

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

Emissão: 17/09/2020 08:58
 Período: 01/07/20 a 31/07/20

Data Pag.	Vlr Pago Títulos/Histórico	Classificação
01/07/2020	1.603,26 Elisiene Barcelos Cristo - Processo 0620 - VLR 1.603,26	Pensão Alimentícia
01/07/2020	455,65 Leticia Vitória Ferreira - Processo 0620 - VLR 455,65	Pensão Alimentícia
01/07/2020	2.317,42 Victor da Rocha Fonseca - Processo 0620 - VLR 2.317,42	Pensão Alimentícia
01/07/2020	936,75 Osmar Pimenta - Recibo 1425 - VLR 936,75	Honorários
01/07/2020	936,75 Vinicius Ventorim de Barros - Recibo 1426 - VLR 936,75	Honorários
01/07/2020	1.463,27 Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - Recibo 1430 - VLR 1.463,27	Honorários
01/07/2020	1.463,27 Alexandre Carvalho Silva - Recibo 1431 - VLR 1.463,27	Honorários
01/07/2020	419,27 Magnolia Chagas dos Santos - Processo 0620 - VLR 419,27	Pensão Alimentícia
01/07/2020	809,51 Roseane Santana - Processo 0620 - VLR 809,51	Pensão Alimentícia
01/07/2020	808,39 Lucas Miranda Martins - Processo 0620 - VLR 808,39	Pensão Alimentícia
01/07/2020	1.645,46 Marinete de Oliveira Duarte - Processo 0620 - VLR 1.645,46	Pensão Alimentícia
01/07/2020	1.262,00 Mathiello Tannure de Barros - Processo 0620 - VLR 1.262,00	Pensão Alimentícia
01/07/2020	585,56 Rita de Cássia Rodrigues - Processo 0620 - VLR 585,56	Pensão Alimentícia
01/07/2020	1.532,21 Flávia Pretti Lacourt - Processo 0620 - VLR 1.532,21	Pensão Alimentícia
01/07/2020	306,15 Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0620 - VLR 306,15	Pensão Alimentícia
01/07/2020	306,15 Aliny Vargas Roza - Processo 0620 - VLR 306,15	Pensão Alimentícia
01/07/2020	1.463,27 Jorge Teixeira e Silva Neto - Recibo 1432 - VLR 1.463,27	Honorários
01/07/2020	24,20 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
01/07/2020	936,75 Ludimila Santos Vidal - Recibo 1428 - VLR 936,75	Honorários
01/07/2020	936,75 Anacleto de Souza Ramos - Recibo 1427 - VLR 936,75	Honorários
01/07/2020	1.644,12 Carlos Roberto Rafael - Recibo 1429 - VLR 1.644,12	Honorários
02/07/2020	35.841,22 Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 56590 - VLR 35.841,22	Telemarketing
02/07/2020	1.644,12 Mateus Rodrigues Casotti - Recibo 1433 - VLR 1.644,12	Honorários
02/07/2020	16,94 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/07/2020	44.430,12 JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 379 - VLR 11.107,53	Manutenção e Conservação
	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 382 - VLR 11.107,53	Manutenção e Conservação
	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 381 - VLR 11.107,53	Manutenção e Conservação
	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 380 - VLR 11.107,53	Manutenção e Conservação
03/07/2020	102,24 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/07/2020	18,78 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/07/2020	16,94 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/07/2020	1.960,00 SH Formas Andaimos e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 65708 - VLR 1.960,00	Locação Equipamentos
07/07/2020	144,02 Centro Integração Empresa Escola do Espírito Santo - Recibo 247237 - VLR 144,02	Estagiários e Menor Aprendiz
07/07/2020	5.821,45 Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 3191882130 - VLR 5.821,45	Previdência Complementar
07/07/2020	372,00 Pg. a RTL Equipt e Mat. Limpeza cf. NF nº 4561	Material Limpeza
07/07/2020	1.178,00 Pg. a RTL Equipt. e Mat. Limpeza cf. NF nº 4568	Material Limpeza
07/07/2020	5.926,40 Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 90774 - VLR 5.926,40	Assistência Médica/Odontológica
07/07/2020	48.352,18 FGTS a recolher - GFIP 0320 - VLR 48.352,18	FGTS
08/07/2020	14,52 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/07/2020	26,62 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/07/2020	74.787,61 Ana Paula Tumoli - Processo 012020 - VLR 149.575,22	Cíveis

