

## APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

São Mateus-ES, 23 de fevereiro de 2021.

Constam no portal da transparência do sindicato [www.sindservsm.org.br](http://www.sindservsm.org.br) a prestação de contas mensal, bem como no mural de notícias, o relatório da conta caixa referente ao exercício 2020, publicado para que todos os filiados tenham conhecimento da gestão financeira do SINDSERV. Diante das informações, favor realizar a votação:

Sim, aprovando os dados financeiros apresentados.

Não, desaprovando os dados financeiros apresentados.

Abster do voto.



Herikson Locatelli de Mattos  
**Presidente do SINDSERV**

## PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2020

			2020	
			Valor	Percentual
1. RECEITA	1.	RECEITAS	384,22	0,0
	1.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	654.001,74	89,9
	1.02	CONVÊNIOS	58.575,78	8,1
	1.03	AUTARQUIA	11.180,92	1,5
	1.04	BANCO	1.671,39	0,2
	1.06	CONTRATOS	64,00	0,0
	Total		725.878,05	
2. DESPESA	2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-623,44	0,1
	2.02	DESPESAS PESSOAL	-99.553,12	13,4
	2.03	DESPESAS DESCONTO FOPAG	-5.404,30	0,8
	2.04	DESPESAS COM FILIAÇÕES	-19.071,86	2,6
	2.05	DESPESAS CONTRATOS	-243.274,52	32,4
	2.06	DESPESAS CONVÊNIOS	-239.270,63	32,0
	2.07	DESPESAS COMUNICAÇÕES/PUBLICIDADE	-9.849,26	1,3
	2.08	DESPESAS BANCÁRIAS	-3.294,10	0,4
	2.09	DESPESAS FIXAS	-6.433,15	0,8
	2.10	DESPESA DE CONSUMO	-11.364,12	1,5
	2.11	DESPESAS COM VEÍCULO	-36.505,33	4,9
	2.13	DESPESAS MANUTENÇÃO	-49.772,49	6,6
	2.14	DESPESAS COM AQUISIÇÕES	-15.427,51	2,0
	2.15	DESPESAS COM A DIRETORIA	-2.143,82	0,3
	2.19	DESPESAS CONFRATERNIZAÇÃO/SERVIDORES	-5.537,51	0,7
	2.20	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	-1.779,43	0,2
Total		-749.304,59		
Saldo (Receita-Despesas)			-23.426,54	

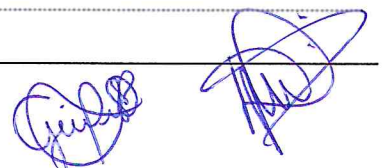
SALDO INICIAL	88.125,44
TOTAL DE RECEITAS	725.878,05
TOTAL DE DESPESAS	749.304,59
SALDO FINAL	64.698,90

  
Herikson Lodatelli de Mattos  
Presidente - Sindserv

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Receita/Despesas**  
23/02/2021 as 15:07:56

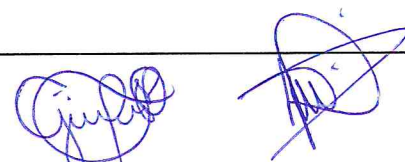
<b>Conta:</b>		<b>CORRENTE - CONTA CAIXA</b>	<b>Saldo Anterior:</b>		68.575,37
<b>Data Pagamento</b>	<b>Lcto. N°.</b>	<b>Histórico / Fornecedor</b>	<b>Cheque Nr.</b>	<b>Valor Lcto.</b>	<b>Saldo Diário</b>
02/01/2020	432	TELEFONIA FIXA TELEMAR NORTE LESTE SA	8205	-85,54	68.489,83
02/01/2020	433	TELEFONIA MÓVEL TELEMAR NORTE LESTE SA	8205	-28,23	68.461,60
02/01/2020	434	TELEFONIA FIXA TELEMAR NORTE LESTE SA	8205	-85,54	68.376,06
02/01/2020	436	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA	8206	-4.797,00	63.579,06
02/01/2020	437	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI	8207	-2.608,00	60.971,06
02/01/2020	438	CONSULTORIA EM ADVOCÁCIA MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	8208	-2.994,00	57.977,06
02/01/2020	440	SERVIÇOS CONTÁBEIS RPA ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABILIDADE	8209	-998,00	56.979,06
02/01/2020	442	SERVIÇOS CONTÁBEIS NF ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABILIDADE	8209	-499,00	56.480,06
02/01/2020	443	CHARGISTA CHARLES GONÇALVES ARAUJO	8210	-294,00	56.186,06
02/01/2020	444	SERVIÇOS DE TI MANOEL NASCIMENTO FILHO	8211	-660,40	55.525,66
02/01/2020	445	LEMBRANCINHA CONFRATERNIZAÇÃO DIA DO SERVIDOR SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	8212	-1.145,86	54.379,80
02/01/2020	447	COMPRA DO MÊS SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	8213	-252,83	54.126,97
02/01/2020	448	COMPRA DO MÊS - ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	8213	-295,29	53.831,68
02/01/2020	449	FGTS FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	8214	-585,12	53.246,56
02/01/2020	450	CUT CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	8215	-2.355,59	50.890,97
02/01/2020	452	DIEESE DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATATISTICA E EST	8217	-300,00	50.590,97
06/01/2020	451	VALE TRANSPORTE VIAÇÃO SÃO GABRIEL	8216	-271,40	50.319,57



Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Receita/Despesas  
23/02/2021 as 15:07:56

06/01/2020	490	TAXA ADMINISTRATIVA	0	-88,00	50.231,57
		BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			
07/01/2020	456	BENS MOVEIS E UTENSÍLIOS	8218	-389,98	49.841,59
		GURIRI VARIEDADES EIRELI EPP			
07/01/2020	457	INTERNET	8218	-119,90	49.721,69
		FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI			
07/01/2020	459	BENS EQUIPAMENTOS DE COPA/COZINHA	8218	-135,89	49.585,80
		GURIRI VARIEDADES EIRELI EPP			
10/01/2020	461	PIS FOLHA	8220	-73,14	49.512,66
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
10/01/2020	462	IRR AUTONOMOS E EMPREGADOS	8220	-605,61	48.907,05
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
10/01/2020	463	ENCARGOS CONTRATUAIS	8220	-4.782,44	44.124,61
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
10/01/2020	465	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE	8221	-400,00	43.724,61
		AGENCIA CREATIVES WEB DESINGN LTDA - ME			
10/01/2020	467	XEROX (MAQUINA ALUGADA)	8222	-252,68	43.471,93
		MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA			
10/01/2020	468	CAFÉ/LANCHE	8222	-67,95	43.403,98
		PANIFICADORA MARTINS E BAROLLO LTDA ME ME			
10/01/2020	471	TIQUETE ALIMENTAÇÃO	8224	-1.770,00	41.633,98
		TICKET SERVIÇOS SA			
10/01/2020	475	DESCONTO DE MENSALIDADE INDEVIDA	8225	-44,73	41.589,25
		OTILIA MARIA DOS SANTOS COSTA			
10/01/2020	491	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE2833176 PARA CONTA POUPANÇA 2833176 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO		-38.000,00	3.589,25
14/01/2020	476	MANUTENÇÃO PREDIAL	8225	-180,00	3.409,25
		PEDROSA EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO			
15/01/2020	460	COMBUSTÍVEL	8219	-216,03	3.193,22
		POSTO MAR NEGRO LTDA			
15/01/2020	493	CONSIGNADO/ EMPRESTIMOS	0	-206,30	2.986,92
		KATIA GUERRA DA SILVA			
20/01/2020	470	SERVIÇOS DE SOFTWARE	8223	-710,00	2.276,92
		ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA			
20/01/2020	477	MANUTENÇÃO VEÍCULO	8227	-179,00	2.097,92
		AUTOPACRE LTDA EPP			



Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Receita/Despesas  
23/02/2021 as 15:07:56

20/01/2020	479	TELEFONE MÓVEIS VIVO	8226	-149,97	1.947,95
20/01/2020	494	ENERGIA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	0	-521,65	1.426,30
21/01/2020	478	MENSALIDADE INDEVIDA OTILIA MARIA DOS SANTOS COSTA	8228	-44,73	1.381,57
21/01/2020	480	PAPELARIA/ESCRITÓRIO MWR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	8228	-35,00	1.346,57
22/01/2020	496	MENSLIDADE SINDICAL CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	0	460,00	1.806,57
22/01/2020	497	MENSLIDADE SINDICAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	0	52.497,86	54.304,43
22/01/2020	499	MENSALIDADE SINDICAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	0	803,25	55.107,68
23/01/2020	501	MENSALIDADE SINDICAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	0	7.566,08	62.673,76
23/01/2020	495	AGUA SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0	-36,00	62.637,76
24/01/2020	502	MENSALIDADE SINDICAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	0	2.830,30	65.468,06
27/01/2020	504	MENSALIDADE SINDICAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	0	7.834,54	73.302,60
28/01/2020	469	MANUTENÇÃO PREDIAL CHAVEIRO PEREIRA	8222	-40,00	73.262,60
28/01/2020	482	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA	8230	-4.955,00	68.307,60
28/01/2020	483	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI	8231	-2.709,00	65.598,60
28/01/2020	484	SERVIÇOS CONTÁBEIS RPA ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABILIDADE	8232	-1.039,00	64.559,60
28/01/2020	485	SERVIÇOS DE TI MANOEL NASCIMENTO FILHO	8233	-660,40	63.899,20
28/01/2020	486	CHARGISTA CHARLES GONÇALVES ARAUJO	8234	-308,00	63.591,20
28/01/2020	487	MANUTENÇÃO PREDIAL SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	8235	-171,91	63.419,29

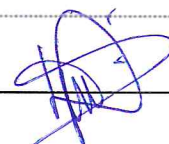
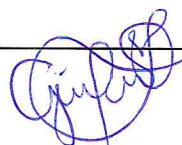


Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Receita/Despesas**

23/02/2021 as 15:07:56

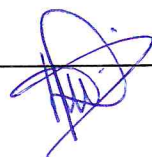
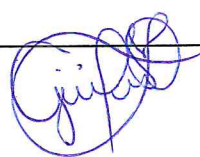
28/01/2020	488	CUT	8236	-2.355,59	61.063,70
		CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES			
28/01/2020	489	TELEFONIA FIXA	8237	-85,54	60.978,16
		TELEMAR NORTE LESTE SA			
28/01/2020	498	TELEFONIA FIXA	8237	-85,54	60.892,62
		TELEMAR NORTE LESTE SA			
28/01/2020	500	TELEFONIA FIXA	8237	-28,23	60.864,39
		TELEMAR NORTE LESTE SA			
28/01/2020	506	SALÁRIO	0	-1.677,00	59.187,39
		GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA			
28/01/2020	507	SALÁRIO	0	-232,00	58.955,39
		KATIA GUERRA DA SILVA			
28/01/2020	510	SALÁRIO	0	-1.138,00	57.817,39
		VALDICELIA REOSINO SANTOS			
29/01/2020	505	CONSULTORIA EM ADVOCACIA	8239	-3.117,00	54.700,39
		MALVERDI & LIMA ADVOGADOS			
29/01/2020	512	TAXA FOPAG	0	-16,00	54.684,39
		BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			
30/01/2020	511	UNIFORME	0	-12,00	54.672,39
		SALUSTIA DE CASSIA RIOS PINTO			
01/02/2020	513	COMBUSTÍVEL	8229	-207,98	54.464,41
		POSTO MAR NEGRO LTDA			
03/02/2020	503	UNIFORME 1º PARCELA	8238	-218,92	54.245,49
		CLAUDINA AZEREDO DUARTE			
03/02/2020	515	SERVIÇOS DE POSTAGENS - CORREIOS	8240	-302,00	53.943,49
		EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
03/02/2020	518	PREDIAL	8240	-181,32	53.762,17
		J.C. VINTER JUNIOR ENGENHARIA EIRELI			
03/02/2020	519	BENS MOVEIS E UTENSÍLIOS	8240	-200,00	53.562,17
		SOMAMIL SOCIEDADE MADEIRAS LTDA EPP			
05/02/2020	587	TAXA ADMINISTRATIVA	0	-88,00	53.474,17
		BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			
05/02/2020	590	TAXA FOLHA DE CHEQUE	0	-104,00	53.370,17
		BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			
06/02/2020	522	BENS EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	8241	-457,99	52.912,18
		TELAS TECH			



Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Receita/Despesas**  
23/02/2021 as 15:07:56

