

Vencimento: janeiro/2021

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 91,83	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA
01/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 28,79	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA MOVEI OI
01/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 91,83	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA 3312-9118
05/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 30,00	JANILTON DE OLIVEIRA DA SILVA	MANUTENÇÃO
05/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 195,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	COMBUSTIVEL
05/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 164,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	INTERNET
05/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 70,00	ROBERTO CARLOS BITENCOURT SILVA ALVE	AGUA MINERAL
06/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.026,00	ANACLETO RODRIGUES DE MATTOS	PREDIAL
06/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 250,13	PANIFICADORA MARTINS E BAROLLO LTDA M	CAFÉ / LANCHE
06/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 240,97	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	LIMPEZA
06/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 268,20	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	ALIMENTAÇÃO
07/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 300,00	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DIEESE
07/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 391,31	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	FGTS
07/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.702,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	PLANO DE SAUDE- SINEMPRESAS
07/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.770,00	TICKET SERVIÇOS SA	TIQUETE ALIMENTAÇÃO
08/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 75,00	HAFID- REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	PREDIAL
10/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA BANCARIA
10/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA BANCARIA CONVENIO
10/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 119,90	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	INTERNET
10/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 818,00	LIFE CLUBE DE BENEFÍCIO	CLUBE DE BENEFICIOS
10/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 530,00	NORMADEL NORTE MADEIRA LTDA	PREDIAL
10/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 200,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	COMBUSTIVEL
15/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA ADMINISTRATIVA
15/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 200,00	CARTÓRIO 2º OFICIO TABELIÃO NOTAS COM/	PAPELARIA/ ESCRITORIO
15/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 206,30	KATIA GUERRA DA SILVA	CONSIGNADO/ EMPRESTIMOS
15/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 319,12	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	XEROX(MAQUINA ALUGADA)
15/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 35,00	MOTA MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO L'	PREDIAL
15/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 155,88	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	CONF/ ANIVERSÁRIO (EVENTOS)
16/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 188,76	GURIRI EMBALAGENS LTDA ME	CONF/ANIVERSÁRIO (EVENTOS)
18/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 55,94	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	CONFR/ANIVERSÁRIO (EVENTOS)
19/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 8,20	GURIRI EMBALAGENS LTDA ME	CONF/ ANIVERSÁRIO (EVENTOS)
20/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 710,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	SERVIÇOS DE SOFTWER
20/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 16,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA FOPAG
20/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 637,50	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	CUT
20/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.062,65	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	ENERGIA
20/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 200,00	JAQUELINE NOVAIS CABRAL	FORMAÇÃO
20/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 26,50	PAPELARIA GRAFIT LTDA	CONF/ ANIVERSÁRIO (EVENTOS)
20/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 36,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	ÁGUA
20/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 48,91	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	PIS FOLHA

20/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 4.920,40	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	ENCARGOS RPA- CONTRATUAIS
20/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 684,66	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	IRR AUTOOMO E EMPREGADOS
20/01/2021	R\$ 340,77	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	MENSALIDADE SINDICAL
20/01/2021	R\$ 30.164,64	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	MENSALIDADE SINDICAL
20/01/2021	R\$ 512,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/01/2021	R\$ 29,94	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/01/2021	R\$ 346,10	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/01/2021	R\$ 3.817,97	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	MENSALIDADE SINDICAL
20/01/2021	R\$ 370,19	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	MENSALIDADE SINDICAL
20/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.072,25	SINTESE SIND. TRABS.ENTIDADE SIND	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 428,91	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	LIMPEZA
20/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 159,00	VIVO	TELEFONIA MÓVEL
25/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 250,00	PEDROSA EXTINTORES E EQUIPAMENTOS C	PREDIAL
25/01/2021	R\$ 15.552,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE ODONTOLÓGICO
25/01/2021	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE SINDEMPRESAS
25/01/2021	R\$ 782,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE CLUBE DE BENEFICIOS
25/01/2021	R\$ 120,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REPASSE ODONTOLÓGICO
25/01/2021	R\$ 50,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REPASSE SINDEMPRESAS
25/01/2021	R\$ 50,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	REPASSE SINDEMPRESAS
25/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 366,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	VALE TRANSPORTE
28/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.073,00	LUIZ TINTAS	PREDIAL
28/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 3.135,00	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	CONSULTORIA ADVOCATICA
28/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 2.723,00	PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI	HONORARIOS ADVOCATICIOS RPA
28/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 4.981,00	RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA	HONORARIOS ADVOCATICIOS RPA
28/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 16.108,96	UNIMED ODONTO	PLANO ODONTOLOGICO
Total =>	R\$ 53.185,61	R\$ 48.370,80		

Vencimento: fevereiro/2021

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 28,87	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA MOVEI OI
01/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 94,38	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA 3312-9120
01/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 94,38	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA 3312-9118
01/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 366,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	VALE TRANSPORTE
05/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.045,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	SERVIÇOS CONTABEIS NF
05/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 308,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	SERVIÇOS CHARGISTA
05/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 300,00	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DIEESE
05/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.701,00	GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	SALÁRIO
05/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 30,00	JANILTON DE OLIVEIRA DA SILVA	MANUTENÇÃO
05/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.323,00	KATIA GUERRA DA SILVA	SALÁRIO
05/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 195,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	COMBUSTIVEL
05/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 164,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	INTERNET
05/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	RICHARD DA SILVA SOARES	SERVIÇOS TI

