

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

Emissão: 28/05/2020 09:55
 Período: 01/04/20 a 30/04/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/04/2020	37.114,13	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0220 - VLR 135.584,02	IRRF Empregados (0561)
01/04/2020	123.569,19	COFINS a recolher (2172) - DARF 21720220 - VLR 119.610,10	COFINS
01/04/2020	2.439,38	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 50352 - VLR 2.439,38	Locação Equipamentos
01/04/2020	22,38	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
01/04/2020	778.689,11	Pago Folha de pagamento do mês 03/2020	Salários e Adicionais
01/04/2020	26.773,31	PIS a recolher (8109) - DARF 81090220 - VLR 25.915,52	PIS
01/04/2020	28.599,95	Grasilelli Ferreira Gava - Recibo 032020 - VLR 9.879,18	Férias
		Vanderlei Antônio Cipriano - Recibo 032020 - VLR 4.544,67	Férias
		Silvestre Fonseca - Recibo 032020 - VLR 11.872,00	Férias
		Adeilson Rais - Recibo 032020 - VLR 2.304,10	Férias
01/04/2020	13.184,79	Aliny Vargas Roza - Recibo 032020 - VLR 306,15	Pensão Alimenticia
		Lucas Miranda Martins - Recibo 032020 - VLR 790,25	Pensão Alimenticia
		Rita de Cássia Rodrigues - Recibo 032020 - VLR 585,56	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Recibo 032020 - VLR 2.310,92	Pensão Alimenticia
		Roseane Santana - Recibo 032020 - VLR 785,70	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Recibo 032020 - VLR 306,15	Pensão Alimenticia
		Marinete de Oliveira Duarte - Recibo 032020 - VLR 1.420,74	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Recibo 032020 - VLR 443,46	Pensão Alimenticia
		Flávia Pretti Lacourt - Recibo 032020 - VLR 994,48	Pensão Alimenticia
		Mathiello Tannure de Barros - Recibo 032020 - VLR 495,45	Pensão Alimenticia
		Elisiane Barcelos Cristo - Recibo 032020 - VLR 3.695,95	Pensão Alimenticia
		Magnolia Chagas dos Santos - Recibo 032020 - VLR 1.049,98	Pensão Alimenticia
02/04/2020	35.841,22	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 53950 - VLR 35.841,22	Telemarketing
02/04/2020	8.000,00	FAPES - Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação do Esp.Santo - Processo 042020 - VLR 8.000,00	Termo de Cooperação Técnica
02/04/2020	104.630,00	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0220 - VLR 135.584,02	IRRF Empregados (0561)
02/04/2020	10.176,17	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 26231 - VLR 10.176,17	Vale Alimentação/Refeição
02/04/2020	1.093,11	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 109965 - VLR 1.093,11	Vale Alimentação/Refeição
02/04/2020	5.328,84	Inspetoria São João Bosco - Fatura 102019 - VLR 5.328,84	Estagiários e Menor Aprendiz
02/04/2020	120.856,45	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5975 - VLR 120.856,45	Vigilância
02/04/2020	9,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/04/2020	718,19	Pago Folha de pagamento do mês 03/2020	Salários e Adicionais
03/04/2020	4,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/04/2020	4.289,37	Sindipúblicos - Fatura 032020 - VLR 4.289,37	Sindicatos
06/04/2020	3.858,91	Alicerce - Fatura 032020 - VLR 3.858,91	Sindicatos
06/04/2020	20,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Fatura 032020 - VLR 20,00	Sindicatos
06/04/2020	5.909,44	Pago reembolso SEJUS ref. IPAJM Renato Delboni conf. proc. 87404982	IPAJM
06/04/2020	1.463,27	Jorge Teixeira e Silva Neto - Recibo 1410 - VLR 1.463,27	Honorários
06/04/2020	1.644,12	Carlos Roberto Rafael - Recibo 1405 - VLR 1.644,12	Honorários
06/04/2020	1.463,27	Pedro Cacador Neto - Recibo 1407 - VLR 1.463,27	Honorários
06/04/2020	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Fatura 032020 - VLR 7,49	Sindicatos
06/04/2020	1.405,12	Anacleto de Souza Ramos - Recibo 1412 - VLR 1.405,12	Honorários
06/04/2020	1.405,12	Ludimila Santos Vidal - Recibo 1414 - VLR 1.405,12	Honorários
06/04/2020	1.405,12	Osmar Pimenta - Recibo 1411 - VLR 1.405,12	Honorários

