

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

Movimentação por Disponibilidade

Emissão: 17/09/2020 09:00

Período: 01/08/20 a 31/08/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
03/08/2020	178.581,60	Positivo Tecnologia S/A - Nota Fiscal 223 - VLR 178.581,60	Computadores e Periféricos
03/08/2020	19,34	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/08/2020	18,56	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/08/2020	130,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/08/2020	8.000,00	FAPES - Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação do Esp.Santo - Processo 082020 - VLR 8.000,00	Termo de Cooperação Técnica
05/08/2020	419,27	Magnolia Chagas dos Santos - Processo 0720 - VLR 419,27	Pensão Alimentícia
05/08/2020	1.428,78	Roseane Santana - Processo 0720 - VLR 1.428,78	Pensão Alimentícia
05/08/2020	790,25	Lucas Miranda Martins - Processo 0720 - VLR 790,25	Pensão Alimentícia
05/08/2020	2.373,08	Marinete de Oliveira Duarte - Processo 0720 - VLR 2.373,08	Pensão Alimentícia
05/08/2020	1.262,00	Mathiello Tannure de Barros - Processo 0720 - VLR 1.262,00	Pensão Alimentícia
05/08/2020	1.050,64	Rita de Cássia Rodrigues - Processo 0720 - VLR 1.050,64	Pensão Alimentícia
05/08/2020	986,76	Leticia Vitória Ferreira - Processo 0720 - VLR 986,76	Pensão Alimentícia
05/08/2020	1.602,95	Elisiane Barcelos Cristo - Processo 0720 - VLR 1.602,95	Pensão Alimentícia
05/08/2020	2.317,42	Victor da Rocha Fonseca - Processo 0720 - VLR 2.317,42	Pensão Alimentícia
05/08/2020	1.500,67	Flávia Pretti Lacourt - Processo 0720 - VLR 1.500,67	Pensão Alimentícia
05/08/2020	306,15	Aliny Vargas Roza - Processo 0720 - VLR 306,15	Pensão Alimentícia
05/08/2020	306,15	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0720 - VLR 306,15	Pensão Alimentícia
06/08/2020	16,94	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/08/2020	1.222,44	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Fatura 90483229 - VLR 1.222,44	Seguro de Vida em Grupo
06/08/2020	121,28	Centro Integração Empresa Escola do Espírito Santo - Recibo 247760 - VLR 121,28	Estagiários e Menor Aprendiz
06/08/2020	1.960,00	SH Formas Andaimos e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 65814 - VLR 1.960,00	Locação Equipamentos
06/08/2020	945,00	Georastreamento Inteligência e Logística Ltda. ME - Nota Fiscal 920 - VLR 945,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
06/08/2020	2.302,50	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 2816 - VLR 2.302,50	Material Limpeza
06/08/2020	1.295,00	Eco Distribuidora Ltda. - Nota Fiscal 15672 - VLR 1.295,00	Material Limpeza
06/08/2020	66,07	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 3343968 - VLR 66,07	Telefonia Fixa
06/08/2020	592,78	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 3343967 - VLR 592,78	Telefonia Fixa
06/08/2020	2.320,84	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura 0720 - VLR 2.320,84	IPAJM
06/08/2020	522,61	Referente Taxa JUCEES	Custas Judiciais
06/08/2020	5.000,00	Referente Custa Judicial proc. 001063637020208080012 Casa de Doces	Custas Judiciais
06/08/2020	20.118,30	Dep. Recursal proc. 00007303920195170004 - SINDILIMPE-ES	Depositos Judiciais Diversos
06/08/2020	8.527,92	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 36315802 - VLR 8.527,92	Serviços Mecânicos
07/08/2020	46.911,97	FGTS a recolher - GFIP 03202 - VLR 46.911,97	FGTS
07/08/2020	5.820,31	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 3214869193 - VLR 5.820,31	Previdência Complementar
07/08/2020	60,50	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/08/2020	198,00	Pg. a Mercanti Sudeste cf. NF nº 12936 copo americano conf. CI 84-020 GEMAT	Outros Materiais
07/08/2020	180,00	Dep.Recural proc. 00012602820195170009 Clovis Pessanha Borges	Depositos Judiciais Diversos
10/08/2020	15.200,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2778 - VLR 7.600,00	Jurídicos

