

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

Emissão: 02/07/2020 16:22
 Período: 01/05/20 a 31/05/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
04/05/2020	14,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/05/2020	10.388,36	Magnolia Chagas dos Santos - Recibo 042020 - VLR 102,67	Pensão Alimenticia
		Marinete de Oliveira Duarte - Recibo 042020 - VLR 1.645,46	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Recibo 042020 - VLR 461,75	Pensão Alimenticia
		Flávia Pretti Lacourt - Recibo 042020 - VLR 1.159,38	Pensão Alimenticia
		Roseane Santana - Recibo 042020 - VLR 765,26	Pensão Alimenticia
		Mathiello Tannure de Barros - Recibo 042020 - VLR 1.262,00	Pensão Alimenticia
		Elisiene Barcelos Cristo - Recibo 042020 - VLR 688,44	Pensão Alimenticia
		Aliny Vargas Roza - Recibo 042020 - VLR 306,15	Pensão Alimenticia
		Lucas Miranda Martins - Recibo 042020 - VLR 790,25	Pensão Alimenticia
		Rita de Cássia Rodrigues - Recibo 042020 - VLR 585,56	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Recibo 042020 - VLR 2.315,29	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Recibo 042020 - VLR 306,15	Pensão Alimenticia
05/05/2020	8.000,00	FAPEES - Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação do Esp.Santo - Processo 052020 - VLR 8.000,00	Termo de Cooperação Técnica
05/05/2020	1.960,00	Pago a Clenear Comércio ref. sabonete líquido e álcool em gel conf. AF 053 e 054/2020	Material Limpeza
05/05/2020	1.249,50	Eco Distribuidora Ltda. - Nota Fiscal 14340 - VLR 1.249,50	Almoxarifado
05/05/2020	43.859,47	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5910INSS - VLR 16.967,72	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5908INSS - VLR 13.157,84	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5909INSS - VLR 13.733,91	Vigilância
05/05/2020	5.784,48	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 349INSS - VLR 1.446,12	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 350INSS - VLR 1.446,12	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 352INSS - VLR 1.446,12	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 351INSS - VLR 1.446,12	Manutenção e Conservação
05/05/2020	141.783,77	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 1692215 - VLR 427.411,00	INSS
05/05/2020	12,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/05/2020	2,42	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/05/2020	27,22	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/05/2020	580,00	Pg. a Almir Neres de Souza cf. NF nº 231 ref. baners covid19	Despesas Diversas
08/05/2020	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2717 - VLR 7.600,00	Jurídicos
08/05/2020	1.187,54	Pagamentos do caixa pequeno conf. prest. contas Natalie C. Barbieri em 30/4/20	Despesas Administrativas
08/05/2020	3.885,70	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1332 - VLR 3.885,70	Arquivo Documentos
08/05/2020	766,86	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 492 - VLR 766,86	Transporte/Frete
08/05/2020	2.122,84	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 409226 - VLR 1.779,65	Combustível/Lubrificantes
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 410178 - VLR 261,25	Combustível/Lubrificantes
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 374906 - VLR 81,94	Combustível/Lubrificantes
08/05/2020	8.603,57	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 35404565 - VLR 8.603,57	Serviços Mecânicos
08/05/2020	5.322,15	Inspetoria São João Bosco - Fatura 112019 - VLR 5.322,15	Estagiários e Menor Aprendiz
08/05/2020	109.015,42	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2950 - VLR 109.015,42	Limpeza
08/05/2020	16.803,82	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2953 - VLR 16.803,82	Limpeza
08/05/2020	1.960,00	SH Formas Andaimos e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 65491 - VLR 1.960,00	Locação Equipamentos

