

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

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 10/02/2021 15:47

Período: 01/01/21 a 31/01/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
04/01/2021	5,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/01/2021	12.443,61	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 35844067 - VLR 12.443,61	Vigilância
			Limpeza
			Manutenção predial
04/01/2021	2.030,00	Eco Distribuidora Ltda. - Nota Fiscal 18217 - VLR 2.030,00	Material Limpeza
04/01/2021	83,11	Pg. a Favares cf. NF nº 11624	Material Construção
04/01/2021	10,00	Pg. a J.L.A cf. NF nº 2700	Material Construção
04/01/2021	14,50	Pg. a Unidos Comercial cf. NF nº 23013	Material Construção
04/01/2021	16,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 16024	Material Construção
04/01/2021	12,00	Pg. a Mangote EPIs Cia cf. NF nº 25202	Material Construção
04/01/2021	62,15	Pg. a Unidos Comercial cf. NF nº 22917	Material Construção
04/01/2021	10,90	Pg. a Nova Cativi cf. NF nº 63943	Material Construção
04/01/2021	12,97	Pg. a Santana Papelaria cf. NF nº 61187	Material de Escritório
04/01/2021	68,00	Pg. a Casa Rara cf. NF nº 63502	Material Construção
04/01/2021	45,72	Pg. a Super Fix cf. NF nº 955	Material Construção
04/01/2021	5,00	Pg. a Cararas cf. NF nº 23946	Material Construção
04/01/2021	1,50	Pg. a J.L.A cf. NF nº 22315	Material Construção
04/01/2021	5,99	Pg. a J.L.A cf. NF nº 22304	Material Construção
04/01/2021	8,75	Pg. a AS cf. NF nº 85986	Material Construção
04/01/2021	7,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 15593	Material Construção
04/01/2021	23,50	Pg. a Super Fix cf. NF nº 953	Material Construção
04/01/2021	164,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 15586	Material Construção
04/01/2021	161,96	Pg. a Super Fix cf. NF nº 950	Material Construção
04/01/2021	10,90	Pg. a NS Tem cf. NF nº 135902	Material Construção
04/01/2021	34,50	Pg. a J.L.A cf. NF nº 2605	Material Construção
04/01/2021	50,00	Pg. a Carraras cf. NF nº 23764	Material Construção
04/01/2021	12,00	Pg. a Carraras cf. NF nº 23490	Material Construção
04/01/2021	10,00	Pg. a Carraras cf. NF nº 23468	Material Construção
04/01/2021	44,56	Pg. a Unidos Comercial cf. NF nº 948	Material Construção
04/01/2021	64,10	Pg. a Unidos Comercial cf. NF nº 22796	Material Construção
04/01/2021	76,74	Pg. a Super Fix cf. NF nº 938	Material Construção
04/01/2021	62,90	Pg. a J.L.A cf. NF nº 2591	Material Construção
04/01/2021	847,05	Magnolia Chagas dos Santos - Processo 0121 - VLR 847,05	Pensão Alimenticia
04/01/2021	199,00	Politintas Ltda - Nota Fiscal 7126 - VLR 199,00	Material Construção
04/01/2021	4.074,00	Support Dist. de Prod. de Hig. e Limpeza Ltda - Nota Fiscal 1597 - VLR 4.074,00	Almoxarifado
04/01/2021	398,00	Politintas Ltda - Nota Fiscal 73529 - VLR 398,00	Material Construção
04/01/2021	345,11	Adeilson Rais - Processo 89391314 - VLR 345,11	Salários e Adicionais
04/01/2021	10.700,48	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 37843717 - VLR 10.700,48	Serviços Mecânicos
05/01/2021	24,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/01/2021	12,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/01/2021	3.400,00	Pg.Cabral Brasil Comercio Ltda - Nf.3322	Outros Materiais
07/01/2021	1.750,00	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 127 - VLR 1.750,00	Informática
07/01/2021	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2943 - VLR 7.600,00	Jurídicos
07/01/2021	945,00	Georastreamento Inteligência e Logistica Ltda. ME - Nota Fiscal 951 - VLR 945,00	Outros Serviços/Rastreador Veiculo
07/01/2021	84,00	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 6722 - VLR 84,00	Cópias/Autenticações

