

RELATÓRIO DE LANÇAMENTO POR PLANO DE CONTAS

Período: 01/01/2016 à 31/12/2016

DESPESA

2.01.001 Caixa	LUZ	Data	Sequência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico
CORRENTE		20/04/16	3707	DESPESA	R\$ -1131,87	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA
CORRENTE		21/03/16	3638	DESPESA	R\$ -882,32	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA
CORRENTE		22/02/16	3561	DESPESA	R\$ -618,92	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE FORNECIEMNTO DE ENERGIA
CORRENTE		20/01/16	3480	DESPESA	R\$ -1405,09	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA
CORRENTE		20/09/16	4150	DESPESA	R\$ -378,39	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA
CORRENTE		22/08/16	4080	DESPESA	R\$ -240,70	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA
CORRENTE		20/07/16	3961	DESPESA	R\$ -392,32	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA
CORRENTE		20/06/16	3874	DESPESA	R\$ -677,39	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA
CORRENTE		20/10/16	4222	DESPESA	R\$ -448,71	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE FORNECIEMNTO DE ENERGIA
CORRENTE		20/05/16	4363	DESPESA	R\$ -1008,14	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA
CORRENTE		21/11/16	4348	DESPESA	R\$ -472,85	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA
CORRENTE		20/12/16	4422	DESPESA	R\$ -410,99	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Total por Despesa					R\$ -8067,69		

2.01.002 Caixa	AGUA	Data	Sequência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico
CAIXA		13/06/16	3806	DESPESA	R\$ -56,00	DERIVALDO DE JESUS SOARES ME	FORNECIAMENTO DE AGUA
CAIXA		04/03/16	3576	DESPESA	R\$ -62,00	DISTRIBUIDORA NOVA LTDA ME	REFERENTE AGUA MINERAL
CAIXA		25/02/16	3533	DESPESA	R\$ -132,00	DERIVALDO DE JESUS SOARES ME	REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA E GÁS
CAIXA		06/10/16	4146	DESPESA	R\$ -36,00	DISTRIBUIDORA NOVA LTDA ME	REFERENTE AGUA MINERAL
CAIXA		20/09/16	4114	DESPESA	R\$ -98,00	DERIVALDO DE JESUS SOARES ME	REFERENTE AGUA MINERAL
CAIXA		12/08/16	4027	DESPESA	R\$ -40,00	MARQUESA MATERIAL DE CONSTRUCAO	REFERENTE COMPRA DE 1000L DE AGUA
CAIXA		29/07/16	3922	DESPESA	R\$ -118,00	DERIVALDO DE JESUS SOARES ME	REFERENTE AGUA MINERAL
CAIXA		25/07/16	3908	DESPESA	R\$ -36,00	NIXON ZANELATO SANTANA ME	REFERENTE AGUA MINERAL
CORRENTE		16/05/16	3729	DESPESA	R\$ -34,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA
CORRENTE		18/04/16	3706	DESPESA	R\$ -35,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA
CORRENTE		22/03/16	3643	DESPESA	R\$ -35,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA
CORRENTE		16/02/16	3562	DESPESA	R\$ -32,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA
CORRENTE		18/01/16	3482	DESPESA	R\$ -33,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA
CORRENTE		26/10/16	4206	DESPESA	R\$ -179,00	DERIVALDO DE JESUS SOARES ME	PG CHEQUE N°7102, REFERENTE FORNECIMENTO AGUA E GAS

CORRENTE	20/09/16	4149	DESPESA	R\$	-35,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA
CORRENTE	22/08/16	4079	DESPESA	R\$	-34,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA
CORRENTE	18/07/16	3960	DESPESA	R\$	-35,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA
CORRENTE	16/06/16	3872	DESPESA	R\$	-35,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DEBITO AUTOMÁTICO DO FORNECIMENTO DE AGUA
CORRENTE	25/10/16	4227	DESPESA	R\$	-34,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA
CORRENTE	22/11/16	4349	DESPESA	R\$	-35,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DEBITO AUTOMATICO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA
CORRENTE	20/12/16	4391	DESPESA	R\$	-119,00	DERIVALDO DE JESUS SOARES ME	PG CHEQUE Nº7185, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL
CORRENTE	15/12/16	4419	DESPESA	R\$	-35,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA
Total por Despesa				R\$	-1288,00		

2.01.003 TELEFONE FIXO							
Caixa	Data	Sequência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	08/06/16	3794	DESPESA	R\$	-185,25	CLARO S.A	REFERENTE TELEFONIA FIXA DO MES DE MAIO
CAIXA	13/05/16	3760	DESPESA	R\$	-5,49	TELEMAR NORTE LESTE SA	REFERENTE TELEFONIA FIXA
CAIXA	18/03/16	3584	DESPESA	R\$	-182,81	CLARO S.A	REFERENTE TELEFONIA FIXA
CAIXA	25/02/16	3534	DESPESA	R\$	-179,21	CLARO S.A	REFERENTE TELEFONIA FIXA
CAIXA	20/01/16	3460	DESPESA	R\$	-179,09	CLARO S.A	REFERENTE TELEFONIA FIXA
CAIXA	20/10/16	4194	DESPESA	R\$	-179,90	CLARO S.A	REFERENTE TELEFONIA FIXA
CAIXA	28/09/16	4124	DESPESA	R\$	-28,87	TELEMAR NORTE LESTE SA	REFERENTE TELEFONIA FIXA LINHA 37734859
CAIXA	28/09/16	4125	DESPESA	R\$	-28,87	TELEMAR NORTE LESTE SA	REFERENTE TELEFONIA FIXA LINHA 3312-9120
CAIXA	19/09/16	4110	DESPESA	R\$	-68,89	CLARO S.A	REFERENTE TELEFONIA FIXA
CAIXA	19/09/16	4109	DESPESA	R\$	-179,64	CLARO S.A	REFERENTE TELEFONIA FIXA
CAIXA	19/08/16	4033	DESPESA	R\$	-188,97	CLARO S.A	REFERENTE TELEFONIA FIXA
CAIXA	29/08/16	4042	DESPESA	R\$	-60,01	CLARO S.A	REFERENTE TELEFONIA FIXA
CAIXA	11/08/16	4019	DESPESA	R\$	-72,14	TELEMAR NORTE LESTE SA	CONTAS TELEFONIA FIXA ANTIGAS DOS ANOS DE 2012 A 2016
CAIXA	16/06/16	3892	DESPESA	R\$	-220,13	CLARO S.A	REFERENTE TELEFONIA FIXA
CAIXA	28/10/16	4234	DESPESA	R\$	-104,79	TELEMAR NORTE LESTE SA	REFERENTE TELEFONIAFIXA OI DA LINHA 3312-9120
CAIXA	28/10/16	4235	DESPESA	R\$	-104,79	TELEMAR NORTE LESTE SA	REFERENTE TELEFONIA FIXA OI LINHA 3312-9118
CAIXA	30/11/16	4336	DESPESA	R\$	-104,79	TELEMAR NORTE LESTE SA	REFERENTE TELEFONIA FIXA LINHA 3312-9120
CAIXA	16/11/16	4327	DESPESA	R\$	-47,77	EMBRATEL	REFERENTE TELEFONIA FIXA
CAIXA	30/11/16	4337	DESPESA	R\$	-104,78	TELEMAR NORTE LESTE SA	REFERENTE TELEFONIA FIXA LINHA 3312-9118
CAIXA	20/12/16	4372	DESPESA	R\$	-49,99	EMBRATEL	REFERENTE DÉBITOS ANTERIORES DE TELEFONIA FIXA
CORRENTE	18/04/16	3679	DESPESA	R\$	-190,70	CLARO S.A	PG CHEQUE Nº6851, REFERENTE TELEFONIA FIXA
CORRENTE	20/07/16	3938	DESPESA	R\$	-240,85	CLARO S.A	PG CHEQUE Nº6981, REFERENTE TELEFONIA FIXA
Total por Despesa				R\$	-2707,73		

2.01.004 TELEFONE MOVEL						
Caixa	Data	Sequência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico
CAIXA	02/05/16	3755	DESPESA	R\$ -867,62	VIVO S.A.	REFERENTE TELEFONIA MOVEL
CAIXA	01/04/16	3658	DESPESA	R\$ -1022,03	VIVO S.A.	REFERENTE TELEFONE MOVEL
CAIXA	01/03/16	3571	DESPESA	R\$ -1228,58	VIVO S.A.	REFERENTE TELEFONIA MÓVEL
CAIXA	08/01/16	3434	DESPESA	R\$ -773,34	VIVO S.A.	REFERENTE TELEFONIA MOVEL
CAIXA	04/10/16	4144	DESPESA	R\$ -781,14	VIVO S.A.	REFERENTE TELEFONIA MOVEL
CAIXA	29/08/16	4043	DESPESA	R\$ -877,04	VIVO S.A.	REFERENTE TELEFONIA MOVEL
CAIXA	01/08/16	3975	DESPESA	R\$ -954,45	VIVO S.A.	REFERENTE TELEFONIA MOVEL
CAIXA	13/06/16	3888	DESPESA	R\$ -661,47	VIVO S.A.	REFERENTE TELEFONIA MOVEL
CAIXA	28/10/16	4233	DESPESA	R\$ -772,61	VIVO S.A.	REFERENTE TELEFONIA MOVEL
CAIXA	30/11/16	4338	DESPESA	R\$ -751,56	VIVO S.A.	REFERENTE TELEFONIA MOVEL
CORRENTE	01/02/16	3507	DESPESA	R\$ -974,12	VIVO S.A.	PG CHEQUE Nº6768, REFERENTE TELEFONIA MÓVEL
CORRENTE	01/07/16	3915	DESPESA	R\$ -948,67	VIVO S.A.	PG CHEQUE Nº6962, REFERENTE TELEFONE MOVEL
Total por Despesa				R\$ -10612,63		

2.01.005 INTERNET						
Caixa	Data	Sequência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico
CAIXA	25/05/16	3767	DESPESA	R\$ -125,00	GURISAT GURINET LTDA ME	REFERENTE MENSALIDADE INTERNET
CAIXA	18/04/16	3674	DESPESA	R\$ -108,33	GURISAT GURINET LTDA ME	REFERENTE MENSALIDADE DA INTERNET
CAIXA	23/03/16	3589	DESPESA	R\$ -150,00	GURISAT GURINET LTDA ME	REFERENTE INSTALAÇÃO DA INTERNET DE FIBRA OTICA
CAIXA	25/02/16	3537	DESPESA	R\$ -150,00	GURISAT GURINET LTDA ME	REFERENTE PARTE DO PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO DA INTERNET DE
CAIXA	28/01/16	3496	DESPESA	R\$ -300,00	GURISAT GURINET LTDA ME	REFERENTE 50% DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA
CAIXA	25/08/16	4035	DESPESA	R\$ -125,00	GURISAT GURINET LTDA ME	REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET
CAIXA	30/06/16	3886	DESPESA	R\$ -127,75	GURISAT GURINET LTDA ME	REFERENTE MENSALIDADE INTERNET
CAIXA	20/07/16	3910	DESPESA	R\$ -125,00	GURISAT GURINET LTDA ME	REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET
CORRENTE	19/10/16	4189	DESPESA	R\$ -125,00	GURISAT GURINET LTDA ME	PG CHEQUE Nº7099, REFERENTE MENSALIDADE INTERNET
CORRENTE	19/09/16	4092	DESPESA	R\$ -125,00	GURISAT GURINET LTDA ME	PG CHEQUE Nº7056, REFERENTE MENSALIDADE INTERNET
CORRENTE	22/11/16	4298	DESPESA	R\$ -125,00	GURISAT GURINET LTDA ME	PG CHEQUE Nº7151, REFERENTE MENSALIDADE INTERNET
CORRENTE	20/12/16	4394	DESPESA	R\$ -125,00	GURISAT GURINET LTDA ME	PG CHEQUE Nº7188, REFERENTE INTERNET
Total por Despesa				R\$ -1711,08		

2.01.008 ALUGUEL DA MAQUINA DE XEROX						
Caixa	Data	Sequência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico
CAIXA	16/11/16	4329	DESPESA	R\$ -287,04	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E	REFERENTE LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX
CORRENTE	14/04/16	3665	DESPESA	R\$ -326,36	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E	PG CHEQUE Nº6841, REFERENTE LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX
CORRENTE	14/03/16	3601	DESPESA	R\$ -241,60	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E	PG CHEQUE Nº6809, REFERENTE LOCAÇÃO DA MAQUINA DE XEROX

CORRENTE	15/02/16	3524	DESPESA	R\$	-395,36	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E	PG CHEQUE Nº6777, REFERENTE LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX
CORRENTE	14/01/16	3446	DESPESA	R\$	-368,84	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E	PG CHEQUE Nº6750, REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX
CORRENTE	14/10/16	4172	DESPESA	R\$	-253,08	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E	PG CHEQUE Nº7087, REFERENTE LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX
CORRENTE	19/09/16	4087	DESPESA	R\$	-304,72	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E	PG CHEQUE Nº7049, REFERENTE LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX
CORRENTE	16/08/16	3999	DESPESA	R\$	-218,92	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E	PG CHEQUE Nº7018, REFERENTE LOCAÇÃO DA MAQUINA XEROX
CORRENTE	18/07/16	3935	DESPESA	R\$	-361,16	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E	PG CHEQUE Nº6978, REFERENTE LOCAÇÃO E MAQUINA DE XEROX
CORRENTE	13/06/16	3829	DESPESA	R\$	-608,28	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E	PG CHEQUE Nº6937, REFERENTE LOCAÇÃO DA MAQUINA DE XEROX DOS
CORRENTE	16/12/16	4386	DESPESA	R\$	-276,40	MIL PAPEIS SERVIÇOS LTDA	PG CHEQUE Nº7180, REFERENTE LOCAÇÃO DA MAQUINA DE XEROX

Total por Despesa R\$ -3641,76

2.01.009 MENSALIDADES DIEESE							
Caixa	Data	Seqüência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	04/03/16	3577	DESPESA	R\$	-508,55	DIEESE	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
CAIXA	06/09/16	4052	DESPESA	R\$	-554,32	DIEESE	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
CAIXA	13/06/16	3887	DESPESA	R\$	-508,55	DIEESE	REFERENTE MENSALIDADE DIEESE
CORRENTE	06/05/16	3740	DESPESA	R\$	-508,55	DIEESE	PG CHEQUE Nº6911, REFERENTE CONTRINUIÇÃO SOCIAL
CORRENTE	01/04/16	3661	DESPESA	R\$	-508,55	DIEESE	PG CHEQUE Nº6836, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
CORRENTE	01/02/16	3511	DESPESA	R\$	-508,55	DIEESE	PG CHEQUE Nº6772, REFERENTE MENSALIDADE
CORRENTE	06/01/16	3440	DESPESA	R\$	-508,55	DIEESE	PG CHEQUE Nº6744, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
CORRENTE	07/10/16	4166	DESPESA	R\$	-356,00	DIEESE	PG CHEQUE Nº7081, REFERENTE MENSALIDADE DIEESE
CORRENTE	01/08/16	3982	DESPESA	R\$	-554,32	DIEESE	PH CHEQUE Nº7005, REFERENTE MENSALIDADE
CORRENTE	04/07/16	3917	DESPESA	R\$	-508,55	DIEESE	PGCHEQUE Nº6964, REFERENTE MENSALIDADE
CORRENTE	13/07/16	3933	DESPESA	R\$	-508,55	DIEESE	PG CHEQUE Nº6976, REFERENTE MENSALIDADE
CORRENTE	04/11/16	4275	DESPESA	R\$	-356,00	DIEESE	PG CHEQUE Nº7128, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
CORRENTE	07/12/16	4375	DESPESA	R\$	-356,00	DIEESE	PG CHEQUE Nº7171, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Total por Despesa R\$ -6245,04

2.01.010 MENSALIDADE CUT							
Caixa	Data	Seqüência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
C CORRENTE	04/04/16	3650	DESPESA	R\$	-3835,98	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	PG CHEQUE Nº314, REFERENTE MENSALIDADE DO MÊS DE MARÇO
C CORRENTE	20/12/16	4357	DESPESA	R\$	-4216,13	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	PG CHEQUE Nº323, REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL
CORRENTE	28/04/16	3692	DESPESA	R\$	-3835,98	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	PG CHEQUE Nº6859, REFERENTE MENSALIDADE
CORRENTE	29/04/16	3700	DESPESA	R\$	-3835,98	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	PG CHEQUE Nº6905, REFERENTE TAXA DO RATEIO DE 1º DE MAIO DE
CORRENTE	25/02/16	3541	DESPESA	R\$	-3835,98	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	PG CHEQUE Nº6791, REFERENTE MENSALIDADE DA CUT
CORRENTE	28/01/16	3485	DESPESA	R\$	-3835,98	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	PG CHEQUE Nº6759, REFERENTE MENSALIDADE DA CUT
CORRENTE	27/09/16	4102	DESPESA	R\$	-4216,13	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	PG CHEQUE Nº7066, REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL
CORRENTE	29/08/16	4012	DESPESA	R\$	-4216,13	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	PG CHEQUE Nº7033, REFERENTE MENSALIDADE DA CUT

CORRENTE	29/07/16	3950	DESPESA	R\$	-4216,13	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	PG CHEQUE Nº6994, REFERENTE MENSALIDADE
CORRENTE	13/06/16	3824	DESPESA	R\$	-4216,13	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	PG CHEQUE Nº6932, REFERENTE MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO
CORRENTE	29/06/16	3862	DESPESA	R\$	-4216,13	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	PG CHEQUE Nº6958, REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL
CORRENTE	30/11/16	4307	DESPESA	R\$	-4216,13	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	PG CHEQUE Nº7163, REFERENTE MENSALIDADE DA CUT DO MES DE
Total por Despesa				R\$	-48692,81		

2.02	DESPESAS TERCEIRIZADAS						
Caixa	Data	Sequência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	15/03/16	3581	DESPESA	R\$	-450,00	IVALDO PEREIRA DE SOUZA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXISTA PARA PROT. PROCESSO EM
CAIXA	22/09/16	4115	DESPESA	R\$	-300,00	AILTON OLIVEIRA ALEXANDRE	REFERENTE MEDIAÇÃO DA CONVERSA DOS CANDIDATOS A PREFEITO
CORRENTE	15/04/16	3672	DESPESA	R\$	-450,00	DOMINGOS DE LIMA ZORDAN (ZORDAN	PG CHEQUE Nº6848, REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS PRA
CORRENTE	20/04/16	3682	DESPESA	R\$	-450,00	DOMINGOS DE LIMA ZORDAN (ZORDAN	PG CHEQUE Nº6854, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IDA À
CORRENTE	24/02/16	3530	DESPESA	R\$	-235,00	ALESSANDRO COSTA SANTOS	PG CHEQUE Nº6786, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
CORRENTE	05/08/16	3992	DESPESA	R\$	-824,00	LOURISVALDO MARTINS ROCHA	PG CHEQUE Nº7011, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
CORRENTE	14/06/16	3835	DESPESA	R\$	-900,00	DOMINGOS DE LIMA ZORDAN (ZORDAN	PG CHEQUE Nº6945, REFERENTE TAXISTA PARA PROTOCOLAR PETIÇÃO
CORRENTE	04/11/16	4271	DESPESA	R\$	-200,00	LISANDRI PAIXÃO SANTANA LIMA JUNIOR	PG CHEQUE Nº7124, REFERENTE DILIGENCIAS JURÍDICAS EM VITÓRIA
Total por Despesa				R\$	-3809,00		