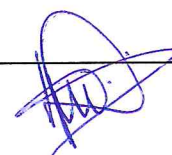
06/02/2020	525	LEMBRANCINHA CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	8242	-1.145,85	51.766,33
06/02/2020	527	FGTS FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	8243	-452,03	51.314,30
06/02/2020	529	DIEESE DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATATISTICA E EST	8244	-300,00	51.014,30
06/02/2020	531	TIQUETE ALIMENTAÇÃO TICKET SERVIÇOS SA	8245	-1.770,00	49.244,30
06/02/2020	534	CAFÉ/LANCHE PANIFICADORA MARTINS E BAROLLO LTDA ME ME	8246	-95,32	49.148,98
06/02/2020	536	PAPELARIA/ ESCRITÓRIO HAFID- REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME	8246	-4,40	49.144,58
06/02/2020	541	AGUA MINERAL ROBERTO CARLOS BITENCOURT SILVA ALVES	8247	-140,00	49.004,58
06/02/2020	542	DIÁRIA - DIRETORIA PATRICIA DE OLIVEIRA MARQUES	8248	-50,00	48.954,58
06/02/2020	543	DIÁRIA - DIRETORIA HERIKSON LOCATELLI DE MATTOS	8248	-50,00	48.904,58
08/02/2020	545	PREDIAL SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO	8250	-4.070,00	44.834,58
10/02/2020	546	VALE TRANSPORTE VIAÇÃO SÃO GABRIEL	8251	-302,60	44.531,98
10/02/2020	548	COMBUSTÍVEL POSTO MAR NEGRO LTDA	8252	-197,34	44.334,64
11/02/2020	544	COMBUSTÍVEL POSTO MAR NEGRO LTDA	8249	-206,49	44.128,15
11/02/2020	551	DIÁRIA - ADVOGADOS RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA	8253	-50,00	44.078,15
11/02/2020	553	DIÁRIA - DIRETORIA HERIKSON LOCATELLI DE MATTOS	8253	-50,00	44.028,15
11/02/2020	558	PEDÁGIO ECO 101	8253	-17,40	44.010,75
11/02/2020	559	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO ECO 101	8253	-32,60	43.978,15
11/02/2020	561	SERVIÇOS DE SOFTWARE MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA	8254	-223,16	43.754,99



Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Receita/Despesas  
23/02/2021 as 15:07:56

12/02/2020	591	MENSALIDADE SINDICAL SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0	562,13	44.317,12
12/02/2020	619	MENSALIDADE SINDICAL CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	0	15,70	44.332,82
13/02/2020	563	INTERNET FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	8256	-127,51	44.205,31
13/02/2020	564	GÁS DERIVALDO DE JESUS SOARES ME	8256	-70,00	44.135,31
16/02/2020	562	COMBUSTIVEL POSTO MAR NEGRO LTDA	8255	-204,53	43.930,78
17/02/2020	568	PAPELARIA/ ESCRITORIO ATACADÃO SÃO PAULO	8257	-1.401,16	42.529,62
17/02/2020	569	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE AGENCIA CREATIVES WEB DESINGN LTDA - ME	8258	-400,00	42.129,62
17/02/2020	570	LIMPEZA SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	8259	-71,72	42.057,90
17/02/2020	571	CAFÉ LANCHE SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	8259	-194,40	41.863,50
17/02/2020	572	IRRF AUTONOMOS E EMPREGADOS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8260	-673,56	41.189,94
17/02/2020	573	IRRF AUTONOMOS E EMPREGADOS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8260	-30,91	41.159,03
17/02/2020	574	IRRF AUTONOMOS E EMPREGADOS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8260	-56,50	41.102,53
17/02/2020	575	ENCARGOS CONTRATUAIS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8260	-5.187,67	35.914,86
17/02/2020	576	DIARIA DIRETORIA HERIKSON LOCATELLI DE MATTOS	8261	-50,00	35.864,86
17/02/2020	577	DIARIA ADVOGADOS RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA	8261	-50,00	35.814,86
17/02/2020	579	PEDAGIO ECO 101	8261	-25,60	35.789,26
17/02/2020	586	CONSIGNADO/ EMPRESTIMO KATIA GUERRA DA SILVA	0	-206,30	35.582,96
17/02/2020	606	TELEFONIA MÓVEL VIVO	8265	-153,12	35.429,84

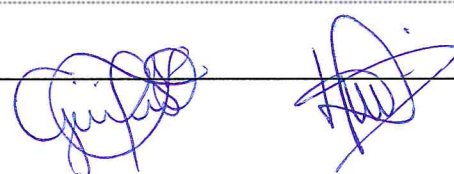




Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Receita/Despesas  
23/02/2021 as 15:07:56

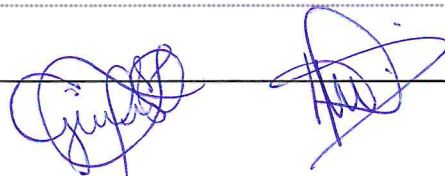
20/02/2020	584	ENERGIA	0	-584,36	34.845,48
		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			
20/02/2020	585	AGUA	0	-35,00	34.810,48
		SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
21/02/2020	538	DESPESAS DE CONSUMO - LIMPEZA	0	-26,52	34.783,96
		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO			
21/02/2020	580	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE PARA CONTA POUPANÇA		-28.000,00	6.783,96
		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO			
21/02/2020	582	SALARIOS	0	-4.187,29	2.596,67
		GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA			
21/02/2020	583	SALARIOS	0	-1.126,00	1.470,67
		KATIA GUERRA DA SILVA			
22/02/2020	604	COMBUSTIVEL	8262	-110,17	1.360,50
		POSTO MAR NEGRO LTDA			
24/02/2020	605	COMBUSTIVEL	8263	-200,37	1.160,13
		POSTO MAR NEGRO LTDA			
26/02/2020	621	MENSALIDADE SINDICAL	0	296,20	1.456,33
		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS			
27/02/2020	622	MENSALIDADE SINDICAL	0	392,98	1.849,31
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS			
27/02/2020	593	SALÁRIO	8264	-1.190,00	659,31
		VALDICELIA REOSINO SANTOS			
27/02/2020	594	UNIFORME DIRETORIA	0	-12,00	647,31
		SALUSTIA DE CASSIA RIOS PINTO			
27/02/2020	595	SERVIÇOS DE POSTAGENS	0	-47,34	599,97
		EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
28/02/2020	623	MENSALIDADE SINDICAL	0	562,13	1.162,10
		SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
28/02/2020	624	MENSALIDADE SINDICAL	0	32.842,49	34.004,59
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS			
29/02/2020	592	COMBUSTÍVEL	0	-32,91	33.971,68
		POSTO MAR NEGRO LTDA			
01/03/2020	654	SERVIÇOS GRAFICOS	0	-152,00	33.819,68
		MARLENE DO NASCIMENTO MERCEDES			
02/03/2020	643	TELEFONIA MOVEL	0	-28,23	33.791,45
		TELEMAR NORTE LESTE SA			



Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Receita/Despesas**  
23/02/2021 as 15:07:56

02/03/2020	644	TELEFONIA FIXA	0	-85,54	33.705,91
		TELEMAR NORTE LESTE SA			
02/03/2020	645	TELEFONIA FIXA	0	-85,54	33.620,37
		TELEMAR NORTE LESTE SA			
02/03/2020	646	SERVIÇOS DE TI	2866	-650,00	32.970,37
		RICHARD DA SILVA SOARES			
02/03/2020	647	CHARGISTA	8267	-307,00	32.663,37
		CHARLES GONÇALVES ARAUJO			
02/03/2020	648	VALE TRASNPORTE	8268	-268,40	32.394,97
		VIAÇÃO SÃO GABRIEL			
02/03/2020	649	SERVIÇOS CONTÁBEIS RPA	0	-1.045,00	31.349,97
		ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABILIDADE			
02/03/2020	650	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RPA	0	-4.980,00	26.369,97
		RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA			
02/03/2020	651	CONSULTORIA EM ADVOCACIA	0	-3.135,00	23.234,97
		MALVERDI & LIMA ADVOGADOS			
02/03/2020	652	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RPA	0	-2.723,00	20.511,97
		PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI			
02/03/2020	653	CUT	0	-2.355,59	18.156,38
		CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES			
04/03/2020	640	FGTS	0	-397,80	17.758,58
		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO			
04/03/2020	642	BENS MOVEIS E UTENSILIOS	0	-500,00	17.258,58
		MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			
05/03/2020	641	SERVIÇOS DE SOFTWARE	0	-710,00	16.548,58
		ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA			
05/03/2020	700	TAXA ADMINISTRATIVA	0	-88,00	16.460,58
		BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			
06/03/2020	657	TIQUETE ALIMENTAÇÃO	0	-1.770,00	14.690,58
		TICKET SERVIÇOS SA			
06/03/2020	658	TELEFONIA MÓVEL	0	-35,56	14.655,02
		VIVO			
06/03/2020	659	PAPELARIA / ESCRITÓRIO	0	-1.401,15	13.253,87
		ATACADÃO SÃO PAULO			
06/03/2020	660	DIEESE	0	-300,00	12.953,87
		DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATATISTICA E EST			

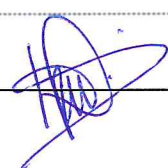
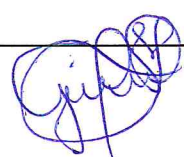


**CONTA CAIXA**

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Receita/Despesas**  
23/02/2021 as 15:07:56

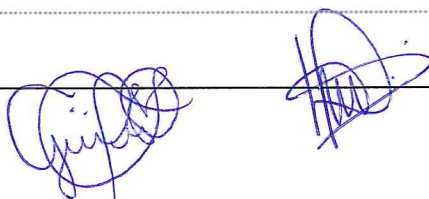
09/03/2020	662	RESSARCIMENTO MENSALIDADE INDEVIDA ROZICLEIA JARDIM VIEIRA	8269	-50,00	12.903,87
09/03/2020	663	DIÁRIAS - ADVOGADOS RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA	8269	-50,00	12.853,87
09/03/2020	664	DIÁRIA HERIKSON LOCATELLI DE MATTOS	8269	-50,00	12.803,87
09/03/2020	665	PEDÁGIO ECO 101	8269	-25,60	12.778,27
09/03/2020	666	ESTACIONAMENTO VIX PARK	8269	-11,40	12.766,87
10/03/2020	668	INTERNET FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0	-119,90	12.646,97
13/03/2020	661	XEROX ( MÁQUINA ALUGADA) MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA	0	-308,88	12.338,09
16/03/2020	671	SERVIÇOS DE SOFTWARE MJ INFORMADOR	0	-535,50	11.802,59
16/03/2020	672	TELEFONIA MOVÉL VIVO	0	-151,04	11.651,55
16/03/2020	673	COMBUSTÍVEL POSTO MAR NEGRO LTDA	8270	-174,61	11.476,94
16/03/2020	674	DIÁRIA HERIKSON LOCATELLI DE MATTOS	8274	-50,00	11.426,94
16/03/2020	675	PEDÁGIO ECO 101	8274	-25,60	11.401,34
16/03/2020	676	ESTACIONAMENTO NASER ESTACIONAMENTO LTDA	8274	-20,00	11.381,34
16/03/2020	677	COMBUSTIVEL SUPER POSTO JEQUITIBA	8274	-50,00	11.331,34
16/03/2020	680	COMBUSTÍVEL POSTO MAR NEGRO LTDA	8271	-195,97	11.135,37
16/03/2020	701	CONSIGNADO KATIA GUERRA DA SILVA	0	-206,30	10.929,07
18/03/2020	678	CAFÉ / LANCHE PANIFICADORA MARTINS E BAROLLO LTDA ME ME	8275	-92,31	10.836,76
18/03/2020	679	PAPELARIA / ESCRITÓRIO MWR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	8275	-30,70	10.806,06



Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Receita/Despesas**  
23/02/2021 as 15:07:56

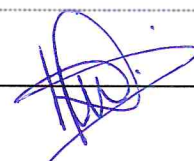
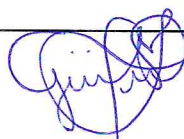
18/03/2020	681	COMBUSTÍVEL AUTO SERVIÇO GRAMADO LTDA	8275	-30,00	10.776,06
18/03/2020	713	COROA FÚNEBRE VIVIANNY CARVALHO BONOMO - ME	8275	-250,00	10.526,06
20/03/2020	704	REPASSE MENSALIDADE CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	0	24,15	10.550,21
20/03/2020	655	AGUÁ SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0	-36,00	10.514,21
20/03/2020	683	PAPELARIA / ESCRITÓRIO ATACADÃO SÃO PAULO	0	-334,91	10.179,30
20/03/2020	685	PIS FOLHA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	-33,71	10.145,59
20/03/2020	686	IRR AUTONOMOS E EMPREGADOS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	-684,66	9.460,93
20/03/2020	687	ENCARGOS CONTRATUAIS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	-4.962,84	4.498,09
20/03/2020	693	SERVIÇOS GRAFICOS - IMPRESSÃO JORNAL MARLENE DO NASCIMENTO MERCEDES	0	-1.545,00	2.953,09
20/03/2020	702	ENERGIA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	0	-830,29	2.122,80
23/03/2020	682	COMBUSTÍVEL POSTO MAR NEGRO LTDA	8276	-200,02	1.922,78
23/03/2020	690	LIMPEZA SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	0	-121,69	1.801,09
23/03/2020	691	CAFÉ / LANCHE SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	0	-287,38	1.513,71
23/03/2020	692	SERVIÇOS DE SOFTWARE ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	0	-710,00	803,71
25/03/2020	684	PIS FOLHA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	-49,73	753,98
27/03/2020	689	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE AGENCIA CREATIVES WEB DESINGN LTDA - ME	0	-350,00	403,98
30/03/2020	688	AGUA MINERAL ROBERTO CARLOS BITENCOURT SILVA ALVES	0	-70,00	333,98
31/03/2020	705	MENSALIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0	31.576,76	31.910,74



Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Receita/Despesas**  
23/02/2021 as 15:07:56

31/03/2020	706	MENSALIDADE	0	9.047,07	40.957,81
		SECRETARIA DE SAÚDE			
31/03/2020	707	MENSALIDADE	0	382,09	41.339,90
		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
31/03/2020	708	MENSALIDADE	0	562,13	41.902,03
		SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
31/03/2020	709	MENSALIDADE	0	252,90	42.154,93
		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS			
01/04/2020	714	VALE TRANSPORTE	8279	-280,60	41.874,33
		VIAÇÃO SÃO GABRIEL			
01/04/2020	715	CONSULTORIA EM ADVOCACIA	0	-3.135,00	38.739,33
		MALVERDI & LIMA ADVOGADOS			
01/04/2020	718	TELEFONIA FIXA	0	-85,54	38.653,79
		TELEMAR NORTE LESTE SA			
01/04/2020	719	TIQUETE ALIMENTAÇÃO	0	-1.770,00	36.883,79
		TICKET SERVIÇOS SA			
01/04/2020	725	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RPA	0	-2.724,00	34.159,79
		PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI			
01/04/2020	726	SERVIÇOS ADVOCATICIOS RPA	0	-4.981,00	29.178,79
		RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA			
01/04/2020	727	TELEFONIA FIXA	0	-85,54	29.093,25
		TELEMAR NORTE LESTE SA			
01/04/2020	728	TELEFONIA MOVEL	0	-28,23	29.065,02
		TELEMAR NORTE LESTE SA			
02/04/2020	758	MENSALIDADE SINDICAL	0	1.363,93	30.428,95
		SECRETARIA DE SAÚDE			
02/04/2020	724	SERVIÇOS CONTÁBEIS RPA	0	-1.045,00	29.383,95
		ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABILIDADE			
03/04/2020	759	MENSLIDADE SINDICAL	0	77,30	29.461,25
		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS			
03/04/2020	721	SALÁRIOS	0	-29,00	29.432,25
		GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA			
03/04/2020	722	SALÁRIOS	0	-1.446,00	27.986,25
		KATIA GUERRA DA SILVA			
03/04/2020	723	SALÁRIOS	0	-1.193,00	26.793,25
		VALDICELIA REOSINO SANTOS			





# CONTA CAIXA

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Receita/Despesas  
23/02/2021 as 15:07:56

03/04/2020	753	TAXA BANCARIA BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0	-16,00	26.777,25
06/04/2020	729	SERVIÇOS DE TI RICHARD DA SILVA SOARES	8281	-650,00	26.127,25
06/04/2020	730	FGTS FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	0	-478,34	25.648,91
06/04/2020	731	SERVIÇOS DE CHARGISTA CHARLES GONÇALVES ARAUJO	0	-307,00	25.341,91
06/04/2020	734	BENS MÓVEIS E UTENSILIOS MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0	-507,26	24.834,65
06/04/2020	754	TAXA BANCARIA BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0	-88,00	24.746,65
07/04/2020	735	DIEESE DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATISTICA E EST	0	-300,00	24.446,65
08/04/2020	736	CUT ( CONT.ASSOCIATIVA SINDICAL) CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	0	-2.355,59	22.091,06
08/04/2020	737	INTERNET FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0	-119,90	21.971,16
08/04/2020	739	RESSARCIMETO DE COMPRA DE ALCOOL GEL KATIA GUERRA DA SILVA	0	-75,00	21.896,16
08/04/2020	755	CONSIGNADO/ EMPRESTIMO KATIA GUERRA DA SILVA	0	-206,30	21.689,86
13/04/2020	738	COMBUSTIVEL POSTO MAR NEGRO LTDA	8282	-162,03	21.527,83
13/04/2020	740	XEROX ( MAQUINA ALUGADA) MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA	0	-208,96	21.318,87
17/04/2020	760	MENSALIDADE SINDICAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0	397,26	21.716,13
17/04/2020	741	TELEFONIA MÓVEL VIVO	0	-153,52	21.562,61
17/04/2020	742	INSS EMPRESA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	-59,79	21.502,82
17/04/2020	743	ENCARGOS RPA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	-5.299,07	16.203,75
17/04/2020	744	IRRF AUTOMOS E EMPREGADOS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	-684,66	15.519,09



# CONTA CAIXA

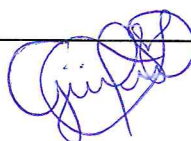
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Receita/Despesas  
23/02/2021 as 15:07:56

20/04/2020	720	ENERGIA	0	-628,16	14.890,93
		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			
22/04/2020	761	MENSALIDADE SINDICAL	0	223,60	15.114,53
		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS			
22/04/2020	762	MENSALIDADE SINDICAL	0	29.655,81	44.770,34
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
22/04/2020	763	MENSALIDADE SINDICAL	0	18,75	44.789,09
		SECRETARIA DE SAÚDE			
22/04/2020	745	COMPRAS DO MES LIMPEZA E ALIMENTO	0	-200,45	44.588,64
		SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA			
23/04/2020	764	MENSALIDADE SINDICAL	0	390,68	44.979,32
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
23/04/2020	765	MENSALIDADE SINDICAL	0	4.395,38	49.374,70
		SECRETARIA DE SAÚDE			
24/04/2020	766	MENSALIDADE SINDICAL	0	1.406,12	50.780,82
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
24/04/2020	716	DESPESAS BANCÁRIAS	8283	-910,00	49.870,82
		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO			
24/04/2020	756	ÁGUA SAAE	0	-58,00	49.812,82
		BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			
27/04/2020	748	FARMÁCIA KIT PRIMEIRO SOCORROS	0	-69,40	49.743,42
		TOP FARMA SANTO ANTONIO			
30/04/2020	749	SERVIÇOS ADVOCATICIOS RPA	0	-2.724,00	47.019,42
		PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI			
30/04/2020	750	CONSULTORIA EM ADVOCACIA	0	-3.135,00	43.884,42
		MALVERDI & LIMA ADVOGADOS			
30/04/2020	751	SERVIÇOS ADVICATICIO RPA	0	-4.981,00	38.903,42
		RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA			
30/04/2020	752	RESSARCIMENTO DE RECONHECIMENTO FIRMA	0	-11,06	38.892,36
		KATIA GUERRA DA SILVA			
30/04/2020	757	COMBUSTIVEL	8284	-162,23	38.730,13
		POSTO MAR NEGRO LTDA			
05/05/2020	802	SERVIÇOS CONTABEIS RPA	0	-1.045,00	37.685,13
		ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABILIDADE			
05/05/2020	803	SERVIÇOS CHARGISTA	0	-307,00	37.378,13
		CHARLES GONÇALVES ARAUJO			

**Período: 01/01/2020 à 31/12/2020****Receita/Despesas**  
23/02/2021 as 15:07:56

05/05/2020	804	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE	0	-201,47	37.176,66
		AGENCIA CREATIVES WEB DESINGN LTDA - ME			
05/05/2020	805	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE	0	-40,00	37.136,66
		AGENCIA CREATIVES WEB DESINGN LTDA - ME			
05/05/2020	807	INTERNET	0	-119,90	37.016,76
		FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI			
05/05/2020	808	FGTS	0	-389,92	36.626,84
		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO			
05/05/2020	809	PAPEARIA/ ESCRITÓRIO	0	-262,69	36.364,15
		SÃO MATEUS CARTÓRIO 1º OFICIO			
05/05/2020	810	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE	0	-220,00	36.144,15
		AGENCIA CREATIVES WEB DESINGN LTDA - ME			
05/05/2020	811	ÁGUA MINERAL	0	-63,00	36.081,15
		ROBERTO CARLOS BITENCOURT SILVA ALVES			
05/05/2020	813	SALÁRIOS	0	-1.693,00	34.388,15
		GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA			
05/05/2020	814	SALARIOS	0	-1.336,00	33.052,15
		KATIA GUERRA DA SILVA			
05/05/2020	815	SALÁRIOS	0	-1.199,00	31.853,15
		VALDICELIA REOSINO SANTOS			
05/05/2020	841	SERVIÇOS DE TI	8280	-650,00	31.203,15
		RICHARD DA SILVA SOARES			
05/05/2020	842	BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8280	-49,90	31.153,25
		RICHARD DA SILVA SOARES			
05/05/2020	843	VALE TRANSPORTE	8285	-366,00	30.787,25
		VIAÇÃO SÃO GABRIEL			
05/05/2020	845	TAXA FOPAG	0	-16,00	30.771,25
		BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			
05/05/2020	846	TAXA ADMINISTRATIVA	0	-66,00	30.705,25
		BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			
06/05/2020	798	TELEFONIA MÓVEL	0	-28,23	30.677,02
		TELEMAR NORTE LESTE SA			
06/05/2020	799	TELEFONIA FIXA	0	-85,54	30.591,48
		TELEMAR NORTE LESTE SA			
06/05/2020	800	TELEFONIA FIXA 33129120	0	-85,54	30.505,94
		TELEMAR NORTE LESTE SA			

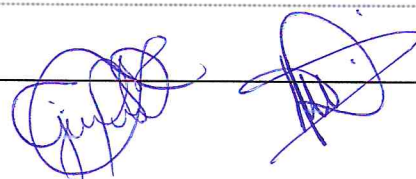




Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Receita/Despesas  
23/02/2021 as 15:07:56

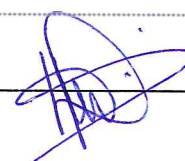
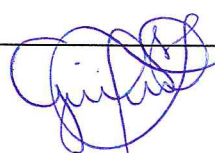
07/05/2020	792	MENSALIDADE SAAE	0	562,13	31.068,07
		SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
07/05/2020	801	TIQUETE ALIMENTAÇÃO	0	-1.770,00	29.298,07
		TICKET SERVIÇOS SA			
07/05/2020	816	DIEESE	0	-300,00	28.998,07
		DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATISTICA E EST			
08/05/2020	806	SERVIÇOS DE SOFTWARE ABRIL	0	-710,00	28.288,07
		ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA			
15/05/2020	817	TELEFONIA MÓVEIS	0	-149,97	28.138,10
		VIVO			
15/05/2020	847	CONSIGNADO/EMPRÉSTIMOS	0	-206,30	27.931,80
		KATIA GUERRA DA SILVA			
19/05/2020	793	MENSALIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0	4.287,31	32.219,11
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
19/05/2020	794	MENSALIDADE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0	375,66	32.594,77
		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
19/05/2020	795	SECRETARIA DE SAUDE	0	4.453,24	37.048,01
		SECRETARIA DE SAÚDE			
20/05/2020	796	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0	27.745,53	64.793,54
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
20/05/2020	818	CLUBE DE BENEFICIOS	0	-638,00	64.155,54
		LIFE CLUBE DE BENEFÍCIO			
20/05/2020	819	INSS EMPRESA	0	-48,74	64.106,80
		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
20/05/2020	820	ENCARGOS RPA	0	-4.914,72	59.192,08
		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
20/05/2020	821	INSS EMPRESAS	0	-684,66	58.507,42
		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
20/05/2020	848	ENERGIA	0	-263,24	58.244,18
		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			
21/05/2020	797	MENSALIDADE CAMARA	0	282,70	58.526,88
		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS			
22/05/2020	812	XEROX MAQUINA ALUGADA	0	-174,64	58.352,24
		MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA			
22/05/2020	849	AGUÁ SAAE	0	-36,00	58.316,24
		SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO			



Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Receita/Despesas**  
23/02/2021 as 15:07:56

25/05/2020	822	TELEFONIA FIXA 3312-9120 TELEMAR NORTE LESTE SA	0	-85,54	58.230,70
25/05/2020	823	TELEFONIA FIXA TELEMAR NORTE LESTE SA	0	-85,54	58.145,16
25/05/2020	824	TELEFONIA MÓVEL TELEMAR NORTE LESTE SA	0	-28,23	58.116,93
25/05/2020	825	CONDOLÊNCIA ( COROA FÚNEBRE) VIVIANNY CARVALHO BONOMO - ME	0	-250,00	57.866,93
25/05/2020	826	SERVIÇOS DE SOFTWER ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	0	-710,00	57.156,93
25/05/2020	827	CUT (CONT. ASSOCIATIVA SINDICAL) CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	0	-637,50	56.519,43
25/05/2020	832	LIMPEZA SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	0	-126,37	56.393,06
25/05/2020	833	CAFÉ/ LANCHE SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	0	-296,13	56.096,93
29/05/2020	828	ENCARFGOS RPA- CONTRATUAIS SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0	-4.980,00	51.116,93
29/05/2020	829	CONSULTORIA ADVOCACIA MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	0	-3.135,00	47.981,93
29/05/2020	831	SERVIÇOS CONTABEIS RPA PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI	0	-2.724,00	45.257,93
29/05/2020	837	TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO	0	-27.000,00	18.257,93
01/06/2020	870	VALE TRANSPORTE VIAÇÃO SÃO GABRIEL	8288	-201,30	18.056,63
01/06/2020	873	SERVIÇOS CONTABEIS RPA ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABILIDADE	0	-1.045,00	17.011,63
01/06/2020	874	SERVIÇO CHARGISTA CHARLES GONÇALVES ARAUJO	0	-307,00	16.704,63
02/06/2020	875	SALARIOS GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	0	-1.693,00	15.011,63
02/06/2020	876	SALARIOS KATIA GUERRA DA SILVA	0	-1.337,00	13.674,63
02/06/2020	877	SALARIOS VALDICELIA REOSINO SANTOS	0	-1.199,00	12.475,63

