

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

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 18/02/2020 14:11

Período: 01/01/20 a 31/01/20

Data Pag.	Vlr Pago Títulos/Histórico	Classificação
02/01/2020	1.261,91 Mathiello Tannure de Barros - Processo 12/2019 - VLR 1.261,91	Pensão Alimenticia
02/01/2020	1.215,53 Flávia Pretti Lacourt - Processo 12/2019 - VLR 1.215,53	Pensão Alimenticia
02/01/2020	5.820,31 Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 3063296700 - VLR 5.820,31	Previdência Complementar
02/01/2020	1.077,64 Pg.Tribunal de Justica - Deposito Judicial - Proc.818/06	Custas Judiciais
02/01/2020	14.209,03 Confiança Sinalização Viária Eireli ME - Nota Fiscal 126 - VLR 14.209,03	Manutenção e Conservação
02/01/2020	774,64 Renan de Oliveira Rodrigues - Recibo 01/2020 - VLR 774,64	Férias
02/01/2020	6.954,04 Maria de Fátima da Encarnação - Recibo 01/2020 - VLR 6.954,04	Férias
02/01/2020	7.191,93 Luciane Boldrini - Recibo 01/2020 - VLR 7.191,93	Férias
02/01/2020	4.410,53 Josan Paier - Recibo 01/2020 - VLR 4.410,53	Férias
02/01/2020	3.297,13 Divanilda Rocha da Silva - Recibo 01/2020 - VLR 3.297,13	Férias
02/01/2020	16.980,71 Célia Mara Pyrlo Haddad - Recibo 01/2020 - VLR 16.980,71	Férias
02/01/2020	2.298,66 Adriano Esteves - Recibo 01/2020 - VLR 2.298,66	Férias
02/01/2020	9.594,15 Veronica Dalrio Gomes - Recibo 01/2020 - VLR 9.594,15	Férias
02/01/2020	10.046,40 Sandrigo Andreatti - Recibo 01/2020 - VLR 10.046,40	Férias
02/01/2020	3.099,98 Rosana Luiza Mattos Silva - Recibo 01/2020 - VLR 3.099,98	Férias
02/01/2020	918,68 Renato de Souza Pádua - Recibo 01/2020 - VLR 3.591,98	Férias
02/01/2020	6.400,68 Raquel dos Santos Carvalho Cuzzuol - Recibo 01/2020 - VLR 6.400,68	Férias
02/01/2020	11.532,35 Neila Joelma S.Coimbra - Recibo 01/2020 - VLR 11.532,35	Férias
02/01/2020	2.888,88 Natanael Zuccon - Recibo 01/2020 - VLR 2.888,88	Férias
02/01/2020	1.212,05 Marcelo Roza - Recibo 01/2020 - VLR 1.212,05	Férias
02/01/2020	5.107,28 Léo Carlos Cruz - Recibo 01/2020 - VLR 5.107,28	Férias
02/01/2020	4.620,96 Edu Carlos Oliveira da Silva - Recibo 01/2020 - VLR 4.620,96	Férias
02/01/2020	15.171,69 Denis Balzana Azevedo - Recibo 01/2020 - VLR 15.171,69	Férias
02/01/2020	7.939,11 Delza Matos Lucindo - Recibo 01/2020 - VLR 7.939,11	Férias
02/01/2020	4.604,89 Antônio Braz Tolola - Recibo 01/2020 - VLR 4.604,89	Férias
02/01/2020	2.675,33 Eliana Fairich - Recibo 01/2020 - VLR 2.675,33	Férias
02/01/2020	150,00 GVBUS - Recibo 435788 - VLR 150,00	Vale Transporte
02/01/2020	86,25 GVBUS - Recibo 435738 - VLR 86,25	Vale Transporte
02/01/2020	10.058,10 AJP Desinsetizadora Ltda - ME - Nota Fiscal 11334 - VLR 10.058,10	Limpeza
02/01/2020	3.912,13 Alicerce - Fatura 122019 - VLR 3.912,13	Sindicatos
02/01/2020	4.289,37 Sindipúblicos - Fatura 122019 - VLR 4.289,37	Sindicatos
02/01/2020	20,00 Sindicato dos Engenheiros no ES - Fatura 122019 - VLR 20,00	Sindicatos
02/01/2020	7,49 Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Fatura 122019 - VLR 7,49	Sindicatos
02/01/2020	182,78 Centro Integração Empresa Escola do Espírito Santo - Recibo 241845 - VLR 182,78	Estagiários e Menor Aprendiz
02/01/2020	2.277,11 Victor da Rocha Fonseca - Processo 12/2019 - VLR 2.277,11	Pensão Alimenticia
02/01/2020	1.703,21 Elisiene Barcelos Cristo - Processo 12/2019 - VLR 1.703,21	Pensão Alimenticia
02/01/2020	474,97 Leticia Vitória Ferreira - Processo 12/2019 - VLR 474,97	Pensão Alimenticia
02/01/2020	573,76 Rita de Cássia Rodrigues - Processo 12/2019 - VLR 573,76	Pensão Alimenticia
02/01/2020	295,98 Aliny Vargas Roza - Processo 12/2019 - VLR 295,98	Pensão Alimenticia
02/01/2020	1.721,46 Marinete de Oliveira Duarte - Processo 12/2019 - VLR 1.721,46	Pensão Alimenticia
02/01/2020	856,44 Lucas Miranda Martins - Processo 12/2019 - VLR 856,44	Pensão Alimenticia
02/01/2020	804,63 Roseane Santana - Processo 12/2019 - VLR 804,63	Pensão Alimenticia
02/01/2020	424,67 Magnolia Chagas dos Santos - Processo 12/2019 - VLR 424,67	Pensão Alimenticia
02/01/2020	6.171,04 MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 17497 - VLR 20.722,08	Manutenção de programas

