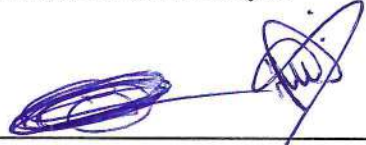


Vencimento: janeiro/2024

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
05/01/2024	R\$ 0,00	R\$ 15.519,04	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	CONSULTORIA ADVOCACIA
05/01/2024	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	UNIMED ODONTO	PLANO UNIMED
06/01/2024	R\$ 0,00	R\$ 95,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPEAS BANCÁRIAS
06/01/2024	R\$ 0,00	R\$ 95,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPEAS BANCÁRIAS
07/01/2024	R\$ 0,00	R\$ 405,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	CONTRATO DE CHARGISTA
07/01/2024	R\$ 0,00	R\$ 142,60	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ES	DESPEAS ADMINISTRATIVAS
07/01/2024	R\$ 0,00	R\$ 563,67	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE S	FUNDO DE GARATIA DE TEMPO DE SERVIÇO
07/01/2024	R\$ 0,00	R\$ 196,72	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	LOCAÇÃO MAQUINA DE XERÓX
07/01/2024	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	LOCAÇÃO DE SCANNER - JURÍDICO
07/01/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.229,49	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPEAS CONVÊNIO
10/01/2024	R\$ 0,00	R\$ 322,02	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPEA VEÍCULO
10/01/2024	R\$ 21,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	AUTARQUIA
10/01/2024	R\$ 0,00	R\$ 384,26	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPEAS FILIAÇÕES
10/01/2024	R\$ 0,00	R\$ 60,00	FABIO JOSÉ FEITOSA	DESPEA CONTRATOS
10/01/2024	R\$ 0,00	R\$ 119,90	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPEAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/01/2024	R\$ 0,00	R\$ 275,00	PANIFICADORA BOA VISTA	CONSUMO DIÁRIO CAFÉ
10/01/2024	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	ABASTECIMENTO DO VEÍCULO
10/01/2024	R\$ 209,00	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	FILIAÇÃO ESPECIAL - APOSENTADOS
10/01/2024	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPEAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/01/2024	R\$ 875,96	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	AUTARQUIA
10/01/2024	R\$ 118,80	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SI	CONVÊNIOS
10/01/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.374,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	DESPEAS CONVÊNIOS
12/01/2024	R\$ 0,00	R\$ 800,00	AGENCIA CREATIVES WEB DESINGN LTDA - I	DESPEAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
15/01/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.926,85	ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA	DESPEAS COM VEÍCULO - AQUISIÇÃO
15/01/2024	R\$ 0,00	R\$ 600,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPEA DE CONSUMO - CAFÉ/LANCHE
15/01/2024	R\$ 0,00	R\$ 100,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPEAS DE CONSUMO - HIGIENIZAÇÃO
16/01/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.932,62	CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A	DESPEAS CONVÊNIOS
17/01/2024	R\$ 0,00	R\$ 185,46	VIVO	DESPEAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
20/01/2024	R\$ 0,00	R\$ 952,42	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	DESPEAS DE CONSUMO
20/01/2024	R\$ 0,00	R\$ 72,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPEAS FIXAS
21/01/2024	R\$ 0,00	R\$ 697,63	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPEAS DE CONTRATO
21/01/2024	R\$ 0,00	R\$ 375,08	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPÍRIT	DIFERANÇA SALARIAL DOS DT'S
23/01/2024	R\$ 0,00	R\$ 70,46	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAI	DESPEA PESSOAL
25/01/2024	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	ABASTECIMENTO DO VEÍCULO
28/01/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.155,35	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPEAS FILIAÇÃO
28/01/2024	R\$ 0,00	R\$ 170,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPEA PESSOAL
30/01/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	S/A A GAZETA	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO
Total =>	R\$ 1.224,76	R\$ 50.243,97		



Vencimento: fevereiro/2024

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.679,00	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	FOPAG
05/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.705,20	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS
05/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.815,97	AUCILENE MARTINS CARDOZO	DESPESAS CONTRATOS
05/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 30,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.085,00	KATIA GUERRA DA SILVA	FOPAG
05/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 650,00	KATRICIA DA SILVA MONTEIRO	DESPESA PESSOAL
05/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 15.519,04	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	CONSULTORIA ADVOCACIA
05/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 650,00	PALLOMA SOUZA COSTA	DESPESA PESSOAL
05/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.757,00	REINALDO MONTEIRO	FOPAG
05/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.310,00	RICHARD DA SILVA SOARES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI
05/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	UNIMED ODONTO	PLANO UNIMED
05/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.477,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	FOPAG
06/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 95,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
06/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 95,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
07/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 405,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	CONTRATO DE CHARGISTA
07/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 142,60	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ES	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
07/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 563,67	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE S	FUNDO DE GARATIA DE TEMPO DE SERVIÇO
07/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 196,72	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	LOCAÇÃO MAQUINA DE XERÓX
07/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	LOCAÇÃO DE SCANNER - JURÍDICO
07/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.229,49	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIO
10/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 322,02	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESA VEÍCULO
10/02/2024	R\$ 21,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	AUTARQUIA
10/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 384,26	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPESAS FILIAÇÕES
10/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 60,00	FABIO JOSÉ FEITOSA	DESPESA CONTRATOS
10/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 119,90	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 275,00	PANIFICADORA BOA VISTA	CONSUMO DIÁRIO CAFÉ
10/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	ABASTECIMENTO DO VEÍCULO
10/02/2024	R\$ 209,00	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	FILIAÇÃO ESPECIAL - APOSENTADOS
10/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/02/2024	R\$ 266,00	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONVÊNIOS
10/02/2024	R\$ 875,96	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	AUTARQUIA
10/02/2024	R\$ 3.320,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CONVÊNIOS
10/02/2024	R\$ 7.980,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/02/2024	R\$ 118,80	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	CONVÊNIOS
10/02/2024	R\$ 381,50	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/02/2024	R\$ 8.850,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONVÊNIOS
10/02/2024	R\$ 37.240,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/02/2024	R\$ 2.030,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONVÊNIOS
10/02/2024	R\$ 6.815,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

