

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

Emissão: 21/11/2022 11:27
 Período: 01/10/22 a 31/10/22

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
03/10/2022	7.859,08	Sindipúblicos - Processo 0922 - VLR 4.089,97	Sindicatos
		Alicerce - Processo 0922 - VLR 3.754,11	Sindicatos
		Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 0922 - VLR 15,00	Sindicatos
03/10/2022	134,52	Pg.Prefeitura Municipal de Cariacica - Arrecadação Municipal	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
03/10/2022	5.034,38	Alexandre Carvalho Silva - RPCI 210 - VLR 1.550,38	Honorários
		Mateus Rodrigues Casotti - RPCI 218 - VLR 1.742,00	Honorários
		Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 219 - VLR 1.742,00	Honorários
03/10/2022	4.652,88	Fernando Castro Rocha - RPCI 213 - VLR 1.550,96	Honorários
		Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - RPCI 211 - VLR 1.550,96	Honorários
		Carlos Roberto Rafael - RPCI 213 - VLR 1.550,96	Honorários
03/10/2022	8.543,56	Osmar Pimenta - RPCI 214 - VLR 2.135,89	Honorários
		Anacleto de Souza Ramos - RPCI 215 - VLR 2.135,89	Honorários
		Renata Cerdeira Oliveira Colgano - RPCI 216 - VLR 2.135,89	Honorários
		Daniel Lyra Nascimento - RPCI 217 - VLR 2.135,89	Honorários
03/10/2022	3.000,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 136619 - VLR 3.000,00	Manutenção de programas
03/10/2022	2.080,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 136618 - VLR 2.080,00	Manutenção de programas
03/10/2022	13.412,85	Lucas Miranda Martins - Processo 0922 - VLR 821,44	Pensão Alimentícia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 0922 - VLR 617,36	Pensão Alimentícia
		Flávia Pretti Lacourt - Processo 0922 - VLR 1.939,19	Pensão Alimentícia
		Roseane Santana - Processo 0922 - VLR 2.034,47	Pensão Alimentícia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 0922 - VLR 1.515,00	Pensão Alimentícia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 0922 - VLR 468,21	Pensão Alimentícia
		Aliny Vargas Roza - Processo 0922 - VLR 324,83	Pensão Alimentícia
		Erika Ferreira de Assis - Processo 0922 - VLR 1.637,43	Pensão Alimentícia
		Mathiello Tannure de Barros - Processo 0922 - VLR 1.321,67	Pensão Alimentícia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 0922 - VLR 2.408,42	Pensão Alimentícia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0922 - VLR 324,83	Pensão Alimentícia
03/10/2022	761,60	Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 4286 - VLR 761,60	Manutenção de móveis e equipamentos
03/10/2022	11.460,17	Ticket Gestão em Manutenção EZC S/A - Nota Fiscal 563622 - VLR 11.460,17	Serviços Mecânicos
03/10/2022	73,74	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/10/2022	606,00	Pg.Acordo Judicial JOAO CAYRU VARGAS - Adelia Cayru	Custas Judiciais
04/10/2022	1.355,75	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8173IRRF - VLR 1.355,75	Vigilância
04/10/2022	2.245,54	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8175IRRF - VLR 2.245,54	Vigilância
04/10/2022	1.236,33	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8174IRRF - VLR 1.236,33	Vigilância
04/10/2022	851,58	Pg.Departamento Imprensa Ofical - DUA: 4003193266	Publicação em Jornais e Revistas
04/10/2022	859,62	Pg.IPTU - Prefeitura Municipal de Cariacica	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
04/10/2022	544,73	Pg.Custa JUdicial - Tribunal de Justiça - PJES: 220171906	Custas Judiciais
04/10/2022	14.458,00	Arruda Comércio de Produtos de Limpeza Eireli - Nota Fiscal 5577 - VLR 14.458,00	Material Limpeza
04/10/2022	5.832,56	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Fatura 0922 - VLR 5.832,56	Estagiários e Menor Aprendiz