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

Emissão: 17/09/2020 09:00
 Período: 01/08/20 a 31/08/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2742 - VLR 7.600,00	Jurídicos
10/08/2020	3.885,70	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1391 - VLR 3.885,70	Arquivo Documentos
10/08/2020	3.107,49	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 445302 - VLR 2.784,55	Combustível/Lubrificantes
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 445280 - VLR 322,94	Combustível/Lubrificantes
10/08/2020	2.500,00	S/A A GAZETA - Nota Fiscal 842314 - VLR 2.500,00	Publicação em Jornais e Revistas
10/08/2020	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Fatura 072020 - VLR 7,49	Sindicatos
10/08/2020	20,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Fatura 072020 - VLR 20,00	Sindicatos
10/08/2020	3.821,02	Alicerce - Fatura 072020 - VLR 3.821,02	Sindicatos
10/08/2020	4.188,87	Sindipúblicos - Fatura 072020 - VLR 4.188,87	Sindicatos
10/08/2020	5.939,11	Moacir de Souza Pereira - Recibo 0820 - VLR 5.939,11	Férias
10/08/2020	2.618,42	Alencar Pereira do Nascimento Neto - Recibo 0820 - VLR 2.618,42	Férias
10/08/2020	14.399,60	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 062020 - VLR 14.399,60	Limpeza
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
10/08/2020	1.788,31	Claro S/A - Nota Fiscal 103969 - VLR 1.788,31	Telefonia Móvel
10/08/2020	100,79	Claro S/A - Nota Fiscal 103715 - VLR 100,79	Telefonia Móvel
10/08/2020	2.047,85	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 132076 - VLR 2.047,85	Contábeis
10/08/2020	47,16	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/08/2020	5.325,08	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 27404 - VLR 259,08	Informática
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal A76751 - VLR 5.066,00	Locação Equipamentos
10/08/2020	10.359,61	Pg.Dev. Dep. Seg. Garantia Proc. 1537-14 - INSPETORIA SÃO JOAO BOSCO	Caução Inspetoria São João Dom Bosco - Proc. 1537/14
10/08/2020	74.787,61	Ana Paula Tumoli - Processo 012020 - VLR 149.575,22	Cíveis
10/08/2020	26.244,36	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Processo 297/15 0119 - VLR 26.244,36	Honorários Periciais/Advocáticos
10/08/2020	1.823,73	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 0720 - VLR 1.823,73	Limpeza
			Honorários
			Manutenção e Conservação
10/08/2020	43.738,49	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 421 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 424 - VLR 10.609,16	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 423 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 422 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
10/08/2020	1.750,00	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 87 - VLR 1.750,00	Informática
10/08/2020	4.445,63	Pagto parcela 03/05 Acordo Trabalhista Fernando Carlos Conceição	Trabalhistas

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

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 17/09/2020 09:00

Período: 01/08/20 a 31/08/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
10/08/2020	5.913,60	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 185237 - VLR 5.913,60	Assistência Médica/Odontológica
10/08/2020	217,83	Pg.Lube Comércio Petroleo - Nf..25373	Combustível/Lubrificantes
10/08/2020	15.667,77	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 0720 - VLR 15.667,77	Limpeza
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
10/08/2020	124.502,09	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6106 - VLR 124.502,09	Vigilância
10/08/2020	5.131,33	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Fatura 0720 - VLR 5.131,33	Estagiários e Menor Aprendiz
11/08/2020	1.033,91	Ch. 11970 para reembolso caixa pequeno Verônica	Despesas Administrativas
11/08/2020	40,52	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/08/2020	33,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/08/2020	216.500,92	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3284 - VLR 97.316,98	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3285 - VLR 101.854,77	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3283 - VLR 17.329,17	Limpeza
13/08/2020	884,90	Pg. NF 42813 E 42815 - Britadora Alvorada Ltda	Manutenção e Conservação
13/08/2020	12,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/08/2020	30,24	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/08/2020	67,12	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/08/2020	45,98	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/08/2020	52.641,64	Pago empréstimo de empregado ref. mês 07/20	Empréstimos Consignados de Empregados
19/08/2020	38,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/08/2020	22,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/08/2020	9.825,98	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6302IRRF - VLR 1.070,22	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 20137IRRF - VLR 32,54	Manutenção de programas
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 146IRRF - VLR 2.448,80	Obras Cívicas
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3284IRRF - VLR 1.242,08	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6303IRRF - VLR 1.276,85	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3286IRRF - VLR 1.028,07	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6301IRRF - VLR 1.173,53	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3285IRRF - VLR 1.299,99	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 132076IRRF - VLR 32,73	Contábeis
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3283IRRF - VLR 221,17	Limpeza
20/08/2020	206.386,30	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 762355 - VLR 206.386,30	Vale Alimentação/Refeição
20/08/2020	1.041,17	Algar Telecom S/A - Fatura 7259798 - VLR 1.041,17	Telefonia Fixa
20/08/2020	12.921,46	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 0720 - VLR 12.921,46	Limpeza
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
20/08/2020	8.755,64	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0119 - VLR 8.755,64	IRRF Autônomo a recolher (0588)
20/08/2020	54,21	Receita Federal do Brasil - DARF 05880720 - VLR 54,21	IRRF Autônomo a recolher (0588)
20/08/2020	7.863,41	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 762358 - VLR 7.863,41	Vale Alimentação/Refeição
20/08/2020	10,00	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 570297 - VLR 215.761,75	Vale Alimentação/Refeição
21/08/2020	36,30	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: 17/09/2020 09:00
 Período: 01/08/20 a 31/08/20