05/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 70,00	ROBERTO CARLOS BITENCOURT SILVA ALVE	AGUA MINERAL
05/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 4.981,00	RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA	HONORARIOS ADVOCATICIOS RPA
05/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.199,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	SALÁRIO
07/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 391,31	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	FGTS
07/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.770,00	TICKET SERVIÇOS SA	TIQUETE ALIMENTAÇÃO
08/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 75,00	HAFID- REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	PREDIAL
10/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA BANCARIA
10/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA ADMINISTRATIVA
10/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 818,00	LIFE CLUBE DE BENEFÍCIO	CLUBE DE BENEFICIOS
10/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 200,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	COMBUSTIVEL
15/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA ADMINISTRATIVA
15/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 206,30	KATIA GUERRA DA SILVA	CONSIGNADO/ EMPRESTIMOS
15/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 319,12	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	XEROX(MAQUINA ALUGADA)
15/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 208,50	PANIFICADORA MARTINS E BAROLLO LTDA M	CAFÉ / LANCHE
20/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 710,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	SERVIÇOS DE SOFTWARE
20/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 16,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA FOPAG
20/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 637,50	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	CUT
20/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 493,10	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	ENERGIA
20/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 36,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	ÁGUA
20/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 48,91	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	PIS FOLHA
20/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 4.920,40	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	ENCARGOS RPA- CONTRATUAIS
20/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 684,66	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	IRR AUTOOMO E EMPREGADOS
20/02/2021	R\$ 340,77	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	MENSALIDADE SINDICAL
20/02/2021	R\$ 30.164,64	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	MENSALIDADE SINDICAL
20/02/2021	R\$ 512,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/02/2021	R\$ 29,94	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/02/2021	R\$ 346,10	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/02/2021	R\$ 3.817,97	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	MENSALIDADE SINDICAL
20/02/2021	R\$ 370,19	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	MENSALIDADE SINDICAL
20/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	PLANO DE SAUDE- SINEMPRESAS
20/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 428,91	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	LIMPEZA
20/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 159,00	VIVO	TELEFONIA MÓVEL
25/02/2021	R\$ 15.552,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE ODONTOLÓGICO
25/02/2021	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE SINDEMPRESAS
25/02/2021	R\$ 782,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE CLUBE DE BENEFICIOS
25/02/2021	R\$ 120,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REPASSE ODONTOLÓGICO
25/02/2021	R\$ 50,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REPASSE SINDEMPRESAS
25/02/2021	R\$ 50,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	REPASSE SINDEMPRESAS
28/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	KATIA GUERRA DA SILVA	FÉRIAS
28/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 3.135,00	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	CONSULTORIA EM ADVOCATICA
28/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 2.723,00	PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI	HONORARIOS ADVOCATICIOS RPA

28/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 16.108,96	UNIMED ODONTO	PLANO ODONTOLOGICO
Total =>	R\$ 53.185,61	R\$ 52.138,20		

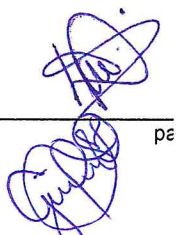
Vencimento: março/2021

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 535,50	MJ INFORMADOR	SERVIÇOS DE SOFWER
01/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 28,87	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA MOVEL OI
01/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 94,38	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA 3312-9120
01/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 94,38	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA 3312-9118
01/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 366,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	VALE TRANSPORTE
05/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.045,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	SERVIÇOS CONTABEIS NF
05/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 308,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	SERVIÇOS CHARGISTA
05/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 300,00	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DIEESE
05/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.701,00	GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	SALÁRIO
05/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 30,00	JANILTON DE OLIVEIRA DA SILVA	MANUTENÇÃO
05/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.323,00	KATIA GUERRA DA SILVA	SALÁRIO
05/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 195,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	COMBUSTIVEL
05/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 164,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	INTERNET
05/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	RICHARD DA SILVA SOARES	SERVIÇOS TI
05/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 70,00	ROBERTO CARLOS BITENCOURT SILVA ALVE	AGUA MINERAL
05/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 4.981,00	RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA	HONORARIOS ADVOCATICIOS RPA
05/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.199,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	SALÁRIO
07/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 391,31	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	FGTS
07/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.770,00	TICKET SERVIÇOS SA	TIQUETE ALIMENTAÇÃO
08/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 75,00	HAFID- REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	PREDIAL
10/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA BANCARIA
10/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA ADMINISTRATIVA
10/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 818,00	LIFE CLUBE DE BENEFÍCIO	CLUBE DE BENEFICIOS
10/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 200,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	COMBUSTIVEL
15/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA ADMINISTRATIVA
15/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 206,30	KATIA GUERRA DA SILVA	CONSIGNADO/ EMPRESTIMOS
15/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 319,12	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	XEROX(MAQUINA ALUGADA)
15/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 208,50	PANIFICADORA MARTINS E BAROLLO LTDA N	CAFÉ / LANCHE
20/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 710,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	SERVIÇOS DE SOFTWER
20/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 16,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA FOPAG
20/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 637,50	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	CUT
20/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 493,10	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	ENERGIA
20/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 36,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	ÁGUA
20/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 48,91	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	PIS FOLHA
20/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 4.920,40	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	ENCARGOS RPA- CONTRATUAIS
20/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 684,66	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	IRR AUTOOMO E EMPREGADOS
20/03/2021	R\$ 340,77	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	MENSALIDADE SINDICAL

20/03/2021	R\$ 30.164,64	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	MENSALIDADE SINDICAL
20/03/2021	R\$ 512,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/03/2021	R\$ 29,94	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/03/2021	R\$ 346,10	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/03/2021	R\$ 3.817,97	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	MENSALIDADE SINDICAL
20/03/2021	R\$ 370,19	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	MENSALIDADE SINDICAL
20/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	PLANO DE SAUDE- SINEMPRESAS
20/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 428,91	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	LIMPEZA
20/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 159,00	VIVO	TELEFONIA MÓVEL
25/03/2021	R\$ 15.552,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE ODONTOLÓGICO
25/03/2021	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE SINEMPRESAS
25/03/2021	R\$ 782,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE CLUBE DE BENEFICIOS
25/03/2021	R\$ 120,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REPASSE ODONTOLÓGICO
25/03/2021	R\$ 50,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REPASSE SINEMPRESAS
25/03/2021	R\$ 50,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	REPASSE SINEMPRESAS
28/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 3.135,00	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	CONSULTORIA EM ADVOCATICIA
28/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 2.723,00	PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI	HONORARIOS ADVOCATICIOS RPA
28/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 16.108,96	UNIMED ODONTO	PLANO ODONTOLOGICO
Total =>	R\$ 53.185,61	R\$ 50.173,70		