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

Emissão: 21/11/2022 11:27
 Período: 01/10/22 a 31/10/22

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
04/10/2022	3.257,76	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28794 - VLR 3.257,76	Limpeza
04/10/2022	4.680,21	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 2076 - VLR 4.680,21	Arquivo Documentos
04/10/2022	223,30	Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.93/2022 - Asjur	Custas Judiciais
04/10/2022	1.212,00	Pago Pensão Vitalícia para Kamila da Silva Oliveira - Processo: 1050/05	Cíveis
04/10/2022	27,22	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/10/2022	55,58	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/10/2022	210,83	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3792IRRF - VLR 210,83	Telemarketing
06/10/2022	14.455,40	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 12275797 - VLR 14.455,40	Manutenção predial
			Vigilância
			Limpeza
06/10/2022	9.102,38	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 24935 - VLR 9.102,38	Limpeza
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
			Manutenção predial
			Manutenção predial
06/10/2022	19.899,31	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 14224092 - VLR 19.899,31	Manutenção predial
			Vigilância
			Limpeza
06/10/2022	12.296,38	Dep. Recursal proc. 000012535205170012 Janceli dos Santos Barbosa - CI.0094/2022 - Asjur	Depositos Judiciais Diversos
06/10/2022	62.951,85	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 919 - VLR 13.159,88	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 922 - VLR 13.159,88	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 918 - VLR 10.312,33	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 921 - VLR 13.159,88	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 920 - VLR 13.159,88	Manutenção e Conservação
06/10/2022	15.200,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 3512 - VLR 7.600,00	Jurídicos
		Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 3482 - VLR 7.600,00	Jurídicos
06/10/2022	112.856,22	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 994022 0922 - VLR 23.788,76	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3314316 0922 - VLR 16.750,76	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 821845 0922 - VLR 10.908,76	Água/Esgoto

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

Emissão: 21/11/2022 11:27
 Período: 01/10/22 a 31/10/22

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5477760 0922 - VLR 8.746,76	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5627540 0922 - VLR 5.948,88	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2517647 0922 - VLR 4.223,88	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5804078 0922 - VLR 10.356,76	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5476550 0922 - VLR 6.443,38	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2523329 0922 - VLR 12.403,76	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 6863167 0922 - VLR 3.683,38	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 685437 0922 - VLR 4.603,38	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2513595 0922 - VLR 4.997,76	Água/Esgoto
06/10/2022	17.572,64	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 3792 - VLR 17.572,64	Telemarketing
06/10/2022	460,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 533 - VLR 120,00	Outros Serviços
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 3613 - VLR 340,00	Outros Serviços
06/10/2022	7.490,88	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 218437 - VLR 7.490,88	Assistência Médica/Odontológica
06/10/2022	595,16	Pg.despesas Judiciais - Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados	Custas Judiciais
06/10/2022	102.629,52	FGTS a recolher - GFIP 0922 - VLR 102.629,52	FGTS
06/10/2022	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 0922 - VLR 7,49	Sindicatos
06/10/2022	46,32	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/10/2022	7.846,43	Renzo Vellenich - Recibo 0922 - VLR 7.846,43	Férias
06/10/2022	755,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 4523 - VLR 755,00	Locação Equipamentos
10/10/2022	746,02	Pg.Tribunal de Justica RJ - Easy Car Locação - CI.95/2020 - Asjur	Custas Judiciais
10/10/2022	698,80	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 8825 - VLR 698,80	Locação Equipamentos
10/10/2022	14.154,78	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 38049774 - VLR 14.154,78	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
10/10/2022	5.022,32	Prodest - DUA 4003208681 - VLR 5.022,32	Informática
10/10/2022	379.028,53	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 8175 - VLR 175.938,38	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 8174 - VLR 96.866,81	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 8173 - VLR 106.223,34	Vigilância
10/10/2022	755,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 4475 - VLR 755,00	Locação Equipamentos
10/10/2022	661,73	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 1804 - VLR 661,73	Transporte/Frete
10/10/2022	1.589,03	Claro S/A - Nota Fiscal 7261070 - VLR 40,33	Telefonia Móvel

