

COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 19/05/2021 15:30

Período: 01/04/21 a 30/04/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/04/2021	16,94	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/04/2021	82,26	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/04/2021	175,00	Pg.Dua/Detran - Licenciamento de Veículos - MRH-5769	IPVA e Taxa Licenciamento
06/04/2021	12,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/04/2021	786,96	Pago pensão alimentícia a ref. mês 04/21 - Roseane Santana	Pensão Alimenticia
06/04/2021	786,03	Pago pensão alimentícia a ref. mês 04/21 - Lucas Miranda Martins	Pensão Alimenticia
06/04/2021	1.479,66	Pago pensão alimentícia a ref. mês 04/21 - Marinete de Oliveira Duarte	Pensão Alimenticia
06/04/2021	1.259,18	Pago pensão alimentícia a ref. mês 04/21 - Mathiello Tannure de Barros	Pensão Alimenticia
06/04/2021	589,42	Pago pensão alimentícia a ref. mês 04/21 - Rita de Vassia Rodrigues	Pensão Alimenticia
06/04/2021	1.882,11	Pago pensão alimentícia a ref. mês 04/21 - Flavia Pretti Lacourt	Pensão Alimenticia
06/04/2021	175,00	Pg.Dua/Detran - Licenciamento de Veículos - MRH-5776	IPVA e Taxa Licenciamento
06/04/2021	175,00	Pg.Dua/Detran - Licenciamento de Veículos - ODG-5805	IPVA e Taxa Licenciamento
06/04/2021	175,00	Pg.Dua/Detran - Licenciamento de Veículos - MSN-6304	IPVA e Taxa Licenciamento
06/04/2021	175,00	Pg.Dua/Detran - Licenciamento de Veículos - PPA-6932	IPVA e Taxa Licenciamento
06/04/2021	175,00	Pg.Dua/Detran - Licenciamento de Veículos - MSG-5171	IPVA e Taxa Licenciamento
06/04/2021	175,00	Pg.Dua/Detran - Licenciamento de Veículos - MSG-5175	IPVA e Taxa Licenciamento
06/04/2021	175,00	Pg.Dua/Detran - Licenciamento de Veículos - ODG-5908	IPVA e Taxa Licenciamento
06/04/2021	306,31	Pago pensão alimentícia a ref. mês 04/21 - Aliny Vargas Pereira	Pensão Alimenticia
06/04/2021	175,00	Pg.Dua/Detran - Licenciamento de Veículos - MSL-0996	IPVA e Taxa Licenciamento
06/04/2021	175,00	Pg.Dua/Detran - Licenciamento de Veículos - PPS-6924	IPVA e Taxa Licenciamento
06/04/2021	175,00	Pg.Dua/Detran - Licenciamento de Veículos - MSL-0737	IPVA e Taxa Licenciamento
06/04/2021	279,13	Pg.Dua/Detran - Licenciamento de Veículos - ODF-7929	IPVA e Taxa Licenciamento
06/04/2021	879,33	Pg.Dua/Detran - Licenciamento de Veículos - PPA6942	IPVA e Taxa Licenciamento
06/04/2021	945,00	Georastreamento Inteligência e Logística Ltda. ME - Nota Fiscal 967 - VLR 945,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
06/04/2021	2.200,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 122921 - VLR 2.200,00	Informática
06/04/2021	6.644,40	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 196551 - VLR 6.644,40	Assistência Médica/Odontológica
06/04/2021	2.035,92	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 22693 - VLR 2.035,92	Manutenção de programas
06/04/2021	113,70	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 253490 - VLR 113,70	Estagiários e Menor Aprendiz
06/04/2021	800,00	SH Formas Andaimos e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 66743 - VLR 800,00	Locação Equipamentos
06/04/2021	2.468,00	SH Formas Andaimos e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 66742 - VLR 2.468,00	Locação Equipamentos
06/04/2021	1.897,83	Jefferson Luiz de Oliveira Gonçalves - Recibo 0421 - VLR 1.897,83	Férias
06/04/2021	2.303,15	Pago pensão alimentícia a ref. mês 04/21 - Victor da Rocha Fonseca	Pensão Alimenticia
06/04/2021	439,80	Pago pensão alimentícia a ref. mês 04/21 - Leticia Vitoria Ferreira	Pensão Alimenticia
06/04/2021	175,00	Pg.Dua/Detran - Licenciamento de Veículos - PPA-6925	IPVA e Taxa Licenciamento
06/04/2021	175,00	Pg.Dua/Detran - Licenciamento de Veículos - ODF-7928	IPVA e Taxa Licenciamento
06/04/2021	1.864,04	Pg taxa coleta de lixo 2021 - PMVV	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
06/04/2021	563,04	Pg taxa coleta de lixo 2021 - PMVV	IPTU e Taxa Limpeza Urbana

