

COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO **CEURB/E**
Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 01/02/2021 09:51
 Período: 01/12/20 a 31/12/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/12/2020	1.826,53	Pago custa conforme CI 56/2020 ASJUR	Custas Judiciais
01/12/2020	62,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
01/12/2020	138,00	Pg. INFORVIX COMERCIAL LTDA-ME - AF 136-2020	Material de Escritório
01/12/2020	1.590,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 7776 - VLR 1.590,00	Locação de Veiculos
01/12/2020	1.222,44	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Recibo 90484656 - VLR 1.222,44	Seguro de Vida em Grupo
02/12/2020	6.440,00	Zenite Informação e Consultoria S/A - Nota Fiscal 22239 - VLR 6.440,00	Assinatura Periódicos
02/12/2020	8.335,00	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 23182 - VLR 1.488,25	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 23180 - VLR 1.250,00	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 23181 - VLR 5.596,75	Limpeza
02/12/2020	1.148,00	Ibrata Mineração Ltda - Nota Fiscal 116280 - VLR 608,00	Manutenção predial
		Ibrata Mineração Ltda - Nota Fiscal 116306 - VLR 540,00	Manutenção predial
02/12/2020	419,27	Magnolia Chagas dos Santos - Processo 1120 - VLR 419,27	Pensão Alimenticia
02/12/2020	753,44	Roseane Santana - Processo 1120 - VLR 753,44	Pensão Alimenticia
02/12/2020	790,25	Lucas Miranda Martins - Processo 1120 - VLR 790,25	Pensão Alimenticia
02/12/2020	1.619,12	Marinete de Oliveira Duarte - Processo 1120 - VLR 1.619,12	Pensão Alimenticia
02/12/2020	1.262,00	Mathiello Tannure de Barros - Processo 1120 - VLR 1.262,00	Pensão Alimenticia
02/12/2020	541,38	Rita de Cássia Rodrigues - Processo 1120 - VLR 541,38	Pensão Alimenticia
02/12/2020	455,65	Leticia Vitória Ferreira - Processo 1120 - VLR 455,65	Pensão Alimenticia
02/12/2020	5.918,79	Victor da Rocha Fonseca - Processo 1120 - VLR 5.918,79	Pensão Alimenticia
02/12/2020	1.202,77	Flávia Pretti Lacourt - Processo 1120 - VLR 1.202,77	Pensão Alimenticia
02/12/2020	295,89	Aliny Vargas Roza - Processo 1120 - VLR 295,89	Pensão Alimenticia
02/12/2020	295,89	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 1120 - VLR 295,89	Pensão Alimenticia
02/12/2020	908,76	Pg.Joao Severino Silva Junior - SALDO SALARIO NOV.2020	Salários e Adicionais
02/12/2020	833,50	Pago DUA 200121702 Poder Judiciário	Custas Judiciais
02/12/2020	8.000,00	FAPES - Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação do Esp.Santo - Processo 122020 - VLR 8.000,00	Termo de Cooperação Técnica
02/12/2020	6.868,50	Pago interposição proc 0012982820195170013 Adriani Santos - CI 58/2020 ASJUR	Depositos Judiciais Diversos
02/12/2020	2.611,50	Pago custa conforme CI 57/2020 ASJUR	Custas Judiciais
02/12/2020	9.735,71	Angelo Pin - Processo 89339185 - VLR 9.735,71	Salários e Adicionais
02/12/2020	29,04	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/12/2020	8.701,56	Marcos Roberto Zambon - Recibo 1220 - VLR 8.701,56	Férias
03/12/2020	22,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/12/2020	79,86	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/12/2020	9.092,88	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 37563762 - VLR 9.092,88	Serviços Mecânicos
04/12/2020	850,00	DT Material de Construção Eireli ME - Nota Fiscal 648 - VLR 850,00	Material Construção
04/12/2020	3.966,38	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 500516 - VLR 403,91	Combustível/Lubrificantes
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 500532 - VLR 3.562,47	Combustível/Lubrificantes
04/12/2020	1.405,12	Anacleto de Souza Ramos - Recibo 15 - VLR 1.405,12	Honorários
04/12/2020	1.405,12	Ludimila Santos Vidal - Recibo 17 - VLR 1.405,12	Honorários
04/12/2020	1.405,12	Osmar Pimenta - Recibo 14 - VLR 1.405,12	Honorários
04/12/2020	1.405,12	Vinicius Ventorim de Barros - Recibo 16 - VLR 1.405,12	Honorários