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

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 21/11/2022 11:27

Período: 01/10/22 a 31/10/22

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Claro S/A - Nota Fiscal 247311 - VLR 1.510,42	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 60878 - VLR 38,28	Telefonia Móvel
10/10/2022	42,00	GVBUS - Fatura 6967437 - VLR 42,00	Vale Transporte
10/10/2022	12.666,82	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 96585350 - VLR 12.666,82	Rodoviária - Conta de Luz
10/10/2022	4.936,30	Luiz Carlos Francisco da Silva - Recibo 0922 - VLR 4.936,30	Férias
10/10/2022	6.493,82	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 42899406 - VLR 6.493,82	Combustível/Lubrificantes
10/10/2022	4.096,56	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 173528 - VLR 4.096,56	Manutenção de programas
10/10/2022	2.347,08	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 29183 - VLR 2.347,08	Manutenção de programas
10/10/2022	124,42	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 28843IRRF - VLR 124,42	Manutenção de programas
10/10/2022	13.860,12	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 96398661 - VLR 13.860,12	Energia Elétrica
10/10/2022	66,44	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 96398665 - VLR 66,44	Energia Elétrica
10/10/2022	6.606,08	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 96586580 - VLR 6.606,08	Energia Elétrica
10/10/2022	2.945,60	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 96398662 - VLR 2.945,60	Energia Elétrica
10/10/2022	6.661,95	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 96398663 - VLR 6.661,95	Energia Elétrica
10/10/2022	14.754,16	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 96587243 - VLR 14.754,16	Energia Elétrica
10/10/2022	15.669,37	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 96587241 - VLR 15.669,37	Energia Elétrica
10/10/2022	6.822,98	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 96587244 - VLR 6.822,98	Energia Elétrica
10/10/2022	94,30	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/10/2022	8.593,59	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 96587240 - VLR 8.593,59	Energia Elétrica
10/10/2022	5.952,50	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 96587245 - VLR 5.952,50	Energia Elétrica
10/10/2022	17.165,54	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 96587242 - VLR 17.165,54	Energia Elétrica
10/10/2022	376,95	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 303272 - VLR 376,95	Postagens/Correios
11/10/2022	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 2453 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
11/10/2022	3.999,74	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 96391910 - VLR 128,08	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 96398666 - VLR 72,59	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 96398664 - VLR 3.799,07	Energia Elétrica
11/10/2022	822,99	Devolução crédito indevido Lirio dos Vales - 11/08/2022	Adiantamentos de Clientes
11/10/2022	1.036,33	Devolução crédito indevido de 09/08/2022 da Viação Riodoce	Adiantamentos de Clientes
11/10/2022	3.134,84	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura 0922 - VLR 3.134,84	IPAJM
11/10/2022	1.705,39	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 6909 - VLR 1.705,39	Locação Equipamentos

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

Emissão: 21/11/2022 11:27
 Período: 01/10/22 a 31/10/22

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
11/10/2022	45,94	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
11/10/2022	35.000,00	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-23/41 - VLR 35.000,00	Honorários Periciais/Advocatícios
11/10/2022	631,44	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 393IRRF - VLR 631,44	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
11/10/2022	74.787,61	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-6/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
11/10/2022	8.651,90	Valor da parcela atualizada pelo INPC - Ana Paula Tumolli	Juros Passivos
11/10/2022	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-23/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
11/10/2022	9.099,00	Servel Serviços e Veículos Ltda ME - Fatura 5470 - VLR 9.099,00	Locação de Veiculos
13/10/2022	308.503,06	Pago adiantamento do quinzenal.	Adiantamentos de Salários
13/10/2022	22,38	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/10/2022	1.829,24	Fernando Magno Sarmento Loureiro - Recibo 0922 - VLR 1.829,24	Férias
13/10/2022	727,60	Jefferson Luiz de Oliveira Gonçalves - Recibo 0922 - VLR 727,60	Férias
13/10/2022	2.982,42	José Carlos dos Santos - Recibo 0922 - VLR 2.982,42	Férias
14/10/2022	68,30	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/10/2022	59,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/10/2022	124,42	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 29183IRRF - VLR 124,42	Manutenção de programas
17/10/2022	657,71	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 438IRRF - VLR 657,71	Limpeza
17/10/2022	108.017,96	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 428 - VLR 108.017,96	Limpeza
17/10/2022	19.566,57	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 426 - VLR 19.566,57	Limpeza
17/10/2022	113.152,27	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 427 - VLR 113.152,27	Limpeza
17/10/2022	123.609,13	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 425 - VLR 123.609,13	Limpeza
17/10/2022	51.531,53	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 438 - VLR 51.531,53	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
17/10/2022	51.224,03	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 8083PCC - VLR 5.748,95	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 310PCC - VLR 6.715,48	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 308PCC - VLR 7.336,08	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 307PCC - VLR 1.161,26	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 28843PCC - VLR 120,53	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 3757PCC - VLR 980,36	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 8084PCC - VLR 10.441,77	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 311PCC - VLR 6.410,77	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 8082PCC - VLR 6.304,25	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 309PCC - VLR 3.068,41	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF - DARF 372PCC - VLR 2.936,17	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra

