

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/06/2020	11,48	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/06/2020	11.716,19	Vr pago pensão alimentícia 05/2020	Pensão Alimentícia
02/06/2020	230,00	Pago Maria Teresinha do Nascimento	Programa Saúde Ocupacional
02/06/2020	2.370,00	Eletrônica Gorza Ltda - EPP - Nota Fiscal 20690 - VLR 2.370,00	Outros Bens Natureza Permanente
02/06/2020	1.590,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 6998 - VLR 1.590,00	Locação de Veículos
02/06/2020	10.347,00	Pago Auxílio Funeral a Fernando M Loureiro	Auxílio Funeral
02/06/2020	945,00	Georastreamento Inteligência e Logística Ltda. ME - Nota Fiscal 842 - VLR 945,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
02/06/2020	8.000,00	FAPES - Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação do Esp.Santo - Processo 062020 - VLR 8.000,00	Termo de Cooperação Técnica
02/06/2020	5.950,00	Metalacre Ind. Comercio de Lacs Ltda - Nota Fiscal 67512 - VLR 5.950,00	Outros Materiais
02/06/2020	200,00	Pago custa judicial proc. Clovis Pessanha	Custas Judiciais
02/06/2020	2.439,38	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 51166 - VLR 2.439,38	Locação Equipamentos
02/06/2020	9.828,51	Dep.Judicial Proc.00012602820195170009-Clovis Pessanha-Servimar	Depositos Judiciais Diversos
02/06/2020	2.724,73	Pago NFs 210620,210621,210640 e 210660 Rydien Mineração ref. solo brita CI 32/2020 GEMAT	Manutenção e Conservação
02/06/2020	13.649,99	Confiança Sinalização Viária Eireli ME - Nota Fiscal 169 - VLR 13.649,99	Manutenção e Conservação
02/06/2020	151,60	Centro Integração Empresa Escola do Espírito Santo - Recibo 246642 - VLR 151,60	Estagiários e Menor Aprendiz
02/06/2020	9,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/06/2020	108,90	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/06/2020	22,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/06/2020	1.196,43	Pago contas do fundo fixo de 03/06/2020	Despesas Administrativas
05/06/2020	1.784,76	Pago reembolso de custa judicial Nilza Rosa Correa	Custas Judiciais
05/06/2020	93.719,72	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6036 - VLR 93.719,72	Vigilância
05/06/2020	5.820,31	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 3175858513 - VLR 5.820,31	Previdência Complementar
05/06/2020	9.828,51	Dep. Judicial Nilza R Correa/Servimar proc. 00012457120195170005	Depositos Judiciais Diversos
05/06/2020	12,70	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/06/2020	33,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/06/2020	24,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/06/2020	4.445,63	Pago parcela acordo trabalhista Fernando C Conceição	Trabalhistas
10/06/2020	435,10	Gecore Comercial Distribuidora Ltda - Nota Fiscal 177154 - VLR 435,10	Almoxarifado
10/06/2020	3.885,70	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1353 - VLR 3.885,70	Arquivo Documentos
10/06/2020	780,86	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 149 - VLR 780,86	Limpeza
10/06/2020	8.644,25	Pago honorários de sucumbencia ref. acordo trabalhista Fernando C Conceição	Honorários Periciais/Advocatícios
10/06/2020	97.822,90	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6037 - VLR 97.822,90	Vigilância

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
10/06/2020	26.244,36	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Processo 297/15 0119 - VLR 26.244,36	Honorários Periciais/Advocatícios
10/06/2020	74.787,61	Ana Paula Tumoli - Processo 012020 - VLR 149.575,22	Cíveis
10/06/2020	30.795,52	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 376 - VLR 4.535,77	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 374 - VLR 7.056,71	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 377 - VLR 5.843,99	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 375 - VLR 7.629,65	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 378 - VLR 5.729,40	Manutenção e Conservação
10/06/2020	1.800,00	Pg. a Eco Materiais de Limpeza cf. NF nº 14890	Material Limpeza
10/06/2020	705,60	Adviseclip Serviços em Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 27086 - VLR 705,60	Assinatura Periódicos
10/06/2020	1.222,44	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Fatura 90482379 - VLR 1.222,44	Seguro de Vida em Grupo
10/06/2020	5.926,40	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 182099 - VLR 5.926,40	Assistência Médica/Odontológica
10/06/2020	1.750,00	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 72 - VLR 1.750,00	Informática
10/06/2020	2.268,77	Pago taxa de lixo Terminais de Vila Velha	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
10/06/2020	685,29	Pago taxa de lixo Terminais de Vila Velha	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
10/06/2020	959,41	Pago taxa de lixo Terminais de Vila Velha	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
10/06/2020	1.256,37	Pago taxa de lixo Terminais de Vila Velha	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
10/06/2020	554,39	Pago DUA DIO-ES	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
10/06/2020	592,91	PMV - Pref Mun. Vitória - Guia Recolhimento Municipal 11500 - VLR 592,91	Manutenção e Conservação
10/06/2020	9.236,11	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 54710595 - VLR 9.236,11	Manutenção e Conservação
			Vigilância Vigilância
10/06/2020	13.364,19	PMS - Pref Mun. Serra - Guia Recolhimento Municipal 35619556 - VLR 13.364,19	Manutenção e Conservação
			Limpeza Vigilância
10/06/2020	2.047,85	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 129202 - VLR 2.047,85	Contábeis
10/06/2020	3.865,00	Proc.00012611320195170009 Fabiano N Fernandes x Servimar	Depositos Judiciais Diversos
10/06/2020	2.639,20	Pg. a Central de Utilidades para Condominio cf. NF nº 4011 - Saboneteira	Material Limpeza
10/06/2020	24,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/06/2020	91,91	Claro S/A - Nota Fiscal 2383287 - VLR 91,91	Telefonia Móvel
10/06/2020	1.798,17	Claro S/A - Nota Fiscal 94561 - VLR 1.798,17	Telefonia Móvel