Vencimento: abril/2021

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 535,50	MJ INFORMADOR	SERVIÇOS DE SOFWER
01/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 28,87	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA MOVEI OI
01/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 94,38	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA 3312-9120
01/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 94,38	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA 3312-9118
01/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 366,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	VALE TRANSPORTE
05/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.045,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	SERVIÇOS CONTABEIS NF
05/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 308,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	SERVIÇOS CHARGISTA
05/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 300,00	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DIEESE
05/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.701,00	GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	SALÁRIO
05/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 30,00	JANILTON DE OLIVEIRA DA SILVA	MANUTENÇÃO
05/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.323,00	KATIA GUERRA DA SILVA	SALÁRIO
05/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 195,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	COMBUSTIVEL
05/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 164,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	INTERNET
05/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	RICHARD DA SILVA SOARES	SERVIÇOS TI
05/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 70,00	ROBERTO CARLOS BITENCOURT SILVA ALVE	AGUA MINERAL
05/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 4.981,00	RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA	HONORARIOS ADVOCATICIOS RPA
05/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.199,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	SALÁRIO
07/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 391,31	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	FGTS
07/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.770,00	TICKET SERVIÇOS SA	TIQUETE ALIMENTAÇÃO
08/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 75,00	HAFID- REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	PREDIAL



10/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA BANCARIA
10/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA ADMINISTRATIVA
10/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 818,00	LIFE CLUBE DE BENEFÍCIO	CLUBE DE BENEFICIOS
10/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 200,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	COMBUSTIVEL
15/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA ADMINISTRATIVA
15/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 206,30	KATIA GUERRA DA SILVA	CONSIGNADO/ EMPRESTIMOS
15/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 319,12	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	XEROX(MAQUINA ALUGADA)
15/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 208,50	PANIFICADORA MARTINS E BAROLLO LTDA M	CAFÉ / LANCHE
20/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 710,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	SERVIÇOS DE SOFTWER
20/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 16,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA FOPAG
20/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 637,50	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	CUT
20/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 493,10	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	ENERGIA
20/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 36,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	ÁGUA
20/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 48,91	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	PIS FOLHA
20/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 4.920,40	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	ENCARGOS RPA- CONTRATUAIS
20/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 684,66	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	IRR AUTOOMO E EMPREGADOS
20/04/2021	R\$ 340,77	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	MENSALIDADE SINDICAL
20/04/2021	R\$ 30.164,64	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	MENSALIDADE SINDICAL
20/04/2021	R\$ 512,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/04/2021	R\$ 29,94	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/04/2021	R\$ 346,10	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/04/2021	R\$ 3.817,97	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	MENSALIDADE SINDICAL
20/04/2021	R\$ 370,19	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	MENSALIDADE SINDICAL
20/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	PLANO DE SAUDE- SINEMPRESAS
20/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 428,91	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	LIMPEZA
20/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 159,00	VIVO	TELEFONIA MÓVEL
25/04/2021	R\$ 15.552,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE ODONTOLÓGICO
25/04/2021	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE SINDEMPRESAS
25/04/2021	R\$ 782,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE CLUBE DE BENEFICIOS
25/04/2021	R\$ 120,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REPASSE ODONTOLÓGICO
25/04/2021	R\$ 50,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REPASSE SINDEMPRESAS
25/04/2021	R\$ 50,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	REPASSE SINDEMPRESAS
28/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 3.135,00	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	CONSULTORIA EM ADVOCATICIA
28/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 2.723,00	PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI	HONORARIOS ADVOCATICIOS RPA
28/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 16.108,96	UNIMED ODONTO	PLANO ODONTOLOGICO
30/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00	GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	FÉRIAS
Total =>	R\$ 53.185,61	R\$ 52.873,70		

Vencimento: maio/2021

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MU	UNIFORMES FUNCIONARIOS E DIRETORIA
01/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 28,87	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA MOVEL OI