2.02.001	HONORARIOS CONTABEIS						
Caixa	Data	Sequência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	01/12/16	4366	DESPESA	R\$	-45,00	ANA LUCIA BERGAMINI	REFERENTE COMPLEMENTO O SALARIO REFERENTE O MÊS DE
CORRENTE	29/04/16	3699	DESPESA	R\$	-1583,00	ANA LUCIA BERGAMINI	PG CHEQUE Nº6904, REFERENTE ASSESSORIA CONTÁBEL
CORRENTE	30/03/16	3620	DESPESA	R\$	-1583,00	ANA LUCIA BERGAMINI	PGCHEQUE Nº6827, REFERENTE ASSESSORIA CONTÁBEL
CORRENTE	29/02/16	3547	DESPESA	R\$	-1583,00	ANA LUCIA BERGAMINI	PG CHEQUE Nº6803, REFERENTE ASSESSORIA CONTÁBEL
CORRENTE	29/01/16	3490	DESPESA	R\$	-1584,00	ANA LUCIA BERGAMINI	PG CHEQUE Nº6763, REFERENTE ASSESSORIA CONTÁBEL
CORRENTE	30/09/16	4108	DESPESA	R\$	-1583,00	ANA LUCIA BERGAMINI	PG CHEQUE Nº7072, REFERENTE ASSESSORIA CONTÁBEL
CORRENTE	31/08/16	4023	DESPESA	R\$	-1583,00	ANA LUCIA BERGAMINI	PG CHEQUE Nº7040, REFERENTE ASSESSORIA CONTÁBEL
CORRENTE	29/07/16	3954	DESPESA	R\$	-1583,00	ANA LUCIA BERGAMINI	PG CHEQUE Nº6998, REFERENTE ASSESSORIA CONTÁBEL
CORRENTE	13/06/16	3823	DESPESA	R\$	-1583,00	ANA LUCIA BERGAMINI	PG CHEQUE Nº6931, REFERENTE ASSESSORIACONTÁBEL
CORRENTE	29/06/16	3848	DESPESA	R\$	-1584,00	ANA LUCIA BERGAMINI	PAG. CHEQUE Nº6957, REFERENTE ASSESSORIA CONTABIL
CORRENTE	28/10/16	4242	DESPESA	R\$	-2378,00	ANA LUCIA BERGAMINI	PG CHEQUE Nº7109, REFERENTE ASSESSORIA CONTÁBEL
CORRENTE	30/11/16	4306	DESPESA	R\$	-2424,00	ANA LUCIA BERGAMINI	PG CHEQUE Nº7162, REFERENTE ASSESSORIA CONTÁBEL
CORRENTE	21/12/16	4400	DESPESA	R\$	-1583,00	ANA LUCIA BERGAMINI	PG CHEQUE Nº7194, REFERENTE ASSESSORIA CONTÁBEL
Total por Despesa				R\$	-20679,00		

2.02.002	HONORARIOS ADVOCATICIOS						
Caixa	Data	Sequência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
C CORRENTE	20/12/16	4364	DESPESA	R\$	-3350,00	RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA	PG CHEQUE Nº322, REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

CORRENTE	29/04/16	3693	DESPESA	R\$	-8112,00	ANTONIO PEREIRA JUNIOR	PG CHEQUE Nº6901, REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CORRENTE	29/04/16	3694	DESPESA	R\$	-3351,00	RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA	PG CHEQUE Nº6902, REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CORRENTE	31/03/16	3619	DESPESA	R\$	-8111,00	ANTONIO PEREIRA JUNIOR	PG CHEQUE Nº6826, REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CORRENTE	31/03/16	3618	DESPESA	R\$	-3350,00	RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA	PG CHEQUE Nº6825, REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CORRENTE	29/02/16	3545	DESPESA	R\$	-8112,00	ANTONIO PEREIRA JUNIOR	PG CHEQUE Nº9801, REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CORRENTE	29/02/16	3543	DESPESA	R\$	-3351,00	RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA	PG CHEQUE Nº6794, REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CORRENTE	29/01/16	3489	DESPESA	R\$	-8111,00	ANTONIO PEREIRA JUNIOR	PG CHEQUE Nº6762, REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CORRENTE	29/01/16	3488	DESPESA	R\$	-3350,00	RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA	PG CHEQUE Nº6761, REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CORRENTE	04/10/16	4158	DESPESA	R\$	-8111,00	ANTONIO PEREIRA JUNIOR	PG CHEQUE Nº 7074 REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CORRENTE	28/09/16	4126	DESPESA	R\$	-3351,00	RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA	PG CHEQUE Nº7071, REFERENTE HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS
CORRENTE	31/08/16	4022	DESPESA	R\$	-8112,00	ANTONIO PEREIRA JUNIOR	PG CHEQUE Nº7039, REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CORRENTE	29/08/16	4018	DESPESA	R\$	-3350,00	RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA	PG CHEQUE Nº7037, REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CORRENTE	29/07/16	3951	DESPESA	R\$	-8111,00	ANTONIO PEREIRA JUNIOR	PG CHEQUE Nº6995, REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CORRENTE	29/07/16	3952	DESPESA	R\$	-3351,00	RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA	PG CHEQUE Nº6996, REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CORRENTE	13/06/16	3820	DESPESA	R\$	-8111,00	ANTONIO PEREIRA JUNIOR	PG CHEQUE Nº6928, REFERENTE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS
CORRENTE	29/06/16	3845	DESPESA	R\$	-8112,00	ANTONIO PEREIRA JUNIOR	PG CHEQUE Nº6956, REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CORRENTE	10/06/16	3817	DESPESA	R\$	-3350,00	RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA	PG CHEQUE Nº6925, REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CORRENTE	28/06/16	3844	DESPESA	R\$	-3351,00	RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA	PG CHEQUE Nº6953, REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CORRENTE	28/10/16	4241	DESPESA	R\$	-8112,00	ANTONIO PEREIRA JUNIOR	PG CHEQUE Nº7107, REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CORRENTE	28/10/16	4240	DESPESA	R\$	-3350,00	RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA	PG CHEQUE Nº7106, REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CORRENTE	30/11/16	4305	DESPESA	R\$	-8111,00	ANTONIO PEREIRA JUNIOR	PG CHEQUE Nº7161, REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CORRENTE	30/11/16	4304	DESPESA	R\$	-3351,00	RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA	PG CHEQUE Nº7160, REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CORRENTE	21/12/16	4399	DESPESA	R\$	-8111,00	ANTONIO PEREIRA JUNIOR	PG CHEQUE Nº7193, REFERENTE HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS

Total por Despesa R\$ -137543,00

2.02.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE						
Caixa	Data	Seqüência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	19/05/16	3756	DESPESA	R\$	-300,00	LOPES & OLIVEIRA ASSESSORIA	REFERENTE MENSALIDADE DE DIVULGAÇÃO DO SINDSERV EM SITE
CAIXA	17/05/16	3762	DESPESA	R\$	-80,00	CONQUISTA COMUNICACAO LTDA	REFERENTE VEICULAÇÃO DE MÍDIA- CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
CAIXA	18/04/16	3677	DESPESA	R\$	-125,00	CONQUISTA COMUNICACAO LTDA	REFERENTE VEICULAÇÃO DE MÍDIA(FALA DA PRESIDENTE SINDSERV
CAIXA	20/01/16	3458	DESPESA	R\$	-65,00	CONQUISTA COMUNICACAO LTDA	REFERENTE VEICULAÇÃO DE MÍDIA (CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA)
CORRENTE	01/03/16	3591	DESPESA	R\$	-329,00	EDITORA TRIBUNA DO CRICARE LTDA	PGCHEQUE Nº6797, REFERENTE PUBLICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO
CORRENTE	18/03/16	3608	DESPESA	R\$	-603,00	EDITORA TRIBUNA DO CRICARE LTDA	PG CHEQUE Nº6817, REFERENTE NOTA DE ESCLARECIMENTO
CORRENTE	23/03/16	3615	DESPESA	R\$	-658,00	EDITORA TRIBUNA DO CRICARE LTDA	PG CHEQUE Nº6823, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DA
CORRENTE	24/08/16	4010	DESPESA	R\$	-450,00	P.A PROPAGANDA & ART LTDA	PG CHEQUE Nº7029, REFERENTE IMPRESSÃO E VEICULAÇÃO DE UM
CORRENTE	28/08/16	4011	DESPESA	R\$	-900,00	CRITERIOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	PG CHEQUE Nº7030, REFERENTE 2 IMPRESSÃO E VEICULAÇÃO DE 2

CORRENTE 14/06/16 3834 DESPESA R\$ -291,00 EDITORA TRIBUNA DO CRICARE LTDA PG CHEQUE Nº944, REFERENTE VEICULAÇÃO DEEDITAL DE

Total por Despesa R\$ -3801,00

2.02.005							
Caixa	Data	Seqüência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	13/06/16	3807	DESPESA	R\$ -240,00	NORTE ALUGUEL DE VEICULOS LTDA ME	REFERENTE 2 NOTAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(NOTAS 1646 E 1663)	
CAIXA	31/03/16	3735	DESPESA	R\$ -120,00	NORTE ALUGUEL DE VEICULOS LTDA ME	REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
CAIXA	20/01/16	3459	DESPESA	R\$ -120,00	NORTE ALUGUEL DE VEICULOS LTDA ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULO 9ENTREGA DO JORNAL A VOZ DO SERVIDOR	
CAIXA	17/10/16	4193	DESPESA	R\$ -120,00	NORTE ALUGUEL DE VEICULOS LTDA ME	REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS	
CAIXA	07/12/16	4369	DESPESA	R\$ -120,00	NORTE ALUGUEL DE VEICULOS LTDA ME	REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO	
CORRENTE	14/04/16	3664	DESPESA	R\$ -250,00	SÃO MATEUS VEÍCULOS LTDA ME	PG CHEQUE Nº6839, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS ENTREGA	
CORRENTE	18/03/16	3607	DESPESA	R\$ -240,00	NORTE ALUGUEL DE VEICULOS LTDA ME	PG CHEQUE Nº6815, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
CORRENTE	04/08/16	3991	DESPESA	R\$ -120,00	NORTE ALUGUEL DE VEICULOS LTDA ME	PG CHEQUE Nº7010, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
CORRENTE	13/06/16	3818	DESPESA	R\$ -220,00	SÃO MATEUS VEÍCULOS LTDA ME	PG CHEQUE Nº6926, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
				Total por Despesa R\$	-1550,00		

2.02.006							
JORNAL "A VOZ DO SERVIDOR"							
Caixa	Data	Seqüência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CORRENTE	14/04/16	3662	DESPESA	R\$ -1276,00	MARLENE DO NASCIMENTO MERCEDES	PGCHEQUE Nº6837, REFERENTE IMPRESSÃO E DIAGRAMAÇÃO DO	
CORRENTE	14/03/16	3594	DESPESA	R\$ -1276,00	MARLENE DO NASCIMENTO MERCEDES	PG CHEQUE Nº6805, REFERENTE IMPRESSÃO E DIAGRAMAÇÃO DO	
CORRENTE	14/10/16	4171	DESPESA	R\$ -1390,00	MARLENE DO NASCIMENTO MERCEDES	PAG CHEQUE Nº7086, REFERENTE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO	
CORRENTE	19/09/16	4085	DESPESA	R\$ -1765,00	MARLENE DO NASCIMENTO MERCEDES	PAG CHEQUE Nº7047, REFERENTE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO	
CORRENTE	18/08/16	4003	DESPESA	R\$ -1390,00	MARLENE DO NASCIMENTO MERCEDES	PG CHEQUE Nº7022, REFERENTE IMPRESSÃO E DIAGRAMAÇÃO DO	
CORRENTE	18/07/16	3936	DESPESA	R\$ -1330,00	MARLENE DO NASCIMENTO MERCEDES	PG CHEQUE Nº6979, REFERENTE IMPRESSÃO E DIAGRAMAÇÃO DO	
CORRENTE	13/06/16	3819	DESPESA	R\$ -2675,00	MARLENE DO NASCIMENTO MERCEDES	PG CHEQUE Nº6927, REFERENTE IMPRESSÃO DO JORNAL A VOZ DO	
CORRENTE	30/11/16	4308	DESPESA	R\$ -1780,00	MARLENE DO NASCIMENTO MERCEDES	PG CHEQUE Nº7164, REFERENTE IJORNAL DA VOZ DO SERVIOR E	
				Total por Despesa R\$	-12882,00		

2.02.007							
PROGR. DE CADASTRO E ASSESSORIA JURIDICA							
Caixa	Data	Seqüência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	17/05/16	3766	DESPESA	R\$ -192,90	MJ INFORMADOR JURÍDICO LTDA	REFERENTE PROGRAMA DE ASSESSORIA CONTÁBEL	
CAIXA	17/05/16	3763	DESPESA	R\$ -202,09	LEX EDITORA S.A	REFERENTE PROGRAMA DE ASSESSORIA JURÍDICA PARCELA 1 DE 8	
CAIXA	01/03/16	3572	DESPESA	R\$ -189,00	MJ INFORMADOR JURÍDICO LTDA	REFERENTE PROGRAMA DE ASSESSORIA JURÍDICA	
CAIXA	16/11/16	4328	DESPESA	R\$ -189,00	MJ INFORMADOR JURÍDICO LTDA	REFERENTE PROGRAMA DE ASSESSORIA JURÍDICA	
CORRENTE C	16/06/16	3812	DESPESA	R\$ -693,57	ACTIVEMASTER SOLUCOES EM	PG CHEQUE Nº109, REFERENTE PROGRAMA DE CADASTRO DE	
CORRENTE	20/04/16	3681	DESPESA	R\$ -693,57	ACTIVEMASTER SOLUCOES EM	PG CHEQUE Nº6853, REFERENTE PROGRAMA DE CADASTRO DE	
CORRENTE	23/03/16	3613	DESPESA	R\$ -693,57	ACTIVEMASTER SOLUCOES EM	PG CHEQUE Nº6822, REFERENTE PROGRAMA DE CADASTRO DE	
CORRENTE	25/02/16	3539	DESPESA	R\$ -693,57	ACTIVEMASTER SOLUCOES EM	PG CHEQUE Nº6789, REFERENTE PROGRAMA DE CADASTRO DE	

CORRENTE	18/01/16	3449	DESPESA	R\$	-1440,00	MJ INFORMADOR JURÍDICO LTDA	PG CHEQUE Nº6753, REFERENTE PROG DE ASSESSORIA JURÍDICA
CORRENTE	20/01/16	3464	DESPESA	R\$	-693,57	ACTIVEMASTER SOLUCOES EM	PAGO CHEQUE Nº6757, REFERENTE PROGRAMA DE CADASTRO DE
CORRENTE	19/10/16	4186	DESPESA	R\$	-202,13	LEX EDITORA S.A	PG CHEQUE Nº7096, REFERENTE PROGRAMA DE ASSESSORIA JURÍDICA
CORRENTE	19/10/16	4182	DESPESA	R\$	-861,60	ACTIVEMASTER SOLUCOES EM	PG CHEQUE Nº7093, REFERENTE PROGRAMA DE CADASTRO DE
CORRENTE	19/09/16	4091	DESPESA	R\$	-202,13	LEX EDITORA S.A	PG CHEQUE Nº7055, REFERENTE PROGRAMA DE ASSESSORIA JURÍDICA
CORRENTE	20/09/16	4095	DESPESA	R\$	-861,60	ACTIVEMASTER SOLUCOES EM	PG CHEQUE Nº7059, REFERENTE PROGRAMA DE CADASTRO DE
CORRENTE	22/08/16	4008	DESPESA	R\$	-693,57	ACTIVEMASTER SOLUCOES EM	PG CHEQUE Nº7028, REFERENTE PROGRAMA DE CADASTRO
CORRENTE	18/08/16	4006	DESPESA	R\$	-202,13	LEX EDITORA S.A	PG CHEQUE Nº7025, REFERENTE PROGRAMA DE ASSESSORIA JURÍDICA
CORRENTE	01/08/16	3984	DESPESA	R\$	-189,00	MJ INFORMADOR JURÍDICO LTDA	PG CHEQUE Nº7007, REFERENTE PROGRAMA DE ASSESSORIA JURÍDICA
CORRENTE	20/07/16	3945	DESPESA	R\$	-202,13	LEX EDITORA S.A	PG CHEQUE Nº6989, REFERENTE PROGRAMA DE ASSESSORIA JURÍDICA
CORRENTE	20/07/16	3940	DESPESA	R\$	-693,57	ACTIVEMASTER SOLUCOES EM	PG CHEQUE Nº6983, REFERENTE PROGRAMA DE CADASTRO DE
CORRENTE	23/06/16	3840	DESPESA	R\$	-202,13	LEX EDITORA S.A	PG CHEQUE Nº6950, REFERENTE PROGRAMA DE ASSESSORIA JURÍDICA
CORRENTE	13/06/16	3827	DESPESA	R\$	-693,57	ACTIVEMASTER SOLUCOES EM	PG CHEQUE Nº6935, PROGRAMA DE CADASTRO DE ASSOCIADOS DE
CORRENTE	22/11/16	4296	DESPESA	R\$	-202,13	LEX EDITORA S.A	PG CHEQUE Nº7149, REFERENTE PROGRAMA DE ASSESSORIA JURÍDICA
CORRENTE	22/11/16	4292	DESPESA	R\$	-861,60	ACTIVEMASTER SOLUCOES EM	PG CHEQUE Nº7145, REFERENTE PROGRAMA DE CADASTRO DE
CORRENTE	20/12/16	4393	DESPESA	R\$	-202,13	LEX EDITORA S.A	PG CHEQUE Nº7187, REFERENTE PROGRAMA DE ASSESSORIA JURÍDICA
CORRENTE	20/12/16	4388	DESPESA	R\$	-861,60	ACTIVEMASTER SOLUCOES EM	PG CHEQUE Nº7182, REFERENTE PROGRAMA DE CADASTRO DE
Total por Despesa				R\$	-12811,86		

2.02.008		SITE					
Caixa	Data	Sequência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	28/04/16	3689	DESPESA	R\$	-30,00	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E	REFERENTE MANUTENÇÃO DO SINDSERVSM.ORG.BR
CAIXA	28/04/16	3686	DESPESA	R\$	-180,00	AGENCIA CREATIVES WEB DESIGN LTDA	REFERENTE ANUIDADE E TAXA DO DO ADMIN
CAIXA	13/10/16	4169	DESPESA	R\$	-31,02	AGENCIA CREATIVES WEB DESIGN LTDA	REFERENTE ATUALIZAÇÃO DA WEBSITE
CAIXA	01/07/16	3900	DESPESA	R\$	-30,00	AGENCIA CREATIVES WEB DESIGN LTDA	ATUALIZAÇÃO DE DIRETORIA NO SITE
CORRENTE	06/05/16	3737	DESPESA	R\$	-155,88	HOSTGATOR BRASIL	PG CHEQUE Nº6909, REFERENTE, HOSPEDAGEM DO SITE
Total por Despesa				R\$	-426,90		

2.02.010		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO					
Caixa	Data	Sequência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	02/06/16	3790	DESPESA	R\$	-130,93	LOJAS AMERICANAS S/A	REFERENTE COMPRA DE UM TECLADO DE NOTEBOOK
CAIXA	01/04/16	3648	DESPESA	R\$	-80,00	STE-SERVICOS TECNICOS	REFERENTE MANUT. AR CONDICIONADO(SUBSTITUIÇÃO MANGUEIRA DE
CAIXA	28/01/16	3494	DESPESA	R\$	-250,00	MAZINHO EXTINTORES LTDA-ME	REFERENTE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES PARA LICENÇA DO
CAIXA	28/01/16	3493	DESPESA	R\$	-7,20	ELETEL COMERCIO E REPRESENTACOES	REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE 2 CONECTORES SPEAKON(CONECTORES
CAIXA	20/01/16	3461	DESPESA	R\$	-80,60	ELETEL COMERCIO E REPRESENTACOES	MATERIAL PA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS(PLUGS CONECTORES
CAIXA	16/08/16	4030	DESPESA	R\$	-79,90	J&D INFORMATICA LTDA-ME	REFERENTE FONTE PARA PC DA RECEPÇÃO
CAIXA	16/08/16	4029	DESPESA	R\$	-248,90	J&D INFORMATICA LTDA-ME	REFERENTE PEÇAS P MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR 2ª PARCELA DE 2

CORRENTE	01/02/16	3509	DESPESA	R\$	-124,50	J&D INFORMATICA LTDA-ME	PG CHEQUE Nº6770, REFERENTE MANUTENÇÃO EM NOBREAK
CORRENTE	18/07/16	3934	DESPESA	R\$	-248,90	J&D INFORMATICA LTDA-ME	PG CHEQUE Nº6977, REFERENTE 1 PARCELA DE 2 DE MATERIAL PARA
CORRENTE	08/12/16	4381	DESPESA	R\$	-150,00	CLAYTON BATISTA SAMPAIO	PG CHEQUE Nº7175, REFERENTE TROCA DE CAPSULA DE MICROFONE