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

Emissão: 02/07/2020 16:22
 Período: 01/05/20 a 31/05/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
08/05/2020	1.329,73	Suzano Papel e Celulose S/A - Nota Fiscal 112689 - VLR 3.989,20	Almoxarifado
08/05/2020	5.939,20	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 180471 - VLR 5.939,20	Assistência Médica/Odontológica
08/05/2020	6.956,95	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 54668952 - VLR 6.956,95	Limpeza
08/05/2020	1.072,36	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 9259 - VLR 1.072,36	Limpeza
08/05/2020	501,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 3165 - VLR 501,00	Locação Equipamentos
08/05/2020	215,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 3166 - VLR 215,00	Locação Equipamentos
08/05/2020	501,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 3205 - VLR 501,00	Locação Equipamentos
08/05/2020	215,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 3206 - VLR 215,00	Locação Equipamentos
08/05/2020	5.820,31	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 3157555393 - VLR 5.820,31	Previdência Complementar
08/05/2020	12,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/05/2020	2.240,98	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 144 - VLR 925,85	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 145 - VLR 534,27	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 146 - VLR 780,86	Limpeza
08/05/2020	1.750,00	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 60 - VLR 1.750,00	Informática
08/05/2020	29.939,23	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2951 - VLR 94.939,23	Limpeza
11/05/2020	22,32	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/05/2020	18.571,22	Transf. judicial-Banestes proc.000174020175170014-Edson Andrade(Servimar)	Depositos Judiciais Diversos
12/05/2020	13.306,46	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 35578350 - VLR 13.306,46	Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
12/05/2020	2.320,84	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura 042020 - VLR 2.320,84	IPAJM
12/05/2020	2.047,85	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 127812 - VLR 2.047,85	Contábeis
12/05/2020	1.222,44	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Fatura 90481918 - VLR 1.222,44	Seguro de Vida em Grupo
12/05/2020	10,28	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/05/2020	1.802,44	Claro S/A - Nota Fiscal 89977 - VLR 1.802,44	Telefonia Móvel
12/05/2020	58,84	Claro S/A - Nota Fiscal 2245232 - VLR 58,84	Telefonia Móvel
13/05/2020	108,90	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/05/2020	8.175,77	Alicerce - Fatura 042020 - VLR 3.858,91	Sindicatos
		Sindicato dos Engenheiros no ES - Fatura 042020 - VLR 20,00	Sindicatos
		Sindipúblicos - Fatura 042020 - VLR 4.289,37	Sindicatos
		Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Fatura 042020 - VLR 7,49	Sindicatos
14/05/2020	26.244,36	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Processo 297/15 0119 - VLR 26.244,36	Honorários Periciais/Advocáticos

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

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 02/07/2020 16:22

Período: 01/05/20 a 31/05/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
14/05/2020	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020 - VLR 149.575,22	Cíveis
14/05/2020	1.329,73	Suzano Papel e Celulose S/A - Nota Fiscal 112689 - VLR 3.989,20	Almoxarifado
14/05/2020	6.570,48	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 9474207 - VLR 6.570,48	Limpeza
14/05/2020	660,00	Pg. a Milton Fernandes cf. NF nº 9267 Proc. 88712575 - Lacre extintores	Manutenção e Conservação Manutenção de móveis e equipamentos
14/05/2020	326,34	Pago DUA ref. publicação DIO-ES	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
14/05/2020	7,24	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/05/2020	304.083,45	Pago adiantamento do quinzenal.	Salários e Adicionais
14/05/2020	7.172,72	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5975PCC - VLR 7.172,72	Vigilância
14/05/2020	997,28	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2866PCC - VLR 997,28	Limpeza
14/05/2020	5.895,78	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2867PCC - VLR 5.895,78	Limpeza
14/05/2020	5.634,54	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2868PCC - VLR 5.634,54	Limpeza
14/05/2020	6.469,94	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2869PCC - VLR 6.469,94	Limpeza
14/05/2020	31,50	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 19175IRRF - VLR 31,50	Manutenção de programas
14/05/2020	97,64	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 19175PCC - VLR 97,64	Manutenção de programas
14/05/2020	5.562,18	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5973PCC - VLR 5.562,18	Vigilância
14/05/2020	101,46	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 126427PCC - VLR 101,46	Contábeis
14/05/2020	150,00	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 138IRRF - VLR 150,00	Contábeis
14/05/2020	32,73	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 127812IRRF - VLR 32,73	Contábeis
14/05/2020	5.805,70	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5974PCC - VLR 5.805,70	Vigilância
14/05/2020	465,00	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 138PCC - VLR 465,00	Contábeis
14/05/2020	8.755,64	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0119 - VLR 8.755,64	IRRF Autônomo a recolher (0588)
14/05/2020	4.085,49	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2950IRRF - VLR 1.391,38	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2952IRRF - VLR 1.267,91	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2953IRRF - VLR 214,47	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2951IRRF - VLR 1.211,73	Limpeza
14/05/2020	4.107,70	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6104IRRF - VLR 1.286,34	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6106IRRF - VLR 1.589,05	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6102IRRF - VLR 1.232,31	Vigilância
15/05/2020	44.430,12	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 372 - VLR 11.107,53	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 371 - VLR 11.107,53	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 370 - VLR 11.107,53	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 369 - VLR 11.107,53	Manutenção e Conservação
15/05/2020	39,32	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/05/2020	5.347,09	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal A76561 - VLR 5.066,00	Locação Equipamentos
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 27199 - VLR 281,09	Informática