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

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 28/05/2020 09:55

Período: 01/04/20 a 30/04/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
06/04/2020	1.405,12	Vinicius Ventorim de Barros - Recibo 1413 - VLR 1.405,12	Honorários
06/04/2020	1.463,27	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - Recibo 1406 - VLR 1.463,27	Honorários
06/04/2020	1.463,27	Alexandre Carvalho Silva - Recibo 1409 - VLR 1.463,27	Honorários
06/04/2020	1.644,12	Mateus Rodrigues Casotti - Recibo 1408 - VLR 1.644,12	Honorários
06/04/2020	147,63	Centro Integração Empresa Escola do Espírito Santo - Recibo 245208 - VLR 147,63	Estagiários e Menor Aprendiz
06/04/2020	19,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/04/2020	2.160,00	Pgto NF 3598 RTL ref. saboneteiras para os Terminais	Outros Materiais
07/04/2020	5.952,00	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 178731 - VLR 5.952,00	Assistência Médica/Odontológica
07/04/2020	9,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/04/2020	5.820,31	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 3141638677 - VLR 5.820,31	Previdência Complementar
07/04/2020	17.855,46	Suzinelli Pinto da Silva - Recibo 032020 - VLR 1.778,42	Férias
		Marcelo Rios Cravo - Recibo 032020 - VLR 2.731,91	Férias
		Rubens Vieira de Almeida - Recibo 032020 - VLR 1.325,80	Férias
		Cassia Alves de Souza - Recibo 032020 - VLR 1.048,11	Férias
		José Eduardo Faria de Azevedo - Recibo 032020 - VLR 10.971,22	Férias
07/04/2020	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 2056 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
08/04/2020	8.689,93	José Ricardo da Silva Santos - Recibo 032020 - VLR 8.689,93	Férias
08/04/2020	320.099,38	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2869 - VLR 109.015,42	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2867 - VLR 99.340,91	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2868 - VLR 94.939,23	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2866 - VLR 16.803,82	Limpeza
08/04/2020	4.000,00	Pago Barche Com Roupas ref. 1000 máscaras para Covid19	Uniforme e Outras Despesas
08/04/2020	2.350,59	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 6649 - VLR 2.350,59	Honorários
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
08/04/2020	15.326,88	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 53107698 - VLR 15.326,88	Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Vigilância
08/04/2020	12,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/04/2020	16,94	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/04/2020	44.172,44	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 365 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 364 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 363 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 366 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
13/04/2020	748,36	GRAVOPEL VILA VELHA INFORMATICA E PAPEIS EIRELI - - Nota Fiscal 36005 - VLR 748,36	Almoxarifado
13/04/2020	452,01	Disbat Distribuidora de Baterias e Peças Ltda - Nota Fiscal 124634 - VLR 452,01	Peças/Acessórios
13/04/2020	1.229,76	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Fatura 90481447 - VLR 1.229,76	Seguro de Vida em Grupo
13/04/2020	1.960,00	SH Formas Andaimos e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 65362 - VLR 1.960,00	Locação Equipamentos

