

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

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 29/06/2021 14:39

Período: 01/05/21 a 31/05/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
03/05/2021	1.818,69	Roseane Santana - Processo 0421 - VLR 1.818,69	Pensão Alimenticia
03/05/2021	786,03	Lucas Miranda Martins - Processo 0421 - VLR 786,03	Pensão Alimenticia
03/05/2021	1.647,84	Marinete de Oliveira Duarte - Processo 0421 - VLR 1.647,84	Pensão Alimenticia
03/05/2021	1.405,61	Mathiello Tannure de Barros - Processo 0421 - VLR 1.405,61	Pensão Alimenticia
03/05/2021	589,42	Rita de Cássia Rodrigues - Processo 0421 - VLR 589,42	Pensão Alimenticia
03/05/2021	458,08	Leticia Vitória Ferreira - Processo 0421 - VLR 458,08	Pensão Alimenticia
03/05/2021	2.304,94	Victor da Rocha Fonseca - Processo 0421 - VLR 2.304,94	Pensão Alimenticia
03/05/2021	1.679,51	Flávia Pretti Lacourt - Processo 0421 - VLR 1.679,51	Pensão Alimenticia
03/05/2021	306,31	Aliny Vargas Roza - Processo 0421 - VLR 306,31	Pensão Alimenticia
03/05/2021	306,31	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0421 - VLR 306,31	Pensão Alimenticia
03/05/2021	10.059,15	Dep. Recursal proc 0000049352020517004 - Ricardo Pitanga - CI 28/2021 - ASJUR	Depositos Judiciais Diversos
03/05/2021	152,25	Pago custa conforme CI 30/2021	Custas Judiciais
03/05/2021	543,09	Pago DUA JUCEES conforme CI 14/2021 SECEX	Diario Oficial
03/05/2021	202,89	Pago custa CI 29/2021 - ASJUR	Custas Judiciais
03/05/2021	672,70	Pago custa conforme CI 30/2021	Custas Judiciais
03/05/2021	3.619,78	Prodest - DUA 3405196142 - VLR 3.619,78	Informática
03/05/2021	13,30	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/05/2021	4.000,00	Pago custa referente processo Ricardo Pitanga - CI 28/2021 - ASJUR	Custas Judiciais
04/05/2021	43,56	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/05/2021	778,00	PG.NF 34509 - Roteador rodoviaria Vitoria	Material Elétrico
05/05/2021	3.282,35	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Fatura 0421 - VLR 3.282,35	Estagiários e Menor Aprendiz
05/05/2021	3.180,00	Abramonte Formas Locações e Montagens Eireli - Nota Fiscal 323 - VLR 3.180,00	Rodoviária - Despesas com locações
05/05/2021	4.355,04	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1571 - VLR 4.355,04	Arquivo Documentos
05/05/2021	5.761,27	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 561335 - VLR 234,25	Combustível/Lubrificantes
05/05/2021	5.761,27	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 561367 - VLR 5.527,02	Combustível/Lubrificantes
05/05/2021	12.950,00	IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME - Nota Fiscal 3050 - VLR 12.950,00	Contábeis
05/05/2021	7.280,65	Ubiratan Ferreira - Recibo 0521 - VLR 7.280,65	Férias
05/05/2021	7.417,08	José Carlos dos Santos - Recibo 0521 - VLR 7.417,08	Férias
05/05/2021	1.193,16	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Fatura 90486867 - VLR 1.193,16	Seguro de Vida em Grupo
05/05/2021	3.000,00	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 207 - VLR 3.000,00	Locação Equipamentos
05/05/2021	756,00	Pg. a Central Condomínios cf. NF nº 64602 ref. tapete sanitizante	Material Limpeza
05/05/2021	380,70	Support Dist. de Prod. de Hig. e Limpeza Ltda - Nota Fiscal 2163 - VLR 380,70	Material Limpeza
05/05/2021	8.000,00	FAPES - Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação do Esp.Santo - Processo 052021 - VLR 8.000,00	Termo de Cooperação Técnica
05/05/2021	32,06	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/05/2021	48.532,84	Pago folha de 13º dos aniversariantes de abril.	Adiantamento do 13º Salário
05/05/2021	9.800,00	Radana Construções LTDA. - EPP - Nota Fiscal 1350 - VLR 9.800,00	Manutenção predial
05/05/2021	1.609,66	Despesas com suprimento de fundos conforme prestação de contas pelo Anésio.	Rodoviária - Desp. Administrativa