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
10/06/2020	2.291,96	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - Nota Fiscal 423337 - VLR 2.291,96	Combustível/Lubrificantes
10/06/2020	255,00	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 35687717 - VLR 255,00	Serviços Mecânicos
10/06/2020	2.320,84	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura 0520 - VLR 2.320,84	IPAJM
12/06/2020	33,26	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/06/2020	50.247,89	Pago empréstimo de empregado ref. mês 05/20	Empréstimos Consignados de Empregados
15/06/2020	16,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/06/2020	1.960,00	SH Formas Andaimos e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 65599 - VLR 1.960,00	Locação Equipamentos
15/06/2020	28.916,51	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46328778 - VLR 3.316,07	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42931483 - VLR 5.242,45	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44606931 - VLR 4.311,76	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 48013123 - VLR 2.580,08	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42931484 - VLR 3.919,11	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44606932 - VLR 4.258,87	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46328777 - VLR 2.725,36	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 48013124 - VLR 2.562,81	Energia Elétrica
16/06/2020	24,78	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/06/2020	9.828,51	Depósito Recursal Proc. 00012333020195170014 Maria F. Encarnação	Depositos Judiciais Diversos
17/06/2020	9.828,51	Depósito Recursal Proc. 00012968520195170004 Jorge B Hilario x Servimar	Depositos Judiciais Diversos
17/06/2020	9.828,51	Depósito Recursal Proc. 00013055020195170003 Romildes R Jesus x Servimar	Depositos Judiciais Diversos
17/06/2020	2.107,86	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42897698 - VLR 2.107,86	Energia Elétrica
17/06/2020	2.228,60	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44608110 - VLR 2.228,60	Energia Elétrica
17/06/2020	2.228,02	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46328773 - VLR 2.228,02	Energia Elétrica
17/06/2020	3.132,65	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 42931481 - VLR 3.132,65	Energia Elétrica
17/06/2020	2.880,50	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46328775 - VLR 2.880,50	Energia Elétrica
17/06/2020	124,89	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44606933 - VLR 124,89	Energia Elétrica
17/06/2020	77,03	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 48013125 - VLR 77,03	Energia Elétrica
17/06/2020	97,54	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46328779 - VLR 97,54	Energia Elétrica

**COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETURB/ES**

**Movimentação por Disponibilidade**

**Emissão: 02/07/2020 20:21**

**Período: 01/06/20 a 30/06/20**

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
17/06/2020	59,61	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 48013127 - VLR 59,61	Energia Elétrica
17/06/2020	103,33	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 44606934 - VLR 103,33	Energia Elétrica
17/06/2020	118,93	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 48013126 - VLR 118,93	Energia Elétrica
17/06/2020	62,78	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46328780 - VLR 62,78	Energia Elétrica
17/06/2020	61,68	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 46328287 - VLR 61,68	Energia Elétrica
17/06/2020	7.803,44	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 9505796 - VLR 7.803,44	Manutenção e Conservação Vigilância Vigilância Manutenção e Conservação
17/06/2020	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Fatura 052020 - VLR 7,49	Sindicatos
17/06/2020	403,77	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 521 - VLR 403,77	Transporte/Frete
17/06/2020	3.821,02	Alicerce - Fatura 052020 - VLR 3.821,02	Sindicatos
17/06/2020	20,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Fatura 052020 - VLR 20,00	Sindicatos
17/06/2020	4.251,48	Sindipúblicos - Fatura 052020 - VLR 4.251,48	Sindicatos
17/06/2020	647,56	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 130261 - VLR 647,56	Contábeis
17/06/2020	4.514,84	Pago custas proc. Maria Fátima, Jorge Hilário e Romildes Jesus	Custas Judiciais
17/06/2020	1.031,00	Algar Telecom S/A - Fatura 315545192 - VLR 1.031,00	Telefonia Fixa
17/06/2020	31,50	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 19510IRRF - VLR 31,50	Manutenção de programas
17/06/2020	361,44	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6105IRRF - VLR 113,42	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6103IRRF - VLR 108,43	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6107IRRF - VLR 139,59	Vigilância
17/06/2020	32,73	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 129202IRRF - VLR 32,73	Contábeis
17/06/2020	4.152,14	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3057IRRF - VLR 1.425,56	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3063IRRF - VLR 221,17	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3059IRRF - VLR 1.205,06	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3061IRRF - VLR 1.300,35	Limpeza
17/06/2020	1.623,63	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 136IRRF - VLR 1.623,63	Obras Civis
17/06/2020	4.107,70	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6172IRRF - VLR 1.589,05	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6171IRRF - VLR 1.286,34	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6170IRRF - VLR 1.232,31	Vigilância
17/06/2020	101,46	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 127812PCC - VLR 101,46	Contábeis
17/06/2020	5.895,78	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2952PCC - VLR 5.895,78	Limpeza
17/06/2020	1.776,86	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2951PCC - VLR 1.776,86	Limpeza
17/06/2020	3.857,68	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2951PCC - VLR 3.857,68	Limpeza
17/06/2020	97,64	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 19510PCC - VLR 97,64	Manutenção de programas
17/06/2020	997,28	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2953PCC - VLR 997,28	Limpeza