Data Pag.	Vlr Pago Títulos/Histórico	Classificação
02/01/2020	5.983,03 Flávia Juliana M. Rocha Libório - Recibo 01/2020 - VLR 5.983,03	Férias
02/01/2020	10.102,68 Jovaci Xavier Martins - Recibo 01/2020 - VLR 10.102,68	Férias
02/01/2020	148.227,51 Receita Federal do Brasil - DARF 0561 1119 - VLR 141.668,28	IRRF Empregados (0561)
02/01/2020	295,98 Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 12/2019 - VLR 295,98	Pensão Alimenticia
02/01/2020	0,60 Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Tarifas Bancárias
02/01/2020	7.245,97 Luiz Fernando Alves de Souza - Recibo 01/2020 - VLR 10.529,67	Férias
03/01/2020	33,86 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/01/2020	2.673,30 Renato de Souza Pádua - Recibo 01/2020 - VLR 3.591,98	Férias
06/01/2020	3.283,70 Luiz Fernando Alves de Souza - Recibo 01/2020 - VLR 10.529,67	Férias
06/01/2020	9.668,62 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 28INSS - VLR 4.522,14	Obras civis e reforma
	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 194INSS - VLR 2.368,91	Obras Civis
	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 195INSS - VLR 652,62	Obras Civis
	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 193INSS - VLR 654,75	Obras Civis
	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 192INSS - VLR 1.470,20	Obras Civis
06/01/2020	38,66 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/01/2020	336,00 S/A A GAZETA - Nota Fiscal 838199 - VLR 336,00	Publicação em Jornais e Revistas
06/01/2020	4.389,81 Pedro Cacador Neto - Recibo 1379 - VLR 1.463,27	Honorários
	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - Recibo 1378 - VLR 1.463,27	Honorários
	Carlos Roberto Rafael - Recibo 1380 - VLR 1.463,27	Honorários
06/01/2020	1.463,27 Alexandre Carvalho Silva - Recibo 1381 - VLR 1.463,27	Honorários
06/01/2020	1.463,27 Jorge Teixeira e Silva Neto - Recibo 1382 - VLR 1.463,27	Honorários
06/01/2020	1.644,12 Mateus Rodrigues Casotti - Recibo 1383 - VLR 1.644,12	Honorários
06/01/2020	5.024,81 Anacleto de Souza Ramos - Recibo 1374 - VLR 913,60	Honorários
	Savio Moreira Menon - Recibo 1376 - VLR 456,81	Honorários
	Ludimila Santos Vidal - Recibo 1377 - VLR 913,60	Honorários
	Vinicius Ventorim de Barros - Recibo 1375 - VLR 1.370,40	Honorários
	Osmar Pimenta - Recibo 1373 - VLR 1.370,40	Honorários
06/01/2020	492.902,44 INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 3020807 - VLR 406.694,13	INSS
06/01/2020	94.350,90 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1979INSS - VLR 13.879,81	Limpeza
	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5635INSS - VLR 13.733,91	Vigilância
	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 320INSS - VLR 1.446,12	Manutenção predial
	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1977INSS - VLR 2.327,23	Limpeza
	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1980INSS - VLR 15.238,07	Limpeza
	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 322INSS - VLR 1.446,12	Terminal de Vila Velha
	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5636INSS - VLR 16.967,72	Vigilância
	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 321INSS - VLR 1.446,12	Manutenção predial
	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1978INSS - VLR 13.261,84	Limpeza
	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5634INSS - VLR 13.157,84	Vigilância
	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 319INSS - VLR 1.446,12	Manutenção predial
06/01/2020	495,00 S/A A GAZETA - Nota Fiscal 737937 - VLR 495,00	Publicação em Jornais e Revistas
07/01/2020	402.728,81 INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 933773 - VLR 378.931,99	INSS
07/01/2020	147.247,56 FGTS a recolher - GFIP 1219 - VLR 147.247,56	FGTS
07/01/2020	12.769,41 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 39570605 - VLR 12.686,86	Energia Elétrica
	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 39571003 - VLR 82,55	Energia Elétrica
07/01/2020	1.970,68 MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 18139 - VLR 1.970,68	Manutenção de programas

