

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

Emissão: 28/05/2020 09:51
 Período: 01/03/20 a 31/03/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
02/03/2020	474,05	Pg.Reembolso Waldemar Fonseca Filho - NF.4782 - Ricardo M.Gauer Me	Comput. e Perifericos
02/03/2020	27,78	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/03/2020	5.340,63	Inspetoria São João Bosco - Fatura 092019 - VLR 5.340,63	Estagiários e Menor Aprendiz
02/03/2020	1.800,00	Locteiner Locações Ltda - ME - Nota Fiscal 3047 - VLR 1.800,00	Locação de Veiculos
03/03/2020	567.388,03	Pg.Folha Pagamento e Bolsa Auxilio Estagiarios - 02/2020 - Processo..88354245	Salários e Adicionais
03/03/2020	4.100,90	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 01/20 - VLR 4.100,90	Água/Esgoto
03/03/2020	2.339,44	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 01/20 - VLR 2.339,44	Água/Esgoto
03/03/2020	2.104,63	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 01/20 - VLR 2.104,63	Água/Esgoto
03/03/2020	545,58	Pg.Tribunal de Justiça - Depósito Judicial - Proc.340/10	Custas Judiciais
03/03/2020	28,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/03/2020	280.407,28	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 9117434 - VLR 421.915,51	INSS
04/03/2020	99.386,90	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2639INSS - VLR 13.947,03	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 346INSS - VLR 1.446,12	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2592INSS - VLR 2.359,18	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 122INSS - VLR 3.721,34	Terminal de Laranjeiras
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2595INSS - VLR 15.305,28	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2637INSS - VLR 15.305,28	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 345INSS - VLR 1.446,12	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2640INSS - VLR 2.359,18	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2593INSS - VLR 13.947,03	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2638INSS - VLR 13.329,05	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 344INSS - VLR 1.446,12	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2594INSS - VLR 13.329,05	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 343INSS - VLR 1.446,12	Manutenção e Conservação
04/03/2020	12.523,22	Confiança Sinalização Viária Eireli ME - Nota Fiscal 144 - VLR 338,05	Manutenção e Conservação
		Confiança Sinalização Viária Eireli ME - Nota Fiscal 142 - VLR 10.258,51	Manutenção e Conservação
		Confiança Sinalização Viária Eireli ME - Nota Fiscal 143 - VLR 1.926,66	Manutenção e Conservação
04/03/2020	5.650,00	RK Serviços de Refrigeração Ltda. - Nota Fiscal 592 - VLR 5.650,00	Manutenção de móveis e equipamentos
04/03/2020	1.145,00	Pg.Nf.170 - Af.021/20 - KT Comércio Prestação Serviços Informática Ltda	Comput. e Perifericos
04/03/2020	3.798,00	Thai Café Eireli - Nota Fiscal 19461 - VLR 3.798,00	Almoxarifado
04/03/2020	4.539,03	Jefferson Luiz de Oliveira Gonçalves - Recibo 0220 - VLR 4.539,03	Férias
04/03/2020	38,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/03/2020	9.468,11	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 01/20 - VLR 9.468,11	Água/Esgoto
04/03/2020	10.412,73	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 01/20 - VLR 10.412,73	Água/Esgoto
04/03/2020	13.095,41	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 01/20 - VLR 13.095,41	Água/Esgoto
04/03/2020	17.621,16	Gilmar Pahins Pimenta - Recibo 0220 - VLR 17.621,16	Férias
04/03/2020	26.264,17	Marcus de Barros Filho - Recibo 0220 - VLR 26.264,17	Férias
05/03/2020	50,00	Pg. a Posto de Combustivel Mirante cf. NF nº 343257	Combustível/Lubrificantes