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

Emissão: 01/02/2021 09:51
 Período: 01/12/20 a 31/12/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
04/12/2020	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Fatura 112020 - VLR 7,49	Sindicatos
04/12/2020	20,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Fatura 112020 - VLR 20,00	Sindicatos
04/12/2020	4.140,88	Sindipúblicos - Fatura 112020 - VLR 4.140,88	Sindicatos
04/12/2020	3.760,24	Alicerce - Fatura 112020 - VLR 3.760,24	Sindicatos
04/12/2020	1.463,27	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - Recibo 18 - VLR 1.463,27	Honorários
04/12/2020	1.644,12	Carlos Roberto Rafael - Recibo 21 - VLR 1.644,12	Honorários
04/12/2020	1.644,12	Jorge Teixeira e Silva Neto - Recibo 22 - VLR 1.644,12	Honorários
04/12/2020	7.718,99	Silvana Mara Scaramussa - Recibo 1220 - VLR 7.718,99	Férias
04/12/2020	451,34	Pago custa conforme CI 59/2020 ASJUR	Custas Judiciais
04/12/2020	749,00	Pago custa conforme CI 60/2020 ASJUR	Custas Judiciais
04/12/2020	1.499,45	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 175 - VLR 548,67	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 176 - VLR 950,78	Limpeza
04/12/2020	115.295,33	FGTS a recolher - GFIP 1120 - VLR 115.295,33	FGTS
04/12/2020	49.527,71	FGTS a recolher - GFIP 0520-6 - VLR 49.527,71	FGTS
04/12/2020	522,61	Pago DUA conforme CI 28/2020 SECEX	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
04/12/2020	1.463,27	Alexandre Carvalho Silva - Recibo 19 - VLR 1.463,27	Honorários
04/12/2020	1.644,12	Mateus Rodrigues Casotti - Recibo 20 - VLR 1.644,12	Honorários
04/12/2020	33.720,25	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3623 - VLR 101.854,77	Limpeza
07/12/2020	19,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/12/2020	10,86	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/12/2020	91.946,30	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6489 - VLR 91.946,30	Vigilância
08/12/2020	68.134,52	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3623 - VLR 101.854,77	Limpeza
08/12/2020	17.329,17	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3625 - VLR 17.329,17	Limpeza
08/12/2020	461,70	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 773 - VLR 461,70	Transporte/Frete
08/12/2020	2.090,93	SH Formas Andaimos e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 66278 - VLR 2.090,93	Locação Equipamentos
08/12/2020	727,22	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 3740151 - VLR 727,22	Telefonia Fixa
08/12/2020	73,85	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 3740152 - VLR 73,85	Telefonia Fixa
08/12/2020	877,80	Eco Distribuidora Ltda. - Nota Fiscal 17678 - VLR 877,80	Material Limpeza
08/12/2020	2.099,50	Pg. a RTL Material de Limpeza cf. NF nº 6950	Material Limpeza
08/12/2020	7.987,52	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 3309100946 - VLR 7.987,52	Previdência Complementar
08/12/2020	945,00	Georastreamento Inteligência e Logística Ltda. ME - Nota Fiscal 943 - VLR 945,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
08/12/2020	4.277,73	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1468 - VLR 4.277,73	Arquivo Documentos
08/12/2020	558,00	Eco Distribuidora Ltda. - Nota Fiscal 18092 - VLR 558,00	Almoxarifado
08/12/2020	14.685,00	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 58136594 - VLR 14.685,00	Energia Elétrica
08/12/2020	63,65	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 58136600 - VLR 63,65	Energia Elétrica
08/12/2020	3.573,25	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 58136597 - VLR 3.573,25	Energia Elétrica

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

Emissão: 01/02/2021 09:51
 Período: 01/12/20 a 31/12/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
08/12/2020	355,90	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 58141789 - VLR 355,90	Energia Elétrica
08/12/2020	1.750,00	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 119 - VLR 1.750,00	Informática
08/12/2020	5.913,60	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 191100 - VLR 5.913,60	Assistência Médica/Odontológica
08/12/2020	113,70	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 250203 - VLR 113,70	Estagiários e Menor Aprendiz
09/12/2020	6.027,09	Bruno Alfredo Barros de Macedo - Recibo 1220 - VLR 6.027,09	Férias
09/12/2020	1.154,60	Kelly Cristina Pinto de Amorim - Recibo 1220 - VLR 1.154,60	Férias
09/12/2020	5.922,62	Nilson Shueng de Souza - Recibo 1220 - VLR 5.922,62	Férias
09/12/2020	684,47	André Novaes Barbosa - Recibo 1220 - VLR 684,47	Férias
09/12/2020	5.305,74	Ricardo dos Santos Haddad - Recibo 1220 - VLR 5.305,74	Férias
09/12/2020	5.421,64	Sinara Alves Rodrigues - Recibo 1220 - VLR 5.421,64	Férias
09/12/2020	2.179,77	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 28067 - VLR 2.179,77	Honorários Periciais/Advocátios
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
09/12/2020	26,62	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/12/2020	48,38	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/12/2020	17.044,08	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 30092410 - VLR 17.044,08	Limpeza
			Vigilância
			Obras Civis
			Manutenção predial
			Obras Civis
10/12/2020	43,50	Claro S/A - Nota Fiscal 122203 - VLR 43,50	Telefonia Móvel
10/12/2020	49,97	Claro S/A - Nota Fiscal 3263539 - VLR 49,97	Telefonia Móvel
10/12/2020	1.710,83	Claro S/A - Nota Fiscal 123465 - VLR 1.710,83	Telefonia Móvel
10/12/2020	2.320,84	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura 1120 - VLR 2.320,84	IPAJM
10/12/2020	200,00	Gimacol Giacomini Material de Construção Ltda - Nota Fiscal 106898 - VLR 200,00	Material Construção
10/12/2020	2.047,85	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 138763 - VLR 2.047,85	Contábeis
10/12/2020	844,65	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 138764 - VLR 844,65	Contábeis
10/12/2020	12.206,47	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 75774 - VLR 12.206,47	Limpeza
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
10/12/2020	10,42	Importe referente a BB CP Automatico	Manutenção de programas
11/12/2020	24,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
11/12/2020	317.674,00	Pago Folha de pagamento do mês 13/2020	Salários e Adicionais
14/12/2020	34,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/12/2020	439,25	Magnolia Chagas dos Santos - Processo 1320 - VLR 439,25	Pensão Alimenticia
15/12/2020	803,21	Roseane Santana - Processo 1320 - VLR 803,21	Pensão Alimenticia
15/12/2020	570,77	Rita de Cássia Rodrigues - Processo 1320 - VLR 570,77	Pensão Alimenticia
15/12/2020	461,75	Leticia Vitória Ferreira - Processo 1320 - VLR 461,75	Pensão Alimenticia
15/12/2020	2.332,55	Victor da Rocha Fonseca - Processo 1320 - VLR 2.332,55	Pensão Alimenticia
15/12/2020	1.177,98	Flávia Pretti Lacourt - Processo 1320 - VLR 1.177,98	Pensão Alimenticia
15/12/2020	306,15	Aliny Vargas Roza - Processo 1320 - VLR 306,15	Pensão Alimenticia