01/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 94,38	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA 3312-9120
01/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 94,38	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA 3312-9118
01/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 366,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	VALE TRANSPORTE
05/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.045,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	SERVIÇOS CONTABEIS NF
05/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 308,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	SERVIÇOS CHARGISTA
05/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 300,00	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DIEESE
05/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.701,00	GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	SALÁRIO
05/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 30,00	JANILTON DE OLIVEIRA DA SILVA	MANUTENÇÃO
05/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.323,00	KATIA GUERRA DA SILVA	SALÁRIO
05/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 195,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	COMBUSTIVEL
05/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 164,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	INTERNET
05/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	RICHARD DA SILVA SOARES	SERVIÇOS TI
05/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 70,00	ROBERTO CARLOS BITENCOURT SILVA ALVE	AGUA MINERAL
05/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 4.981,00	RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA	HONORARIOS ADVOCATICIOS RPA
05/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.199,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	SALÁRIO
07/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 391,31	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	FGTS
07/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.770,00	TICKET SERVIÇOS SA	TIQUETE ALIMENTAÇÃO
08/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 75,00	HAFID- REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	PREDIAL
10/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA BANCARIA
10/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA ADMINISTRATIVA
10/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 818,00	LIFE CLUBE DE BENEFÍCIO	CLUBE DE BENEFICIOS
10/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 200,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	COMBUSTIVEL
15/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA ADMINISTRATIVA
15/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 319,12	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	XEROX(MAQUINA ALUGADA)
15/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 208,50	PANIFICADORA MARTINS E BAROLLO LTDA M	CAFÉ / LANCHE
20/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 710,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	SERVIÇOS DE SOFTWARE
20/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 16,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA FOPAG
20/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 637,50	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	CUT
20/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 493,10	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	ENERGIA
20/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 36,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	ÁGUA
20/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 48,91	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	PIS FOLHA
20/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 4.920,40	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	ENCARGOS RPA- CONTRATUAIS
20/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 684,66	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	IRR AUTOOMO E EMPREGADOS
20/05/2021	R\$ 340,77	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	MENSALIDADE SINDICAL
20/05/2021	R\$ 30.164,64	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	MENSALIDADE SINDICAL
20/05/2021	R\$ 512,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/05/2021	R\$ 29,94	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/05/2021	R\$ 346,10	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/05/2021	R\$ 3.817,97	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	MENSALIDADE SINDICAL
20/05/2021	R\$ 370,19	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	MENSALIDADE SINDICAL
20/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	PLANO DE SAUDE- SINEMPRESAS

20/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 428,91	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	LIMPEZA
20/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 159,00	VIVO	TELEFONIA MÓVEL
25/05/2021	R\$ 15.552,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE ODONTOLÓGICO
25/05/2021	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE SINDEMPRESAS
25/05/2021	R\$ 782,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE CLUBE DE BENEFICIOS
25/05/2021	R\$ 120,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REPASSE ODONTOLÓGICO
25/05/2021	R\$ 50,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REPASSE SINDEMPRESAS
25/05/2021	R\$ 50,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	REPASSE SINDEMPRESAS
28/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 3.135,00	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	CONSULTORIA EM ADVOCACIA
28/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 2.723,00	PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI	HONORARIOS ADVOCATICIOS RPA
28/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 16.108,96	UNIMED ODONTO	PLANO ODONTOLOGICO
Total =>	R\$ 53.185,61	R\$ 50.931,90		

Vencimento: junho/2021

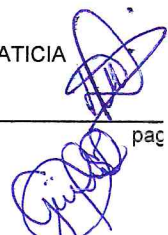
Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MU	UNIFORMES FUNCIONARIOS E DIRETORIA
01/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 28,87	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA MOVEL OI
01/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 94,38	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA 3312-9120
01/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 94,38	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA 3312-9118
01/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 366,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	VALE TRANSPORTE
05/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.045,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	SERVIÇOS CONTABEIS NF
05/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 308,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	SERVIÇOS CHARGISTA
05/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 300,00	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DIEESE
05/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.701,00	GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	SALÁRIO
05/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 30,00	JANILTON DE OLIVEIRA DA SILVA	MANUTENÇÃO
05/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.323,00	KATIA GUERRA DA SILVA	SALÁRIO
05/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 195,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	COMBUSTIVEL
05/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 164,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	INTERNET
05/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	RICHARD DA SILVA SOARES	SERVIÇOS TI
05/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 70,00	ROBERTO CARLOS BITENCOURT SILVA ALVE	AGUA MINERAL
05/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 4.981,00	RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA	HONORARIOS ADVOCATICIOS RPA
05/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.199,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	SALÁRIO
07/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 391,31	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	FGTS
07/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.770,00	TICKET SERVIÇOS SA	TIQUETE ALIMENTAÇÃO
08/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 75,00	HAFID- REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	PREDIAL
10/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA BANCARIA
10/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA ADMINISTRATIVA
10/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 818,00	LIFE CLUBE DE BENEFÍCIO	CLUBE DE BENEFICIOS
10/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 200,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	COMBUSTIVEL
15/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA ADMINISTRATIVA
15/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 319,12	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	XEROX(MAQUINA ALUGADA)
15/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 208,50	PANIFICADORA MARTINS E BAROLLO LTDA M	CAFÉ / LANCHE

20/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 710,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	SERVIÇOS DE SOFTWARE
20/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 16,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA FOPAG
20/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 637,50	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	CUT
20/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 493,10	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	ENERGIA
20/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 36,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	ÁGUA
20/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 48,91	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	PIS FOLHA
20/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 4.920,40	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	ENCARGOS RPA- CONTRATUAIS
20/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 684,66	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	IRR AUTOOMO E EMPREGADOS
20/06/2021	R\$ 340,77	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	MENSALIDADE SINDICAL
20/06/2021	R\$ 30.164,64	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	MENSALIDADE SINDICAL
20/06/2021	R\$ 512,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/06/2021	R\$ 29,94	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/06/2021	R\$ 346,10	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/06/2021	R\$ 3.817,97	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	MENSALIDADE SINDICAL
20/06/2021	R\$ 370,19	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	MENSALIDADE SINDICAL
20/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	PLANO DE SAUDE- SINEMPRESAS
20/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 428,91	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	LIMPEZA
20/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 159,00	VIVO	TELEFONIA MÓVEL
25/06/2021	R\$ 15.552,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE ODONTOLÓGICO
25/06/2021	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE SINDEMPRESAS
25/06/2021	R\$ 782,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE CLUBE DE BENEFICIOS
25/06/2021	R\$ 120,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REPASSE ODONTOLÓGICO
25/06/2021	R\$ 50,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REPASSE SINDEMPRESAS
25/06/2021	R\$ 50,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	REPASSE SINDEMPRESAS
28/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 3.135,00	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	CONSULTORIA EM ADVOCATICIA
28/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 2.723,00	PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI	HONORARIOS ADVOCATICIOS RPA
28/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 16.108,96	UNIMED ODONTO	PLANO ODONTOLOGICO
Total =>	R\$ 53.185,61	R\$ 50.931,90		