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

Emissão: 28/05/2020 09:51
 Período: 01/03/20 a 31/03/20

Data Pag.	Vlr Pago Títulos/Histórico	Classificação
05/03/2020	8,20 Pg. a Castorino Santana e Filhos cf. NF nº 32829	Material de Escritório
05/03/2020	200,00 Pg. a Fernando de Souza Silva cf. NF nº 133	Manutenção e Conservação
05/03/2020	190,00 Pg. a DME cf. NF nº 129472	Material Elétrico
05/03/2020	168,70 Pg. a Castorino Santana e Filhos cf. NF nº 31073	Material de Escritório
05/03/2020	96,58 Pg. a Comercial Sao Torquato cf. NF nº 12082	Gêneros Alimentícios
05/03/2020	31,20 Pg. a Mario Bastos Ribeiro Junior cf. NF nº 88648	Material de Escritório
05/03/2020	53,24 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/03/2020	66.999,24 Débito TED Bacenjud	Depositos Judiciais Diversos
05/03/2020	402,91 Magnolia Chagas dos Santos - Processo 2/2020 - VLR 402,91	Pensão Alimenticia
05/03/2020	773,61 Roseane Santana - Processo 2/2020 - VLR 773,61	Pensão Alimenticia
05/03/2020	706,86 Lucas Miranda Martins - Processo 2/2020 - VLR 706,86	Pensão Alimenticia
05/03/2020	1.408,22 Marinete de Oliveira Duarte - Processo 2/2020 - VLR 1.408,22	Pensão Alimenticia
05/03/2020	2.381,09 Mathiello Tannure de Barros - Processo 2/2020 - VLR 2.381,09	Pensão Alimenticia
05/03/2020	588,36 Rita de Cássia Rodrigues - Processo 2/2020 - VLR 588,36	Pensão Alimenticia
05/03/2020	465,70 Leticia Vitória Ferreira - Processo 2/2020 - VLR 465,70	Pensão Alimenticia
05/03/2020	1.693,46 Elisiene Barcelos Cristo - Processo 2/2020 - VLR 1.693,46	Pensão Alimenticia
05/03/2020	2.318,53 Victor da Rocha Fonseca - Processo 2/2020 - VLR 2.318,53	Pensão Alimenticia
05/03/2020	1.210,83 Flávia Pretti Lacourt - Processo 2/2020 - VLR 1.210,83	Pensão Alimenticia
05/03/2020	266,09 Aliny Vargas Roza - Processo 2/2020 - VLR 266,09	Pensão Alimenticia
05/03/2020	266,09 Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 2/2020 - VLR 266,09	Pensão Alimenticia
05/03/2020	286,85 GVBUS - Recibo 605047 - VLR 286,85	Vale Transporte
05/03/2020	93,10 Pg.Diária - Moacir de Souza Pereira - Proc.88666522	Diárias
05/03/2020	103.115,25 FGTS a recolher - GFIP 0220 - VLR 103.115,25	FGTS
06/03/2020	5.454,03 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 01/20 - VLR 5.454,03	Água/Esgoto
06/03/2020	147,63 Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 244387 - VLR 147,63	Estagiários e Menor Aprendiz
06/03/2020	1.800,00 Locteiner Locações Ltda - ME - Nota Fiscal 3058 - VLR 1.800,00	Locação de Veiculos
06/03/2020	47,18 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/03/2020	8.244,28 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 01/20 - VLR 8.244,28	Água/Esgoto
09/03/2020	19,34 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/03/2020	1.031,00 Algar Telecom S/A - Nota Fiscal 43 - VLR 1.031,00	Telefonia Fixa
09/03/2020	30.047,41 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 01/20 - VLR 30.047,41	Água/Esgoto
09/03/2020	5.820,31 Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 3126006401 - VLR 5.820,31	Previdência Complementar
09/03/2020	17.200,27 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 01/20 - VLR 17.200,27	Água/Esgoto
09/03/2020	15.851,75 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 01/20 - VLR 15.851,75	Água/Esgoto
09/03/2020	12,55 PMA - Prefeit. Aracruz - Guia Recolhimento Municipal 57159 - VLR 12,55	Manutenção e Conservação
09/03/2020	71,54 PMF - Prefeitura Fundão - Guia Recolhimento Municipal 613 - VLR 71,54	Manutenção e Conservação
09/03/2020	205.166,65 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 824500 - VLR 205.166,65	Vale Alimentação/Refeição
09/03/2020	10.176,17 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 824501 - VLR 10.176,17	Vale Alimentação/Refeição
09/03/2020	1.093,11 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 907056 - VLR 1.093,11	Vale Alimentação/Refeição