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

Emissão: 18/02/2020 14:11
 Período: 01/01/20 a 31/01/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
07/01/2020	3.891,82	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1236 - VLR 3.891,82	Arquivo Documentos
07/01/2020	17,54	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/01/2020	1.678,00	Vimetal Comercial Ltda - Nota Fiscal 81949 - VLR 1.678,00	Manutenção predial
07/01/2020	5.952,00	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 173425 - VLR 5.952,00	Assistência Médica/Odontológica
07/01/2020	1.432,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 3049 - VLR 501,00	Locação Equipamentos
		Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 2998 - VLR 501,00	Locação Equipamentos
		Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 3050 - VLR 215,00	Locação Equipamentos
		Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 2997 - VLR 215,00	Locação Equipamentos
07/01/2020	72,00	Gustavo Zottich Pereira - Nota Fiscal 294 - VLR 72,00	Programa Saúde Ocupacional
07/01/2020	1.237,08	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Fatura 90480712 - VLR 1.237,08	Seguro de Vida em Grupo
07/01/2020	1.216,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 378 - VLR 1.166,00	Outros Serviços
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 2642 - VLR 50,00	Outros Serviços
08/01/2020	113,74	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/01/2020	36,34	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/01/2020	53,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/01/2020	11.043,11	Pg.a Maior NFS.343 a 346 - Proc.1509/19-b - JRE	Adiantamentos a Fornecedores
10/01/2020	44.172,44	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 344 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 343 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 346 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 345 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
10/01/2020	1.092,18	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura REN122019 13º prop - VLR 1.092,18	IPAJM
10/01/2020	119,16	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura REN122019 03 dias - VLR 119,16	IPAJM
10/01/2020	1.729,69	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 31641 - VLR 1.729,69	Limpeza
			Manutenção e Conservação
10/01/2020	18.086,86	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 4183 - VLR 18.086,86	Obras Civis
			Manutenção e Conservação
			Vigilância
			Limpeza
			Obras Civis
10/01/2020	16.843,26	Alpes Engenharia Eireli - Nota Fiscal 31 - VLR 16.843,26	Obras civis e reforma
10/01/2020	970,00	Pg.Padaria e Confeitaria Puro Sabor Ltda - Nf.0004 - Af.140/19 - Coffee Break Sipat/2019	Despesas Diversas
10/01/2020	126,72	Pg.Ressarcimento Acordo com Banco do Brasil S/A	Manutenção de programas
10/01/2020	35.841,22	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 51089 - VLR 35.841,22	Telemarketing