Vencimento: julho/2021

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 28,87	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA MOVEL OI
01/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 94,38	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA 3312-9120
01/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 94,38	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA 3312-9118
01/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 366,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	VALE TRANSPORTE
05/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.045,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	SERVIÇOS CONTABEIS NF
05/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 308,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	SERVIÇOS CHARGISTA
05/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 300,00	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DIEESE
05/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.701,00	GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	SALÁRIO
05/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 30,00	JANILTON DE OLIVEIRA DA SILVA	MANUTENÇÃO
05/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.323,00	KATIA GUERRA DA SILVA	SALÁRIO
05/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 195,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	COMBUSTIVEL

05/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 164,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	INTERNET
05/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	RICHARD DA SILVA SOARES	SERVIÇOS TI
05/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 70,00	ROBERTO CARLOS BITENCOURT SILVA ALVE	AGUA MINERAL
05/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 4.981,00	RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA	HONORARIOS ADVOCATICIOS RPA
05/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 285,72	SINTESE SIND. TRABS.ENTIDADE SIND	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
05/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.199,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	SALÁRIO
07/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 391,31	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	FGTS
07/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.770,00	TICKET SERVIÇOS SA	TIQUETE ALIMENTAÇÃO
08/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 75,00	HAFID- REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	PREDIAL
10/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA BANCARIA
10/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA ADMINISTRATIVA
10/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 818,00	LIFE CLUBE DE BENEFÍCIO	CLUBE DE BENEFICIOS
10/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 200,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	COMBUSTIVEL
15/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA ADMINISTRATIVA
15/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 319,12	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	XEROX(MAQUINA ALUGADA)
15/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 208,50	PANIFICADORA MARTINS E BAROLLO LTDA M	CAFÉ / LANCHE
20/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 710,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	SERVIÇOS DE SOFTWER
20/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 16,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA FOPAG
20/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 637,50	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	CUT
20/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 493,10	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	ENERGIA
20/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 36,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	ÁGUA
20/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 48,91	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	PIS FOLHA
20/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 4.920,40	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	ENCARGOS RPA- CONTRATUAIS
20/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 684,66	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	IRR AUTOOMO E EMPREGADOS
20/07/2021	R\$ 340,77	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	MENSALIDADE SINDICAL
20/07/2021	R\$ 30.164,64	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	MENSALIDADE SINDICAL
20/07/2021	R\$ 512,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/07/2021	R\$ 29,94	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/07/2021	R\$ 346,10	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/07/2021	R\$ 3.817,97	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	MENSALIDADE SINDICAL
20/07/2021	R\$ 370,19	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	MENSALIDADE SINDICAL
20/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	PLANO DE SAUDE- SINEMPRESAS
20/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 428,91	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	LIMPEZA
20/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 159,00	VIVO	TELEFONIA MÓVEL
25/07/2021	R\$ 15.552,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE ODONTOLÓGICO
25/07/2021	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE SINDEMPRESAS
25/07/2021	R\$ 782,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE CLUBE DE BENEFICIOS
25/07/2021	R\$ 120,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REPASSE ODONTOLÓGICO
25/07/2021	R\$ 50,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REPASSE SINDEMPRESAS
25/07/2021	R\$ 50,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	REPASSE SINDEMPRESAS
28/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 3.135,00	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	CONSULTORIA EM ADVOCATICAIA



28/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 2.723,00	PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI	HONORARIOS ADVOCATICIOS RPA
28/07/2021	R\$ 0,00	R\$ 16.108,96	UNIMED ODONTO	PLANO ODONTOLOGICO
Total =>	R\$ 53.185,61	R\$ 49.717,62		

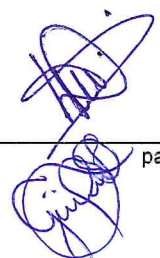
Vencimento: agosto/2021

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 28,87	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA MOVEL OI
01/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 94,38	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA 3312-9120
01/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 94,38	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA 3312-9118
01/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 366,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	VALE TRANSPORTE
05/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.045,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	SERVIÇOS CONTABEIS NF
05/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 308,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	SERVIÇOS CHARGISTA
05/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 300,00	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DIEESE
05/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.701,00	GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	SALÁRIO
05/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 30,00	JANILTON DE OLIVEIRA DA SILVA	MANUTENÇÃO
05/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.323,00	KATIA GUERRA DA SILVA	SALÁRIO
05/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 195,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	COMBUSTIVEL
05/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 164,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	INTERNET
05/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	RICHARD DA SILVA SOARES	SERVIÇOS TI
05/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 70,00	ROBERTO CARLOS BITENCOURT SILVA ALVE	AGUA MINERAL
05/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 4.981,00	RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA	HONORARIOS ADVOCATICIOS RPA
05/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.199,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	SALÁRIO
07/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 391,31	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	FGTS
07/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.770,00	TICKET SERVIÇOS SA	TIQUETE ALIMENTAÇÃO
08/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 75,00	HAFID- REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	PREDIAL
10/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA BANCARIA
10/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA ADMINISTRATIVA
10/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 818,00	LIFE CLUBE DE BENEFÍCIO	CLUBE DE BENEFICIOS
10/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 200,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	COMBUSTIVEL
15/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA ADMINISTRATIVA
15/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 319,12	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	XEROX(MAQUINA ALUGADA)
15/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 208,50	PANIFICADORA MARTINS E BAROLLO LTDA M	CAFÉ / LANCHE
20/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 710,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	SERVIÇOS DE SOFTWARE
20/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 16,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA FOPAG
20/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 637,50	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	CUT
20/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 493,10	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	ENERGIA
20/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 36,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	ÁGUA
20/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 48,91	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	PIS FOLHA
20/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 4.920,40	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	ENCARGOS RPA- CONTRATUAIS
20/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 684,66	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	IRR AUTOOMO E EMPREGADOS
20/08/2021	R\$ 340,77	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	MENSALIDADE SINDICAL
20/08/2021	R\$ 30.164,64	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	MENSALIDADE SINDICAL