10/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	TICKET SERVIÇOS SA	TIQUETI ALIMENTAÇÃO
10/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.374,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	DESPESAS CONVÊNIOS
12/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 800,00	AGENCIA CREATIVES WEB DESINGN LTDA - I	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
15/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.926,85	ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO - AQUISIÇÃO
15/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 600,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESA DE CONSUMO - CAFÉ/LANCHE
15/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 100,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO - HIGIENIZAÇÃO
16/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.932,62	CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A	DESPESAS CONVÊNIOS
17/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 185,46	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
20/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 952,42	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	DESPESAS DE CONSUMO
20/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 72,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
21/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 697,63	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPESAS DE CONTRATO
23/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 70,46	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAI	DESPESA PESSOAL
25/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	ABASTECIMENTO DO VEÍCULO
28/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.155,35	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS FILIAÇÃO
28/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 170,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESA PESSOAL
Total =>	R\$ 68.107,26	R\$ 64.228,06		

Vencimento: março/2024

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.679,00	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	FOPAG
05/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.705,20	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS
05/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.815,97	AUCILENE MARTINS CARDOZO	DESPESAS CONTRATOS
05/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 30,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.085,00	KATIA GUERRA DA SILVA	FOPAG
05/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 650,00	KATRICIA DA SILVA MONTEIRO	DESPESA PESSOAL
05/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 15.519,04	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	CONSULTORIA ADVOCACIA
05/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 650,00	PALLOMA SOUZA COSTA	DESPESA PESSOAL
05/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.757,00	REINALDO MONTEIRO	FOPAG
05/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.310,00	RICHARD DA SILVA SOARES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI
05/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	UNIMED ODONTO	PLANO UNIMED
05/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.477,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	FOPAG
06/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 95,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
06/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 95,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
07/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 405,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	CONTRATO DE CHARGISTA
07/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 142,60	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ES	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
07/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 563,67	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE S	FUNDO DE GARATIA DE TEMPO DE SERVIÇO
07/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 196,72	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	LOCAÇÃO MAQUINA DE XERÓX
07/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	LOCAÇÃO DE SCANNER - JURÍDICO
07/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.229,49	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIO
10/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 322,02	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESA VEÍCULO
10/03/2024	R\$ 21,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	AUTARQUIA
10/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 384,26	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPESAS FILIAÇÕES

10/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 60,00	FABIO JOSÉ FEITOSA	DESPEZA CONTRATOS
10/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 119,90	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 275,00	PANIFICADORA BOA VISTA	CONSUMO DIÁRIO CAFÉ
10/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	ABASTECIMENTO DO VEÍCULO
10/03/2024	R\$ 209,00	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	FILIAÇÃO ESPECIAL - APOSENTADOS
10/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/03/2024	R\$ 266,00	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONVÊNIOS
10/03/2024	R\$ 875,96	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	AUTARQUIA
10/03/2024	R\$ 3.320,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CONVÊNIOS
10/03/2024	R\$ 7.980,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/03/2024	R\$ 118,80	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONVÊNIOS
10/03/2024	R\$ 381,50	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/03/2024	R\$ 8.850,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONVÊNIOS
10/03/2024	R\$ 37.240,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/03/2024	R\$ 2.030,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONVÊNIOS
10/03/2024	R\$ 6.815,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	TICKET SERVIÇOS SA	TIQUETI ALIMENTAÇÃO
10/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.374,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENEFÍCIOS	DESPESAS CONVÊNIOS
12/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 800,00	AGENCIA CREATIVES WEB DESIGN LTDA - I	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
15/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.926,85	ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO - AQUISIÇÃO
15/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 600,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPEZA DE CONSUMO - CAFÉ/LANCHE
15/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 100,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO - HIGIENIZAÇÃO
16/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.932,62	CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A	DESPESAS CONVÊNIOS
17/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 185,46	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
20/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 952,42	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	DESPESAS DE CONSUMO
20/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 72,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
21/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 697,63	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	DESPESAS DE CONTRATO
23/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 70,46	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPEZA PESSOAL
25/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	ABASTECIMENTO DO VEÍCULO
28/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.155,35	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS FILIAÇÃO
28/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 170,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPEZA PESSOAL
Total =>	R\$ 68.107,26	R\$ 64.228,06		

Vencimento: abril/2024

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.679,00	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	FOPAG
05/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.705,20	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS
05/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.815,97	AUCILENE MARTINS CARDOZO	DESPESAS CONTRATOS
05/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 30,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DESPESAS BANCÁRIAS
05/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.085,00	KATIA GUERRA DA SILVA	FOPAG
05/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 650,00	KATRICIA DA SILVA MONTEIRO	DESPEZA PESSOAL
05/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 15.519,04	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	CONSULTORIA ADVOCACIA