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

Emissão: 28/05/2020 09:55
 Período: 01/04/20 a 30/04/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
13/04/2020	1.942,50	Gracilene M. Neres Nascimento Material Eletrico ME - Nota Fiscal 38162 - VLR 1.942,50	Material Elétrico
13/04/2020	374,43	Pago DUA referente publicação DIO-ES	Diario Oficial
13/04/2020	6,02	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/04/2020	82,19	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 02/20 - VLR 82,19	Água/Esgoto
13/04/2020	69,38	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 0320 - VLR 69,38	Água/Esgoto
13/04/2020	59,65	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42932548 - VLR 59,65	Energia Elétrica
13/04/2020	61,20	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42930512 - VLR 61,20	Energia Elétrica
13/04/2020	117,78	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42931485 - VLR 117,78	Energia Elétrica
13/04/2020	61,26	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44609935 - VLR 61,26	Energia Elétrica
13/04/2020	2.735,28	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura 032020 - VLR 2.735,28	IPAJM
14/04/2020	17,54	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/04/2020	48.248,54	Pago empréstimo de empregado ref. mês 03/20	Empréstimos Consignados de Empregados
15/04/2020	2.478,00	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 294941 - VLR 2.478,00	Outros Materiais
15/04/2020	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020 - VLR 149.575,22	Cíveis
15/04/2020	7.172,72	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5910PCC - VLR 7.172,72	Vigilância
15/04/2020	97,64	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 18817PCC - VLR 97,64	Manutenção de programas
15/04/2020	8.755,64	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0119 - VLR 8.755,64	IRRF Autônomo a recolher (0588)
15/04/2020	94,97	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 125014PCC - VLR 94,97	Contábeis
15/04/2020	5.895,78	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2818PCC - VLR 5.895,78	Limpeza
15/04/2020	5.634,54	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2819PCC - VLR 5.634,54	Limpeza
15/04/2020	6.209,86	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2820PCC - VLR 6.209,86	Limpeza
15/04/2020	5.805,70	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5909PCC - VLR 5.805,70	Vigilância
15/04/2020	997,28	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2817PCC - VLR 997,28	Limpeza
15/04/2020	1.196,17	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6036IRRF - VLR 1.196,17	Vigilância
15/04/2020	1.248,54	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6037IRRF - VLR 1.248,54	Vigilância
15/04/2020	1.542,52	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6038IRRF - VLR 1.542,52	Vigilância
15/04/2020	31,50	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 18817IRRF - VLR 31,50	Manutenção de programas
15/04/2020	214,47	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2866IRRF - VLR 214,47	Limpeza
15/04/2020	1.267,91	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2867IRRF - VLR 1.267,91	Limpeza
15/04/2020	1.211,73	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2868IRRF - VLR 1.211,73	Limpeza
15/04/2020	1.391,38	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2869IRRF - VLR 1.391,38	Limpeza
15/04/2020	12.696,83	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 9458986 - VLR 12.696,83	Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Vigilância

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

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 28/05/2020 09:55

Período: 01/04/20 a 30/04/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
15/04/2020	13.620,47	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 35540290 - VLR 13.620,47	Manutenção e Conservação Vigilância Manutenção e Conservação Limpeza
15/04/2020	843,24	Lumiluz Material Elétrico - Nota Fiscal 167134 - VLR 843,24	Material Elétrico
15/04/2020	2.047,85	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 126427 - VLR 2.047,85	Contábeis
15/04/2020	32,73	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 126427IRRF - VLR 32,73	Contábeis
15/04/2020	99,22	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/04/2020	3.463,36	Claro S/A - Nota Fiscal 85212 - VLR 3.463,36	Telefonia Móvel
15/04/2020	70,99	Claro S/A - Nota Fiscal 84792 - VLR 70,99	Telefonia Móvel
15/04/2020	9.046,03	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 35066446 - VLR 9.046,03	Serviços Mecânicos
15/04/2020	472,00	Pago INPI ref. registro marcas e patentes	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
15/04/2020	1.200,00	Pago NF 012 Pimentel Coutinho Advogados Associados ref. honorario de marcas e patentes	Honorários Periciais/Advocáticos
15/04/2020	26.244,36	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Processo 297/15 0119 - VLR 26.244,36	Honorários Periciais/Advocáticos
16/04/2020	1.590,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 6904 - VLR 1.590,00	Locação de Veiculos
16/04/2020	945,00	Georastreamento Inteligência e Logistica Ltda. ME - Nota Fiscal 624 - VLR 945,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
16/04/2020	2.439,38	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 50823 - VLR 2.439,38	Locação Equipamentos
16/04/2020	413,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 385 - VLR 213,00	Outros Serviços
16/04/2020	200,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 2745 - VLR 200,00	Outros Serviços
16/04/2020	1.803,11	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 462 - VLR 1.803,11	Transporte/Frete
16/04/2020	1.750,00	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 55 - VLR 1.750,00	Informática
16/04/2020	5.074,15	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 397080 - VLR 231,36	Combustível/Lubrificantes
16/04/2020	4.842,79	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 397030 - VLR 4.842,79	Combustível/Lubrificantes
16/04/2020	1.329,74	Suzano Papel e Celulose S/A - Nota Fiscal 112689 - VLR 3.989,20	Almoxarifado
16/04/2020	20,38	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/04/2020	1.970,68	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 19175 - VLR 1.970,68	Manutenção de programas
17/04/2020	557,00	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 5918 - VLR 557,00	Cópias/Autenticações
17/04/2020	10.906,54	Dayane Haddad Ricardo - Recibo 032020 - VLR 1.545,10	Férias
17/04/2020	3.027,96	Gabriela Mello de Souza Vimercati - Recibo 042020 - VLR 3.027,96	Férias
17/04/2020	6.333,48	Olavo Favoreto Alves - Recibo 032020 - VLR 6.333,48	Férias
17/04/2020	1.031,00	Algar Telecom S/A - Fatura 312764773 - VLR 1.031,00	Telefonia Fixa
17/04/2020	13.784,78	Confiança Sinalização Viária Eireli ME - Nota Fiscal 157 - VLR 13.784,78	Manutenção e Conservação
17/04/2020	93.719,72	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5973 - VLR 93.719,72	Vigilância
17/04/2020	200.794,20	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 26230 - VLR 200.794,20	Vale Alimentação/Refeição

