



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Boletim de Caixa

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

RESUMO

RECEITA				DESPESA			
Saldo em Bancos em	2021	:	359.095,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	83.701.356,79	
Saldo em Tesouraria em	2021	:	0,00	Despesas Pagas Hoje	:	11.637.354,99	
Arrecadado até Dia Anterior	:		91.106.595,08	Saldo nos Bancos	:	1.996.032,24	
Arrecadado Hoje	:		5.869.053,03	Saldo na Tesouraria	:	0,00	
Total	:		97.334.744,02	Total	:	97.334.744,02	

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00				
Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesas Pagas Orçamentárias	:	7.376.900,12
Receitas Extra-Orçamentárias	:	5.869.053,03		Despesas Pagas Extra-Orçam	:	4.260.454,87
Retiradas Bancárias	:	16.317.845,71		Depósitos Bancários	:	10.549.543,75
				Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

RECEITAS

<u>Ficha</u>	<u>Conta</u>		<u>Arrecadado</u>	<u>Retido Fonte</u>
Receitas Orçamentárias				
120	1.3.1.1.01.1.1 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		2.250,00	0,00
119	2.2.1.3.01.0.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		44.398,50	0,00
	Soma		46.648,50	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Conta</u>		<u>Arrecadado</u>	<u>Retido Fonte</u>
Transferências Recebidas				
57102	4.5.1.1.2.02.01.000 - REPASSE RECEBIDO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.982.980,83	0,00
57828	4.5.1.1.2.02.02.000 - REPASSE RECEBIDO - LIMPEZA URBANA		43.236.081,44	0,00
57829	4.5.1.1.2.02.03.000 - REPASSE RECEBIDO - ADMINISTRATIVO/ASSESSORIA		7.625.432,95	0,00
	Soma		57.844.495,22	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Conta</u>		<u>Arrecadado</u>	<u>Retido Fonte</u>
Receitas Extraorçamentárias				
51059	1.1.3.8.1.99.01.010 - CODEG - BANESTES 1145824-7		23.569.801,00	0,00
51060	1.1.3.8.1.99.01.011 - CODEG - BANESTES 937792-0		7.360.711,30	0,00
51061	1.1.3.8.1.99.01.021 - CODEG - BANESTES 2667385-5		65.000,00	0,00
51062	1.1.3.8.1.99.01.022 - CODEG - CAIXA 3864-0		1.746.090,89	0,00
51063	1.1.3.8.1.99.01.023 - CODEG - RECIBO CONTA 937792-0 30/12/2021		1.139.844,08	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Conta</i>	<i>Arrecadado</i>	<i>Retido Fonte</i>
Receitas Extraorçamentárias			
51064	1.1.3.8.1.99.01.024 - CODEG - BANESTES - DEMAIS CONTAS	154.150,00	0,00
57877	2.1.8.8.1.01.10.070 - PENSÃO ALIMENTICIA - CODEG F1	0,00	33.422,69
59984	2.1.8.8.1.01.11.002 - PLANO DE SAÚDE	0,00	178.567,23
87902	2.1.8.8.1.01.11.004 - PLANO ODONTOLÓGICO CODEG	0,00	2.067,88
57859	2.1.8.8.1.01.13.021 - SINTROVIG CODEG	0,00	5.715,79
57861	2.1.8.8.1.01.13.022 - SINDILIMPE CODEG	0,00	63.483,54
57862	2.1.8.8.1.01.13.023 - SINTESTES CODEG	0,00	887,00
57864	2.1.8.8.1.01.13.024 - SINERGIA CODEG	0,00	400,16
57865	2.1.8.8.1.01.13.025 - SINDICATO GVBUS CODEG	0,00	2.251,47
87904	2.1.8.8.1.01.13.200 - SINTRAG CODEG	0,00	404,70
57882	2.1.8.8.1.01.15.211 - CEF EMPRESTIMOS- CODEG	0,00	384.127,76
57881	2.1.8.8.1.01.15.330 - EMPRESTIMO BANESTES - CODEG	0,00	1.003.111,51
57875	2.1.8.8.1.01.16.080 - VALE TRANSPORTE - CODEG F1	0,00	25.987,12
57883	2.1.8.8.1.01.17.010 - VALE ALIMENTAÇÃO - CODEG F1	0,00	3.832,00
57866	2.1.8.8.1.01.99.151 - CONVENIO FARMACIA BRAMBATI CODEG	0,00	220.003,33
57878	2.1.8.8.1.01.99.152 - CONVENIO FARMACIA MULTI CODEG	0,00	101.478,12
57855	2.1.8.8.1.01.99.153 - CONVENIO FARMACIA MAIS SAUDE CODEG	0,00	6.164,76
57896	2.1.8.8.1.01.99.400 - DEPOSITO JUDICIAL CODEG	0,00	7.369,20
57103	2.1.8.8.2.01.01.014 - IPG - CODEG	0,00	2.835,79
57856	2.1.8.8.2.01.08.130 - ISS CODEG F1	0,00	519.097,59
57850	2.1.8.8.3.01.02.150 - INSS CODEG PESSOAL	0,00	1.347.150,22
57851	2.1.8.8.3.01.02.160 - INSS CODEG TERCEIROS	(2.300,99)	606.041,26
57854	2.1.8.8.3.01.04.200 - IRRF PJ - CODEG - F1	16.426,94	100.593,30
57890	2.1.8.8.3.01.04.260 - IRRF PF - CODEG F1	(12.566,35)	325.588,33
57853	2.1.8.8.3.01.04.271 - IRRF PF - TERCEIROS	(3.860,59)	16.810,20
57852	2.1.8.8.3.01.06.070 - PIS/COFINS/CSLL	0,00	93.817,16
Soma		34.033.296,28	5.051.208,11
Total das Receitas		91.924.440,00	5.051.208,11