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

Emissão: 17/09/2020 08:58
 Período: 01/07/20 a 31/07/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
10/07/2020	26.244,36	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Processo 297/15 0119 - VLR 26.244,36	Honorários Periciais/Advocáticos
10/07/2020	2.417,87	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 436378 - VLR 139,78	Combustível/Lubrificantes
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 436389 - VLR 2.278,09	Combustível/Lubrificantes
10/07/2020	412,16	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 554 - VLR 412,16	Transporte/Frete
10/07/2020	1.171,72	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 35988701 - VLR 1.171,72	Serviços Mecânicos
10/07/2020	12.441,39	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 76683 - VLR 5.066,00	Locação Equipamentos
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 27334 - VLR 2.200,54	Informática
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 76684 - VLR 5.066,00	Locação Equipamentos
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 27333 - VLR 108,85	Informática
10/07/2020	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Fatura 062020 - VLR 7,49	Sindicatos
10/07/2020	20,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Fatura 062020 - VLR 20,00	Sindicatos
10/07/2020	3.821,02	Alicerce - Fatura 062020 - VLR 3.821,02	Sindicatos
10/07/2020	4.188,87	Sindipúblicos - Fatura 062020 - VLR 4.188,87	Sindicatos
10/07/2020	3.273,15	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 35645674 - VLR 3.273,15	Vigilância
10/07/2020	13,30	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Obras Civis Tarifas Bancárias
10/07/2020	2.320,84	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura 0620 - VLR 2.320,84	IPAJM
10/07/2020	1.222,44	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Fatura 90482759 - VLR 1.222,44	Seguro de Vida em Grupo
10/07/2020	2.047,85	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 130687 - VLR 2.047,85	Contábeis
10/07/2020	1.789,75	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 062020 - VLR 1.789,75	Manutenção e Conservação
10/07/2020	16.756,66	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 062020 - VLR 16.756,67	Limpeza Limpeza Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação
10/07/2020	3.885,70	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1373 - VLR 3.885,70	Limpeza Limpeza Vigilância Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação Arquivo Documentos
10/07/2020	1.792,58	Claro S/A - Nota Fiscal 99295 - VLR 1.792,58	Telefonia Móvel
10/07/2020	83,95	Claro S/A - Nota Fiscal 2522219 - VLR 83,95	Telefonia Móvel
10/07/2020	335.575,21	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6103 - VLR 8.495,70	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6102 - VLR 96.551,62	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6104 - VLR 100.785,05	Vigilância

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

Emissão: 17/09/2020 08:58
 Período: 01/07/20 a 31/07/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6038 - VLR 120.856,45	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6105 - VLR 8.886,39	Vigilância
10/07/2020	10.936,91	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6107 - VLR 10.936,91	Vigilância
10/07/2020	4.445,63	Pago parcela 02/05 Acordo Trabalhista Fernando Carlos Conceição	Trabalhistas
10/07/2020	1.927,50	PG NF 15317	Material Limpeza
10/07/2020	8.000,00	FAPES - Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação do Esp.Santo - Processo 072020 - VLR 8.000,00	Termo de Cooperação Técnica
13/07/2020	789,85	PAGO A DIO-ES PUBLIC SECEX	Publicação em Jornais e Revistas
13/07/2020	10.347,00	PAGO AUX.FUNERAL A RAMON BALTAZAR - PROC 88975002	Auxílio Funeral
13/07/2020	15,12	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/07/2020	14,52	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/07/2020	325.558,18	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 2588594 - VLR 317.458,23	Assistência Médica/Odontológica
15/07/2020	320.537,21	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 2631989 - VLR 315.469,26	Assistência Médica/Odontológica
15/07/2020	1.796,66	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 80 - VLR 1.750,00	Informática
15/07/2020	1.644,12	Mateus Rodrigues Casotti - Recibo 1439 - VLR 1.644,12	Honorários
15/07/2020	1.463,27	Alexandre Carvalho Silva - Recibo 1436 - VLR 1.463,27	Honorários
15/07/2020	1.463,27	Jorge Teixeira e Silva Neto - Recibo 1437 - VLR 1.463,27	Honorários
15/07/2020	1.463,27	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - Recibo 1435 - VLR 1.463,27	Honorários
15/07/2020	50.833,68	Pago empréstimo de empregado ref. mês 06/20	Empréstimos Consignados de Empregados
15/07/2020	31.739,32	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Fatura 0620 - VLR 31.739,32	Estagiários e Menor Aprendiz
15/07/2020	8.325,96	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 570300 - VLR 8.325,96	Vale Alimentação/Refeição
15/07/2020	196.299,46	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3059 - VLR 94.416,86	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3061 - VLR 101.882,60	Limpeza
15/07/2020	100.785,05	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6171 - VLR 100.785,05	Vigilância
15/07/2020	96.551,62	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6170 - VLR 96.551,62	Vigilância
15/07/2020	124.502,09	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6172 - VLR 124.502,09	Vigilância
15/07/2020	92.925,70	IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 136 - VLR 92.925,70	Obras Civis
15/07/2020	12,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/07/2020	215.751,75	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 570297 - VLR 215.761,75	Vale Alimentação/Refeição
15/07/2020	1.644,12	Carlos Roberto Rafael - Recibo 1438 - VLR 1.644,12	Honorários
15/07/2020	145.327,91	Receita Federal do Brasil - DARF 0520 - VLR 133.426,29	IRRF Empregados (0561)
16/07/2020	9,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/07/2020	24,21	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/07/2020	35.841,22	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 57218 - VLR 35.841,22	Telemarketing

