

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
03/02/2020	10,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/02/2020	1.794,08	Claro S/A - Nota Fiscal 66478 - VLR 1.794,08	Telefonia Móvel
03/02/2020	4.289,37	Sindipúblicos - Fatura 012020 - VLR 4.289,37	Sindicatos
03/02/2020	3.950,02	Alicerce - Fatura 012020 - VLR 3.950,02	Sindicatos
03/02/2020	20,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Fatura 012020 - VLR 20,00	Sindicatos
03/02/2020	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Fatura 012020 - VLR 7,49	Sindicatos
03/02/2020	7.393,97	Anderson Teixeira de Paula - Recibo 88436241 - VLR 7.393,97	Férias
03/02/2020	12.147,06	Maria Regina Bertoldi - Processo 88436241 - VLR 12.147,06	Férias
03/02/2020	6.171,04	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 17497 - VLR 20.722,08	Manutenção de programas
04/02/2020	14,63	Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.06/2020 - Asjur	Custas Judiciais
04/02/2020	123,42	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/02/2020	219,73	Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.06/2020 - Asjur	Custas Judiciais
05/02/2020	21,78	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/02/2020	21,78	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/02/2020	11.968,06	Arnaldo Soncini - Processo 88436241 - VLR 11.968,06	Férias
06/02/2020	9.149,86	Emanuel Amorim - Processo 88436241 - VLR 9.149,86	Férias
06/02/2020	12.884,63	Suzinelli Pinto da Silva - Processo 88436241 - VLR 12.884,63	Férias
06/02/2020	9.983,99	William Lucas Rodrigues - Processo 88436241 - VLR 9.983,99	Férias
06/02/2020	191,90	Eletrotintas Comercial Ltda - Nota Fiscal 129055 - VLR 191,90	Material Construção
06/02/2020	168,72	Centro Integração Empresa Escola do Espírito Santo - Recibo 243589 - VLR 168,72	Estagiários e Menor Aprendiz
06/02/2020	46,20	Pg.Reembolso Pedágio de Cleidir José Santos - Processo. 88369498	Passagens
07/02/2020	1.019,11	Algar Telecom S/A - Nota Fiscal 693 - VLR 1.019,11	Telefonia Fixa
07/02/2020	102.085,64	FGTS a recolher - GFIP 0120 - VLR 102.085,64	FGTS
07/02/2020	5.820,31	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 3103898446 - VLR 5.820,31	Previdência Complementar
07/02/2020	16.803,82	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2640 - VLR 16.803,82	Limpeza
07/02/2020	99.340,91	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2639 - VLR 99.340,91	Limpeza
07/02/2020	94.939,23	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2638 - VLR 94.939,23	Limpeza
07/02/2020	132,60	Pg.Vale Transporte - GVBUS - CI.09/2020 - Gepes	Vale Transporte
07/02/2020	132,60	Pg.Vale Transporte -- GVBUS - CI.09/2020 - Gepes	Vale Transporte
07/02/2020	35,16	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/02/2020	96,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/02/2020	358.726,07	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 1298242 - VLR 422.515,82	INSS
10/02/2020	1.405,12	Anacleto de Souza Ramos - Recibo 1385 - VLR 1.405,12	Honorários
10/02/2020	1.405,12	Osmar Pimenta - Recibo 1384 - VLR 1.405,12	Honorários
10/02/2020	1.405,12	Vinicius Ventorim de Barros - Recibo 1386 - VLR 1.405,12	Honorários
10/02/2020	1.405,12	Ludimila Santos Vidal - Recibo 1387 - VLR 1.405,12	Honorários
10/02/2020	1.463,27	Alexandre Carvalho Silva - Recibo 1391 - VLR 1.463,27	Honorários
10/02/2020	1.644,12	Mateus Rodrigues Casotti - Recibo 1393 - VLR 1.644,12	Honorários
10/02/2020	1.463,27	Jorge Teixeira e Silva Neto - Recibo 1392 - VLR 1.463,27	Honorários
10/02/2020	1.463,27	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - Recibo 1388 - VLR 1.463,27	Honorários
10/02/2020	1.463,27	Pedro Cacador Neto - Recibo 1390 - VLR 1.463,27	Honorários
10/02/2020	1.463,27	Carlos Roberto Rafael - Recibo 1389 - VLR 1.463,27	Honorários
10/02/2020	5.961,44	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal A76382 - VLR 4.895,01	Locação Equipamentos
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 26963 - VLR 1.066,43	Informática