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

Emissão: 01/02/2021 09:51
 Período: 01/12/20 a 31/12/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
15/12/2020	306,15	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 1320 - VLR 306,15	Pensão Alimenticia
15/12/2020	837,90	Pg.Diáris - Vinicius Campos	Diárias
15/12/2020	837,90	Pg.Diáris - SAMUEL MAXIMO DE SANTANA	Diárias
15/12/2020	93,10	Pg.Diária - Moacir De Souza Pereira	Diárias
15/12/2020	93,10	Pg.Diária - Flavia Juliana M C Liborio	Diárias
15/12/2020	837,90	Pg.Diáris - Lucas Barreto De Oliveira	Diárias
15/12/2020	837,90	Pg.Diáris - Emanuel Amorim	Diárias
15/12/2020	837,90	Pg.Diária - Edu Carlos Oliveira Da Silva	Diárias
15/12/2020	837,90	Pg.Diária - Silvestre Fonseca	Diárias
15/12/2020	13.469,00	Actual Fire Tecnologia e Comércio LTDA - - Nota Fiscal 4379 - VLR 13.469,00	Manutenção predial
15/12/2020	5.820,40	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 3319807970 - VLR 5.820,40	Previdência Complementar
15/12/2020	801,90	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 177 - VLR 801,90	Limpeza
15/12/2020	4.409,55	Pago a NEZUS TECNOLOGIA LTDA - NFs.1294 e 1401	Comput. e Periféricos
15/12/2020	2.200,00	Pago a VICTOR NUNES ANTUNES - NF.100613421	Material Limpeza
15/12/2020	19,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/12/2020	44.205,14	Pago empréstimo de empregado ref. mês 11/20	Empréstimos Consignados de Empregados
15/12/2020	1.729,42	Marinete de Oliveira Duarte - Processo 1320 - VLR 1.729,42	Pensão Alimenticia
15/12/2020	1.262,00	Mathiello Tannure de Barros - Processo 1320 - VLR 1.262,00	Pensão Alimenticia
15/12/2020	847,08	Lucas Miranda Martins - Processo 1320 - VLR 847,08	Pensão Alimenticia
15/12/2020	1.483,16	Guilherme Augusto Ramos ME - Nota Fiscal 430 - VLR 3.250,00	Almoxarifado
16/12/2020	32,54	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 21429IRRF - VLR 32,54	Manutenção de programas
16/12/2020	41,85	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 136503PCC - VLR 41,85	Contábeis
16/12/2020	32,73	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 136502IRRF - VLR 32,73	Contábeis
16/12/2020	13,50	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 136503IRRF - VLR 13,50	Contábeis
16/12/2020	45.371,45	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 502 - VLR 11.005,04	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 505 - VLR 11.455,47	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 504 - VLR 11.455,47	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 503 - VLR 11.455,47	Manutenção e Conservação
16/12/2020	83.851,49	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6490 - VLR 83.851,49	Vigilância
16/12/2020	100.041,09	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6491 - VLR 100.041,09	Vigilância
16/12/2020	10.254,94	Rubem Rodrigues da Costa - Recibo 1220 - VLR 10.254,94	Férias
16/12/2020	177.337,71	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3626 - VLR 80.020,73	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3624 - VLR 97.316,98	Limpeza
16/12/2020	325.421,96	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 2843243 - VLR 322.980,23	Assistência Médica/Odontológica
16/12/2020	490,00	Rei da Baterias Ltda - ME - Processo 10904 - VLR 490,00	Manutenção predial
16/12/2020	1.683,00	LEX EDITORA S A - Nota Fiscal 10440 - VLR 1.683,00	Assinatura Periódicos
16/12/2020	1.098,82	Algar Telecom S/A - Fatura 333967490 - VLR 1.098,82	Telefonia Fixa
16/12/2020	547,57	Donato Rui de Azeredo - Recibo 1220 - VLR 547,57	Férias
16/12/2020	144.731,42	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 1120 - VLR 144.731,42	IRRF Empregados (0561)

COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO **CENTURÃO**
Movimentação por Disponibilidade

