG - SIND TRAB EMP TRANSP RODOVIARIO CARGAS	5.201,21	0,00	5.201,21
7117	27.476.100/0001-45	TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. ESP. SANTO	3.050,10	0,00	3.050,10
99999	999999999999	FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	7.493,50	0,00	7.493,50
103598	02.403.281/0001-59	SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A.	2.831,22	0,00	2.831,22
104857	093.792.637-08	PAULIANA FERREIRA P.PINHEIRO	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma			24.440.184,22	299,07	24.439.885,15
Total das Despesas			91.771.095,24	5.483.848,82	86.287.246,42

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
11458247 - BANESTES - CODEG	2 - 6831 - 1.500.0000.0	1145824-7	526.029,48	42.451.349,68	42.974.048,20	3.330,96
11458247 - BANESTES - CODEG	2 - 6831 - 1.750.0000.0	1145824-7	0,00	5.102,06	0,00	5.102,06
11458247 - BANESTES - CODEG	2 - 6831 - 1.751.0000.0	1145824-7	0,00	1.643.451,03	1.643.451,03	0,00
16755894 - BANESTES SA - CODEG	2 - 6833 - 1.500.0000.0	1675589-4	0,00	3.022,16	3.022,16	0,00
16755894 - BANESTES SA - CODEG	2 - 6833 - 2.500.0000.0	1675589-4	411,18	0,00	411,18	0,00
16755894 - BANESTES SA - CODEG	2 - 6833 - 2.751.0000.0	1675589-4	302,95	0,00	302,95	0,00
22061451 - BANESTES- S/A CODEG	2 - 6832 - 1.500.0000.0	2206145-1	82,90	102.327,30	102.410,20	0,00
22061451 - BANESTES- S/A CODEG	2 - 6832 - 1.751.0000.0	2206145-1	0,00	54.589,40	54.477,00	112,40
22061451 - BANESTES- S/A CODEG	2 - 6832 - 1.755.0000.0	2206145-1	0,00	72.522,00	72.522,00	0,00
26673855 - BANESTES ILUM PUB	2 - 7972 - 1.500.0000.0	2667385-5	4.013,58	11.184.207,93	11.187.205,28	1.016,23
26673855 - BANESTES ILUM PUB	2 - 7972 - 1.751.0000.0	2667385-5	0,00	10.656.596,46	10.656.596,46	0,00
26673855 - BANESTES ILUM PUB	2 - 7972 - 2.751.0000.0	2667385-5	0,00	141.258,71	141.258,71	0,00
BANCO BANESTES 30334916	2 - 8641 - 1.500.0000.0	3033491-6	0,87	0,00	0,00	0,87
9377920 - BANESTES	2 - 6835 - 1.500.0000.0	937792-0	1.237.581,37	40.411.524,61	41.648.437,98	668,00
9377920 - BANESTES	2 - 6835 - 1.751.0000.0	937792-0	4.779,37	498.082,62	502.861,99	0,00
3864 - CEF - CODEG	2 - 7889 - 1.500.0000.0	000000003864-0	4.519,66	15.699.130,17	15.639.096,52	64.553,31
3864 - CEF - CODEG	2 - 7889 - 1.751.0000.0	000000003864-0	1.348,15	342.845,22	312.930,35	31.263,02
Soma			1.779.069,51	123.266.009,35	124.939.032,01	106.046,85
APLICAÇÃO	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3864-0 - CODEG - CEF	3 - 8772 - 1.500.0000.0	000000003864-0	215.326,03	969.048,20	1.184.374,23	0,00
3864-0 - CODEG - CEF	3 - 8772 - 2.500.0000.0	000000003864-0	0,03	0,12	0,15	0,00

APLICAÇÃO	<i>Banco</i>	<i>Nº Conta Corrente</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Entrada</i>	<i>Saída</i>	<i>Saldo Atual</i>
CONTRIB CUSTEIO DO SERV. ILUMIN.PUBLICA - COSIP	3 - 8769 - 1.751.0000.0	000000004571-9	0,00	2.252,08	170,14	2.081,94
CONTRIB CUSTEIO DO SERV. ILUMIN.PUBLICA - COSIP	3 - 8769 - 2.751.0000.0	000000004571-9	1.636,64	0,00	1.636,64	0,00
30940-6 - CODEG CEF	3 - 8771 - 1.500.0000.0	000000030940-6	0,03	0,00	0,00	0,03
		Soma	216.962,73	971.300,40	1.186.181,16	2.081,97
		Total dos Bancos	1.996.032,24	124.237.309,75	126.125.213,17	108.128,82