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
17/06/2020	6.469,94	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2950PCC - VLR 6.469,94	Limpeza
17/06/2020	8.755,64	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0119 - VLR 8.755,64	IRRF Autônomo a recolher (0588)
17/06/2020	19,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/06/2020	174,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/06/2020	9.828,51	Dep. Recursal Proc. 00012717520195170003 Cleonice Profilo x Servimar	Depositos Judiciais Diversos
19/06/2020	32,06	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/06/2020	455,00	Pago custa judicial processo Cleonice X Servimar	Custas Judiciais
19/06/2020	1.270,00	Pago NF 1233 e 1097 Nezus Tecnologia Ltda ref reparo servidor e troca HD câmara do Terminal Urbano	Manutenção de móveis e equipamentos
22/06/2020	945,00	Georastreamento Inteligência e Logistica Ltda. ME - Nota Fiscal 885 - VLR 945,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
22/06/2020	210.926,75	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 397711 - VLR 210.926,75	Vale Alimentação/Refeição
22/06/2020	61,14	Pagamento Tributo Municipal - PMC	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
22/06/2020	26,58	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/06/2020	1.970,68	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 19832 - VLR 1.970,68	Manutenção de programas
22/06/2020	21,52	Pagamento Tributo Municipal - PMC	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
22/06/2020	297.011,63	Valor Referente Adiantamento Quinzenal mês de Junho/2020	Salários e Adicionais
23/06/2020	71,82	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/06/2020	41,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/06/2020	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 2066 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
25/06/2020	1.045,00	Pago pensão judicial Kamila da Silva Oliveira	Cíveis
25/06/2020	9.828,51	Dep. Judicial Angelo Pin - Proc. 0000060462015517002	Depositos Judiciais Diversos
25/06/2020	9.828,51	Dep. Recursal Lucílio Lopes Araujo - Proc. 00010150520195170013	Depositos Judiciais Diversos
25/06/2020	298,45	GVBUS - Recibo 796987 - VLR 298,45	Vale Transporte
25/06/2020	29,04	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/06/2020	62,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/06/2020	22,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/06/2020	21,02	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 3239027 - VLR 21,02	Telefonia Fixa
29/06/2020	592,84	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 3239026 - VLR 592,84	Telefonia Fixa
29/06/2020	2.574,77	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 555 - VLR 2.574,77	Telefonia Fixa
29/06/2020	1.460,12	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 148 - VLR 534,27	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 147 - VLR 925,85	Limpeza
29/06/2020	2.075,00	Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 1434 - VLR 2.075,00	Honorários Periciais/Advocáticos
29/06/2020	2.146,32	Prodest - DUA 3176850400 - VLR 2.146,32	Informática
29/06/2020	2.439,38	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 51565 - VLR 2.439,38	Locação Equipamentos
29/06/2020	4.355,41	Pg. Taxa Marinha Mercante	Taxas Municipais/Estaduais/Federais

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
29/06/2020	4.664,56	Pg.Taxa Marinha Mercante	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
29/06/2020	7.798,14	Pg.Taxa Marinha Mercante	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
29/06/2020	540.802,23	Pago Folha de pagamento do mês Juho de 2020	Salários e Adicionais
29/06/2020	235,00	Pg. Reembolso Custa Judicial - Rubem Rpdrigues da Costa	Custas Judiciais
29/06/2020	418,58	Pg. Taxa de Marinha Mercante do Brasil	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
29/06/2020	189,42	Pg.IPTU - Prefeitura Municipal de Cariacica	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
29/06/2020	174,88	Pg.IPTU - Prefeitura Municipal de Cariacica	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
29/06/2020	111.693,17	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3057 - VLR 111.693,17	Limpeza
29/06/2020	8.087,24	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3058 - VLR 8.087,24	Limpeza
29/06/2020	14.589,91	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3060 - VLR 14.589,91	Limpeza
29/06/2020	8.460,58	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3062 - VLR 8.460,58	Limpeza
29/06/2020	17.329,17	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3063 - VLR 17.329,17	Limpeza
29/06/2020	1.425,33	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3064 - VLR 1.425,33	Limpeza
30/06/2020	2,48	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
30/06/2020	29,04	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/06/2020	34,59	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
***	1.946.744,08	***	***