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

Emissão: 29/06/2021 14:39
 Período: 01/05/21 a 31/05/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
05/05/2021	2.036,10	João Nunes Loureiro - Recibo 0521 - VLR 2.036,10	Férias
06/05/2021	37,50	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/05/2021	17.329,17	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3957 - VLR 17.329,17	Limpeza
07/05/2021	92.092,65	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6748 - VLR 92.092,65	Vigilância
07/05/2021	7.574,91	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 65066996 - VLR 7.574,91	Energia Elétrica
07/05/2021	97.372,70	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3955 - VLR 97.372,70	Limpeza
07/05/2021	9.040,39	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 65066995 - VLR 9.040,39	Energia Elétrica
07/05/2021	7.484,31	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 65065752 - VLR 7.484,31	Energia Elétrica
07/05/2021	14,52	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/05/2021	45.821,88	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 571 - VLR 11.455,47	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 569 - VLR 11.455,47	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 570 - VLR 11.455,47	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 572 - VLR 11.455,47	Manutenção e Conservação
07/05/2021	14.259,33	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 65066798 - VLR 14.259,33	Energia Elétrica
07/05/2021	50.000,00	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6749 - VLR 83.985,03	Vigilância
10/05/2021	74.787,61	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-6/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
10/05/2021	26.244,36	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-6/41 - VLR 26.244,36	Honorários Periciais/Advocáticos
10/05/2021	111.721,03	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3954 - VLR 111.721,03	Limpeza
10/05/2021	1.463,27	Alexandre Carvalho Silva - Recibo 66 - VLR 1.463,27	Honorários
10/05/2021	1.463,27	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - Recibo 67 - VLR 1.463,27	Honorários
10/05/2021	1.644,12	Mateus Rodrigues Casotti - Recibo 69 - VLR 1.644,12	Honorários
10/05/2021	1.463,27	Fernando Castro Rocha - Recibo 68 - VLR 1.463,27	Honorários
10/05/2021	1.644,12	Carlos Roberto Rafael - Recibo 70 - VLR 1.644,12	Honorários
10/05/2021	1.644,12	Jorge Teixeira e Silva Neto - Recibo 71 - VLR 1.644,12	Honorários
10/05/2021	203.318,60	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 648222 - VLR 1.093,11	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 561558 - VLR 7.400,85	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 561557 - VLR 194.824,64	Vale Alimentação/Refeição
10/05/2021	336.971,08	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 3059851 - VLR 332.158,11	Assistência Médica/Odontológica
10/05/2021	19.772,65	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 65066993 - VLR 19.772,65	Energia Elétrica
10/05/2021	11.993,10	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 65066994 - VLR 11.993,10	Energia Elétrica
10/05/2021	3.200,00	S/A A GAZETA - Nota Fiscal 853375 - VLR 3.200,00	Publicação em Jornais e Revistas
10/05/2021	2.468,00	SH Formas Andaimos e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 66846 - VLR 2.468,00	Locação Equipamentos