Emissão: 01/02/2021 09:51
 Período: 01/12/20 a 31/12/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
16/12/2020	12.759,93	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 9635910 - VLR 12.759,93	Limpeza Vigilância Manutenção e Conservação
16/12/2020	12.585,52	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 58068146 - VLR 12.585,52	Energia Elétrica
16/12/2020	9.652,45	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 58104271 - VLR 9.652,45	Energia Elétrica
16/12/2020	6.393,07	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 58067417 - VLR 6.393,07	Energia Elétrica
16/12/2020	7.277,26	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 58067418 - VLR 7.277,26	Energia Elétrica
16/12/2020	86,95	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 58136599 - VLR 86,95	Energia Elétrica
16/12/2020	2.837,77	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 58136595 - VLR 2.837,77	Energia Elétrica
16/12/2020	9.353,17	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 58136596 - VLR 9.353,17	Energia Elétrica
16/12/2020	90,14	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 58136598 - VLR 90,14	Energia Elétrica
16/12/2020	1.045,00	Pago pensão judicial Kamila da Silva Oliveira	Cíveis
16/12/2020	63.126,99	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Carta/Ofício 231-3/12 - VLR 63.126,99	Energia Elétrica
16/12/2020	28.362,96	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 58069427 - VLR 28.362,96	Despesa com juros Energia Elétrica
16/12/2020	16.370,79	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6426PCC - VLR 5.456,93	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6427PCC - VLR 4.976,51	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6428PCC - VLR 5.937,35	Vigilância
16/12/2020	3.520,60	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6554IRRF - VLR 1.276,85	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6552IRRF - VLR 1.173,53	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6553IRRF - VLR 1.070,22	Vigilância
16/12/2020	39,32	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/12/2020	1.759,10	Vr referene débito TED Bacenjud	Depositos Judiciais Diversos
16/12/2020	380,00	Pg. a Vidraçaria Vidral cf. NF nº 5653	Material Construção
16/12/2020	640,35	Pg. a Cidade Engenharia cf. NF nº 88203	Material Construção
16/12/2020	1.732,00	Pg. a NS Comércio de Parafuso cf. NF nº 136915	Material Construção
16/12/2020	1.299,99	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3623IRRF - VLR 1.299,99	Limpeza
16/12/2020	1.242,08	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3624IRRF - VLR 1.242,08	Limpeza
16/12/2020	221,17	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3625IRRF - VLR 221,17	Limpeza
16/12/2020	1.021,32	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3626IRRF - VLR 1.021,32	Limpeza
16/12/2020	8.755,64	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0119 - VLR 8.755,64	IRRF Autônomo a recolher (0588)
16/12/2020	17.629,60	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3553PCC - VLR 4.780,52	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3556PCC - VLR 6.044,96	Limpeza

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

Emissão: 01/02/2021 09:51
 Período: 01/12/20 a 31/12/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3554PCC - VLR 1.028,45	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3555PCC - VLR 5.775,67	Limpeza
16/12/2020	101,46	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 136502PCC - VLR 101,46	Contábeis
16/12/2020	1.102,17	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 1120 - VLR 1.102,17	IRRF Autônomo a recolher (0588)
17/12/2020	58.790,79	COFINS a recolher (2172) - DARF 21720420 - VLR 49.553,94	COFINS
17/12/2020	62.873,10	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 0520 - VLR 58.076,03	COFINS
17/12/2020	325.841,75	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 2890471 - VLR 323.599,21	Assistência Médica/Odontológica
17/12/2020	100.041,09	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6554 - VLR 100.041,09	Vigilância
17/12/2020	91.946,30	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6552 - VLR 91.946,30	Vigilância
17/12/2020	83.851,49	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6553 - VLR 83.851,49	Vigilância
17/12/2020	22.224,85	PIS a recolher (8109) - DARF 81090920 - VLR 18.733,03	PIS
17/12/2020	26.244,36	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220 - VLR 26.244,36	Honorários Periciais/Advocáticos
17/12/2020	4.110,78	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 1120 - VLR 4.110,78	Água/Esgoto
17/12/2020	11.957,50	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 1120 - VLR 11.957,50	Água/Esgoto
17/12/2020	15.355,96	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 1120 - VLR 15.355,96	Água/Esgoto
17/12/2020	2.381,70	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 1120 - VLR 2.381,70	Água/Esgoto
17/12/2020	1.699,51	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 1120 - VLR 1.699,51	Água/Esgoto
17/12/2020	10.829,10	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 1120 - VLR 10.829,10	Água/Esgoto
17/12/2020	15.290,62	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 1120 - VLR 15.290,62	Água/Esgoto
17/12/2020	3.930,27	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 1120 - VLR 3.930,27	Água/Esgoto
17/12/2020	11.558,22	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 1120 - VLR 11.558,22	Água/Esgoto
17/12/2020	6.307,59	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 1120 - VLR 6.307,59	Água/Esgoto
17/12/2020	24.730,03	PIS a recolher (8109) - DARF 81091020 - VLR 22.843,19	PIS
17/12/2020	114.138,63	COFINS a recolher (2172) - DARF 21721020 - VLR 105.430,11	COFINS
17/12/2020	105.690,20	FGTS a recolher - GFIP 0620 - VLR 93.531,15	FGTS
17/12/2020	108.103,35	FGTS a recolher - GFIP 0720 - VLR 96.091,86	FGTS
17/12/2020	106.781,27	FGTS a recolher - GFIP 0820 - VLR 95.340,42	FGTS
17/12/2020	106.685,01	FGTS a recolher - GFIP 0920 - VLR 95.681,62	FGTS
17/12/2020	52.541,38	FGTS a recolher - GFIP 0420-3 - VLR 46.911,97	FGTS
17/12/2020	55.223,39	FGTS a recolher - GFIP 0420-4 - VLR 49.527,73	FGTS
17/12/2020	29,64	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/12/2020	102.576,30	COFINS a recolher (2172) - DARF 21720920 - VLR 86.460,14	COFINS
17/12/2020	12.738,00	PIS a recolher (8109) - DARF 81090420 - VLR 10.736,69	PIS