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

Emissão: 10/02/2021 15:47
 Período: 01/01/21 a 31/01/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
07/01/2021	229,10	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 813 - VLR 229,10	Transporte/Frete
07/01/2021	3.778,14	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 513701 - VLR 3.744,40	Combustível/Lubrificantes
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 513680 - VLR 33,74	Combustível/Lubrificantes
07/01/2021	1.980,00	DT Material de Construção Eireli ME - Nota Fiscal 658 - VLR 1.980,00	Material Construção
07/01/2021	1.644,12	Mateus Rodrigues Casotti - Recibo 32 - VLR 1.644,12	Honorários
07/01/2021	1.644,12	Jorge Teixeira e Silva Neto - Recibo 31 - VLR 1.644,12	Honorários
07/01/2021	1.644,12	Carlos Roberto Rafael - Recibo 30 - VLR 1.644,12	Honorários
07/01/2021	1.463,27	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - Recibo 28 - VLR 1.463,27	Honorários
07/01/2021	144.143,46	FGTS a recolher - GFIP 1220 - VLR 144.143,46	FGTS
07/01/2021	936,75	Vinicius Ventorim de Barros - Recibo 26 - VLR 936,75	Honorários
07/01/2021	936,75	Anacleto de Souza Ramos - Recibo 25 - VLR 936,75	Honorários
07/01/2021	936,75	Osmar Pimenta - Recibo 24 - VLR 936,75	Honorários
07/01/2021	468,38	Ludimila Santos Vidal - Recibo 23 - VLR 468,38	Honorários
07/01/2021	4.598,63	Grasilelli Ferreira Gava - Recibo 0121 - VLR 4.598,63	Férias
07/01/2021	6.373,82	Roberto Carlos Dias - Recibo 0121 - VLR 6.373,82	Férias
07/01/2021	8.805,92	Jair Longue Júnior - Recibo 0121 - VLR 8.805,92	Férias
07/01/2021	5.526,18	Maria de Fátima da Encarnação - Recibo 0121 - VLR 5.526,18	Férias
07/01/2021	1.897,31	Eliana Fairich - Recibo 0121 - VLR 1.897,31	Férias
07/01/2021	44.921,01	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 521 - VLR 10.554,60	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 519 - VLR 11.455,47	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 520 - VLR 11.455,47	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 518 - VLR 11.455,47	Manutenção e Conservação
07/01/2021	556,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 403 - VLR 466,00	Outros Serviços
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 2989 - VLR 90,00	Outros Serviços
07/01/2021	33,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/01/2021	1.463,27	Alexandre Carvalho Silva - Recibo 27 - VLR 1.463,27	Honorários
07/01/2021	150,98	Pg. a Refriger cf. NF nº 4456	Material Construção
07/01/2021	187,45	Pg. a Refriger cf. NF nº 4458	Material Construção
07/01/2021	59,60	Pg. a Favares cf. NF nº 11681	Material Construção
07/01/2021	74,70	Pg. a Lumiluz cf. NF nº 178896	Material Elétrico
07/01/2021	12,00	Pg. a Mangote EPIs CIA cf. NF nº 25410	Material Construção
07/01/2021	157,47	Pg. a Refriger cf. NF nº 4519	Material Construção
07/01/2021	135,00	Pg. a Battistin cf. NF nº 449	Material Construção
07/01/2021	50,00	Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. NF nº 54859	Material Construção
07/01/2021	128,96	Pg. a Refriger cf. NF nº 4584	Material Construção
07/01/2021	20,00	Pg. a Super Fix cf. NF nº 982	Material Construção
07/01/2021	5,00	Pg. a Comercial Moscon cf. NF nº 12391	Material Construção
07/01/2021	4.254,45	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1489 - VLR 4.254,45	Arquivo Documentos
07/01/2021	85.232,54	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 0121 - VLR 3.376,79	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 0121 - VLR 12.171,22	Água/Esgoto