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	19.673,46	0,00	19.673,46
370	27.029.636/0001-12	ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO - ASATUR LTDA	16.610,40	0,00	16.610,40
388	05.493.355/0001-83	AMERICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - (AMERICA RENT A CAR)	13.436,63	0,00	13.436,63
584	559.901.187-91	ANTONIO ODIR RICIERI	26.259,75	662,88	25.596,87
585	30.732.218/0001-00	ANTONIO ODIR RICIERI ME	20.000,00	0,00	20.000,00
617	03.758.676/0001-37	APOLLO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA-ME	10.560,00	0,00	10.560,00

<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					
699	00.829.154/0001-90	ARTPRINT PAPELARIA LTDA	16.921,24	0,00	16.921,24
868	28.127.603/0001-78	BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	32.106,21	0,00	32.106,21
1032	00.360.305/0881-09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.072.001,00	0,00	1.072.001,00
1052	27.566.363/0001-45	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARAPARI-CDL	1.017,00	0,00	1.017,00
1163	27.566.439/0001-32	GUARAPARI CARTORIO REG GERAL IMOV TIT DOC E PROT 2 OF	95,11	0,00	95,11
1296	28.151.363/0001-47	CESAN	32.355,74	0,00	32.355,74
1548	06.175.892/0001-48	COMPROCARD LTDA	2.731.986,64	0,00	2.731.986,64
1602	10.518.988/0001-39	CCI- CONSORCIO CACHIEIRO INTEGRADO	7.462,70	0,00	7.462,70
1758	01.656.808/0001-94	CTRVV-CENTAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS VILA VELHA LTDA	6.521.318,39	121.866,12	6.399.452,27
1784	05.694.863/0001-20	DG COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME	2.712,50	0,00	2.712,50
1931	28.161.362/0001-83	DEPARTAMENTO DE IMPRESSA OFICIAL - DIO	63.364,27	0,00	63.364,27
2132	31.730.898/0001-87	ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-ME	416.833,32	31.593,75	385.239,57
2327	738.142.537-87	ELSON AMBROZINI	21.885,87	481,49	21.404,38
2430	28.152.650/0001-71	ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS	67.082,95	0,00	67.082,95
2522	31.806.649/0001-28	C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	25.649,80	0,00	25.649,80
2697	02.980.103/0001-90	FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	9.842,00	0,00	9.842,00
3055	03.676.891/0001-99	GMP COMERCIAL LTDA	177,39	0,00	177,39
3095	27.429.364/0001-48	GRAFICA PRIMOS LTDA	2.890,00	0,00	2.890,00
3107	32.417.784/0001-44	GREENTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-EPP	463.974,46	0,00	463.974,46
3134	13.311.073/0001-46	GUARAMAQUINAS COMÉRCIO DE SOLDAS LTDA EPP	82,00	0,00	82,00
3405	29.979.036/0057-03	INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	5.041.477,74	0,00	5.041.477,74
3422	02.970.007/0001-61	INSTITUTO MUNCIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	1.785,68	0,00	1.785,68
3621	042.191.577-35	LUCIANE NUNES DE SOUZA	1.450,00	0,00	1.450,00
3647	09.322.384/0001-33	J M TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇOES LTDA	450.541,37	10.499,63	440.041,74
3764	02.326.929/0001-30	DECOLRES TRANSPORTE EIRELI	86.289,07	0,00	86.289,07
3930	814.351.857-49	JOSÉ MARIA VIEIRA LIMA	30.000,00	3.585,93	26.414,07
4034	28.152.080/0001-10	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	6.622,88	0,00	6.622,88
4758	136.592.767-90	MARIA APARECIDA LOPES	722,00	0,00	722,00
5241	32.424.590/0001-76	MMJ - TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	11.800,00	0,00	11.800,00
5478	07.797.967/0001-95	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	10.865,00	668,20	10.196,80
5568	05.388.792/0001-37	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	18.805,55	0,00	18.805,55
5755	27.165.190/0001-53	MUNICIPIO DE GUARAPARI	41.682,64	0,00	41.682,64
5756	012.345.678-90	PESSOAL CIVIL - CODEG	14.747.334,64	3.705.806,48	11.041.528,16
5779	08.316.084/0002-60	PIMATEC COM TINT MAQ AG MET LTDA ME-PIMATEC	2.999,00	0,00	2.999,00
5840	10.757.820/0001-86	POSTO PRAIA DE SANTA MÔNICA LTDA	19.242,15	0,00	19.242,15