20/08/2021	R\$ 512,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/08/2021	R\$ 29,94	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/08/2021	R\$ 346,10	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/08/2021	R\$ 3.817,97	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	MENSALIDADE SINDICAL
20/08/2021	R\$ 370,19	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	MENSALIDADE SINDICAL
20/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	PLANO DE SAUDE- SINEMPRESAS
20/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 428,91	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	LIMPEZA
20/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 159,00	VIVO	TELEFONIA MÓVEL
25/08/2021	R\$ 15.552,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE ODONTOLÓGICO
25/08/2021	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE SINEMPRESAS
25/08/2021	R\$ 782,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE CLUBE DE BENEFICIOS
25/08/2021	R\$ 120,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REPASSE ODONTOLÓGICO
25/08/2021	R\$ 50,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REPASSE SINEMPRESAS
25/08/2021	R\$ 50,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	REPASSE SINEMPRESAS
28/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 3.135,00	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	CONSULTORIA EM ADVOCACIA
28/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 2.723,00	PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI	HONORARIOS ADVOCATICIOS RPA
28/08/2021	R\$ 0,00	R\$ 16.108,96	UNIMED ODONTO	PLANO ODONTOLOGICO
Total =>	R\$ 53.185,61	R\$ 49.431,90		

Vencimento: setembro/2021

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 300,00	AGENCIA CREATIVES WEB DESINGN LTDA - I	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE
01/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 28,87	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA MOVEI OI
01/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 94,38	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA 3312-9120
01/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 94,38	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA 3312-9118
01/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 366,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	VALE TRANSPORTE
05/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.045,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	SERVIÇOS CONTABEIS NF
05/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 308,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	SERVIÇOS CHARGISTA
05/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 300,00	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DIEESE
05/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.701,00	GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	SALÁRIO
05/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 30,00	JANILTON DE OLIVEIRA DA SILVA	MANUTENÇÃO
05/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.323,00	KATIA GUERRA DA SILVA	SALÁRIO
05/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 195,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	COMBUSTIVEL
05/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 164,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	INTERNET
05/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	RICHARD DA SILVA SOARES	SERVIÇOS TI
05/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 70,00	ROBERTO CARLOS BITENCOURT SILVA ALVE	AGUA MINERAL
05/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 4.981,00	RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA	HONORARIOS ADVOCATICIOS RPA
05/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.199,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	SALÁRIO
07/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 391,31	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	FGTS
07/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.770,00	TICKET SERVIÇOS SA	TIQUETE ALIMENTAÇÃO
08/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 75,00	HAFID- REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	PREDIAL
10/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA BANCARIA



10/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA ADMINISTRATIVA
10/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 818,00	LIFE CLUBE DE BENEFÍCIO	CLUBE DE BENEFICIOS
10/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 200,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	COMBUSTIVEL
15/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA ADMINISTRATIVA
15/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 319,12	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	XEROX(MAQUINA ALUGADA)
15/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 208,50	PANIFICADORA MARTINS E BAROLLO LTDA M	CAFÉ / LANCHE
20/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 710,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	SERVIÇOS DE SOFTWARE
20/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 16,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA FOPAG
20/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 637,50	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	CUT
20/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 493,10	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	ENERGIA
20/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 36,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	ÁGUA
20/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 48,91	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	PIS FOLHA
20/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 4.920,40	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	ENCARGOS RPA- CONTRATUAIS
20/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 684,66	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	IRR AUTOOMO E EMPREGADOS
20/09/2021	R\$ 340,77	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	MENSALIDADE SINDICAL
20/09/2021	R\$ 30.164,64	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	MENSALIDADE SINDICAL
20/09/2021	R\$ 512,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/09/2021	R\$ 29,94	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/09/2021	R\$ 346,10	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/09/2021	R\$ 3.817,97	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	MENSALIDADE SINDICAL
20/09/2021	R\$ 370,19	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	MENSALIDADE SINDICAL
20/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	PLANO DE SAUDE- SINEMPRESAS
20/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 428,91	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	LIMPEZA
20/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 159,00	VIVO	TELEFONIA MÓVEL
25/09/2021	R\$ 15.552,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE ODONTOLÓGICO
25/09/2021	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE SINDEMPRESAS
25/09/2021	R\$ 782,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE CLUBE DE BENEFICIOS
25/09/2021	R\$ 120,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REPASSE ODONTOLÓGICO
25/09/2021	R\$ 50,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REPASSE SINDEMPRESAS
25/09/2021	R\$ 50,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	REPASSE SINDEMPRESAS
28/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 3.135,00	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	CONSULTORIA EM ADVOCATICIA
28/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 2.723,00	PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI	HONORARIOS ADVOCATICIOS RPA
28/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 16.108,96	UNIMED ODONTO	PLANO ODONTOLOGICO
Total =>	R\$ 53.185,61	R\$ 49.731,90		

Vencimento: outubro/2021

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 300,00	AGENCIA CREATIVES WEB DESINGN LTDA - I	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE
01/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 28,87	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA MOVEL OI
01/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 94,38	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA 3312-9120
01/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 94,38	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA 3312-9118
01/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 366,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	VALE TRANSPORTE