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

Emissão: 01/02/2021 09:51
 Período: 01/12/20 a 31/12/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
17/12/2020	13.622,50	PIS a recolher (8109) - DARF 8109 0520 - VLR 12.583,14	PIS
17/12/2020	4.312,19	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 1120 - VLR 4.312,19	Água/Esgoto
17/12/2020	116,30	Ressarcimento Acordo Banco do Brasil	Manutenção de programas
17/12/2020	224.362,83	Ana Paula Tumoli - Processo 012020 - VLR 149.575,22 Ana Paula Tumoli - Processo 012020 - VLR 149.575,22	Cíveis Cíveis
18/12/2020	46.174,09	Pagamento referente ao processo 00293126920128080012	Custas Judiciais
18/12/2020	138,60	Eletrotintas Comercial Ltda - Nota Fiscal 139567 - VLR 138,60	Material Construção
18/12/2020	14,63	Pagamento de custas conforme CI 61/2020 ASJUR	Custas Judiciais
18/12/2020	146,46	Pagamento de custas conforme CI 61/2020 ASJUR	Custas Judiciais
18/12/2020	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 2115 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
18/12/2020	95,80	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 240051 - VLR 95,80	Postagens/Correios
18/12/2020	716,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 3477 - VLR 215,00 Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 3478 - VLR 501,00	Locação Equipamentos Locação Equipamentos
18/12/2020	26,60	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/12/2020	516.957,33	Pago Folha de pagamento do mês 12/20	Salários e Adicionais
18/12/2020	2.751,75	Prodest - DUA 329021 - VLR 2.751,75	Informática
18/12/2020	425,10	GVBUS - Recibo 1332937 - VLR 425,10	Vale Transporte
18/12/2020	1.453,45	GVBUS - Recibo 1332853 - VLR 1.453,45	Vale Transporte
18/12/2020	312,00	GVBUS - Recibo 1332964 - VLR 312,00	Vale Transporte
18/12/2020	616,20	GVBUS - Recibo 1332976 - VLR 616,20	Vale Transporte
18/12/2020	9.006,30	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 1120 - VLR 9.006,30	Água/Esgoto
21/12/2020	7.859,20	Vr débito Ted Bacenjud Banestes	Depositos Judiciais Diversos
21/12/2020	24,18	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/12/2020	49,58	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/12/2020	47,18	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/12/2020	63,98	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/12/2020	1.244,79	Luciane Boldrini - Recibo 0121 - VLR 1.244,79	Férias
28/12/2020	1.914,96	Josan Paier - Recibo 0121 - VLR 1.914,96	Férias
28/12/2020	342,23	Iques Pereira do Nascimento - Recibo 0121 - VLR 342,23	Férias
28/12/2020	11.222,81	Célia Mara Pyrlo Haddad - Recibo 0121 - VLR 11.222,81	Férias
28/12/2020	3.586,32	Carlos Henrique Wandekoken Souza - Recibo 0121 - VLR 3.586,32	Férias
28/12/2020	2.932,81	Cristiana Fábria Ribeiro - Recibo 0121 - VLR 2.932,81	Férias
28/12/2020	9.233,46	Denis Balzana Azevedo - Recibo 0121 - VLR 9.233,46	Férias
28/12/2020	8.688,83	Elson Augusto Lyra Souza - Recibo 0121 - VLR 8.688,83	Férias
28/12/2020	5.844,21	Flávia Juliana M. Rocha Libório - Recibo 0121 - VLR 5.844,21	Férias
28/12/2020	16.254,56	José Eduardo Faria de Azevedo - Recibo 0121 - VLR 16.254,56	Férias
28/12/2020	5.586,59	Jovaci Xavier Martins - Recibo 0121 - VLR 5.586,59	Férias
28/12/2020	5.549,57	José Ricardo da Silva Santos - Recibo 0121 - VLR 5.549,57	Férias
28/12/2020	961,23	Marcelle Pereira Nascimento - Recibo 0121 - VLR 961,23	Férias
28/12/2020	2.630,50	Michel Vitória Souza de Andrade - Recibo 0121 - VLR 2.630,50	Férias
28/12/2020	4.400,44	Maria Regina Bertoldi - Recibo 0121 - VLR 4.400,44	Férias
28/12/2020	5.534,12	Pablo lino Silva - Recibo 0121 - VLR 5.534,12	Férias
28/12/2020	2.991,30	Raquel dos Santos Carvalho Cuzzuol - Recibo 0121 - VLR 2.991,30	Férias
28/12/2020	8.565,57	Sandrigo Andreatti - Recibo 0121 - VLR 8.565,57	Férias