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

Emissão: 28/05/2020 09:51
 Período: 01/03/20 a 31/03/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
09/03/2020	5.620,48	Osmar Pimenta - Recibo 1401 - VLR 1.405,12	Honorários
		Anacleto de Souza Ramos - Recibo 1402 - VLR 1.405,12	Honorários
		Vinicius Ventorim de Barros - Recibo 1403 - VLR 1.405,12	Honorários
		Ludimila Santos Vidal - Recibo 1404 - VLR 1.405,12	Honorários
09/03/2020	4.570,66	Mateus Rodrigues Casotti - Recibo 1400 - VLR 1.644,12	Honorários
		Alexandre Carvalho Silva - Recibo 1398 - VLR 1.463,27	Honorários
		Jorge Teixeira e Silva Neto - Recibo 1399 - VLR 1.463,27	Honorários
09/03/2020	4.389,81	Carlos Roberto Rafael - Recibo 1395 - VLR 1.463,27	Honorários
		Pedro Cacador Neto - Recibo 1396 - VLR 1.463,27	Honorários
		Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - Recibo 1397 - VLR 1.463,27	Honorários
09/03/2020	945,00	Georastreamento Inteligência e Logística Ltda. ME - Nota Fiscal 768 - VLR 945,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
09/03/2020	8.000,00	FAPES - Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação do Esp.Santo - Processo 032020 - VLR 8.000,00	Termo de Cooperação Técnica
09/03/2020	1.970,68	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 18817 - VLR 1.970,68	Manutenção de programas
09/03/2020	3.918,67	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1285 - VLR 3.918,67	Arquivo Documentos
09/03/2020	4.289,37	Sindipúblicos - Fatura 022020 - VLR 4.289,37	Sindicatos
09/03/2020	3.858,91	Alicerce - Fatura 022020 - VLR 3.858,91	Sindicatos
09/03/2020	20,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Fatura 022020 - VLR 20,00	Sindicatos
09/03/2020	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Fatura 022020 - VLR 7,49	Sindicatos
09/03/2020	6.455,57	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 386866 - VLR 879,16	Combustível/Lubrificantes
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 386592 - VLR 5.576,41	Combustível/Lubrificantes
09/03/2020	850,00	Nassau Editora Rádio e TV Ltda - A Tribuna - Recibo 3715 - VLR 850,00	Assinatura Periódicos
09/03/2020	20.061,95	Guilherme Augusto Ramos ME - Nota Fiscal 384 - VLR 10.500,00	Almoxarifado
		Guilherme Augusto Ramos ME - Nota Fiscal 385 - VLR 9.561,95	Almoxarifado
09/03/2020	5.952,00	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 176934 - VLR 5.952,00	Assistência Médica/Odontológica
09/03/2020	1.960,00	SH Formas Andaimos e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 65239 - VLR 1.960,00	Locação Equipamentos
09/03/2020	15.525,24	Fundação Getúlio Vargas - Nota Fiscal 267257 - VLR 15.525,24	Assinatura Periódicos
09/03/2020	120.856,45	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5910 - VLR 120.856,45	Vigilância
09/03/2020	2.735,28	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura RAP022020 - VLR 2.735,28	IPAJM
10/03/2020	355,25	Ibrata Mineração Ltda - Nota Fiscal 103751 - VLR 355,25	Manutenção predial
10/03/2020	1.916,76	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 125014 - VLR 1.916,76	Contábeis
10/03/2020	819,00	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 2228 - VLR 819,00	Almoxarifado
10/03/2020	474,00	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 2226 - VLR 474,00	Almoxarifado
10/03/2020	80,71	Pg.Publicações - Departamento Imprensa Oficial - DUA nº.3125238236	Publicação em Jornais e Revistas
10/03/2020	169,26	ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - Nota Fiscal 4280405 - VLR 169,26	Material Construção