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

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 18/02/2020 14:11

Período: 01/01/20 a 31/01/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
10/01/2020	182,00	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 356008 - VLR 201.424,76	Vale Alimentação/Refeição
10/01/2020	440,19	Pg.tribunal de Justiça - Custa Judicial - Processo..2051/19	Custas Judiciais
10/01/2020	1.361,37	Vinícius Campos - Recibo 01/2020 - VLR 1.361,37	Férias
10/01/2020	9.695,87	Natalie Cuzzuol Barbieri - Recibo 01/2020 - VLR 9.695,87	Férias
10/01/2020	5.055,24	Thiago de Faria Gama - Recibo 01/2020 - VLR 5.055,24	Férias
10/01/2020	4.499,89	Michel Vitória Souza de Andrade - Recibo 01/2020 - VLR 4.499,89	Férias
10/01/2020	4.218,53	Carlos Henrique Wandekoken Souza - Recibo 01/2020 - VLR 4.218,53	Férias
10/01/2020	7.001,31	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 349093 - VLR 724,93	Combustível/Lubrificantes
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 349065 - VLR 6.276,38	Combustível/Lubrificantes
10/01/2020	5.650,00	RK Serviços de Refrigeração Ltda. - Nota Fiscal 581 - VLR 5.650,00	Manutenção de móveis e equipamentos
10/01/2020	320.099,38	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2595 - VLR 109.015,42	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2593 - VLR 99.340,91	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2594 - VLR 94.939,23	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2592 - VLR 16.803,82	Limpeza
13/01/2020	10,00	Pg. a Casa Rara cf. NF nº 9080	Material Construção
13/01/2020	33,50	Pg. a Casa Rara cf. NF nº 33991	Material Construção
13/01/2020	4,00	Pg. a Lily Presentes e Acessórios cf. NF nº 3414	Material de Escritório
13/01/2020	12,00	Pg. a Parfix cf. NF nº 25774	Material Construção
13/01/2020	35,00	Pg. a Unidos Comercial cf. NF nº 19162	Material Construção
13/01/2020	75,00	Pg. a Amorim cf. NF nº 4521	Material Construção
13/01/2020	32,50	Pg. a Super Fix cf. NF nº 4521	Material Construção
13/01/2020	129,00	Pg. a Forte cf. NF nº 208	Material Construção
13/01/2020	27,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/01/2020	45,30	Pg. a NS Com. de Parafusos cf. NF nº 21585	Material Construção
13/01/2020	51,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 14093	Material Construção
13/01/2020	22,25	Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. NF nº 33028	Material Construção
13/01/2020	50,00	Pg. a Casa Rara cf. NF nº 35438	Material de Escritório
13/01/2020	5,00	Pg. a Cirdas cf. NF nº 10674	Material Construção
14/01/2020	34,00	Pg. a São Marcos cf. NF nº 394	Material Construção
14/01/2020	32,04	Pg. a São Marcos cf. NF nº 395	Material Construção
14/01/2020	126,92	Pg. a Favares cf. NF nº 11094	Material Construção
14/01/2020	70,00	Pg. a Favares cf. NF nº 11090	Material Construção
14/01/2020	65,00	Pg. a Parfix cf. NF nº 13404	Material Construção
14/01/2020	50,00	Pg. a Super Fix cf. NF nº 761	Material Construção
14/01/2020	10,00	Pg. a São Marcos cf. NF nº 393	Material Construção
14/01/2020	8,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 13920	Material Construção
14/01/2020	11,70	Pg. a Villaluz cf. NF nº 8373	Material Construção
14/01/2020	40,00	Pg. a Forte Premoldados cf. NF nº 200	Material Construção
14/01/2020	159,60	Pg. a Edepel cf. NF nº 150059	Material Construção
14/01/2020	36,50	Pg. a Eletrical cf. NF nº 42294	Material Elétrico
14/01/2020	2,60	Pg. a Rotativo Vitória cf. NF nº 2351811	Pedágios/Estacionamentos
14/01/2020	26,80	Pg. a Fermaco cf. NF nº 13913	Material Construção
14/01/2020	6,90	Pg. a Comercial Moscon cf. NF nº 10991	Material Construção
14/01/2020	100,00	Pg. a Super Fix cf. NF nº 764	Material Construção
14/01/2020	25,80	Pg. a Fermaco cf. NF nº 13665	Material Construção
14/01/2020	39,60	Pg. a Sped Copy cf. NF nº 6355	Material de Escritório