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

Emissão: 29/06/2021 14:39
 Período: 01/05/21 a 31/05/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
10/05/2021	2.038,93	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 9730 - VLR 2.038,93	Honorários Periciais/Advocáticos Limpeza Manutenção e Conservação
10/05/2021	18.748,16	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 12668710 - VLR 18.748,16	Limpeza Manutenção e Conservação Vigilância Manutenção predial
10/05/2021	674,84	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 4180769 - VLR 674,84	Telefonia Fixa
10/05/2021	68,43	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 4180770 - VLR 68,43	Telefonia Fixa
10/05/2021	2.035,92	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 23369 - VLR 2.035,92	Manutenção de programas
10/05/2021	3.636,21	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 145953 - VLR 3.636,21	Contábeis
10/05/2021	6.673,80	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 197868 - VLR 6.673,80	Assistência Médica/Odontológica
10/05/2021	3.439,27	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0421229 - VLR 3.439,27	Rodoviária - Conta de água
10/05/2021	35.841,22	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 67330 - VLR 35.841,22	Telemarketing
10/05/2021	91.470,83	IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 195 - VLR 91.470,83	Obras Civis
10/05/2021	58.974,05	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 206 - VLR 58.974,05	Manutenção e Conservação
10/05/2021	67,74	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/05/2021	92.241,85	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 65066799 - VLR 29.114,86	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Carta/Ofício 235-7/12 - VLR 63.126,99	Energia Elétrica
			Despesa com juros
11/05/2021	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Fatura 0421 - VLR 7,49	Sindicatos
11/05/2021	4.112,41	Sindipúblicos - Fatura 0421 - VLR 4.112,41	Sindicatos
11/05/2021	3.634,43	Alicerce - Fatura 0421 - VLR 3.634,43	Sindicatos
11/05/2021	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Fatura 0421 - VLR 15,00	Sindicatos
11/05/2021	456,24	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 974 - VLR 456,24	Transporte/Frete
11/05/2021	146,55	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 254549 - VLR 146,55	Estagiários e Menor Aprendiz
11/05/2021	21,78	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
11/05/2021	6.366,25	José Carlos Pereira Moreira - Recibo 0521 - VLR 6.366,25	Férias
11/05/2021	5.941,83	Danilo Alfredo Ferreira Lima - Recibo 0521 - VLR 5.941,83	Férias
12/05/2021	34,48	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/05/2021	45,98	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/05/2021	2.611,41	Alencar Pereira do Nascimento Neto - Recibo 0521 - VLR 2.611,41	Férias
13/05/2021	2.343,37	Giselle Mattos Costa - Recibo 0521 - VLR 2.343,37	Férias
13/05/2021	19.231,10	Fernando Antônio Alencar - Recibo 0521 - VLR 19.231,10	Férias
13/05/2021	2.818,63	Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 3776 - VLR 2.818,63	Manutenção de móveis e equipamentos
13/05/2021	845,00	JG BEBEDOUROS - Nota Fiscal 1452 - VLR 845,00	Manutenção de móveis e equipamentos