Total por Despesa R\$ -1400,93

2.02.011 TEC DE INFORMÁTICA							
Caixa	Data	Seqüência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CORRENTE	29/04/16	3701	DESPESA	R\$	-587,00	MANOEL NASCIMENTO FILHO	PG CHEQUE Nº6906, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECDE
CORRENTE	31/03/16	3622	DESPESA	R\$	-587,00	MANOEL NASCIMENTO FILHO	PG CHEQUE Nº6829, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TEC DE
CORRENTE	29/02/16	3548	DESPESA	R\$	-587,00	MANOEL NASCIMENTO FILHO	PG CHEQUE Nº6804, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TEC DE
CORRENTE	29/01/16	3492	DESPESA	R\$	-587,00	MANOEL NASCIMENTO FILHO	PG CHEQUE Nº6766, REFERENTE TECNICO DE INFORMÁTICA
CORRENTE	04/10/16	4160	DESPESA	R\$	-587,00	MANOEL NASCIMENTO FILHO	PG CHEQUE Nº7076, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TEC DE
CORRENTE	05/09/16	4061	DESPESA	R\$	-587,00	MANOEL NASCIMENTO FILHO	PG CHEQUE Nº7045, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TEC DE
CORRENTE	01/08/16	3979	DESPESA	R\$	-587,00	MANOEL NASCIMENTO FILHO	PG CHEQUE Nº6999, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TEC DE
CORRENTE	04/07/16	3921	DESPESA	R\$	-587,00	MANOEL NASCIMENTO FILHO	PG CHEQUE Nº6968,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TEC DE
CORRENTE	13/06/16	3821	DESPESA	R\$	-587,00	MANOEL NASCIMENTO FILHO	PG CHEQUE Nº6929, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TEC DE
CORRENTE	04/11/16	4274	DESPESA	R\$	-587,00	MANOEL NASCIMENTO FILHO	PH CHEQUE Nº7127, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TEC DE
CORRENTE	02/12/16	4360	DESPESA	R\$	-587,00	MANOEL NASCIMENTO FILHO	PG CHEQUE Nº7168, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TEC DE
CORRENTE	22/12/16	4403	DESPESA	R\$	-587,00	MANOEL NASCIMENTO FILHO	PG CHEQUE Nº7198, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TEC DE
				Total por Despesa R\$	-7044,00		

2.02.012 CHARGISTA DO JORNAL "A VOZ DO SERVIDOR"							
Caixa	Data	Seqüência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	29/01/16	3497	DESPESA	R\$	-238,00	CHARLES GONCALVES ARAUJO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHARGISTA
CAIXA	30/11/16	4335	DESPESA	R\$	-237,00	CHARLES GONCALVES ARAUJO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHARGISTA
CORRENTE	29/04/16	3695	DESPESA	R\$	-238,00	CHARLES GONCALVES ARAUJO	PG CHEQUE Nº6903, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
CORRENTE	31/03/16	3621	DESPESA	R\$	-237,00	CHARLES GONCALVES ARAUJO	PG CHEQUE Nº6828, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
CORRENTE	29/02/16	3546	DESPESA	R\$	-238,00	CHARLES GONCALVES ARAUJO	PG CHEQUE Nº9802, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
CORRENTE	04/10/16	4159	DESPESA	R\$	-238,00	CHARLES GONCALVES ARAUJO	PG CHEQUE Nº7075, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERIÇO DE
CORRENTE	02/09/16	4058	DESPESA	R\$	-237,00	CHARLES GONCALVES ARAUJO	PG CHEQUE Nº7042, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
CORRENTE	29/07/16	3953	DESPESA	R\$	-238,00	CHARLES GONCALVES ARAUJO	PG CHEQUE Nº6997, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
CORRENTE	13/06/16	3822	DESPESA	R\$	-237,00	CHARLES GONCALVES ARAUJO	PG CHEQUE Nº6930, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
CORRENTE	29/06/16	3847	DESPESA	R\$	-238,00	CHARLES GONCALVES ARAUJO	PAG. CHEQUE Nº6955, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
CORRENTE	28/10/16	4246	DESPESA	R\$	-238,00	CHARLES GONCALVES ARAUJO	PG CHEQUE Nº7108, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
CORRENTE	21/12/16	4401	DESPESA	R\$	-238,00	CHARLES GONCALVES ARAUJO	PG CHEQUE Nº7195, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
				Total por Despesa R\$	-2852,00		

2.03 Caixa	DESPESAS DE PESSOAL						
	Data	Sequência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	06/06/16	3788	DESPESA	R\$ -348,74	SICOOB	REFERENTE CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS	
CAIXA	19/09/16	4113	DESPESA	R\$ -300,00	NORANISSA BERTOS DOS SANTOS	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	
CAIXA	25/11/16	4340	DESPESA	R\$ -480,00	MARTHA CRISTINA DOS SANTOS	REFERENTE ADINATAMENTO A SER DESCONTADO NO PAGAMENTO DE	
CORRENTE	25/04/16	3685	DESPESA	R\$ -166,77	SICOOB	PG CHEQUE Nº6857, REFERENTE CONSIGNADO DE FUNCIONARIO	
CORRENTE	25/04/16	3684	DESPESA	R\$ -4360,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	PG CHEQUE Nº6856, REFERENTE FOLHA DE PESSOAL	
CORRENTE	01/04/16	3659	DESPESA	R\$ -166,77	SICOOB	PG CHEQUE Nº6834, REFERENTE CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIA	
CORRENTE	29/03/16	3617	DESPESA	R\$ -5890,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	PG CHEQUE Nº6824, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COM FÉRIA DE	
CORRENTE	15/02/16	3527	DESPESA	R\$ -1306,57	NORANISSA BERTOS DOS SANTOS	PG CHEQUE Nº9781, REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2015/2016	
CORRENTE	26/02/16	3542	DESPESA	R\$ -3430,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	PG CHEQUE Nº6792, REFERENTE FOLHA DE PESSOAL	
CORRENTE	05/02/16	3520	DESPESA	R\$ -1000,00	NORANISSA BERTOS DOS SANTOS	PG CHEQUE Nº6773, REFERENTE ADIANTAMENTO DAS FÉRIAS 2015/2016	
CORRENTE	29/01/16	3491	DESPESA	R\$ -4500,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	PG CHEQUE Nº6765, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE	
CORRENTE	26/10/16	4204	DESPESA	R\$ -4770,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	PG CHEQUE Nº7104, REFERENTE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO	
CORRENTE	28/09/16	4105	DESPESA	R\$ -624,76	SICOOB	PG CHEQUE Nº7068, REFERENTE CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS	
CORRENTE	29/08/16	4014	DESPESA	R\$ -624,76	SICOOB	PG CHEQUE Nº7034, REFERENTE CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS	
CORRENTE	29/08/16	4017	DESPESA	R\$ -8045,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	PG CHEQUE Nº7036, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COM FÉRIAS E	
CORRENTE	08/08/16	3996	DESPESA	R\$ -350,00	MAXCILENE SANTOS DA VITÓRIA	PG CHEQUE Nº7016, REFERENTE ADIANTAMENTO A SER DESCONTADO	
CORRENTE	08/08/16	3995	DESPESA	R\$ -1200,00	NORANISSA BERTOS DOS SANTOS	PG CHEQUE Nº7014, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SER	
CORRENTE	04/07/16	3918	DESPESA	R\$ -348,74	SICOOB	PG CHEQUE Nº6965, REFERENTE CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS	
CORRENTE	27/07/16	3949	DESPESA	R\$ -624,76	SICOOB	PG CHEQUE Nº6993, REFERENTE CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS	
CORRENTE	27/07/16	3948	DESPESA	R\$ -4111,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	PG CHEQUE Nº6992, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	
CORRENTE	28/06/16	3846	DESPESA	R\$ -862,00	DANIELLE EDUARDO DOS SANTOS	PAG. CHEQUE Nº6954, REFERENTE SALARIO DE 29 DIAS DE	
CORRENTE	13/06/16	3826	DESPESA	R\$ -5350,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	PG CHEQUE Nº6934, REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DE PESSOAL	
CORRENTE	28/06/16	3843	DESPESA	R\$ -6985,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	PG CHEQUE Nº6952, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COM FERIAS	
CORRENTE	24/06/16	3841	DESPESA	R\$ -6985,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº6951	
CORRENTE	28/10/16	4239	DESPESA	R\$ -300,00	NORANISSA BERTOS DOS SANTOS	PG CHEQUE Nº7105, REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO A SERV	
CORRENTE	04/11/16	4273	DESPESA	R\$ -624,76	SICOOB	PG CHEQUE Nº7126, REFERENTE CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS	
CORRENTE	23/11/16	4301	DESPESA	R\$ -624,76	SICOOB	PG CHEQUE Nº7155, REFERENTE CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS	
CORRENTE	30/11/16	4309	DESPESA	R\$ -400,00	MAXCILENE SANTOS DA VITÓRIA	PG CHEQUE Nº7166, REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO A SER	
CORRENTE	23/11/16	4302	DESPESA	R\$ -7486,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	PG CHEQUE Nº7157, REFERENTE PAGTO DE PESSOAL COM 1ª PARC 13º,	
CORRENTE	16/12/16	4384	DESPESA	R\$ -624,76	SICOOB	PG CHEQUE Nº7178, REFERENTE CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIO	
CORRENTE	16/12/16	4383	DESPESA	R\$ -8797,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	PG CHEQUE Nº7177, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE	
Total por Despesa				R\$ -81687,15			

2.03.002 TIQUETI DE ALIMENTAÇÃO							
Caixa	Data	Sequência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	17/05/16	3765	DESPESA	R\$ -2272,50	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE TIQUETI DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	
CORRENTE	14/04/16	3670	DESPESA	R\$ -2272,50	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PG CHEQUE N°6845, REFERENTE TIQUETE DE ALIMENTAÇÃO DE	
CORRENTE	17/03/16	3604	DESPESA	R\$ -2272,50	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PG CHEQUE N°6813, REFERENTE TIQUETI DE ALIMENTAÇÃO	
CORRENTE	15/02/16	3525	DESPESA	R\$ -2272,50	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PG CHEQUE N°6780, REFERENTE TIQUETI DE ALIMENTAÇÃO	
CORRENTE	14/01/16	3447	DESPESA	R\$ -2272,50	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PG CHEQUE N°6751, REFERENTE TIQUETI DE ALIMENTAÇÃO	
CORRENTE	17/10/16	4179	DESPESA	R\$ -2612,50	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PG CHEQUE N°7090, REFERENTE TIQUETI DE ALIMENTAÇÃO DE	
CORRENTE	19/09/16	4088	DESPESA	R\$ -3392,50	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PG CHEQUE N°7050,REFERENTE TIQUETE DE ALIMENTAÇÃO DE	
CORRENTE	16/08/16	3998	DESPESA	R\$ -2272,50	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PG CHEQUE N°7017, REFERENTE TIQUETI DE ALIMENTAÇÃO	
CORRENTE	13/07/16	3931	DESPESA	R\$ -2272,50	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PG CHEQUE N°6975, REFERENTE TIQUETI DE ALIMENTAÇÃO DE	
CORRENTE	14/06/16	3831	DESPESA	R\$ -2272,50	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PG CHEQUE N°6941, REFERENTE TIQUETI DE ALIMENTAÇÃO	
CORRENTE	22/11/16	4294	DESPESA	R\$ -2672,50	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PG CHEQUE N°7147, REFERENTE TIQUETI DE ALIMENTAÇÃO DE	
CORRENTE	16/12/16	4382	DESPESA	R\$ -4072,50	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PG CHEQUE N°7176, REFERENTE TIQUETI DE ALIMENTAÇÃO DE	
Total por Despesa				R\$ -30930,00			

2.03.005 VERBAS RESCISORIAS							
Caixa	Data	Sequência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	05/07/16	3925	DESPESA	R\$ -325,32	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE RECISÃO DE DANIELE (SUBSTITUTA DA ASG)	
Total por Despesa				R\$ -325,32			

2.03.006 VALE TRANSPORTE							
Caixa	Data	Sequência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	01/06/16	3789	DESPESA	R\$ -561,00	VIACAO SAO GABRIEL LTDA	REFERENTE VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	
CORRENTE	02/05/16	3736	DESPESA	R\$ -561,00	VIACAO SAO GABRIEL LTDA	PG CHEQUE N°6907, REFERENTE VALE TRANSPORTES DE	
CORRENTE	01/04/16	3653	DESPESA	R\$ -387,60	VIACAO SAO GABRIEL LTDA	PG CHEQUE N°6831, REFERENTE VALE TRANSPORTES DE	
CORRENTE	01/03/16	3590	DESPESA	R\$ -556,80	VIACAO SAO GABRIEL LTDA	PG CHEQUE N°6795, REFERENTE VALE TRANSPORTES DE	
CORRENTE	01/02/16	3506	DESPESA	R\$ -456,00	VIACAO SAO GABRIEL LTDA	PG CHEQUE N°6767, REFERENTE VALE TRANSPORTES DE	
CORRENTE	06/01/16	3437	DESPESA	R\$ -480,00	VIACAO SAO GABRIEL LTDA	PG CHEQUE N°6742, REFERENTE VALE TRANSPORTES	
CORRENTE	03/10/16	4157	DESPESA	R\$ -510,00	VIACAO SAO GABRIEL LTDA	PG CHEQUE N°7073, REFERENTE VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO	
CORRENTE	31/08/16	4021	DESPESA	R\$ -413,10	VIACAO SAO GABRIEL LTDA	PG CHEQUE N°7038, REFERENTE VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	
CORRENTE	01/08/16	3977	DESPESA	R\$ -587,00	VIACAO SAO GABRIEL LTDA	PG CHEQUE N°7000, REFERENTE VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	
CORRENTE	01/07/16	3914	DESPESA	R\$ -438,60	VIACAO SAO GABRIEL LTDA	PG CHEQUE N°6961, REFERENTE VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	
CORRENTE	03/11/16	4268	DESPESA	R\$ -474,30	VIACAO SAO GABRIEL LTDA	PG CHEQUE N°7121, REFERENTE VALE TRANSPORTES DE	
CORRENTE	01/12/16	4359	DESPESA	R\$ -351,90	VIACAO SAO GABRIEL LTDA	PG CHEQUE N°7167, REFERENTE VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	
Total por Despesa				R\$ -5777,30			

2.03.007 PADARIA							
Caixa	Data	Seqüência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	15/06/16	3808	DESPESA	R\$ -78,96	PADARIA E LANCHONETE KEYD LTDA	REFERENTE FORNECIEMNTO DE PÃES	
CAIXA	13/06/16	3805	DESPESA	R\$ -144,00	PADARIA E CONFEITARIA MAIA LTDA-ME	REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES	
CAIXA	14/04/16	3691	DESPESA	R\$ -172,76	PADARIA E CONFEITARIA MAIA LTDA-ME	REFERENTE FORNECIMENTODE PÃES	
CAIXA	15/03/16	3580	DESPESA	R\$ -136,95	PADARIA E CONFEITARIA MAIA LTDA-ME	REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES	
CAIXA	15/02/16	3516	DESPESA	R\$ -130,98	PADARIA E CONFEITARIA MAIA LTDA-ME	FORNECIMENTO DE PÃES	
CORRENTE	14/01/16	3441	DESPESA	R\$ -88,10	PADARIA E CONFEITARIA MAIA LTDA-ME	PG CHEQUE Nº6746, REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES	
CORRENTE	04/10/16	4161	DESPESA	R\$ -106,55	PANIFICADORA GOSTOS E SABORES LTDA	PG CHEQUE Nº7077, REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES	
CORRENTE	02/09/16	4060	DESPESA	R\$ -183,76	PANIFICADORA GOSTOS E SABORES LTDA	PG CHEQUE Nº7044, REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES	
CORRENTE	11/07/16	3930	DESPESA	R\$ -200,20	PANIFICADORA GOSTOS E SABORES LTDA	PG CHEQUE Nº6973, REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES	
CORRENTE	04/08/16	3990	DESPESA	R\$ -151,10	PANIFICADORA GOSTOS E SABORES LTDA	PG CHEQUE Nº7009 REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES.	
CORRENTE	07/11/16	4280	DESPESA	R\$ -124,98	PANIFICADORA GOSTOS E SABORES LTDA	PG CHEQUE Nº7133, REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES	
CORRENTE	20/12/16	4396	DESPESA	R\$ -108,07	PANIFICADORA GOSTOS E SABORES LTDA	PG CHEQUE Nº7190, REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES	
Total por Despesa				R\$ -1626,41			

2.03.008 UNIFORMES							
Caixa	Data	Seqüência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	26/08/16	4036	DESPESA	R\$ -950,00	ORION IND. COM. DE ROUPAS LTDA	REFERENTE CALÇAS DO UNIFORME SINDSERV DE FUNCIONÁRIOS E	
CORRENTE	20/09/16	4096	DESPESA	R\$ -885,00	ATAYLSON FIRMES SOEIRO	PG CHEQUE Nº7061, REFERENTE 50% DE ENTRADA NA CONFECÇÕES	
CORRENTE	18/11/16	4290	DESPESA	R\$ -300,00	ATAYLSON FIRMES SOEIRO	PG CHEQUE Nº7144, REFERENTE ADIANTAMENTO NA CONFECÇÃO DE	
CORRENTE	29/11/16	4303	DESPESA	R\$ -895,00	ATAYLSON FIRMES SOEIRO	PG CHEQUE Nº7158, REFERENTE RESTANTE DA CONFECÇÃO DOS	
Total por Despesa				R\$ -3030,00			

2.03.009 MESALIDADE SINDICAL SINTESES							
Caixa	Data	Seqüência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	28/04/16	3688	DESPESA	R\$ -179,31	SIND. DOS TRABAL. EM ENTIDADES	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE FUNCIONÁRIOS	
CORRENTE	20/07/16	3944	DESPESA	R\$ -322,81	SIND. DOS TRABAL. EM ENTIDADES	PG CHEQUE Nº6988, REFERENTE COMTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE	
Total por Despesa				R\$ -502,12			

2.04.001 FGTS							
Caixa	Data	Seqüência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	07/06/16	3792	DESPESA	R\$ -440,62	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFERNTE ENCARGOS(FGTS)	
CAIXA	05/07/16	3924	DESPESA	R\$ -17,10	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE FGTS DA RECISÃO DE DANIELE DUARDO (SUB. ASG)	
CORRENTE	06/05/16	3739	DESPESA	R\$ -554,63	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	PG CHEQUE Nº6910, REFERENTE ENCARGOS (FGTS)	
CORRENTE	01/04/16	3660	DESPESA	R\$ -435,55	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	PG CHEQUE Nº6835, REFERENTE ENCARGO (FGTS)	
CORRENTE	01/03/16	3593	DESPESA	R\$ -537,68	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	PG CHEQUE Nº6798, REFERENTE ENCARGOS(FGTS)	
CORRENTE	01/02/16	3508	DESPESA	R\$ -446,16	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	PG CHEQUE Nº6769, REFERENTE ENCARGOS(FGTS)	

CORRENTE	06/01/16	3439	DESPESA	R\$	-672,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	PG CHEQUE Nº6743, REFERENTE ENCARGOS(FGTS)
CORRENTE	07/10/16	4165	DESPESA	R\$	-671,59	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	PG CHEQUE Nº7080, REFERENTE ENCARGO(FGTS)
CORRENTE	06/10/16	4163	DESPESA	R\$	-671,59	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº7079
CORRENTE	02/09/16	4059	DESPESA	R\$	-630,24	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	PG CHEQUE Nº7043, REFERENTE ENCARGO(FGTS)
CORRENTE	01/08/16	3981	DESPESA	R\$	-528,12	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	PG CHEQUE Nº7004, REFERENTE ENCARGOS(FGTS)
CORRENTE	04/07/16	3919	DESPESA	R\$	-623,92	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	PG CHEQUE Nº6966, REFERENTE ENCARGOS(FGTS)
CORRENTE	04/11/16	4276	DESPESA	R\$	-511,61	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	PG CHEQUE Nº7129, REFERENTE ENCARGOS (FGTS)
CORRENTE	07/12/16	4362	DESPESA	R\$	-754,83	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	PG CHEQUE Nº7170, REFERENTE ENCARGOS(FGTS)

Total por Despesa R\$ -7495,64

2.04.003	GPS,IRRF,PIS						
Caixa	Data	Seqüência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	17/05/16	3764	DESPESA	R\$	-8421,27	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE ENCARGOS (GPS,IRRF,PIS)
CORRENTE C	16/06/16	3814	DESPESA	R\$	-7922,56	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	PG CHEQUE Nº112, REFERENTE ENCARGOS(GPS, IRRF,PIS)
CORRENTE	18/04/16	3673	DESPESA	R\$	-7932,58	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	PG CHEQUE Nº6849, REFERENTE ENCARGOS(GPS, IRRFE PIS)
CORRENTE	14/03/16	3602	DESPESA	R\$	-8208,65	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	PG CHEQUE Nº6810, REFERENTE ENCARGOS(GPS,IRRF,PIS)
CORRENTE	16/02/16	3528	DESPESA	R\$	-7943,48	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	PG CHEQUE Nº6782, REFERENTE ENCARGOS (GPS,IRRF,PIS)
CORRENTE	20/01/16	3463	DESPESA	R\$	-7302,52	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	PG CHEQUE Nº6756, REFERENTE ENCARGOS(GPS, IRRF E PIS)
CORRENTE	19/10/16	4185	DESPESA	R\$	-8754,89	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	PG CHEQUE Nº7095, REFERENTE ENCARGOS (GPS,IRRF,PIS)
CORRENTE	19/09/16	4089	DESPESA	R\$	-8733,17	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	PG CHEQUE Nº7052, REFERENTE ENCARGOS (GPS,IRRF,PIS)
CORRENTE	18/08/16	4005	DESPESA	R\$	-8385,60	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	PG CHEQUE Nº7024, REFERENTE ENCARGOS (GPS, IRRF,PIS)
CORRENTE	20/07/16	3943	DESPESA	R\$	-8606,75	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	PG CHEQUE Nº6987, REFERENTE ENCARGOS(GPS, IRRF, PIS)
CORRENTE	22/11/16	4300	DESPESA	R\$	-8399,71	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	PG CHEQUE Nº7153, REFERENTE ENCARGOS(GPS, PIS, IRRF)
CORRENTE	20/12/16	4387	DESPESA	R\$	-10378,73	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	PG CHEQUE Nº7181, REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS(GPS, IRRF, PIS)