5871	09.430.178/0001-47	PRHOCAR SOM E ACESSORIOS LTDA	9.250,00	0,00	9.250,00
5993	02.540.270/0001-10	RAMALHETE CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	52.500,00	0,00	52.500,00

<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					
6078	12.897.364/0001-03	R. FRIGERIO TRANSPORTES E SERVICOS	100.360,97	0,00	100.360,97
6446	00.306.120/0001-11	SALVADOR ENGENHARIA LTDA	6.259.525,82	257.822,77	6.001.703,05
6546	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.901.763,24	0,00	2.901.763,24
6607	30.684.146/0001-64	SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA	38.434,67	0,00	38.434,67
6708	08.179.496/0001-14	SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. VITORIA - GV-BUS	21.066,40	0,00	21.066,40
6976	28.140.226/0001-07	TELEMAR-TELEC. DO ESP. SANTO S/A	32.402,53	0,00	32.402,53
7070	01.727.847/0001-35	TONON COMERCIAL LTDA	32.745,00	0,00	32.745,00
7082	39.359.849/0001-91	TOSTES E CIA - FOGAO DE OURO LTDA	13.930,00	0,00	13.930,00
7113	12.042.826/0002-83	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	51.681,02	0,00	51.681,02
7117	27.476.100/0001-45	TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. ESP. SANTO	298.359,80	0,00	298.359,80
7119	00.509.968/0023-53	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO	532.562,34	0,00	532.562,34
7120	32.243.347/0001-51	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 2ª REGIÃO - TRF2	359.864,43	0,00	359.864,43
7196	08.919.786/0001-57	V VALBUZI-ME	14.468,96	0,00	14.468,96
7320	28.055.226/0001-09	VIAÇÃO ALVORADA LTDA	56.540,20	0,00	56.540,20
7328	27.390.160/0007-36	VIACAO PLANETA LTDA	43.051,86	0,00	43.051,86
7329	27.390.160/0001-40	VIAÇÃO PLANETA LTDA	59.089,44	0,00	59.089,44
8032	999999999999	OAB - ES	884,98	0,00	884,98
8051	999999999999	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	6.438,36	0,00	6.438,36
100163	08298974700	ANTONIO CARLOS BERTULANI	22.498,81	494,97	22.003,84
100166	13.212.672/0001-02	GP LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA	65.527,54	3.603,93	61.923,61
100170	31.795.651/0001-49	PADOANI & BASSINI CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA	103.975,38	1.145,34	102.830,04
100308	26.902.829/0001-73	ATTIVA ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES & PLANOS LTDA - ME	91.390,56	0,00	91.390,56
100318	27.525.362/0001-52	SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	538.955,39	640,56	538.314,83
100325	675.452.207-06	MARIA HELENA MANTOVANELI RICIERI	25.830,10	605,50	25.224,60
100355	05.540.332/0001-82	PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	192.662,60	0,00	192.662,60
101042	14.802.123/0001-50	GUARATINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	8.905,13	0,00	8.905,13
101045	28.152.650/0041-69	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIB. ENERGIA SA	5.225,53	0,00	5.225,53
101122	02.887.631/0001-08	DIPLAL DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	332.160,00	0,00	332.160,00
101126	08.689.801/0001-18	ALERTE AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS	838,00	0,00	838,00
101144	32.874.667/0001-00	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	34.000,00	0,00	34.000,00
101545	04.567.650/0001-74	LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	7.560.999,00	743.108,73	6.817.890,27
101587	00.394.460/0216-53	PGFN PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	81.010,00	0,00	81.010,00
101598	04.373.194/0001-21	EMPREITEIRA PAULISTANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	89.337,83	5.494,28	83.843,55
101606	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	415.578,99	0,00	415.578,99
101709	09.108.157/0001-00	CALENTI - MIDIA EXTERNA LTDA ME	12.500,00	0,00	12.500,00
101760	27.376.788/0001-91	R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI	36.180,00	0,00	36.180,00
101793	34.812.862/0001-30	ANDREA ESPINDULA 00804708746	17.100,00	0,00	17.100,00

