

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

Emissão: 10/10/2019 13:37
 Período: 01/08/19 a 31/08/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/08/2019	48,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
01/08/2019	485,73	Recebido Tribunal de Justiça/ES - Custa Judicial - CI.70/2019 - Asjur	Custas Judiciais
01/08/2019	12.248,75	Marinete de Oliveira Duarte - Fatura 072019 - VLR 671,34	Pensão Alimenticia
		Rita de Cássia Rodrigues - Fatura 072019 - VLR 315,72	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Fatura 072019 - VLR 2.313,91	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Fatura 072019 - VLR 295,98	Pensão Alimenticia
		Roseane Santana - Fatura 072019 - VLR 338,92	Pensão Alimenticia
		Mathiello Tannure de Barros - Fatura 072019 - VLR 1.036,79	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Fatura 072019 - VLR 216,72	Pensão Alimenticia
		Flávia Pretti Lacourt - Fatura 072019 - VLR 1.458,71	Pensão Alimenticia
		Lucas Miranda Martins - Fatura 072019 - VLR 797,95	Pensão Alimenticia
		Paula Guerra N. Friques - Fatura 072019 - VLR 2.306,62	Pensão Alimenticia
		Elisiene Barcelos Cristo - Fatura 072019 - VLR 1.794,74	Pensão Alimenticia
		Aliny Vargas Roza - Fatura 072019 - VLR 295,98	Pensão Alimenticia
		Magnolia Chagas dos Santos - Fatura 072019 - VLR 405,37	Pensão Alimenticia
01/08/2019	5.264,83	Pablo Fernandes Pereira - Recibo 0819 - VLR 5.264,83	Férias
01/08/2019	9.732,44	Joel Santos Matos - Recibo 0819 - VLR 9.732,44	Férias
01/08/2019	11.159,97	Hildemar Fernando Vieira de Amorim - Recibo 0819 - VLR 11.159,97	Férias
01/08/2019	13.976,53	Fernando Magno Sarmento Loureiro - Recibo 0819 - VLR 13.976,53	Férias
01/08/2019	2.226,37	Pollyana Trindade Vaz - Recibo 08/2019 - VLR 2.226,37	Férias
01/08/2019	5.650,00	RK Serviços de Refrigeração Ltda. - Nota Fiscal 572 - VLR 5.650,00	Manutenção de móveis e equipamentos
01/08/2019	8.168,57	Angelo Pin - Recibo 0819 - VLR 8.168,57	Férias
02/08/2019	46,58	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/08/2019	35,70	Pago IPTU, IPU, Tx Coleta Lixo - Pref.Mun.Cariacica - CI.79/19 - Sepat	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
02/08/2019	47,64	Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.72/2019 - Asjur	Custas Judiciais
02/08/2019	114,31	Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.72/2019 - Asjur	Custas Judiciais
02/08/2019	66,61	Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.72/2019 - Asjur	Custas Judiciais
02/08/2019	5.481,62	Marcos dos Santos - Recibo 1310 - VLR 1.370,40	Honorários
		Anacleto de Souza Ramos - Recibo 1311 - VLR 1.370,40	Honorários
		Sávio Moreira Menon - Recibo 1314 - VLR 913,61	Honorários
		Ludimila Santos Vidal - Recibo 1313 - VLR 456,81	Honorários
		Vinicius Ventorim de Barros - Recibo 1312 - VLR 1.370,40	Honorários
02/08/2019	4.791,12	Jorge Teixeira e Silva Neto - Recibo 1309 - VLR 1.533,85	Honorários
		Mateus Rodrigues Casotti - Recibo 1315 - VLR 1.723,42	Honorários
		Alexandre Carvalho Silva - Recibo 1308 - VLR 1.533,85	Honorários
02/08/2019	3.067,70	Daniel Calazans de Faria - Recibo 1307 - VLR 1.533,85	Honorários
		Altamiro Enésio Scopel - Recibo 1306 - VLR 1.533,85	Honorários
02/08/2019	4.270,49	Sindipúblicos - Fatura 072019 - VLR 4.270,49	Sindicatos
02/08/2019	3.886,09	Alicerce - Fatura 072019 - VLR 3.886,09	Sindicatos
02/08/2019	20,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Fatura 072019 - VLR 20,00	Sindicatos
02/08/2019	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Fatura 072019 - VLR 7,49	Sindicatos
05/08/2019	5.820,31	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2947085374 - VLR 5.820,31	Previdência Complementar
05/08/2019	49,56	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: 10/10/2019 13:37
 Período: 01/08/19 a 31/08/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
05/08/2019	740,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 285 - VLR 740,00	Transporte/Frete
05/08/2019	7,20	SPEED COPY - Serviços de Cópias - EIRELI - Nota Fiscal 6130 - VLR 7,20	Cópias/Autenticações
06/08/2019	54,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/08/2019	17.194,86	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 34416023 - VLR 17.194,86	Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Vigilância
			Manutenção predial
			Limpeza
07/08/2019	19.694,29	RT Cristiana Fábria Ribeiro - Processo 489/13-2 - VLR 19.694,29	Trabalhistas
07/08/2019	3.167,25	Hon. Célio Alexandre Picorelli de Oliveira - Processo 489/13-2 - VLR 3.167,25	Trabalhistas
07/08/2019	6.047,98	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 26348 - VLR 1.152,98	Informática
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal A75911 - VLR 4.895,00	Locação Equipamentos
07/08/2019	12.173,25	Fernando Carlos Conceição - Recibo 0819 - VLR 12.173,25	Férias
07/08/2019	2.621,48	Alencar Pereira do Nascimento Neto - Recibo 0819 - VLR 2.621,48	Férias
07/08/2019	3.953,06	Renan de Oliveira Rodrigues - Recibo 0819 - VLR 3.953,06	Férias
07/08/2019	914,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 354 - VLR 464,00	Outros Serviços
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 2423 - VLR 450,00	Outros Serviços
07/08/2019	5.697,91	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 302615 - VLR 229,44	Combustível/Lubrificantes
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 302608 - VLR 5.468,47	Combustível/Lubrificantes
07/08/2019	101.313,74	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 0719 - VLR 4.226,44	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 0719 - VLR 18.679,54	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 0719 - VLR 18.765,10	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 0719 - VLR 14.861,66	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 0719 - VLR 7.054,78	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 0719 - VLR 2.287,39	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 0719 - VLR 9.916,20	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 0719 - VLR 690,78	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 0719 - VLR 13.885,80	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 0719 - VLR 1.923,01	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 0719 - VLR 5.379,87	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 0719 - VLR 3.643,17	Água/Esgoto
07/08/2019	99.104,56	FGTS a recolher - GFIP 0719 - VLR 99.104,56	FGTS

