

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

Emissão: 24/11/2020 09:21
 Período: 01/10/20 a 31/10/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/10/2020	97.316,98	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3364 - VLR 97.316,98	Limpeza
01/10/2020	326.805,94	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 2719815 - VLR 319.952,56	Assistência Médica/Odontológica
01/10/2020	248,98	Custas processo Luciana Sarmiento conf. CI 28/2020 ASJUR	Custas Judiciais
01/10/2020	83.851,49	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6302 - VLR 83.851,49	Vigilância
01/10/2020	100.041,09	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6303 - VLR 100.041,09	Vigilância
01/10/2020	3.900,00	Pg. a DMI Ind. e Com Acrilico Ltda. cf. NF nº 18924 - 20 pcs acrílico proteção	Móveis e Utensílios
01/10/2020	103.518,00	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0720 - VLR 129.528,07	IRRF Empregados (0561)
01/10/2020	24,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/10/2020	107,08	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/10/2020	522,50	Depósito judicial proc. 0082218320138080012 - Cayru	Cíveis
02/10/2020	451,34	Pago DUA TJ-ES 200090034 ref. proc. 00145449420198080012	Custas Judiciais
02/10/2020	451,34	Pago DUA TJ-ES ref. proc. 00133064020198080012	Custas Judiciais
02/10/2020	155,81	pago DUA conforme CI 18/2020 SECEX	Diario Oficial
02/10/2020	1.173,53	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6426IRRF - VLR 1.173,53	Vigilância
02/10/2020	1.070,22	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6427IRRF - VLR 1.070,22	Vigilância
02/10/2020	1.276,85	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6428IRRF - VLR 1.276,85	Vigilância
02/10/2020	1.103,28	Pagto. Renata Cristina O. Santos - Taxa cartório 1º ofício V. Velha - Proc.GERAD	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
05/10/2020	16,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/10/2020	8.000,00	FAPES - Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação do Esp.Santo - Processo 102020 - VLR 8.000,00	Termo de Cooperação Técnica
05/10/2020	1.567,50	Pagamento processo João Cayru Vargas conforme CI 33/2020 ASJUR	Cíveis
05/10/2020	2.200,00	Pg. a Victor Nunes Antunes cf. NF nº 006 - 10 saboneteiras	Material Limpeza
05/10/2020	175,00	GVBUS - Recibo 1098967 - VLR 175,00	Vale Transporte
06/10/2020	26,62	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/10/2020	1.222,44	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Fatura 863 - VLR 1.222,44	Seguro de Vida em Grupo
07/10/2020	26,62	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/10/2020	46,58	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/10/2020	38,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/10/2020	5.095,44	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Fatura 0920 - VLR 5.095,44	Estagiários e Menor Aprendiz
09/10/2020	4.034,56	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1429 - VLR 4.034,56	Arquivo Documentos
09/10/2020	2.090,93	SH Formas Andaimos e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 66037 - VLR 2.090,93	Locação Equipamentos
09/10/2020	672,65	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 3546480 - VLR 672,65	Telefonia Fixa
09/10/2020	66,52	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 3546481 - VLR 66,52	Telefonia Fixa
09/10/2020	75,80	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 248938 - VLR 75,80	Estagiários e Menor Aprendiz
09/10/2020	74.787,61	Ana Paula Tumoli - Processo 012020 - VLR 149.575,22	Cíveis
09/10/2020	26.244,36	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Processo 297/15 0119 - VLR 26.244,36	Honorários Periciais/Advocáticos
09/10/2020	324.837,38	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 2763906 - VLR 320.197,72	Assistência Médica/Odontológica