05/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 650,00	PALLOMA SOUZA COSTA	DESPESSA PESSOAL
05/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.757,00	REINALDO MONTEIRO	FOPAG
05/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.310,00	RICHARD DA SILVA SOARES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI
05/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	UNIMED ODONTO	PLANO UNIMED
05/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.477,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	FOPAG
06/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 95,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESSAS BANCÁRIAS
06/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 95,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESSAS BANCÁRIAS
07/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 405,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	CONTRATO DE CHARGISTA
07/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 142,60	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ES	DESPESSAS ADMINISTRATIVAS
07/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 563,67	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE S	FUNDO DE GARATIA DE TEMPO DE SERVIÇ
07/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 196,72	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	LOCAÇÃO MAQUINA DE XERÓX
07/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	LOCAÇÃO DE SCANNER - JURÍDICO
07/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.229,49	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESSAS CONVÊNIO
10/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 322,02	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESSA VEÍCULO
10/04/2024	R\$ 21,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	AUTARQUIA
10/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 384,26	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPESSAS FILIAÇÕES
10/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 60,00	FABIO JOSÉ FEITOSA	DESPESSA CONTRATOS
10/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 119,90	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPESSAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 275,00	PANIFICADORA BOA VISTA	CONSUMO DIÁRIO CAFÉ
10/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	ABASTECIMENTO DO VEÍCULO
10/04/2024	R\$ 209,00	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	FILIAÇÃO ESPECIAL - APOSENTADOS
10/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESSAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/04/2024	R\$ 266,00	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONVÊNIOS
10/04/2024	R\$ 875,96	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	AUTARQUIA
10/04/2024	R\$ 3.320,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	CONVÊNIOS
10/04/2024	R\$ 7.980,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/04/2024	R\$ 118,80	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	CONVÊNIOS
10/04/2024	R\$ 381,50	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/04/2024	R\$ 8.850,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONVÊNIOS
10/04/2024	R\$ 37.240,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/04/2024	R\$ 2.030,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONVÊNIOS
10/04/2024	R\$ 6.815,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	TICKET SERVIÇOS SA	TIQUETI ALIMENTAÇÃO
10/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.374,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	DESPESSAS CONVÊNIOS
12/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 800,00	AGENCIA CREATIVES WEB DESINGN LTDA - I	DESPESSAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
15/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.926,85	ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA	DESPESSAS COM VEÍCULO - AQUISIÇÃO
15/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 600,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESSA DE CONSUMO - CAFÉ/LANCHE
15/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 100,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESSAS DE CONSUMO - HIGIENIZAÇÃO
16/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.932,62	CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A	DESPESSAS CONVÊNIOS
17/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 185,46	VIVO	DESPESSAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
20/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 952,42	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	DESPESSAS DE CONSUMO

20/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 72,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
21/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 697,63	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPESAS DE CONTRATO
23/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 70,46	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAI	DESPESA PESSOAL
25/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	ABASTECIMENTO DO VEÍCULO
28/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.155,35	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS FILIAÇÃO
28/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 170,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESA PESSOAL
Total =>	R\$ 68.107,26	R\$ 64.228,06		

Vencimento: maio/2024

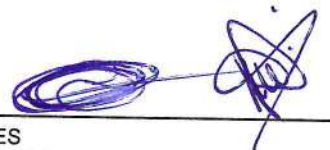
Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.679,00	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	FOPAG
05/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.705,20	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS
05/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.815,97	AUCILENE MARTINS CARDOZO	DESPESAS CONTRATOS
05/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 30,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.085,00	KATIA GUERRA DA SILVA	FOPAG
05/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 650,00	KATRICIA DA SILVA MONTEIRO	DESPESA PESSOAL
05/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 15.519,04	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	CONSULTORIA ADVOCACIA
05/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 650,00	PALLOMA SOUZA COSTA	DESPESA PESSOAL
05/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.757,00	REINALDO MONTEIRO	FOPAG
05/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.310,00	RICHARD DA SILVA SOARES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI
05/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	UNIMED ODONTO	PLANO UNIMED
05/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.477,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	FOPAG
06/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 95,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
06/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 95,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
07/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 405,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	CONTRATO DE CHARGISTA
07/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 142,60	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ES	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
07/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 563,67	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE S	FUNDO DE GARATIA DE TEMPO DE SERVIÇO
07/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 196,72	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	LOCAÇÃO MAQUINA DE XERÓX
07/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	LOCAÇÃO DE SCANNER - JURÍDICO
07/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.229,49	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIO
10/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 322,02	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESA VEÍCULO
10/05/2024	R\$ 21,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	AUTARQUIA
10/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 384,26	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPESAS FILIAÇÕES
10/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 60,00	FABIO JOSÉ FEITOSA	DESPESA CONTRATOS
10/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 119,90	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 275,00	PANIFICADORA BOA VISTA	CONSUMO DIÁRIO CAFÉ
10/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	ABASTECIMENTO DO VEÍCULO
10/05/2024	R\$ 209,00	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	FILIAÇÃO ESPECIAL - APOSENTADOS
10/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/05/2024	R\$ 266,00	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONVÊNIO
10/05/2024	R\$ 875,96	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	AUTARQUIA
10/05/2024	R\$ 3.320,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	CONVÊNIO