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

Emissão: 01/02/2021 09:51
 Período: 01/12/20 a 31/12/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
28/12/2020	7.718,99	Silvana Mara Scaramussa - Recibo 0121 - VLR 7.718,99	Férias
28/12/2020	6.445,29	Veronica Dalrio Gomes - Recibo 0121 - VLR 6.445,29	Férias
28/12/2020	3.404,15	Wellington Silva de Souza - Recibo 0121 - VLR 3.404,15	Férias
28/12/2020	18.065,44	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 58069428 - VLR 18.065,44	Energia Elétrica
28/12/2020	172,76	Pago reembolso CI 123-2020 GERAD	Combustível/Lubrificantes
28/12/2020	2.316,49	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 54103 - VLR 2.316,49	Locação Equipamentos
28/12/2020	8.000,00	FAPES - Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação do Esp.Santo - Processo 012021 - VLR 8.000,00	Termo de Cooperação Técnica
28/12/2020	1.490,30	Eletrotintas Comercial Ltda - Nota Fiscal 139821 - VLR 1.490,30	Material Construção
28/12/2020	2.260,78	Sidney Luiz Ferreira - Recibo 0121 - VLR 2.260,78	Férias
28/12/2020	5.820,29	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 3326165090 - VLR 5.820,29	Previdência Complementar
28/12/2020	5.481,02	Thiago de Faria Gama - Recibo 0121 - VLR 5.481,02	Férias
28/12/2020	8.679,09	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 58104272 - VLR 8.679,09	Energia Elétrica
28/12/2020	205,33	Marcelo Roza - Recibo 0121 - VLR 205,33	Férias
28/12/2020	325.276,12	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 2936640 - VLR 325.276,12	Assistência Médica/Odontológica
28/12/2020	55,02	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/12/2020	1.215,12	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Recibo 90485026 - VLR 1.215,12	Seguro de Vida em Grupo
29/12/2020	154,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/12/2020	585,56	Rita de Cássia Rodrigues - Processo 1220 - VLR 585,56	Pensão Alimentícia
30/12/2020	449,56	Leticia Vitória Ferreira - Processo 1220 - VLR 449,56	Pensão Alimentícia
30/12/2020	1.203,35	Flávia Pretti Lacourt - Processo 1220 - VLR 1.203,35	Pensão Alimentícia
30/12/2020	111,26	Aliny Vargas Roza - Processo 1220 - VLR 111,26	Pensão Alimentícia
30/12/2020	111,26	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 1220 - VLR 111,26	Pensão Alimentícia
30/12/2020	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Fatura 122020 - VLR 7,49	Sindicatos
30/12/2020	4.107,70	Sindipúblicos - Fatura 122020 - VLR 4.107,70	Sindicatos
30/12/2020	3.722,35	Alicerce - Fatura 122020 - VLR 3.722,35	Sindicatos
30/12/2020	20,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Fatura 122020 - VLR 20,00	Sindicatos
30/12/2020	9.210,32	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 0420 - VLR 9.210,32	Água/Esgoto
30/12/2020	643,00	DME Distribuidora de Mat. Elétrico Ltda. - Nota Fiscal 136007 - VLR 643,00	Material Elétrico
30/12/2020	40,10	Pago Claro S/A ref. conta período 21/11 a 20/12/2020	Telefonia Móvel
30/12/2020	49,97	Pago Claro S/A ref. conta período 22/11 a 21/12/2020	Telefonia Móvel
30/12/2020	1.723,23	Pago Claro S/A referente conta do período 22/11 a 21/12/2020	Telefonia Móvel
30/12/2020	128,86	Pagamento CIEE ref. 12/2020	Estagiários e Menor Aprendiz
30/12/2020	1.590,00	Pg. a America Rent a Car cf. NF nº 7972	Locação de Veiculos
30/12/2020	2.090,93	Pg. a SH Formas Andaimos e Escoramentos Ltda. cf. NF nº 66404	Locação Equipamentos
30/12/2020	35.841,22	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 63037 - VLR 35.841,22	Telemarketing
30/12/2020	2.035,92	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 21745 - VLR 2.035,92	Manutenção de programas
30/12/2020	701,99	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 278242 - VLR 701,99	Telefonia Fixa
30/12/2020	67,75	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 278243 - VLR 67,75	Telefonia Fixa

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

Emissão: 01/02/2021 09:51
 Período: 01/12/20 a 31/12/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
30/12/2020	870,00	Eco Distribuidora Ltda. - Nota Fiscal 18105 - VLR 870,00	Material Limpeza
30/12/2020	19,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/12/2020	3.099,60	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 0420 - VLR 3.099,60	Água/Esgoto
30/12/2020	16.519,48	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 0420 - VLR 16.519,48	Água/Esgoto
30/12/2020	14.678,72	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 0420 - VLR 14.678,72	Água/Esgoto
30/12/2020	2.261,56	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 0420 - VLR 2.261,56	Água/Esgoto
30/12/2020	1.967,28	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 0420 - VLR 1.967,28	Água/Esgoto
30/12/2020	9.456,82	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 0420 - VLR 9.456,82	Água/Esgoto
30/12/2020	11.154,64	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 0420 - VLR 11.154,64	Água/Esgoto
30/12/2020	8.984,64	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 0420 - VLR 8.984,64	Água/Esgoto
30/12/2020	4.223,24	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 0420 - VLR 4.223,24	Água/Esgoto
30/12/2020	4.544,40	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 0420 - VLR 4.544,40	Água/Esgoto
30/12/2020	138,92	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 0420 - VLR 138,92	Água/Esgoto
30/12/2020	4.312,83	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 02/20 - VLR 4.312,83	Água/Esgoto
30/12/2020	8.935,82	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 02/20 - VLR 8.935,82	Água/Esgoto
30/12/2020	15.739,37	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 02/20 - VLR 15.739,37	Água/Esgoto
30/12/2020	17.795,19	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 02/20 - VLR 17.795,19	Água/Esgoto
30/12/2020	2.838,54	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 02/20 - VLR 2.838,54	Água/Esgoto
30/12/2020	2.985,84	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 02/20 - VLR 2.985,84	Água/Esgoto
30/12/2020	20.806,96	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 02/20 - VLR 20.806,96	Água/Esgoto
30/12/2020	9.592,71	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 02/20 - VLR 9.592,71	Água/Esgoto
30/12/2020	5.533,65	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 02/20 - VLR 5.533,65	Água/Esgoto
30/12/2020	12.219,82	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 02/20 - VLR 12.219,82	Água/Esgoto
30/12/2020	4.367,44	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 02/20 - VLR 4.367,44	Água/Esgoto
30/12/2020	5.684,82	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 0320 - VLR 5.684,82	Água/Esgoto
30/12/2020	13.345,38	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 0320 - VLR 13.345,38	Água/Esgoto
30/12/2020	26.008,77	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 0320 - VLR 26.008,77	Água/Esgoto