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

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 10/10/2019 13:37

Período: 01/08/19 a 31/08/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
07/08/2019	11.479,41	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31196959 - VLR 11.409,19	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31197951 - VLR 70,22	Energia Elétrica
07/08/2019	3.722,23	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1109 - VLR 3.722,23	Arquivo Documentos
07/08/2019	35.841,22	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 42892 - VLR 35.841,22	Telemarketing
07/08/2019	1.970,68	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 16314 - VLR 1.970,68	Informática
07/08/2019	2.062,29	Pg.Publicação - Processo: 479/19	Publicação em Jornais e Revistas
07/08/2019	51,37	Intervip Telecom Ltda EPP - Nota Fiscal 415 - VLR 51,37	Internet
07/08/2019	2.385,00	Formetal Fornecedora de Metais Ltda - Nota Fiscal 124300 - VLR 2.385,00	Material Construção
07/08/2019	840,00	Vimetal Comercial Ltda - Nota Fiscal 786360 - VLR 840,00	Manutenção predial
07/08/2019	492,00	Pg.Nf.1798 - Telas União Comércio e Serviços Ltda - CI.059/19 - Gemat	Manutenção predial
07/08/2019	2.642,76	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura RAP072019 - VLR 2.642,76	IPAJM
07/08/2019	1.760,39	Claro S/A - Nota Fiscal 1105470 - VLR 140,70	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 1105475 - VLR 40,57	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 1111977 - VLR 1.579,12	Telefonia Móvel
07/08/2019	33,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/08/2019	12,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/08/2019	1.850,82	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 16963 - VLR 1.850,82	Limpeza
			Manutenção predial
			Limpeza
			Limpeza
08/08/2019	23.056,74	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 49391966 - VLR 23.056,74	Limpeza
			Manutenção predial
			Limpeza
			Limpeza
			Vigilância
			Manutenção predial
			Obras Civis
08/08/2019	44.172,44	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 304 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 303 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 302 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 306 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
08/08/2019	301.763,29	Alpes Engenharia Eireli - Nota Fiscal 23 - VLR 301.763,29	Obras Civis
08/08/2019	161,69	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 237275 - VLR 161,69	Estagiários e Menor Aprendiz
08/08/2019	5.952,00	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 163648 - VLR 5.952,00	Assistência Médica/Odontológica