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

Emissão: 24/11/2020 09:21
 Período: 01/10/20 a 31/10/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
09/10/2020	1.463,27	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - Recibo 3 - VLR 1.463,27	Honorários
09/10/2020	1.463,27	Alexandre Carvalho Silva - Recibo 5 - VLR 1.463,27	Honorários
09/10/2020	1.644,12	Mateus Rodrigues Casotti - Recibo 7 - VLR 1.644,12	Honorários
09/10/2020	1.644,12	Carlos Roberto Rafael - Recibo 4 - VLR 1.644,12	Honorários
09/10/2020	1.644,12	Jorge Teixeira e Silva Neto - Recibo 5 - VLR 1.644,12	Honorários
09/10/2020	3.811,12	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 473475 - VLR 42,42	Combustível/Lubrificantes
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 473483 - VLR 3.768,70	Combustível/Lubrificantes
09/10/2020	3.430,57	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 36952521 - VLR 3.430,57	Serviços Mecânicos
09/10/2020	184,72	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 683 - VLR 184,72	Transporte/Frete
09/10/2020	51.216,61	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 461 - VLR 6.953,49	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 460 - VLR 11.455,47	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 459 - VLR 11.455,47	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 462 - VLR 9.896,71	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 458 - VLR 11.455,47	Manutenção e Conservação
09/10/2020	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Fatura 092020 - VLR 7,49	Sindicatos
09/10/2020	3.821,02	Alicerce - Fatura 092020 - VLR 3.821,02	Sindicatos
09/10/2020	4.140,88	Sindipúblicos - Fatura 092020 - VLR 4.140,88	Sindicatos
09/10/2020	20,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Fatura 092020 - VLR 20,00	Sindicatos
09/10/2020	10.978,36	Elias Cirilo dos Santos - Recibo 1020 - VLR 10.978,36	Férias
09/10/2020	2.300,28	Lya de Oliveira Moura - Recibo 1020 - VLR 2.300,28	Férias
09/10/2020	4.195,76	Patryck Marcarini Boldrini - Recibo 1020 - VLR 4.195,76	Férias
09/10/2020	12.181,93	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 55006105 - VLR 12.181,93	Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Vigilância
09/10/2020	1.763,21	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 22630 - VLR 1.763,21	Limpeza
			Manutenção e Conservação
09/10/2020	4.445,63	Pagto Parcela 05/05 Acordo Trabalhista Fernando Carlos Conceição	Trabalhistas
09/10/2020	2.200,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 116014 - VLR 2.200,00	Informática
09/10/2020	2.320,84	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura 0920 - VLR 2.320,84	IPAJM
09/10/2020	1.750,00	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 99 - VLR 1.750,00	Informática
09/10/2020	945,00	Georastreamento Inteligência e Logística Ltda. ME - Nota Fiscal 932 - VLR 945,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
09/10/2020	5.820,31	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 3265805907 - VLR 5.820,31	Previdência Complementar
09/10/2020	5.650,00	RK Serviços de Refrigeração Ltda. - Nota Fiscal 601 - VLR 5.650,00	Manutenção de móveis e equipamentos
09/10/2020	5.913,60	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 188074 - VLR 5.913,60	Assistência Médica/Odontológica

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
09/10/2020	61,98	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 54743316 - VLR 61,98	Energia Elétrica
09/10/2020	3.998,96	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 54743312 - VLR 3.998,96	Energia Elétrica
09/10/2020	881,12	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 54815240 - VLR 881,12	Energia Elétrica
09/10/2020	94,27	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 54743315 - VLR 94,27	Energia Elétrica
09/10/2020	2.526,51	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 54743310 - VLR 2.526,51	Energia Elétrica
09/10/2020	88,95	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 54743314 - VLR 88,95	Energia Elétrica
09/10/2020	12.482,56	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 35758761 - VLR 12.482,56	Limpeza
			Manutenção e Conservação Vigilância
09/10/2020	69,34	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 53055256 - VLR 69,34	Energia Elétrica
09/10/2020	62,20	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 53055654 - VLR 62,20	Energia Elétrica
09/10/2020	2.771,94	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 53060880 - VLR 2.771,94	Energia Elétrica
09/10/2020	3.329,41	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 53060882 - VLR 3.329,41	Energia Elétrica
09/10/2020	2.569,72	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 53060883 - VLR 2.569,72	Energia Elétrica
09/10/2020	7.889,08	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 53060881 - VLR 7.889,08	Energia Elétrica
09/10/2020	79,21	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 53060884 - VLR 79,21	Energia Elétrica
09/10/2020	7.505,79	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 52969223 - VLR 7.505,79	Energia Elétrica
09/10/2020	627,50	DPHL Distribuidora Ltda - EPP - Nota Fiscal 76375 - VLR 627,50	Almoxarifado
09/10/2020	10.059,15	Dep. Recursal CEF - Sindicato Trabalhadores Empresa Asseio conf proc. 00007303920195170004	Depositos Judiciais Diversos
09/10/2020	1.700,00	Pg. a Otimiza Prevenção Incendio cf. NF nº 059	Material Elétrico
09/10/2020	1.779,85	Claro S/A - Nota Fiscal 113609 - VLR 1.779,75	Telefonia Móvel
09/10/2020	79,33	Claro S/A - Nota Fiscal 113324 - VLR 79,33	Telefonia Móvel
09/10/2020	27.003,93	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 54680239 - VLR 27.003,93	Energia Elétrica
09/10/2020	63.127,01	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Carta/Ofício 229-1/12 - VLR 63.126,98	Energia Elétrica
			Despesa com juros
13/10/2020	51,42	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/10/2020	67,76	Vr resgate de aplicação financeira	Tarifas Bancárias
14/10/2020	1.630,00	JG BEBEDOUROS - Nota Fiscal 165 - VLR 1.630,00	Manutenção de móveis e equipamentos
14/10/2020	1.447,42	Ibrata Mineração Ltda - Nota Fiscal 113835 - VLR 363,84	Manutenção predial
		Ibrata Mineração Ltda - Nota Fiscal 113750 - VLR 683,06	Manutenção predial
		Ibrata Mineração Ltda - Nota Fiscal 113825 - VLR 400,52	Manutenção predial
14/10/2020	237,97	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 328792 - VLR 237,97	Almoxarifado