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

Emissão: 28/05/2020 09:51
 Período: 01/03/20 a 31/03/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
10/03/2020	1.750,00	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 47 - VLR 1.750,00	Informática
10/03/2020	1.729,69	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 53396/2020 - VLR 1.729,69	Limpeza
10/03/2020	15.458,67	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 30924 - VLR 15.458,67	Manutenção e Conservação Obras Civis
10/03/2020	5.259,12	Pg.IPTU e Taxas Diversas - Proc.398/16	Manutenção e Conservação Limpeza Vigilância Manutenção e Conservação Taxas Municipais/Estaduais/Federais
10/03/2020	26.244,36	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Processo 297/15 0119 - VLR 26.244,36	Honorários Periciais/Advocáticos
10/03/2020	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020 - VLR 149.575,22	Cíveis
10/03/2020	15.047,22	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 16325/2020 - VLR 15.047,22	Vigilância
10/03/2020	46,58	Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Manutenção e Conservação Limpeza
11/03/2020	44.172,44	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 357 - VLR 11.043,11	Tarifas Bancárias
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 356 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 359 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 358 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
11/03/2020	908,50	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 428 - VLR 908,50	Transporte/Frete
11/03/2020	2.220,00	LIMOEIRO BATERIAS LTDA - ME - Nota Fiscal 3129 - VLR 2.220,00	Manutenção de móveis e equipamentos
11/03/2020	1.833,12	Roos Maquinas e Equipamentos Ltda ME - Nota Fiscal 1089 - VLR 1.833,12	Manutenção e Conservação
11/03/2020	113,74	Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Tarifas Bancárias
12/03/2020	36,30	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/03/2020	46,02	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/03/2020	39,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/03/2020	48.554,98	Pago empréstimo de empregado ref. mês 02/02	Empréstimos Consignados de Empregados
18/03/2020	24,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/03/2020	1.196,17	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5973IRRF - VLR 1.196,17	Vigilância
18/03/2020	1.248,54	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5974IRRF - VLR 1.248,54	Vigilância
18/03/2020	1.542,52	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5975IRRF - VLR 1.542,52	Vigilância
18/03/2020	214,47	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2817IRRF - VLR 214,47	Limpeza
18/03/2020	1.267,91	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2818IRRF - VLR 1.267,91	Limpeza
18/03/2020	31,50	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 18481IRRF - VLR 31,50	Manutenção de programas
18/03/2020	1.211,73	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2819IRRF - VLR 1.211,73	Limpeza
18/03/2020	1.335,45	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2820IRRF - VLR 1.335,45	Limpeza
18/03/2020	305,75	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 17497PCC - VLR 305,75	Manutenção de programas

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

Emissão: 28/05/2020 09:51
 Período: 01/03/20 a 31/03/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
18/03/2020	997,28	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2640PCC - VLR	Limpeza
18/03/2020	5.895,78	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2639PCC - VLR 5.895,78	Limpeza
18/03/2020	5.634,54	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2638PCC - VLR 5.634,54	Limpeza
18/03/2020	94,97	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 123640PCC - VLR 94,97	Contábeis
18/03/2020	5.805,70	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5845PCC - VLR 5.805,70	Vigilância
18/03/2020	6.469,94	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2637PCC - VLR 6.469,94	Limpeza
18/03/2020	97,64	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 18481PCC - VLR	Manutenção de programas
18/03/2020	7.172,72	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5846PCC - VLR 7.172,72	Vigilância
18/03/2020	5.450,06	Pg, Taxa DCTF 2019	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
18/03/2020	319.008,53	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 2496407 - VLR 316.813,02	Assistência Médica/Odontológica
18/03/2020	12.696,83	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 9442570 - VLR 12.696,83	Manutenção e Conservação
18/03/2020	298.913,39	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2818 - VLR 99.340,91 Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2819 - VLR 94.939,23 Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2820 - VLR 104.633,25	Limpeza Limpeza Limpeza
18/03/2020	97.822,90	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5909 - VLR 97.822,90	Vigilância
18/03/2020	65,05	Pg.Certidão Smplicada JCEES - CI.16/2020 - aSJUR	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
18/03/2020	1.590,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 6817 - VLR 1.590,00	Locação de Veiculos
18/03/2020	11.426,03	Fernando Antonio Freitas Senna - Recibo 032020 - VLR	Salários e Adicionais
18/03/2020	10.347,00	Pg. Auxilio Funeral - Fernando Antônio Freitas Senna - Processo.88775941	Auxílio Funeral
18/03/2020	1.229,76	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Fatura 90481132 - VLR 1.229,76	Seguro de Vida em Grupo
18/03/2020	932,09	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 2908338 - VLR 60,08 Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 2908337 - VLR 872,01	Telefonia Fixa Telefonia Fixa
18/03/2020	716,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 3117 - VLR 501,00 Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 3118 - VLR 215,00	Locação Equipamentos Locação Equipamentos
18/03/2020	2.791,02	Econet Editora Empresarial Ltda - ME - Nota Fiscal 1912702 - VLR 2.791,02	Assinatura Periódicos
18/03/2020	30,64	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 125014IRRF - VLR	Contábeis
18/03/2020	20,00	Pg. a Central Mais cf. NF nº 1163	Material Construção
18/03/2020	85,00	Pg. a F.G. Rocha Casa da Costureira cf. NF nº 703	Manutenção de móveis e equipamentos
18/03/2020	90,00	Pg. a Inforvix cf. NF nº 208232	Material de Escritório
18/03/2020	200,00	Pg. a Nilza Ferreira Barroso cf. NF nº 613997	Material de Escritório
18/03/2020	20,00	Pg. a Vixpark cf. NF nº 36386	Pedágios/Estacionamentos