05/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.045,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	SERVIÇOS CONTABEIS NF
05/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 308,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	SERVIÇOS CHARGISTA
05/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 300,00	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DIEESE
05/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.701,00	GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	SALÁRIO
05/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 30,00	JANILTON DE OLIVEIRA DA SILVA	MANUTENÇÃO
05/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.323,00	KATIA GUERRA DA SILVA	SALÁRIO
05/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 195,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	COMBUSTIVEL
05/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 164,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	INTERNET
05/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	REFRILIMA AR CONDICIONADO	EQUIPAMENTOS
05/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	RICHARD DA SILVA SOARES	SERVIÇOS TI
05/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 70,00	ROBERTO CARLOS BITENCOURT SILVA ALVE	AGUA MINERAL
05/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 4.981,00	RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA	HONORARIOS ADVOCATICIOS RPA
05/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.199,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	SALÁRIO
07/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 102,00	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DECIMO TERCEIRO DIEESE
07/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 391,31	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	FGTS
07/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.770,00	TICKET SERVIÇOS SA	TIQUETE ALIMENTAÇÃO
08/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 75,00	HAFID- REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	PREDIAL
10/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA BANCARIA
10/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA ADMINISTRATIVA
10/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 818,00	LIFE CLUBE DE BENEFÍCIO	CLUBE DE BENEFICIOS
10/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 200,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	COMBUSTIVEL
15/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA ADMINISTRATIVA
15/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 319,12	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	XEROX(MAQUINA ALUGADA)
15/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 208,50	PANIFICADORA MARTINS E BAROLLO LTDA M	CAFÉ / LANCHE
20/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 710,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	SERVIÇOS DE SOFTWARE
20/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 16,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA FOPAG
20/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 637,50	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	CUT
20/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 493,10	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	ENERGIA
20/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 36,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	ÁGUA
20/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 48,91	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	PIS FOLHA
20/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 4.920,40	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	ENCARGOS RPA- CONTRATUAIS
20/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 684,66	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	IRR AUTOOMO E EMPREGADOS
20/10/2021	R\$ 340,77	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	MENSALIDADE SINDICAL
20/10/2021	R\$ 30.164,64	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	MENSALIDADE SINDICAL
20/10/2021	R\$ 512,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/10/2021	R\$ 29,94	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/10/2021	R\$ 346,10	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/10/2021	R\$ 3.817,97	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	MENSALIDADE SINDICAL
20/10/2021	R\$ 370,19	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	MENSALIDADE SINDICAL
20/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	PLANO DE SAUDE- SINEMPRESAS
20/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 428,91	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	LIMPEZA

20/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 159,00	VIVO	TELEFONIA MÓVEL
25/10/2021	R\$ 15.552,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE ODONTOLÓGICO
25/10/2021	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE SINDEMPRESAS
25/10/2021	R\$ 782,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE CLUBE DE BENEFICIOS
25/10/2021	R\$ 120,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REPASSE ODONTOLÓGICO
25/10/2021	R\$ 50,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REPASSE SINDEMPRESAS
25/10/2021	R\$ 50,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	REPASSE SINDEMPRESAS
28/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 3.135,00	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	CONSULTORIA EM ADVOCATICIA
28/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 2.723,00	PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI	HONORARIOS ADVOCATICIOS RPA
28/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 16.108,96	UNIMED ODONTO	PLANO ODONTOLOGICO
Total =>	R\$ 53.185,61	R\$ 51.153,90		

Vencimento: novembro/2021

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 28,87	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA MOVEI OI
01/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 94,38	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA 3312-9120
01/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 94,38	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA 3312-9118
01/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 366,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	VALE TRANSPORTE
05/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.045,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	SERVIÇOS CONTABEIS NF
05/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 308,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	SERVIÇOS CHARGISTA
05/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 300,00	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATAT	DIEESE
05/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.701,00	GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	SALÁRIO
05/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 30,00	JANILTON DE OLIVEIRA DA SILVA	MANUTENÇÃO
05/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.323,00	KATIA GUERRA DA SILVA	SALÁRIO
05/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 195,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	COMBUSTIVEL
05/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 164,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	INTERNET
05/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	REFRILIMA AR CONDICIONADO	EQUIPAMENTOS
05/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	RICHARD DA SILVA SOARES	SERVIÇOS TI
05/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 70,00	ROBERTO CARLOS BITENCOURT SILVA ALVE	AGUA MINERAL
05/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 4.981,00	RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA	HONORARIOS ADVOCATICIOS RPA
05/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.199,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	SALÁRIO
07/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 102,00	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATAT	DECIMO TERCEIRO DIEESE
07/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 391,31	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAI	FGTS
07/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.770,00	TICKET SERVIÇOS SA	TIQUETE ALIMENTAÇÃO
10/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA BANCARIA
10/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA ADMINISTRATIVA
10/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 818,00	LIFE CLUBE DE BENEFÍCIO	CLUBE DE BENEFICIOS
10/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 200,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	COMBUSTIVEL
15/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA ADMINISTRATIVA
15/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 319,12	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	XEROX(MAQUINA ALUGADA)
15/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 208,50	PANIFICADORA MARTINS E BAROLLO LTDA M	CAFÉ / LANCHE
20/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 710,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	SERVIÇOS DE SOFTWER