10/05/2024	R\$ 7.980,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/05/2024	R\$ 118,80	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONVÊNIOS
10/05/2024	R\$ 381,50	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/05/2024	R\$ 8.850,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONVÊNIOS
10/05/2024	R\$ 37.240,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/05/2024	R\$ 2.030,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONVÊNIOS
10/05/2024	R\$ 6.815,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	TICKET SERVIÇOS SA	TIQUETI ALIMENTAÇÃO
10/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.374,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENEFICÍARIAS	DESPESAS CONVÊNIOS
12/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 800,00	AGENCIA CREATIVES WEB DESIGN LTDA - I	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
15/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.926,85	ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO - AQUISIÇÃO
15/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 600,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESA DE CONSUMO - CAFÉ/LANCHE
15/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 100,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO - HIGIENIZAÇÃO
16/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.932,62	CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A	DESPESAS CONVÊNIOS
17/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 185,46	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
20/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 952,42	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	DESPESAS DE CONSUMO
20/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 72,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS FIXAS
21/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 697,63	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	DESPESAS DE CONTRATO
23/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 70,46	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESA PESSOAL
25/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	ABASTECIMENTO DO VEÍCULO
28/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.155,35	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS FILIAÇÃO
28/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 170,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESA PESSOAL
Total =>	R\$ 68.107,26	R\$ 64.228,06		

Vencimento: junho/2024

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.679,00	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	FOPAG
05/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.705,20	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS
05/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.815,97	AUCILENE MARTINS CARDOZO	DESPESAS CONTRATOS
05/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 30,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DESPESAS BANCÁRIAS
05/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.085,00	KATIA GUERRA DA SILVA	FOPAG
05/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 650,00	KATRICIA DA SILVA MONTEIRO	DESPESA PESSOAL
05/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 15.519,04	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	CONSULTORIA ADVOCACIA
05/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 650,00	PALLOMA SOUZA COSTA	DESPESA PESSOAL
05/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.757,00	REINALDO MONTEIRO	FOPAG
05/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.310,00	RICHARD DA SILVA SOARES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI
05/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	UNIMED ODONTO	PLANO UNIMED
05/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.477,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	FOPAG
06/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 95,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DESPESAS BANCÁRIAS
06/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 95,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DESPESAS BANCÁRIAS
07/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 405,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	CONTRATO DE CHARGISTA
07/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 142,60	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E SERVIDOR	DESPESAS ADMINISTRATIVAS

07/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 563,67	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE S	FUNDO DE GARATIA DE TEMPO DE SERVIÇO
07/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 196,72	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	LOCAÇÃO MAQUINA DE XERÓX
07/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	LOCAÇÃO DE SCANNER - JURÍDICO
07/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.229,49	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIO
10/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 322,02	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESA VEÍCULO
10/06/2024	R\$ 21,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	AUTARQUIA
10/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 384,26	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPESAS FILIAÇÕES
10/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 60,00	FABIO JOSÉ FEITOSA	DESPESA CONTRATOS
10/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 119,90	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 275,00	PANIFICADORA BOA VISTA	CONSUMO DIÁRIO CAFÉ
10/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	ABASTECIMENTO DO VEÍCULO
10/06/2024	R\$ 209,00	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	FILIAÇÃO ESPECIAL - APOSENTADOS
10/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/06/2024	R\$ 266,00	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONVÊNIOS
10/06/2024	R\$ 875,96	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	AUTARQUIA
10/06/2024	R\$ 3.320,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	CONVÊNIOS
10/06/2024	R\$ 7.980,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/06/2024	R\$ 118,80	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SI	CONVÊNIOS
10/06/2024	R\$ 381,50	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SI	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/06/2024	R\$ 8.850,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONVÊNIOS
10/06/2024	R\$ 37.240,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/06/2024	R\$ 2.030,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONVÊNIOS
10/06/2024	R\$ 6.815,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	TICKET SERVIÇOS SA	TIQUETI ALIMENTAÇÃO
10/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.374,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	DESPESAS CONVÊNIOS
12/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 800,00	AGENCIA CREATIVES WEB DESINGN LTDA - I	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
15/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.926,85	ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO - AQUISIÇÃO
15/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 600,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESA DE CONSUMO - CAFÉ/LANCHE
15/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 100,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO - HIGIENIZAÇÃO
16/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.932,62	CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A	DESPESAS CONVÊNIOS
17/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 185,46	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
20/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 952,42	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	DESPESAS DE CONSUMO
20/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 72,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
21/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 697,63	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPESAS DE CONTRATO
23/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 70,46	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAI	DESPESA PESSOAL
25/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	ABASTECIMENTO DO VEÍCULO
26/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 492,33	VALDICELIA REOSINO SANTOS	GRATIFICAÇÃO 1/3 DE FÉRIAS
28/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.155,35	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS FILIAÇÃO
28/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 170,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESA PESSOAL
Total =>	R\$ 68.107,26	R\$ 64.720,39		



