

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

**Movimentacao por Disponibilidade**

Emissão: 21/10/2020 15:07

Período: 01/09/20 a 30/09/20

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
01/09/2020	22,38	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
01/09/2020	768,10	Dayane Haddad Ricardo - Recibo 0920 - VLR 768,10	Férias
01/09/2020	3.554,51	Josan Paier - Recibo 0920 - VLR 3.554,51	Férias
01/09/2020	5.005,10	Paulo Henrique Vianna - Recibo 0920 - VLR 5.005,10	Férias
01/09/2020	1.528,71	Cristiana Fábria Ribeiro - Recibo 0920 - VLR 1.528,71	Férias
01/09/2020	11.905,60	Gilberto de Araujo Sieleman - Recibo 0920 - VLR 11.905,60	Férias
01/09/2020	4.806,28	Henrique Bruno Venturini - Recibo 0920 - VLR 4.806,28	Férias
01/09/2020	1.329,01	Liane Gaspar Citty - Recibo 0920 - VLR 1.329,01	Férias
01/09/2020	26.384,57	Renato França Martins - Recibo 0920 - VLR 26.384,57	Férias
01/09/2020	8.876,71	Reny dos Santos Bastos Mongin - Recibo 0920 - VLR 8.876,71	Férias
01/09/2020	3.277,49	Rewaldo de Souza Pinto - Recibo 0920 - VLR 3.277,49	Férias
01/09/2020	80.549,38	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3286 - VLR 80.549,38	Limpeza
01/09/2020	2.439,38	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 52394 - VLR 2.439,38	Locação Equipamentos
01/09/2020	9.121,25	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 23086 - VLR 5.479,25	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 23087 - VLR 3.537,75	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 23085 - VLR 104,25	Limpeza
01/09/2020	8.000,00	FAPES - Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação do Esp.Santo - Processo 092020 - VLR 8.000,00	Termo de Cooperação Técnica
01/09/2020	3.025,00	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 2936 - VLR 3.025,00	Material Limpeza
01/09/2020	35.841,22	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 58867 - VLR 35.841,22	Telemarketing
01/09/2020	1.590,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 7331 - VLR 1.590,00	Locação de Veiculos
01/09/2020	1.222,44	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Fatura 90483666 - VLR 1.222,44	Seguro de Vida em Grupo
01/09/2020	75,80	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 248352 - VLR 75,80	Estagiários e Menor Aprendiz
01/09/2020	494,00	Fio e Ferro Serviços e Construções Ltda - Nota Fiscal 15748 - VLR 494,00	Material Construção
01/09/2020	6.205,00	Renova Comércio e Serviço Ltda. - Nota Fiscal 003 - VLR 6.205,00	Manutenção e Conservação
01/09/2020	559,80	Pg. a Vent House cf. NF nº 5041 - 2 ventiladores	Móveis e Utensilios
01/09/2020	1.716,75	GVBUS - Recibo 969462 - VLR 429,00	Vale Transporte
		GVBUS - Recibo 969470 - VLR 429,00	Vale Transporte
		GVBUS - Recibo 969440 - VLR 296,40	Vale Transporte
		GVBUS - Recibo 969455 - VLR 562,35	Vale Transporte
02/09/2020	12,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/09/2020	100.785,05	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6237 - VLR 100.785,05	Vigilância
03/09/2020	96,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/09/2020	517,36	Roseane Santana - Processo 0820 - VLR 517,36	Pensão Alimenticia
03/09/2020	790,25	Lucas Miranda Martins - Processo 0820 - VLR 790,25	Pensão Alimenticia
03/09/2020	1.645,46	Marinete de Oliveira Duarte - Processo 0820 - VLR 1.645,46	Pensão Alimenticia
03/09/2020	1.262,00	Mathiello Tannure de Barros - Processo 0820 - VLR 1.262,00	Pensão Alimenticia
03/09/2020	523,71	Rita de Cássia Rodrigues - Processo 0820 - VLR 523,71	Pensão Alimenticia
03/09/2020	1.203,35	Flávia Pretti Lacourt - Processo 0820 - VLR 1.203,35	Pensão Alimenticia
03/09/2020	306,15	Aliny Vargas Roza - Processo 0820 - VLR 306,15	Pensão Alimenticia