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

Emissão: 18/02/2020 14:11
 Período: 01/01/20 a 31/01/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
14/01/2020	20,00	Pg. a NS Com. de Parafusos cf. NF nº 120433	Material Construção
14/01/2020	47,20	Pg. a Unidos Comercial cf. NF nº 19033	Material Construção
14/01/2020	98,00	Pg. a Casa Rara cf. NF nº 31843	Material Construção
14/01/2020	15,00	Pg. a Alemão Com. de Parafusos cf. NF nº 4836	Material Construção
14/01/2020	2,00	Pg. a Alemão Com. de Parafusos cf. NF nº 4838	Material Construção
14/01/2020	98,70	Pg. a Cutini cf. NF nº 11277	Material Construção
14/01/2020	72,80	Pg. a Eletronica GJ cf. NF nº 16011	Material Construção
14/01/2020	40,52	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/01/2020	649,41	COFINS a recolher (2172) - DARF 21721119 - VLR 118.083,85	COFINS
14/01/2020	140,70	PIS a recolher (8109) - DARF 81091119 - VLR 25.584,83	PIS
14/01/2020	31.598,05	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 300924 - VLR Terminal de Laranjeiras	Manutenção e Conservação
	31.598,05		Vigilância
			Limpeza
			Manutenção predial
14/01/2020	640,00	Nassau Editora Rádio e TV Ltda - A Tribuna - Recibo 306926 - VLR 640,00	Publicação em Jornais e Revistas
14/01/2020	623,82	Pg.Publicação - Departamento Imprensa Oficial - Proc.479/19	Publicação em Jornais e Revistas
14/01/2020	1.916,76	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 122177 - VLR 1.916,76	Contábeis
14/01/2020	2.735,28	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura RAP122019 - VLR 2.735,28	IPAJM
14/01/2020	2.735,28	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura RAP13°2019 - VLR 2.735,28	IPAJM
14/01/2020	1.729,36	Claro S/A - Nota Fiscal 71147 - VLR 1.729,36	Telefonia Móvel
14/01/2020	78,14	Claro S/A - Nota Fiscal 70880 - VLR 78,14	Telefonia Móvel
15/01/2020	4,22	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/01/2020	46.168,27	Pago empréstimo de empregado ref. mês 12/19	Empréstimos Consignados de Empregados
16/01/2020	44,16	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/01/2020	1.031,00	Algar Telecom S/A - Nota Fiscal 626 - VLR 1.031,00	Telefonia Fixa
16/01/2020	1.053,00	Fermaco Ltda. EPP - Nota Fiscal 14230 - VLR 1.053,00	Material Construção
16/01/2020	4.895,00	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal A76317 - VLR 4.895,00	Locação Equipamentos
16/01/2020	1.044,00	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 26882 - VLR 1.044,80	Informática
16/01/2020	1.467,03	Janaceli dos Santos Barbosa - Recibo 01/2020 - VLR 1.467,03	Férias
16/01/2020	1.229,76	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Fatura 90480746 - VLR 1.229,76	Seguro de Vida em Grupo
16/01/2020	600,00	Coutinho & Coutinho Advogados Associados - Fatura 8787 - VLR 600,00	Outros Serviços
16/01/2020	142,00	Pg.Taxa do INPI - Proc.1401/14	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
16/01/2020	4.935,27	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 93 - VLR 950,60	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 94 - VLR 1.430,89	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 92 - VLR 1.644,59	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 95 - VLR 909,19	Limpeza

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

Emissão: 18/02/2020 14:11
 Período: 01/01/20 a 31/01/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
17/01/2020	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020 - VLR 149.575,22	Cíveis
17/01/2020	26.244,36	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Processo 297/15 0119 - VLR 26.244,36	Honorários Periciais/Advocáticos
17/01/2020	465,50	Pg.Diária - Cledir José Santos Proc.88369498	Diárias
17/01/2020	465,50	Pg.Diária - Luiz Paulo das Chagas Duarte - Proc.88369498	Diárias
17/01/2020	465,50	Pg.Diária - Silvestre Fonseca - Proc.88369498	Diárias
17/01/2020	465,50	Pg.Diária - Samuel Maximo de Santana - Proc.88369498	Diárias
17/01/2020	465,50	Pg.Diária - Vanderlei Antônio Cipriano - Proc.88369498	Diárias
17/01/2020	465,50	Pg.Diária - Alexandre Feitosa da Costa - Proc.88369498	Diárias
17/01/2020	9,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/01/2020	22,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/01/2020	8.755,64	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0119 - VLR 8.755,64	IRRF Autônomo a recolher (0588)
20/01/2020	141,51	Receita Federal do Brasil - Processo 489/13-6 - VLR 141,51	IRRF Autônomo a recolher (0588)
20/01/2020	116.815,73	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0120 - VLR 276.815,73	IRRF Empregados (0561)
20/01/2020	31,50	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 17751IRRF - VLR 31,50	Manutenção de programas
20/01/2020	214,47	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2592IRRF - VLR 214,47	Limpeza
20/01/2020	1.267,91	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2593IRRF - VLR 1.267,91	Limpeza
20/01/2020	1.211,73	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2594IRRF - VLR 1.211,73	Limpeza
20/01/2020	1.391,38	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2595IRRF - VLR 1.391,38	Limpeza
20/01/2020	1.196,17	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5844IRRF - VLR 1.196,17	Vigilância
20/01/2020	1.248,54	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5845IRRF - VLR 1.248,54	Vigilância
20/01/2020	1.542,52	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5846IRRF - VLR 1.542,52	Vigilância
20/01/2020	30,64	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 122177IRRF - VLR 30,64	Contábeis
20/01/2020	5.416,42	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 111PCC - VLR 5.416,42	Obras Civis
20/01/2020	97,64	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 17751PCC - VLR 97,64	Manutenção de programas
20/01/2020	897,64	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2406PCC - VLR 897,64	Limpeza
20/01/2020	7.172,72	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5697PCC - VLR 7.172,72	Vigilância
20/01/2020	5.506,21	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2402PCC - VLR 5.506,21	Limpeza
20/01/2020	5.741,32	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2403PCC - VLR 5.741,32	Limpeza
20/01/2020	6.327,37	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2405PCC - VLR 6.327,37	Limpeza
20/01/2020	94,97	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 120899PCC - VLR 94,97	Contábeis
20/01/2020	5.562,22	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5754PCC - VLR 5.562,22	Vigilância
20/01/2020	7.172,72	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5756PCC - VLR 7.172,72	Vigilância
20/01/2020	10.832,86	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 111PCC - VLR 10.832,86	Obras Civis
20/01/2020	5.805,70	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5755PCC - VLR 5.805,70	Vigilância
20/01/2020	602,75	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 210231 - VLR 602,75	Postagens/Correios
20/01/2020	1.590,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 6581 - VLR 1.590,00	Locação de Veiculos