Data Pag.	Vlr Pago Títulos/Histórico	Classificação
18/03/2020	199,60 Pg. a Supermercado Casa Grande cf. NF nº 81261	Gêneros Alimentícios
18/03/2020	132,50 Pg. a Armazem Suiço cf. NF nº 8704	Material de Escritório
18/03/2020	26,88 Pg. a Drogasil cf. NF nº 24155	Material de Escritório
18/03/2020	4,10 Pg. a ECO101 cf. NF nº 77F	Pedágios/Estacionamentos
18/03/2020	4,20 Pg. a ECO101 cf. NF nº 450	Pedágios/Estacionamentos
18/03/2020	4,50 Pg. a ECO101 cf. NF nº 53E	Pedágios/Estacionamentos
18/03/2020	4,50 Pg. a ECO101 cf. NF nº D9B	Pedágios/Estacionamentos
18/03/2020	4,20 Pg. a ECO101 cf. NF nº D8B	Pedágios/Estacionamentos
18/03/2020	4,10 Pg. a ECO101 cf. NF nº 15E	Pedágios/Estacionamentos
18/03/2020	198,00 Pg. a Fundmor cf. NF nº 8231	Material Construção
18/03/2020	50,00 Pg. a Fermaco cf. NF nº 14085	Material Construção
18/03/2020	8,00 Pg. a Carraras cf. NF nº 12461	Material Construção
18/03/2020	8,00 Pg. a Carraras cf. NF nº 12460	Material Construção
18/03/2020	22,50 Pg. a Casa Rara cf. NF nº 10476	Material Construção
18/03/2020	40,00 Pg. a Contubos cf. NF nº 782	Material Construção
18/03/2020	18,49 Pg. a Super Fix cf. NF nº 793	Material Construção
18/03/2020	35,54 Pg. a Super Fix cf. NF nº 794	Material Construção
18/03/2020	40,00 Pg. a Parfix cf. NF nº 13818	Material Construção
18/03/2020	29,80 Pg. a Fermaco cf. NF nº 14109	Material Construção
18/03/2020	10,90 Pg. a AS cf. NF nº 148051	Material Construção
18/03/2020	12,00 Pg. a Eletronica GJ cf. NF nº 16670	Material Elétrico
18/03/2020	35,60 Pg. a Fermaco cf. NF nº 14128	Material Construção
18/03/2020	62,70 Pg. a Distriferro cf. NF nº 136772	Material Construção
18/03/2020	150,00 Pg. a Favares cf. NF nº 11212	Material Construção
18/03/2020	34,00 Pg. a J.L.A. cf. NF nº 15758	Material Construção
18/03/2020	30,85 Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. NF nº 37353	Material Construção
18/03/2020	122,88 Pg. a Super Fix cf. NF nº 809	Material Construção
18/03/2020	13,00 Pg. a Carraras cf. NF nº 1306	Material Construção
18/03/2020	13,00 Pg. a Carraras cf. NF nº 13045	Material Construção
18/03/2020	15,00 Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. NF nº 38096	Material Construção
18/03/2020	61,93 Pg. a Super Fix cf. NF nº 816	Material Construção
18/03/2020	46,50 Pg. a Fermaco cf. NF nº 14181	Material Construção
18/03/2020	15,00 Pg. a Fermaco cf. NF nº 14196	Material Construção
18/03/2020	120,00 Pg. a Eletronica Faé cf. NF nº 49799	Material Elétrico
19/03/2020	44,14 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/03/2020	93,10 Pago diária Flávia Juliana Rocha - proc 88773078	Diárias
20/03/2020	93,10 Pago diária Moacir Pereira- proc 88773078	Diárias
20/03/2020	151,60 Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 215854 - VLR 151,60	Postagens/Correios
20/03/2020	2.361,05 Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0220 - VLR 2.361,05	IRRF Autônomo a recolher (0588)
20/03/2020	142,00 Pago Instituti Nacional Propriedade Industrial Proc 1401/14	Taxas e Anuidades
20/03/2020	600,00 Pago Pimentel Advogados Associados - Proc 1401/14	Outros Serviços
20/03/2020	8.755,64 Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0119 - VLR 8.755,64	IRRF Autônomo a recolher (0588)
20/03/2020	1.313,33 Liane Gaspar Citty - Recibo 0220 - VLR 1.313,33	Férias
20/03/2020	15,70 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/03/2020	5.562,18 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5908PCC - VLR 5.562,18	Vigilância
23/03/2020	2.240,98 Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 130 - VLR 925,85	Limpeza