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

Emissão: 21/10/2020 15:07  
 Período: 01/09/20 a 30/09/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
03/09/2020	306,15	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0820 - VLR 306,15	Pensão Alimenticia
03/09/2020	1.552,69	Elisiene Barcelos Cristo - Processo 0820 - VLR 1.552,69	Pensão Alimenticia
03/09/2020	2.315,25	Victor da Rocha Fonseca - Processo 0820 - VLR 2.315,25	Pensão Alimenticia
03/09/2020	952,24	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 3446489 - VLR 952,24	Telefonia Fixa
03/09/2020	64,17	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 3446490 - VLR 64,17	Telefonia Fixa
03/09/2020	419,27	Magnolia Chagas dos Santos - Processo 0820 - VLR 419,27	Pensão Alimenticia
03/09/2020	333,37	Leticia Vitória Ferreira - Processo 0820 - VLR 333,37	Pensão Alimenticia
04/09/2020	14,52	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/09/2020	7,24	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/09/2020	16.406,33	PIS a recolher (8109) - DARF 0720 - VLR 15.484,99	PIS
09/09/2020	3.861,56	Elaine Pereira Santos - Recibo 0920 - VLR 3.861,56	Férias
09/09/2020	4.875,83	Luiz Carlos Francisco da Silva - Recibo 0920 - VLR 4.875,83	Férias
09/09/2020	5.820,31	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 3241420649 - VLR 5.820,31	Previdência Complementar
09/09/2020	3.896,69	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1410 - VLR 3.896,69	Arquivo Documentos
09/09/2020	451,34	DUA PODER JUDICIARIO-ES	Custas Judiciais
09/09/2020	451,34	DUA PODER JUDICIARIO-ES.	Custas Judiciais
09/09/2020	2.240,98	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 163 - VLR 925,85	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 164 - VLR 534,27	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 165 - VLR 780,86	Limpeza
09/09/2020	5.913,60	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 186727 - VLR 5.913,60	Assistência Médica/Odontológica
09/09/2020	1.653,02	Pago custa judicial GRU TRT ref. proc. Juliana Brito/Servimar	Custas Judiciais
09/09/2020	10.059,15	Dep. ref. recurso ordinário Proc. 0001250052019517002 - Juliana Brito/Servimar	Depositos Judiciais Diversos
09/09/2020	325.969,79	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 2677341 - VLR 318.348,53	Assistência Médica/Odontológica
09/09/2020	1.026,87	Pago honorários devidos à Defensoria Pública do ES conf. proc. 00119599720198080035	Honorários
09/09/2020	27,83	Conta de energia conforme CI 77/2020 - GERAD	Energia Elétrica
09/09/2020	24,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/09/2020	5.095,44	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Fatura 0820 - VLR 5.095,44	Estagiários e Menor Aprendiz
09/09/2020	759,94	Vr juros sobre DARF 5952 ref. venc. 25/8 CSRF	Despesa com juros
09/09/2020	5.015,62	Vr multa sobre DARF 5952 ref. venc. 25/8 CSRF	Despesa com juros
09/09/2020	75.994,25	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6171PCC - VLR 5.981,49	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6102PCC - VLR 5.730,25	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3159PCC - VLR 1.028,45	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6170PCC - VLR 5.730,25	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 136PCC - VLR 5.033,25	Obras Civis
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6107PCC - VLR 649,09	Vigilância