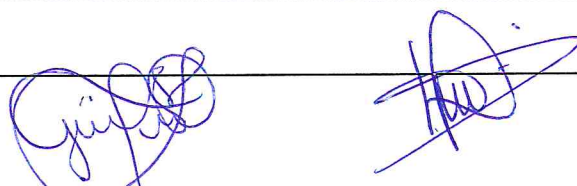


**CONTA CAIXA**

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Receita/Despesas**  
23/02/2021 as 15:07:56

02/06/2020	906	TAXA FOPAG	0	-16,00	12.459,63
		BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			
03/06/2020	910	MENSALIDADE SAAE	0	639,63	13.099,26
		SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
03/06/2020	871	SERVIÇOS DE TI	8289	-450,00	12.649,26
		RICHARD DA SILVA SOARES			
03/06/2020	872	COMBUSTIVEL	8290	-165,86	12.483,40
		POSTO MAR NEGRO LTDA			
04/06/2020	844	COMBUSTIVEL	8287	-172,97	12.310,43
		POSTO MAR NEGRO LTDA			
05/06/2020	878	FGTS	0	-389,92	11.920,51
		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
05/06/2020	879	TIQUETE ALIMENTAÇÃO	0	-1.770,00	10.150,51
		TICKET SERVIÇOS SA			
05/06/2020	880	DIEESE	0	-300,00	9.850,51
		DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATISTICA E EST			
05/06/2020	907	TAXA ADMINISTRATIVA	0	-66,00	9.784,51
		BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			
08/06/2020	881	DEPVAT	0	-173,63	9.610,88
		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO			
10/06/2020	882	MANUTENÇÃO	0	-302,00	9.308,88
		AUTOPACRE LTDA EPP			
10/06/2020	883	INTERNET	0	-119,90	9.188,98
		FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI			
10/06/2020	884	SERVIÇOS GRAFICOS- IMPRESSÃO DE FOLHETOS	0	-185,00	9.003,98
		MARLENE DO NASCIMENTO MERCEDES			
10/06/2020	885	CLUBE DE DENEFIÇOS	0	-638,00	8.365,98
		LIFE CLUBE DE BENEFÍCIO			
10/06/2020	886	XEROX ( MAQUINA ALUGADA)	0	-156,16	8.209,82
		MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA			
10/06/2020	887	PLANO SAUDE- SINDEMPRESAS	0	-1.577,00	6.632,82
		SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA FLORESTAL EST			
12/06/2020	908	TAXA DE SERVIÇOS	0	-10,05	6.622,77
		BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			
15/06/2020	888	BENS MÓVEIS E UTENSILIOS	0	-254,91	6.367,86
		MULTILASER INDUSTRIAL			





# CONTA CAIXA

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Receita/Despesas  
23/02/2021 as 15:07:56

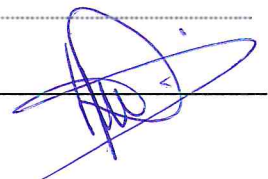

15/06/2020	889	BENS MÓVEIS E UTENSILIOS AMC HARDWARE INFORMATICA EIRELI	0	-138,90	6.228,96
15/06/2020	919	EMPRESTIMOS/ CONSIGNADO KATIA GUERRA DA SILVA	0	-206,30	6.022,66
17/06/2020	890	PIS FOLHA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0	-48,74	5.973,92
17/06/2020	891	INSS EMPRESAS SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0	-684,66	5.289,26
17/06/2020	892	ENCARGOS RPA-CONTRATUAIS SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0	-4.914,72	374,54
17/06/2020	903	COMBUSTIVEL POSTO MAR NEGRO LTDA	8291	-169,98	204,56
19/06/2020	913	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0	413,67	618,23
19/06/2020	914	SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA DE SAÚDE	0	2.696,10	3.314,33
22/06/2020	915	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0	30.602,15	33.916,48
22/06/2020	916	SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA DE SAÚDE	0	1.707,03	35.623,51
22/06/2020	893	TELEFONIA MÓVEL VIVO	0	-149,97	35.473,54
22/06/2020	901	AGUA SAAE SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0	-35,00	35.438,54
22/06/2020	902	ENERGIA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	0	-219,06	35.219,48
23/06/2020	917	CANARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	0	231,50	35.450,98
23/06/2020	918	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0	1.341,56	36.792,54
24/06/2020	899	SERVIÇOS DE SOFTWARE ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	0	-710,00	36.082,54
24/06/2020	904	COMBUSTIVEL POSTO MAR NEGRO LTDA	8292	-176,72	35.905,82
25/06/2020	830	CONSULTORIA EM ADVOCACIA MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	0	-3.135,00	32.770,82

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Receita/Despesas**

23/02/2021 as 15:07:56

26/06/2020	894	BENS ESC( MAQUINAS E EQUIPAMENTOS) MAGAZINE LUIZA S/A	0	-331,76	32.439,06
26/06/2020	895	SERVIÇOS ADVOCATICIOS RPA RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA	0	-4.981,00	27.458,06
29/06/2020	898	TRANSFERENCIA DA CONTA CONVENIO PARA CONTA CORRENTE SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO	0	3.384,76	30.842,82
29/06/2020	896	SERVIÇOS ADVOCATICIOS RPA PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI	0	-2.723,00	28.119,82
29/06/2020	905	VALE TRANSPORTE VIAÇÃO SÃO GABRIEL	8293	-256,20	27.863,62
29/06/2020	909	TAXA DE SERVIÇOS BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0	-10,05	27.853,57
01/07/2020	965	SERVIÇOS CHARGISTA CHARLES GONÇALVES ARAUJO	0	-308,00	27.545,57
01/07/2020	966	SERVIÇOS CONTABEIS RPA ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABILIDADE	0	-1.045,00	26.500,57
01/07/2020	967	TELEFONIA FIXA TELEMAR NORTE LESTE SA	0	-28,80	26.471,77
01/07/2020	968	TELEFONIA FIXA 3312-9120 TELEMAR NORTE LESTE SA	0	-88,10	26.383,67
01/07/2020	969	TELEFONIA FIXA 3312-9018 TELEMAR NORTE LESTE SA	0	-88,10	26.295,57
02/07/2020	950	TAXA FOPG BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0	-16,00	26.279,57
02/07/2020	962	SALARIOS GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	0	-1.701,00	24.578,57
02/07/2020	963	SALARIOS KATIA GUERRA DA SILVA	0	-1.315,00	23.263,57
02/07/2020	964	SALARIOS VALDICELIA REOSINO SANTOS	0	-1.199,00	22.064,57
02/07/2020	971	TIQUETE ALIMENTAÇÃO TICKET SERVIÇOS SA	0	-1.770,00	20.294,57
03/07/2020	942	MENSALIDADE SAAE SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0	562,13	20.856,70
03/07/2020	970	RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO SERVIDORE ALEX SERAFIM SANTOS GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	0	-49,96	20.806,74





# CONTA CAIXA

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

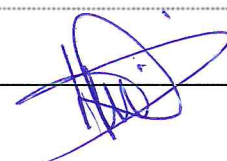
Receita/Despesas  
23/02/2021 as 15:07:56

03/07/2020	995	SERVIÇOS TI RICHARD DA SILVA SOARES	8294	-450,00	20.356,74
03/07/2020	996	COMBUSTIVEL POSTO MAR NEGRO LTDA	8295	-190,00	20.166,74
06/07/2020	955	TAXA ADMINISTRATIVA BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0	-66,00	20.100,74
06/07/2020	972	RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO ELIZETE GOMES DA SILVA	0	-13,51	20.087,23
06/07/2020	973	LIMPEZA TOP FARMA SANTO ANTONIO	0	-100,00	19.987,23
06/07/2020	974	VEICULAÇÃO COMERCIAL EDITORIA TRIBUNA DO CRICARÉ	0	-177,00	19.810,23
06/07/2020	975	CUT- REFERENTE AO MÉS/ 06 CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	0	-637,50	19.172,73
06/07/2020	976	PLANO DE SAUDE- SINEMPRESAS SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA FLORESTAL EST	0	-1.527,00	17.645,73
06/07/2020	977	FGTS FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	0	-390,64	17.255,09
06/07/2020	983	CLUBE DE BENEFICIOS LIFE CLUBE DE BENEFÍCIO	0	-638,00	16.617,09
06/07/2020	984	DIEESE DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATATISTICA E EST	0	-300,00	16.317,09
06/07/2020	985	XEROX ( MAQUINA ALUGADA) MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA	0	-175,76	16.141,33
10/07/2020	982	INTERNET FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0	-119,90	16.021,43
15/07/2020	943	FILIAÇÃO ESPECIAL SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO	0	50,00	16.071,43
15/07/2020	956	CONSIGNADO/ EMPRESTIMOS KATIA GUERRA DA SILVA	0	-206,30	15.865,13
15/07/2020	997	COMBUSTIVEL POSTO MAR NEGRO LTDA	8296	-180,74	15.684,39
20/07/2020	944	MENSALIDADE SINDICAL CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	0	231,50	15.915,89
20/07/2020	957	ENERGIA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	0	-219,81	15.696,08

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Receita/Despesas**  
23/02/2021 as 15:07:56

20/07/2020	978	MANUTENÇÃO MAZINHO PNEUS	0	-340,00	15.356,08
20/07/2020	979	INSS DE EMPRESAS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	-684,66	14.671,42
20/07/2020	980	PIS FOLHA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	-48,83	14.622,59
20/07/2020	981	ENCARGOS RPA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	-4.917,66	9.704,93
20/07/2020	989	LIMPEZA SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	0	-188,53	9.516,40
20/07/2020	990	TELEFONIA MÓVEL VIVO	0	-153,22	9.363,18
20/07/2020	991	CUT MÊS REF/07 CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	0	-637,50	8.725,68
21/07/2020	945	MENSALIDADE SINDIAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0	30.781,76	39.507,44
21/07/2020	946	MENSALIDADE SINDICAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0	425,66	39.933,10
22/07/2020	947	MENSALIDADE SINDICAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0	1.291,56	41.224,66
22/07/2020	988	BENS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0	-1.622,95	39.601,71
22/07/2020	992	BENS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ( CELULARES) CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0	-2.537,80	37.063,91
23/07/2020	958	AGUA SAAE SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0	-36,00	37.027,91
24/07/2020	994	SERVIÇOS DE SOFTWER ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	0	-710,00	36.317,91
27/07/2020	948	MENSALIDADE SINDICAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0	125,00	36.442,91
28/07/2020	949	MENSALIDADE SINDICAL SECRETARIA DE SAÚDE	0	4.417,79	40.860,70
29/07/2020	959	CONSULTORIA EM ADVOCACIA MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	0	-3.135,00	37.725,70
29/07/2020	960	SERVIÇOS ADVOCATICIOS RPA PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI	0	-2.724,00	35.001,70

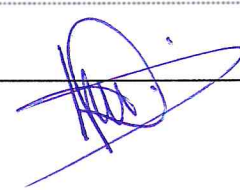
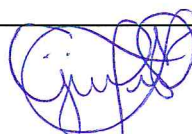


**CONTA CAIXA**

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Receita/Despesas**  
23/02/2021 as 15:07:56

29/07/2020	961	SERVIÇOS ADVOCATICIOS RPA RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA	0	-4.981,00	30.020,70
29/07/2020	993	CONDOLENCIAS ( COROA FUNEBRE) VIVIANNY CARVALHO BONOMO - ME	0	-250,00	29.770,70
29/07/2020	999	VALE TRANSPORTE VIAÇÃO SÃO GABRIEL	8298	-237,90	29.532,80
01/08/2020	1024	MENSALIDADE SAAE SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0	566,65	30.099,45
02/08/2020	998	COMBUSTIVEL POSTO MAR NEGRO LTDA	8297	-195,38	29.904,07
03/08/2020	1053	RESSARCIMENTO REGINA APARECIDA LOPES FRANCISCO	8303	-92,00	29.812,07
03/08/2020	1061	TIQUETE ALIMENTAÇÃO TICKET SERVIÇOS SA	0	-1.890,00	27.922,07
03/08/2020	1072	SERVIÇOS GRÁFICOS MARLENE DO NASCIMENTO MERCEDES	0	-87,45	27.834,62
03/08/2020	1083	SERVIÇOS TI RICHARD DA SILVA SOARES	8299	-1.800,00	26.034,62
04/08/2020	1059	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS L.C BETZEL	0	-160,00	25.874,62
04/08/2020	1062	TELEFONIA FIXA TELEMAR NORTE LESTE SA	0	-85,54	25.789,08
04/08/2020	1063	TELEFONIA FIXA TELEMAR NORTE LESTE SA	0	-85,54	25.703,54
04/08/2020	1064	TELEFONIA FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	0	-28,23	25.675,31
04/08/2020	1065	SALÁRIO GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	0	-1.702,00	23.973,31
04/08/2020	1066	SALÁRIO VALDICELIA REOSINO SANTOS	0	-1.199,00	22.774,31
04/08/2020	1067	SALÁRIO KATIA GUERRA DA SILVA	0	-1.316,00	21.458,31
04/08/2020	1068	SERVIÇOS DE CHARGISTA CHARLES GONÇALVES ARAUJO	0	-307,00	21.151,31
04/08/2020	1069	SERVIÇOS CONTÁBEIS RPA ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABILIDADE	0	-1.045,00	20.106,31