<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					
101831	15.529.302/0001-29	WANDERLEY RIBEIRO COSTA EIRELI	11.216,00	0,00	11.216,00
102001	27.578.434/0001-20	UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	436.242,24	0,00	436.242,24
102239	40.582.188/0001-48	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	238.195,36	0,00	238.195,36
102279	125.629.557-49	CLAUDINO ALMIR GOTARDO	89.563,50	13.739,98	75.823,52
102561	087.569.047-54	BRUNA NOGUEIRA DA SILVA	4.590,00	0,00	4.590,00
102573	38.112.384/0001-07	SECTOR CONSTRUÇÕES LTDA	492.137,76	11.440,12	480.697,64
102595	19.951.335/0001-13	SANTA TERESA SAÚDE EIRELI	72.000,00	0,00	72.000,00
102650	14.025.783/0001-72	OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI	184.337,65	9.216,89	175.120,76
103055	42.901.715/0001-65	BIGOSSI LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIR	196.134,16	0,00	196.134,16
103067	39.920.432/0001-56	ELIZABETH CRISTINA BASTOS DE OLIVEIRA SILVA	690,00	0,00	690,00
103095	087.644.357-92	LIVIA COSTA VALORY SILVEIRA	1.212,00	0,00	1.212,00
103122	39.815.467/0001-25	RMABRASIL TECNOLOGIAS SMS LTDA	756,20	0,00	756,20
103161	113.275.857-23	VALMIRA GUEDES DE CARVALHO	1.212,00	0,00	1.212,00
103219	141.422.737-01	LUANA FRAGA DUARTE	1.212,00	0,00	1.212,00
103220	019.937.967-03	MARIA APARECIDA JUSTINO	1.253,31	0,00	1.253,31
103225	01.226.482/0001-65	DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA	861.548,95	52.074,80	809.474,15
103250	42.810.246/0001-79	MEGA EMPREITEIRA E DISTRIBUIDORA LTDA	141.825,00	0,00	141.825,00
103285	892.587.116-53	CARLOS ALBERTO PARREIRAS	1.455,00	0,00	1.455,00
103288	05.035.581/0001-10	ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	2.970.625,34	60.670,06	2.909.955,28
103289	11.171.095/0001-22	A&E SERVICOS CONTABEIS LTDA	39.600,00	0,00	39.600,00
103306	37.263.269/0001-70	D' CASTRO COMÉRCIO E TREANSORTE LTDA	74.007,00	0,00	74.007,00
103307	136.122.107-00	SIRLEIDE LIBARINO DOS SANTOS BARCELOS	2.439,65	0,00	2.439,65
103308	071.228.757-41	ANDERSON DUTRA DE SOUZA	2.230,54	78,99	2.151,55
103309	653.440.907-06	JERUZA MARIA DOS SANTOS	380,81	0,00	380,81
103321	42.828.791/0001-92	ESAGG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	35.715,00	0,00	35.715,00
103335	30.514.166/0001-97	J CORDEIRO DE REZENDE	84.558,06	640,04	83.918,02
103340	32393498000196	MAR E SOL LTDA	3.337,20	0,00	3.337,20
103401	488.974.347-20	VANIL RIBEIRO	2.595,82	0,00	2.595,82
103402	430.230.965-20	OTAVIO CRUZ RODRIGUES	1.383,82	0,00	1.383,82
103403	156.312.798-94	MARINA LUCIO DE JESUS	1.244,84	0,00	1.244,84
103404	778.400.207-63	NEVE DA PENHA MOREIRA SANTOS	1.212,00	0,00	1.212,00
103405	009.869.405-77	MARIA HELENA SANTOS SILVA	1.212,00	0,00	1.212,00
103406	128.426.737-78	MARIA CRISTINA CARDOSO RIBEIRO	2.536,55	0,00	2.536,55
103407	121.348.767-60	DAIANA SILVERIO DO NASCIMENTO RODRIGUES	1.244,84	0,00	1.244,84
103408	133.597.097-56	MAYARA WESTPHAL DEMUNER	2.456,84	0,00	2.456,84
103409	101.134.197-24	ANTONIO DA ROCHA TAGARRO FILHO	1.383,82	0,00	1.383,82
103410	079.651.817-38	ADRIANA GAMA DOS SANTOS	2.456,84	0,00	2.456,84