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

Emissão: 29/06/2021 14:39
 Período: 01/05/21 a 31/05/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
13/05/2021	9.533,27	AJP Desinsetizadora Ltda - ME - Nota Fiscal 13876 - VLR 250,03	Limpeza
		AJP Desinsetizadora Ltda - ME - Nota Fiscal 13558 - VLR 9.283,24	Limpeza
13/05/2021	12.543,02	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 36552690 - VLR 12.543,02	Manutenção e Conservação
			Vigilância
			Limpeza
13/05/2021	1.750,00	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 157 - VLR 1.750,00	Informática
13/05/2021	5.660,71	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 190 - VLR 1.469,44	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 188 - VLR 1.688,89	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 191 - VLR 933,68	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 192 - VLR 1.568,70	Limpeza
13/05/2021	71,87	Claro S/A - Nota Fiscal 4084428 - VLR 71,87	Telefonia Móvel
13/05/2021	1.790,81	Claro S/A - Nota Fiscal 151180 - VLR 1.790,81	Telefonia Móvel
13/05/2021	14,99	Claro S/A - Fatura 140951964 - VLR 14,99	Telefonia Móvel
13/05/2021	893,00	Gustavo Zottich Pereira - Nota Fiscal 445 - VLR 893,00	Programa Saúde Ocupacional
14/05/2021	53,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/05/2021	19.084,61	Débito Ted Bacenjud Banestes ref. processo Município de Vitória - ES.	Depositos Judiciais Diversos
17/05/2021	49.548,65	Pago Empréstimo Consignação da Folha Pagamento 04/2021 - Proc.413/04	Empréstimos Consignados de Empregados
17/05/2021	75,62	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/05/2021	291.485,15	PG. ADIANTAMENTO SALARIAL MAIO/2021	Adiantamentos de Salários
18/05/2021	9.419,23	Pago DUA 4326018146 referente publicação demonstrações financeiras.	Diario Oficial
18/05/2021	1.935,00	Pg. a Projeto Alumínio Ltda. cf. NF nº 199	Manutenção predial
18/05/2021	59.597,24	Dep.Judicial proc. 0019100522013570012 - Silvestre Fonseca - CI 32/2021 - ASJUR	Depositos Judiciais Diversos
18/05/2021	83.985,03	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6811 - VLR 83.985,03	Vigilância
18/05/2021		Recebimento Outorga Loja 03 - T. São Torquato - Comercial São Joaquim Conveniências Eireli	Luvras/Outorga
18/05/2021	122,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/05/2021	2.056,50	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6884IRRF - VLR 2.056,50	Vigilância
19/05/2021	238,45	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4111IRRF - VLR 238,45	Limpeza
19/05/2021	1.342,45	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4112IRRF - VLR 1.342,45	Limpeza
19/05/2021	1.280,65	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4113IRRF - VLR 1.280,65	Limpeza
19/05/2021	43,12	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4114IRRF - VLR 43,12	Limpeza
19/05/2021	151,67	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4115IRRF - VLR 151,67	Limpeza
19/05/2021	108,62	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4116IRRF - VLR 108,62	Limpeza
19/05/2021	108,24	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4117IRRF - VLR 108,24	Limpeza
19/05/2021	32,54	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 22998IRRF - VLR 32,54	Manutenção de programas
19/05/2021	451,10	Ita Sat Rastreamento Ltda. - Nota Fiscal 1339 - VLR 451,10	Outros Serviços/Rastreador Veículo
19/05/2021	230,00	PG REEMBOLSO PILATES - Maria Terezinha do Nascimento	Programa Saúde Ocupacional

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

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 29/06/2021 14:39

Período: 01/05/21 a 31/05/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
19/05/2021	2.200,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 123754 - VLR 2.200,00	Informática
19/05/2021	522,50	Dep. Judicial - João Cayru conforme proc. 2078/13	Cíveis
19/05/2021	1.132,35	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6882IRRF - VLR 1.132,35	Vigilância
19/05/2021	1.241,69	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6880IRRF - VLR 1.241,69	Vigilância
19/05/2021	1.598,21	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 195IRRF - VLR 1.598,21	Obras Cíveis
19/05/2021	58,12	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 145527IRRF - VLR 58,12	Contábeis
19/05/2021	180,17	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 145527PCC - VLR 180,17	Contábeis
19/05/2021	100,87	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 22998PCC - VLR 100,87	Manutenção de programas
19/05/2021	100,87	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 22693PCC - VLR 100,87	Manutenção de programas
19/05/2021	27,22	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/05/2021	8.755,64	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0119-5/13 - VLR 8.755,64	IRRF Autônomo a recolher (0588)
19/05/2021	1.466,57	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4110IRRF - VLR 1.466,57	Limpeza
19/05/2021	1.098,82	Algar Telecom S/A - Nota Fiscal 7922026 - VLR 1.098,82	Telefonia Fixa
19/05/2021	369,85	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0421 - VLR 369,85	IRRF Autônomo a recolher (0588)
20/05/2021	11.883,64	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4115 - VLR 11.883,64	Limpeza
20/05/2021	8.510,78	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4116 - VLR 8.510,78	Limpeza
20/05/2021	8.480,70	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4117 - VLR 8.480,70	Limpeza
20/05/2021	12.772,83	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 10934173 - VLR 12.772,83	Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Vigilância
20/05/2021	4.160,07	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 148412 - VLR 4.160,07	Serviços Mecânicos
20/05/2021	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 3054 - VLR 7.600,00	Jurídicos
20/05/2021	289,87	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 66697361 - VLR 289,87	Energia Elétrica
20/05/2021	2.287,88	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 66701322 - VLR 2.287,88	Energia Elétrica
20/05/2021	52,46	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 66701325 - VLR 52,46	Energia Elétrica
20/05/2021	117,62	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 66701326 - VLR 117,62	Energia Elétrica
20/05/2021	64,97	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 66700652 - VLR 64,97	Energia Elétrica
20/05/2021	1.818,43	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 66701324 - VLR 1.818,43	Energia Elétrica
20/05/2021	4.901,15	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 66701323 - VLR 4.901,15	Energia Elétrica
20/05/2021	6.444,04	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 66838376 - VLR 6.444,04	Energia Elétrica
20/05/2021	5.736,46	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 66770344 - VLR 5.736,46	Energia Elétrica
20/05/2021	70,18	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/05/2021	3.378,91	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4114 - VLR 3.378,91	Limpeza
20/05/2021	18.682,84	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4111 - VLR 18.682,84	Limpeza