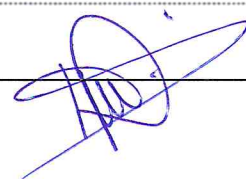




Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Receita/Despesas**  
23/02/2021 as 15:07:56

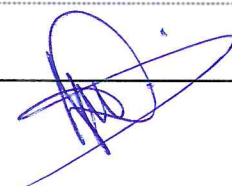
04/08/2020	1071	PLANO DE SAÚDE - SIND EMPRESA SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA FLORESTAL EST	0	-1.502,00	18.604,31
04/08/2020	1073	DIEESE DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATATISTICA E EST	0	-306,00	18.298,31
04/08/2020	1074	MANUTENÇÃO PREDIAL CHAVEIRO PEREIRA	0	-68,00	18.230,31
04/08/2020	1075	CLUBE DE BENEFÍCIOS LIFE CLUBE DE BENEFÍCIO	0	-692,00	17.538,31
04/08/2020	1082	TAXA FOPAG BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0	-16,00	17.522,31
05/08/2020	1084	TAXA ADMINISTRATIVA BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0	-66,00	17.456,31
07/08/2020	1058	FGTS FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	0	-390,64	17.065,67
10/08/2020	1070	INTERNET FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0	-119,90	16.945,77
11/08/2020	1025	APOSENTADOS- FILIAÇÃO ESPECIAL SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO	0	10,00	16.955,77
12/08/2020	1086	CAFÉ / LANCHE PANIFICADORA MARTINS E BAROLLO LTDA ME ME	8300	-382,65	16.573,12
14/08/2020	1091	BENS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	8302	-6.000,00	10.573,12
17/08/2020	1087	XEROX MAQUINA ALUGADA MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA	8303	-180,97	10.392,15
17/08/2020	1088	EQUIPAMENTO EM INFORMATICA J & D INFORMATICA LTDA	8303	-79,05	10.313,10
17/08/2020	1089	MANUTENÇÃO JANILTON DE OLIVEIRA DA SILVA	8303	-61,40	10.251,70
17/08/2020	1090	PAPELARIA / ESCRITORIO SÃO MATEUS CARTÓRIO 2º OFICIO DE NOTAS	8305	-118,20	10.133,50
17/08/2020	1092	CONSIGNADO/ EMPRESTIMO KATIA GUERRA DA SILVA	0	-206,30	9.927,20
17/08/2020	1094	ENCARGOS RPA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8304	-5.651,15	4.276,05
18/08/2020	1026	MENSALIDADE SINDICAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0	4.161,69	8.437,74



Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Receita/Despesas  
23/02/2021 as 15:07:56

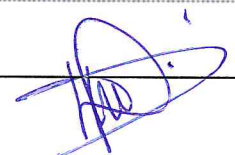
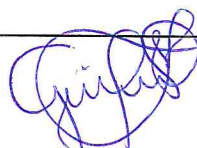
18/08/2020	1027	MENSALIDADE SINDICAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0	372,47	8.810,21
18/08/2020	1093	COMBUSTIVEL POSTO MAR NEGRO LTDA	8301	-193,73	8.616,48
19/08/2020	1028	MENSALIDADE SINDICAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0	26.603,71	35.220,19
19/08/2020	1029	MENSALIDADE SINDICAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0	40,22	35.260,41
19/08/2020	1030	MENSALIDADE SINDICAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0	543,40	35.803,81
19/08/2020	1031	MENSALIDADE SINDICAL SECRETARIA DE SAÚDE	0	4.421,86	40.225,67
20/08/2020	1032	MENSALIDADE SINDICAL CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	0	231,50	40.457,17
20/08/2020	1054	ENERGIA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	0	-232,14	40.225,03
20/08/2020	1060	ÁGUA SAAE SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0	-36,00	40.189,03
24/08/2020	1033	MENSALIDADE SINDICAL SECRETARIA DE SAÚDE	0	12,47	40.201,50
24/08/2020	1045	BENS EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA J & D INFORMATICA LTDA	0	-630,00	39.571,50
24/08/2020	1055	PLANO ODONTOLÓGICO UNIMED ODONTO	0	-16.413,06	23.158,44
24/08/2020	1056	LIMPEZA SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	0	-28,23	23.130,21
24/08/2020	1057	CAFÉ/LANCHE SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	0	-201,77	22.928,44
24/08/2020	1095	PREDIAL CASA DA CONSTRUÇÃO	8307	-120,00	22.808,44
25/08/2020	1052	SERVIÇOS GRÁFICOS ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABILIDADE	0	-100,00	22.708,44
26/08/2020	1046	CUT CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	0	-637,50	22.070,94
26/08/2020	1047	SERVIÇOS DE SOFTWARE ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	0	-710,00	21.360,94



Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Receita/Despesas**  
23/02/2021 as 15:07:56

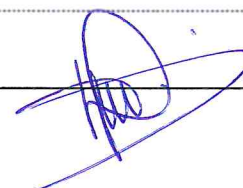

26/08/2020	1051	MANUTENÇÃO PREDIAL	0	-198,50	21.162,44
		JD COMERCIO DE MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO LTDA EPP			
27/08/2020	1080	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE CONVENIO	0	19.700,00	40.862,44
		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO			
31/08/2020	1042	TELEFONE MÓVEL	0	-154,09	40.708,35
		VIVO			
31/08/2020	1043	MANUTENÇÃO PREDIAL	0	-51,30	40.657,05
		MOTA MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA			
31/08/2020	1044	MANUTENÇÃO PREDIAL	0	-87,00	40.570,05
		MOTA MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA			
31/08/2020	1048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RPA	0	-4.980,00	35.590,05
		RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA			
31/08/2020	1049	CONSULTORIA EM ADVOCÁCIA	0	-3.135,00	32.455,05
		MALVERDI & LIMA ADVOGADOS			
31/08/2020	1050	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RPA	0	-2.724,00	29.731,05
		PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI			
31/08/2020	1096	COMBUSTIVEL	8306	-192,23	29.538,82
		POSTO MAR NEGRO LTDA			
01/09/2020	1134	UNIFORMES DA DIRETORIA E FUNCIONARIOS	8309	-1.100,00	28.438,82
		QUALY SILK			
01/09/2020	1135	VALE TRANSPORTE	8310	-366,00	28.072,82
		VIAÇÃO SÃO GABRIEL			
01/09/2020	1136	COMBUSTIVEL	8311	-200,00	27.872,82
		POSTO MAR NEGRO LTDA			
01/09/2020	1137	PREDIAL	8313	-2.000,00	25.872,82
		JOÃO PAULO DA SILVA PEREIRA			
01/09/2020	1166	PAPELARIA / ESCRITORIO	8312	-65,00	25.807,82
		MWR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME			
01/09/2020	1167	RESSARCIMENTO AQUISIÇÃO DE TAPETE DE BANHEIRO	8312	-15,99	25.791,83
		HERIKSON LOCATELLI DE MATTOS			
01/09/2020	1168	PREDIAL	8312	-55,00	25.736,83
		FSB COMERCIO E SERVIÇOS			
01/09/2020	1169	BENS EQUIPAMENTOS INFORMATICA	8312	-82,00	25.654,83
		ELETTEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
01/09/2020	1170	PAPELARIA/ ESCRITORIO	8312	-11,06	25.643,77
		SÃO MATEUS CARTÓRIO 2º OFICIO DE NOTAS			



Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Receita/Despesas**  
23/02/2021 as 15:07:56

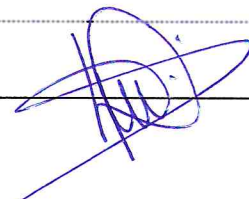
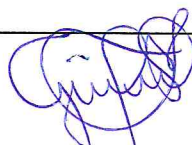
02/09/2020	1112	SERVIÇOS CONTABEIS NF ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABILIDADE	0	-1.045,00	24.598,77
02/09/2020	1113	SERVIÇOS CHARGISTA CHARLES GONÇALVES ARAUJO	0	-307,00	24.291,77
02/09/2020	1138	PREDIAL ALIANÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	8314	-130,00	24.161,77
03/09/2020	1159	MENSALIDADE SINDICAL CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	0	15,70	24.177,47
03/09/2020	1160	MENSALIDADE SINDICAL SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0	569,80	24.747,27
03/09/2020	1114	CONDOLÊNCIAS ( COROA FUNEBRE) VIVIANNY CARVALHO BONOMO - ME	0	-250,00	24.497,27
03/09/2020	1115	PLANO DE SAUDE- SINDEMPRESAS SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA FLORESTAL EST	0	-1.552,00	22.945,27
03/09/2020	1116	TIQUETE ALIMENTAÇÃO TICKET SERVIÇOS SA	0	-1.770,00	21.175,27
03/09/2020	1118	DIEESE DECIMO TERCEIRO DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATISTICA E EST	0	-102,00	21.073,27
03/09/2020	1119	FGTS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	-390,64	20.682,63
03/09/2020	1131	SALÁRIOS GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	0	-1.701,00	18.981,63
03/09/2020	1132	SALARIOS KATIA GUERRA DA SILVA	0	-1.315,00	17.666,63
03/09/2020	1133	SALARIOS VALDICELIA REOSINO SANTOS	0	-1.199,00	16.467,63
03/09/2020	1155	TAXA FOPAG BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0	-16,00	16.451,63
04/09/2020	1139	SERVIÇOS TI RICHARD DA SILVA SOARES	8315	-1.800,00	14.651,63
08/09/2020	1154	TAXA ADMINISTRATIVA BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0	-66,00	14.585,63
10/09/2020	1117	CLUBE DE BENEFICIOS LIFE CLUBE DE BENEFÍCIO	0	-818,00	13.767,63
10/09/2020	1120	INTERNET FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0	-119,90	13.647,73



Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Receita/Despesas**  
23/02/2021 as 15:07:56

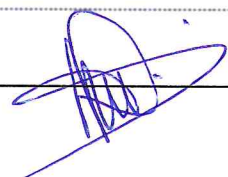
10/09/2020	1121	DIEESE	0	-300,00	13.347,73
		DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATATISTICA E EST			
10/09/2020	1122	TELEFONIA MÓVEL	0	-28,23	13.319,50
		TELEMAR NORTE LESTE SA			
10/09/2020	1123	TELEFONIA FIXA	0	-85,54	13.233,96
		TELEMAR NORTE LESTE SA			
10/09/2020	1124	TELEFONIA FIXA	0	-85,54	13.148,42
		TELEMAR NORTE LESTE SA			
10/09/2020	1156	SEGURO	0	-134,77	13.013,65
		BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			
14/09/2020	1125	LIMPEZA	0	-257,21	12.756,44
		SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA			
14/09/2020	1126	XEXOX (MAQUINA ALUGADA)	0	-213,76	12.542,68
		MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA			
14/09/2020	1127	DARF	0	-684,66	11.858,02
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
14/09/2020	1128	DARF	0	-48,83	11.809,19
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
14/09/2020	1129	ENCARGOS RPA	0	-4.917,66	6.891,53
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
15/09/2020	1141	COMBUSTIVEL	8317	-201,74	6.689,79
		POSTO MAR NEGRO LTDA			
15/09/2020	1157	CONSIGNADO/ EMPRESTIMO	0	-206,30	6.483,49
		KATIA GUERRA DA SILVA			
17/09/2020	1161	MENSALIDADE SINDICAL	0	30.775,32	37.258,81
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
17/09/2020	1162	MENSALIDADE SINDICAL	0	55,19	37.314,00
		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
17/09/2020	1130	RESSARCIMENTO ( DE DESCONTO INDEVIDO)	0	-47,96	37.266,04
		PAULA RABELO DA SILVA			
18/09/2020	1163	MENSALIDADE SINDICAL	0	385,44	37.651,48
		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
18/09/2020	1164	MENSALIDADE SINDICAL	0	4.432,02	42.083,50
		SECRETARIA DE SAÚDE			
18/09/2020	1144	ENERGIA	0	-273,39	41.810,11
		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			



Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Receita/Despesas**  
23/02/2021 as 15:07:56