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

Emissão: 10/02/2021 15:47
 Período: 01/01/21 a 31/01/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 0121 - VLR 2.938,73	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 0121 - VLR 4.199,27	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 0121 - VLR 2.902,97	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 0121 - VLR 4.017,94	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 0121 - VLR 13.385,12	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 0121 - VLR 13.226,14	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 0121 - VLR 12.421,54	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 0121 - VLR 5.555,62	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 0121 - VLR 2.799,58	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 0121 - VLR 8.237,62	Água/Esgoto
07/01/2021	8,90	Pg. a NS Tem cf. NF nº 15873	Material Construção
07/01/2021	18,37	Pg. a Atacado São Paulo cf. NF nº 906502	Material Construção
07/01/2021	1.463,27	Fernando Castro Rocha - RPCI 29 - VLR 1.463,27	Honorários
08/01/2021	11,48	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
11/01/2021	39,55	Pg. a Eletronica Faé cf. NF nº 87927	Material Elétrico
11/01/2021	27,60	Pg. a Comercial Gelco cf. NF nº 45242	Material Construção
11/01/2021	19,47	Pg. a Castorino Santana e Filhos cf. NF nº 47795	Material de Escritório
11/01/2021	10,00	Pg. a Lily cf. NF nº 4660	Material Elétrico
11/01/2021	4,10	Pg. a Rodosol cf. NF nº 9AA	Pedágios/Estacionamentos
11/01/2021	4,20	Pg. a Rodosol cf. NF nº D60	Pedágios/Estacionamentos
11/01/2021	4,10	Pg. a Rodosol cf. NF nº B42	Pedágios/Estacionamentos
11/01/2021	150,00	Pg. a Destaque cf. NF nº 5569	Móveis e Utensilios
11/01/2021	83,99	Pg. a Atacado Preço Baixo cf. NF nº 9496	Material Elétrico
11/01/2021	50,00	Pg. a Freongel cf. NF nº 162	Transporte/Frete
11/01/2021	94.941,71	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59809958 - VLR 31.814,72	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Carta/Ofício 232-4/12 - VLR 63.126,99	Energia Elétrica
			Despesa com juros
11/01/2021	104.276,89	COFINS a recolher (2172) - DARF 21721120 - VLR 98.420,86	COFINS
11/01/2021	22.593,32	PIS a recolher (8109) - DARF 81091120 - VLR 21.324,52	PIS
11/01/2021	2.320,84	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura 1220 - VLR 2.320,84	IPAJM
11/01/2021	13.436,09	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59844004 - VLR 13.436,09	Energia Elétrica
11/01/2021	6.820,80	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Boleto Bancário 90097168 - VLR 6.820,80	Assistência Médica/Odontológica
11/01/2021	21.132,22	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59809959 - VLR 21.132,22	Energia Elétrica
11/01/2021	60,00	Pg. a Destaque cf. NF nº 5527	Móveis e Utensilios

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

Emissão: 10/02/2021 15:47
 Período: 01/01/21 a 31/01/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
11/01/2021	5.219,23	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59809957 - VLR 5.219,23	Energia Elétrica
11/01/2021	10.861,33	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59809960 - VLR 10.861,33	Energia Elétrica
11/01/2021	10.733,87	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59809962 - VLR 10.733,87	Energia Elétrica
11/01/2021	77,27	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59844008 - VLR 77,27	Energia Elétrica
11/01/2021	10.675,42	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59844006 - VLR 10.675,42	Energia Elétrica
11/01/2021	3.327,95	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59844005 - VLR 3.327,95	Energia Elétrica
11/01/2021	65,01	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59843333 - VLR 65,01	Energia Elétrica
11/01/2021	100,49	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59844009 - VLR 100,49	Energia Elétrica
11/01/2021	372,00	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59840021 - VLR 372,00	Energia Elétrica
11/01/2021	3.870,51	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59844007 - VLR 3.870,51	Energia Elétrica
11/01/2021	13.583,36	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59773254 - VLR 13.583,36	Energia Elétrica
11/01/2021	34,42	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
11/01/2021	4.239,87	Pago custa judicial conforme proc 00013045320195170007	Custas Judiciais
11/01/2021	2.047,85	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 139527 - VLR 2.047,85	Contábeis
11/01/2021	2.320,84	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura 1320 - VLR 2.320,84	IPAJM
11/01/2021	844,65	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 139528 - VLR 844,65	Contábeis
11/01/2021	1.560,00	LIMOEIRO BATERIAS LTDA - ME - Nota Fiscal 3393 - VLR 1.560,00	Manutenção predial
11/01/2021	8.800,14	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 59809961 - VLR 8.800,14	Energia Elétrica
11/01/2021	40,00	Pg. a Infoalegria cf. NF nº 3734	Material Elétrico
11/01/2021	2.035,92	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 22063 - VLR 2.035,92	Manutenção de programas
12/01/2021	31,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/01/2021	29,64	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/01/2021	636,22	Departamento de Imprensa Oficial - DUA 3340523195 - VLR 636,22	Diario Oficial
14/01/2021	1.024,31	Departamento de Imprensa Oficial - DUA 3331455930 - VLR 1.024,31	Diario Oficial
14/01/2021	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-2/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
14/01/2021	715,80	Pago custa judicial conforme CI 1/2021 ASJUR	Custas Judiciais
14/01/2021	80.574,25	Ana Paula Tumoli - Processo 012020 - VLR 149.575,22	Cíveis
14/01/2021	501,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 3527 - VLR 501,00	Locação Equipamentos
14/01/2021	9.976,29	Departamento de Imprensa Oficial - DUA 3340544435 - VLR 9.976,29	Diario Oficial
14/01/2021	1.090,22	Algar Telecom S/A - Fatura 336862707 - VLR 1.090,22	Telefonia Fixa
14/01/2021	35.841,22	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 63797 - VLR 35.841,22	Telemarketing