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

Emissão: 24/11/2020 09:21
 Período: 01/10/20 a 31/10/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
14/10/2020	321,30	Gecore Comercial Distribuidora Ltda - Nota Fiscal 1131 - VLR 321,30	Almoxarifado
14/10/2020	2.047,85	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 134965 - VLR 2.047,85	Contábeis
14/10/2020	769,50	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 3241 - VLR 769,50	Material Limpeza
14/10/2020	59,00	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 233989 - VLR 59,00	Postagens/Correios
14/10/2020	47.160,93	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0720 - VLR 129.528,07	IRRF Empregados (0561)
15/10/2020	1.098,82	Algar Telecom S/A - Nota Fiscal 328225263 - VLR 1.098,82	Telefonia Fixa
15/10/2020	844,65	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 134966 - VLR 844,65	Contábeis
15/10/2020	49.087,46	Pago empréstimo de empregado ref. mês 09/20	Empréstimos Consignados de Empregados
15/10/2020	318,92	Claro S/A - Nota Fiscal 3039109 - VLR 318,92	Telefonia Móvel
15/10/2020	84,70	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/10/2020	495,00	Reembolso Custa Judicial conforme CI 34-2020 ASJUR	Custas Judiciais
16/10/2020	89,54	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/10/2020	7.389,08	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6238PCC - VLR 7.389,08	Vigilância
19/10/2020	5.981,49	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6237PCC - VLR 5.981,49	Vigilância
19/10/2020	4.780,52	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3286PCC - VLR 4.780,52	Limpeza
19/10/2020	13,50	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 133542IRRF - VLR 13,50	Contábeis
19/10/2020	5.730,25	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6236PCC - VLR 5.730,25	Vigilância
19/10/2020	7.591,26	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 146PCC - VLR 7.591,26	Obras Civis
19/10/2020	41,85	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 133542PCC - VLR 41,85	Contábeis
19/10/2020	101,46	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 133541PCC - VLR 101,46	Contábeis
19/10/2020	5.456,93	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6301PCC - VLR 5.456,93	Vigilância
19/10/2020	4.780,52	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3362PCC - VLR 4.780,52	Limpeza
19/10/2020	32,54	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 20954IRRF - VLR 32,54	Manutenção de programas
19/10/2020	6.044,96	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3363PCC - VLR 6.044,96	Limpeza
19/10/2020	216.500,92	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3427 - VLR 17.329,17 Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3428 - VLR 97.316,98 Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3429 - VLR 101.854,77	Limpeza Limpeza Limpeza
19/10/2020	93,16	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/10/2020	13.737,00	Depósito Recursal proc. 00012982820195170013 Adriani N Santos/Servimar - CI 37/2020 ASJUR	Depositos Judiciais Diversos
19/10/2020	451,34	Pago DUA ref. custas proc judicial conforme CI 38/2020	Custas Judiciais
19/10/2020	10.059,15	Dep. Recursal proc 00005748720205170013 Sinara Alves Rodrigues - CI 36/2020 ASJUR	Depositos Judiciais Diversos
19/10/2020	1.028,45	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3365PCC - VLR 1.028,45	Limpeza
19/10/2020	100,87	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 20954PCC - VLR 100,87	Manutenção de programas