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

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 10/10/2019 13:37

Período: 01/08/19 a 31/08/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
08/08/2019	1.916,76	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 115672 - VLR 1.916,76	Contábeis
08/08/2019	320.351,45	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1634 - VLR 16.803,82	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1632 - VLR 109.250,65	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1633 - VLR 94.947,65	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1631 - VLR 99.349,33	Limpeza
09/08/2019	19,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/08/2019	59,70	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/08/2019	509,70	Pg. DUA - JCEES Para Arquivar Ata das Assembléias - CI.40/2019 - Secex	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
12/08/2019	21,00	Pago Taxa - CI 40/2019 - Secex	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
12/08/2019	2.226,37	Dayane Haddad Ricardo - Recibo 0819 - VLR 2.226,37	Férias
12/08/2019	2.261,78	T4 Logística e Administração de Transportes Ltda. - Nota Fiscal 1103 - VLR 2.261,78	Transporte/Frete
12/08/2019	107.248,71	SoloBrasil Construtora Ltda. - Nota Fiscal 165 - VLR 13.641,60	Obras Civis
		SoloBrasil Construtora Ltda. - Nota Fiscal 163 - VLR 89.711,02	Obras Civis
		SoloBrasil Construtora Ltda. - Nota Fiscal 164 - VLR 3.896,09	Obras Civis
12/08/2019	1.135,00	R P M Informática Ltda - EPP - Nota Fiscal 10284, 10286 e 13599 - VLR 1.135,00	Manutenção de móveis e equipamentos
12/08/2019	605.416,50	IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 99 - VLR 605.416,50	Obras Civis
12/08/2019	20,54	Pg.ressarcimento acordo Banco do Brasil S/A	Manutenção de programas
12/08/2019	112,50	GVBUS - Recibo 151093 - VLR 112,50	Vale Transporte
13/08/2019	39.177,49	SoloBrasil Construtora Ltda. - Nota Fiscal 166 - VLR 15.883,91	Obras Civis
		SoloBrasil Construtora Ltda. - Nota Fiscal 168 - VLR 21.649,21	Obras Civis
		SoloBrasil Construtora Ltda. - Nota Fiscal 167 - VLR 1.644,37	Obras Civis
13/08/2019	124,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/08/2019	304.192,71	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5505 - VLR 93.719,72	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5507 - VLR 116.753,27	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5506 - VLR 93.719,72	Vigilância
14/08/2019	46,02	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/08/2019	308.330,61	Pago adiantamento do quinzenal.	Adiantamentos de Salários
15/08/2019	44.567,48	Vr desconto empréstimo n/mês	Empréstimos Consignados de Empregados
15/08/2019	440,19	Pg.TRibunal de Justiça - Custa JUdicial - CI.74/2019 - Asjur	Custas Judiciais
15/08/2019	440,19	Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.75/2019 - Asjur	Custas Judiciais
15/08/2019	440,19	Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.75/2019 -- Asjur	Custas Judiciais
15/08/2019	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 297/15 0119 - VLR 149.575,22	Cíveis
15/08/2019	26.244,36	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Processo 297/15 0119 - VLR 26.244,36	Honorários Periciais/Advocátícios
15/08/2019	9.850,00	IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME - Nota Fiscal 3015 - VLR 9.850,00	Contábeis
15/08/2019	8.263,47	Rosileny Santos Nunes - Recibo 0819 - VLR 8.263,47	Férias
15/08/2019	2.172,34	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 73 - VLR 897,49	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 74 - VLR 517,91	Limpeza

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

Emissão: 10/10/2019 13:37
 Período: 01/08/19 a 31/08/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 75 - VLR 756,94	Limpeza
15/08/2019	73.566,43	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31197953 - VLR 15.206,05	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31197950 - VLR 61,03	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31197952 - VLR 34.299,90	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31196960 - VLR 3.386,03	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31169103 - VLR 20.613,42	Energia Elétrica
15/08/2019	41.587,69	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31196964 - VLR 207,49	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31196963 - VLR 7.367,58	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31196958 - VLR 1.917,56	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31197954 - VLR 11.063,71	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31197955 - VLR 8.205,46	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31196962 - VLR 2.120,01	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31196961 - VLR 10.705,88	Energia Elétrica
15/08/2019	53,24	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/08/2019	5,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/08/2019	54,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/08/2019	8.420,21	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1633IRRF - VLR 1.211,84	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1527IRRF - VLR 59,09	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 115672IRRF - VLR 30,64	Contábeis
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5507IRRF - VLR 1.490,15	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1631IRRF - VLR 1.268,02	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1531IRRF - VLR 55,93	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1525IRRF - VLR 17,89	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 15946IRRF - VLR 17,79	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1634IRRF - VLR 214,47	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1528IRRF - VLR 60,52	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1632IRRF - VLR 1.394,39	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1526IRRF - VLR 59,09	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5506IRRF - VLR 1.196,17	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1530IRRF - VLR 55,93	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1524IRRF - VLR 17,89	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 15947IRRF - VLR 13,71	Informática