Vencimento: julho/2024

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.679,00	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	FOPAG
05/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.705,20	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS
05/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.815,97	AUCILENE MARTINS CARDOZO	DESPESAS CONTRATOS
05/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 30,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.085,00	KATIA GUERRA DA SILVA	FOPAG
05/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 650,00	KATRICIA DA SILVA MONTEIRO	DESPESA PESSOAL
05/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 15.519,04	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	CONSULTORIA ADVOCACIA
05/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 650,00	PALLOMA SOUZA COSTA	DESPESA PESSOAL
05/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.757,00	REINALDO MONTEIRO	FOPAG
05/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.310,00	RICHARD DA SILVA SOARES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI
05/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	UNIMED ODONTO	PLANO UNIMED
05/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.477,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	FOPAG
06/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 95,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
06/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 95,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
07/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 405,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	CONTRATO DE CHARGISTA
07/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 142,60	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ES	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
07/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 563,67	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE S	FUNDO DE GARATIA DE TEMPO DE SERVIÇ
07/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 196,72	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	LOCAÇÃO MAQUINA DE XERÓX
07/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	LOCAÇÃO DE SCANNER - JURÍDICO
07/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.229,49	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIO
10/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 322,02	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESA VEÍCULO
10/07/2024	R\$ 21,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	AUTARQUIA
10/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 384,26	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPESAS FILIAÇÕES
10/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 60,00	FABIO JOSÉ FEITOSA	DESPESA CONTRATOS
10/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 119,90	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 275,00	PANIFICADORA BOA VISTA	CONSUMO DIÁRIO CAFÉ
10/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	ABASTECIMENTO DO VEÍCULO
10/07/2024	R\$ 209,00	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	FILIAÇÃO ESPECIAL - APOSENTADOS
10/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/07/2024	R\$ 266,00	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONVÊNIOS
10/07/2024	R\$ 875,96	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	AUTARQUIA
10/07/2024	R\$ 3.320,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CONVÊNIOS
10/07/2024	R\$ 7.980,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/07/2024	R\$ 118,80	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	CONVÊNIOS
10/07/2024	R\$ 381,50	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/07/2024	R\$ 8.850,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONVÊNIOS
10/07/2024	R\$ 37.240,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/07/2024	R\$ 2.030,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONVÊNIOS
10/07/2024	R\$ 6.815,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

RELATÓRIO DE PROVISIONAMENTO FINANCEIRO

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

10/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	TICKET SERVIÇOS SA	TIQUETI ALIMENTAÇÃO
10/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.374,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	DESPESAS CONVÊNIOS
12/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 800,00	AGENCIA CREATIVES WEB DESINGN LTDA - I	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
15/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.926,85	ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO - AQUISIÇÃO
15/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 600,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESA DE CONSUMO - CAFÉ/LANCHE
15/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 100,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO - HIGIENIZAÇÃO
16/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.932,62	CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A	DESPESAS CONVÊNIOS
17/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 384,26	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPESAS FILIAÇÕES
17/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 185,46	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
20/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 952,42	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	DESPESAS DE CONSUMO
20/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 72,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
21/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 697,63	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPESAS DE CONTRATO
23/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 70,46	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAI	DESPESA PESSOAL
25/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	ABASTECIMENTO DO VEÍCULO
28/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.155,35	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS FILIAÇÃO
28/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 170,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESA PESSOAL
Total =>	R\$ 68.107,26	R\$ 64.612,32		

Vencimento: agosto/2024

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.679,00	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	FOPAG
05/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.705,20	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS
05/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.815,97	AUCILENE MARTINS CARDOZO	DESPESAS CONTRATOS
05/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 30,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.085,00	KATIA GUERRA DA SILVA	FOPAG
05/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 650,00	KATRICIA DA SILVA MONTEIRO	DESPESA PESSOAL
05/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 15.519,04	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	CONSULTORIA ADVOCACIA
05/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 650,00	PALLOMA SOUZA COSTA	DESPESA PESSOAL
05/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.757,00	REINALDO MONTEIRO	FOPAG
05/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.310,00	RICHARD DA SILVA SOARES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI
05/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	UNIMED ODONTO	PLANO UNIMED
05/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.477,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	FOPAG
06/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 95,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
06/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 95,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
07/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 405,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	CONTRATO DE CHARGISTA
07/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 142,60	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
07/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 563,67	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE	FUNDO DE GARATIA DE TEMPO DE SERVIÇ
07/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 196,72	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	LOCAÇÃO MAQUINA DE XERÓX
07/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	LOCAÇÃO DE SCANNER - JURÍDICO
07/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.229,49	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIO
10/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 322,02	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESA VEÍCULO
10/08/2024	R\$ 21,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	AUTARQUIA