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

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 24/11/2020 09:21

Período: 01/10/20 a 31/10/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
19/10/2020	687,20	Eco Distribuidora Ltda. - Nota Fiscal 16842 - VLR 687,20	Material Limpeza
19/10/2020	1.959,43	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 160IRRF - VLR 1.959,43	Obras Civis
19/10/2020	12.735,39	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 9601770 - VLR 12.735,39	Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Vigilância
19/10/2020	3.087,50	Pg. a Support Dist Prod. Higiene e Limpeza cf. NF nº 1236	Material Limpeza
19/10/2020	221,17	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3427IRRF - VLR 221,17	Limpeza
19/10/2020	1.242,08	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3428IRRF - VLR 1.242,08	Limpeza
19/10/2020	1.299,99	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3429IRRF - VLR 1.299,99	Limpeza
19/10/2020	1.028,07	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3430IRRF - VLR 1.028,07	Limpeza
19/10/2020	540,00	Ch. 850.086 para pagto de custas CI 36 e 37/2020 ASJUR	Custas Judiciais
19/10/2020	8.755,64	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0119 - VLR 8.755,64	IRRF Autônomo a recolher (0588)
19/10/2020	143.681,39	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0820 - VLR 129.946,09	IRRF Empregados (0561)
20/10/2020	8.177,23	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 27510 - VLR 3.001,11	Informática
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal A76849 - VLR 5.176,12	Locação Equipamentos
20/10/2020	100.041,09	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6364 - VLR 100.041,09	Vigilância
20/10/2020	138.009,83	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0920 - VLR 138.009,83	IRRF Empregados (0561)
20/10/2020	7.874,99	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 54680241 - VLR 7.874,99	Energia Elétrica
20/10/2020	6.006,32	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 54680238 - VLR 6.006,32	Energia Elétrica
20/10/2020	8.720,12	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 54743311 - VLR 8.720,12	Energia Elétrica
20/10/2020	5.223,00	Dep. Recursal proc. 00012968520195170004 Jorge Brasilino Hilario - CI 40/2020	Depositos Judiciais Diversos
20/10/2020	20.118,30	Dep. Recursal CEF - proc. 00013055020195170003 Creuza da Silva Scarppati - CI 39/2020 ASJUR	Depositos Judiciais Diversos
20/10/2020	2.035,92	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 21094 - VLR 2.035,92	Manutenção de programas
20/10/2020	1.590,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 7634 - VLR 1.590,00	Locação de Veiculos
20/10/2020	9.678,80	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 53026286 - VLR 9.678,80	Energia Elétrica
20/10/2020	426,70	DPHL Distribuidora Ltda - EPP - Nota Fiscal 76426 - VLR 426,70	Almoxarifado
20/10/2020	200,00	Ch. 850.087 BB - Custas proc. Creuza conf. CI 39/2020 ASJUR	Custas Judiciais
20/10/2020	41,74	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/10/2020	7.863,41	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 140539 - VLR 7.863,41	Vale Alimentação/Refeição
21/10/2020	47,18	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/10/2020	8.123,96	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 53026314 - VLR 8.123,96	Energia Elétrica
21/10/2020	209.665,63	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 140537 - VLR 209.665,63	Vale Alimentação/Refeição
22/10/2020	32,06	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/10/2020	85,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/10/2020	88,20	Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Tarifas Bancárias
26/10/2020	80.549,38	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3430 - VLR 80.549,38	Limpeza