Data Pag.	Vlr Pago Títulos/Histórico	Classificação
24/08/2020	417,00 Fermaco Ltda. EPP - Nota Fiscal 15395 - VLR 417,00	Material Construção
24/08/2020	2.075,16 Cassia Alves de Souza - Recibo 0820 - VLR 2.075,16	Férias
24/08/2020	2.032,31 Emanuelle Jantorno Rocha - Recibo 0820 - VLR 2.032,31	Férias
24/08/2020	3.402,15 Alice Carreiro Ribeiro - Recibo 0820 - VLR 3.402,15	Férias
24/08/2020	2.240,98 Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 154 - VLR 925,85	Limpeza
	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 155 - VLR 534,27	Limpeza
	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 156 - VLR 780,86	Limpeza
24/08/2020	2.035,92 MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 20450 - VLR 2.035,92	Manutenção de programas
24/08/2020	85,39 Devolucao Parcial Seguro Garantia - CIEE	Bolsa Estagiários
24/08/2020	1.590,00 Pg. a América Rental Car cf. NF nº 7144	Locação de Veiculos
24/08/2020	230,00 Pago Reembolso a Maria Terezinha do Nascimento	Programa Saúde Ocupacional
24/08/2020	65,74 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/08/2020	342,80 Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 589 - VLR 342,80	Transporte/Frete
24/08/2020	3.798,00 Thai Café Eireli - Nota Fiscal 20134 - VLR 3.798,00	Almoxarifado
24/08/2020	9.283,24 AJP Desinsetizadora Ltda - ME - Nota Fiscal 12512 - VLR 9.283,24	Limpeza
25/08/2020	22,38 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/08/2020	70,18 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/08/2020	116,16 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/08/2020	79,86 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/08/2020	438,06 Janaceli dos Santos Barbosa - Recibo 0820 - VLR 438,06	Férias
28/08/2020	1.048,75 Raquel dos Santos Carvalho Cuzzuol - Recibo 0820 - VLR 1.048,75	Férias
28/08/2020	8.324,54 Vanderlei da Rocha Alves - Recibo 0920 - VLR 8.324,54	Férias
28/08/2020	3.107,39 Alexandre Carvalho Silva - Recibo 1443 - VLR 1.463,27	Honorários
	Mateus Rodrigues Casotti - Recibo 1441 - VLR 1.644,12	Honorários
28/08/2020	1.463,27 Jorge Teixeira e Silva Neto - Recibo 1444 - VLR 1.463,27	Honorários
28/08/2020	1.463,27 Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - Recibo 1445 - VLR 1.463,27	Honorários
28/08/2020	1.644,12 Carlos Roberto Rafael - Recibo 1447 - VLR 1.644,12	Honorários
28/08/2020	6.595,40 DT Material de Construção Eireli ME - Nota Fiscal 605 - VLR 6.595,40	Almoxarifado
28/08/2020	1.045,00 Pago pensão judicial Kamila da Silva Oliveira	Cíveis
28/08/2020	2.180,57 Prodest - DUA 3218910821 - VLR 2.180,57	Informática
28/08/2020	501,00 Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 3299 - VLR 501,00	Locação Equipamentos
28/08/2020	215,00 Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 3300 - VLR 215,00	Locação Equipamentos
28/08/2020	45,05 Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 227847 - VLR 45,05	Postagens/Correios
28/08/2020	868,32 Roos Maquinas e Equipamentos Ltda ME - Nota Fiscal 1164 - VLR 868,32	Manutenção e Conservação
28/08/2020	487.622,47 Pg.Folha Pagamento Agosto/2020	Salários e Adicionais
31/08/2020	3,68 Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/08/2020	19,36 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
31/08/2020	52,60 Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
***	1.741.627,58 ***	***