10/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 384,26	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATATA	DESPESAS FILIAÇÕES
10/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 60,00	FABIO JOSÉ FEITOSA	DESPESA CONTRATOS
10/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 119,90	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 275,00	PANIFICADORA BOA VISTA	CONSUMO DIÁRIO CAFÉ
10/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	ABASTECIMENTO DO VEÍCULO
10/08/2024	R\$ 209,00	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	FILIAÇÃO ESPECIAL - APOSENTADOS
10/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/08/2024	R\$ 266,00	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONVÊNIOS
10/08/2024	R\$ 875,96	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	AUTARQUIA
10/08/2024	R\$ 3.320,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CONVÊNIOS
10/08/2024	R\$ 7.980,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/08/2024	R\$ 118,80	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	CONVÊNIOS
10/08/2024	R\$ 381,50	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/08/2024	R\$ 8.850,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONVÊNIOS
10/08/2024	R\$ 37.240,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/08/2024	R\$ 2.030,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONVÊNIOS
10/08/2024	R\$ 6.815,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	TICKET SERVIÇOS SA	TIQUETI ALIMENTAÇÃO
10/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.374,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	DESPESAS CONVÊNIOS
12/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 800,00	AGENCIA CREATIVES WEB DESINGN LTDA - I	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
15/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.926,85	ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO - AQUISIÇÃO
15/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 600,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESA DE CONSUMO - CAFÉ/LANCHE
15/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 100,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO - HIGIENIZAÇÃO
16/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.932,62	CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A	DESPESAS CONVÊNIOS
17/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 185,46	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
20/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 952,42	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	DESPESAS DE CONSUMO
20/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 72,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
21/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 697,63	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPESAS DE CONTRATO
23/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 70,46	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	DESPESA PESSOAL
25/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	ABASTECIMENTO DO VEÍCULO
28/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.155,35	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS FILIAÇÃO
28/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 559,67	REINALDO MONTEIRO	GRATIFICAÇÃO 1/3 DE FÉRIAS
28/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 170,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESA PESSOAL
Total =>	R\$ 68.107,26	R\$ 64.787,73		

Vencimento: setembro/2024

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.679,00	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	FOPAG
05/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.705,20	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS
05/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.815,97	AUCILENE MARTINS CARDOZO	DESPESAS CONTRATOS
05/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 30,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.065,00	KATIA GUERRA DA SILVA	FOPAG

05/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 650,00	KATRICIA DA SILVA MONTEIRO	DESPEZA PESSOAL
05/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 15.519,04	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	CONSULTORIA ADVOCACIA
05/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 650,00	PALLOMA SOUZA COSTA	DESPEZA PESSOAL
05/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.757,00	REINALDO MONTEIRO	FOPAG
05/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.310,00	RICHARD DA SILVA SOARES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI
05/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	UNIMED ODONTO	PLANO UNIMED
05/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.477,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	FOPAG
06/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 95,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPEAS BANCÁRIAS
06/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 95,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPEAS BANCÁRIAS
07/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 405,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	CONTRATO DE CHARGISTA
07/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 142,60	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ES	DESPEAS ADMINISTRATIVAS
07/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 563,67	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE S	FUNDO DE GARATIA DE TEMPO DE SERVIÇO
07/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 196,72	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	LOCAÇÃO MAQUINA DE XERÓX
07/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	LOCAÇÃO DE SCANNER - JURÍDICO
07/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.229,49	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPEAS CONVÊNIO
10/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 322,02	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPEZA VEÍCULO
10/09/2024	R\$ 21,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	AUTARQUIA
10/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 394,26	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPEAS FILIAÇÕES
10/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 60,00	FABIO JOSÉ FEITOSA	DESPEZA CONTRATOS
10/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 119,90	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPEAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 275,00	PANIFICADORA BOA VISTA	CONSUMO DIÁRIO CAFÉ
10/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	ABASTECIMENTO DO VEÍCULO
10/09/2024	R\$ 209,00	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	FILIAÇÃO ESPECIAL - APOSENTADOS
10/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPEAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/09/2024	R\$ 266,00	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONVÊNIOS
10/09/2024	R\$ 875,96	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	AUTARQUIA
10/09/2024	R\$ 3.320,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	CONVÊNIOS
10/09/2024	R\$ 7.980,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/09/2024	R\$ 118,80	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SI	CONVÊNIOS
10/09/2024	R\$ 381,50	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SI	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/09/2024	R\$ 8.850,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONVÊNIOS
10/09/2024	R\$ 37.240,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/09/2024	R\$ 2.030,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONVÊNIOS
10/09/2024	R\$ 6.815,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	TICKET SERVIÇOS SA	TIQUETI ALIMENTAÇÃO
10/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.374,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	DESPEAS CONVÊNIOS
12/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 800,00	AGENCIA CREATIVES WEB DESINGN LTDA - I	DESPEAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
15/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.926,85	ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA	DESPEAS COM VEÍCULO - AQUISIÇÃO
15/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 600,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPEZA DE CONSUMO - CAFÉ/LANCHE
15/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 100,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPEAS DE CONSUMO - HIGIENIZAÇÃO
16/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.932,62	CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A	DESPEAS CONVÊNIOS



17/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 185,46	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
20/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 952,42	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	DESPESAS DE CONSUMO
20/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 72,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
21/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 697,63	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPESAS DE CONTRATO
23/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 70,46	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	DESPESA PESSOAL
25/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	ABASTECIMENTO DO VEÍCULO
28/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.155,35	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS FILIAÇÃO
28/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 170,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESA PESSOAL
Total =>	R\$ 68.107,26	R\$ 64.228,06		