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

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 28/05/2020 09:51

Período: 01/03/20 a 31/03/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 131 - VLR 534,27	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 132 - VLR 780,86	Limpeza
23/03/2020	16.803,82	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2817 - VLR 16.803,82	Limpeza
23/03/2020	3.200,00	Guilherme Augusto Ramos ME - Nota Fiscal 388 - VLR 3.200,00	Almoxarifado
23/03/2020	624,00	Fire Pneus - SM Comércio de Pneus Ltda. EPP - Nota Fiscal 11669 - VLR 146,00	Serviços Mecânicos
		Fire Pneus - SM Comércio de Pneus Ltda. EPP - Nota Fiscal 9775 - VLR 478,00	Serviços Mecânicos
23/03/2020	5.348,02	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 34737956 - VLR 5.348,02	Serviços Mecânicos
23/03/2020	4.262,02	Prodest - DUA 3127730561 - VLR 4.262,02	Informática
23/03/2020	99,36	Pago boleto IMETRO conf. CI 10/2020 GERAD	Outros Serviços
23/03/2020	1.686,30	Eletrical Eletrica Comercial Ltda - Nota Fiscal 42869 - VLR 1.686,30	Material Elétrico
23/03/2020	52,64	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/03/2020	10.347,00	Pago Aux. Funceral Ronaldo Martins conf. proc. 88802388	Auxílio Funeral
24/03/2020	5.961,60	A & P Comércio e Industria Ltda - ME - Nota Fiscal 0490 - VLR 5.961,60	Almoxarifado
24/03/2020	1.806,00	Grafitusa S/A - Nota Fiscal 48554 - VLR 1.806,00	Almoxarifado
24/03/2020	3.836,52	Prodest - DUA 3125625191 - VLR 3.836,52	Informática
24/03/2020	48,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/03/2020	45,54	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/03/2020	823,76	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 292144 - VLR 823,76	Almoxarifado
26/03/2020	142,20	Gecore Comercial Distribuidora Ltda - Nota Fiscal 175107 - VLR 142,20	Almoxarifado
26/03/2020	6.349,71	Alessandra Ribeiro da Silva - Recibo 0220 - VLR 6.349,71	Férias
26/03/2020	93,10	Pago diária a Moacir Souza Pereira cf. proc 88684644	Diárias
26/03/2020	1.045,00	Pago Pensão Judicial a Kamila Oliveira - Proc. 870-04	Cíveis
26/03/2020	1.076,40	GVBUS - Recibo 249703 - VLR 1.076,40	Vale Transporte
26/03/2020	1.029,60	GVBUS - Recibo 248431 - VLR 1.029,60	Vale Transporte
26/03/2020	400,00	GVBUS - Recibo 248459 - VLR 200,00	Vale Transporte
		GVBUS - Recibo 249566 - VLR 200,00	Vale Transporte
26/03/2020	77,32	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/03/2020	29,64	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/03/2020	19.657,02	Dep.Judicial RT Neuza Araujo de Castro	Depositos Judiciais Diversos
30/03/2020	7,24	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/03/2020	45.034,70	Pablo Iino Silva - Recibo 032020 - VLR 8.825,31	Férias
		Alexandre Feitosa da Costa - Recibo 032020 - VLR 5.642,68	Férias
		Elson Augusto Lyra Souza - Recibo 032020 - VLR 12.973,82	Férias
		José Carlos dos Santos - Recibo 032020 - VLR 11.528,70	Férias
		Fábio Silva Miranda - Recibo 032020 - VLR 6.064,19	Férias
30/03/2020	610,00	Pago custa judicial ref. proc. Angelo Pin	Custas Judiciais
31/03/2020	16,94	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
31/03/2020	121,97	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
31/03/2020	4,73	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/03/2020	0,82	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/03/2020	42,00	Tarifa manutenção conta em 25/03/2020	Tarifas Bancárias
	*** 3.040.910,49 ***		***