Total por Despesa R\$ -100989,91

2.05	TAXAS BANCARIAS						
Caixa	Data	Seqüência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
C CORRENTE	05/04/16	3717	DESPESA	R\$	-29,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
C CORRENTE	25/04/16	3718	DESPESA	R\$	-25,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
C CORRENTE	10/05/16	3725	DESPESA	R\$	-4,69	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TARIFA DA ARRECADAÇÃO SINDICAL
C CORRENTE	25/05/16	3754	DESPESA	R\$	-25,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA - MANUT. CTA
C CORRENTE	03/05/16	3722	DESPESA	R\$	-1,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TARIFA DA ARRECADAÇÃO SINDICAL
C CORRENTE	05/05/16	3723	DESPESA	R\$	-29,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
C CORRENTE	07/03/16	3646	DESPESA	R\$	-29,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
C CORRENTE	28/03/16	3647	DESPESA	R\$	-25,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
C CORRENTE	10/02/16	3550	DESPESA	R\$	-4,04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA

C CORRENTE	29/02/16	3552	DESPESA	R\$	-24,96	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
C CORRENTE	29/02/16	3553	DESPESA	R\$	-25,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
C CORRENTE	05/01/16	3504	DESPESA	R\$	-29,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
C CORRENTE	25/01/16	3505	DESPESA	R\$	-25,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
C CORRENTE	05/08/16	4045	DESPESA	R\$	-29,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTOMÁTICO TAXA BANCARIA
C CORRENTE	22/08/16	4046	DESPESA	R\$	-25,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTOMÁTICO TAXA BANCARIA
C CORRENTE	25/08/16	4047	DESPESA	R\$	-25,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTOMÁTICO TAXA BANCARIA
C CORRENTE	05/07/16	3972	DESPESA	R\$	-29,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
C CORRENTE	06/06/16	3877	DESPESA	R\$	-29,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
C CORRENTE	13/06/16	3878	DESPESA	R\$	-29,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA(MANUT. CAD)
C CORRENTE	27/06/16	3879	DESPESA	R\$	-25,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA(CTA)
C CORRENTE	05/09/16	4251	DESPESA	R\$	-29,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
C CORRENTE	26/09/16	4252	DESPESA	R\$	-25,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
C CORRENTE	05/10/16	4248	DESPESA	R\$	-29,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
C CORRENTE	25/10/16	4249	DESPESA	R\$	-25,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
C CORRENTE	07/11/16	4353	DESPESA	R\$	-29,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
C CORRENTE	25/11/16	4354	DESPESA	R\$	-25,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
C CORRENTE	05/12/16	4434	DESPESA	R\$	-29,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
C CORRENTE	08/12/16	4435	DESPESA	R\$	-0,35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
C CORRENTE	26/12/16	4436	DESPESA	R\$	-25,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
CORRENTE C	05/05/16	3731	DESPESA	R\$	-62,00	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
CORRENTE C	05/04/16	3711	DESPESA	R\$	-62,00	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
CORRENTE C	07/03/16	3644	DESPESA	R\$	-62,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
CORRENTE C	05/02/16	3512	DESPESA	R\$	-62,00	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
CORRENTE C	05/01/16	3466	DESPESA	R\$	-62,00	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE REFERENTE TAXA BANCARIA
CORRENTE C	05/08/16	4063	DESPESA	R\$	-66,00	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
CORRENTE C	05/09/16	4128	DESPESA	R\$	-66,00	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
CORRENTE C	05/07/16	3965	DESPESA	R\$	-62,00	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
CORRENTE C	06/06/16	3850	DESPESA	R\$	-62,00	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
CORRENTE C	05/10/16	4208	DESPESA	R\$	-66,00	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
CORRENTE C	07/11/16	4254	DESPESA	R\$	-66,00	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DEBITO AUTOMÁTICO DE TAXA BANCARIA
CORRENTE C	05/12/16	4432	DESPESA	R\$	-66,00	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
CORRENTE C	26/12/16	4431	DESPESA	R\$	-9,35	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
CORRENTE	05/07/16	3955	DESPESA	R\$	-62,00	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
CORRENTE	05/05/16	3728	DESPESA	R\$	-62,00	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA

CORRENTE	05/04/16	3702	DESPESA	R\$	-62,00	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
CORRENTE	07/03/16	3626	DESPESA	R\$	-62,00	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
CORRENTE	06/01/16	3473	DESPESA	R\$	-62,00	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
CORRENTE	05/02/16	3556	DESPESA	R\$	-62,00	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
CORRENTE	05/09/16	4138	DESPESA	R\$	-66,00	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
CORRENTE	05/08/16	4072	DESPESA	R\$	-66,00	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
CORRENTE	06/06/16	3867	DESPESA	R\$	-62,00	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
CORRENTE	05/10/16	4216	DESPESA	R\$	-66,00	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
CORRENTE	07/11/16	4341	DESPESA	R\$	-66,00	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
CORRENTE	05/12/16	4415	DESPESA	R\$	-9,00	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
CORRENTE	05/12/16	4414	DESPESA	R\$	-66,00	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
CORRENTE	26/12/16	4433	DESPESA	R\$	-7,19	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE TAXA BANCARIA
Total por Despesa				R\$	-2241,56		

2.06 DESPESAS ADMINISTRATIVAS							
Caixa	Data	Seqüência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	03/06/16	3793	DESPESA	R\$	-9,36	SÃO MATEUS 2º OFICIO DE NOTAS	REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE
CAIXA	03/06/16	3786	DESPESA	R\$	-163,84	SAO MATEUS CARTORIO DO 1o. OFICIO	REFERENTE REGISTRO DE ATA DA NOVA DIRETORIA
CAIXA	13/06/16	3804	DESPESA	R\$	-220,00	VIVIANNY CARVALHO BONOMO ME	REFERENTE COROA FÚNEBRE DE SERVIDORA EDINEIA BARBOSA
CAIXA	25/05/16	3768	DESPESA	R\$	-70,00	JEOVA MEIRA PEREIRA	REFERENTE COPIA DE CHAVE PARA CARRO LOCADO
CAIXA	09/06/16	3802	DESPESA	R\$	-44,40	CARTORIO DE 3o. OFICIO	REFERENTE COPIAS AUTENTICADAS DE ATA DA NOVA DIRETORIA
CAIXA	28/04/16	3696	DESPESA	R\$	-3290,93	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO	REFERENTE CUSTA PROCESSUAL DO PROCESSO DA CONTRIBUIÇÃO
CAIXA	28/04/16	3697	DESPESA	R\$	-70,30	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO	REFERENTE TAXA DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO
CAIXA	01/04/16	3656	DESPESA	R\$	-68,10	DNIT-DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA	REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO.
CAIXA	25/02/16	3536	DESPESA	R\$	-94,10	SINTIA ALVES COELHO - ME	REFERENTE MATERIAL ADMINISTRATIVO
CAIXA	06/01/16	3428	DESPESA	R\$	-177,23	CORPO DE BOMBEIROS	REFERENTE DUA DE VISTORIA PARA LICENCIAMENTO
CAIXA	06/01/16	3430	DESPESA	R\$	-10,05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	REFERENTE AR PARA UNIMED ODONTO
CAIXA	08/01/16	3433	DESPESA	R\$	-9,45	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	REFERENTE AR SINDAEMA
CAIXA	18/10/16	4184	DESPESA	R\$	-86,00	JOSE CARLOS DOS SANTOS	REFERENTE PREPARO DO JANTAR PARA PALESTRANTE DANIEL CARA
CAIXA	10/10/16	4167	DESPESA	R\$	-252,18	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL
CAIXA	29/09/16	4121	DESPESA	R\$	-15,15	SAO MATEUS CARTORIO DO 1o. OFICIO	REFERENTE AUTENTICAÇÃO DE ATA DE POSSE TRIENIO 2016-2019
CAIXA	28/09/16	4123	DESPESA	R\$	-31,20	GLS COMERCIO DE TINTAS LTDA	REFERENTE SPRAY PARA REFORMA DO CAIXÃO DO MOVIMENTO
CAIXA	23/09/16	4116	DESPESA	R\$	-70,30	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO	REFERENTE DILIGENCIA DO ANALISTA JUDICIARIO - OFICIAL DE JUSTIÇA
CAIXA	23/09/16	4117	DESPESA	R\$	-221,54	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO	REFERENTE CUSTAS PROCESSUAL
CAIXA	20/09/16	4084	DESPESA	R\$	-80,00	JAIR ANDRADE	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 2 LINHAS TELEFONICAS E CONF. PABX
CAIXA	02/09/16	4056	DESPESA	R\$	-12,00	TELEFONICA BRASIL	REFERENTE COMPRA DE UM CHIP SIM CARD PARA TEL DA RECEPÇÃO

CAIXA	26/08/16	4039	DESPESA	R\$	-15,00	NICK PAPELARIA LTDA ME	REFERENTE ENCADERNAÇÕES
CAIXA	26/08/16	4040	DESPESA	R\$	-47,75	NICK PAPELARIA LTDA ME	REFERENTE MATERIAL ADMINISTRATIVO
CAIXA	16/08/16	4028	DESPESA	R\$	-80,00	HAFID COMERCIO E REPRESENTACOES	REFERENTE INSTALAÇÃO DE LÂMPADA DE LED
CAIXA	26/08/16	4037	DESPESA	R\$	-53,89	SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA	REFERENTE BOLO DE ANIVERSARIO DE JACIARA E NISSE
CAIXA	02/08/16	3973	DESPESA	R\$	-3,34	CARTORIO DE 3o. OFICIO	REFERENTE COPIA E AUTENTICAÇÃO DE RG DE FABIANE
CAIXA	20/07/16	3913	DESPESA	R\$	-9,36	SÃO MATEUS 2º OFICIO DE NOTAS	REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE FABIANE
CAIXA	13/07/16	3912	DESPESA	R\$	-6,02	SÃO MATEUS 2º OFICIO DE NOTAS	REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE JACIARA
CAIXA	22/07/16	3907	DESPESA	R\$	-3,79	SÃO MATEUS 2º OFICIO DE NOTAS	REFERENTE AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA DE CNH DAPRESIDENTE P
CAIXA	13/07/16	3911	DESPESA	R\$	-50,00	WILSON ENCADERNAÇÕES	REFERENTE ENCADERNAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO
CAIXA	28/06/16	3882	DESPESA	R\$	-13,00	AEROPORTO ESTACIONAMENTOS LTDA	REFERENTE 1 DIARIA DE ESTACIONAMENTO PARTICIPAÇÃO DO SEM.
CAIXA	19/07/16	3906	DESPESA	R\$	-12,00	TELEFONICA BRASIL	REFERENTE CARTHAO DECHIP PARA TELEFONE DA PRESIDENCIA
CAIXA	17/11/16	4330	DESPESA	R\$	-55,60	ANTONIO PEREIRA JUNIOR	REFERENTE REEMBOLSO DE DE VALOR PAGO NO ENCAMINHAMENTO
CAIXA	23/11/16	4332	DESPESA	R\$	-11,80	MIL EMBALAGENS LTDA ME	REFERENTE COPOS DESCATÁVEIS PARA ENFEITE DE NATAL
CAIXA	26/11/16	4333	DESPESA	R\$	-44,00	JEOVA MEIRA PEREIRA	CADEADO COM MESTRAGEM E COPIA SIMPLES DE CHAVES
CAIXA	10/11/16	4325	DESPESA	R\$	-393,40	KALUNGA COM IND. GRAFICA LTDA	REFERENTE CARTUCHOS DE IMPRESSORA E RISQUE E RABISQUE
CAIXA	04/11/16	4323	DESPESA	R\$	-47,98	GURIRI VARIEDADES LTDA	REFERENTE AGENDA DE MESA 2017
CAIXA	03/11/16	4321	DESPESA	R\$	-1,70	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	REFERENTE CORRESPONDENCIA
CAIXA	04/11/16	4322	DESPESA	R\$	-12,80	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	REFERENTE CORRESPONDENCIA PARA SINTESES (ACORDO)
CAIXA	16/12/16	4370	DESPESA	R\$	-6,02	SÃO MATEUS 2º OFICIO DE NOTAS	REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA DA PRESIDENTE
CAIXA	07/12/16	4368	DESPESA	R\$	-11,15	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	REFERENTE REQUERIMENTO DE REGISTRO DO ACORDO COLETIVO
CAIXA	07/12/16	4379	DESPESA	R\$	-70,30	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO	REFERENTE DILIGENCIA DO ANALISTA JUDICIARIO (PROCESSO DO
CAIXA	07/12/16	4377	DESPESA	R\$	-221,54	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO	REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO DO TIQUETI DE
CORRENTE	14/04/16	3666	DESPESA	R\$	-200,00	VIVIANNY CARVALHO BONOMO ME	PG CHEQUE Nº6843, REFERENTE COROA FÚNEBRE DE
CORRENTE	25/02/16	3538	DESPESA	R\$	-417,00	PAPELARIA GRAFFIT LTDA	PG CHEQUE Nº6788, REFERENTE MATERIAL ADMINISTRATIVO
CORRENTE	17/10/16	4178	DESPESA	R\$	-200,00	GRANDE HOTEL SAO MATEUS LTDA-ME	PG CHEQUE Nº7088, REFERENTE DIARIA DE 2 HOSPEDAGEM DO
CORRENTE	23/09/16	4098	DESPESA	R\$	-175,00	MARLENE DO NASCIMENTO MERCEDES	PG CHEQUE Nº7063, REFERENTE IMPRESSÃO DE FICHA DE FILIAÇÃO
CORRENTE	25/07/16	3946	DESPESA	R\$	-129,42	SAO MATEUS CARTORIO DO 1o. OFICIO	PG CHEQUE Nº6991, REFERENTE REGISTRO DO LIVRO DIARIO
CORRENTE	08/07/16	3928	DESPESA	R\$	-220,00	VIVIANNY CARVALHO BONOMO ME	PG CHEQUE Nº6971, REFERENTE COROA FÚNEBRE SERVIDORA ANGELA
CORRENTE	22/11/16	4295	DESPESA	R\$	-220,00	VIVIANNY CARVALHO BONOMO ME	PG CHEQUE Nº7148, REFERENTE COROA FÚNEBRE PARA
CORRENTE	07/12/16	4376	DESPESA	R\$	-144,74	CORPO DE BOMBEIROS	PG CHEQUE Nº7172, REFERENTE DUA DE VISTORIA PARA RENOVAÇÃO
CORRENTE	20/12/16	4397	DESPESA	R\$	-156,91	SAO MATEUS CARTORIO DO 1o. OFICIO	PG CHEQUE Nº7192, REFERENTE REATIFICAÇÃO DA ATA DO
Total por Despesa				R\$	-8029,64		

2.06.001	DIARIAS						
Caixa	Data	Sequência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	19/05/16	3759	DESPESA	R\$	-40,00	VALDIRENE BERNADINO PIRES	REFERENTE DIARIA DE VIAJEM A VITÓRIA REAVER PROCESSO

CAIXA	19/05/16	3758	DESPESA	R\$	-40,00	MARILENE DA SILVA SOUZA	REFERENTE DIARIA DE VIAJEM A VITÓRIA REAVER PROCESSO
CAIXA	19/05/16	3757	DESPESA	R\$	-40,00	JACIARA TEIXEIRA DO NASCIMENTO	REFERENTE DIARIA DE VIAJEM A VITÓRIA REAVER PROCESSO
CAIXA	15/03/16	3583	DESPESA	R\$	-40,00	MARILENE DA SILVA SOUZA	REFERENTE DIARIA DE VIAJEMÀ VITÓRIA PARA CONSULTA DE
CAIXA	15/03/16	3582	DESPESA	R\$	-40,00	JACIARA TEIXEIRA DO NASCIMENTO	REFERENTE DIARIA DE VIAJEMÀ VITÓRIA PARA CONSULTA DE
CAIXA	18/03/16	3586	DESPESA	R\$	-50,00	ANTONIO PEREIRA JUNIOR	REFERENTE DIARIA P PROTOCOLAR PETIÇÃO E PEGAR PROCESSO DE
CAIXA	27/01/16	3484	DESPESA	R\$	-50,00	ANTONIO PEREIRA JUNIOR	REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM À VITÓRIA PROTOCOLAR PROCESSOS
CAIXA	21/01/16	3483	DESPESA	R\$	-50,00	RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA	REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM À VITÓRIA PROTOCOLAR PROCESSOS
CAIXA	17/10/16	4176	DESPESA	R\$	-40,00	VALDIRENE BERNADINO PIRES	REFERENTE DIARIA A VITÓRIA BUSCAR PALESTRANTE DANIEL CARA
CAIXA	17/10/16	4177	DESPESA	R\$	-80,70	MARILENE DA SILVA SOUZA	REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM A VITÓRIA BUSCAR PALESTRANTE
CAIXA	20/10/16	4196	DESPESA	R\$	-40,00	JANAINA TRINDADE DAMASCENO BRUNO	REFERENTE DIARIA PARA CAPACITAÇÃO DE LIDERANÇA DE
CAIXA	03/10/16	4148	DESPESA	R\$	-70,65	MARILENE DA SILVA SOUZA	REFERENTE DIARIA PARA REUNIÃO DA CUT EM VITÓRIA EM 03/10/2016
CAIXA	29/09/16	4120	DESPESA	R\$	-40,00	JANAINA TRINDADE DAMASCENO BRUNO	REFERENTE DIARIA PARA CAPACITAÇÃO DE LIDERANÇA DE
CAIXA	06/10/16	4156	DESPESA	R\$	-40,00	JANAINA TRINDADE DAMASCENO BRUNO	REFERENTE DIARIA PARA CAPACITAÇÃO DE LIDERANÇA DE
CAIXA	03/10/16	4147	DESPESA	R\$	-40,00	MARIA MARGARET DELAZARE CALIARE	REFERENTE DIARIA PARA REUNIÃO DA CUT EM VITÓRIA EM 03/10/2016
CAIXA	15/09/16	4083	DESPESA	R\$	-40,00	JANAINA TRINDADE DAMASCENO BRUNO	REFERENTE DIARIA PARA CAPACITAÇÃO DE LIDERANÇA DE
CAIXA	12/08/16	4024	DESPESA	R\$	-40,00	FABIANE SANTIAGO DE ARRUDA	REFERENTE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA CUT DIA
CAIXA	18/08/16	4031	DESPESA	R\$	-40,00	JANAINA TRINDADE DAMASCENO BRUNO	REFERENTE DIARIA PARA CAPACITAÇÃO DE LIDERANÇA DE
CAIXA	01/09/16	4032	DESPESA	R\$	-40,00	JANAINA TRINDADE DAMASCENO BRUNO	REFERENTE DIARIA PARA CAPACITAÇÃO DE LIDERANÇA DE
CAIXA	03/08/16	3986	DESPESA	R\$	-40,00	MARILENE DA SILVA SOUZA	REFERENTE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM VITÓRIA COM A
CAIXA	12/08/16	4020	DESPESA	R\$	-40,00	MARILENE DA SILVA SOUZA	REFERENTE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA CUT DIA
CAIXA	03/08/16	3989	DESPESA	R\$	-40,00	FABIANE SANTIAGO DE ARRUDA	REFERENTE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM VITÓRIA COM A
CAIXA	03/08/16	3988	DESPESA	R\$	-40,00	MARIA MARGARET DELAZARE CALIARE	REFERENTE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM VITÓRIA COM A
CAIXA	24/06/16	3880	DESPESA	R\$	-80,00	FABIANE SANTIAGO DE ARRUDA	REFERENTE 2 DIARIAS P PARTICIPAÇÃO DO SEM. ESTADUAL ORG.
CAIXA	24/06/16	3881	DESPESA	R\$	-80,00	JANAINA TRINDADE DAMASCENO BRUNO	REFERENTE 2 DIARIAS P PARTICIPAÇÃO DO SEM. ESTADUAL ORG.
CAIXA	02/07/16	3899	DESPESA	R\$	-40,00	JANAINA TRINDADE DAMASCENO BRUNO	REFERENTE DIARIA PARA PARTICIPAR APLENÁRIA FETAM EM VITÓRIA
CAIXA	02/07/16	3898	DESPESA	R\$	-40,00	MARIA MARGARET DELAZARE CALIARE	REFERENTE DIARIA PARA PARTICIPAR APLENÁRIA FETAM EM VITÓRIA
CAIXA	13/07/16	3905	DESPESA	R\$	-50,00	ANTONIO PEREIRA JUNIOR	REFERENTE DIARIA P/ VIAGEM VITÓRIA NO BANCO DO BRASIL E CEF
CAIXA	03/11/16	4313	DESPESA	R\$	-40,00	JANAINA TRINDADE DAMASCENO BRUNO	REFERENTE DIARIA PARA CAPACITAÇÃO DE LIDERANÇA DE
Total por Despesa				R\$	-1351,35		