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

Emissão: 01/02/2021 09:51
 Período: 01/12/20 a 31/12/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
30/12/2020	8.042,27	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 0320 - VLR 5.222,72	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 0320 - VLR 2.819,55	Água/Esgoto
30/12/2020	14.716,51	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 0320 - VLR 14.716,51	Água/Esgoto
30/12/2020	22.758,12	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 0320 - VLR 22.758,12	Água/Esgoto
30/12/2020	1.597,66	Marinete de Oliveira Duarte - Processo 1220 - VLR 1.597,66	Pensão Alimenticia
30/12/2020	5.627,10	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 0320 - VLR 5.627,10	Água/Esgoto
30/12/2020	11.330,66	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 0320 - VLR 11.330,66	Água/Esgoto
30/12/2020	2.335,04	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 0320 - VLR 2.335,04	Água/Esgoto
30/12/2020	3.460,90	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 0920 - VLR 3.460,90	Água/Esgoto
30/12/2020	7.141,22	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 0920 - VLR 7.141,22	Água/Esgoto
30/12/2020	14.397,70	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 0920 - VLR 14.397,70	Água/Esgoto
30/12/2020	25.386,00	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 0920 - VLR 25.386,00	Água/Esgoto
30/12/2020	7.153,03	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 0920 - VLR 7.153,03	Água/Esgoto
30/12/2020	1.643,65	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 0920 - VLR 1.643,65	Água/Esgoto
30/12/2020	10.005,62	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 0920 - VLR 10.005,62	Água/Esgoto
30/12/2020	5.301,06	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 0920 - VLR 5.301,06	Água/Esgoto
30/12/2020	4.212,93	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 0920 - VLR 4.212,93	Água/Esgoto
30/12/2020	10.231,30	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 0920 - VLR 10.231,30	Água/Esgoto
30/12/2020	1.192,29	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 0920 - VLR 1.192,29	Água/Esgoto
30/12/2020	9.473,72	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 0520 - VLR 6.498,90	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 0720 - VLR 2.974,82	Água/Esgoto
30/12/2020	14.258,82	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 0720 - VLR 14.258,82	Água/Esgoto
30/12/2020	15.421,36	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 0720 - VLR 15.421,36	Água/Esgoto
30/12/2020	1.675,95	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 0720 - VLR 1.675,95	Água/Esgoto
30/12/2020	2.095,01	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 0720 - VLR 2.095,01	Água/Esgoto
30/12/2020	12.227,70	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 0720 - VLR 12.227,70	Água/Esgoto

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

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 01/02/2021 09:51

Período: 01/12/20 a 31/12/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
30/12/2020	5.058,02	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 0720 - VLR 5.058,02	Água/Esgoto
30/12/2020	4.646,93	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 0720 - VLR 4.646,93	Água/Esgoto
30/12/2020	10.196,58	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 0720 - VLR 10.196,58	Água/Esgoto
30/12/2020	593,37	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 0720 - VLR 593,37	Água/Esgoto
30/12/2020	5.966,29	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 0720 - VLR 5.966,29	Água/Esgoto
30/12/2020	2.919,61	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 0920 - VLR 2.919,61	Água/Esgoto
30/12/2020	2.218,54	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 0820 - VLR 2.218,54	Água/Esgoto
30/12/2020	8.572,30	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 0820 - VLR 8.572,30	Água/Esgoto
30/12/2020	12.790,78	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 0820 - VLR 12.790,78	Água/Esgoto
30/12/2020	16.223,96	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 0820 - VLR 16.223,96	Água/Esgoto
30/12/2020	1.409,54	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 0820 - VLR 1.409,54	Água/Esgoto
30/12/2020	1.508,55	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 0820 - VLR 1.508,55	Água/Esgoto
30/12/2020	12.860,22	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 0820 - VLR 12.860,22	Água/Esgoto
30/12/2020	5.516,94	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 0820 - VLR 5.516,94	Água/Esgoto
30/12/2020	3.947,63	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 0820 - VLR 3.947,63	Água/Esgoto
30/12/2020	8.919,50	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 0820 - VLR 8.919,50	Água/Esgoto
30/12/2020	424,18	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 0820 - VLR 424,18	Água/Esgoto
30/12/2020	5.145,47	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 0820 - VLR 5.145,47	Água/Esgoto
30/12/2020	4.473,33	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 0520 - VLR 4.473,33	Água/Esgoto
30/12/2020	8.825,14	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 0520 - VLR 8.825,14	Água/Esgoto
30/12/2020	14.865,84	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 0520 - VLR 14.865,84	Água/Esgoto
30/12/2020	1.516,58	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 0520 - VLR 1.516,58	Água/Esgoto
30/12/2020	1.875,59	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 0520 - VLR 1.875,59	Água/Esgoto
30/12/2020	2.633,17	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6866167 0520 - VLR 2.633,17	Água/Esgoto
30/12/2020	12.956,82	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 0520 - VLR 12.956,82	Água/Esgoto
30/12/2020	17.210,02	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 0520 - VLR 17.210,02	Água/Esgoto