<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					
103411	908.939.137-15	MARIA MADALENA MARTINIANO COSME	1.383,82	0,00	1.383,82
103412	150.319.017-05	TCHEIMIS DA SILVA AMARAL	2.672,36	0,00	2.672,36
103413	094.612.367-51	MARIA APARECIDA SANTOS SOUZA DA SILVA	1.212,00	0,00	1.212,00
103414	076.740.706-70	JEFERSON RODRIGUES MARIANO	1.244,84	0,00	1.244,84
103415	103.925.507-84	MARIA DO CARMO ANDRADE	1.383,82	0,00	1.383,82
103416	103.563.797-95	IRAMILDES AUGUSTO DE OLIVEIRA	2.672,36	0,00	2.672,36
103417	104.133.107-01	ALESSANDRA SOARES HAIDMANN	2.456,84	0,00	2.456,84
103418	621.238.667-68	MARIA DA PENHA LIMA SOARES	1.227,93	0,00	1.227,93
103419	099.940.807-09	ISABEL DIAS	1.212,00	0,00	1.212,00
103420	123.434.927-27	ANA MARIA SANTOS OLIVEIRA	2.457,21	0,00	2.457,21
103421	832.113.145-04	SIMONE CORADELLO GARCIA	2.456,84	0,00	2.456,84
103422	058.920.207-38	GIRLEIDE SANTOS DE JESUS	1.212,00	0,00	1.212,00
103423	887.530.265-00	DORALUCIA DOS ANJOS SILVA	2.456,84	0,00	2.456,84
103424	579.592.426-15	JOSÉ CARLOS MACHADO	3.884,36	0,00	3.884,36
103425	733.827.525-49	NEIDE DE JESUS SANTOS	2.456,84	0,00	2.456,84
103426	098.474.857-12	ORDILENE DA SILVA FERREIRA	1.244,84	0,00	1.244,84
103427	032.867.085-50	FRANKSUELE LIMA DOS SANTOS	2.595,82	0,00	2.595,82
103428	656.947.837-00	ISAIAS MARTINS	1.383,82	0,00	1.383,82
103429	113.534.087-01	GEANE ALMEIDA DA SILVA	1.244,84	0,00	1.244,84
103430	132.421.947-56	ELINALVA ANDRADE PINHEIRO DOS SANTOS	1.427,52	0,00	1.427,52
103442	139.205.497-40	FABRICIO SOUZA LEITE	1.427,52	0,00	1.427,52
103443	133.264.447-37	NAILZA MARTINS DOS SANTOS	2.595,82	0,00	2.595,82
103444	113.452.697-06	MARYELLE DE SOUZA RIBEIRO	2.672,36	0,00	2.672,36
103445	112.110.257-30	ELIZANGELA VIEIRA SANTOS	1.383,82	0,00	1.383,82
103446	079.072.417-07	SORAYA POUBEL DELLA FONTE	1.244,84	0,00	1.244,84
103447	105.880.917-23	ANA CRISTINA DE OLIVEIRA	2.457,21	0,00	2.457,21
103598	02.403.281/0001-59	SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A.	21.383,87	0,00	21.383,87
103618	032.241.426-18	DIVA MENEZES DE OLIVEIRA	2.595,82	0,00	2.595,82
103624	923.776.107-49	ILDETE PEREIRA CRISTOVÃO	1.800,00	0,00	1.800,00
103634	879.859.346-34	ZENI LOURENÇO DA COSTA	2.456,84	0,00	2.456,84
103635	524.086.475-68	RAIMUNDO BISPO LISBOA	1.244,84	0,00	1.244,84
103636	060.469.807-04	ELIENE DOS SANTOS PAULO	1.244,84	0,00	1.244,84
103637	019.931.177-33	LUCIANO FERRO DE ALMEIDA	2.456,84	0,00	2.456,84
103699	132.373.687-50	FLAVIA LUIZ CORREIA	330,00	0,00	330,00
103703	129.595.827-99	CRISTIANE DE JESUS SANTOS CARVALHO	1.457,82	0,00	1.457,82
103706	782.069.367-34	EDSON ALVES DE SENA	1.436,36	0,00	1.436,36
103709	104.395.137-74	CIRLENE NASCIMENTO SILVA DOS ANJOS	1.244,84	0,00	1.244,84