2.06.003	MOVEIS E UTENCILIOS						
Caixa	Data	Sequência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	11/01/16	3431	DESPESA	R\$	-29,99	GURIRI VARIEDADES LTDA	REFERENTE JOGO DE XICARAS DE CAFÉ
CAIXA	13/01/16	3435	DESPESA	R\$	-21,99	GURIRI VARIEDADES LTDA	REFERENTE PRATELEIRAPARA RECEPÇÃO
CAIXA	22/09/16	4119	DESPESA	R\$	-35,00	RML COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME	REFERENTE CAIXA ORGANIZADORA
CAIXA	27/09/16	4118	DESPESA	R\$	-70,00	RML COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME	REFERENTE CAIXA DE ORGANIZADORA

Total por Despesa R\$ -156,98

2.06.004 COMBUSTIVEL							
Caixa	Data	Seqüência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	24/05/16	3796	DESPESA	R\$ -38,00	AUTO POSTO BOA VISTA LTDA	REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	
CAIXA	16/06/16	3890	DESPESA	R\$ -87,00	AUTO SERVICIO GRAMADO LTDA	REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	
CORRENTE	14/04/16	3671	DESPESA	R\$ -384,87	AUTO POSTO BOA VISTA LTDA	PG CHEQUE Nº6846, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	
CORRENTE	14/03/16	3598	DESPESA	R\$ -612,85	AUTO POSTO BOA VISTA LTDA	PG CHEQUE Nº6807, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	
CORRENTE	15/02/16	3522	DESPESA	R\$ -255,56	AUTO POSTO BOA VISTA LTDA	PG CHEQUE Nº6776, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	
CORRENTE	14/01/16	3444	DESPESA	R\$ -277,81	AUTO POSTO BOA VISTA LTDA	PG CHEQUE Nº6748, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	
CORRENTE	19/10/16	4187	DESPESA	R\$ -367,87	AUTO SERVICIO GRAMADO LTDA	PG CHEQUE Nº7097, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	
CORRENTE	04/10/16	4162	DESPESA	R\$ -220,30	ANTONIO PEREIRA JUNIOR	PG CH 7078, REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL E PEDAGIO DE VIAGEM A	
CORRENTE	19/09/16	4090	DESPESA	R\$ -812,57	AUTO SERVICIO GRAMADO LTDA	PG CHEQUE Nº7054, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	
CORRENTE	18/08/16	4007	DESPESA	R\$ -386,36	AUTO SERVICIO GRAMADO LTDA	PG CHEQUE Nº7026, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	
CORRENTE	20/07/16	3942	DESPESA	R\$ -392,21	AUTO SERVICIO GRAMADO LTDA	PG CHEQUE Nº6986, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	
CORRENTE	13/06/16	3828	DESPESA	R\$ -453,15	AUTO POSTO BOA VISTA LTDA	PG CHEQUE Nº6936, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	
CORRENTE	22/11/16	4299	DESPESA	R\$ -844,84	AUTO SERVICIO GRAMADO LTDA	PG CHEQUE Nº7152, REFERENTE FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL	
CORRENTE	20/12/16	4390	DESPESA	R\$ -470,05	AUTO SERVICIO GRAMADO LTDA	PG CHEQUE Nº7184, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	
Total por Despesa R\$				-5603,44			

2.06.005 MATERIAL DE CONSUMO							
Caixa	Data	Seqüência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	08/06/16	3800	DESPESA	R\$ -49,95	LOJAS AMERICANAS S/A	REFERENTE COMPRA DE PILHAS	
CAIXA	09/06/16	3801	DESPESA	R\$ -201,00	NICK PAPELARIA LTDA ME	REFERENTE MATERIAL ADMINISTRATIVO	
CAIXA	25/04/16	3676	DESPESA	R\$ -97,80	SAMACOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE MATERIAL ADMINISTRATIVO	
CAIXA	28/04/16	3698	DESPESA	R\$ -313,79	ATACADO SAO PAULO	REFERENTE MATERIAL ADMINISTRATIVO	
CAIXA	14/03/16	3579	DESPESA	R\$ -192,00	SAMACOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	
CAIXA	16/02/16	3564	DESPESA	R\$ -98,93	LOJAS AMERICANAS S/A	REFERENTE PILHAS PARA AR CONDICIONADOS E MICROFONES	
CAIXA	02/03/16	3573	DESPESA	R\$ -44,00	RENNABEL COMERCIO E SERVIÇO	REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA	
CAIXA	02/02/16	3503	DESPESA	R\$ -43,65	PLASTWAL COMERCIAL LTDA ME	REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO(PAPELTOALHA E HIGIENICO)	
CAIXA	18/02/16	3517	DESPESA	R\$ -8,30	SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA	REFERENTE MANUTENÇÃO PRA CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS	
CAIXA	20/01/16	3456	DESPESA	R\$ -30,00	PLASTWAL COMERCIAL LTDA ME	REFERENTE COMPRA DE COPOS DERCARTÁVEIS	
CAIXA	07/01/16	3432	DESPESA	R\$ -55,00	R E L COMERCIAL DE DOCES LTDA ME	REFERENTE APITO PARA MOVIMENTOS	
CAIXA	20/10/16	4203	DESPESA	R\$ -63,75	NICK PAPELARIA LTDA ME	REFERENTE DESPESAS COM MATERIAL ADMINISTRATIVO DE	
CAIXA	13/10/16	4170	DESPESA	R\$ -49,93	GURIRI VARIEDADES LTDA	REFERENTE PILHAS PARA MICROFONES E AR CONDICIONADOS	
CAIXA	19/09/16	4112	DESPESA	R\$ -49,25	PLASTWAL COMERCIAL LTDA ME	REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO(COPOS DESCARTÁVEIS)	
CAIXA	06/09/16	4054	DESPESA	R\$ -41,52	SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA	REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO(copos descartáveis)	

CAIXA	02/08/16	3974	DESPESA	R\$	-50,00	RENNABEL COMERCIO E SERVIÇO	REFERENTE PRODUTO DE LIMPEZA(SABÃO LIQUIDO)
CAIXA	13/07/16	3903	DESPESA	R\$	-115,00	NIELLY EMPREENDIMENTOS LTDA	REFERENTE CARTUCHO DE IMPRESSORA
CAIXA	29/06/16	3893	DESPESA	R\$	-63,63	PAPELARIA GRAFFIT LTDA	REFERENTE MATERIAL ADMINISTRATIVO
CAIXA	29/11/16	4334	DESPESA	R\$	-137,70	NICK PAPELARIA LTDA ME	REFERENTE MATERIAL ADMINISTRATIVO
CAIXA	07/12/16	4405	DESPESA	R\$	-10,00	RENNABEL COMERCIO E SERVIÇO	REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA
CAIXA	20/12/16	4374	DESPESA	R\$	-20,00	PAPELARIA GRAFFIT LTDA	REFERENTE DIFENÇA NA TROCA DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
CAIXA	20/12/16	4373	DESPESA	R\$	-217,66	PAPELARIA GRAFFIT LTDA	REFERENTE MATERIAL ADMINISTRATIVO
CAIXA	07/12/16	4380	DESPESA	R\$	-23,50	HAFID COMERCIO E REPRESENTACOES	REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DA SEDE
CORRENTE C	16/06/16	3813	DESPESA	R\$	-477,20	PAPELARIA GRAFFIT LTDA	PG CHEQUE N°111, REFERENTE MATERIAL ADMINISTRATIVO
CORRENTE	15/06/16	3836	DESPESA	R\$	-428,81	KALUNGA COM IND. GRAFICA LTDA	PG CHEQUE N°6946, REFERENTE MATERIAL ADMINISTRATIVO
CORRENTE	25/04/16	3683	DESPESA	R\$	-171,00	RENNABEL COMERCIO E SERVIÇO	PG CHEQUE N°6855, REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA
CORRENTE	21/03/16	3612	DESPESA	R\$	-151,00	MIL EMBALAGENS LTDA ME	PG CHEQUE N°6820, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO(COPOS E
CORRENTE	19/10/16	4183	DESPESA	R\$	-218,90	SAMACOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PG CHEQUE N°7094, REFERENTE MATEL CONSUMO(PAPEL A4 E VERGE)
CORRENTE	27/09/16	4101	DESPESA	R\$	-275,98	UTILIDADES SAO MATEUS LTDA ME	PG CHEQUE N°7065, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO
CORRENTE	20/07/16	3939	DESPESA	R\$	-181,30	SAMACOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PG CHEQUE N°6982, REFERENTE MATERIAL ADM
CORRENTE	07/07/16	3926	DESPESA	R\$	-207,85	NICK PAPELARIA LTDA ME	PG CHEQUE N°6970, REFERENTE MATERIAL ADMINISTRATIVO
CORRENTE	23/06/16	3838	DESPESA	R\$	-380,55	NICK PAPELARIA LTDA ME	PG CHEQUE N°6948, REFERENTE MATERIAL ADMINISTRATIVO
CORRENTE	23/06/16	3839	DESPESA	R\$	-453,88	ATACADO SAO PAULO	PG CHEQUE N°6949, REFERENTE MATERIAL ADMINISTRATIVO
Total por Despesa				R\$	-4922,83		

2.06.006 REVISTAS E JORNAIS							
Caixa	Data	Seqüência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CORRENTE	20/06/16	3837	DESPESA	R\$	-147,00	EDITORA TRIBUNA DO CRICARE LTDA	PG CHEQUE N°6947, REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO DORNAL
Total por Despesa				R\$	-147,00		

2.06.008 DESPESAS COM VEÍCULO							
Caixa	Data	Seqüência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	06/06/16	3787	DESPESA	R\$	-25,00	I. R. DE OLIVEIRA REDIVO - ME	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO(TROACA DE
CAIXA	03/06/16	3791	DESPESA	R\$	-40,00	PAULO SERGIO VIEIRA - ME	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO FIAT
CAIXA	01/04/16	3657	DESPESA	R\$	-50,00	MVC VEÍCULOS	REFERENTE MANUTENÇÃO DA BATERIA DO CONTROLE DO IDEA
CAIXA	25/02/16	3535	DESPESA	R\$	-100,00	MVC VEÍCULOS	REFERENTE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO IDEA
CAIXA	27/10/16	4200	DESPESA	R\$	-30,00	SÃO MATEUS VEÍCULOS LTDA ME	REFERENTE TAXA DE LAVAGEM DO VEÍCULO DISPONÍVEL PELA
CAIXA	14/09/16	4082	DESPESA	R\$	-10,00	I. R. DE OLIVEIRA REDIVO - ME	REFERENTE CONserto DE PNEU
CAIXA	12/08/16	4025	DESPESA	R\$	-30,00	DAIANY MONFARDINI VIANA	REFERENTE LAVAGEM DO IDEA
CAIXA	13/07/16	3902	DESPESA	R\$	-30,00	IVANDAL - LOCAÇÃO E LIMPEZA DE	REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULOS(IDEA)
CAIXA	10/11/16	4324	DESPESA	R\$	-30,00	DAIANY MONFARDINI VIANA	REFERENTE LAVAGEM SIMPLES DO IDEA
CORRENTE	03/10/16	4207	DESPESA	R\$	-561,45	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE SEGURO DO CARRO IDEA

CORRENTE	02/09/16	4137	DESPESA	R\$	-561,51	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE SEGURO DO CARRO IDEA 1ª DE 3
CORRENTE	01/07/16	3916	DESPESA	R\$	-265,16	DETRAN	PG CHEQUE Nº6963, REFERENTE LICENCIAMENTO 2016
CORRENTE	13/06/16	3825	DESPESA	R\$	-490,58	MVC VEÍCULOS	PG CHEQUE Nº6933, REFERENTE REVISÃO DO IDEA
CORRENTE	22/11/16	4297	DESPESA	R\$	-892,00	MVC VEÍCULOS	PG CHEQUE Nº7150, REFERENTE FRANQUIA DO SEGURO DO IDEA
CORRENTE	03/11/16	4314	DESPESA	R\$	-561,54	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DEBITO AUTOMÁTICO REFERENTE SEGURO DO CARRO IDEA
CORRENTE	20/12/16	4395	DESPESA	R\$	-891,50	MVC VEÍCULOS	PG CHEQUE Nº7189, REFERENTE FRANQUEI DO SEGURO DO IDEA
Total por Despesa				R\$	-4568,74		

2.06.010 DESPESAS DE PATRIMONIO							
Caixa	Data	Seqüência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	10/06/16	3803	DESPESA	R\$	-670,00	MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE MOVEIS DE ESCRITÓRIO
CAIXA	04/03/16	3575	DESPESA	R\$	-140,00	ELETEL COMERCIO E REPRESENTACOES	REFERENTE TELEFONE SEM FIO PARA SALA APOIO 02
CAIXA	01/02/16	3495	DESPESA	R\$	-20,00	LOJAS AMERICANAS S/A	REFERENTE COMPRA DE UM PEN DRIVE 8GB
CAIXA	05/07/16	3901	DESPESA	R\$	-37,91	ELETEL COMERCIO E REPRESENTACOES	REFERENTE TECLADO USB PARA COMPUTADOR APOIO 01
CORRENTE	15/03/16	3603	DESPESA	R\$	-215,10	AGRONORTE LTDA ME	PG CHEQUE Nº6811, REFERENTE CORTADOR DE GRAMA E ACESSÓRIOS
CORRENTE	01/02/16	3510	DESPESA	R\$	-728,85	ELETRONICA HERTEZIANA LTDA	PG CHEQUE Nº6771, REFERENTE MESA DE SOM PARA AUDITÓRIO
CORRENTE	14/01/16	3445	DESPESA	R\$	-728,85	ELETRONICA HERTEZIANA LTDA	PG CHEQUE Nº6749, REFERENTE MESA DE SOM PARA O AUDITÓRIO
CORRENTE	27/09/16	4100	DESPESA	R\$	-155,60	LOJAS AMERICANAS S/A	PG CHEQUE Nº7064, REFERENTE COMPRA DO BINGO GLOBO
CORRENTE	19/09/16	4086	DESPESA	R\$	-1140,00	M. H. BRAGA ANDRADE ME	PG CHEQUE Nº7048, REFERENTE FILTRO CAPACITATIVO RESIDENCIAL
CORRENTE	16/08/16	4000	DESPESA	R\$	-1443,00	NICO COMERCIO TRANSPORTES E	PG CHEQUE Nº7019, REFERENTE MATERIAL PARA OBRA DO LOTE DE
CORRENTE	16/08/16	4001	DESPESA	R\$	-400,00	MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG CHEQUE Nº7021, REFERENTE COMPRA DE CADEIRAS PARA
CORRENTE	13/07/16	3932	DESPESA	R\$	-284,98	LOJAS AMERICANAS S/A	PG CHEQUE Nº6974, REFERENTE HD EXTERNO
CORRENTE	14/06/16	3833	DESPESA	R\$	-4324,11	LOJAS AMERICANAS S/A	PG CHEQUE Nº6943, REFERENTE 2 NOTEBOOKS PARA FABIANE E
CORRENTE	21/12/16	4402	DESPESA	R\$	-189,30	CASAS BAHIA.COM	PG CHEQUE Nº7197, REFERENTE ROTEADOR PARA SEDE
Total por Despesa				R\$	-10477,70		

2.06.013 MANUTENÇÃO DA SEDE							
Caixa	Data	Seqüência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	11/02/16	3515	DESPESA	R\$	-135,00	GLS COMERCIO DE TINTAS LTDA	REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DES PAREDES DO
CAIXA	14/01/16	3448	DESPESA	R\$	-50,00	V. J. VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	REFERENTE MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO DO AUDITÓRIO
CAIXA	10/10/16	4168	DESPESA	R\$	-50,00	V. J. VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	REFERENTE MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO DA RECEPÇÃO
CAIXA	30/09/16	4122	DESPESA	R\$	-18,50	HAFID COMERCIO E REPRESENTACOES	REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEDE
CAIXA	26/08/16	4038	DESPESA	R\$	-115,35	HAFID COMERCIO E REPRESENTACOES	REFERENTE 2 DE 4 PARCELAS DAS LAMPADAS DE LED
CAIXA	02/08/16	3976	DESPESA	R\$	-63,00	JEOVA MEIRA PEREIRA	REFERENTE FECHADURA E MÃO DE OBRA DO BANHEIRO AUDITÓRIO
CAIXA	13/07/16	3904	DESPESA	R\$	-83,75	BRAZÃO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	REFERENTE LAMPADAS SALA JURÍDICO
CAIXA	19/12/16	4371	DESPESA	R\$	-50,00	V. J. VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	REFERENTE MANUTENÇÃO DAS DUAS PORTAS DE VIDRO DO AUDITÓRIO
CORRENTE	29/01/16	3487	DESPESA	R\$	-550,00	CONSTRUTORA CORREIA	PG CHEQUE Nº6760, REFERENTE MANUTENÇÃO DA

CORRENTE	19/10/16	4188	DESPESA	R\$	-115,35	HAFID COMERCIO E REPRESENTACOES	PG CHEQUE Nº7098, REFERENTE LAMPADAS 4 PARCELA DE 4
CORRENTE	19/09/16	4093	DESPESA	R\$	-115,35	HAFID COMERCIO E REPRESENTACOES	PG CHEQUE Nº7057, REFERENTE COMPRA DE LAMPADAS 3ª PARCELA DE
CORRENTE	08/08/16	3994	DESPESA	R\$	-120,00	VINICIUS TEIXEIRA ALVES - ME	PG CHEQUE Nº7013, REFERENTE MANUTENÇÃO DO JARDIM
CORRENTE	01/08/16	3980	DESPESA	R\$	-115,35	HAFID COMERCIO E REPRESENTACOES	PG CHEQUE Nº7001, REFERENTE LAMPADAS PARA SALA DO JURÍDICO
CORRENTE	22/11/16	4293	DESPESA	R\$	-500,00	IDEALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	PG CHEQUE Nº7146, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
CORRENTE	16/12/16	4385	DESPESA	R\$	-205,00	GLS COMERCIO DE TINTAS LTDA	PG CHEQUE Nº7179, REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO
Total por Despesa				R\$	-2286,65		

2.06.014 SUPERMERCADO							
Caixa	Data	Seqüência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	28/04/16	3690	DESPESA	R\$	-34,90	SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA	BOLO DO ANIVERSARIO DE DIRETORA(MARILENE E DR JR)
CAIXA	02/03/16	3574	DESPESA	R\$	-62,51	SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA	BOLO COMEMORAÇÃO ANIVERSARIO DE MARTHA E RUTHIELLE
CAIXA	06/01/16	3429	DESPESA	R\$	-21,85	SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA	REFERENTE BOLO PARA A ANIVERSARIANTE DO MÊS
CAIXA	18/01/16	3451	DESPESA	R\$	-9,52	SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA	REFERENTE SODA CAÚSTICA
CAIXA	14/10/16	4173	DESPESA	R\$	-76,72	SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA	REFERENTE LIXEIRA, JARRA, FACAS
CAIXA	26/10/16	4199	DESPESA	R\$	-29,47	SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA	REFERENTE BOLO DE ANIVERSARIO DE FABIANE
CAIXA	06/10/16	4155	DESPESA	R\$	-468,00	SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA	REFERENTE COMPRA MENSAL
CAIXA	02/09/16	4057	DESPESA	R\$	-67,14	SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA	REFERENTE BOLO DE ANIVERSARIO DE FUNCIONÁRIO(VALDICELIA)
CAIXA	06/09/16	4053	DESPESA	R\$	-478,48	SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA	REFERENTE COMPRA MENSAL
CAIXA	01/07/16	3897	DESPESA	R\$	-43,88	SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA	REFERENTE MATERIAL PARA JANTA NA APURAÇÃO DA ELEIÇÃO
CAIXA	20/07/16	3909	DESPESA	R\$	-50,20	SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA	REFERENTE BOLO DE NIVER DE MARCINHA E MARGARET
CORRENTE	14/04/16	3663	DESPESA	R\$	-453,42	SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA	PGCHEQUE Nº6838, REFERENTE COMPRA MENSAL
CORRENTE	14/03/16	3600	DESPESA	R\$	-391,78	SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA	PG CHEQUE Nº6808, REFERENTE MAT. DE CONSUMO
CORRENTE	15/01/16	3498	DESPESA	R\$	-409,03	SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA	PG CHEQUE Nº6752, REFERENTE COMPRA MENSAL
CORRENTE	11/02/16	3521	DESPESA	R\$	-434,75	SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA	PG CHEQUE Nº6774, REEFRENTE COMPRA MENSAL
CORRENTE	14/01/16	3443	DESPESA	R\$	-136,22	SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA	PG CHEQUE Nº6747, REFERENTE MAT. DE CONSUMO
CORRENTE	01/08/16	3983	DESPESA	R\$	-393,02	SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA	PG CHEQUE Nº7006, REFERENTE COMPRA MENSAL
CORRENTE	04/07/16	3920	DESPESA	R\$	-292,63	SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA	PG CHEQUE Nº6967,REFERENTE COMPRA MENSAL
CORRENTE	13/06/16	3830	DESPESA	R\$	-764,13	SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA	PG CHEQUE Nº6939, REFERENTE COMPRAS MENSAIS DOS MESES DE
CORRENTE	07/11/16	4281	DESPESA	R\$	-595,75	SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA	PG CHEQUE Nº7134, REFERENTE COMPRA MENSAL
CORRENTE	20/12/16	4392	DESPESA	R\$	-418,46	SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA	PG CHEQUE Nº7186, REFERENTE COMPRA MENSAL
Total por Despesa				R\$	-5631,86		