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

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 01/02/2021 09:51

Período: 01/12/20 a 31/12/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
30/12/2020	630,61	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 0520 - VLR 630,61	Água/Esgoto
30/12/2020	7.262,74	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 0520 - VLR 7.262,74	Água/Esgoto
30/12/2020	2.581,09	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 0520 - VLR 2.581,09	Água/Esgoto
30/12/2020	6.498,90	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 0720 - VLR 6.498,90	Água/Esgoto
30/12/2020	6.832,65	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 0620 - VLR 6.832,65	Água/Esgoto
30/12/2020	212,32	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 0620 - VLR 212,32	Água/Esgoto
30/12/2020	6.773,38	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 0620 - VLR 6.773,38	Água/Esgoto
30/12/2020	3.048,17	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 0620 - VLR 3.048,17	Água/Esgoto
30/12/2020	5.714,42	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 0620 - VLR 5.714,42	Água/Esgoto
30/12/2020	10.106,50	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 0620 - VLR 10.106,50	Água/Esgoto
30/12/2020	1.997,89	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 0620 - VLR 1.997,89	Água/Esgoto
30/12/2020	1.488,77	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 0620 - VLR 1.488,77	Água/Esgoto
30/12/2020	13.871,88	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 0620 - VLR 13.871,88	Água/Esgoto
30/12/2020	13.543,78	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 253329 0620 - VLR 13.543,78	Água/Esgoto
30/12/2020	6.981,70	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 0620 - VLR 6.981,70	Água/Esgoto
30/12/2020	4.204,10	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 0620 - VLR 4.204,10	Água/Esgoto
30/12/2020	3.446,80	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 1020 - VLR 3.446,80	Água/Esgoto
30/12/2020	6.658,40	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 1020 - VLR 6.658,40	Água/Esgoto
30/12/2020	12.769,12	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 1020 - VLR 12.769,12	Água/Esgoto
30/12/2020	16.137,56	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 1020 - VLR 16.137,56	Água/Esgoto
30/12/2020	4.111,24	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 1020 - VLR 4.111,24	Água/Esgoto
30/12/2020	2.140,04	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 1020 - VLR 2.140,04	Água/Esgoto
30/12/2020	14.539,84	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 1020 - VLR 14.539,84	Água/Esgoto
30/12/2020	7.526,40	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 1020 - VLR 7.526,40	Água/Esgoto
30/12/2020	4.101,72	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 1020 - VLR 4.101,72	Água/Esgoto
30/12/2020	10.408,16	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 1020 - VLR 10.408,16	Água/Esgoto

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

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 01/02/2021 09:51

Período: 01/12/20 a 31/12/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
30/12/2020	3.711,37	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 1020 - VLR 3.711,37	Água/Esgoto
30/12/2020	3.294,48	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 1020 - VLR 3.294,48	Água/Esgoto
30/12/2020	72.634,48	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 2102-3/60 - VLR 71.808,72	INSS
30/12/2020	397.959,58	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 21001320 - VLR 385.246,49	INSS
30/12/2020	86.235,09	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 481INSS - VLR 1.500,12	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 6489INSS - VLR 12.908,86	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3553INSS - VLR 11.308,78	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 484INSS - VLR 1.303,60	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3556INSS - VLR 14.299,96	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 6490INSS - VLR 11.772,38	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 483INSS - VLR 1.500,12	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3554INSS - VLR 2.432,93	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 482INSS - VLR 1.500,12	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 6491INSS - VLR 14.045,34	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3555INSS - VLR 13.662,88	Limpeza
30/12/2020	1.695,49	Lucas Miranda Martins - Processo 1220 - VLR 1.695,49	Pensão Alimenticia
30/12/2020	789,08	Roseane Santana - Processo 1220 - VLR 789,08	Pensão Alimenticia
30/12/2020	419,27	Magnolia Chagas dos Santos - Processo 1220 - VLR 419,27	Pensão Alimenticia
30/12/2020	214.249,71	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 761687 - VLR 206.386,30	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 761686 - VLR 7.863,41	Vale Alimentação/Refeição
30/12/2020	32,54	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 21745IRRF - VLR 32,54	Manutenção de programas
30/12/2020	1.262,00	Mathiello Tannure de Barros - Processo 1220 - VLR 1.262,00	Pensão Alimenticia
30/12/2020	90.467,54	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3427INSS - VLR 2.432,93	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3430INSS - VLR 11.308,78	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 458INSS - VLR 1.500,12	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 6427INSS - VLR 11.772,38	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 461INSS - VLR 910,57	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 166INSS - VLR 3.329,49	Obras Civis
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3428INSS - VLR 13.662,88	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 6428INSS - VLR 14.045,34	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 460INSS - VLR 1.500,12	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3429INSS - VLR 14.299,96	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 6426INSS - VLR 12.908,86	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 462INSS - VLR 1.295,99	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 459INSS - VLR 1.500,12	Manutenção e Conservação
30/12/2020	476.045,65	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 3190152 - VLR 408.487,18	INSS
30/12/2020	459.005,96	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 3387221 - VLR 441.587,86	INSS
30/12/2020	10.750,60	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 0320 - VLR 10.750,60	Água/Esgoto
31/12/2020	67,78	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
31/12/2020	3,57	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/12/2020	33,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
***	7.748.057,50	***	***