<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					
103744	44.477.005/0001-85	ARBOR COMERCIAL LTDA	66.423,11	0,00	66.423,11
103768	77.800.407/0001-28	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACI	15.692,52	0,00	15.692,52
103937	751.028.897-53	PAULO ROBERTO CARVALO	1.212,00	0,00	1.212,00
103938	282.885.307-10	ANTONIO VALDIR MARCHESI	2.484,34	0,00	2.484,34
103939	964.045.407-97	AUGUSTO CESAR PEREIRA	3.084,92	0,00	3.084,92
103942	017.060.167-60	ANGELA MARIA AIRES PEREIRA	2.526,89	0,00	2.526,89
103991	21.998.012/0001-27	GP ROCHA	15.000,00	0,00	15.000,00
104036	125.143.947-08	NADIRA PEREIRA FERREIRA PIASSAROLO	774,91	0,00	774,91
104082	47.920.620/0001-02	NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	22.448,64	0,00	22.448,64
104112	47.301.176/0001-47	ESOCIAL SAFETY LTDA	41.450,00	0,00	41.450,00
104114	131.265.126-15	PEDRO PAULO FERNANDES	330,00	0,00	330,00
104248	675.470.107-25	JOSUE PEREIRA BARCELOS	1.406,29	0,00	1.406,29
104276	126.398.957-88	GERSONITA FREITAS DE ASSIS	1.212,26	0,00	1.212,26
104277	291.472.548-58	SEBASTIÃO HENRIQUE TAVARES	1.000,00	0,00	1.000,00
104290	328.508.329-87	GILBERTO MARQUES CARNEIRO	2.526,89	0,00	2.526,89
Soma			58.819.006,84	5.035.941,44	53.783.065,40