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

Emissão: 21/10/2020 15:07  
 Período: 01/09/20 a 30/09/20

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6038PCC - VLR 7.172,72	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3061PCC - VLR 6.046,62	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6103PCC - VLR 504,21	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3156PCC - VLR 6.630,52	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6172PCC - VLR 7.389,08	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6104PCC - VLR 5.981,49	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 20137PCC - VLR 100,87	Manutenção de programas
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3158PCC - VLR 6.048,28	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6105PCC - VLR 527,40	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 130687PCC - VLR 101,46	Contábeis
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3157PCC - VLR 5.735,28	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3059PCC - VLR 5.603,54	Limpeza
09/09/2020	50.417,80	COFINS a recolher (2172) - DARF 0720 - VLR 71.469,20	COFINS
10/09/2020	468,38	Ludimila Santos Vidal - Recibo 1451 - VLR 468,38	Honorários
10/09/2020	468,38	Vinicius Ventorim de Barros - Recibo 1450 - VLR 468,38	Honorários
10/09/2020	1.463,27	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - Recibo 1452 - VLR 1.463,27	Honorários
10/09/2020	1.463,27	Jorge Teixeira e Silva Neto - Recibo 0001 - VLR 1.463,27	Honorários
10/09/2020	1.644,12	Mateus Rodrigues Casotti - Recibo 0002 - VLR 1.644,12	Honorários
10/09/2020	1.644,12	Carlos Roberto Rafael - Recibo 1453 - VLR 1.644,12	Honorários
10/09/2020	1.379,09	Alexandre Carvalho Silva - Recibo 0000 - VLR 1.379,09	Honorários
10/09/2020	221.053,71	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6238 - VLR 124.502,09	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6236 - VLR 96.551,62	Vigilância
10/09/2020	4.445,63	Pagto Parcela 04/05 Acordo Trabalhista Fernando Carlos Conceição	Trabalhistas
10/09/2020	17.651,50	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 0720 - VLR 17.651,50	Limpeza
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Obras Civis
10/09/2020	12.213,61	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 54932365 - VLR 12.213,61	Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Vigilância
			Manutenção predial
10/09/2020	1.910,78	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 19751 - VLR 1.910,78	Limpeza
			Manutenção e Conservação

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

Emissão: 21/10/2020 15:07  
 Período: 01/09/20 a 30/09/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
			Honorários Periciais/Advocatícios
10/09/2020	9.625,00	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 2999 - VLR 9.625,00	Material Limpeza
10/09/2020	2.320,84	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura 0820 - VLR 2.320,84	IPAJM
10/09/2020	2.200,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 116807 - VLR 2.200,00	Informática
10/09/2020	945,00	Georastreamento Inteligência e Logística Ltda. ME - Nota Fiscal 925 - VLR 945,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
10/09/2020	140.152,74	IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 146 - VLR 140.152,74	Obras Civis
10/09/2020	468,38	Anacleto de Souza Ramos - Recibo 1449 - VLR 468,38	Honorários
10/09/2020	468,38	Osmar Pimenta - Recibo 1448 - VLR 468,38	Honorários
10/09/2020	26.244,36	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Processo 297/15 0119 - VLR 26.244,36	Honorários Periciais/Advocatícios
10/09/2020	74.787,61	Ana Paula Tumoli - Processo 012020 - VLR 149.575,22	Cíveis
10/09/2020	7,26	Vr resgate de aplicação financeira	Tarifas Bancárias
10/09/2020	883,80	RYDIEN MINERACAO, EMPREENDIMENTOS, INDUSTRIA E COM - Nota Fiscal 214106 - VLR 330,29	Manutenção e Conservação
		RYDIEN MINERACAO, EMPREENDIMENTOS, INDUSTRIA E COM - Nota Fiscal 214149 - VLR 238,84	Manutenção e Conservação
		RYDIEN MINERACAO, EMPREENDIMENTOS, INDUSTRIA E COM - Nota Fiscal 214120 - VLR 314,67	Manutenção e Conservação
11/09/2020	21,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/09/2020	23,58	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/09/2020	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Fatura 082020 - VLR 7,49	Sindicatos
14/09/2020	4.188,87	Sindipúblicos - Fatura 082020 - VLR 4.188,87	Sindicatos
14/09/2020	20,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Fatura 082020 - VLR 20,00	Sindicatos
14/09/2020	1.362,40	Alceu Gaspar Pereira - Recibo 0920 - VLR 1.362,40	Férias
14/09/2020	2.047,85	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 133541 - VLR 2.047,85	Contábeis
14/09/2020	844,65	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 133542 - VLR 844,65	Contábeis
14/09/2020	1.750,00	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 92 - VLR 1.750,00	Informática
14/09/2020	1.831,65	Claro S/A - Nota Fiscal 108768 - VLR 1.831,65	Telefonia Móvel
14/09/2020	108,36	Claro S/A - Nota Fiscal 2806006 - VLR 108,36	Telefonia Móvel
14/09/2020	3.821,02	Alicerce - Fatura 082020 - VLR 3.821,02	Sindicatos
15/09/2020	12,70	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/09/2020	21,78	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/09/2020	52.801,64	Pago empréstimo de empregado ref. mês 08/20	Empréstimos Consignados de Empregados
17/09/2020	24,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/09/2020	39,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/09/2020	101,46	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 132076PCC - VLR 101,46	Contábeis
18/09/2020	7.389,08	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6106PCC - VLR 7.389,08	Vigilância
18/09/2020	32,54	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 20450IRRF - VLR 32,54	Manutenção de programas
18/09/2020	32,73	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 133541IRRF - VLR 32,73	Contábeis