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

Emissão: 28/05/2020 09:55
 Período: 01/04/20 a 30/04/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
17/04/2020	628,48	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 3020790 - VLR 561,07	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 3020791 - VLR 67,41	Telefonia Fixa
17/04/2020	10,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/04/2020	18,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/04/2020	4,22	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/04/2020	1,99	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
23/04/2020	320.658,99	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 2532052 - VLR 317.756,29	Assistência Médica/Odontológica
23/04/2020	1.041,40	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 218510 - VLR 1.041,40	Postagens/Correios
23/04/2020	1.333,50	Concessionária Rodovia do Sol S/A - Fatura 8241519 - VLR 1.333,50	Pedágios/Estacionamentos
23/04/2020	29,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
24/04/2020	22,26	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/04/2020	51,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/04/2020	97,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/04/2020	1.045,00	Pago Pensal Judicial Kamila da Silva Oliveira	Cíveis
29/04/2020	3.951,64	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1311 - VLR 3.951,64	Arquivo Documentos
29/04/2020	35.841,22	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 55051 - VLR 35.841,22	Telemarketing
29/04/2020	4.935,27	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 140 - VLR 1.644,59	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 143 - VLR 909,19	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 141 - VLR 950,60	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 142 - VLR 1.430,89	Limpeza
29/04/2020	945,00	Georastreamento Inteligência e Logística Ltda. ME - Nota Fiscal 810 - VLR 945,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
29/04/2020	139.506,41	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0320 - VLR 135.918,18	IRRF Empregados (0561)
29/04/2020	9.385,00	Invest Auditoria e Consultoria Ltda. - Nota Fiscal 138 - VLR 9.385,00	Contábeis
29/04/2020	700,00	Pg. a Nezus Tecnologia cf. NF nº 1191 - conserto servidor Terminal Urbano	Manutenção de móveis e equipamentos
29/04/2020	3.552,31	Prodest - DUA 3144706894 - VLR 3.552,31	Informática
29/04/2020	97.822,90	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5974 - VLR 97.822,90	Vigilância
29/04/2020	10.846,97	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal A76517 - VLR 5.066,01	Locação Equipamentos
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal A76453 - VLR 5.066,00	Locação Equipamentos
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 27142 - VLR 213,17	Informática
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 27066 - VLR 501,79	Informática
29/04/2020	9.713,62	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 195484 - VLR 9.713,62	Vale Alimentação/Refeição
29/04/2020	3.184,00	Pagamento efetuado a Vipar ref. sabonete e álcool em gel para os Terminais Urbano	Material Limpeza
29/04/2020	468,00	GVBUS - Recibo 678029 - VLR 468,00	Vale Transporte
29/04/2020	780,00	GVBUS - Recibo 678035 - VLR 780,00	Vale Transporte
29/04/2020	1.031,00	Algar Telecom S/A - Fatura 310145954 - VLR 1.031,00	Telefonia Fixa
29/04/2020	26,62	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
29/04/2020	484.159,96	Pago Folha de pagamento do mês 04/2020	Salários e Adicionais
30/04/2020	20,60	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
30/04/2020	14,52	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/04/2020	169,32	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
***	3.551.711,84	***	***