<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					
209	02.786.726/0001-27	AGUIAR & MANTOVANI LTDA	4.815,00	0,00	4.815,00
388	05.493.355/0001-83	AMERICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - (AMERICA RENT A CAR)	5.339,06	0,00	5.339,06
1548	06.175.892/0001-48	COMPROCARD LTDA	1.056,21	0,00	1.056,21
1758	01.656.808/0001-94	CTRVV-CENTAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS VILA VELHA LTDA	524.692,99	9.537,67	515.155,32
2132	31.730.898/0001-87	ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-ME	30.786,46	2.247,40	28.539,06
3107	32.417.784/0001-44	GREENTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-EPP	34.268,19	0,00	34.268,19
3647	09.322.384/0001-33	J M TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	43.188,23	2.843,20	40.345,03
6546	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.879,92	0,00	2.879,92
7119	00.509.968/0023-53	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO	3.706,53	0,00	3.706,53
7196	08.919.786/0001-57	V VALBUZI-ME	1.808,62	0,00	1.808,62
100318	27.525.362/0001-52	SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	272.314,13	0,00	272.314,13
102001	27.578.434/0001-20	UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	41.458,06	0,00	41.458,06
102230	02.262.785/0001-04	MULTIPEL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	9.122,72	0,00	9.122,72
102239	40.582.188/0001-48	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	12.773,90	0,00	12.773,90
103055	42.901.715/0001-65	BIGOSSI LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIR	31.920,00	638,40	31.281,60
Soma			1.020.130,02	15.266,67	1.004.863,35

<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	600,00	0,00	600,00

<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					
			Soma	600,00	0,00
					600,00
<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-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	31.824.922,36	0,00	31.824.922,36
1032	00.360.305/0881-09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	340.841,11	0,00	340.841,11
1459	30.738.033/0001-02	CODEG-CIA DESENVOLVIMENTO DE GUARAPARI	32.906,49	0,00	32.906,49
1548	06.175.892/0001-48	COMPROCARD LTDA	312,00	0,00	312,00
2096	28.443.984/0001-02	DROGARIA PREZOTTI LTDA	165.054,11	0,00	165.054,11
3405	29.979.036/0057-03	INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.749.145,98	0,00	1.749.145,98
3422	02.970.007/0001-61	INSTITUTO MUNCIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	1.562,52	0,00	1.562,52
3930	814.351.857-49	JOSÉ MARIA VIEIRA LIMA	0,00	0,00	0,00
5319	39.323.654/0005-15	DROGARIA VIDA SAUDAVEL LTDA - ME	30.004,33	0,00	30.004,33
5755	27.165.190/0001-53	MUNICIPIO DE GUARAPARI	1.087.886,30	0,00	1.087.886,30
6546	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	100.732,94	0,00	100.732,94
6712	32.479.073/0001-02	SINDICATO TRAB DE ASSEIO CONS LIMP	60.635,44	0,00	60.635,44
6723	36.045.987/0001-08	SINTESTES-SIND. TECN. SEG. TRABALHO EST. E. SANTO	100,00	0,00	100,00
6724	36.041.259/0001-28	SINTRAG SIND. TRAB. GUARAPARI	134,90	0,00	134,90
6725	06.346.964/0001-72	SINTROVIG - SIND TRAB EMP TRANSP RODOVIARIO CARGAS	4.166,46	0,00	4.166,46
7117	27.476.100/0001-45	TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. ESP. SANTO	7.983,30	0,00	7.983,30
8051	999999999999	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	5.569,10	0,00	5.569,10
99999	999999999999	FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	83.209,79	0,00	83.209,79
100170	31.795.651/0001-49	PADOANI & BASSINI CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA	151,97	0,00	151,97
100932	01.195.309/0001-47	DROGARIA SAUDE FARMA	3.655,82	0,00	3.655,82
			Soma	35.498.974,92	0,00
			Total das Despesas	95.338.711,78	5.051.208,11
					90.287.503,67

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
MOVIMENTO						
11458247 - BANESTES - CODEG	2 - 6831 - 1.001.0000.1	1145824-7	0,00	43.300.457,14	42.774.427,66	526.029,48
11458247 - BANESTES - CODEG	2 - 6831 - 1.620.0000.1	1145824-7	0,00	154.683,56	154.683,56	0,00
11458247 - BANESTES - CODEG	2 - 6831 - 2.001.0000.1	1145824-7	52,70	41.779,83	41.832,53	0,00
11458247 - BANESTES - CODEG	2 - 6831 - 2.620.0000.1	1145824-7	0,00	13.533,58	13.533,58	0,00
16755894 - BANESTES SA - CODEG	2 - 6833 - 1.001.0000.1	1675589-4	0,00	18.815,76	18.404,58	411,18
16755894 - BANESTES SA - CODEG	2 - 6833 - 1.620.0000.1	1675589-4	0,00	772,15	469,20	302,95
22061451 - BANESTES- S/A CODEG	2 - 6832 - 1.001.0000.1	2206145-1	0,00	158.654,75	158.571,85	82,90
22061451 - BANESTES- S/A CODEG	2 - 6832 - 1.930.0000.1	2206145-1	0,00	92.238,50	92.238,50	0,00
22061451 - BANESTES- S/A CODEG	2 - 6832 - 2.001.0000.1	2206145-1	40,25	0,00	40,25	0,00