2.06.015 DOAÇÕES, AJUDA DE CUSTO							
Caixa	Data	Seqüência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	14/03/16	3578	DESPESA	R\$	-29,90	RENILDA SILVA ALVES	REFERENTES REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES PARA
CAIXA	26/10/16	4198	DESPESA	R\$	-200,00	SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA	REFERENTE DOAÇÃO PARA MOVIMENTO DE OCUPAÇÃO DO IFES

CAIXA	15/08/16	4026	DESPESA	R\$	-60,00	VALDIRENE BERNADINO PIRES	REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS SUBSTITUIÇÕES ESCOLARES P
CAIXA	28/10/16	4224	DESPESA	R\$	-149,92	LOJAS AMERICANAS S/A	PREMIOS COMPRADOS COM DOAÇÃO ACTIVE
CORRENTE	18/04/16	3680	DESPESA	R\$	-990,00	MARLENE DO NASCIMENTO MERCEDES	PG CHEQUE N°6852, REFERENTE PANFLETOS (DOAÇÃO PARA
Total por Despesa				R\$	-1429,82		

2.06.016 EVENTOS							
Caixa	Data	Seqüência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	16/04/16	3669	DESPESA	R\$	-180,00	RESTAURANTE ROBERTINHO LTDA-ME	REFERENTE ALMOÇO DE FUNCIONÁRIOS E DIRETORES NO DIA DO ATO
CAIXA	28/06/16	3883	DESPESA	R\$	-114,45	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	REFERENTE HOSPEDAGEM P PARTICIPAÇÃO DO SEM. ESTADUAL ORG.
CORRENTE	29/06/16	3863	DESPESA	R\$	-200,00	FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	PG CHEQUE N°6959, REFERENTE INSCRIÇÃO DE DELEGADOS DA FETAM
Total por Despesa				R\$	-494,45		

2.06.020 REEMBOLSO							
Caixa	Data	Seqüência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	31/03/16	3641	DESPESA	R\$	-10,00	MARILENE DA SILVA SOUZA	REFERENTE REEMBOLSO DA TAXA DE ESTACIONAMENTO DE VIAGEM A
CORRENTE	18/03/16	3611	DESPESA	R\$	-224,28	ANTONIO PEREIRA JUNIOR	PG CHEQUE N°6819, REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL VIAGEM P REAVER
Total por Despesa				R\$	-234,28		

2.06.021 DESPESAS COM ELEIÇÃO DO SINDSERV							
Caixa	Data	Seqüência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
C CORRENTE	01/06/16	3795	DESPESA	R\$	-3733,00	DOMINGOS DE LIMA ZORDAN (ZORDAN	PG CHEQUE N°318, REFERENTE LOCAÇÃO DE TAXI PARA URNAS
CAIXA	31/05/16	3770	DESPESA	R\$	-110,00	ALBINA VALERIA DA SILVA	REFERENTE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS ELEIÇÕES DO SINDSERV
CAIXA	31/05/16	3783	DESPESA	R\$	-35,00	ELIETE ROSA FERNANDES	REFERENTE 1 SUBSTITUIÇÃO PARA PARTICIPAR DAS ELEIÇÕES DO
CAIXA	31/05/16	3784	DESPESA	R\$	-35,00	ZELIA DOS SANTOS LOPES MARTINS	REFERENTE 1 SUBSTITUIÇÃO PARA PARTICIPAR DAS ELEIÇÕES DO
CAIXA	31/05/16	3772	DESPESA	R\$	-40,00	MAXCILENE SANTOS DA VITÓRIA	REFERENTE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS ELEIÇÕES DO SINDSERV
CAIXA	31/05/16	3771	DESPESA	R\$	-40,00	GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA	REFERENTE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS ELEIÇÕES DO SINDSERV
CAIXA	31/05/16	3773	DESPESA	R\$	-40,00	JARBAS ALMEIDA DE SOUZA	REFERENTE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS ELEIÇÕES DO SINDSERV
CAIXA	31/05/16	3777	DESPESA	R\$	-40,00	ANGELA MARIA FERREIRA VIEIRA	REFERENTE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS ELEIÇÕES DO SINDSERV
CAIXA	31/05/16	3778	DESPESA	R\$	-40,00	MARIA ELOISA BARBOSA	REFERENTE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS ELEIÇÕES DO SINDSERV
CAIXA	31/05/16	3779	DESPESA	R\$	-40,00	DEBORA CLEMENTINO	REFERENTE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS ELEIÇÕES DO SINDSERV
CAIXA	31/05/16	3780	DESPESA	R\$	-110,00	KARLA RIGONI BORTOLOTTI	REFERENTE DIARIA E 2 SUBSTITUIÇÕES PARA PARTICIPAR DAS
CAIXA	31/05/16	3781	DESPESA	R\$	-110,00	RAQUEL DA SILVA ROCHA	REFERENTE DIARIA E 2 SUBSTITUIÇÕES PARA PARTICIPAR DAS
CAIXA	31/05/16	3782	DESPESA	R\$	-110,00	CELIO DO CARMO SOARES	REFERENTE DIARIA E 2 SUBSTITUIÇÕES PARA PARTICIPAR DAS
CAIXA	31/05/16	3775	DESPESA	R\$	-75,00	ARILDO VITAL	REFERENTE DIARIA E 1 SUBSTITUIÇÃO PARA PARTICIPAR DAS
CAIXA	31/05/16	3785	DESPESA	R\$	-40,00	FERNANDO FREITAS	REFERENTE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS ELEIÇÕES DO SINDSERV
CAIXA	31/05/16	3774	DESPESA	R\$	-40,00	JOSE PEDRO MOREAS JUNIOR	REFERENTE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS ELEIÇÕES DO SINDSERV
CAIXA	31/05/16	3776	DESPESA	R\$	-40,00	ERIVELTON RAMOS LUCINDO	REFERENTE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS ELEIÇÕES DO SINDSERV
CAIXA	31/05/16	3769	DESPESA	R\$	-75,00	MERIAN SODRE ROCHA	REFERENTE DIARIA E 1 SUBSTITUIÇÕES PARA PARTICIPAR DAS

CAIXA	26/04/16	3649	DESPESA	R\$	-35,00	ZELIA DOS SANTOS LOPES MARTINS	REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSTITUTA NO DIA EM QUE ESTEVE
CAIXA	22/03/16	3588	DESPESA	R\$	-70,00	ELIETE ROSA FERNANDES	PAGAMENTO DE SUBSTITUTA NO DIA EM QUE ESTIVE PARTICIPANDO
CAIXA	22/03/16	3587	DESPESA	R\$	-70,00	ZELIA DOS SANTOS LOPES MARTINS	PAGAMENTO DE SUBSTITUTA NO DIA EM QUE ESTIVE PARTICIPANDO
CAIXA	29/06/16	3896	DESPESA	R\$	-93,42	SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA	REFERENTE LANCHE PARA MESÁRIO NA ELEIÇÃO SINDSERV
Total por Despesa				R\$	-5021,42		

2.07.001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS						
Caixa	Data	Seqüência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
C CORRENTE	01/06/16	3798	DESPESA	R\$	-3000,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº319
C CORRENTE	17/05/16	3741	DESPESA	R\$	-11500,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO COM CHEQUE Nº315
C CORRENTE	19/05/16	3743	DESPESA	R\$	-470,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO COM CHEQUE Nº316
C CORRENTE	30/05/16	3745	DESPESA	R\$	-2000,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO COM CHEQUE Nº317
CORRENTE C	16/06/16	3815	DESPESA	R\$	-545,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO COM CHEQUE Nº113
CORRENTE C	03/10/16	4208	DESPESA	R\$	-15000,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TEF PARA DESPESAS DA FESTA DO SERVIDOR
CORRENTE C	06/09/16	4063	DESPESA	R\$	-2630,35	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº124
CORRENTE	01/04/16	3719	DESPESA	R\$	-1157,15	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº6833
CORRENTE	02/05/16	3737	DESPESA	R\$	-867,60	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº6908
CORRENTE	14/04/16	3667	DESPESA	R\$	-352,76	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO COM CHEQUE Nº6844
CORRENTE	18/04/16	3674	DESPESA	R\$	-436,16	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO COM CHEQUE Nº6850
CORRENTE	28/04/16	3686	DESPESA	R\$	-4179,23	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO COM CHEQUE Nº6858
CORRENTE	31/03/16	3623	DESPESA	R\$	-200,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº6830.
CORRENTE	04/03/16	3596	DESPESA	R\$	-710,55	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO COM CHEQUE Nº6800
CORRENTE	01/03/16	3591	DESPESA	R\$	-1417,60	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº6796
CORRENTE	02/03/16	3594	DESPESA	R\$	-100,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO COM CHEQUE Nº6799
CORRENTE	15/03/16	3604	DESPESA	R\$	-300,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº6812
CORRENTE	18/03/16	3608	DESPESA	R\$	-270,27	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº6816
CORRENTE	23/03/16	3613	DESPESA	R\$	-200,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº6821
CORRENTE	25/02/16	3531	DESPESA	R\$	-655,31	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº6787
CORRENTE	26/02/16	3543	DESPESA	R\$	-8000,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COM CHEQUE Nº6793
CORRENTE	14/03/16	3598	DESPESA	R\$	-700,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº6806
CORRENTE	11/02/16	3522	DESPESA	R\$	-266,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO COM CHEQUE Nº6775
CORRENTE	15/02/16	3525	DESPESA	R\$	-100,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CHEQUE Nº6779.
CORRENTE	06/01/16	3437	DESPESA	R\$	-972,42	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº6741
CORRENTE	13/01/16	3441	DESPESA	R\$	-150,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO COM CHUEQUE Nº6745
CORRENTE	20/01/16	3456	DESPESA	R\$	-474,70	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO COM CHEQUE Nº6754
CORRENTE	28/01/16	3485	DESPESA	R\$	-1000,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO COM CHEQUE Nº6758

CORRENTE	06/10/16	4163	DESPESA	R\$	-1000,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº7079
CORRENTE	14/10/16	4173	DESPESA	R\$	-200,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFOÇO DE CAIXA COM CUEQUE Nº7085 (REDEBRASIL E SUP
CORRENTE	19/10/16	4190	DESPESA	R\$	-413,65	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº7100
CORRENTE	26/10/16	4201	DESPESA	R\$	-1500,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº7103
CORRENTE	28/09/16	4106	DESPESA	R\$	-910,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº7069
CORRENTE	19/09/16	4093	DESPESA	R\$	-950,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº7058
CORRENTE	20/09/16	4096	DESPESA	R\$	-300,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº7060
CORRENTE	23/09/16	4098	DESPESA	R\$	-370,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº7062
CORRENTE	29/08/16	4015	DESPESA	R\$	-937,05	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA CHEQUE Nº7035
CORRENTE	18/08/16	4008	DESPESA	R\$	-275,10	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO COM CHEQUE Nº7027
CORRENTE	26/08/16	4012	DESPESA	R\$	-1500,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº7032
CORRENTE	01/08/16	3977	DESPESA	R\$	-1060,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXACOM CHEQUE Nº7002
CORRENTE	02/08/16	3986	DESPESA	R\$	-95,25	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº7008
CORRENTE	08/08/16	3996	DESPESA	R\$	-100,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA CHEQUE Nº7015
CORRENTE	16/08/16	4001	DESPESA	R\$	-430,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA CHEQUE Nº7020.
CORRENTE	05/07/16	3922	DESPESA	R\$	-342,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA Nº6969.
CORRENTE	20/07/16	3946	DESPESA	R\$	-231,25	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº6990
CORRENTE	30/06/16	3864	DESPESA	R\$	-300,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº6960
CORRENTE	13/06/16	3831	DESPESA	R\$	-1170,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO COM CHEQUE Nº6940
CORRENTE	24/06/16	3841	DESPESA	R\$	-500,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº6951
CORRENTE	28/10/16	4243	DESPESA	R\$	-1140,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº7110
CORRENTE	04/11/16	4277	DESPESA	R\$	-750,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEUQUE Nº7130
CORRENTE	10/11/16	4284	DESPESA	R\$	-600,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº7137
CORRENTE	16/11/16	4290	DESPESA	R\$	-754,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº7143
CORRENTE	30/11/16	4309	DESPESA	R\$	-1020,10	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO COM CHEQUE Nº7165
CORRENTE	07/12/16	4377	DESPESA	R\$	-378,55	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº7174
CORRENTE	20/12/16	4397	DESPESA	R\$	-337,65	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº7191
POUPANÇA	26/02/16	3550	DESPESA	R\$	-8000,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TRANSFERENCIA DE CONTAS
POUPANÇA	27/10/16	4228	DESPESA	R\$	-9000,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TRASFERENCIA PARA DESPESAS DA FESTA DO SERVIDOR

Total por Despesa R\$ -92219,70

2.08.001	PLANO ODONTOLOGICO					
Caixa	Data	Seqüência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico
CORRENTE C	13/06/16	3810	DESPESA	R\$ -15222,96	UNIMED ODONTO S/A	PG CHEQUE Nº106, REFERENTE CONVENIO ODONTOLÓGICO DE
CORRENTE C	18/04/16	3652	DESPESA	R\$ -15299,10	UNIMED ODONTO S/A	PG CHEQUE Nº101, REFERENTE CONVENIO ODONTOLÓGICO DE
CORRENTE C	18/03/16	3567	DESPESA	R\$ -15575,86	UNIMED ODONTO S/A	PG CHEQUE Nº99 REFERENTE CONVENIO ODONTOLÓGICO DE

CORRENTE C	17/02/16	3519	DESPESA	R\$	-14149,95	UNIMED ODONTO S/A	PG CHEQUE Nº97, REFERENTE CONVENIO ODONTOLÓGICO DE
CORRENTE C	20/01/16	3465	DESPESA	R\$	-14171,05	UNIMED ODONTO S/A	PAGO CHEQUE Nº94, REFERENTE CONVENIO ODONTOLÓGICO
CORRENTE C	20/10/16	4195	DESPESA	R\$	-15468,81	UNIMED ODONTO S/A	PH CHEQUE Nº142, REFERENTE CONVENIO ODONTOLÓGICO DE
CORRENTE C	19/09/16	4127	DESPESA	R\$	-15338,48	UNIMED ODONTO S/A	PG CHEQUE Nº125, REFERENTE CONVENIO ODONTOLÓGICO DE
CORRENTE C	19/08/16	3993	DESPESA	R\$	-15289,72	UNIMED ODONTO S/A	PG CHEQUE Nº122, REFERENTE CONVENIO ODONTOLÓGICO
CORRENTE C	20/06/16	3815	DESPESA	R\$	-15355,67	UNIMED ODONTO S/A	PG CHEQUE Nº115, REFERENTE CONVENIO ODONTOLÓGICO DE
CORRENTE C	25/11/16	4312	DESPESA	R\$	-15740,78	UNIMED ODONTO S/A	PG CHEQUE Nº144, REFERENTE CONVENIO ODONTOLÓGICO
CORRENTE C	20/12/16	4365	DESPESA	R\$	-15556,95	UNIMED ODONTO S/A	PG CHEQUE Nº147, REFERENTE CONVENIO ODONTOLÓGICO DE
CORRENTE	20/07/16	3941	DESPESA	R\$	-15635,71	UNIMED ODONTO S/A	PG CHEQUE Nº6985, REFERENTE PLANO ODONTOLÓGICO DE
Total por Despesa				R\$	-182805,04		

2.08.002	PLANO MEDICO						
Caixa	Data	Sequência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CORRENTE C	14/06/16	3811	DESPESA	R\$	-1217,00	SINDICATOS DAS EMP. PREST. DE SERV.	PG CHEQUE Nº108, REFERENTE CONVENIO MÉDICO
CORRENTE C	06/05/16	3741	DESPESA	R\$	-1217,00	SINDICATOS DAS EMP. PREST. DE SERV.	PG CHEQUE Nº102, REFERENTE CONVÊNIO MÉDICO
CORRENTE C	01/04/16	3651	DESPESA	R\$	-1095,50	SINDICATOS DAS EMP. PREST. DE SERV.	PG CHEQUE Nº100, REFERENTE CONVENIO MÉDICO DE ASSOCIADOS
CORRENTE C	01/03/16	3566	DESPESA	R\$	-1136,00	SINDICATOS DAS EMP. PREST. DE SERV.	PG CHEQUE Nº98, REFERENTE CONVENIO MÉDICO DE ASSOCIADOS
CORRENTE C	01/02/16	3518	DESPESA	R\$	-1136,00	SINDICATOS DAS EMP. PREST. DE SERV.	PG CHEQUE Nº95, REFERENTE MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO DE
CORRENTE C	06/01/16	3436	DESPESA	R\$	-1176,00	SINDICATOS DAS EMP. PREST. DE SERV.	PG CHEQUE Nº93, REFERENTE CONVENIO MÉDICO DE ASSOCIADOS
CORRENTE C	07/10/16	4154	DESPESA	R\$	-1377,00	SINDICATOS DAS EMP. PREST. DE SERV.	PG CHEQUE Nº126, REFERENTE MENSALIDADE CONVENIO
CORRENTE C	06/09/16	4055	DESPESA	R\$	-1217,00	SINDICATOS DAS EMP. PREST. DE SERV.	PG CHEQUE Nº123, REFERENTE CONVENIO MÉDICO DE ASSOCIADOS
CORRENTE C	01/08/16	3985	DESPESA	R\$	-1172,00	SINDICATOS DAS EMP. PREST. DE SERV.	PG CHEQUE Nº121, REFERENTE CONVENIO MÉDICO DE ASSOCIADOS
CORRENTE C	04/07/16	3929	DESPESA	R\$	-1232,00	SINDICATOS DAS EMP. PREST. DE SERV.	PG CHEQUE Nº120, REFERENTE CONVENIO MÉDICO DE ASSOCIADOS
CORRENTE C	07/12/16	4358	DESPESA	R\$	-1217,00	SINDICATOS DAS EMP. PREST. DE SERV.	PG CHEQUE Nº145, REFERENTE CONVENIO MEDICO DE ASSOCIADOS
CORRENTE C	07/11/16	4311	DESPESA	R\$	-1237,00	SINDICATOS DAS EMP. PREST. DE SERV.	PG CHEQUE Nº143, REFERENTE CONVENIO MÉDICO
Total por Despesa				R\$	-14429,50		

2.08.003	FARMACIA DOS FUNCIONÁRIOS						
Caixa	Data	Sequência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	17/05/16	3761	DESPESA	R\$	-309,44	DROGARIA PERFEITA LTDA-ME	REFERENTE CONVENIO DE FARMÁCIA DE FUNCIONÁRIOS
CAIXA	18/04/16	3678	DESPESA	R\$	-105,03	DROGARIA PERFEITA LTDA-ME	REFERENTE CONVENIO DE FARMÁCIA DE FUNCIONÁRIOS
CAIXA	18/03/16	3585	DESPESA	R\$	-87,46	DROGARIA BRILHO LTDA EPP	REFERENTE CONVENIO DE FARMÁCIA DE FUNCIONÁRIOS
CAIXA	15/01/16	3450	DESPESA	R\$	-41,14	DROGARIA BRILHO LTDA EPP	REFERENTE CONVENIO DE FARMÁCIA
CAIXA	19/09/16	4111	DESPESA	R\$	-111,49	DROGARIA PERFEITA LTDA-ME	REFERENTE CONVENIO DE FARMÁCIA DE FUNCIONÁRIOS
CAIXA	19/08/16	4034	DESPESA	R\$	-86,13	DROGARIA PERFEITA LTDA-ME	REFERENTE CONVENIO DE FARMÁCIA DE FUNCIONÁRIO
CAIXA	16/06/16	3889	DESPESA	R\$	-124,10	DROGARIA BRILHO LTDA EPP	REFERENTE CONVENIO DE FARMÁCIA DE FUNCIONÁRIO
CAIXA	16/06/16	3891	DESPESA	R\$	-112,20	DROGARIA PERFEITA LTDA-ME	REFERENTE CONVENIO DE FARMÁCIA DE FUNCIONÁRIOS