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

Emissão: 21/10/2020 15:07  
 Período: 01/09/20 a 30/09/20

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
18/09/2020	100,87	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 20450PCC - VLR 100,87	Manutenção de programas
18/09/2020	8.755,64	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0119 - VLR 8.755,64	IRRF Autônomo a recolher (0588)
18/09/2020	31,22	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 231028 - VLR 31,22	Postagens/Correios
18/09/2020	479,85	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 638 - VLR 479,85	Transporte/Frete
18/09/2020	393,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 390 - VLR 108,00	Outros Serviços
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 2865 - VLR 285,00	Outros Serviços
18/09/2020	2.503,79	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 460791 - VLR 2.503,79	Combustível/Lubrificantes
18/09/2020	2.316,49	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 52787 - VLR 2.316,49	Locação Equipamentos
18/09/2020	2.966,41	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 36639601 - VLR 2.966,41	Serviços Mecânicos
18/09/2020	12.849,08	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3285PCC - VLR 6.044,96	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3283PCC - VLR 1.028,45	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3284PCC - VLR 5.775,67	Limpeza
18/09/2020	3.791,31	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3363IRRF - VLR 1.299,99	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3364IRRF - VLR 1.242,08	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3362IRRF - VLR 1.028,07	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3365IRRF - VLR 221,17	Limpeza
18/09/2020	1.173,53	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6362IRRF - VLR 1.173,53	Vigilância
18/09/2020	1.070,22	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6363IRRF - VLR 1.070,22	Vigilância
18/09/2020	1.276,85	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6364IRRF - VLR 1.276,85	Vigilância
18/09/2020	155,81	Pago DUA JUCEES - Secex	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
18/09/2020	371,04	Pago custa conf. CI 22/2020 ASJUR	Custas Judiciais
21/09/2020	101.854,77	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3363 - VLR 101.854,77	Limpeza
21/09/2020	1.590,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 7486 - VLR 1.590,00	Locação de Veiculos
21/09/2020	12.735,39	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 9583345 - VLR 12.735,39	Limpeza
21/09/2020	421,68	Pago DUA 3253880240 conforme CI 13/2020 SECEX	Manutenção e Conservação Vigilância Taxas Municipais/Estaduais/Federais
21/09/2020	26,00	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/09/2020	3.597,59	Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 3349 - VLR 3.597,59	Material Elétrico
22/09/2020	19,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/09/2020	89,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/09/2020	212.063,49	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 955394 - VLR 204.200,08	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 955397 - VLR 7.863,41	Vale Alimentação/Refeição