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

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 18/02/2020 14:11

Período: 01/01/20 a 31/01/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
20/01/2020	12.696,83	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 183373 - VLR 12.696,83	Vigilância
			Manutenção predial
			Limpeza
20/01/2020	456,57	Vix Transportes Dedicados Ltda. - Nota Fiscal 8529 - VLR 49,45	Transporte/Frete
		Vix Transportes Dedicados Ltda. - Nota Fiscal 11628 - VLR 335,07	Transporte/Frete
		Vix Transportes Dedicados Ltda. - Nota Fiscal 8530 - VLR 50,90	Transporte/Frete
		Vix Transportes Dedicados Ltda. - Nota Fiscal 11627 - VLR 21,15	Transporte/Frete
20/01/2020	138.857,33	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2222INSS - VLR 13.942,23	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 332INSS - VLR 1.446,12	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 437INSS - VLR 113,01	Manutenção predial
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1150INSS - VLR 70,40	Manutenção predial
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5695INSS - VLR 13.157,84	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 111INSS - VLR 39.567,38	Obras Civis
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2220INSS - VLR 13.324,26	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 333INSS - VLR 1.446,12	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 29INSS - VLR 4.518,84	Terminal do IBES
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 331INSS - VLR 1.446,12	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5697INSS - VLR 16.967,72	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1140INSS - VLR 41,04	Manutenção predial
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2221INSS - VLR 2.335,73	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 330INSS - VLR 1.446,12	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5696INSS - VLR 13.733,91	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2219INSS - VLR 15.300,49	Limpeza
20/01/2020	463.073,79	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 933769 - VLR 405.532,01	INSS
21/01/2020	24,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/01/2020	43,64	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/01/2020	451,34	Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - Proc.87312468	Custas Judiciais
22/01/2020	93.719,72	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5844 - VLR 93.719,72	Vigilância
22/01/2020	5.780,97	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 363373 - VLR 5.780,97	Combustível/Lubrificantes
22/01/2020	14.209,03	Confiança Sinalização Viária Eireli ME - Nota Fiscal 134 - VLR 14.209,03	Manutenção e Conservação
22/01/2020	3.766,16	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 34121720 - VLR 3.766,16	Serviços Mecânicos
22/01/2020	3.816,81	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 39570608 - VLR 3.816,81	Energia Elétrica
22/01/2020	3.622,28	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 39570609 - VLR 3.622,28	Energia Elétrica
22/01/2020	105,79	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 39570610 - VLR 105,79	Energia Elétrica
22/01/2020	87,94	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 39571002 - VLR 87,94	Energia Elétrica
22/01/2020	61,96	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 39570410 - VLR 61,96	Energia Elétrica
22/01/2020	3.213,78	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 39570606 - VLR 3.213,78	Energia Elétrica
22/01/2020	1.021,14	Antonio Maciel de Souza Junior - Recibo 01/2020 - VLR 1.021,14	Férias
22/01/2020	161.056,00	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0120 - VLR 276.815,73	IRRF Empregados (0561)
23/01/2020	47,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias