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

Emissão: 10/02/2021 15:47
 Período: 01/01/21 a 31/01/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
14/01/2021	26.244,36	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-2/41 - VLR 26.244,36	Honorários Periciais/Advocáticos
14/01/2021	3.836,13	Carla Suave Veronez de Andrade - Recibo 0121 - VLR 3.836,13	Férias
14/01/2021	2.079,89	Marcos Roberto Zambon - Recibo 0121 - VLR 2.079,89	Férias
14/01/2021	35,08	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/01/2021	2.729,66	Prodest - DUA 3335447494 - VLR 2.729,66	Informática
14/01/2021	23.636,73	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal A76962 - VLR 5.176,12	Locação Equipamentos
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 27520 - VLR 663,69	Informática
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 27659 - VLR 308,60	Informática
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal A77012 - VLR 5.176,12	Locação Equipamentos
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 27625 - VLR 1.526,81	Informática
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 27703 - VLR 433,15	Informática
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal A76869 - VLR 5.176,12	Locação Equipamentos
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal A77051 - VLR 5.176,12	Locação Equipamentos
14/01/2021	763,91	Departamento de Imprensa Oficial - DUA 3340521494 - VLR 763,91	Diario Oficial
14/01/2021	2.316,49	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 54597 - VLR 2.316,49	Locação Equipamentos
14/01/2021	262,22	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 243088 - VLR 262,22	Postagens/Correios
14/01/2021	1.590,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 8182 - VLR 1.590,00	Locação de Veiculos
14/01/2021	35,20	Pago reembolso Renzo Vellenich conforme CI 3/2021 GERAD	Suprimento de Informática
14/01/2021	3.039,41	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 54743313 - VLR 3.039,41	Energia Elétrica
14/01/2021	215,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 3526 - VLR 215,00	Locação Equipamentos
14/01/2021	2.105,21	Departamento de Imprensa Oficial - DUA 3340522113 - VLR 2.105,21	Diario Oficial
15/01/2021	35.154,02	Maria de Fátima da Encarnação - Processo 3449/18 - VLR 35.154,02	Salários e Adicionais
15/01/2021	92.087,28	Luiz Otavio - Processo 2129/17 - VLR 92.087,28	Salários e Adicionais
15/01/2021	29,04	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/01/2021	365.272,96	FGTS a recolher - GFIP 2203/17 - VLR 365.272,96	FGTS
15/01/2021	44.880,56	Pago Emprestimo Consignado da Folha Pagamento - Proc.413/04-C	Empréstimos Consignados de Empregados
15/01/2021	74.554,56	Silvana Mara Scaramussa - Processo 2203/17 - VLR 74.554,56	Salários e Adicionais
18/01/2021	18,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/01/2021	5.937,35	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6554PCC - VLR 5.937,35	Vigilância
19/01/2021	5.937,35	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6491PCC - VLR 5.937,35	Vigilância
19/01/2021	5.456,93	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6552PCC - VLR 5.456,93	Vigilância
19/01/2021	4.976,51	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6490PCC - VLR 4.976,51	Vigilância
19/01/2021	101,46	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 138763PCC - VLR 101,46	Contábeis
19/01/2021	41,85	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 138764PCC - VLR 41,85	Contábeis
19/01/2021	1.028,45	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3625PCC - VLR 1.028,45	Limpeza