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

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 29/06/2021 14:39

Período: 01/05/21 a 31/05/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
21/05/2021	31,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/05/2021	92.092,65	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6810 - VLR 92.092,65	Vigilância
24/05/2021	16.596,65	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 66838772 - VLR 16.596,65	Rodoviária - Conta de Luz
24/05/2021	41.920,19	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 591 - VLR 11.455,47	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 590 - VLR 11.455,47	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 593 - VLR 7.553,78	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 592 - VLR 11.455,47	Manutenção e Conservação
24/05/2021	101.910,47	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3956 - VLR 101.910,47	Limpeza
24/05/2021	68,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/05/2021	161,91	Pago complemento de DUA JUCESS - CI 19-2021 SECEX	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
24/05/2021	11.139,97	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 66701321 - VLR 11.139,97	Energia Elétrica
25/05/2021	29,04	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/05/2021	195,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/05/2021	8.664,84	Maria de Fátima da Encarnação - Processo 3449-4/12 - VLR 8.486,40	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
27/05/2021	825,19	PG REEMB. PLANO SAUDE Maria de Fátima da Encarnação	Assistência Médica/Odontológica
27/05/2021	382,92	Pago guia 10934630 da Prefeitura de Cariacica	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
27/05/2021	10.220,67	Vladimir Cunha Bezerra - Recibo 0621 - VLR 10.220,67	Férias
27/05/2021	4.017,25	Olavo Favoreto Alves - Recibo 0621 - VLR 4.017,25	Férias
27/05/2021	520,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 3712 - VLR 520,00	Locação Equipamentos
27/05/2021	235,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 3713 - VLR 235,00	Locação Equipamentos
27/05/2021	2.260,98	PG REEMB ASSIST.MEDICA - Luiz Otávio	Assistência Médica/Odontológica
27/05/2021	504,00	PG VALE TRANSPORTE	Vale Transporte
27/05/2021	504,00	PG VALE TRANSPORTE.	Vale Transporte
27/05/2021	742,00	PG VALE TRANSPORTE.	Vale Transporte
27/05/2021	124,00	PG VALE TRANSPORTE.	Vale Transporte
27/05/2021	1.955,68	Pago reembolso plano de saúde Silvana Scaramussa	Assistência Médica/Odontológica
27/05/2021	2.622,41	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 220 - VLR 801,90	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 218 - VLR 869,73	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 219 - VLR 950,78	Limpeza
27/05/2021	17.086,56	Silvana Mara Scaramussa - Processo 2203-4/12 - VLR 16.734,69	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
27/05/2021	80,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias