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

Emissão: 18/02/2020 14:11
 Período: 01/01/20 a 31/01/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
24/01/2020	61,70	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/01/2020	8.237,59	Pg. TRT - Cristiana Fabia Ribeiro - FGTS do Acordo Judicial	Trabalhistas
24/01/2020	22.301,45	Pg. TRT - Cristiana Fabia Ribeiro - Encargos INSS do Acordo Judicial	Trabalhistas
24/01/2020	27.812,78	PIS a recolher (8109) - DARF 81091219 - VLR 27.812,78	PIS
24/01/2020	128.366,68	COFINS a recolher (2172) - DARF 21721219 - VLR 128.366,68	COFINS
24/01/2020	371,04	Pg. Tribunal de Justiça - Custa Judicial - Processo..315/10	Custas Judiciais
24/01/2020	3.402,28	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 0120 - VLR 3.402,28	Água/Esgoto
24/01/2020	7.290,92	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 0120 - VLR 7.290,92	Água/Esgoto
24/01/2020	18.227,72	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 0120 - VLR 18.227,72	Água/Esgoto
24/01/2020	18.710,88	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 0120 - VLR 18.710,88	Água/Esgoto
24/01/2020	3.532,36	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 0120 - VLR 3.532,36	Água/Esgoto
24/01/2020	2.638,58	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 0120 - VLR 2.638,58	Água/Esgoto
24/01/2020	14.495,32	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 0120 - VLR 14.495,32	Água/Esgoto
24/01/2020	12.307,96	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 0120 - VLR 12.307,96	Água/Esgoto
24/01/2020	5.398,82	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 0120 - VLR 5.398,82	Água/Esgoto
24/01/2020	12.551,00	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 0120 - VLR 12.551,00	Água/Esgoto
24/01/2020	511,98	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 0120 - VLR 511,98	Água/Esgoto
24/01/2020	6.735,54	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 0120 - VLR 6.735,54	Água/Esgoto
24/01/2020	58.086,78	IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 122 - VLR 58.086,78	Obras Civis
24/01/2020	10.637,79	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 39570607 - VLR 10.637,79	Energia Elétrica
24/01/2020	8.143,55	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 39566320 - VLR 8.143,55	Energia Elétrica
24/01/2020	12.138,27	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 39481873 - VLR 12.138,27	Energia Elétrica
24/01/2020	28.523,01	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 39571004 - VLR 28.523,01	Energia Elétrica
24/01/2020	15.499,84	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 39571005 - VLR 15.499,84	Energia Elétrica
24/01/2020	9.173,67	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 39571006 - VLR 9.173,67	Energia Elétrica
24/01/2020	2.040,14	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 39570604 - VLR 2.040,14	Energia Elétrica
24/01/2020	7.111,81	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 39571007 - VLR 7.111,81	Energia Elétrica
24/01/2020	542,65	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 2674592 - VLR 542,65	Telefonia Fixa
24/01/2020	56,58	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 2674593 - VLR 56,58	Telefonia Fixa

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

Emissão: 18/02/2020 14:11
 Período: 01/01/20 a 31/01/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
24/01/2020	2.559,17	Pg.Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Regiao - Cristiana Fabia Ribeiro	Custas Judiciais
27/01/2020	428,00	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 828545 - VLR 428,00	Móveis e Utensilios
27/01/2020	8.000,00	FAPES - Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação do Esp.Santo - Processo 012020 - VLR 8.000,00	Termo de Cooperação Técnica
27/01/2020	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 2021 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
27/01/2020	97,38	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/01/2020	42,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
27/01/2020	2.439,38	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 49662 - VLR 2.439,38	Locação Equipamentos
27/01/2020	1.039,00	Pg.Acordo Judicial - Kamila da Silva Oliveira - Proc.1050/05	Cíveis
28/01/2020	99.781,96	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 340INSS - VLR 1.446,12	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2405INSS - VLR 14.968,02	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5755INSS - VLR 13.733,91	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 31INSS - VLR 711,42	Terminal do IBES
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 339INSS - VLR 1.446,12	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2402INSS - VLR 13.025,50	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 203INSS - VLR 2.019,65	Terminal de São Torquato
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2406INSS - VLR 2.123,49	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5756INSS - VLR 16.967,72	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 338INSS - VLR 1.446,12	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 202INSS - VLR 3.708,28	Terminal de Jacaraípe
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2403INSS - VLR 13.581,65	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5754INSS - VLR 13.157,84	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 337INSS - VLR 1.446,12	Manutenção e Conservação
28/01/2020	95.160,63	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 1298242 - VLR 422.515,82	INSS
28/01/2020	1.960,00	SH Formas Andaimos e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 65110 - VLR 1.960,00	Locação Equipamentos
28/01/2020	3.772,00	Prodest - DUA 3065765626 - VLR 3.772,00	Informática
28/01/2020	945,00	Georastreamento Inteligência e Logistica Ltda. ME - Nota Fiscal 661 - VLR 945,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
28/01/2020	776.249,43	Pg.Folha Pagamento e Bolsa Auxilio Estagiarios - 01/2020 - Processo..42/19	Salários e Adicionais
28/01/2020	139,74	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/01/2020	943,80	GVBUS - Recibo 501394 - VLR 943,80	Vale Transporte
29/01/2020	1.597,70	GVBUS - Recibo 501428 - VLR 1.597,70	Vale Transporte
29/01/2020	100,00	GVBUS - Recibo 501357 - VLR 100,00	Vale Transporte
29/01/2020	67,95	GVBUS - Recibo 501372 - VLR 67,95	Vale Transporte
29/01/2020	811,20	GVBUS - Recibo 501491 - VLR 811,20	Vale Transporte
29/01/2020	577,95	GVBUS - Recibo 501529 - VLR 577,95	Vale Transporte
29/01/2020	100,00	GVBUS - Recibo 501480 - VLR 100,00	Vale Transporte
29/01/2020	1.750,00	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 27 - VLR 1.750,00	Informática
29/01/2020	45,98	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/01/2020	33,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/01/2020	141,63	Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - Cl.5/2020 - Asjur	Custas Judiciais
30/01/2020	104,75	Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - Cl.5/2020 - Asjur	Custas Judiciais
30/01/2020	776,60	Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - Processo..2173/19	Custas Judiciais
30/01/2020	6.948,00	Giselle Mattos Costa - Processo 88436241 - VLR 6.948,00	Férias
30/01/2020	14.187,51	Jair Longue Júnior - Processo 88436241 - VLR 14.187,51	Férias
30/01/2020	8.310,15	José Carlos Quirino - Processo 88436241 - VLR 8.310,15	Férias