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

Emissão: 10/02/2021 15:47
 Período: 01/01/21 a 31/01/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
19/01/2021	4.043,70	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3623PCC - VLR 4.043,70	Limpeza
19/01/2021	4.976,51	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6553PCC - VLR 4.976,51	Vigilância
19/01/2021	3.651,74	Wesley Peixoto Santos - Recibo 0121 - VLR 3.651,74	Férias
19/01/2021	32,73	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 138763IRRF - VLR 32,73	Contábeis
19/01/2021	13,50	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 138764IRRF - VLR 13,50	Contábeis
19/01/2021	2.975,00	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 23204 - VLR 2.975,00	Limpeza
19/01/2021	275.458,54	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 1220 e 13º - VLR 275.458,54	IRRF Empregados (0561)
19/01/2021	2.301,26	Patryck Marcarini Boldrini - Recibo 0121 - VLR 2.301,26	Férias
19/01/2021	2.267,05	Kelly Cristina Pinto de Amorim - Recibo 0121 - VLR 2.267,05	Férias
19/01/2021	1.605,39	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 3342544009 - VLR 1.605,39	Previdência Complementar
19/01/2021	34,48	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/01/2021	1.419,43	Vr ref. débito TED Bacenjud - Banestes	Depositos Judiciais Diversos
19/01/2021	100,87	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 21745PCC - VLR 100,87	Manutenção de programas
19/01/2021	8.755,64	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0119 - VLR 8.755,64	IRRF Autônomo a recolher (0588)
19/01/2021	5.775,67	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3624PCC - VLR 5.775,67	Limpeza
19/01/2021	4.749,15	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3626PCC - VLR 4.749,15	Limpeza
19/01/2021	5.456,93	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6489PCC - VLR 5.456,93	Vigilância
19/01/2021	2.001,26	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3623PCC - VLR 2.001,26	Limpeza
20/01/2021	44,16	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/01/2021	221,17	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3767IRRF - VLR 221,17	Limpeza
21/01/2021	1.066,72	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3768IRRF - VLR 1.066,72	Limpeza
21/01/2021	1.186,21	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6641IRRF - VLR 1.174,59	Vigilância
21/01/2021	1.071,18	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6642IRRF - VLR 1.071,18	Vigilância
21/01/2021	1.278,00	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6643IRRF - VLR 1.278,00	Vigilância
21/01/2021	1.312,62	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3765IRRF - VLR 1.299,99	Limpeza
21/01/2021	12.938,57	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 9673591 - VLR 12.759,93	Limpeza
			Vigilância Manutenção e Conservação
21/01/2021	1.956,55	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 31462 - VLR 1.787,75	Limpeza
			Manutenção e Conservação
21/01/2021	1.242,08	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3766IRRF - VLR 1.242,08	Limpeza
21/01/2021	986,10	GVBUS - Recibo 1422406 - VLR 986,10	Vale Transporte
21/01/2021	2.164,00	Madeportas Comércio de Madeiras Ltda - ME - Nota Fiscal 312 - VLR 2.164,00	Material Construção
21/01/2021	522,50	Vr dep. judicial proc. João Cayru conforme CI 2/2021 ASJUR	Cíveis
21/01/2021	522,50	Vr ref. depósito João Cayru conforme CI 2/2021 ASJUR	Cíveis
21/01/2021	208,52	Pago custa conforme CI 3/2021 ASJUR	Custas Judiciais