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
10/02/2020	0,80	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 26882 - VLR 1.044,80	Informática
10/02/2020	7.110,50	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 21817 - VLR 2.913,75	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 21818 - VLR 867,00	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 21341 - VLR 708,50	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 21819 - VLR 1.933,50	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 21340 - VLR 687,75	Limpeza
10/02/2020	44.172,44	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 350 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 352 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 351 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 349 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
10/02/2020	945,00	Georastreamento Inteligência e Logística Ltda. ME - Nota Fiscal 697 - VLR 945,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
10/02/2020	1.970,68	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 18481 - VLR 1.970,68	Manutenção de programas
10/02/2020	223,74	Pg.Taxa Coleta de Lixo - Proc.1508/16	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
10/02/2020	2.061,23	Pg.Taxa Coleta de Lixo - Proc.263/17	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
10/02/2020	2.061,23	Pg.Taxa Coleta de Lixo - Proc..263/17	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
10/02/2020	2.061,23	Pg.Taxa Coleta de Lixo - Proc...263/17	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
10/02/2020	15.326,88	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 49997055 - VLR 15.326,88	Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Vigilância
10/02/2020	1.729,69	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 1902 - VLR 1.729,69	Manutenção e Conservação
			Limpeza
10/02/2020	37,76	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 41254958 - VLR 37,76	Energia Elétrica
10/02/2020	969,80	Politintas Ltda - Nota Fiscal 109761 - VLR 969,80	Material Construção
10/02/2020	1.960,00	SH Formas Andaimos e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 65131 - VLR 1.960,00	Locação Equipamentos
10/02/2020	2.735,28	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura RAP012020 - VLR 2.735,28	IPAJM
10/02/2020	5.939,20	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 175240 - VLR 5.939,20	Assistência Médica/Odontológica
10/02/2020	3.902,81	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1261 - VLR 3.902,81	Arquivo Documentos

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
10/02/2020	120.856,45	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5846 - VLR 120.856,45	Vigilância
11/02/2020	35,08	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/02/2020	50,86	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/02/2020	395,07	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 01/20 - VLR 395,07	Água/Esgoto
13/02/2020	451,34	Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - processo..1422/17	Custas Judiciais
13/02/2020	17.138,32	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 300924 - VLR 17.138,32	Obras Civis
			Manutenção e Conservação
			Vigilância
			Manutenção predial
			Limpeza
13/02/2020	5.947,64	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 375701 - VLR 5.947,64	Combustível/Lubrificantes
13/02/2020	740,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 321 - VLR 740,00	Transporte/Frete
13/02/2020	6.236,25	Carlos Renato Dellacqua - Recibo 88436241 - VLR 6.236,25	Férias
13/02/2020	6.933,17	Henrique Bruno Venturini - Recibo 88436241 - VLR 6.933,17	Férias
13/02/2020	13.380,47	Jefferson Scarpi Junior - Processo 88436241 - VLR 13.380,47	Férias
13/02/2020	1.101,31	Rosana Luiza Mattos Silva - Recibo 88436241 - VLR 1.101,31	Férias
13/02/2020	788,29	Pg.Departamento Imprensa Oficial - Publicações - Processo..479/19	Diario Oficial
13/02/2020	2.240,98	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 100 - VLR 780,86	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 98 - VLR 925,85	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 99 - VLR 534,27	Limpeza
13/02/2020	1.700,77	Claro S/A - Nota Fiscal 1844737 - VLR 1.700,77	Telefonia Móvel
13/02/2020	23,04	Claro S/A - Nota Fiscal 1837906 - VLR 23,04	Telefonia Móvel
13/02/2020	5,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/02/2020	1.916,76	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 123640 - VLR 1.916,76	Contábeis
13/02/2020	1.750,00	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 43 - VLR 1.750,00	Informática
13/02/2020	408,35	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 387 - VLR 408,35	Transporte/Frete
14/02/2020	50,82	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/02/2020	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020 - VLR 149.575,22	Cíveis
17/02/2020	26.244,36	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Processo 297/15 0119 - VLR 26.244,36	Honorários Periciais/Advocatícios
17/02/2020	109.015,41	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2637 - VLR 109.015,41	Limpeza
17/02/2020	632,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 382 - VLR 122,00	Outros Serviços
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 2692 - VLR 510,00	Outros Serviços
17/02/2020	33,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/02/2020	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 2030 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
17/02/2020	1.229,76	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Fatura 90481025 - VLR 1.229,76	Seguro de Vida em Grupo