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

Emissão: 18/02/2020 14:11
 Período: 01/01/20 a 31/01/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
30/01/2020	7.970,01	José de Almeida Tiago Soares - Processo 88436241 - VLR 7.970,01	Férias
30/01/2020	8.314,74	Max José Benevenuti - Processo 88436241 - VLR 8.314,74	Férias
30/01/2020	4.594,74	Millena Simoncelo de Lima - Recibo 88436241 - VLR 4.594,74	Férias
30/01/2020	9.335,69	Ronaldo Martins Pinto - Recibo 88436241 - VLR 9.335,69	Férias
30/01/2020	13.618,39	Rosiane B. Rocha - Processo 88436241 - VLR 13.618,39	Férias
30/01/2020	4.738,75	Sergio Augusto B. Lopes - Recibo 88436241 - VLR 4.738,75	Férias
30/01/2020	17.524,37	Silvana Mara Scaramussa - Processo 88436241 - VLR 17.524,37	Férias
30/01/2020	6.692,35	Stefania da Penha Rodrigues - Processo 88436241 - VLR 6.692,35	Férias
30/01/2020	18.362,77	Margareth Araújo - Processo 88436241 - VLR 18.362,77	Férias
30/01/2020	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2664 - VLR 7.600,00	Jurídicos
30/01/2020	501,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 3083 - VLR 501,00	Locação Equipamentos
30/01/2020	215,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 3084 - VLR 215,00	Locação Equipamentos
30/01/2020	9.105,09	Victor da Rocha Fonseca - Processo 1/2020 - VLR 986,51	Pensão Alimentícia
		Magnolia Chagas dos Santos - Processo 1/2020 - VLR 414,45	Pensão Alimentícia
		Aliny Vargas Roza - Processo 1/2020 - VLR 50,76	Pensão Alimentícia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 1/2020 - VLR 1.289,18	Pensão Alimentícia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 1/2020 - VLR 434,77	Pensão Alimentícia
		Roseane Santana - Processo 1/2020 - VLR 730,46	Pensão Alimentícia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 1/2020 - VLR 50,76	Pensão Alimentícia
		Mathiello Tannure de Barros - Processo 1/2020 - VLR 1.259,83	Pensão Alimentícia
		Elisienne Barcelos Cristo - Processo 1/2020 - VLR 2.036,10	Pensão Alimentícia
		Flávia Pretti Lacourt - Processo 1/2020 - VLR 1.210,89	Pensão Alimentícia
		Lucas Miranda Martins - Processo 1/2020 - VLR 129,54	Pensão Alimentícia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 1/2020 - VLR 511,84	Pensão Alimentícia
30/01/2020	24.651,93	José Carlos Sepulcri Netto - Recibo 88436241 - VLR 24.651,93	Férias
31/01/2020	26,17	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/01/2020	40,52	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
31/01/2020	395,13	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
	*** 5.040.178,38 ***		***