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

Emissão: 19/05/2021 15:30
 Período: 01/04/21 a 30/04/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
06/04/2021	788,26	Pg taxa coleta de lixo 2021 - PMVV	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
06/04/2021	1.032,24	Pg taxa coleta de lixo 2021 - PMVV	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
06/04/2021	460,00	Eletrônica Gorza Ltda - EPP - Nota Fiscal 21902 - VLR 460,00	Outros Bens Natureza Permanente
06/04/2021	878,96	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 4099072 - VLR 878,96	Telefonia Fixa
06/04/2021	64,10	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 4099073 - VLR 64,10	Telefonia Fixa
06/04/2021	8.000,00	FAPES - Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação do Esp. Santo - Processo 042021 - VLR 8.000,00	Termo de Cooperação Técnica
06/04/2021	306,31	Pago pensão alimentícia a ref. mês 04/21 - Rosalina Buter Delessa Roza	Pensão Alimentícia
07/04/2021	11.263,04	Margareth Araújo - Recibo 0421 - VLR 11.263,04	Férias
07/04/2021	3.145,40	Alice Carreiro Ribeiro - Recibo 0421 - VLR 3.145,40	Férias
07/04/2021	12,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/04/2021	19,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/04/2021	2.320,84	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura 0321 - VLR 2.320,84	IPAJM
09/04/2021	4.413,24	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1548 - VLR 4.413,24	Arquivo Documentos
09/04/2021	74.787,61	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-5/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
09/04/2021	1.463,27	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - Recibo 59 - VLR 1.463,27	Honorários
09/04/2021	1.644,12	Mateus Rodrigues Casotti - Recibo 63 - VLR 1.644,12	Honorários
09/04/2021	1.463,27	Alexandre Carvalho Silva - Recibo 58 - VLR 1.463,27	Honorários
09/04/2021	733,46	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 905 - VLR 733,46	Transporte/Frete
09/04/2021	6.721,16	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 549155 - VLR 5.808,25	Combustível/Lubrificantes
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 549131 - VLR 912,91	Combustível/Lubrificantes
09/04/2021	2.162,01	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 38624698 - VLR 2.162,01	Serviços Mecânicos
09/04/2021	825,19	Pg.Reembolso Assistência Médica de Maria de Fátima da Encarnação	Assistência Médica/Odontológica
09/04/2021	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Fatura 0321 - VLR 7,49	Sindicatos
09/04/2021	5.298,42	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Fatura 0121 - VLR 5.298,42	Estagiários e Menor Aprendiz
09/04/2021	26.244,36	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-5/41 - VLR 26.244,36	Honorários Periciais/Advocáticos
09/04/2021	5.312,50	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 4212 - VLR 5.312,50	Material Limpeza
09/04/2021	76,82	Pg.Prefeitura Municipal de Cariacica	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
09/04/2021	149,86	Pg.Prefeitura Municipal de Cariacica	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
09/04/2021	4.112,41	Sindipúblicos - Fatura 0321 - VLR 4.112,41	Sindicatos
09/04/2021	151,02	Pg.Prefeitura Municipal de Cariacica	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
09/04/2021	65,54	Pg.Prefeitura Municipal de Cariacica	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
09/04/2021	158,74	Pg.Prefeitura Municipal de Cariacica	IPTU e Taxa Limpeza Urbana

COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS
Movimentação por Disponibilidade

Emissão: 19/05/2021 15:30
 Período: 01/04/21 a 30/04/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
09/04/2021	65,71	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 64993118 - VLR 65,71	Energia Elétrica
09/04/2021	4.371,87	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 64994891 - VLR 4.371,87	Energia Elétrica
09/04/2021	1.644,12	Carlos Roberto Rafael - Recibo 61 - VLR 1.644,12	Honorários
09/04/2021	5.729,86	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 64994890 - VLR 5.729,86	Energia Elétrica
09/04/2021	1.750,00	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 148 - VLR 1.750,00	Informática
09/04/2021	1.653,80	Claro S/A - Nota Fiscal 3916075 - VLR 579,91 Claro S/A - Nota Fiscal 3916078 - VLR 49,97 Claro S/A - Nota Fiscal 145559 - VLR 977,51 Claro S/A - Nota Fiscal 3916251 - VLR 46,41	Telefonia Móvel Telefonia Móvel Telefonia Móvel Telefonia Móvel
09/04/2021	1.463,27	Fernando Castro Rocha - Recibo 60 - VLR 1.463,27	Honorários
09/04/2021	1.644,12	Jorge Teixeira e Silva Neto - Recibo 62 - VLR 1.644,12	Honorários
09/04/2021	65,10	Pg.Prefeitura Municipal de Cariacica	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
09/04/2021	3.634,43	Alicerce - Fatura 0321 - VLR 3.634,43	Sindicatos
09/04/2021	57.153,37	Vr débito TED Bacenjud ref. execução fiscal PMV	Depositos Judiciais Diversos
09/04/2021	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Fatura 0321 - VLR 15,00	Sindicatos
09/04/2021	1.445,00	Pg. a Mercantil Sudeste Ltda cf. NF nº 15418	Material Limpeza
09/04/2021	1.486,83	Pago publicação conforme DUA 3402715076	Diario Oficial
09/04/2021	425,44	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 64992733 - VLR 425,44	Energia Elétrica
09/04/2021	114,10	Pg.Prefeitura Municipal de Cariacica	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
09/04/2021	31,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/04/2021	27,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/04/2021	126,72	Ressarcimento Acordo com o Banco do Brasil S/A	Manutenção de programas
13/04/2021	15.500,50	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 36508010 - VLR 15.500,50	Vigilância
			Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação Limpeza
13/04/2021	1.787,75	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 7340 - VLR 1.787,75	Manutenção e Conservação
			Limpeza
13/04/2021	14.819,34	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 64994888 - VLR 14.819,34	Energia Elétrica
13/04/2021	295.652,69	Pago adiantamento do quinzenal.	Adiantamentos de Salários
13/04/2021	20,56	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/04/2021	202,70	Pg.Reembolso Alfredo A De Alcantara Neto - Combustivel	Combustível/Lubrificantes
14/04/2021	38,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/04/2021	1.091,41	Cesconetto Atacado de Papéis Ltda - Nota Fiscal 885370 - VLR 1.091,41	Almoxarifado
15/04/2021	723,50	Infopel Comercial LTDA - EPP - Nota Fiscal 47181 - VLR 722,60	Almoxarifado
15/04/2021	73,75	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 64994892 - VLR 73,75	Energia Elétrica
15/04/2021	445,50	Gecore Comercial Distribuidora Ltda - Nota Fiscal 4226 - VLR 445,50	Almoxarifado

COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 19/05/2021 15:30

Período: 01/04/21 a 30/04/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
15/04/2021	7.825,03	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 23306 - VLR 2.079,77	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 23307 - VLR 3.642,95	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 23305 - VLR 2.102,31	Limpeza
15/04/2021	374,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 3085 - VLR 235,00	Outros Serviços
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 412 - VLR 139,00	Outros Serviços
15/04/2021	6.314,60	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 27868 - VLR 957,66	Informática
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal A77209 - VLR 5.356,94	Locação Equipamentos
15/04/2021	1.350,00	JG BEBEDOUROS - Nota Fiscal 214 - VLR 1.350,00	Manutenção de móveis e equipamentos
15/04/2021	1.057,40	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda. - Nota Fiscal 9044 - VLR 847,50	Almoxarifado
		Cescopel Atacado Distribuidor Ltda. - Nota Fiscal 9043 - VLR 209,90	Almoxarifado
15/04/2021	447,52	GRAVOPEL VILA VELHA INFORMATICA E PAPEIS EIRELI - - Nota Fiscal 41561 - VLR 447,52	Almoxarifado
15/04/2021	6.057,73	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2512297 - VLR 6.057,73	Rodoviária - Conta de água
15/04/2021	16.592,52	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 65062580 - VLR 16.592,52	Rodoviária - Conta de Luz
15/04/2021	1.590,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 8684 - VLR 1.590,00	Locação de Veiculos
15/04/2021	1.098,82	Algar Telecom S/A - Boleto Bancário 07821241 - VLR 1.098,82	Telefonia Fixa
15/04/2021	2.316,49	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 55958 - VLR 2.316,49	Locação Equipamentos
15/04/2021	825,19	Pg.Reembollso Plana de Saoude Unimed Para Maria de Fátima Encarnação	Assistência Médica/Odontológica
15/04/2021	41,14	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/04/2021	45.225,93	Pago Empréstimo Consignado da Folha Pagamento 03/2021 - Proc.413/04-C	Empréstimos Consignados de Empregados
15/04/2021	107,04	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 64993117 - VLR 107,04	Energia Elétrica
16/04/2021	9,40	Pg. a Mangote cf. NF nº 68580	Material Construção
16/04/2021	11,45	Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. NF nº 59774	Material Construção
16/04/2021	20,00	Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. NF nº 59812	Material Construção
16/04/2021	174,90	Pg. a Favares cf. NF nº 11760	Material Construção
16/04/2021	18,00	Pg. a J.L.A. cf. NF nº 3034	Material Construção
16/04/2021	33,74	Pg. a Super Fix cf. NF nº 6488	Material Construção
16/04/2021	83,43	Pg. a Super Fix cf. NF nº 6489	Material Construção
16/04/2021	6,60	Pg. a CDM cf. NF nº 4951	Material Construção
16/04/2021	10,80	Pg. a NS Tem cf. NF nº 51934	Material Construção
16/04/2021	83,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 16072	Material Construção
16/04/2021	8,50	Pg. a Difemaq cf. NF nº 40428	Material Construção
16/04/2021	50,75	Pg. a NS Tem cf. NF nº 140890	Material Construção
16/04/2021	11,00	Pg. a NS Tem cf. NF nº 14947	Material Construção
16/04/2021	8,85	Pg. a Fermaco cf. NF nº 27593	Material Construção
16/04/2021	35,90	Pg. a NS Tem cf. NF nº 52020	Material Construção
16/04/2021	13,00	Pg. a São Marcos cf. NF nº item 33	Material Construção
16/04/2021	14,00	Pg. a Carraras cf. NF nº 28561	Material Construção

COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO **CEURBS**
Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 19/05/2021 15:30
 Período: 01/04/21 a 30/04/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
16/04/2021	82,20	Pg. a Favares cf. NF nº 11786	Material Construção
16/04/2021	65,40	Pg. a Favares cf. NF nº 11788	Material Construção
16/04/2021	30,00	Pg. a Auto Posto Beira Mar cf. NF nº 2242	Combustível/Lubrificantes
16/04/2021	47,06	Pg. a Super Fix cf. NF nº 1029	Material Construção
16/04/2021	26,03	Pg. a Dufrio cf. NF nº 415946	Outros Materiais
16/04/2021	26,40	Pg. a Fermco cf. NF nº 16147	Material Construção
16/04/2021	21,00	Pg. a Colodetti cf. NF nº 4338	Material Construção
16/04/2021	24,00	Pg. a Casa Rara cf. NF nº 72746	Material Construção
16/04/2021	26,50	Pg. a Casa Rara cf. NF nº 72986	Material Construção
16/04/2021	11,00	Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. NF nº 61517	Material Construção
16/04/2021	14,96	Pg. a Cesconetto cf. NF nº 314791	Material de Escritório
16/04/2021	5,00	Pg. a Politintas cf. NF nº 122834	Material Construção
16/04/2021	49,30	Pg. a Germacol cf. NF nº 24905	Material Construção
16/04/2021	69,37	Pg. a Super Fix cf. NF nº 1042	Material Construção
16/04/2021	105,23	Pg. a Super Fix cf. NF nº 1028	Material Construção
16/04/2021	1,80	Pg. a Mangote cf. NF nº 67803	Material Construção
16/04/2021	12.772,83	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 10883391 - VLR 12.772,83	Manutenção e Conservação
			Vigilância
			Limpeza
16/04/2021	3.687,00	Support Dist. de Prod. de Hig. e Limpeza Ltda - Nota Fiscal 2078 - VLR 3.687,00	Material Limpeza
16/04/2021	13,50	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 142735IRRF - VLR 13,50	Contábeis
16/04/2021	32,73	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 142734IRRF - VLR 32,73	Contábeis
16/04/2021	76,22	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/04/2021	865,92	Pago Adiantamento Quinzenal do mês de Abrail de 2021	Adiantamentos de Salários
16/04/2021	3.055,25	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 64994889 - VLR 3.055,25	Energia Elétrica
19/04/2021	1.175,40	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6810IRRF - VLR 1.175,40	Vigilância
19/04/2021	1.071,92	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6811IRRF - VLR 1.071,92	Vigilância
19/04/2021	1.946,63	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6812IRRF - VLR 1.946,63	Vigilância
19/04/2021	1.425,92	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3954IRRF - VLR 1.425,92	Limpeza
19/04/2021	1.242,79	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3955IRRF - VLR 1.242,79	Limpeza
19/04/2021	1.300,70	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3956IRRF - VLR 1.300,70	Limpeza
19/04/2021	32,54	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 22693IRRF - VLR 32,54	Manutenção de programas
19/04/2021	101,46	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 142734PCC - VLR 101,46	Contábeis
19/04/2021	41,85	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 142735PCC - VLR 41,85	Contábeis
19/04/2021	1.028,45	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3877PCC - VLR 1.028,45	Limpeza
19/04/2021	22.611,85	DT Material de Construção Eireli ME - Nota Fiscal 678 - VLR 22.611,85	Almoxarifado
19/04/2021	300,00	Reembolso custa judicial CI 25-2021 ASJUR	Custas Judiciais
19/04/2021	13.580,00	Ed Tecnologia Eireli - Nota Fiscal 178 - VLR 13.580,00	Rodoviária - Desp. Administrativa
19/04/2021	7.443,66	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Fatura 0321 - VLR 2.145,24	Estagiários e Menor Aprendiz
		Inspetoria São João Bosco - CESAM - Fatura 0221 - VLR 5.298,42	Estagiários e Menor Aprendiz