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

Emissão: 10/10/2019 13:37
 Período: 01/08/19 a 31/08/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5505IRRF - VLR 1.196,17	Vigilância
19/08/2019	36.785,89	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1529IRRF - VLR 60,52	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 15828PCC - VLR 136,66	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1430PCC - VLR 5.368,19	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 15947PCC - VLR 42,49	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5441PCC - VLR 5.562,18	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5442PCC - VLR 6.929,20	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1432PCC - VLR 5.618,85	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1431PCC - VLR 6.182,46	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 114268PCC - VLR 94,97	Contábeis
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 40108PCC - VLR 85,09	Internet
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 15946PCC - VLR 55,15	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1433PCC - VLR 943,46	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5440PCC - VLR 5.562,18	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 15827PCC - VLR 205,01	Informática
19/08/2019	8.755,64	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0119 - VLR 8.755,64	IRRF Autônomo a recolher (0588)
19/08/2019	125.728,03	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0719 - VLR 125.728,03	IRRF Empregados (0561)
19/08/2019	566,34	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 196802 - VLR 566,34	Postagens/Correios
19/08/2019	417.869,57	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 2100 0719 - VLR 417.869,57	INSS
19/08/2019	5.827,38	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 296INSS - VLR 1.446,12	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 295INSS - VLR 1.446,12	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 298INSS - VLR 1.446,12	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 299INSS - VLR 42,90	Manutenção predial
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 297INSS - VLR 1.446,12	Manutenção e Conservação
19/08/2019	42.707,33	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5442INSS - VLR 16.391,65	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5440INSS - VLR 13.157,84	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5441INSS - VLR 13.157,84	Vigilância
19/08/2019	5.958,46	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21INSS - VLR 5.661,04	Melhoria e Conservação dos Terminais
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 20INSS - VLR 297,42	Melhoria e Conservação dos Terminais
19/08/2019	47.103,84	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1529INSS - VLR 665,71	Limpeza

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1528INSS - VLR 665,71	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1526INSS - VLR 650,04	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1430INSS - VLR 12.698,97	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1530INSS - VLR 615,28	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1524INSS - VLR 196,89	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1432INSS - VLR 13.291,95	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1431INSS - VLR 14.625,21	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1527INSS - VLR 650,04	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1531INSS - VLR 615,28	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1525INSS - VLR 196,89	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1433INSS - VLR 2.231,87	Limpeza
19/08/2019	6.973,96	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 31169104 - VLR 6.973,96	Energia Elétrica
19/08/2019	9.755,00	Connections Soluções Ltda - ME - Nota Fiscal 157 - VLR 9.755,00	Informática
19/08/2019	435,00	Ibrata Mineração Ltda - Nota Fiscal 95715 - VLR 435,00	Manutenção predial
19/08/2019	1.395,00	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 2454 - VLR 775,00	Manutenção predial
		MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 2406 - VLR 620,00	Manutenção predial
19/08/2019	1.675,00	Elias Custódio Leles - Expresso Cometa Motoboys - Nota Fiscal 286 - VLR 1.675,00	Transporte/Frete
19/08/2019	8.665,46	Confiança Sinalização Viária Eireli ME - Nota Fiscal 95 - VLR 8.665,46	Manutenção e Conservação
19/08/2019	1.960,00	SH Formas Andaimos e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 64495 - VLR 1.960,00	Locação Equipamentos
19/08/2019	4.790,00	Athus Soluções em Sinalização - Nota Fiscal 10240 - VLR 9.580,00	Manutenção predial
19/08/2019	1.244,40	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Fatura 90479896 - VLR 1.244,40	Seguro de Vida em Grupo
19/08/2019	13.356,04	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 9084235 - VLR 13.356,04	Limpeza
			Manutenção predial
			Limpeza
			Limpeza
			Vigilância
			Obras Civas
19/08/2019	600,20	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 2042850 - VLR 600,20	Telefonia Fixa
19/08/2019	62,12	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 2042851 - VLR 62,12	Telefonia Fixa
19/08/2019	141,51	Receita Federal do Brasil - Processo 489/13 - VLR 141,51	IRRF Autônomo a recolher (0588)
20/08/2019	57,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/08/2019	233,25	Pg.Ressarcimento Acordo Com Banco do Brasil S/A	Manutenção de programas
20/08/2019		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
21/08/2019	94,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/08/2019	28.089,86	PIS a recolher (8109) - DARF 81090719 - VLR 28.089,86	PIS
22/08/2019	129.645,51	COFINS a recolher (2172) - DARF 21720719 - VLR 129.645,51	COFINS
22/08/2019	151,96	Pago JCEES - CI.43/2019 - Secex	Taxas Municipais/Estaduais/Federais