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

Emissão: 21/10/2020 15:07  
 Período: 01/09/20 a 30/09/20

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
23/09/2020	39.688,73	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 453 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 450 - VLR 6.559,40	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 452 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 451 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
23/09/2020	13.505,35	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 454 - VLR 13.505,35	Manutenção e Conservação
23/09/2020	1.045,00	Pago pensão judicial Kamila da Silva Oliveira	Cíveis
23/09/2020	1.736,03	Moacir de Souza Pereira - Recibo 0920 - VLR 1.736,03	Férias
23/09/2020	12.040,00	Esquadrias Jardins Eireli - Nota Fiscal 56 - VLR 12.040,00	Manutenção predial
23/09/2020	2.091,20	SH Formas Andaimos e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 65930 - VLR 2.091,20	Locação Equipamentos
23/09/2020	1.092,32	Algar Telecom S/A - Fatura 325053648 - VLR 1.092,32	Telefonia Fixa
24/09/2020	46,58	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/09/2020	75,62	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/09/2020	165,70	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/09/2020	91.946,30	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6301 - VLR 91.946,30	Vigilância
28/09/2020	80.549,38	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3362 - VLR 80.549,38	Limpeza
28/09/2020	15.200,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2814 - VLR 7.600,00	Jurídicos
		Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2791 - VLR 7.600,00	Jurídicos
28/09/2020	501,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 3338 - VLR 501,00	Locação Equipamentos
28/09/2020	215,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 3339 - VLR 215,00	Locação Equipamentos
28/09/2020	215,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 3385 - VLR 215,00	Locação Equipamentos
28/09/2020	501,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 3384 - VLR 501,00	Locação Equipamentos
28/09/2020	2.466,23	Prodest - DUA 3241531556 - VLR 2.466,23	Informática
28/09/2020	35.841,22	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 59887 - VLR 35.841,22	Telemarketing
28/09/2020	4.000,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 116012 - VLR 1.800,00	Informática
		E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 116018 - VLR 2.200,00	Informática
28/09/2020	945,00	Georastreamento Inteligência e Logística Ltda. ME - Nota Fiscal 916 - VLR 945,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
28/09/2020	2.035,92	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 20954 - VLR 2.035,92	Manutenção de programas
28/09/2020	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 2084 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
28/09/2020	469.883,03	Pago Folha de pagamento do mês 09/2020	Salários e Adicionais
29/09/2020	65,94	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/09/2020	9.854,40	Renzo Vellenich - Recibo 1020 - VLR 9.854,40	Férias
30/09/2020	11.381,01	Hildemar Fernando Vieira de Amorim - Recibo 1020 - VLR 11.381,01	Férias

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

**Movimentacao por Disponibilidade**

Emissão: 21/10/2020 15:07

Período: 01/09/20 a 30/09/20

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
30/09/2020	3.615,69	Bruno Viana Trancoso - Recibo 1020 - VLR 3.615,69	Férias
30/09/2020	17.329,17	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3365 - VLR 17.329,17	Limpeza
30/09/2020	306,15	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0920 - VLR 306,15	Pensão Alimenticia
30/09/2020	306,15	Aliny Vargas Roza - Processo 0920 - VLR 306,15	Pensão Alimenticia
30/09/2020	790,25	Lucas Miranda Martins - Processo 0920 - VLR 790,25	Pensão Alimenticia
30/09/2020	1.203,35	Flávia Pretti Lacourt - Processo 0920 - VLR 1.203,35	Pensão Alimenticia
30/09/2020	585,56	Rita de Cássia Rodrigues - Processo 0920 - VLR 585,56	Pensão Alimenticia
30/09/2020	789,08	Roseane Santana - Processo 0920 - VLR 789,08	Pensão Alimenticia
30/09/2020	300,00	S/A A GAZETA - Nota Fiscal 843404 - VLR 300,00	Publicação em Jornais e Revistas
30/09/2020	2.315,25	Victor da Rocha Fonseca - Processo 0920 - VLR 2.315,25	Pensão Alimenticia
30/09/2020	1.645,46	Marinete de Oliveira Duarte - Processo 0920 - VLR 1.645,46	Pensão Alimenticia
30/09/2020	1.040,00	LIMOEIRO BATERIAS LTDA - ME - Nota Fiscal 3299 - VLR 1.040,00	Manutenção predial
30/09/2020	419,27	Magnolia Chagas dos Santos - Processo 0920 - VLR 419,27	Pensão Alimenticia
30/09/2020	1.262,00	Mathiello Tannure de Barros - Processo 0920 - VLR 1.262,00	Pensão Alimenticia
30/09/2020	461,75	Leticia Vitória Ferreira - Processo 0920 - VLR 461,75	Pensão Alimenticia
30/09/2020	371,04	PG.CUSTA - PAULO OLIVEIRA CI 26-2020 ASJUR	Custas Judiciais
30/09/2020	2.200,00	Pg. a Victor Nunes Antunes cf. NF nº 003 ref. saboneteira	Material Limpeza
30/09/2020	19,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/09/2020	25,59	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
30/09/2020	1,39	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
30/09/2020	3.091,14	GVBUS - Recibo 1068639 - VLR 608,40	Vale Transporte
		GVBUS - Recibo 1073006 - VLR 1.138,80	Vale Transporte
		GVBUS - Recibo 1071342 - VLR 860,34	Vale Transporte
		GVBUS - Recibo 106886 - VLR 483,60	Vale Transporte
***	2.657.787,85	***	***