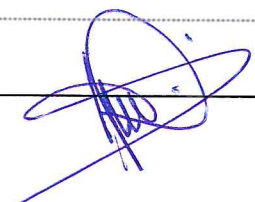
18/09/2020	1145	AGUA SAAE	0	-35,00	41.775,11
		SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
23/09/2020	1165	MENSALIDADE SINDICAL	0	274,80	42.049,91
		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS			
23/09/2020	1146	PREDIAL	0	-532,60	41.517,31
		VJ VIDROS E ESQUADRIAS LTDA			
23/09/2020	1147	TELEFONIA MÓVEL	0	-156,47	41.360,84
		VIVO			
23/09/2020	1148	CUT	0	-637,50	40.723,34
		CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES			
23/09/2020	1149	SERVIÇOS DE SOFTWARE	0	-535,50	40.187,84
		MJ INFORMADOR			
23/09/2020	1150	LIMPEZA	0	-131,57	40.056,27
		SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA			
23/09/2020	1151	LIMPEZA	0	-55,30	40.000,97
		SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA			
23/09/2020	1152	SERVIÇOS DE SOFTWARE	0	-710,00	39.290,97
		ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA			
23/09/2020	1153	PLANO ODONTOLOGICO	0	-15.938,72	23.352,25
		UNIMED ODONTO			
23/09/2020	1158	PREDIAL	0	-526,97	22.825,28
		JD COMERCIO DE MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO LTDA EPP			
28/09/2020	1140	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA 22143119 CONVENIO	0	20.165,00	42.990,28
		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO			
28/09/2020	1184	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NF	0	-3.135,00	39.855,28
		MALVERDI & LIMA ADVOGADOS			
28/09/2020	1185	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RPA	0	-4.981,00	34.874,28
		RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA			
28/09/2020	1186	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RPA	0	-2.723,00	32.151,28
		PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI			
28/09/2020	1187	ÁGUA MINERAL	0	-250,00	31.901,28
		ROBERTO CARLOS BITENCOURT SILVA ALVES			
29/09/2020	1171	PREDIAL	8312	-70,00	31.831,28
		IMPÉRIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			
29/09/2020	1188	CAFÉ / LANCHE	8316	-208,29	31.622,99
		PANIFICADORA MARTINS E BAROLLO LTDA ME ME			



Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Receita/Despesas**  
23/02/2021 as 15:07:56

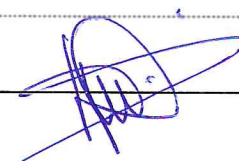
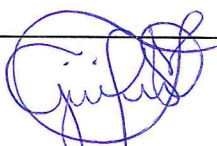
02/10/2020	1526	MENSALIDADE SINDICAL	0	600,28	32.223,27
		SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
02/10/2020	1222	VALE TRANSPORTE	8319	-384,30	31.838,97
		VIAÇÃO SÃO GABRIEL			
02/10/2020	1239	SERVIÇOS CONTABEIS NF		-1.045,00	30.793,97
		ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABILIDADE			
02/10/2020	1262	SERVIÇOS SARGISTA		-307,00	30.486,97
		CHARLES GONÇALVES ARAUJO			
02/10/2020	1276	GÁS		-75,00	30.411,97
		DERIVALDO DE JESUS SOARES ME			
05/10/2020	1219	TAXA ADMINISTRATIVA		-66,00	30.345,97
		BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			
05/10/2020	1225	COMBUSTIVEL	8318	-193,16	30.152,81
		POSTO MAR NEGRO LTDA			
05/10/2020	1233	OI FIXO		-28,79	30.124,02
		TELEMAR NORTE LESTE SA			
05/10/2020	1243	TAXA FOPAG		-16,00	30.108,02
		BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			
05/10/2020	1249	SALÁRIO		-1.701,00	28.407,02
		GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA			
05/10/2020	1252	SALÁRIO		-1.316,00	27.091,02
		KATIA GUERRA DA SILVA			
05/10/2020	1255	SALÁRIO		-1.198,00	25.893,02
		VALDICELIA REOSINO SANTOS			
05/10/2020	1265	DIEESE		-300,00	25.593,02
		DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATISTICA E EST			
05/10/2020	1277	TIQUETE ALIMENTAÇÃO		-1.890,00	23.703,02
		TICKET SERVIÇOS SA			
05/10/2020	1283	INTERNET		-119,90	23.583,12
		FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI			
05/10/2020	1290	DIARIA		-50,00	23.533,12
		RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA			
05/10/2020	1468	TELEFONIA FIXA 3312-9120		-90,18	23.442,94
		TELEMAR NORTE LESTE SA			
05/10/2020	1489	TELEFONIA FIXA 3312-9118		-90,18	23.352,76
		TELEMAR NORTE LESTE SA			



Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Receita/Despesas**  
23/02/2021 as 15:07:56

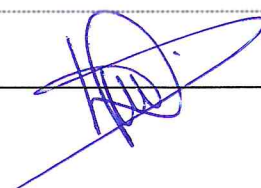
05/10/2020	1517	FGTS	0	-390,64	22.962,12
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
06/10/2020	1228	PREDIAL	8323	-1.075,00	21.887,12
		JOÃO PAULO DA SILVA PEREIRA			
06/10/2020	1242	EQUIPAMENTOS	8321	-6.000,00	15.887,12
		CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
06/10/2020	1258	SERVIÇOS DE TI	8320	-1.800,00	14.087,12
		RICHARD DA SILVA SOARES			
06/10/2020	1261	RESSARCIMENTO DE RELOGIO DE PONTO	8320	-50,00	14.037,12
		RICHARD DA SILVA SOARES			
06/10/2020	1268	DIEESE DECIMO TERCEIRO		-102,00	13.935,12
		DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATATISTICA E EST			
06/10/2020	1270	PLANO DE SAUDE- SIND EMPRESAS		-1.652,00	12.283,12
		SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA FLORESTAL EST			
06/10/2020	1280	CLUBE DE BENEFICIOS		-818,00	11.465,12
		LIFE CLUBE DE BENEFÍCIO			
06/10/2020	1286	EQUIPAMENTOS		-1.320,00	10.145,12
		REFRILIMA AR CONDICIONADO			
06/10/2020	1293	FORMAÇÃO		-200,00	9.945,12
		JAQUELINE NOVAIS CABRAL			
13/10/2020	1236	SEGURO		-134,77	9.810,35
		BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			
13/10/2020	1303	XEROX ( MAQUINA ALUGADA)		-201,68	9.608,67
		MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA			
14/10/2020	1330	COMBUSTIVEL	8322	-287,33	9.321,34
		POSTO MAR NEGRO LTDA			
15/10/2020	1315	CONSIGNADO/ EMPRESTIMOS		-206,30	9.115,04
		KATIA GUERRA DA SILVA			
16/10/2020	1499	MENSALIDADE SINDICAL		29.604,26	38.719,30
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
16/10/2020	1309	ENCARGOS INSS EMPRESA		-684,66	38.034,64
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
16/10/2020	1312	LIMPEZA		-51,45	37.983,19
		SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA			
16/10/2020	1324	ENCARGOS RPA - CONTRATUAIS		-4.917,66	33.065,53
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			





**CONTA CAIXA****Período: 01/01/2020 à 31/12/2020****Receita/Despesas**  
23/02/2021 as 15:07:56

16/10/2020	1327	PIS FOLHA		-48,83	33.016,70
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
16/10/2020	1518	PREDIAL 2º	8324	-1.325,00	31.691,70
		JOÃO PAULO DA SILVA PEREIRA			
16/10/2020	1519	CUSTAS PROCESSUAIS	0	-214,71	31.476,99
		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			
16/10/2020	1520	CAFÉ/LANCHE	0	-122,79	31.354,20
		SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA			
19/10/2020	1502	MENSALIDADE SINDICAL		4.313,06	35.667,26
		SECRETARIA DE SAÚDE			
19/10/2020	1505	REPASSE ODONTOLOGICO		512,05	36.179,31
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
19/10/2020	1508	MENSALIDADE SINDSERV		440,63	36.619,94
		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
19/10/2020	1511	REPASSE ODONTOLOGICO		248,75	36.868,69
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
20/10/2020	1527	MENSALIDADE SINDICAL	0	829,08	37.697,77
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
22/10/2020	1528	MENSALIDADE SINDICAL	0	274,80	37.972,57
		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS			
22/10/2020	1306	CAFÉ/ LANCHE	8325	-247,19	37.725,38
		PANIFICADORA MARTINS E BAROLLO LTDA ME ME			
22/10/2020	1321	ENERGIA		-431,73	37.293,65
		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			
23/10/2020	1206	PEDAGIO	8326	-25,60	37.268,05
		ECO 101			
23/10/2020	1207	ÁGUA SAAE		-36,00	37.232,05
		SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
23/10/2020	1289	DIARIA	8326	-50,00	37.182,05
		HERIKSON LOCATELLI DE MATTOS			
23/10/2020	1300	TELEFONIA MÓVEL		-116,69	37.065,36
		VIVO			
23/10/2020	1350	LAVA JATO	8326	-30,00	37.035,36
		JANILTON DE OLIVEIRA DA SILVA			
23/10/2020	1354	PAPELARIA / ESCRITORIO	8326	-22,00	37.013,36
		MWR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME			

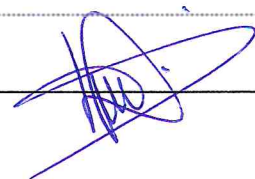


**CONTA CAIXA**

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Receita/Despesas**  
23/02/2021 as 15:07:56

23/10/2020	1355	MANUTENÇÃO AUTOPACRE LTDA EPP	8326	-20,00	36.993,36
23/10/2020	1356	PAPELARIA/ ESCRITÓRIO ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	8326	-29,80	36.963,56
23/10/2020	1451	CONSULTORIA ADVOCACIA LHARYSSA ALMEIDA CARVALHO	8326	-50,00	36.913,56
23/10/2020	1494	PREDIAL LUIZ TINTAS	8326	-10,00	36.903,56
23/10/2020	1495	CAFÉ / LANCHE RESTAURANTE AGUA NA BOACA	8326	-24,00	36.879,56
23/10/2020	1498	PAPAEARIA / ESCRITORIO MWR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	8326	-35,00	36.844,56
23/10/2020	1524	PREDIAL JOÃO PAULO DA SILVA PEREIRA	8327	-1.075,00	35.769,56
26/10/2020	1522	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO	0	19.775,89	55.545,45
26/10/2020	1229	CAFÉ/LANCHE SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA		-314,72	55.230,73
26/10/2020	1318	SERVIÇOS DE SOFTWER ( ACTIVE) ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA		-710,00	54.520,73
26/10/2020	1333	CUT CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES		-637,50	53.883,23
26/10/2020	1336	PLANO ODONTOLOGICO UNIMED ODONTO		-16.087,68	37.795,55
26/10/2020	1521	LIMPEZA SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	0	-105,86	37.689,69
27/10/2020	1288	RESSARCIMENTOS ( DESCONTO INDEVIDOS) SILVANA NASCIMENTO PEREIRA		-576,00	37.113,69
27/10/2020	1339	CONSULTORIA EM ADVOCACIA MALVERDI & LIMA ADVOGADOS		-3.135,00	33.978,69
27/10/2020	1342	SERVIÇOS ADVOCATICIOS RPA RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA		-4.981,00	28.997,69
27/10/2020	1345	SERVIÇOS ADVOCATICIOS RPA PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI		-2.724,00	26.273,69
27/10/2020	1525	COMBUSTIVEL POSTO MAR NEGRO LTDA	8328	-214,17	26.059,52





# CONTA CAIXA

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Receita/Despesas

23/02/2021 as 15:07:56

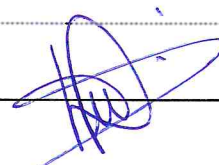
28/10/2020	1544	MENSALIDADE SINDICAL	0	21,40	26.080,92
		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS			
28/10/2020	1529	BINGO (SORTEIO DE PREMIO)	8329	-327,18	25.753,74
		ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A			
28/10/2020	1530	BINGO (SORTEIO DE PREMIO)	83	-275,70	25.478,04
		ANNETE COMERCIO E PERFUMARIA LTDA EPP			
28/10/2020	1531	BINGO (SORTEIO DE PREMIO)	8302	-2.397,12	23.080,92
		PEREZ DEPARTAMENTO E MAGAZINE VAREJISTA			
29/10/2020	1545	MENSALIDADE SINDSERV	0	601,52	23.682,44
		SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
29/10/2020	1543	PREDIAL	8331	-1.075,00	22.607,44
		JOÃO PAULO DA SILVA PEREIRA			
03/11/2020	1234	OI FIXO		-28,87	22.578,57
		TELEMAR NORTE LESTE SA			
03/11/2020	1278	TIQUETE ALIMENTAÇÃO		-1.770,00	20.808,57
		TICKET SERVIÇOS SA			
03/11/2020	1469	TELEFONIA FIXA 3312-9120		-94,38	20.714,19
		TELEMAR NORTE LESTE SA			
03/11/2020	1490	TELEFONIA FIXA 3312-9118		-94,38	20.619,81
		TELEMAR NORTE LESTE SA			
04/11/2020	1240	SERVIÇOS CONTABEIS NF		-1.034,85	19.584,96
		ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABILIDADE			
04/11/2020	1244	TAXA FOPAG		-16,00	19.568,96
		BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			
04/11/2020	1250	SALÁRIO		-1.701,00	17.867,96
		GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA			
04/11/2020	1253	SALÁRIO		-1.323,00	16.544,96
		KATIA GUERRA DA SILVA			
04/11/2020	1256	SALÁRIO		-1.199,00	15.345,96
		VALDICELIA REOSINO SANTOS			
04/11/2020	1637	HONORARIOS CONTABEIS	0	-10,45	15.335,51
		ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABILIDADE			
05/11/2020	1620	MENSALIDADE SINDICAL		83,80	15.419,31
		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS			
05/11/2020	1220	TAXA ADMINISTRATIVA		-66,00	15.353,31
		BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Receita/Despesas