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

Emissão: 10/10/2019 13:37
 Período: 01/08/19 a 31/08/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
22/08/2019	2.439,38	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 47662 - VLR 2.439,38	Locação Equipamentos
22/08/2019	1.078,97	Mathiello Tannure de Barros - Fatura 082019F - VLR 1.078,97	Pensão Alimenticia
22/08/2019	556,16	Pg.Reemb.Custa Judicial - Luciano Kelly Nascimento Advogados - Proc.2764/15	Custas Judiciais
22/08/2019	1.590,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 6142 - VLR 1.590,00	Locação de Veiculos
22/08/2019	2.303,00	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - Fatura 32664 - VLR 2.303,00	Passagens
22/08/2019	265.312,69	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 2184073 - VLR 265.312,69	Assistência Médica/Odontológica
22/08/2019	4,25	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
22/08/2019	60,50	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/08/2019	42,94	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/08/2019	73,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/08/2019	217,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/08/2019	208.035,35	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 450863 - VLR 208.035,35	Vale Alimentação/Refeição
27/08/2019	9.879,80	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 450866 - VLR 9.879,80	Vale Alimentação/Refeição
27/08/2019	384.406,78	Pg.Acordo Judicial-CI 76/2019-Asjur ref. proc. 11147137119988080024 de Adriana F. Pancini	Cíveis
27/08/2019	75.601,40	Pg.Acordo Judicial - CI.76/2019 - Asjur - ref. honorario Zeni G. Campos ref. proc. cível de Adriana Pancini	Cíveis
27/08/2019	4.319,18	Pg.Acordo Judicial - CI.76/2019 - Asjur ref. Proc. 11147137119988080024 de Adriana F. Pancini	Cíveis
27/08/2019	785,00	Pg.Diária Para Raphael Tres da Hora - Proc.86969404	Diárias
27/08/2019	785,00	Pg.Diária Para Anésio de Assis Junior - Proc.86969404	Diárias
27/08/2019	785,00	Pg.Diária Para Luiz Otavio - Proc.86969404	Diárias
27/08/2019	8.360,00	Ph.Nf.750 - Licidata Capacitação e Treinamentos Eireli ME - Af.090/19 - Gerad	Cursos e Treinamentos - PJ
27/08/2019	998,00	Pg.Acordo Judicial - Kamila da Silva Oliveira - Proc.1050/05	Cíveis
27/08/2019	3.350,57	Prodest - DUA 2950278510 - VLR 3.350,57	Informática
27/08/2019	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2515 - VLR 7.600,00	Jurídicos
27/08/2019	6.282,00	Ventura Informática Ltda - Nota Fiscal 6563 - VLR 6.282,00	Suprimento de Informática
27/08/2019	16,27	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/08/2019	7.435,54	Mapfre Seguros Gerais S/A - Fatura 2145310 - VLR 7.435,54	Seguro de Veiculos
28/08/2019	44,70	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/08/2019	7.975,08	Transferido Para Depósito Judicial	Depositos Judiciais Diversos
29/08/2019	32,06	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/08/2019	14.051,68	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 34505028 - VLR 14.051,68	Limpeza
			Manutenção predial
			Limpeza
			Limpeza
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
29/08/2019	12.391,38	Fernanda de Assis Rezende - Recibo 09/2019 - VLR 12.391,38	Férias
29/08/2019	2.289,42	Paulo Henrique Vianna - Recibo 09/2019 - VLR 2.289,42	Férias
29/08/2019	1.282,85	Liane Gaspar Citty - Recibo 09/2019 - VLR 1.282,85	Férias
29/08/2019	9.738,06	José Carlos Sepulcri Netto - Recibo 09/2019 - VLR 9.738,06	Férias