Vencimento: outubro/2024

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.679,00	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	FOPAG
05/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.705,20	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS
05/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.815,97	AUCILENE MARTINS CARDOZO	DESPESAS CONTRATOS
05/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 30,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.085,00	KATIA GUERRA DA SILVA	FOPAG
05/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 650,00	KATRICIA DA SILVA MONTEIRO	DESPESA PESSOAL
05/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 15.519,04	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	CONSULTORIA ADVOCACIA
05/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 650,00	PALLOMA SOUZA COSTA	DESPESA PESSOAL
05/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.757,00	REINALDO MONTEIRO	FOPAG
05/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.310,00	RICHARD DA SILVA SOARES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI
05/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	UNIMED ODONTO	PLANO UNIMED
05/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.477,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	FOPAG
06/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 95,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
06/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 95,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
07/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 405,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	CONTRATO DE CHARGISTA
07/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 142,60	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
07/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 563,67	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE	FUNDO DE GARATIA DE TEMPO DE SERVIÇ
07/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 196,72	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	LOCAÇÃO MAQUINA DE XERÓX
07/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	LOCAÇÃO DE SCANNER - JURÍDICO
07/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.229,49	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIO
10/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 322,02	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESA VEÍCULO
10/10/2024	R\$ 21,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	AUTARQUIA
10/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 60,00	FABIO JOSÉ FEITOSA	DESPESA CONTRATOS
10/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 119,90	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 275,00	PANIFICADORA BOA VISTA	CONSUMO DIÁRIO CAFÉ
10/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	ABASTECIMENTO DO VEÍCULO
10/10/2024	R\$ 209,00	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	FILIAÇÃO ESPECIAL - APOSENTADOS
10/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/10/2024	R\$ 266,00	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONVÊNIO
10/10/2024	R\$ 3.320,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	CONVÊNIO

10/10/2024	R\$ 7.980,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/10/2024	R\$ 118,80	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONVÊNIOS
10/10/2024	R\$ 381,50	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/10/2024	R\$ 8.850,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONVÊNIOS
10/10/2024	R\$ 37.240,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/10/2024	R\$ 2.030,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONVÊNIOS
10/10/2024	R\$ 6.815,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	TICKET SERVIÇOS SA	TIQUETI ALIMENTAÇÃO
10/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.374,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENEFÍCIOS	DESPESAS CONVÊNIOS
12/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 800,00	AGENCIA CREATIVES WEB DESIGN LTDA - I	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
15/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.926,85	ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO - AQUISIÇÃO
15/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 600,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPEZA DE CONSUMO - CAFÉ/LANCHE
15/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 100,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO - HIGIENIZAÇÃO
16/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.932,62	CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A	DESPESAS CONVÊNIOS
17/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 185,46	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
20/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 952,42	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	DESPESAS DE CONSUMO
20/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 72,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS FIXAS
21/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 697,63	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	DESPESAS DE CONTRATO
23/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 70,46	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPEZA PESSOAL
25/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	ABASTECIMENTO DO VEÍCULO
28/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.155,35	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS FILIAÇÃO
28/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 170,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPEZA PESSOAL
Total =>	R\$ 67.231,30	R\$ 63.843,80		

Vencimento: novembro/2024

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.679,00	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	FOPAG
05/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.705,20	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS
05/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.815,97	AUCILENE MARTINS CARDOZO	DESPESAS CONTRATOS
05/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 30,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.065,00	KATIA GUERRA DA SILVA	FOPAG
05/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 650,00	KATRICIA DA SILVA MONTEIRO	DESPEZA PESSOAL
05/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 15.519,04	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	CONSULTORIA ADVOCACIA
05/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 650,00	PALLOMA SOUZA COSTA	DESPEZA PESSOAL
05/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.757,00	REINALDO MONTEIRO	FOPAG
05/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.310,00	RICHARD DA SILVA SOARES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI
05/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	UNIMED ODONTO	PLANO UNIMED
05/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.477,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	FOPAG
06/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 95,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIII	DESPESAS BANCÁRIAS
06/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 95,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIII	DESPESAS BANCÁRIAS
07/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 405,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	CONTRATO DE CHARGISTA
07/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 142,60	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	DESPESAS ADMINISTRATIVAS

RELATÓRIO DE PROVISIONAMENTO FINANCEIRO

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

07/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 563,67	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE	FUNDO DE GARATIA DE TEMPO DE SERVIÇO
07/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 196,72	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	LOCAÇÃO MAQUINA DE XERÓX
07/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	LOCAÇÃO DE SCANNER - JURÍDICO
07/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.229,49	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIO
10/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 322,02	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESA VEÍCULO
10/11/2024	R\$ 21,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	AUTARQUIA
10/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 60,00	FABIO JOSÉ FEITOSA	DESPESA CONTRATOS
10/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 119,90	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 275,00	PANIFICADORA BOA VISTA	CONSUMO DIÁRIO CAFÉ
10/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	ABASTECIMENTO DO VEÍCULO
10/11/2024	R\$ 209,00	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	FILIAÇÃO ESPECIAL - APOSENTADOS
10/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/11/2024	R\$ 266,00	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONVÊNIOS
10/11/2024	R\$ 3.320,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CONVÊNIOS
10/11/2024	R\$ 7.980,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/11/2024	R\$ 118,80	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	CONVÊNIOS
10/11/2024	R\$ 381,50	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/11/2024	R\$ 8.850,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONVÊNIOS
10/11/2024	R\$ 37.240,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/11/2024	R\$ 2.030,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONVÊNIOS
10/11/2024	R\$ 6.815,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	TICKET SERVIÇOS SA	TIQUETI ALIMENTAÇÃO
10/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.374,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	DESPESAS CONVÊNIOS
12/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 800,00	AGENCIA CREATIVES WEB DESINGN LTDA - I	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
15/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.926,85	ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO - AQUISIÇÃO
15/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 600,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESA DE CONSUMO - CAFÉ/LANCHE
15/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 100,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO - HIGIENIZAÇÃO
16/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.932,62	CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A	DESPESAS CONVÊNIOS
17/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 185,46	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
20/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 852,60	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	13º SERVIÇOS CONTÁBEIS
20/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 952,42	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN	DESPESAS DE CONSUMO
20/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 839,50	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	13º SALÁRIO
20/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.042,50	KATIA GUERRA DA SILVA	13º SALÁRIO
20/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 839,50	REINALDO MONTEIRO	13º SALÁRIO
20/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 72,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
20/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 738,50	VALDICELIA REOSINO SANTOS	13º SALÁRIO
21/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 697,63	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPESAS DE CONTRATO
23/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 70,46	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	DESPESA PESSOAL
25/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	ABASTECIMENTO DO VEÍCULO
27/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 559,67	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO 1/3 DE FÉRIAS
28/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.155,35	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS FILIAÇÃO