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

Emissão: 21/11/2022 11:27
 Período: 01/10/22 a 31/10/22

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
17/10/2022	150.702,40	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0922 - VLR 150.702,40	IRRF Empregados (0561)
17/10/2022	573.517,33	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 0922 - VLR 444.383,56	INSS
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 308INSS - VLR 17.354,18	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8082INSS - VLR 14.913,29	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 907INSS - VLR 1.723,32	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 906INSS - VLR 1.723,32	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 307INSS - VLR 2.747,06	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 310INSS - VLR 15.886,09	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 372INSS - VLR 6.945,81	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8083INSS - VLR 13.599,68	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 909INSS - VLR 1.350,42	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 905INSS - VLR 1.723,32	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 309INSS - VLR 7.258,61	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 908INSS - VLR 1.723,32	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 311INSS - VLR 15.165,25	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8084INSS - VLR 24.700,98	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3757INSS - VLR 2.319,12	Telemarketing
17/10/2022	3.390,00	Pg.S.C.M.P.Pinto Informática ME - Nf.1761 - Af.93/2022 - GEINF - 5 SSD	Comput. e Perifericos
17/10/2022	12.296,38	Pg. TRT 17ª Região-ES - CI.96/2022 - Asjur - Proc. 00004214220155170009 de Daniel Baptisti	Depositos Judiciais Diversos
17/10/2022	585,00	Ita Sat Rastreamento Ltda. - Nota Fiscal 2031 - VLR 585,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
17/10/2022	49.473,09	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 393 - VLR 49.473,09	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
17/10/2022	49.397,34	Pago Empréstimo Consignação da Folha Pagamento 09/2022 - Proc.413/04	Empréstimos Consignados de Empregados
18/10/2022	1.000,00	Pago GRU Judicial - Tribunal do Trabalho - CI.96/2022 - Asjur	Custas Judiciais
18/10/2022	41,00	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/10/2022	2.986,28	Vr ref prestação contas caixa pequeno - Enide Tabachi - Gerad - CI 101/2022	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
19/10/2022	13,30	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/10/2022	1.370,00	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 15324 - VLR 1.200,00	Manutenção predial
		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 15325 - VLR 170,00	Manutenção predial
20/10/2022	3.286,06	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 300 - VLR 3.286,06	Locação Equipamentos
20/10/2022	1.212,00	Pago Pensão Vitalícia para Kamila da Silva Oliveira - Processo: 1050/05	Cíveis
20/10/2022	162.026,91	COFINS a recolher (2172) - DARF 0922 - VLR 162.026,91	COFINS
20/10/2022	35.105,83	PIS a recolher (8109) - DARF 0922 - VLR 35.105,83	PIS
20/10/2022	1.788,75	Abramonte Formas Locações e Montagens Eireli - Nota Fiscal 346 - VLR 1.788,75	Rodoviária - Despesas com locações

COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO **CEUR/RE**
Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 21/11/2022 11:27
 Período: 01/10/22 a 31/10/22

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
20/10/2022	2.500,00	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 395 - VLR 2.500,00	Informática
20/10/2022	59,00	Infopel Comercial LTDA - EPP - Nota Fiscal 57128 - VLR 59,00	Almoxarifado
20/10/2022	368.694,43	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 3942462 - VLR 368.694,43	Assistência Médica/Odontológica
20/10/2022	1.750,00	Zacarias Fernandes Moça Ferragens Ltda - EPP - Nota Fiscal 10388 - VLR 1.750,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
20/10/2022	1.657,75	LEX EDITORA S A - Nota Fiscal 17 - VLR 1.657,75	Assinatura Periódicos
20/10/2022	164,25	Pg.SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - Processo: 90037642	Pedágios/Estacionamentos
20/10/2022	78,64	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/10/2022	28,42	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/10/2022	8.532,50	Renova Comércio e Serviço Ltda. - Nota Fiscal 52 - VLR 8.532,50	Manutenção de móveis e equipamentos
24/10/2022	1.079,73	Pg. Custa Judicial - Lanches Kakisuco Ltda - Cl.99/2022 - Asjur	Custas Judiciais
24/10/2022	9.387,96	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2512297 1022 - VLR 9.387,96	Rodoviária - Conta de água
24/10/2022	31.092,50	Hoolter Construções e Reformas e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 100 - VLR 12.965,83	Rodoviária - Despesas com locações
		Hoolter Construções e Reformas e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 86 - VLR 18.126,67	Rodoviária - Despesas com locações
24/10/2022	14.406,95	RTT Informática e Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 24642 - VLR 14.406,95	Locação Equipamentos
24/10/2022	53,06	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/10/2022	3.024,00	Pg.Inove Soluções em Capacitação - Cl.97/2022 - Asjur	Cursos e Treinamentos - PJ
25/10/2022	114,32	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/10/2022		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
26/10/2022	558,60	Pg.Diária - Vinicius Campos	Diárias
26/10/2022	558,60	Pg.Diária - Pablo Fernandes Pereira	Diárias
26/10/2022	558,60	Pg.Diária - Rubens Fonseca de Moraes	Diárias
26/10/2022	558,60	Pg.Diária - Lucas Barreto de Oliveira	Diárias
26/10/2022	558,60	Pg.Diária - Vanderlei Antônio Cipriano	Diárias
26/10/2022	558,60	Pg.Diária - Cledir José dos Santos	Diárias
26/10/2022	558,60	Pg.Diária - Bruno Alfredo Barros de Moraes	Diárias
26/10/2022	223.628,75	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 397820 - VLR 6.864,40	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 397817 - VLR 216.764,35	Vale Alimentação/Refeição
26/10/2022	240,78	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 998472 - VLR 59,71	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 998473 - VLR 61,65	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 998471 - VLR 59,71	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 998815 - VLR 59,71	Rodoviária - Conta de telefone
26/10/2022	1.218,49	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1006007 - VLR 1.136,88	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 1006008 - VLR 81,61	Telefonia Fixa
26/10/2022	5.203,80	GVBUS - Fatura 7179528 - VLR 789,60	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 7184462 - VLR 2.688,00	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 7184388 - VLR 1.167,60	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 7184598 - VLR 558,60	Vale Transporte
26/10/2022	1.354,20	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Recibo 90494267 - VLR 1.354,20	Seguro de Vida em Grupo