	<i>Banco</i>	<i>Nº Conta Corrente</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Entrada</i>	<i>Saída</i>	<i>Saldo Atual</i>
MOVIMENTO						
26673855 - BANESTES ILUM PUB	2 - 7972 - 1.001.0000.1	2667385-5	0,00	1.858.705,21	1.854.691,63	4.013,58
26673855 - BANESTES ILUM PUB	2 - 7972 - 1.620.0000.1	2667385-5	0,00	9.830.306,11	9.830.306,11	0,00
26673855 - BANESTES ILUM PUB	2 - 7972 - 1.930.0000.1	2667385-5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
26673855 - BANESTES ILUM PUB	2 - 7972 - 2.620.0000.1	2667385-5	7,16	8.119,54	8.126,70	0,00
BANCO BANESTES 30334916	2 - 8641 - 1.001.0000.1	3033491-6	0,00	87.905,82	87.904,95	0,87
BANCO BANESTES 30334916	2 - 8641 - 2.001.0000.1	3033491-6	5,82	0,00	5,82	0,00
9377920 - BANESTES	2 - 6835 - 1.001.0000.1	937792-0	0,00	49.596.353,51	48.358.772,14	1.237.581,37
9377920 - BANESTES	2 - 6835 - 1.620.0000.1	937792-0	0,00	3.810.033,18	3.805.253,81	4.779,37
9377920 - BANESTES	2 - 6835 - 2.001.0000.1	937792-0	7,12	1.345.963,07	1.345.970,19	0,00
CONTRIB CUSTEIO DO SERV. ILUMIN.PUBLICA - COSIP	2 - 8642 - 1.001.0000.1	000000004571-9	0,00	32.004,79	32.004,79	0,00
CONTRIB CUSTEIO DO SERV. ILUMIN.PUBLICA - COSIP	2 - 8642 - 1.620.0000.1	000000004571-9	0,00	32.004,79	32.004,79	0,00
CONTRIB CUSTEIO DO SERV. ILUMIN.PUBLICA - COSIP	2 - 8642 - 2.620.0000.1	000000004571-9	32.004,79	0,00	32.004,79	0,00
30940 - CEF. CODEG	2 - 6836 - 1.001.0000.1	30940-6	0,00	4.906,75	4.906,75	0,00
30940 - CEF. CODEG	2 - 6836 - 2.001.0000.1	30940-6	2.665,22	0,00	2.665,22	0,00
3864 - CEF - CODEG	2 - 7889 - 1.001.0000.1	3864-0	0,00	15.088.021,41	15.083.501,75	4.519,66
3864 - CEF - CODEG	2 - 7889 - 1.620.0000.1	3864-0	0,00	682.224,30	680.876,15	1.348,15
3864 - CEF - CODEG	2 - 7889 - 2.001.0000.1	3864-0	322.675,91	1.500,00	324.175,91	0,00
		Soma	357.458,97	126.168.983,75	124.747.373,21	1.779.069,51
APLICAÇÃO						
3864-0 - CODEG - CEF	3 - 8772 - 1.001.0000.1	000000003864-0	0,00	215.326,06	0,03	215.326,03
3864-0 - CODEG - CEF	3 - 8772 - 2.001.0000.1	000000003864-0	0,03	0,00	0,00	0,03
CONTRIB CUSTEIO DO SERV. ILUMIN.PUBLICA - COSIP	3 - 8769 - 2.620.0000.1	000000004571-9	1.636,91	0,00	0,27	1.636,64
30940-6 - CODEG CEF	3 - 8771 - 1.001.0000.1	0000000030940-6	0,00	0,03	0,00	0,03
		Soma	1.636,94	215.326,09	0,30	216.962,73
		Total dos Bancos	359.095,91	126.384.309,84	124.747.373,51	1.996.032,24