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
21/01/2021	261,90	GVBUS - Recibo 1422249 - VLR 261,90	Vale Transporte
21/01/2021	400,00	GVBUS - Recibo 1422380 - VLR 400,00	Vale Transporte
21/01/2021	664,00	GVBUS - Recibo 1422481 - VLR 664,00	Vale Transporte
21/01/2021	3.200,00	Pg. a Emerson Chaves Souza cf. NF nº 258 ref instalação rede de proteção	Outros Serviços
21/01/2021	300.079,17	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3766 - VLR 97.316,98	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3765 - VLR 101.854,77	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3767 - VLR 17.329,17	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3768 - VLR 83.578,25	Limpeza
21/01/2021	1.164,35	Pg. a Nezus Tecnologia Ltda ME cf. NF nº 1322	Comput. e Periféricos
21/01/2021	48,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/01/2021	112,52	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 21429PCC - VLR 100,87	Manutenção de programas
25/01/2021	70,60	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/01/2021		Rec.Juros/Multa - Loja ZCW - Past.Lanch.Ltda - vencimento: 25/01/2021	Juros Ativos
26/01/2021	156,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/01/2021	43.156,77	PIS a recolher (8109) - DARF 81091220 - VLR 43.014,83	PIS
26/01/2021	199.185,14	COFINS a recolher (2172) - DARF 21721220 - VLR 198.530,00	COFINS
26/01/2021	100.131,29	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6643 - VLR 100.131,29	Vigilância
26/01/2021	1.126,37	Pago vr de atualização acordo processo Ana Paula Tumoli	Despesa com juros
26/01/2021	1.854,72	Pg. a Nezus Tecnologia Ltda cf. NF nº 1435 e 1332	Comput. e Periféricos
26/01/2021	7.520,00	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 3835 - VLR 7.520,00	Material Limpeza
26/01/2021	5.068,22	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 178 - VLR 1.688,89	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 181 - VLR 933,68	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 179 - VLR 976,21	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 180 - VLR 1.469,44	Limpeza
26/01/2021	1.100,00	Pago pensão judicial Kamila da Silva Oliveira	Cíveis
26/01/2021	4.068,90	Support Dist. de Prod. de Hig. e Limpeza Ltda - Nota Fiscal 1781 - VLR 4.068,90	Material Limpeza
26/01/2021	246,60	Support Dist. de Prod. de Hig. e Limpeza Ltda - Nota Fiscal 1645 - VLR 246,60	Material Limpeza
26/01/2021	4.830,00	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 3834 - VLR 4.830,00	Material Limpeza
27/01/2021	51,42	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/01/2021	7.990,71	José Carlos Quirino - Recibo 0121 - VLR 7.990,71	Férias
28/01/2021	5.467,47	José de Almeida Tiago Soares - Recibo 0121 - VLR 5.467,47	Férias
28/01/2021	6.251,72	Débora Maria Akel Mameri - Recibo 0221 - VLR 6.251,72	Férias
28/01/2021	543,09	Pago DUA JUCEES para publicação alteração quadro diretoria	Publicação em Jornais e Revistas
28/01/2021	9.006,54	Sergio Augusto B. Lopes - Recibo 0121 - VLR 9.006,54	Férias
28/01/2021	43.586,18	Pg.Folha de Pagamento Estagiários Janeiro de 2021	Salários e Adicionais
28/01/2021	1.907,80	Marcelle Pereira Nascimento - Recibo 0221 - VLR 1.907,80	Férias
28/01/2021	8.000,00	FAPES - Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação do Esp.Santo - Processo 022021 - VLR 8.000,00	Termo de Cooperação Técnica

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

Emissão: 10/02/2021 15:47
 Período: 01/01/21 a 31/01/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
28/01/2021	3.134,82	Rosana Luiza Mattos Silva - Recibo 0121-1 - VLR 3.134,82	Férias
28/01/2021	43,56	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/01/2021	83.927,16	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6642 - VLR 83.927,16	Vigilância
28/01/2021	324.692,31	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 2971699 - VLR 324.385,77	Assistência Médica/Odontológica
28/01/2021	4.158,50	Anderson Teixeira de Paula - Recibo 0121 - VLR 4.158,50	Férias
28/01/2021	5.419,74	Delza Matos Lucindo - Recibo 0121 - VLR 5.419,74	Férias
28/01/2021	5.763,56	Emanuel Amorim - Recibo 0121 - VLR 5.763,56	Férias
28/01/2021	4.842,39	Flávia Juliana M. Rocha Libório - Recibo 0121-1 - VLR 4.842,39	Férias
28/01/2021	5.979,96	Mauro Ribeiro - Recibo 0121 - VLR 5.979,96	Férias
28/01/2021	603,51	Dayane Haddad Ricardo - Recibo 0121 - VLR 603,51	Férias
28/01/2021	1.215,12	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Recibo 90485307 - VLR 1.215,12	Seguro de Vida em Grupo
28/01/2021	1.420,00	Eco Distribuidora Ltda. - Nota Fiscal 18598 - VLR 1.420,00	Material Limpeza
28/01/2021	412.898,09	Pago Folha de Pagamento Janeiro de 2021	Salários e Adicionais
29/01/2021	16,94	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/01/2021	76,53	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
29/01/2021	34,02	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
29/01/2021	72.749,38	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 2103-4/60 - VLR 71.808,72	INSS
***	3.739.600,62	***	***