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

Emissão: 17/09/2020 08:58
 Período: 01/07/20 a 31/07/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
20/07/2020	4.935,27	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 151 - VLR 950,60	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 152 - VLR 1.430,89	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 150 - VLR 1.644,59	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 153 - VLR 909,19	Limpeza
20/07/2020	2.612,50	Reembolso do depósito Judicial ref. pensão do Processo de João Cayru	Cíveis
20/07/2020	44.430,12	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 402 - VLR 11.107,53	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 401 - VLR 11.107,53	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 400 - VLR 11.107,53	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 403 - VLR 11.107,53	Manutenção e Conservação
20/07/2020	2.425,00	Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 1440 - VLR 2.425,00	Honorários Periciais/Advocáticos
20/07/2020	327.597,37	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3157 - VLR 96.636,70	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3159 - VLR 17.329,17	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3158 - VLR 101.910,47	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3156 - VLR 111.721,03	Limpeza
20/07/2020	1.031,00	Algar Telecom S/A - Fatura 318505608 - VLR 1.031,00	Telefonia Fixa
20/07/2020	19,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/07/2020	10,35	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 130261IRRF - VLR 10,35	Contábeis
20/07/2020	32,73	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 130687IRRF - VLR 32,73	Contábeis
20/07/2020	31,50	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 19832IRRF - VLR 31,50	Manutenção de programas
20/07/2020	5.562,18	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6036PCC - VLR 5.562,18	Vigilância
20/07/2020	5.805,70	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6037PCC - VLR 5.805,70	Vigilância
20/07/2020	97,64	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 19832PCC - VLR 97,64	Manutenção de programas
20/07/2020	133.084,08	Receita Federal do Brasil - DARF 05610620 - VLR 133.084,08	IRRF Empregados (0561)
20/07/2020	2.035,92	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 20137 - VLR 2.035,92	Manutenção de programas
20/07/2020	32,09	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 130261PCC - VLR 32,09	Contábeis
20/07/2020	101,46	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 129202PCC - VLR 101,46	Contábeis
20/07/2020	1.232,31	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6236IRRF - VLR 1.232,31	Vigilância
20/07/2020	1.286,34	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6237IRRF - VLR 1.286,34	Vigilância
20/07/2020	1.589,05	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6238IRRF - VLR 1.589,05	Vigilância
20/07/2020	221,17	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3159IRRF - VLR 221,17	Limpeza
20/07/2020	1.233,39	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3157IRRF - VLR 1.233,39	Limpeza
20/07/2020	1.425,92	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3156IRRF - VLR 1.425,92	Limpeza
20/07/2020	1.300,70	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3158IRRF - VLR 1.300,70	Limpeza
20/07/2020	6.628,86	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3057PCC - VLR 6.628,86	Limpeza
20/07/2020	479,95	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3058PCC - VLR 479,95	Limpeza