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

Emissão: 29/06/2021 14:39
 Período: 01/05/21 a 31/05/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
27/05/2021	24.739,67	Luiz Otavio - Processo 2129-4/12 - VLR 24.230,19	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
27/05/2021	3.029,50	Prodest - DUA 3429084727 - VLR 3.029,50	Informática
27/05/2021	5.632,90	Pago adiantamento de férias Daniel Baptisti que foi cancelada	Adiantamentos de Salários
28/05/2021	10.993,13	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 66770433 - VLR 10.993,13	Energia Elétrica
28/05/2021	9.617,34	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 66837710 - VLR 9.617,34	Energia Elétrica
28/05/2021	50,82	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/05/2021	1.100,00	Pago Pensão Judicial Kamila da Silva Oliveira	Cíveis
28/05/2021	152.518,12	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6812 - VLR 152.518,12	Vigilância
28/05/2021	455.489,75	Pagto Folha de Pagamento Maio/2021	Salários e Adicionais
28/05/2021	96.978,17	Pagto Folha de Pagamento Maio/2021 referente parcela 13º.	Adiantamento do 13º Salário
28/05/2021	114.906,10	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4110 - VLR 114.906,10	Limpeza
31/05/2021	1.193,16	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Fatura 90487352 - VLR 1.193,16	Seguro de Vida em Grupo
31/05/2021	1.749,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 8811 - VLR 1.749,00	Locação de Veiculos
31/05/2021	20.118,30	Depósito judicial proc. 00012500520195170002 - Juliana Aparecida Brito Severo conforme CI 33/2021 ASJUR	Depositos Judiciais Diversos
31/05/2021	11.454,43	Mathiello Tannure de Barros - Processo 0521 - VLR 3.200,10 Victor da Rocha Fonseca - Processo 0521 - VLR 2.304,94 Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0521 - VLR 306,31 Lucas Miranda Martins - Processo 0521 - VLR 786,03 Rita de Cássia Rodrigues - Processo 0521 - VLR 589,42 Flávia Pretti Lacourt - Processo 0521 - VLR 1.882,11 Roseane Santana - Processo 0521 - VLR 27,34 Marinete de Oliveira Duarte - Processo 0521 - VLR 1.599,88 Leticia Vitória Ferreira - Processo 0521 - VLR 451,99 Aliny Vargas Roza - Processo 0521 - VLR 306,31	Pensão Alimenticia Pensão Alimenticia Pensão Alimenticia Pensão Alimenticia Pensão Alimenticia Pensão Alimenticia Pensão Alimenticia Pensão Alimenticia Pensão Alimenticia Pensão Alimenticia
31/05/2021	48,00	Pg. a Casa Vargas cf. NF nº 15504	Material Construção
31/05/2021	36,00	Pg. a Armazém Suíco cf. NF nº 15504	Móveis e Utensilios
31/05/2021	32,50	Pg. a Casa Rara cf. NF nº 21758	Móveis e Utensilios
31/05/2021	156,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 16371	Material Construção
31/05/2021	38,00	Pg. a Parfix cf. NF nº 16658	Material Construção
31/05/2021	109,83	Pg. a Supr Fix cf. NF nº 1066	Material Construção
31/05/2021	73,23	Pg. a A.S cf. NF nº 184951	Material Construção
31/05/2021	15,00	Pg. a J.L.A. cf. NF nº 3381	Material Construção
31/05/2021	70,00	Pg. a Favares cf. NF nº 11876	Material Construção
31/05/2021	27,00	Pg. a São Marcos cf. NF nº 472	Material Construção
31/05/2021	10,00	Pg. a Alemão Com. de Parafusos cf. NF nº 10448	Material Construção
31/05/2021	4,00	Pg. a CDM cf. NF nº 5406	Material Construção
31/05/2021	5,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 29284	Material Construção
31/05/2021	43,00	Pg. a Telambrado cf. NF nº 1393	Material Construção
31/05/2021	67,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 16444	Material Construção
31/05/2021	360,00	Pg. a Fortbras cf. NF nº 24655	Peças/Acessórios
31/05/2021	18,00	Pg. a Eletrical cf. NF nº 45451	Material Elétrico
31/05/2021	13,90	Pg. a Eletronica Fae cf. NF nº 100784	Material Elétrico
31/05/2021	18,00	Pg. a Mangoete cf. NF nº 75456	Material Construção