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
17/02/2020	46.353,63	Pago empréstimo de empregado ref. mês 01/20	Empréstimos Consignados de Empregados
17/02/2020	35.841,22	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 52868 - VLR 35.841,22	Telemarketing
18/02/2020	29,04	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/02/2020	94,97	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 122177PCC - VLR 94,97	Contábeis
18/02/2020	305,76	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 17497PCC - VLR 305,76	Manutenção de programas
18/02/2020	997,28	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2592PCC - VLR 997,28	Limpeza
18/02/2020	5.895,78	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2593PCC - VLR 5.895,78	Limpeza
18/02/2020	5.634,54	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2594PCC - VLR 5.634,54	Limpeza
18/02/2020	6.469,94	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2595PCC - VLR 6.469,94	Limpeza
18/02/2020	97,64	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 18139PCC - VLR 97,64	Manutenção de programas
18/02/2020	5.562,18	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5844PCC - VLR 5.562,18	Vigilância
18/02/2020	3.146,23	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 122PCC - VLR 3.146,23	Terminal de Laranjeiras
18/02/2020	1.014,91	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 122IRRF - VLR 1.014,91	Terminal de Laranjeiras
18/02/2020	1.391,39	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2637IRRF - VLR 1.391,39	Limpeza
18/02/2020	1.211,73	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2638IRRF - VLR 1.211,73	Limpeza
18/02/2020	1.267,91	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2639IRRF - VLR 1.267,91	Limpeza
18/02/2020	214,47	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2640IRRF - VLR 214,47	Limpeza
18/02/2020	1.196,17	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5908IRRF - VLR 1.196,17	Vigilância
18/02/2020	1.248,54	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5909IRRF - VLR 1.248,54	Vigilância
18/02/2020	1.542,52	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5910IRRF - VLR 1.542,52	Vigilância
18/02/2020	30,64	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 123640IRRF - VLR 30,64	Contábeis
18/02/2020	31,50	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 18139IRRF - VLR 31,50	Manutenção de programas
18/02/2020	89,52	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 41254957 - VLR 89,52	Energia Elétrica
18/02/2020	120,41	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 41254956 - VLR 120,41	Energia Elétrica
18/02/2020	99,36	Pg.IPEM/ES - Fiscalização Baçança - CI.10/2020 - Geaus	Despesas Administrativas
18/02/2020	868,05	Pg.Prestação de Serviços Retroescavadeira - AF.14/2020 - Gecop	Melhoria e Conservação dos Terminais
18/02/2020	12.696,83	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 183373 - VLR 12.696,83	Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Vigilância
18/02/2020	97.822,90	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5845 - VLR 97.822,90	Vigilância
18/02/2020	201.049,26	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 596066 - VLR 201.049,26	Vale Alimentação/Refeição
18/02/2020	10.176,17	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 595975 - VLR 10.176,17	Vale Alimentação/Refeição
18/02/2020	66.968,10	Positivo Tecnologia S/A - Nota Fiscal 151706 - VLR 66.944,46	Computadores e Periféricos

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

Movimentação por Disponibilidade

Emissão: 17/03/2020 15:01

Período: 01/02/20 a 29/02/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
18/02/2020	1.590,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 6716 - VLR 1.590,00	Locação de Veículos
18/02/2020	8.000,00	FAPES - Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação do Esp.Santo - Processo 022020 - VLR 8.000,00	Termo de Cooperação Técnica
18/02/2020	3.219,02	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 34449333 - VLR 3.219,02	Serviços Mecânicos
18/02/2020	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2686 - VLR 7.600,00	Jurídicos
18/02/2020	271.103,51	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Fatura 2460073 - VLR 268.951,89	Assistência Médica/Odontológica
18/02/2020	8.755,64	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0119 - VLR 8.755,64	IRRF Autônomo a recolher (0588)
19/02/2020	41,74	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/02/2020	121,05	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 212775 - VLR 121,05	Postagens/Correios
20/02/2020	926,28	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 2793128 - VLR 887,49	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 2793129 - VLR 38,79	Telefonia Fixa
20/02/2020	1.039,00	Pg.Tribunal de Justiça - Depósito Judicial - CI.10/2020 - Asjur	Custas Judiciais
20/02/2020	28,44	Pg.complemento Salarial (01/20) - Ricardo dos Santos Haddad - Proc.88354245	Salários e Adicionais
20/02/2020	56,26	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/02/2020	124.522,52	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0120 - VLR 154.522,52	IRRF Empregados (0561)
21/02/2020	74,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/02/2020	24.789,16	PIS a recolher (8109) - DARF 81090120 - VLR 24.789,16	PIS
21/02/2020	42,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
26/02/2020	122,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/02/2020	5.656,45	GVBUS - Boleto Bancário 550638 - VLR 1.411,80	Vale Transporte
		GVBUS - Boleto Bancário 550613 - VLR 675,45	Vale Transporte
		GVBUS - Boleto Bancário 550802 - VLR 2.258,80	Vale Transporte
		GVBUS - Boleto Bancário 550590 - VLR 1.310,40	Vale Transporte
27/02/2020	21.750,00	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 2066 - VLR 21.750,00	Móveis e Utensílios
27/02/2020	93.719,72	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5908 - VLR 93.719,72	Vigilância
27/02/2020	2.439,38	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 49989 - VLR 2.439,38	Locação Equipamentos
27/02/2020	8.765,00	Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 1394 - VLR 8.765,00	Honorários Periciais/Advocatícios
27/02/2020	678,34	Vix Transportes Dedicados Ltda. - Nota Fiscal 12763 - VLR 629,67	Transporte/Frete
		Vix Transportes Dedicados Ltda. - Nota Fiscal 9975 - VLR 48,67	Transporte/Frete
27/02/2020	178,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/02/2020	4.775,88	Felipe Terra Dias - Recibo 0220 - VLR 4.775,88	Férias
27/02/2020	3.261,21	Sidney Luiz Ferreira - Recibo 0220 - VLR 3.261,21	Férias
27/02/2020	7.494,87	Wesley Peixoto Santos - Recibo 0220 - VLR 7.494,87	Férias
27/02/2020	7.759,45	Gildete Henrique de Souza - Recibo 0220 - VLR 7.759,45	Férias
27/02/2020	4.654,27	Wellington Silva de Souza - Recibo 0220 - VLR 4.654,27	Férias
27/02/2020	5.400,33	Amaury Rosa de Souza - Recibo 0220 - VLR 5.400,33	Férias
27/02/2020	7.887,24	José Claudio Portella Ribeiro - Recibo 0220 - VLR 7.887,24	Férias
27/02/2020	115.166,62	COFINS a recolher (2172) - DARF 21720120 - VLR 114.411,51	PIS