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

Emissão: 10/10/2019 13:37
 Período: 01/08/19 a 31/08/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
29/08/2019	2.272,21	Emanuelle Jantorno Rocha - Recibo 09/2019 - VLR 2.272,21	Férias
29/08/2019	9.648,27	Antônio Demostenes do A. e Silva - Recibo 09/2019 - VLR 9.648,27	Férias
29/08/2019	3.258,25	Rewaldo de Souza Pinto - Recibo 09/2019 - VLR 3.258,25	Férias
29/08/2019	25,00	Gustavo Zottich Pereira - Nota Fiscal 266 - VLR 25,00	Programa Saúde Ocupacional
29/08/2019	90.969,37	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 0819 - VLR 14.487,76	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 0819 - VLR 2.148,72	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 0819 - VLR 5.143,32	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 0819 - VLR 3.737,16	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 0819 - VLR 4.019,68	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 0819 - VLR 18.845,72	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 0819 - VLR 12.908,00	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 0819 - VLR 13.446,16	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 0819 - VLR 6.623,68	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 0819 - VLR 2.930,76	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 0819 - VLR 6.623,68	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 0819 - VLR 54,73	Água/Esgoto
29/08/2019	1.753,80	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 250746 - VLR 1.753,80	Almoxarifado
29/08/2019	1.724,22	Gecore Comercial Distribuidora Ltda - Nota Fiscal 168117 - VLR 1.724,22	Almoxarifado
29/08/2019	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 1933 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
29/08/2019	131,60	GRAVOPEL VILA VELHA INFORMATICA E PAPEIS EIRELI - Nota Fiscal 32383 - VLR 131,60	Almoxarifado
29/08/2019	942,26	GRAVOPEL VILA VELHA INFORMATICA E PAPEIS EIRELI - Nota Fiscal 32347 - VLR 942,26	Almoxarifado
29/08/2019	154,66	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 238174 - VLR 154,66	Estagiários e Menor Aprendiz
29/08/2019	787,50	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - Nota Fiscal 200368 - VLR 787,50	Almoxarifado
29/08/2019	600,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 18670 - VLR 600,00	Manutenção e Conservação
29/08/2019	1.503,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 2843, 2875 e 2917 - VLR 1.503,00	Locação Equipamentos
29/08/2019	6.145,04	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal A75984 - VLR 4.895,00 AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 26441 - VLR 1.250,04	Locação Equipamentos Informática
29/08/2019	172,80	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda. - Nota Fiscal 7906 - VLR 172,80	Almoxarifado
29/08/2019	1.312,50	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 1133003 - VLR 525,00	Vale Transporte

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

Emissão: 10/10/2019 13:37
 Período: 01/08/19 a 31/08/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 1132526 - VLR 787,50	Vale Transporte
29/08/2019	4.012,50	GVBUS - Recibo 184123 - VLR 1.605,00	Vale Transporte
		GVBUS - Recibo 184170 - VLR 2.407,50	Vale Transporte
29/08/2019	502.686,52	Pg.Folha Pagamento e Bolsa Auxilio Estagiarios - 08/2019 - Processo..42/19	Salários e Adicionais
30/08/2019	2.706,92	Pg. a Vixcard cf. NF nº 4239 ref. confecção de crachás	Outras Despesas
30/08/2019	32,04	Pago taxa judiciária FUNJUS CI 78/2019 ASJUR	Custas Judiciais
30/08/2019	45,25	Pago taxa judiciária FUNJUS CI 78/2019 ASJUR	Custas Judiciais
30/08/2019	186,10	Pago taxa recurso especial CI 77/2019-ASJUR	Custas Judiciais
30/08/2019	206,63	Pago taxa recurso especial STF CI 77/2019-ASJUR	Custas Judiciais
30/08/2019	309,72	Pagto débito custas de cartório	Custas Judiciais
30/08/2019	20,60	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/08/2019	27.477,28	Pago Zeny Garcia Campos honorário ref. processo indenização cível	Cíveis
30/08/2019	2.123,86	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
30/08/2019	566,57	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
30/08/2019	1.403,63	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
30/08/2019	0,06	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
30/08/2019	42,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
30/08/2019	1.022,33	Algar Telecom S/A - Fatura 2019391348 - VLR 1.022,33	Telefonia Fixa
30/08/2019	42,00	Tarifa bancária CEF 07/2019	Tarifas Bancárias
***	5.473.719,90	***	***