CAIXA	21/11/16	4331	DESPESA	R\$	-67,65	DROGARIA PERFEITA LTDA-ME	REFERENTE CONVENIO FARMACIA
CORRENTE	18/03/16	3606	DESPESA	R\$	-228,90	DROGARIA PERFEITA LTDA-ME	PG CHEQUE Nº6814, REFERENTE CONVENIO DE FARMÁCIA DE
CORRENTE	16/02/16	3529	DESPESA	R\$	-582,86	DROGARIA PERFEITA LTDA-ME	PG CHEQUE Nº6783, REFERENTE CONVENIOS DE FARMÁCIA DE
CORRENTE	20/01/16	3462	DESPESA	R\$	-294,40	DROGARIA PERFEITA LTDA-ME	PG CHEQUE Nº6755, REFERENTE CONVENIO DE FARMÁCIA DE
CORRENTE	19/10/16	4181	DESPESA	R\$	-467,61	DROGARIA BRILHO LTDA EPP	PG CHEQUE Nº7092, REFERENTE CONVENIO DE FARMÁCIA DE
CORRENTE	18/08/16	4004	DESPESA	R\$	-158,80	DROGARIA BRILHO LTDA EPP	PG CHEQUE Nº7023, REFERENTE CONVENIO DE FARMÁCIA
CORRENTE	20/07/16	3937	DESPESA	R\$	-129,09	DROGARIA PERFEITA LTDA-ME	PG CHEQUE Nº6980, REFERENTE FARMÁCIA DE FUNCIONÁRIOS
CORRENTE	07/12/16	4361	DESPESA	R\$	-164,49	DROGARIA BRILHO LTDA EPP	PG CHEQUE Nº7169, REFERENTE CONVENIO DE FARMÁCIA
CORRENTE	20/12/16	4389	DESPESA	R\$	-146,56	DROGARIA PERFEITA LTDA-ME	PG CHEQUE Nº7183, REFERENTE CONVENIO DE FARMÁCIA
Total por Despesa				R\$	-3217,35		

2.08.004 RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO							
Caixa	Data	Sequência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	01/04/16	3645	DESPESA	R\$	-37,40	GERCINA ALMEIDA DA SILVA	REFERENTE RESSARCIMENTO DE MENSALIDADE ODONTOLÓGICA
CAIXA	15/03/16	3616	DESPESA	R\$	-27,00	JOÃO BATISTA FERREIRA	RESSARCIMENTO REFERENTE MENSALIDADE ODONTOLÓGICA
CAIXA	29/06/16	3884	DESPESA	R\$	-57,10	WENDERSON NASCIMENTO MERCEDES	REFERENTE REEMBOLSO DE MENSALIDADE SINDICAL REPASSADA
CORRENTE C	09/05/16	3753	DESPESA	R\$	-146,40	DANIEL CLOVES VIEIRA	PG CHEQUE Nº103, REFERENTE REEMBOLSO DE MENSALIDADES
CORRENTE C	29/06/16	3859	DESPESA	R\$	-174,20	LAILSON CARDOZO ROSA	PG CHEQUE Nº117, REFERENTE REEMBOLSO MENSALIDADE
CORRENTE C	29/06/16	3858	DESPESA	R\$	-259,10	ELIZETE CAIRES AZEVEDO	PG CHEQUE Nº119, REFERENTE REEMBOLSO MENSALIDADE
CORRENTE C	29/06/16	3860	DESPESA	R\$	-242,60	ZILMARA CORREIA PEREIRA LIRIO	PG CHEQUE Nº118, REFERENTE REEMBOLSO MENSALIDADE
CORRENTE C	29/06/16	3861	DESPESA	R\$	-403,20	ROSILETE GONÇALVES PEREIRA	PG CHEQUE Nº116, REFERENTE REEMBOLSO MENSALIDADE
Total por Despesa				R\$	-1347,00		

2.10 GREVE/ MOBILIZAÇÃO/PARALIZAÇÃO							
Caixa	Data	Sequência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
C CORRENTE	01/03/16	3568	DESPESA	R\$	-1600,00	THIAGO DE ALMEIDA CORREIA	PG CHEQUE Nº311, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE
C CORRENTE	01/03/16	3569	DESPESA	R\$	-1600,00	COMERCIAL BOM SUCESSO LTDA	PG CHEQUE Nº312, REFERENTE AGUA MINERAL PARA O ATO PÚBLICO
C CORRENTE	14/03/16	3570	DESPESA	R\$	-700,00	CARLOS BENTO DA SILVA	PG CHEQUE Nº313, REFERENTE LOC. DO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE
CAIXA	06/09/16	4050	DESPESA	R\$	-500,00	THIAGO DE ALMEIDA CORREIA	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CARRO DE SOM NA
CAIXA	26/08/16	4041	DESPESA	R\$	-35,88	COMERCIAL EMBALART LTDA	REFERENTE MAT. PARA PARALISAÇÃO
CAIXA	06/09/16	4051	DESPESA	R\$	-1056,00	PADARIA E LANCHONETE KEYD LTDA	REFERENTE FORNECIMENTO DO LANCHE NA PARALISAÇÃO (CAFÉ E
CAIXA	11/11/16	4253	DESPESA	R\$	-10,00	FARMACIA JERONYMO SUPELETO LTDA ME	REFERENTE COMPRA DE UM ALCOOL PARA AÇÃO NO MOVIMENTO DA
CAIXA	10/11/16	4326	DESPESA	R\$	-155,00	CRITERIOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	REFERENTE FAIXA PARA GREVE GERAL
CORRENTE	18/03/16	3610	DESPESA	R\$	-143,25	PLASTWAL COMERCIAL LTDA ME	PG CHEQUE Nº6818, REFERENTE MAT. PARA ATO PUBLICO "POR UMA
CORRENTE	22/02/16	3565	DESPESA	R\$	-650,00	COLUMBIA TRANSPORTES COLETIVO LTDA	PG CHEQUE Nº6784, REFERENTE LOCAÇÃO DE ONIBUS P TRANSPORTE
CORRENTE	25/02/16	3540	DESPESA	R\$	-2750,00	MARLENE DO NASCIMENTO MERCEDES	PG CHEQUE Nº6790, REFERENTE CARTA E CONVITE PRA MOBILIZAÇÃO
CORRENTE	05/09/16	4062	DESPESA	R\$	-720,00	DISTRIBUIDORA NOVA LTDA ME	PG CHEQUE Nº7046, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA

CORRENTE	11/11/16	4284	DESPESA	R\$	-1700,00	VIAÇÃO VALE DO CRICARÉ LTDA	PG CHEQUE Nº7139, REFERENTE TRANSPORTES PARA MOVIMENTO
CORRENTE	11/11/16	4287	DESPESA	R\$	-600,00	SULATUR TRANSPORTES E TURISMO	PAG CHEQUE Nº7140, REFERENTE TRANSPORTES PARA MOVIMENTO
CORRENTE	11/11/16	4289	DESPESA	R\$	-500,00	GENIVALDO JOSE DOS SANTOS(GJS	PG CHEQUE Nº7142, REFERENTE LOCAÇÃO DE TRANSPORTES PARA

Total por Despesa R\$ -12720,13

2.12 DESPESAS DA FESTA DO SERVIDOR PÚBLICO							
Caixa	Data	Sequência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	28/10/16	4232	DESPESA	R\$	-579,71	LOJAS AMERICANAS S/A	REFERENTE PREMIO PARA FESTA DO SERVIDOR PÚBLICO 2016
CAIXA	28/10/16	4230	DESPESA	R\$	-216,94	DLD COMERCIO VAREJISTA LTDA	REFERENTE PREMIO PARA FESTA DO SERVIDOR PÚBLICO 2016
CAIXA	28/10/16	4231	DESPESA	R\$	-200,90	CONFECOES E COMERCIO NACIONAL	REFERENTE PREMIO PARA FESTA DO SERVIDOR 2016
CAIXA	31/10/16	4247	DESPESA	R\$	-50,00	GLEICE KELLY DAS NEVES SOUZA	REFERENTE RECEPCIONISTA DA FESTA DO SERVIDOR 2016
CAIXA	31/10/16	4236	DESPESA	R\$	-50,00	DANIELLE EDUARDO DOS SANTOS	REFERENTE RECEPCIONISTA DA FESTA DO SERVIDOR PÚBLICO 2016
CAIXA	30/11/16	4339	DESPESA	R\$	-58,96	SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA	REFERENTE LANCHE PARA BRINDE DOS PARTICIPANTES DA
CORRENTE	18/10/16	4180	DESPESA	R\$	-2705,00	PEREIRA ALIMENTAÇÃO LTDA	PG CHEQUE Nº7091,REFERENTE 50% ENTRADA DO FORNECIMENTO DE:
CORRENTE	26/10/16	4205	DESPESA	R\$	-150,00	GRAFICA HOMMER LTDA-ME	PG CHEQUE Nº7101, REFERENTE CONFECÇÃO DE BINGOS DA FESTA DO
CORRENTE	03/11/16	4261	DESPESA	R\$	-2705,00	PEREIRA ALIMENTAÇÃO LTDA	PG CHEQUE Nº7113,REFERENTE 50% RESTANTE FORNECIMENTO DE:
CORRENTE	29/10/16	4245	DESPESA	R\$	-130,00	EVERTON PEREIRA EVALDO ME	PG CHEQUE Nº7112, REFERENTE SEGURANÇA DA FESTA DO SERVIDOR
CORRENTE	29/10/16	4243	DESPESA	R\$	-130,00	ALESSANDRO COSTA SANTOS	PG CHEQUE Nº7111, REFERENTE SEGURANÇA DA FESTA DO SERVIDOR
CORRENTE	03/11/16	4269	DESPESA	R\$	-250,00	SEANDRO DA SILVA VIEIRA	PG CHEQUE Nº7122, REFERENTE PREMIO DO BINGO LETRA O DIVIDIDO
CORRENTE	07/11/16	4283	DESPESA	R\$	-250,00	IDES MARIA	PG CHEQUE Nº7136, REFERENTE PREMIO DO BINGO LETRA G DIVIDIDO
CORRENTE	03/11/16	4262	DESPESA	R\$	-1000,00	TEREZINHA MORETO DE OLIVEIRA	PG CHEQUE Nº7114, REFERENTE PREMIO DO BINGO LETRA B
CORRENTE	03/11/16	4263	DESPESA	R\$	-250,00	JOÃO CARLOS RIBEIRO FONTES	PG CHEQUE Nº7115, REFERENTE PREMIO DO BINGO LETRA G DIVIDIDO
CORRENTE	03/11/16	4265	DESPESA	R\$	-250,00	VALDETE DA CONCEIÇÃO SILVA	PG CHEQUE Nº7118, REFERENTE PREMIO DO BINGO LETRA O DIVIDIDO
CORRENTE	03/11/16	4266	DESPESA	R\$	-500,00	MIRIAN CELIA DE BRITO SOARES	PG CHEQUE Nº7119, REFERENTE PREMIO DO BINGO LETRA N DIVIDIDO
CORRENTE	03/11/16	4267	DESPESA	R\$	-5000,00	ELISANDIA SANTOS DE OLIVEIRA	PG CHEQUE Nº7120, REFERENTE PREMIO DO BINGO CARTELA CHEIA
CORRENTE	03/11/16	4270	DESPESA	R\$	-500,00	CLEIDIMAR CASSIO DO CARMO	PG CHEQUE Nº7123, REFERENTE PREMIO DO BINGO LETRA N DIVIDIDO
CORRENTE	04/11/16	4272	DESPESA	R\$	-250,00	JANETE DONATO MARRANE	PG CHEQUE Nº7125, REFERENTE PREMIO DO BINGO LETRA G DIVIDIDO
CORRENTE	04/11/16	4277	DESPESA	R\$	-1000,00	KERLY CRUZ DOS SANTOS	PG CHEQUE Nº7131, REFERENTE PREMIO DO BINGO LETRA I
CORRENTE	07/11/16	4279	DESPESA	R\$	-250,00	DARCIMAR SANTOS VALADARES	PG CHEQUE Nº7132, REFERENTE PREMIO DO BINGO LETRA G DIVIDIDO
CORRENTE	07/11/16	4282	DESPESA	R\$	-250,00	ADILON SOUZA DE JESUS	PG CHEQUE Nº7135, REFERENTE PREMIO DO BINGO LETRA O DIVIDIDO
CORRENTE	11/11/16	4288	DESPESA	R\$	-250,00	ELIANE BOLDRINI	PG CHEQUE Nº7141, REFERENTE PREMIO DO BINGO LETRA O DIVIDIDO
CORRENTE	03/11/16	4264	DESPESA	R\$	-2300,00	CARLA ZANCANELA FONTES ME	PG CHEQUE Nº7117, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO
Total por Despesa				R\$	-19276,51		

Total da DESPESA: R\$ -898743,23

RECEITA

1	RECEITAS						
Caixa	Data	Seqüência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CORRENTE	10/11/16	4342	RECEITA	R\$ 300,00	LOPES & OLIVEIRA ASSESSORIA	REFERENTE REEMBOLSO DE COBRANÇA INDEVIDA DE PUBLICIDADE	
Total por Despesa				R\$ 300,00			

1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL						
Caixa	Data	Seqüência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CORRENTE C	13/07/16	3968	RECEITA	R\$ 1421,20	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE DO CONVENIO	
CORRENTE	03/05/16	3726	RECEITA	R\$ 8052,67	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL E CONVENIO	
CORRENTE	13/05/16	3727	RECEITA	R\$ 785,26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC A. SOCIAL)	
CORRENTE	17/05/16	3730	RECEITA	R\$ 6489,78	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC ADM)	
CORRENTE	18/05/16	3748	RECEITA	R\$ 30850,88	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC. ADM)	
CORRENTE	30/05/16	3750	RECEITA	R\$ 7431,83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC SAÚDE)	
CORRENTE	31/05/16	3751	RECEITA	R\$ 220,19	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC SAÚDE)	
CORRENTE	23/05/16	3749	RECEITA	R\$ 412,30	CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE DE SINDICAL	
CORRENTE	15/04/16	3703	RECEITA	R\$ 825,20	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC A. SOCIAL)	
CORRENTE	15/04/16	3704	RECEITA	R\$ 36733,02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC ADM)	
CORRENTE	18/04/16	3705	RECEITA	R\$ 561,45	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC ADM)	
CORRENTE	27/04/16	3709	RECEITA	R\$ 765,40	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL	
CORRENTE	25/04/16	3708	RECEITA	R\$ 429,00	CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL	
CORRENTE	29/04/16	3710	RECEITA	R\$ 16,70	CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL	
CORRENTE	01/03/16	3623	RECEITA	R\$ 1731,91	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE DA MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE O MES DE	
CORRENTE	11/03/16	3633	RECEITA	R\$ 7910,14	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICALE MENSALIDADE	
CORRENTE	15/03/16	3634	RECEITA	R\$ 36940,88	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC DE ADM)	
CORRENTE	15/03/16	3635	RECEITA	R\$ 828,45	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC A. SOCIAL)	
CORRENTE	15/03/16	3632	RECEITA	R\$ 10,26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC A.SOCIAL)	
CORRENTE	16/03/16	3636	RECEITA	R\$ 150,29	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC DE ADM)	
CORRENTE	22/03/16	3639	RECEITA	R\$ 220,19	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC SAÚDE)	
CORRENTE	30/03/16	3640	RECEITA	R\$ 684,30	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL	
CORRENTE	07/03/16	3625	RECEITA	R\$ 100,90	CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE FERENTE MENSALIDADE SINDICAL	
CORRENTE	21/03/16	3637	RECEITA	R\$ 309,40	CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL	
CORRENTE	16/02/16	3558	RECEITA	R\$ 838,71	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC A. SOCIAL)	
CORRENTE	19/02/16	3560	RECEITA	R\$ 6173,99	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL E PARTE DO	
CORRENTE	29/02/16	3563	RECEITA	R\$ 772,18	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL	
CORRENTE	18/02/16	3559	RECEITA	R\$ 410,30	CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL	
CORRENTE	12/01/16	3475	RECEITA	R\$ 2409,95	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC SAÚDE)	

CORRENTE	18/01/16	3476	RECEITA	R\$	6411,41	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC ADM)
CORRENTE	19/01/16	3477	RECEITA	R\$	27467,99	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC ADM)
CORRENTE	19/01/16	3478	RECEITA	R\$	162,89	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC A. SOCIAL)
CORRENTE	20/01/16	3479	RECEITA	R\$	649,24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC A. SOCIAL)
CORRENTE	15/02/16	3557	RECEITA	R\$	36943,64	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC. ADM)
CORRENTE	06/01/16	3474	RECEITA	R\$	627,08	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL
CORRENTE	27/01/16	3499	RECEITA	R\$	760,71	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL
CORRENTE	21/01/16	3481	RECEITA	R\$	403,60	CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL
CORRENTE	15/09/16	4139	RECEITA	R\$	162,89	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL DE ASSOCIADOS(SEC A.
CORRENTE	16/09/16	4140	RECEITA	R\$	38165,52	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL DE ASSOCIADOS(SEC.
CORRENTE	19/09/16	4142	RECEITA	R\$	175,20	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL DE ASSOCIADOS(SEC.
CORRENTE	26/09/16	4151	RECEITA	R\$	1939,38	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC SAÚDE)
CORRENTE	29/09/16	4152	RECEITA	R\$	566,53	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL
CORRENTE	20/09/16	4143	RECEITA	R\$	407,60	CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL DE ASSOCIADOS
CORRENTE	15/08/16	4073	RECEITA	R\$	7293,72	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC. ADM)
CORRENTE	15/08/16	4074	RECEITA	R\$	127,39	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL
CORRENTE	16/08/16	4075	RECEITA	R\$	30277,07	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC. ADM)
CORRENTE	16/08/16	4076	RECEITA	R\$	638,70	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC. SOCIAL)
CORRENTE	19/08/16	4077	RECEITA	R\$	5458,15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC SAUDE)
CORRENTE	31/08/16	4081	RECEITA	R\$	583,48	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL
CORRENTE	23/08/16	4078	RECEITA	R\$	365,80	CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL
CORRENTE	27/07/16	3963	RECEITA	R\$	579,86	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL
CORRENTE	21/07/16	3962	RECEITA	R\$	395,40	CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL
CORRENTE	28/07/16	3964	RECEITA	R\$	63,20	CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL
CORRENTE	12/07/16	3956	RECEITA	R\$	5500,14	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL (SEC. DE SAÚDE)
CORRENTE	15/07/16	3957	RECEITA	R\$	38023,30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL
CORRENTE	15/07/16	3958	RECEITA	R\$	680,12	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC A. SOCIAL)
CORRENTE	18/07/16	3959	RECEITA	R\$	127,39	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC A. SOCIAL)
CORRENTE	02/06/16	3895	RECEITA	R\$	10,26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL (SEC SAÚDE)
CORRENTE	15/06/16	3870	RECEITA	R\$	788,59	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC A. SOCIAL)
CORRENTE	15/06/16	3894	RECEITA	R\$	6517,74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC ADM)
CORRENTE	16/06/16	3871	RECEITA	R\$	30849,12	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC ADM)
CORRENTE	01/06/16	3866	RECEITA	R\$	669,69	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL
CORRENTE	29/06/16	3876	RECEITA	R\$	653,21	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL
CORRENTE	01/06/16	3864	RECEITA	R\$	21,40	CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL

CORRENTE	20/06/16	3873	RECEITA	R\$	407,60	CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL
CORRENTE	28/06/16	3875	RECEITA	R\$	33,60	CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL
CORRENTE	13/06/16	3868	RECEITA	R\$	848,24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC SAÚDE)
CORRENTE	17/10/16	4217	RECEITA	R\$	162,89	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC A. SOCIAL)
CORRENTE	18/10/16	4218	RECEITA	R\$	38098,27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC. ADM)
CORRENTE	19/10/16	4220	RECEITA	R\$	628,44	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC. A. SOCIAL)
CORRENTE	19/10/16	4219	RECEITA	R\$	91,32	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC ADM)
CORRENTE	25/10/16	4225	RECEITA	R\$	296,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC ADM)
CORRENTE	25/10/16	4226	RECEITA	R\$	5451,44	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC SAÚDE)
CORRENTE	31/10/16	4228	RECEITA	R\$	587,54	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL
CORRENTE	21/10/16	4221	RECEITA	R\$	389,00	CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL
CORRENTE	17/11/16	4343	RECEITA	R\$	162,89	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC A. SOCIAL)
CORRENTE	21/11/16	4347	RECEITA	R\$	8937,34	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MES DE
CORRENTE	21/11/16	4346	RECEITA	R\$	603,39	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC A.SOCIAL)
CORRENTE	21/11/16	4345	RECEITA	R\$	38568,40	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC ADM)
CORRENTE	30/11/16	4350	RECEITA	R\$	522,71	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL
CORRENTE	21/11/16	4344	RECEITA	R\$	389,40	CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL
CORRENTE	15/12/16	4418	RECEITA	R\$	25,24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC A. SOCIAL)
CORRENTE	15/12/16	4416	RECEITA	R\$	137,65	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL
CORRENTE	15/12/16	4417	RECEITA	R\$	37834,15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC ADM)
CORRENTE	16/12/16	4421	RECEITA	R\$	663,95	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC A. SOCIAL)
CORRENTE	16/12/16	4420	RECEITA	R\$	794,68	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC ADM)
CORRENTE	22/12/16	4425	RECEITA	R\$	3506,76	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC SAÚDE)
CORRENTE	22/12/16	4426	RECEITA	R\$	107,99	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC SAÚDE)
CORRENTE	23/12/16	4427	RECEITA	R\$	1806,46	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC SAÚDE)
CORRENTE	29/12/16	4429	RECEITA	R\$	1812,91	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL
CORRENTE	29/12/16	4428	RECEITA	R\$	556,02	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL
CORRENTE	21/12/16	4423	RECEITA	R\$	404,80	CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL
CORRENTE	22/12/16	4424	RECEITA	R\$	100,90	CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL

Total por Despesa R\$ 542884,12

1.01.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						
Caixa	Data	Sequência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
C CORRENTE	10/05/16	3724	RECEITA	R\$	22244,41	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(SEC. SAÚDE)
C CORRENTE	03/05/16	3721	RECEITA	R\$	2793,77	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Total por Despesa R\$ 25038,18

1.02 ALUGUEL AUDITÓRIO							
Caixa	Data	Sequência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	17/05/16	3797	RECEITA	R\$ 175,00	GILCILENE BARBOSA PINHEIRO	REFERENTE LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO	
CAIXA	04/10/16	4145	RECEITA	R\$ 175,00	GILCILENE BARBOSA PINHEIRO	REFERENTE LOCAÇÃO AUDITÓRIO	
CAIXA	09/08/16	4044	RECEITA	R\$ 175,00	GILCILENE BARBOSA PINHEIRO	REFERENTE LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO	
CAIXA	12/07/16	3927	RECEITA	R\$ 175,00	GILCILENE BARBOSA PINHEIRO	REFERENTE LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO	
Total por Despesa				R\$ 700,00			

1.03.001 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS							
Caixa	Data	Sequência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
C CORRENTE	26/02/16	3544	RECEITA	R\$ 8000,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COM CHEQUE Nº6793	
CAIXA	01/06/16	3799	RECEITA	R\$ 3000,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº319	
CAIXA	16/06/16	3816	RECEITA	R\$ 545,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO COM CHEQUE Nº113	
CAIXA	01/04/16	3720	RECEITA	R\$ 1157,15	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº6833	
CAIXA	02/05/16	3738	RECEITA	R\$ 867,60	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº6908	
CAIXA	17/05/16	3742	RECEITA	R\$ 11500,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO COM CHEQUE Nº315	
CAIXA	19/05/16	3744	RECEITA	R\$ 470,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO COM CHEQUE Nº316	
CAIXA	30/05/16	3746	RECEITA	R\$ 2000,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO COM CHEQUE Nº317	
CAIXA	14/04/16	3668	RECEITA	R\$ 352,76	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO COM CHEQUE Nº6844	
CAIXA	18/04/16	3675	RECEITA	R\$ 436,16	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO COM CHEQUE Nº6850	
CAIXA	28/04/16	3687	RECEITA	R\$ 4179,23	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO COM CHEQUE Nº6858	
CAIXA	31/03/16	3624	RECEITA	R\$ 200,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº6830.	
CAIXA	01/03/16	3592	RECEITA	R\$ 1417,60	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº6796	
CAIXA	02/03/16	3595	RECEITA	R\$ 100,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO COM CHEQUE Nº6799	
CAIXA	23/03/16	3597	RECEITA	R\$ 710,55	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO COM CHEQUE Nº6800	
CAIXA	15/03/16	3605	RECEITA	R\$ 300,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº6812	
CAIXA	18/03/16	3609	RECEITA	R\$ 270,27	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº6816	
CAIXA	23/03/16	3614	RECEITA	R\$ 200,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº6821	
CAIXA	25/02/16	3532	RECEITA	R\$ 655,31	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº6787	
CAIXA	14/03/16	3599	RECEITA	R\$ 700,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº6806	
CAIXA	11/02/16	3523	RECEITA	R\$ 266,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO COM CHEQUE Nº6775	
CAIXA	15/02/16	3526	RECEITA	R\$ 100,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CHEQUE Nº6779.	
CAIXA	06/01/16	3438	RECEITA	R\$ 972,42	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº6741	
CAIXA	13/01/16	3442	RECEITA	R\$ 150,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO COM CHEQUE Nº6745	
CAIXA	20/01/16	3457	RECEITA	R\$ 474,70	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO COM CHEQUE Nº6754	
CAIXA	28/01/16	3486	RECEITA	R\$ 1000,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO COM CHEQUE Nº6758	

CAIXA	06/10/16	4164	RECEITA	R\$	1000,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº7079
CAIXA	14/10/16	4174	RECEITA	R\$	200,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFOÇO DE CAIXA COM CUEQUE Nº7085 (REDEBRASIL E SUP
CAIXA	19/10/16	4191	RECEITA	R\$	413,65	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº7100
CAIXA	26/10/16	4202	RECEITA	R\$	1500,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº7103
CAIXA	28/09/16	4107	RECEITA	R\$	910,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº7069
CAIXA	06/09/16	4064	RECEITA	R\$	2630,35	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº124
CAIXA	19/09/16	4094	RECEITA	R\$	950,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº7058
CAIXA	20/09/16	4097	RECEITA	R\$	300,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº7060
CAIXA	23/09/16	4099	RECEITA	R\$	370,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº7062
CAIXA	26/08/16	4013	RECEITA	R\$	1500,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº7032
CAIXA	29/08/16	4016	RECEITA	R\$	937,05	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA CHEQUE Nº7035
CAIXA	18/08/16	4009	RECEITA	R\$	275,10	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO COM CHEQUE Nº7027
CAIXA	01/08/16	3978	RECEITA	R\$	1060,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº7002
CAIXA	02/08/16	3987	RECEITA	R\$	95,25	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº7008
CAIXA	08/08/16	3997	RECEITA	R\$	100,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA CHEQUE Nº7015
CAIXA	16/08/16	4002	RECEITA	R\$	430,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA CHEQUE Nº7020.
CAIXA	05/07/16	3923	RECEITA	R\$	342,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA Nº6969.
CAIXA	20/07/16	3947	RECEITA	R\$	231,25	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº6990
CAIXA	30/06/16	3865	RECEITA	R\$	300,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº6960
CAIXA	13/06/16	3832	RECEITA	R\$	1170,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO COM CHEQUE Nº6940
CAIXA	24/06/16	3842	RECEITA	R\$	500,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº6951
CAIXA	28/10/16	4244	RECEITA	R\$	1140,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº7110
CAIXA	04/11/16	4278	RECEITA	R\$	750,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº7130
CAIXA	10/11/16	4285	RECEITA	R\$	600,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº7137
CAIXA	16/11/16	4291	RECEITA	R\$	754,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº7143
CAIXA	30/11/16	4310	RECEITA	R\$	1020,10	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO COM CHEQUE Nº7165
CAIXA	07/12/16	4378	RECEITA	R\$	378,55	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº7174
CAIXA	20/12/16	4398	RECEITA	R\$	337,65	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	REFORÇO DE CAIXA COM CHEQUE Nº7191
CORRENTE	26/02/16	3551	RECEITA	R\$	8000,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TRANSFERENCIA DE CONTAS
CORRENTE	03/10/16	4209	RECEITA	R\$	15000,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TEF PARA DESPESAS DA FESTA DO SERVIDOR
CORRENTE	27/10/16	4229	RECEITA	R\$	9000,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TRASFERENCIA PARA DESPESAS DA FESTA DO SERVIDOR

Total por Despesa R\$ 92219,70

1.04.001	REPASSE PLANO ODONTOLOGICO						
Caixa	Data	Sequência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
CAIXA	28/10/16	4238	RECEITA	R\$ 37,40	MARCIA FRANCISCA BOTELHO	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE ODONTOLÓGICA	

CAIXA	01/12/16	4404	RECEITA	R\$	137,80	RHENILDA CRISTINE MARQUES LOPES	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE NÃO REPASSADAS PELA ADM DE
CORRENTE C	18/04/16	3714	RECEITA	R\$	59,60	WALDENIS CANDIDA	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE CONVENIO ODONTOLÓGICO
CORRENTE C	03/05/16	3732	RECEITA	R\$	59,60	WALDENIS CANDIDA	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE DO CONVENIO ODONTOLÓGICO
CORRENTE C	15/04/16	3713	RECEITA	R\$	486,20	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE CONVENIO ODONTOLÓGICO(SEC
CORRENTE C	18/04/16	3715	RECEITA	R\$	205,70	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE CONVENIO ODONTOLÓGICO
CORRENTE C	13/05/16	3733	RECEITA	R\$	467,50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE CONVÊNIO ODONTOLÓGICO(SEC A. SOCIAL)
CORRENTE C	17/05/16	3734	RECEITA	R\$	3286,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE CONVÊNIO ODONTOLÓGICO(SEC ADM)
CORRENTE C	27/04/16	3716	RECEITA	R\$	371,50	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE CONVENIO ODONTOLÓGICO
CORRENTE C	15/04/16	3712	RECEITA	R\$	13812,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE CONVENIO ODONTOLÓGICO (SEC
CORRENTE C	15/03/16	3627	RECEITA	R\$	59,60	WALDENIS CANDIDA	REPASSE REFERENTE CONVÊNIO ODONTOLÓGICO E MENSALIDADE
CORRENTE C	15/03/16	3629	RECEITA	R\$	486,20	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE DO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO
CORRENTE C	15/03/16	3628	RECEITA	R\$	13961,60	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE DO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO
CORRENTE C	16/03/16	3630	RECEITA	R\$	74,80	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE DO CONVÊNIO
CORRENTE C	30/03/16	3631	RECEITA	R\$	225,60	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE DO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO
CORRENTE C	18/05/16	3752	RECEITA	R\$	11014,30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL(SEC ADM)
CORRENTE C	16/02/16	3554	RECEITA	R\$	410,40	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE DO CONVENIO
CORRENTE C	29/02/16	3555	RECEITA	R\$	368,80	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REPASSE REFERENTE CONVENIO ODONTOLÓGICO
CORRENTE C	12/02/16	3513	RECEITA	R\$	47,00	WALDENIS CANDIDA	REPASSE REFERENTE CONVÊNIO ODONTOLÓGICA
CORRENTE C	20/01/16	3472	RECEITA	R\$	410,40	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REFERENTE REPASSE DO CONVENIO ODONTOLÓGICO
CORRENTE C	15/02/16	3514	RECEITA	R\$	13034,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE CONVÊNIO ODONTOLÓGICO
CORRENTE C	27/01/16	3500	RECEITA	R\$	281,20	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REPASSE REFERENTE CONVENIO DO PLANO ODONTOLÓGICO
CORRENTE C	20/01/16	3471	RECEITA	R\$	47,50	WALDENIS CANDIDA	REFERENTE REPASSE DO CONVENIO ODONTOLÓGICO
CORRENTE C	12/01/16	3468	RECEITA	R\$	2479,82	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REFERENTE REPASSE DO CONVENIO ODONTOLÓGICO((SEC SAÚDE)
CORRENTE C	18/01/16	3469	RECEITA	R\$	3150,20	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REFERENTE REPASSE DO CONVENIO ODONTOLÓGICO(SEC ADM)
CORRENTE C	19/01/16	3470	RECEITA	R\$	9866,70	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REFERENTE REPASSE DO CONVENIO ODONTOLÓGICO(SEC DE ADM)
CORRENTE C	06/01/16	3467	RECEITA	R\$	229,90	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE REPASSE DO CONVENIO ODONTOLÓGICO
CORRENTE C	19/09/16	4132	RECEITA	R\$	37,40	MARCIA FRANCISCA BOTELHO	REPASSE REFERENTE CONVENIO ODONTOLÓGICO
CORRENTE C	04/10/16	4153	RECEITA	R\$	100,00	RHENILDA CRISTINE MARQUES LOPES	REPASSE REFERENTE ENTRADA DO DÉBITO DAS MENSALIDADES
CORRENTE C	08/09/16	4129	RECEITA	R\$	59,60	WALDENIS CANDIDA	REPASSE REFERENTE CONVENIO ODONTOLÓGICO
CORRENTE C	16/09/16	4130	RECEITA	R\$	14022,58	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE CONVENIO ODONTOLÓGICO DE
CORRENTE C	16/09/16	4131	RECEITA	R\$	523,60	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE CONVENIO ODONTOLÓGICO DE
CORRENTE C	19/09/16	4133	RECEITA	R\$	130,90	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE CONVENIO ODONTOLÓGICO DE
CORRENTE C	20/09/16	4136	RECEITA	R\$	2131,80	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE CONVENIO ODONTOLÓGICO DE
CORRENTE C	28/09/16	4135	RECEITA	R\$	314,40	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REPASSE REFERENTE CONVENIO ODONTOLÓGICO DE ASSOCIADOS
CORRENTE C	09/08/16	4065	RECEITA	R\$	59,60	WALDENIS CANDIDA	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE DO CONVENIO ODONTOLÓGICO

CORRENTE C	16/08/16	4069	RECEITA	R\$	430,10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE CONVENIO ODONTOLÓGICO(SEC.
CORRENTE C	19/08/16	4070	RECEITA	R\$	2094,40	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE CONVENIO ODONTOLÓGICO(SEC.
CORRENTE C	31/08/16	4071	RECEITA	R\$	258,30	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE CONVENIO ODONTOLÓGICO
CORRENTE C	15/08/16	4066	RECEITA	R\$	4774,08	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE CONVENIO ODONTOLÓGICO(SEC.
CORRENTE C	15/08/16	4067	RECEITA	R\$	25,24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE CONVENIO ODONTOLÓGICO(SEC.
CORRENTE C	16/08/16	4068	RECEITA	R\$	9667,90	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE CONVENIO ODONTOLÓGICO(SEC.
CORRENTE C	11/07/16	3966	RECEITA	R\$	59,60	WALDENIS CANDIDA	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE DO CONVENIO ODONTOLÓGICO
CORRENTE C	12/07/16	3967	RECEITA	R\$	673,20	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE DO CONVENIO
CORRENTE C	15/07/16	3970	RECEITA	R\$	486,20	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE DO CONVENIO
CORRENTE C	15/07/16	3969	RECEITA	R\$	14337,70	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE DO CONVENIO
CORRENTE C	27/07/16	3971	RECEITA	R\$	370,50	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE DO CONVENIO ODONTOLÓGICO
CORRENTE C	20/06/16	3856	RECEITA	R\$	59,60	WALDENIS CANDIDA	REPASSE REFERENTE CONVENIO ODONTOLÓGICO
CORRENTE C	13/06/16	3851	RECEITA	R\$	6725,88	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE CONVENIO ODONTOLÓGICO E MENSALIDADE
CORRENTE C	15/06/16	3853	RECEITA	R\$	467,50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE CONVENIO ODONTOLÓGICO(SEC A. SOCIAL)
CORRENTE C	15/06/16	3852	RECEITA	R\$	3959,20	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE CONVENIO ODONTOLÓGICO(SEC. ADM)
CORRENTE C	16/06/16	3854	RECEITA	R\$	10418,86	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE CONVENIO ODONTOLÓGICO (SEC ADM)
CORRENTE C	17/06/16	3855	RECEITA	R\$	184,82	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE CONVENIO ODONTOLÓGICO(SEC ADM)
CORRENTE C	01/06/16	3849	RECEITA	R\$	277,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REPASSE REFERENTE CONVENIO ODONTOLÓGICO
CORRENTE C	29/06/16	3857	RECEITA	R\$	295,70	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REPASSE REFERENTE CONVENIO ODONTOLÓGICO
CORRENTE C	10/10/16	4210	RECEITA	R\$	59,60	WALDENIS CANDIDA	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE DO CONVENIO DONTOLÓGICO
CORRENTE C	18/10/16	4211	RECEITA	R\$	14321,78	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE DO CONVENIO
CORRENTE C	19/10/16	4212	RECEITA	R\$	93,50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE DO CONVENIO
CORRENTE C	19/10/16	4213	RECEITA	R\$	486,20	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE DO CONVENIO
CORRENTE C	25/10/16	4214	RECEITA	R\$	1626,90	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE DO CONVENIO
CORRENTE C	21/11/16	4256	RECEITA	R\$	430,10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE CONVENIO ODONTOLÓGICO(SEC A. SOCIAL)
CORRENTE C	31/10/16	4215	RECEITA	R\$	314,40	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE DO CONVENIO ODONTOLÓGICO
CORRENTE C	07/12/16	4406	RECEITA	R\$	37,40	MARCIA FRANCISCA BOTELHO	REFERENTE 3ª PARCELA DE 4 DO ACORDO DAS MENSALIDADES NÃO
CORRENTE C	14/11/16	4356	RECEITA	R\$	59,60	WALDENIS CANDIDA	REPASSE REFERENTE CONVENIO ODONTOLÓGICO
CORRENTE C	21/11/16	4320	RECEITA	R\$	149,60	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE CONVENIO ODONTOLÓGICO(SEC SAUDE)
CORRENTE C	21/11/16	4319	RECEITA	R\$	14331,45	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE CONVENIO ODONTOLÓGICO(SEC ADM)
CORRENTE C	22/11/16	4351	RECEITA	R\$	2431,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE CONVENIO ODONTOLÓGICO(SEC SAÚDE)
CORRENTE C	30/11/16	4352	RECEITA	R\$	314,40	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REPASSE REFERENTE CONVENIO ODONTOLÓGICO
CORRENTE C	21/12/16	4410	RECEITA	R\$	59,60	WALDENIS CANDIDA	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE DO CONVENIO ODONTOLÓGICO
CORRENTE C	15/12/16	4407	RECEITA	R\$	14088,35	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADES DO CONVENIO ODONTOLÓGICO
CORRENTE C	16/12/16	4409	RECEITA	R\$	392,70	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE DO CONVENIO ODONTOLÓGICO

CORRENTE C	16/12/16	4408	RECEITA	R\$	542,30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIADES DO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO
CORRENTE C	22/12/16	4411	RECEITA	R\$	149,60	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE DO CONVENIO ODONTOLÓGICO
CORRENTE C	23/12/16	4412	RECEITA	R\$	1963,50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE DO CONVENIO
CORRENTE C	29/12/16	4413	RECEITA	R\$	314,40	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REPASSE REFERENTE MENSALIDADE DO CONVENIO ODONTOLÓGICO
Total por Despesa				R\$	200183,36		

1.04.003 PRECATÓRIO							
Caixa	Data	Seqüência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
C CORRENTE	27/10/16	4250	RECEITA	R\$	6786,37	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO	REPASSE REFERENTE PRECATÓRIOS
Total por Despesa				R\$	6786,37		

1.05.01 DOAÇÕES, AJUDA DE CUSTO							
Caixa	Data	Seqüência	Tipo	Valor	Fornecedor	Histórico	
C CORRENTE	29/02/16	3549	RECEITA	R\$	150,00	MPA - MOVIMENTO DE PEQUENOS	REFERENTE DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO DO FORNECIMENTO DE
CORRENTE	25/10/16	4197	RECEITA	R\$	200,00	SINDICATO TRAB. AGUA E ESGOTO E MEIO	DOAÇÃO PARA MOVIMENTO DE OCUPAÇÃO DO IFES
CORRENTE	28/10/16	4223	RECEITA	R\$	150,00	ACTIVEMASTER SOLUCOES EM	DOAÇÃO DE PREMIO PARA FESTA DO SERVIDOR PÚBLICO
CORRENTE	10/11/16	4286	RECEITA	R\$	1700,00	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE
Total por Despesa				R\$	2200,00		

Total da RECEITA: R\$ 870311,73