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
31/05/2021	17,90	Pg. a NS Tem cf. NF nº 56581	Material Construção
31/05/2021	30,00	Pg. a Colodetti cf. NF nº 4741	Material Construção
31/05/2021	78,04	Pg. a Parfix cf. NF nº 1069	Material Construção
31/05/2021	168,90	Pg. a Fermaco cf. NF nº 16465	Material Construção
31/05/2021	44,40	Pg. a Fermaco cf. NF nº 16475	Material Construção
31/05/2021	14,97	Pg. a J.L.A. cf. NF nº 26113	Material Construção
31/05/2021	29,90	Pg. a Parefica cf. NF nº 41468	Material Construção
31/05/2021	3,00	Pg. a Moscon cf. NF nº 84153	Material Construção
31/05/2021	12,00	Pg. a CDM cf. NF nº 5500	Material Construção
31/05/2021	16,00	Pg. a Moscon cf. NF nº 12977	Material Construção
31/05/2021	110,77	Pg. a Superfix cf. NF nº 1079	Material Construção
31/05/2021	23,90	Pg. a Fermaco cf. NF nº 50624	Material Construção
31/05/2021	24,50	Pg. a Confrio cf. NF nº 75687	Material Construção
31/05/2021	27,75	Pg. a Tudo em Parafusos cf. NF nº 65948	Material Construção
31/05/2021	41,97	Pg. a J.L.A cf. NF nº 3456	Material Construção
31/05/2021	35,16	Pg. a Parifx cf. NF nº 1082	Material Construção
31/05/2021	7,98	Pg. a J.L.A. cf. NF nº 3466	Material Construção
31/05/2021	120,00	Pg. a Favares cf. NF nº 11945	Material Construção
31/05/2021	20,00	Pg. a Hidralar cf. NF nº 29349	Material Construção
31/05/2021	16,00	Pg. a NS Tem cf. NF nº 57933	Material Construção
31/05/2021	8,00	Pg. a NS Tem cf. NF nº 57905	Material Construção
31/05/2021	13,50	Pg. a CDM cf. NF nº 5598	Material Construção
31/05/2021	61,80	Pg. a Fermaco cf. NF nº 16526	Material Construção
31/05/2021	20,70	Pg. a Aderne cf. NF nº 2957	Material Construção
31/05/2021	14,00	Pg. a Edereão cf. NF nº 20048426	Pedágios/Estacionamentos
31/05/2021	44,90	Pg. a Fermaco cf. NF nº 16539	Material Construção
31/05/2021	90,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 16561	Material Construção
31/05/2021	68,29	Pg. a Parfix cf. NF nº 1087	Material Construção
31/05/2021	130,00	Pg. a Casa do Construtor cf. NF nº 41467	Outros Alug./Locações
31/05/2021	46,20	Pg. a Armazém suíco cf. NF nº oo	Móveis e Utensílios
31/05/2021	40,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
31/05/2021	73.244,86	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 2107-8/60 - VLR 71.808,72	INSS
31/05/2021	268,43	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
31/05/2021	13,27	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/05/2021	20,57	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/05/2021	0,85	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/05/2021	586,26	Vr débito autorizado Banco do Brasil - e-licitação	Manutenção de programas
31/05/2021	2.316,49	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 56326 - VLR 2.316,49	Locação Equipamentos
31/05/2021	100,00	Pg. a Confrio cf. NF nº 73579	Material Elétrico
***	3.629.576,43	***	***