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

Emissão: 21/11/2022 11:27
 Período: 01/10/22 a 31/10/22

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
26/10/2022	55.071,52	Pg.CSLL - 09/2022	Antecipação CSLL
26/10/2022	150.388,34	Pg.IRPJ - 09/2022	Antecipação IRPJ
26/10/2022	169,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/10/2022	2.830,00	Pg.Eritec Informatica Ltda - Nf.5616 - Af.100/2022 - SEPAT	Manutenção de móveis e equipamentos
26/10/2022	544,73	Pg.Tribunal de Justica - Gerson Paulo de Pliveira - Cl.101/2022 - Asjur	Custas Judiciais
27/10/2022	4.661,54	Samuel Maximo de Santana - Recibo 1022 - VLR 4.661,54	Férias
27/10/2022	3.017,25	Pg.Tribunal de Justica - Maria da Penha da Silva Santos - Processo: 3007/19	Custas Judiciais
27/10/2022	34.975,04	Pg.Tribunal de Justica - Maria da Penha da Silva Santos - Proc.: 3007/19 - 30% do processo	Trabalhistas
27/10/2022	85,26	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/10/2022	9.250,00	Hoolter Construções e Reformas e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 106 - VLR 9.250,00	Rodoviária - Despesas com locações
27/10/2022	976,51	Algar Telecom S/A - Fatura 404728563 - VLR 976,51	Telefonia Fixa
27/10/2022	6.920,57	Reny dos Santos Bastos Mongin - Recibo 0922 - VLR 6.920,57	Férias
27/10/2022	495.938,92	Pg.Folha de Pagamento do Mês de Setembro/2022	Salários e Adicionais
27/10/2022	75.118,43	Pg.Folha de Pagamento do Mês de Setembro/2022	Salários e Adicionais
27/10/2022	519,09	Pg.Tribunal de Justica - José Carlos Tomas - Cl.102/2022 - Asjurs	Custas Judiciais
28/10/2022	4.142,83	Vr cheque 012012 do Banestes - Prestação de contas Rodoviária de Vitória	Rodoviária - Desp. Administrativa
28/10/2022	49,58	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
31/10/2022	32,06	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
31/10/2022	283,50	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 268039 - VLR 283,50	Estagiários e Menor Aprendiz
31/10/2022	81.610,98	Parcelamento Previdenciário - DARF PGFN 10/60-2/60 - VLR 81.610,98	INSS
31/10/2022	8.920,08	Pg.Juros do Parcelamento Previdenciário - RFB	Juros Passivos
31/10/2022	71.808,72	Parcelamento Previdenciário - DARF RFB 22/60-3/60 - VLR 71.808,72	INSS
31/10/2022	6,92	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/10/2022	1,81	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
31/10/2022	159,60	GVBUS - Fatura 321700 - VLR 159,60	Vale Transporte
31/10/2022	1.600,00	Vr custa judicial paga em 10/10/2022	Custas Judiciais
31/10/2022	234,28	Vr manutenção programa e-licitação BB	Manutenção de programas
31/10/2022	1.000,00	Vr pagto de custa em 18/10/2022	Custas Judiciais
31/10/2022	5.098,36	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
31/10/2022	1.470,71	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/10/2022	10.218,35	Pg.Juros do Parcelamento Previdenciário - PGFN	Juros Passivos
***	4.836.040,20	***	***