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
27/02/2020	11.802,99	Sergio Correa Meirelles - Recibo 0220 - VLR 11.802,99	Férias
27/02/2020	5.696,82	Alice Carreiro Ribeiro - Recibo 0220 - VLR 5.696,82	Férias
27/02/2020	2.802,32	Cristiana Fábria Ribeiro - Recibo 0220 - VLR 2.802,32	Férias
27/02/2020	10.764,41	Gerson Correia de Jesus - Recibo 0220 - VLR 10.764,41	Férias
27/02/2020	7.201,03	Carlos Renato Dellacqua - Recibo 0220 - VLR 7.201,03	Férias
27/02/2020	3.707,41	Marcelle Pereira Nascimento - Recibo 0220 - VLR 3.707,41	Férias
27/02/2020	19.954,13	Marcelo Rios Cravo - Recibo 0220 - VLR 19.954,13	Férias
27/02/2020	1.045,00	Pg.Acordo Judicial - Kamila da Silva Oliveira - Proc.1050/05	Cíveis
27/02/2020	14.376,86	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 41251084 - VLR 14.376,86	Energia Elétrica
27/02/2020	2.849,35	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 41251085 - VLR 2.849,35	Energia Elétrica
27/02/2020	9.844,18	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 41252858 - VLR 9.844,18	Energia Elétrica
27/02/2020	2.208,86	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 41251087 - VLR 2.208,86	Energia Elétrica
27/02/2020	3.820,39	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 41251088 - VLR 3.820,39	Energia Elétrica
27/02/2020	11.389,54	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 41251086 - VLR 11.389,54	Energia Elétrica
27/02/2020	12.116,11	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 40981515 - VLR 12.116,11	Energia Elétrica
27/02/2020	27.695,82	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 41254959 - VLR 27.695,82	Energia Elétrica
27/02/2020	17.486,81	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 41254960 - VLR 17.486,81	Energia Elétrica
27/02/2020	10.002,91	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 41254961 - VLR 10.002,91	Energia Elétrica
27/02/2020	2.050,41	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 41251083 - VLR 2.050,41	Energia Elétrica
27/02/2020	7.324,28	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 41254962 - VLR 7.324,28	Energia Elétrica
27/02/2020	43.859,47	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5844INSS - VLR 13.157,84	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5845INSS - VLR 13.733,91	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5846INSS - VLR 16.967,72	Vigilância
27/02/2020	165.312,61	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 9117434 - VLR 421.915,51	INSS
27/02/2020	30.693,00	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0120 - VLR 154.522,52	IRRF Empregados (0561)
27/02/2020	4.146,83	Monica Luz Leal Lima - Recibo 0220 - VLR 4.146,83	Férias
27/02/2020	10.506,78	Mara Beatris Madeira de Araujo - Recibo 0220 - VLR 10.506,78	Férias
28/02/2020	200,34	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
28/02/2020	29,64	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/02/2020	0,11	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
28/02/2020	16,61	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
28/02/2020	0,18	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
***	3.032.565,17	***	***