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

Emissão: 24/11/2020 09:21
 Período: 01/10/20 a 31/10/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
26/10/2020	6.205,00	Renova Comércio e Serviço Ltda. - Nota Fiscal 4 - VLR 6.205,00	Manutenção de móveis e equipamentos
26/10/2020	1.045,00	Pago pensão judicial Kamila da Silva Oliveira	Cíveis
26/10/2020	501,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 3410 - VLR 501,00	Locação Equipamentos
26/10/2020	215,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 3411 - VLR 215,00	Locação Equipamentos
26/10/2020	35.841,22	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 60668 - VLR 35.841,22	Telemarketing
26/10/2020	1.222,44	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Fatura 90484243 - VLR 1.222,44	Seguro de Vida em Grupo
26/10/2020	7.435,54	Mapfre Seguros Gerais S/A - Fatura 81310 - VLR 7.435,54	Seguro de Veículos
26/10/2020	2.200,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 116015 - VLR 2.200,00	Informática
26/10/2020	2.200,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 116019 - VLR 2.200,00	Informática
26/10/2020	112.144,95	IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 160 - VLR 112.144,95	Obras Civis
26/10/2020	480.932,12	Pago Folha de pagamento do mês 10/20	Salários e Adicionais
26/10/2020	765,84	Pago taxa para emissão certidão ref. emolumento - CI GERAD para regularização terrenos	Taxas e Anuidades
26/10/2020	857,12	Pg. a Support Dist Prod hig. e Limpeza cf. NF nº 1208 - Alcool em gel e tapete sanitizante	Material Limpeza
26/10/2020	366,60	GVBUS - Recibo 1151285 - VLR 366,60	Vale Transporte
26/10/2020	1.478,10	GVBUS - Recibo 1151605 - VLR 1.478,10	Vale Transporte
26/10/2020	780,00	GVBUS - Recibo 1151488 - VLR 780,00	Vale Transporte
26/10/2020	702,00	GVBUS - Recibo 1151546 - VLR 702,00	Vale Transporte
27/10/2020	419,27	Magnolia Chagas dos Santos - Processo 1020 - VLR 419,27	Pensão Alimenticia
27/10/2020	789,08	Roseane Santana - Processo 1020 - VLR 789,08	Pensão Alimenticia
27/10/2020	790,25	Lucas Miranda Martins - Processo 1020 - VLR 790,25	Pensão Alimenticia
27/10/2020	1.645,46	Marinete de Oliveira Duarte - Processo 1020 - VLR 1.645,46	Pensão Alimenticia
27/10/2020	1.262,00	Mathiello Tannure de Barros - Processo 1020 - VLR 1.262,00	Pensão Alimenticia
27/10/2020	585,56	Rita de Cássia Rodrigues - Processo 1020 - VLR 585,56	Pensão Alimenticia
27/10/2020	455,65	Leticia Vitória Ferreira - Processo 1020 - VLR 455,65	Pensão Alimenticia
27/10/2020	2.312,68	Victor da Rocha Fonseca - Processo 1020 - VLR 2.312,68	Pensão Alimenticia
27/10/2020	306,15	Aliny Vargas Roza - Processo 1020 - VLR 306,15	Pensão Alimenticia
27/10/2020	306,15	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 1020 - VLR 306,15	Pensão Alimenticia
27/10/2020	3.890,00	DPHL Distribuidora Ltda - EPP - Nota Fiscal 76699 - VLR 3.890,00	Almoxarifado
27/10/2020	9.000,00	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 161 - VLR 9.000,00	Locação Moveis e Utensilios
27/10/2020	3.522,56	Simone Tavora Bastos - Recibo 1120 - VLR 3.522,56	Férias
27/10/2020	3.085,18	Maria de Fátima da Encarnação - Recibo 1120 - VLR 3.085,18	Férias
27/10/2020	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 2099 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
27/10/2020	684,47	Alceu Gaspar Pereira - Recibo 1120 - VLR 684,47	Férias
27/10/2020	177,86	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/10/2020	1.203,35	Flávia Pretti Lacourt - Processo 1020 - VLR 1.203,34	Pensão Alimenticia
28/10/2020	41,14	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/10/2020	91.946,30	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6362 - VLR 91.946,30	Vigilância

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

Emissão: 24/11/2020 09:21
 Período: 01/10/20 a 31/10/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
29/10/2020	83.851,49	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6363 - VLR 83.851,49	Vigilância
29/10/2020	325.607,03	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 2813378 - VLR 322.156,73	Assistência Médica/Odontológica
29/10/2020	10.246,80	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 54743318 - VLR 10.246,80	Energia Elétrica
29/10/2020	8.495,73	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 54738173 - VLR 8.495,73	Energia Elétrica
29/10/2020	51.970,33	IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 166 - VLR 51.970,33	Obras Civis
29/10/2020	11.795,65	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 52880660 - VLR 11.795,65	Energia Elétrica
29/10/2020	273,04	GRAVOPEL VILA VELHA INFORMATICA E PAPEIS EIRELI - - Nota Fiscal 38705 - VLR 273,04	Almoxarifado
29/10/2020	3.386,42	Prodest - DUA 3265339663 - VLR 3.386,42	Informática
29/10/2020	250,25	Cesconetto Atacado de Papéis Ltda - Nota Fiscal 832631 - VLR 250,25	Almoxarifado
29/10/2020	371,04	Pago DUA Poder Judiciário conf. CI 43/2020 ASJUR	Custas Judiciais
29/10/2020	432,00	Pg. a Coopgraneis cf. NF nº 6920	Transporte/Frete
29/10/2020	58,08	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/10/2020	71.808,70	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 2100-1/60 - VLR 71.808,70	INSS
30/10/2020	1,76	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
30/10/2020	1,09	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
30/10/2020	9.567,90	Vr transferido para depósito judicial - Banco do Brasil	Depositos Judiciais Diversos
30/10/2020	47,18	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/10/2020	43,37	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
	*** 3.998.306,23 ***		***

Existe(m) lançamento(s) anterior(es) a data do saldo inicial não considerados neste relatório.