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

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 17/09/2020 08:58

Período: 01/07/20 a 31/07/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
20/07/2020	865,88	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3060PCC - VLR 865,88	Limpeza
20/07/2020	502,11	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3062PCC - VLR 502,11	Limpeza
20/07/2020	107,98	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3062IRRF - VLR 107,98	Limpeza
20/07/2020	1.028,45	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3063PCC - VLR 1.028,45	Limpeza
20/07/2020	84,58	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3064PCC - VLR 84,58	Limpeza
20/07/2020	18,19	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3064IRRF - VLR 18,19	Limpeza
20/07/2020	118,00	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 225297 - VLR 118,00	Postagens/Correios
20/07/2020	103,21	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3058IRRF - VLR 103,21	Limpeza
20/07/2020	186,21	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3060IRRF - VLR 186,21	Limpeza
20/07/2020	14.257,47	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 062020 - VLR 14.257,48	Manutenção e Conservação
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Limpeza
20/07/2020	8.755,64	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0119 - VLR 8.755,64	IRRF Autônomo a recolher (0588)
20/07/2020	24,00	Receita Federal do Brasil - DARF 05880620 - VLR 24,00	IRRF Autônomo a recolher (0588)
21/07/2020	7,86	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/07/2020	36,30	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/07/2020	18.305,49	Transf. Judicial Bacenjud - Proc.00012941220195170006 Rodnea Francisca do Santo	Bloqueios Judiciais e Depósitos Judiciais Servimar
22/07/2020	1.590,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 7205 - VLR 1.590,00	Locação de Veiculos
22/07/2020	2.439,38	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 52000 - VLR 2.439,38	Locação Equipamentos
22/07/2020	3.467,50	Antônio Braz Tolola - Recibo 072020 - VLR 3.467,50	Férias
22/07/2020	1.048,75	Raquel dos Santos Carvalho Cuzzuol - Recibo 072020 - VLR 1.048,75	Férias
22/07/2020	1.661,80	Maria Regina Bertoldi - Recibo 072020 - VLR 1.661,80	Férias
22/07/2020	2.046,89	Sandriago Andreatti - Recibo 072020 - VLR 2.046,89	Férias
22/07/2020	2.215,29	Denis Balzana Azevedo - Recibo 072020 - VLR 2.215,29	Férias
22/07/2020	3.962,58	Henrique Bruno Venturini - Recibo 072020 - VLR 3.962,58	Férias
22/07/2020	1.025,72	Antonio Maciel de Souza Junior - Recibo 072020 - VLR 1.025,72	Férias
22/07/2020	5.087,65	Vimetal Comercial Ltda - Nota Fiscal 85221 - VLR 3.380,00	Manutenção predial
		Vimetal Comercial Ltda - Nota Fiscal 85220 - VLR 1.707,65	Manutenção predial
22/07/2020	941,50	Permontek Ltda. EPP - Nota Fiscal 1272 - VLR 941,50	Melhoria e Conservação dos Terminais
22/07/2020	2.166,55	Prodest - DUA 3194458606 - VLR 2.166,55	Informática
22/07/2020	1.045,00	Pago pensão judicial Kamila da Silva Oliveira	Cíveis
23/07/2020	18,14	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/07/2020	21,78	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/07/2020	103,12	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/07/2020	346,63	Pago DUA 200038107 ref. custa proc 00065999320148080024	Custas Judiciais
28/07/2020	162,12	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/07/2020	588.185,39	Pago Folha de pagamento do mês Julho/2020	Salários e Adicionais
29/07/2020	38,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias

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

Emissão: 17/09/2020 08:58
 Período: 01/07/20 a 31/07/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
30/07/2020	1.432,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 3278 - VLR 501,00	Locação Equipamentos
		Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 3245 - VLR 501,00	Locação Equipamentos
		Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 3249 - VLR 215,00	Locação Equipamentos
		Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 3242 - VLR 215,00	Locação Equipamentos
30/07/2020	436,80	Pago GVBUS ref. boleto B/904987 ref. aquisição vales transporte	Vale Transporte
30/07/2020	5.020,00	Destaque Móveis para Escritório Ltda - ME - Nota Fiscal 1226 - VLR 5.020,00	Manutenção de móveis e equipamentos
30/07/2020	1.222,27	Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 3398 - VLR 1.222,27	Material Elétrico
30/07/2020	165,46	Pg. a Lube Com. Petroleo cf. NF nº 272638 - Reemb. Iques	Combustível/Lubrificantes
30/07/2020	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 2072 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
30/07/2020	21,78	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/07/2020	5.793,50	Erverci Farich - Recibo 0820 - VLR 5.793,50	Férias
30/07/2020	8.101,78	Angelo Pin - Recibo 0820 - VLR 8.101,78	Férias
30/07/2020	2.302,18	Beatriz de Andrade Reis - Recibo 0820 - VLR 2.302,18	Férias
30/07/2020	15.264,78	Fernanda de Assis Rezende - Recibo 0820 - VLR 15.264,78	Férias
30/07/2020	1.699,08	Iques Pereira do Nascimento - Recibo 0820 - VLR 1.699,08	Férias
30/07/2020	4.947,21	Pablo Fernandes Pereira - Recibo 0820 - VLR 4.947,21	Férias
30/07/2020	8.862,76	Rubens Vieira de Almeida - Recibo 0820 - VLR 8.862,76	Férias
30/07/2020	8.378,70	Salatiel das Chagas Ferreira - Recibo 0820 - VLR 8.378,70	Férias
30/07/2020	2.638,51	Vinicius Campos - Recibo 0820 - VLR 2.638,51	Férias
30/07/2020	1.776,04	Pago Reembolso Custa Judicial à Luciano Kelly do Nascimento Advogados	Custas Judiciais
31/07/2020	46,27	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
31/07/2020	9,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
31/07/2020	1,92	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
	*** 3.728.540,57 ***		***