23/02/2021 as 15:07:56

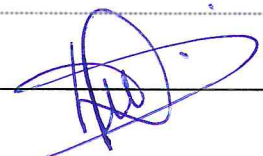
05/11/2020	1259	SERVIÇOS DE TI	8332	-1.800,00	13.553,31
		RICHARD DA SILVA SOARES			
05/11/2020	1263	SERVIÇOS SARGISTA		-308,00	13.245,31
		CHARLES GONÇALVES ARAUJO			
05/11/2020	1515	FGTS		-391,31	12.854,00
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
05/11/2020	1576	PREDIAL		-387,00	12.467,00
		COMERCIAL BALDO LTDA			
05/11/2020	1583	UNIFORME	8330	-169,80	12.297,20
		SÃO MATEUS COM. DE CONFEC. LTDA EPP			
05/11/2020	1584	PREDIAL		-4.078,50	8.218,70
		LUIZ TINTAS			
05/11/2020	1585	PAPELARIA/ ESCRITORIO		-1.296,36	6.922,34
		SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			
06/11/2020	1266	DIEESE		-300,00	6.622,34
		DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATATISTICA E EST			
06/11/2020	1269	DIEESE DECIMO TERCEIRO		-102,00	6.520,34
		DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATATISTICA E EST			
06/11/2020	1271	PLANO DE SAUDE- SIND EMPRESAS		-1.983,29	4.537,05
		SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA FLORESTAL EST			
06/11/2020	1281	CLUBE DE BENEFICIOS		-818,00	3.719,05
		LIFE CLUBE DE BENEFÍCIO			
09/11/2020	1284	INTERNET		-119,90	3.599,15
		FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI			
09/11/2020	1304	XEROX ( MAQUINA ALUGADA)		-319,12	3.280,03
		MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA			
09/11/2020	1574	PREDIAL	8335	-875,00	2.405,03
		JOÃO PAULO DA SILVA PEREIRA			
09/11/2020	1580	PREDIAL	8334	-450,00	1.955,03
		JOÃO PAULO DA SILVA PEREIRA			
10/11/2020	1237	SEGURO		-134,77	1.820,26
		BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			
11/11/2020	1331	COMBUSTIVEL	8333	-195,01	1.625,25
		POSTO MAR NEGRO LTDA			
13/11/2020	1223	VALE TRANSPORTE	8336	-366,00	1.259,25
		VIAÇÃO SÃO GABRIEL			



Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Receita/Despesas**  
23/02/2021 as 15:07:56

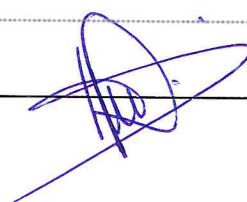

13/11/2020	1578	PREDIAL	8637	-1.075,00	184,25
		JOÃO PAULO DA SILVA PEREIRA			
16/11/2020	1509	MENSALIDADE SINDICAL		390,63	574,88
		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
16/11/2020	1316	CONSIGNADO/ EMPRESTIMOS		-206,30	368,58
		KATIA GUERRA DA SILVA			
17/11/2020	1503	MENSALIDADE SINDICAL		4.991,07	5.359,65
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
17/11/2020	1294	FORMAÇÃO		-200,00	5.159,65
		JAQUELINE NOVAIS CABRAL			
17/11/2020	1325	ENCARGOS RPA - CONTRATUAIS		-4.920,40	239,25
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
17/11/2020	1328	PIS FOLHA		-48,91	190,34
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
17/11/2020	1334	CUT		-637,50	447,16
		CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES			
17/11/2020	1496	PREDIAL		-25,80	472,96
		MARQUESA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA			
17/11/2020	1586	PREDIAL	8339	-975,00	1.447,96
		MOTA MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA			
18/11/2020	1500	MENSALIDADE SINDICAL		26.121,91	24.673,95
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
18/11/2020	1506	MENSALIDADE SINDICAL		1.027,50	25.701,45
		SECRETARIA DE SAÚDE			
19/11/2020	1616	MENSALIDADE SINDICAL		169,60	25.871,05
		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS			
19/11/2020	1226	COMBUSTIVEL	8338	-248,38	25.622,67
		POSTO MAR NEGRO LTDA			
19/11/2020	1287	EQUIPAMENTOS		-1.050,00	24.572,67
		REFRILIMA AR CONDICIONADO			
19/11/2020	1301	TELEFONIA MÓVEL		-108,00	24.464,67
		VIVO			
19/11/2020	1310	ENCARGOS INSS EMPRESA		-684,66	23.780,01
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
19/11/2020	1313	LIMPEZA		-428,91	23.351,10
		SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA			



Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Receita/Despesas**  
23/02/2021 as 15:07:56

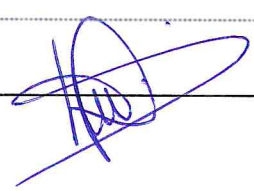
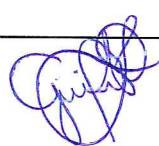
19/11/2020	1319	SERVIÇOS DE SOFTWER ( ACTIVE)		-710,00	22.641,10
		ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA			
19/11/2020	1322	ENERGIA		-493,10	22.148,00
		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			
19/11/2020	1337	PLANO ODONTOLOGICO		-16.151,52	5.996,48
		UNIMED ODONTO			
19/11/2020	1582	PREDIAL	8342	-1.075,00	4.921,48
		JOÃO PAULO DA SILVA PEREIRA			
19/11/2020	1588	DECIMO TERCEIRO		-936,00	3.985,48
		GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA			
19/11/2020	1590	DECIMO TERCEIRO		-852,60	3.132,88
		KATIA GUERRA DA SILVA			
19/11/2020	1592	DECIMO TERCEIRO		-657,15	2.475,73
		VALDICELIA REOSINO SANTOS			
19/11/2020	1594	AGUA MINERAL		-70,00	2.405,73
		ROBERTO CARLOS BITENCOURT SILVA ALVES			
19/11/2020	1595	BENS EQUIPAMENTO INFORMATICA		-88,35	2.317,38
		J & D INFORMATICA LTDA			
19/11/2020	1596	CUT		-637,50	1.679,88
		CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES			
19/11/2020	1597	PREDIAL		-50,00	1.629,88
		MARQUESA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA			
19/11/2020	1599	PREDIAL		-21,10	1.608,78
		MOTA MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA			
19/11/2020	1601	PREDIAL		-90,30	1.518,48
		MOTA MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA			
20/11/2020	1636	TRANSFERECIA DA CONTA CONVENIO PARA CONTA CAIXA	0	19.584,70	21.103,18
		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO			
20/11/2020	1638	PREDIAL	8345	-2.342,50	18.760,68
		ANACLETO RODRIGUES DE MATTOS			
20/11/2020	1639	TAXA FOPAG	0	-16,00	18.744,68
		BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			
23/11/2020	1598	PREDIAL	8344	-140,00	18.604,68
		ALIANÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES			
24/11/2020	1618	MENSALIDADE SINDICAL		59,00	18.663,68
		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS			



Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Receita/Despesas**  
23/02/2021 as 15:07:56

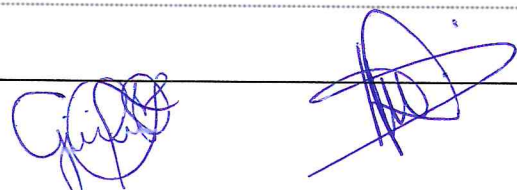
24/11/2020	1208	ÁGUA SAAE		-36,00	18.627,68
		SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
24/11/2020	1292	BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8343	-99,99	18.527,69
		GURIRI VARIEDADES EIRELI EPP			
24/11/2020	1343	SERVIÇOS ADVOCATICIOS RPA		-4.981,00	13.546,69
		RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA			
24/11/2020	1346	SERVIÇOS ADVOCATICIOS RPA		-2.724,00	10.822,69
		PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI			
25/11/2020	1640	MENSALIDADE SINDICAL	0	3.225,25	14.047,94
		SECRETARIA DE SAÚDE			
25/11/2020	1340	CONSULTORIA EM ADVOCATICA		-3.135,00	10.912,94
		MALVERDI & LIMA ADVOGADOS			
27/11/2020	1351	LAVA JATO	8348	-30,00	10.882,94
		JANILTON DE OLIVEIRA DA SILVA			
27/11/2020	1603	OUTRAS DESPESAS	8348	-60,59	10.822,35
		COMERCIAL SERNAMBY LTDA ME			
27/11/2020	1604	PREDIAL	8348	-35,80	10.786,55
		COMERCIAL BALDO LTDA			
27/11/2020	1605	PREDIAL	8348	-12,00	10.774,55
		ALEXANDRO CUNHA			
27/11/2020	1607	DIARIA	8348	-50,00	10.724,55
		HERIKSON LOCATELLI DE MATTOS			
27/11/2020	1608	RESSARCIMENTO DE PEDAGIO	8348	-9,50	10.715,05
		HERIKSON LOCATELLI DE MATTOS			
27/11/2020	1609	OUTRAS DESPESAS	8348	-22,75	10.692,30
		NICK PAPELARIA LTDA ME			
27/11/2020	1610	PAPELARIA/ ESCRITORIO	8348	-7,15	10.685,15
		CARTÓRIO 2º OFICIO TABELIÃO NOTAS COMARCA SÃO MATEUS			
27/11/2020	1611	PREDIAL	8348	-24,00	10.661,15
		M.J. TRATORES PEÇAS E ACESSORIOS			
27/11/2020	1612	PAPELARIA/ ESCRITORIO	8348	-12,00	10.649,15
		TEOREMA COPIAS E SERVIÇOS LTDA			
27/11/2020	1613	EQUIPE DE APOIO	8348	-50,00	10.599,15
		KARLA MARIA COELHO DOS SANTOS			
27/11/2020	1614	PAPELARIA/ ESCRITORIO	8348	-36,00	10.563,15
		MULT MAXI COMERCIO DE INFORMATICA			



Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Receita/Despesas  
23/02/2021 as 15:07:56

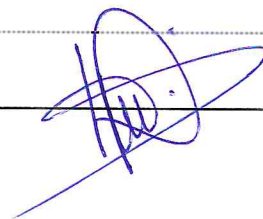
27/11/2020	1615	SERVIÇOS GRAFICOS	8348	-23,00	10.540,15
		ROSILMA VANIA BULLERJHAN			
27/11/2020	1633	PREDIAL	8349	-1.075,00	9.465,15
		JOÃO PAULO DA SILVA PEREIRA			
30/11/2020	1634	PREDIAL	0	-1.240,00	8.225,15
		KIRMSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA			
30/11/2020	1641	COMBUSTIVEL	8347	-204,93	8.020,22
		POSTO MAR NEGRO LTDA			
02/12/2020	1621	MENSALIDADE SINDICAL		601,52	8.621,74
		SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
02/12/2020	2300	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0	17.000,00	25.621,74
		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO			
02/12/2020	1232	TELEFONIA FIXA 3312-9118		-89,16	25.532,58
		TELEMAR NORTE LESTE SA			
02/12/2020	1235	OI FIXO		-28,82	25.503,76
		TELEMAR NORTE LESTE SA			
02/12/2020	1241	SERVIÇOS CONTABEIS NF		-1.045,00	24.458,76
		ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABILIDADE			
02/12/2020	1245	TAXA FOPAG		-16,00	24.442,76
		BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			
02/12/2020	1251	SALÁRIO		-1.701,00	22.741,76
		GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA			
02/12/2020	1254	SALÁRIO		-1.323,00	21.418,76
		KATIA GUERRA DA SILVA			
02/12/2020	1257	SALÁRIO		-1.059,00	20.359,76
		VALDICELIA REOSINO SANTOS			
02/12/2020	1264	SERVIÇOS SARGISTA		-307,00	20.052,76
		CHARLES GONÇALVES ARAUJO			
02/12/2020	1347	TIQUETE ALIMENTAÇÃO		-2.730,00	17.322,76
		TICKET SERVIÇOS SA			
02/12/2020	1470	TELEFONIA FIXA 3312-9120		-89,16	17.233,60
		TELEMAR NORTE LESTE SA			
02/12/2020	2303	BENS AQUIPAMENTOS DE COPA / COZINHA	0	-745,79	16.487,81
		MAGAZINE LUIZA S/A			
03/12/2020	1307	CAFÉ/ LANCHE	8346	-188,67	16.299,14
		PANIFICADORA MARTINS E BAROLLO LTDA ME ME			