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

Emissão: 19/05/2021 15:30
 Período: 01/04/21 a 30/04/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
19/04/2021	3.180,00	Abramonte Formas Locações e Montagens Eireli - Nota Fiscal 322 - VLR 3.180,00	Rodoviária - Despesas com locações
19/04/2021	10.059,15	Deposito recursal processo 00002727320205170007 Antonio Carlos X SoloBrasil	Depositos Judiciais Diversos
19/04/2021	411,66	PG. REEMBOLSO - Luciano Kelly Do Nasc Adv Ass	Custas Judiciais
19/04/2021	2.035,92	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 22998 - VLR 2.035,92	Manutenção de programas
19/04/2021	37,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/04/2021	221,17	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3957IRRF - VLR 221,17	Limpeza
20/04/2021	4.984,43	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6687PCC - VLR 4.984,43	Vigilância
20/04/2021	2.016,98	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6749PCC - VLR 2.016,98	Vigilância
20/04/2021	5.269,00	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3878PCC - VLR 5.269,00	Limpeza
20/04/2021	5.465,61	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6686PCC - VLR 5.465,61	Vigilância
20/04/2021	5.778,97	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3875PCC - VLR 5.778,97	Limpeza
20/04/2021	6.046,42	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3876PCC - VLR 6.046,42	Limpeza
20/04/2021	27,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/04/2021	50,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/04/2021	3.855,47	Cassia Alves de Souza - Recibo 0421 - VLR 3.855,47	Férias
23/04/2021	7.206,99	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6688PCC - VLR 7.159,74	Vigilância
23/04/2021	8.813,42	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0119-4/13 - VLR 8.755,64	IRRF Autônomo a recolher (0588)
23/04/2021	9.111,56	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6750PCC - VLR 9.051,82	Vigilância
23/04/2021	3.850,00	Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 65 - VLR 3.850,00	Honorários Periciais/Advocáticos
23/04/2021	18.031,45	Pagamento processo 00113119820078080048 - Clara Maria Gomes Juvenal	Trabalhistas
23/04/2021	2.260,98	Pg. Assistência Médica de LUIZ OTÁVIO	Assistência Médica/Odontológica
23/04/2021	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 2173 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
23/04/2021	670,00	Pg. a Centerdiesel Auto Peças Ltda. cf. NF nº 12474	Rodoviária - Desp. Administrativa
23/04/2021	1.395,00	Adson Roberto Silva Ferreira - Nota Fiscal 889341 - VLR 1.395,00	Almoxarifado
23/04/2021	29,64	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/04/2021	17.164,92	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 12630024 - VLR 15.454,75	Limpeza
23/04/2021	16.455,77	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 12630042 - VLR 16.080,61	Vigilância Manutenção e Conservação
26/04/2021	60,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Limpeza
27/04/2021	1.100,00	Pago Pensão Judicial Kamila da Silva Oliveira	Vigilância Manutenção e Conservação Tarifas Bancárias Cíveis

COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 19/05/2021 15:30

Período: 01/04/21 a 30/04/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
27/04/2021	168,00	GVBUS - Recibo 1666471 - VLR 168,00	Vale Transporte
27/04/2021	168,00	GVBUS - Recibo 1665369 - VLR 168,00	Vale Transporte
27/04/2021	160,00	GVBUS - Recibo 1667665 - VLR 160,00	Vale Transporte
27/04/2021	304,00	GVBUS - Recibo 1667673 - VLR 304,00	Vale Transporte
27/04/2021	304,00	GVBUS - Recibo 1665385 - VLR 304,00	Vale Transporte
27/04/2021	134,35	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 253141 - VLR 134,35	Postagens/Correios
27/04/2021	304,50	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 6764 - VLR 304,50	Cópias/Autenticações
27/04/2021	19,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/04/2021	2.320,84	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura 0421 - VLR 2.320,84	IPAJM
28/04/2021	16,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/04/2021	2.582,97	Lucimar Alves Vicente - Recibo 0521 - VLR 2.582,97	Férias
29/04/2021	3.844,08	Vanderlei Antônio Cipriano - Recibo 0521 - VLR 3.844,08	Férias
29/04/2021	3.658,25	Wesley Peixoto Santos - Recibo 0521 - VLR 3.658,25	Férias
29/04/2021	8.957,48	Paulo Sérgio Guarnier - Recibo 0521 - VLR 8.957,48	Férias
29/04/2021	2.531,78	Ananias Lemos Rodrigues - Recibo 0521 - VLR 2.531,78	Férias
29/04/2021	5.621,33	Gilmar Pahins Pimenta - Recibo 0521 - VLR 5.621,33	Férias
29/04/2021	825,19	Pg.Reembolso Assistência Médica - Maria de Fátima da Encarnação	Assistência Médica/Odontológica
29/04/2021	1.955,68	Pg.Reembolso Assistência Médica - Silvana Mara Scaramussa	Assistência Médica/Odontológica
29/04/2021	235,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 3667 - VLR 235,00	Locação Equipamentos
29/04/2021	520,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 3666 - VLR 520,00	Locação Equipamentos
29/04/2021	3.636,21	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 145527 - VLR 3.636,21	Contábeis
29/04/2021	121,80	Pago DUA custa judicial conforme CI 27/2021 ASJUR	Custas Judiciais
29/04/2021	108,85	Pago DUA custa judicial conforme CI 27/2021 ASJUR	Custas Judiciais
29/04/2021	25,38	Pago DUA custa judicial conforme CI 27/2021 ASJUR	Custas Judiciais
29/04/2021	17.034,24	Silvana Mara Scaramussa - Processo 2203-3/12 - VLR 16.734,69	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
29/04/2021	8.638,31	Maria de Fátima da Encarnação - Processo 3449-3/12 - VLR 8.486,40	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
29/04/2021	24.663,91	Luiz Otavio - Processo 2129-3/12 - VLR 24.230,19	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
29/04/2021	36,30	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/04/2021	5.560,59	Jorge Augusto Mendes Ribas - Recibo 0521 - VLR 5.560,59	Férias
30/04/2021	46,50	Pg. a NS Tem cf. NF nº 141662	Material Construção
30/04/2021	49,00	Pg. a CDM cf. NF nº 5055	Material Construção
30/04/2021	15,00	Pg. a CDM cf. NF nº 6078	Material Construção
30/04/2021	100,00	Pg. a Carraras cf. NF nº 29116	Material Construção
30/04/2021	10,00	Pg. a Eletronica Gorza cf. NF nº 56553	Material Elétrico
30/04/2021	13,00	Pg. a São Marcos cf. NF nº 470	Material Construção
30/04/2021	31,96	Pg. a Uber cf. NF nº 6970	Transporte/Frete
30/04/2021	26,18	Pg. a Cesconetto cf. NF nº 315550	Material de Escritório
30/04/2021	14,25	Pg. a Carraras cf. NF nº 29130	Material Construção
30/04/2021	25,00	Pg. a Carraras cf. NF nº 29138	Material Construção
30/04/2021	20,00	Pg. a NS Tem cf. NF nº 53316	Material Construção

COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ~~CEURBE~~
Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 19/05/2021 15:30
Período: 01/04/21 a 30/04/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
30/04/2021	5,00	Pg. a Villaluz cf. NF nº 19846	Material Construção
30/04/2021	100,02	Pg. a Posto de Combustível J. América cf. NF nº 100021	Combustível/Lubrificantes
30/04/2021	15,00	Pg. a Armazém Suiço cf. NF nº 110663	Material de Escritório
30/04/2021	11,40	Pg. a Parkgold cf. NF nº 409	Pedágios/Estacionamentos
30/04/2021	18,60	Pg. a Carraras cf. NF nº 29383	Material Construção
30/04/2021	14,00	Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. NF nº 29383	Outros Materiais
30/04/2021	180,00	Pg. a Aderne cf. NF nº 2746	Outros Materiais
30/04/2021	32,00	Pg. a NS Tem cf. NF nº 53892	Material Construção
30/04/2021	6,00	Pg. a J.L.A. cf. NF nº 25170	Material Construção
30/04/2021	183,00	Pg. a L.G.L Queiroz cf. NF nº 3381	Material Construção
30/04/2021	32,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 16344	Material Construção
30/04/2021	31,06	Pg. a Distriferro cf. NF nº 5461	Material Construção
30/04/2021	161,40	Pg. a Super Fix cf. NF nº 1062	Material Construção
30/04/2021	46,00	Pg. a Casa do Serralheiro cf. NF nº 961953	Material Construção
30/04/2021	13,30	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/04/2021	471.462,30	Pagto Folha de Pagamento do mês de Abril/2021	Salários e Adicionais
30/04/2021	73.094,06	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 2106-7/60 - VLR 71.808,72	INSS
30/04/2021	118,23	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
30/04/2021	9,12	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
30/04/2021	0,02	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
***	1.552.584,34	***	***