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

Emissão: 02/07/2020 16:22
 Período: 01/05/20 a 31/05/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
15/05/2020	50.455,56	Pago empréstimo de empregado ref. mês 04/20	Empréstimos Consignados de Empregados
15/05/2020	14.761,80	Osmar Pimenta - Recibo 1415 - VLR 1.405,12	Honorários
		Mateus Rodrigues Casotti - Recibo 1423 - VLR 1.644,12	Honorários
		Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - Recibo 1419 - VLR 1.463,27	Honorários
		Anacleto de Souza Ramos - Recibo 1417 - VLR 1.405,12	Honorários
		Vinicius Ventorim de Barros - Recibo 1416 - VLR 1.405,12	Honorários
		Alexandre Carvalho Silva - Recibo 1423 - VLR 1.463,27	Honorários
		Pedro Cacador Neto - Recibo 1420 - VLR 1.463,27	Honorários
		Ludimila Santos Vidal - Recibo 1418 - VLR 1.405,12	Honorários
		Jorge Teixeira e Silva Neto - Recibo 1422 - VLR 1.463,27	Honorários
		Carlos Roberto Rafael - Recibo 1424 - VLR 1.644,12	Honorários
18/05/2020	21,12	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/05/2020	10,28	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/05/2020	1.970,68	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 19510 - VLR 1.970,68	Manutenção de programas
20/05/2020	5.503,71	Inspetoria São João Bosco - Fatura 122019 - VLR 5.503,71	Estagiários e Menor Aprendiz
20/05/2020	94,69	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 220490 - VLR 94,69	Postagens/Correios
20/05/2020	132.469,44	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0420 - VLR 132.469,44	IRRF Empregados (0561)
20/05/2020	424,40	Pg. a GP Comercial Ltda cf. NF nº 27969	Material Elétrico
20/05/2020	8.418,10	Pago indenização processo 00243980920168080048 da Justiça Estadual	Cíveis
20/05/2020	1.683,62	Pago honorario advocaticio processo 00243980920168080048 da Justiça Estadual	Honorários Periciais/Advocáticos
20/05/2020	19,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/05/2020	1.416,50	Gimacol Giacomini Material de Construção Ltda - Nota Fiscal 101087 - VLR 1.416,50	Material Construção
21/05/2020	34,48	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/05/2020	50,00	Gustavo Zottich Pereira - Nota Fiscal 316 - VLR 50,00	Programa Saúde Ocupacional
21/05/2020	522,61	Pago DUA JUCEES para registro de ATA	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
22/05/2020	27,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/05/2020	151,60	Centro Integração Empresa Escola do Espírito Santo - Recibo 246276 - VLR 151,60	Estagiários e Menor Aprendiz
25/05/2020	50,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/05/2020	162,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/05/2020	561,55	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 3130892 - VLR 34,53	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 3130891 - VLR 527,02	Telefonia Fixa
27/05/2020	1.045,00	Pago pensão judicial Kamila da Silva Oliveira	Cíveis
27/05/2020	7.571,75	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 22480 - VLR 3.162,75	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 22484 - VLR 404,25	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 22481 - VLR 583,50	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 22482 - VLR 354,25	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 22483 - VLR 3.067,00	Limpeza

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

Emissão: 02/07/2020 16:22
 Período: 01/05/20 a 31/05/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
27/05/2020	199.070,54	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 195481 - VLR 199.070,54	Vale Alimentação/Refeição
27/05/2020	3.907,02	Pago DUA licenciamento veículos da Ceturb-ES	IPVA e Taxa Licenciamento
27/05/2020	2.207,78	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 2541 - VLR 2.207,78	Almoxarifado
27/05/2020	18,14	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/05/2020	14,52	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/05/2020	2.252,82	Prodest - DUA 3160753451 - VLR 2.252,82	Informática
29/05/2020	8.788,51	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 397713 - VLR 8.788,51	Vale Alimentação/Refeição
29/05/2020	65.000,00	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2951 - VLR 94.939,23	Limpeza
29/05/2020	99.340,91	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2952 - VLR 99.340,91	Limpeza
29/05/2020	18.000,00	Guilherme Augusto Ramos ME - Nota Fiscal 403 - VLR 18.000,00	Almoxarifado
29/05/2020	35.841,22	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 55852 - VLR 35.841,22	Telemarketing
29/05/2020	19,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/05/2020	530.685,32	Pago Folha de pagamento do mês 05/2020	Salários e Adicionais
29/05/2020	112,71	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
29/05/2020	14,04	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
29/05/2020	46,24	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
29/05/2020	0,38	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
***	2.261.794,87	***	***