20/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 523,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DECIMO TERCEIRO CONTABILIDADE
20/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 16,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA FOPAG
20/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 637,50	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	CUT
20/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 493,10	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	ENERGIA
20/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 900,00	GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	DECIMO TERCEIRO
20/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 800,00	KATIA GUERRA DA SILVA	DECIMO TERCEIRO
20/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 36,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	ÁGUA
20/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 48,91	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	PIS FOLHA
20/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 4.920,40	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	ENCARGOS RPA- CONTRATUAIS
20/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 684,66	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	IRR AUTOOMO E EMPREGADOS
20/11/2021	R\$ 340,77	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	MENSALIDADE SINDICAL
20/11/2021	R\$ 30.164,64	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	MENSALIDADE SINDICAL
20/11/2021	R\$ 512,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/11/2021	R\$ 29,94	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/11/2021	R\$ 346,10	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/11/2021	R\$ 3.817,97	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	MENSALIDADE SINDICAL
20/11/2021	R\$ 370,19	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	MENSALIDADE SINDICAL
20/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	PLANO DE SAUDE- SINEMPRESAS
20/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 428,91	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	LIMPEZA
20/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 602,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DECIMO TERCEIRO
20/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 159,00	VIVO	TELEFONIA MÓVEL
25/11/2021	R\$ 15.552,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE ODONTOLÓGICO
25/11/2021	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE SINDEMPRESAS
25/11/2021	R\$ 782,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE CLUBE DE BENEFICIOS
25/11/2021	R\$ 120,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REPASSE ODONTOLÓGICO
25/11/2021	R\$ 50,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REPASSE SINDEMPRESAS
25/11/2021	R\$ 50,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	REPASSE SINDEMPRESAS
28/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 3.135,00	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	CONSULTORIA EM ADVOCATICA
28/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 2.723,00	PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI	HONORARIOS ADVOCATICIOS RPA
28/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 16.108,96	UNIMED ODONTO	PLANO ODONTOLOGICO
Total =>	R\$ 53.185,61	R\$ 53.603,90		

Vencimento: dezembro/2021

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 28,87	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA MOVEL OI
01/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 94,38	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA 3312-9120
01/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 94,38	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA 3312-9118
01/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 366,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	VALE TRANSPORTE
05/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.045,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	SERVIÇOS CONTABEIS NF
05/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 308,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	SERVIÇOS CHARGISTA
05/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 300,00	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DIEESE
05/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.701,00	GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	SALÁRIO

05/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 30,00	JANILTON DE OLIVEIRA DA SILVA	MANUTENÇÃO
05/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.323,00	KATIA GUERRA DA SILVA	SALÁRIO
05/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 195,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	COMBUSTIVEL
05/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 164,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	INTERNET
05/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	RICHARD DA SILVA SOARES	SERVIÇOS TI
05/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 70,00	ROBERTO CARLOS BITENCOURT SILVA ALVE	AGUA MINERAL
05/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 4.981,00	RUTHIELLE SANTOS BRINCO FERREIRA	HONORARIOS ADVOCATICIOS RPA
05/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.199,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	SALÁRIO
07/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 102,00	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DECIMO TERCEIRO DIEESE
07/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 391,31	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	FGTS
07/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.770,00	TICKET SERVIÇOS SA	TIQUETE ALIMENTAÇÃO
10/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA BANCARIA
10/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA ADMINISTRATIVA
10/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 818,00	LIFE CLUBE DE BENEFÍCIO	CLUBE DE BENEFICIOS
10/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 200,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	COMBUSTIVEL
15/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 66,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA ADMINISTRATIVA
15/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 319,12	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	XEROX(MAQUINA ALUGADA)
15/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 208,50	PANIFICADORA MARTINS E BAROLLO LTDA M	CAFÉ / LANCHE
20/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 710,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	SERVIÇOS DE SOFTWER
20/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 523,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DECIMO TERCEIRO CONTABILIDADE
20/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 16,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	TAXA FOPAG
20/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 637,50	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	CUT
20/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 493,10	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	ENERGIA
20/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 900,00	GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	DECIMO TERCEIRO
20/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 800,00	KATIA GUERRA DA SILVA	DECIMO TERCEIRO
20/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 36,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	ÁGUA
20/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 48,91	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	PIS FOLHA
20/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 4.920,40	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	ENCARGOS RPA- CONTRATUAIS
20/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 684,66	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	IRR AUTOOMO E EMPREGADOS
20/12/2021	R\$ 340,77	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	MENSALIDADE SINDICAL
20/12/2021	R\$ 30.164,64	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	MENSALIDADE SINDICAL
20/12/2021	R\$ 512,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/12/2021	R\$ 29,94	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/12/2021	R\$ 346,10	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
20/12/2021	R\$ 3.817,97	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	MENSALIDADE SINDICAL
20/12/2021	R\$ 370,19	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	MENSALIDADE SINDICAL
20/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	PLANO DE SAUDE- SINEMPRESAS
20/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 428,91	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	LIMPEZA
20/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 602,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DECIMO TERCEIRO
20/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 159,00	VIVO	TELEFONIA MÓVEL
25/12/2021	R\$ 15.552,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE ODONTOLÓGICO

RELATÓRIO DE PROVISIONAMENTO FINANCEIRO

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

25/12/2021	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE SINDEMPRESAS
25/12/2021	R\$ 782,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE CLUBE DE BENEFICIOS
25/12/2021	R\$ 120,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REPASSE ODONTOLÓGICO
25/12/2021	R\$ 50,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REPASSE SINDEMPRESAS
25/12/2021	R\$ 50,00	R\$ 0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	REPASSE SINDEMPRESAS
28/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 3.135,00	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	CONSULTORIA EM ADVOCACIA
28/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 2.723,00	PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI	HONORARIOS ADVOCATICIOS RPA
28/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 16.108,96	UNIMED ODONTO	PLANO ODONTOLOGICO
30/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 94,38	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA 3312-9118
Total =>	R\$ 53.185,61	R\$ 52.378,28		

Saldo Atual => R\$ 1.907,85

Total Geral de Provisionamento à Receber no Período Informado => R\$ 638.227,32

Total Geral de Provisionamento à Pagar no Período Informado => R\$ 611.437,70

Saldo Final => R\$ 28.697,47

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


Giliane Oliveira Miranda
Supervisora Administrativa
SINDSERV


Herikson Lovatelli de Mattos
Presidente - Sindserv