**Período: 01/01/2020 à 31/12/2020****Receita/Despesas**  
23/02/2021 as 15:07:56

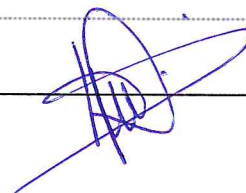
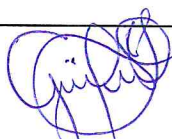
03/12/2020	1352	1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO CONTABILIDADE ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABILIDADE		-523,00	15.776,14
03/12/2020	1491	BENS MOVEIS E UTENSILIOS MOVEIS SIMONETTI	8352	-559,00	15.217,14
04/12/2020	1267	DIEESE DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATATISTICA E EST		-300,00	14.917,14
04/12/2020	1272	PLANO DE SAUDE- SIND EMPRESAS SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA FLORESTAL EST		-1.702,00	13.215,14
04/12/2020	1516	FGTS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		-586,97	12.628,17
04/12/2020	1579	PREDIAL JOÃO PAULO DA SILVA PEREIRA	8353	-900,00	11.728,17
04/12/2020	1600	UNIFORME MKM COMERCIO DE ROUPAS E MODAS LTDA	8354	-164,00	11.564,17
07/12/2020	1248	TAXA ADMINISTRATIVA BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		-66,00	11.498,17
07/12/2020	1260	SERVIÇOS DE TI RICHARD DA SILVA SOARES	8350	-1.800,00	9.698,17
07/12/2020	1577	CONSULTORIA EM ADVOCACIA BRUNA ARAUJO PACHECO BRANDÃO	8355	-120,00	9.578,17
08/12/2020	2306	APOSENTADOS - FILIAÇÃO ESPECIAL DIUMA DE SOUZA SIMPLICIO	0	10,50	9.588,67
08/12/2020	1282	CLUBE DE BENEFICIOS LIFE CLUBE DE BENEFÍCIO		-818,00	8.770,67
08/12/2020	1285	INTERNET FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI		-119,90	8.650,77
08/12/2020	1353	PAPELARIA / ESCRITORIO CARTÓRIO 2º OFICIO TABELIÃO NOTAS COMARCA SÃO MATEUS		-144,64	8.506,13
08/12/2020	1581	PAPELARIA/ ESCRITORIO PAPELARIA GRAFIT LTDA		-219,90	8.286,23
10/12/2020	1507	APOSENTADO- FILIAÇÃO ESPECIAL VERA LUCIA DOS SANTOS		70,00	8.356,23
10/12/2020	1238	SEGURO BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		-134,77	8.221,46
10/12/2020	1602	PREDIAL DALA BERNADINA LTDA	8357	-237,50	7.983,96



Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Receita/Despesas**  
23/02/2021 as 15:07:56

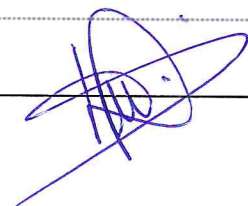
11/12/2020	1501	MENSALIDADE SINDICAL		31.917,46	39.901,42
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
11/12/2020	1279	PREDIAL	8358	-1.077,50	38.823,92
		ANACLETO RODRIGUES DE MATTOS			
14/12/2020	1510	MENSALIDADE SINDICAL		370,85	39.194,77
		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
14/12/2020	2336	MENSALIDADE SINDICAL	0	55,19	39.249,96
		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
14/12/2020	1227	COMBUSTIVEL	8356	-100,00	39.149,96
		POSTO MAR NEGRO LTDA			
14/12/2020	1305	XEROX ( MAQUINA ALUGADA)		-296,36	38.853,60
		MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA			
14/12/2020	1587	PREDIAL		-975,00	37.878,60
		MOTA MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA			
14/12/2020	1606	PREDIAL		-58,60	37.820,00
		COMERCIAL BALDO LTDA			
14/12/2020	2307	PREDIAL	0	-37,99	37.782,01
		J & D INFORMATICA LTDA			
14/12/2020	2308	PREDIAL	0	-415,00	37.367,01
		COMERCIAL BALDO LTDA			
14/12/2020	2309	PREDIAL	0	-211,40	37.155,61
		COMERCIAL BALDO LTDA			
14/12/2020	2310	PREDIAL	0	-63,00	37.092,61
		HAFID- REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME			
15/12/2020	1317	CONSIGNADO/ EMPRESTIMOS		-206,30	36.886,31
		KATIA GUERRA DA SILVA			
15/12/2020	2312	PREDIAL	8363	-2.300,00	34.586,31
		JOÃO PAULO DA SILVA PEREIRA			
16/12/2020	1504	MENSALIDADE SINDICAL		4.712,86	39.299,17
		SECRETARIA DE SAÚDE			
16/12/2020	2313	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0	26.469,63	65.768,80
		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO			
16/12/2020	1224	VALE TRANSPORTE	8359	-292,80	65.476,00
		VIAÇÃO SÃO GABRIEL			
16/12/2020	1311	ENCARGOS INSS EMPRESA		-684,66	64.791,34
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			



Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Receita/Despesas  
23/02/2021 as 15:07:56

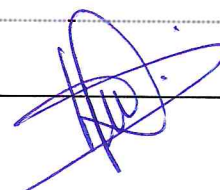

16/12/2020	1314	LIMPEZA		-295,37	64.495,97
		SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA			
16/12/2020	1326	ENCARGOS RPA - CONTRATUAIS		-4.920,40	59.575,57
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
16/12/2020	1329	PIS FOLHA		-73,37	59.502,20
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
16/12/2020	1497	AGUA MINERAL		-70,00	59.432,20
		ROBERTO CARLOS BITENCOURT SILVA ALVES			
16/12/2020	2315	TRANSFERENCIA PARA CONTA INVESTIMENTO	0	-17.000,00	42.432,20
		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO			
17/12/2020	2340	INTERNET	0	-164,90	42.267,30
		REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
17/12/2020	2361	PREDIAL	8340	-264,00	42.003,30
		DALA BERNADINA LTDA			
18/12/2020	2362	AQUISIÇÃO DO VEICULO	8361	-26.469,63	15.533,67
		ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA			
21/12/2020	1617	MENSALIDADE SINDICAL		215,80	15.749,47
		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS			
21/12/2020	1619	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00	35.749,47
		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO			
21/12/2020	2339	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0	18.747,10	54.496,57
		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO			
21/12/2020	1209	ÁGUA SAAE		-35,00	54.461,57
		SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
21/12/2020	1302	INSS EMPRESA		-1.557,57	52.904,00
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
21/12/2020	1320	SERVIÇOS DE SOFTWARE ( ACTIVE)		-724,55	52.179,45
		ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA			
21/12/2020	1323	ENERGIA		-618,22	51.561,23
		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			
21/12/2020	1335	CUT		-637,50	50.923,73
		CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES			
21/12/2020	1338	PLANO ODONTOLOGICO		-16.108,96	34.814,77
		UNIMED ODONTO			
21/12/2020	1341	CONSULTORIA EM ADVOCACIA		-3.153,00	31.661,77
		MALVERDI & LIMA ADVOGADOS			



Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Receita/Despesas  
23/02/2021 as 15:07:56

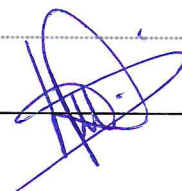
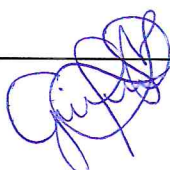
21/12/2020	1344	SERVIÇOS ADVOCATICIOS RPA RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA		-4.980,00	26.681,77
21/12/2020	1589	DESPESAS PESSOAL GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA		-783,20	25.898,57
21/12/2020	1591	DECIMO TERCEIRO KATIA GUERRA DA SILVA		-714,82	25.183,75
21/12/2020	1593	DECIMO TERCEIRO VALDICELIA REOSINO SANTOS		-554,54	24.629,21
21/12/2020	1755	SERVIÇOS CHARGISTA CHARLES GONÇALVES ARAUJO		-307,00	24.322,21
21/12/2020	1794	DESPESAS PESSOAL GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA		-1.702,00	22.620,21
21/12/2020	1806	SALÁRIO KATIA GUERRA DA SILVA		-1.323,00	21.297,21
21/12/2020	1830	SALÁRIO VALDICELIA REOSINO SANTOS		-1.058,00	20.239,21
21/12/2020	2043	SERVIÇOS CONTABEIS NF ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABILIDADE		-1.045,00	19.194,21
21/12/2020	2311	MOVEIS LEANDRO CAVALHO DA SILVA	8364	-4.050,00	15.144,21
21/12/2020	2341	SERVIÇOS ADVOCATICIOS RPA PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI	0	-2.723,00	12.421,21
21/12/2020	2342	PREDIAL COMERCIAL BALDO LTDA	0	-202,50	12.218,71
21/12/2020	2343	PREDIAL COMERCIAL BALDO LTDA	0	-366,20	11.852,51
21/12/2020	2344	PREDIAL MOTA MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	0	-315,00	11.537,51
21/12/2020	2345	PREDIAL MARQUESA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	0	-216,26	11.321,25
21/12/2020	2347	HONORARIOS CONTABEIS DECIMO TERCEIRO ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABILIDADE	0	-522,00	10.799,25
21/12/2020	2351	FERIAS DA FUNCIONÁRIA VALDICELIA VALDICELIA REOSINO SANTOS	0	-1.809,70	8.989,55
21/12/2020	2369	TAXA FOPAG BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0	-16,00	8.973,55



Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Receita/Despesas**  
23/02/2021 as 15:07:56

21/12/2020	2370	TAXA FOPAG	0	-16,00	8.957,55
		BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			
21/12/2020	2371	TAXA FOPAG	0	-6,00	8.951,55
		BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			
22/12/2020	1630	MENSALIDADE SINDICAL		601,52	9.553,07
		SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
22/12/2020	1295	FORMAÇÃO		-200,00	9.353,07
		JAQUELINE NOVAIS CABRAL			
22/12/2020	1332	COMBUSTIVEL	8362	-50,00	9.303,07
		POSTO MAR NEGRO LTDA			
22/12/2020	2372	TAXA DE ESPELHO DE CHEQUE	0	-28,00	9.275,07
		BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			
23/12/2020	1308	PREDIAL	8368	-2.000,00	7.275,07
		JOÃO PAULO DA SILVA PEREIRA			
23/12/2020	2363	DESPESAS COM VEÍCULO	8366	-840,00	6.435,07
		DERIAN BARBOSA FERREIRA - ME			
23/12/2020	2364	DESPESAS COM VEÍCULO	8367	-600,00	5.835,07
		ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA			
24/12/2020	1918	DESPESAS CONTRATOS	8365	-1.800,00	4.035,07
		RICHARD DA SILVA SOARES			
24/12/2020	2346	PREDIAL	0	-94,05	3.941,02
		IMPÉRIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			
24/12/2020	2348	PREDIAL	0	-683,81	3.257,21
		HAFID- REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME			
24/12/2020	2349	AGUA MINERAL	0	-70,00	3.187,21
		ROBERTO CARLOS BITENCOURT SILVA ALVES			
24/12/2020	2350	CONFR /ANIVERSARIO(EVENTOS)	0	-224,00	2.963,21
		MARLENE DO NASCIMENTO MERCEDES			
24/12/2020	2354	MANUTENÇÃO	0	-155,00	2.808,21
		CENTRO AUTOMOTIVO SERVICE CAR			
28/12/2020	2365	COMBUSTIVEL	8370	-257,83	2.550,38
		POSTO MAR NEGRO LTDA			
28/12/2020	2366	COMBUSTIVEL	8369	-120,13	2.430,25
		POSTO MAR NEGRO LTDA			
29/12/2020	2352	CONFR/ANIVERSARIO(EVENTOS)	0	-126,82	2.303,43
		SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA			



**Período: 01/01/2020 à 31/12/2020****Receita/Despesas**  
23/02/2021 as 15:07:56

29/12/2020	2353	CONFR/ANUIVERSARIO(EVENTOS)	0	-37,24	2.266,19
		SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA			
29/12/2020	2355	CONFR /ANIVERSARIO (EVENTOS)	0	-71,64	2.194,55
		SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA			
30/12/2020	2367	VALE TRANSPORTE	8371	-286,70	1.907,85
		VIAÇÃO SÃO GABRIEL			

Quantidade de registros: 776

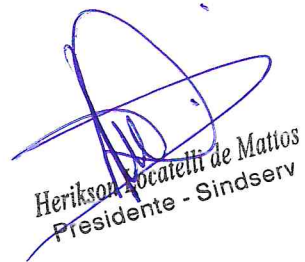
Saldo Final do mês: 1.907,85

Despesas: -R\$716.698,33

Receita: R\$650.030,81



Giliane Oliveira Miranda  
Supervisora Administrativa  
SINDSERV



Herikson Locatelli de Mattos  
Presidente - Sindserv