28/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 170,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPEZA PESSOAL
Total =>	R\$ 67.231,30	R\$ 68.716,07		

Vencimento: dezembro/2024

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.679,00	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	FOPAG
05/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.705,20	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS
05/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.815,97	AUCILENE MARTINS CARDOZO	DESPESAS CONTRATOS
05/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 30,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.065,00	KATIA GUERRA DA SILVA	FOPAG
05/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 650,00	KATRICIA DA SILVA MONTEIRO	DESPEZA PESSOAL
05/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 15.519,04	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	CONSULTORIA ADVOCACIA
05/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 650,00	PALLOMA SOUZA COSTA	DESPEZA PESSOAL
05/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.757,00	REINALDO MONTEIRO	FOPAG
05/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.310,00	RICHARD DA SILVA SOARES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI
05/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	UNIMED ODONTO	PLANO UNIMED
05/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.477,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	FOPAG
06/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 95,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
06/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 95,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
07/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 405,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	CONTRATO DE CHARGISTA
07/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 142,60	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ES	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
07/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 563,67	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE S	FUNDO DE GARATIA DE TEMPO DE SERVIÇ
07/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 196,72	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	LOCAÇÃO MAQUINA DE XERÓX
07/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	LOCAÇÃO DE SCANNER - JURÍDICO
07/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.229,49	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIO
10/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 322,02	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPEZA VEÍCULO
10/12/2024	R\$ 21,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	AUTARQUIA
10/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 60,00	FABIO JOSÉ FEITOSA	DESPEZA CONTRATOS
10/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 119,90	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 275,00	PANIFICADORA BOA VISTA	CONSUMO DIÁRIO CAFÉ
10/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	ABASTECIMENTO DO VEÍCULO
10/12/2024	R\$ 209,00	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	FILIAÇÃO ESPECIAL - APOSENTADOS
10/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/12/2024	R\$ 266,00	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONVÊNIO
10/12/2024	R\$ 3.320,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CONVÊNIO
10/12/2024	R\$ 7.980,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/12/2024	R\$ 118,80	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	CONVÊNIO
10/12/2024	R\$ 381,50	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/12/2024	R\$ 8.850,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONVÊNIO
10/12/2024	R\$ 37.240,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
10/12/2024	R\$ 2.030,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONVÊNIO
10/12/2024	R\$ 6.815,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

10/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	TICKET SERVIÇOS SA	TIQUETI ALIMENTAÇÃO
10/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.374,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	DESPESAS CONVÊNIOS
12/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 800,00	AGENCIA CREATIVES WEB DESINGN LTDA - I	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
15/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 650,00	FABIO JOSÉ FEITOSA	DESPESAS CONTRATOS
15/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.926,85	ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO - AQUISIÇÃO
15/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 600,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESA DE CONSUMO - CAFÉ/LANCHE
15/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 100,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO - HIGIENIZAÇÃO
16/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.932,62	CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A	DESPESAS CONVÊNIOS
17/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 185,46	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
20/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 852,60	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	13º SERVIÇOS CONTÁBEIS
20/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 952,42	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	DESPESAS DE CONSUMO
20/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 839,50	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	13º SALÁRIO
20/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.042,50	KATIA GUERRA DA SILVA	13º SALÁRIO
20/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 839,50	REINALDO MONTEIRO	13º SALÁRIO
20/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 72,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
20/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 738,50	VALDICELIA REOSINO SANTOS	13º SALÁRIO
21/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 697,63	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPESAS DE CONTRATO
23/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 70,46	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	DESPESA PESSOAL
25/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	ABASTECIMENTO DO VEÍCULO
27/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 695,00	KATIA GUERRA DA SILVA	GRATIFICAÇÃO 1/3 DE FÉRIAS
28/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.155,35	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS FILIAÇÃO
28/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 170,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESA PESSOAL
Total =>	R\$ 67.231,30	R\$ 69.501,40		

Saldo Atual => R\$ 72.455,38

Total Geral de Provisionamento à Receber no Período Informado => R\$ 747.776,74

Total Geral de Provisionamento à Pagar no Período Informado => R\$ 767.565,98

Saldo Final => R\$ 52.666,14

OBS: O Saldo Atual considera a soma das Seguintes Contas: Banestes Conta Caixa Nº 2833176


Claudiomar Côrttes
2º tesoureiro - Sindserv


Herikson Lobatelli de Mattos
Presidente - Sindserv