

**Vencimento: janeiro/2022**

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 329,90	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPESAS COM FILIAÇÃO
01/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 70,00	DERIVALDO DE JESUS SOARES ME	DESPESAS FIXAS
01/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 924,00	LIFE CLUBE DE BENEFÍCIO	DESPESAS CONVENIOS
01/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESPESAS CONTRATOS
01/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 350,00	PANIFICADORA BOA VISTA	DESPESAS DE CONSUMO
01/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 310,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
01/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 360,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEICULO
01/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 164,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADE
01/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 285,00	SINTESE SIND. TRABS. ENTIDADE SIND	DESPESAS DESCONTO FOPAG
01/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 405,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO
01/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 99,90	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS FIXAS
01/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 99,90	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA
05/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPESAS CONTRATOS
05/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 90,70	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESA BANCARIAS
05/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 90,70	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCARIAS
05/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 27,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCARIAS
05/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.186,00	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	DESPESAS DE PESSOAL
05/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 450,00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE S	DESPESAS PESSOAL
05/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.032,00	GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	DESPESAS PESSOAL
05/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.323,00	KATIA GUERRA DA SILVA	DEPESAS PESSOAL
05/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	RICHARD DA SILVA SOARES	SERVIÇOS DE TI
05/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 650,00	SAYMON BERNARDO PEREIRA CARDOSO	SERVIÇOS ADVOCATICIOS
05/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 2.360,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPESAS PESSOAL
05/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	UNIMED ODONTO	PLANO UNIMED
05/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.199,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPESA PESSOAL
10/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 119,19	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPESAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADEE
10/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 250,00	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 242,90	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 311,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEICULO
15/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.645,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIOS
17/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 150,00	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADE
20/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 610,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPESAS CONTRATOS
20/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 950,00	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	DESPESAS FIXAS
20/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 250,00	PEDROSA EXTINTORES E EQUIPAMENTOS C	DESPESAS MANUTENÇÃO
20/01/2022	R\$ 36.806,72	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	MENSALIDADE SINDICAL
20/01/2022	R\$ 19.221,36	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	REPASSE ODONTOLOGICO
20/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 40,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
20/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 68,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAI	DESPESAS PESSOAL
20/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.965,63	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAI	DESPESAS PESSOAL



25/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 637,50	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS COM FILIAÇÕES
25/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.054,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONÁRIOS
25/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 596,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESAS PESSOAL
<b>Total =&gt;</b>	<b>R\$ 56.028,08</b>	<b>R\$ 50.296,22</b>		

**Vencimento: fevereiro/2022**

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 329,90	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPESAS COM FILIAÇÃO
01/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 70,00	DERIVALDO DE JESUS SOARES ME	DESPESAS FIXAS
01/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.186,00	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	DESPESAS DE PESSOAL
01/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESPESAS CONTRATOS
01/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 350,00	PANIFICADORA BOA VISTA	DESPESAS DE CONSUMO
01/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 310,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
01/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 360,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEICULO
01/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 164,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADE
01/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 405,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO
01/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 99,90	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS FIXAS
01/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 99,90	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA
05/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPESAS CONTRATOS
05/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 90,70	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESA BANCARIAS
05/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 90,70	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCARIAS
05/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 27,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCARIAS
05/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 450,00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE :	DESPESAS PESSOAL
05/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.032,00	GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	DESPESAS PESSOAL
05/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.323,00	KATIA GUERRA DA SILVA	DEPESAS PESSOAL
05/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	RICHARD DA SILVA SOARES	SERVIÇOS DE TI
05/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 650,00	SAYMON BERNARDO PEREIRA CARDOSO	DESPESAS CONTRATOS
05/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	UNIMED ODONTO	PLANO UNIMED
05/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.199,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPESA PESSOAL
07/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.702,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIOS
07/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 2.360,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPESAS PESSOAL
10/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 119,19	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPESAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADEEE
10/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 960,00	LIFE CLUBE DE BENEFÍCIO	DESPESAS CONVÊNIOS
10/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 250,00	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 242,90	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 311,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEICULO
17/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 150,00	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADE
20/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 610,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPESAS CONTRATOS
20/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 950,00	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	DESPESAS FIXAS
20/02/2022	R\$ 36.806,72	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	MENSALIDADE SINDICAL
20/02/2022	R\$ 19.221,36	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	REPASSE ODONTOLOGICO
20/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 40,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS



20/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 68,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	DESPESAS PESSOAL
20/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.965,63	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	DESPESAS PESSOAL
25/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 637,50	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS COM FILIAÇÕES
25/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.054,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONÁRIOS
25/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 596,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESAS PESSOAL
<b>Total =&gt;</b>	<b>R\$ 56.028,08</b>	<b>R\$ 49.854,22</b>		

**Vencimento: março/2022**

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 329,90	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPESAS COM FILIAÇÃO
01/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 70,00	DERIVALDO DE JESUS SOARES ME	DESPESAS FIXAS
01/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.186,00	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	DESPESAS DE PESSOAL
01/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESPESAS CONTRATOS
01/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 350,00	PANIFICADORA BOA VISTA	DESPESAS DE CONSUMO
01/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 310,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
01/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 360,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEICULO
01/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 164,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADE
01/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 405,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO
01/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 99,90	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS FIXAS
01/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 99,90	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA
01/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00	UNIMED ODONTO	DESPESAS CONVÊNIOS
05/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPESAS CONTRATOS
05/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 90,70	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESA BANCARIAS
05/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 90,70	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCARIAS
05/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 27,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCARIAS
05/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 450,00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE S	DESPESAS PESSOAL
05/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.032,00	GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	DESPESAS PESSOAL
05/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.323,00	KATIA GUERRA DA SILVA	DEPESAS PESSOAL
05/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	RICHARD DA SILVA SOARES	DESPESAS CONTRATOS
05/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 650,00	SAYMON BERNARDO PEREIRA CARDOSO	DESPESAS CONTRATOS
05/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.199,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPESA PESSOAL
07/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.702,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIOS
07/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 2.360,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPESAS PESSOAL
10/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 119,19	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPESAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADEE
10/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 960,00	LIFE CLUBE DE BENEFÍCIO	DESPESAS CONVÊNIOS
10/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 250,00	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 242,90	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 311,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEICULO
17/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 150,00	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADE
20/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 610,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPESAS CONTRATOS
20/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 950,00	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	DESPESAS FIXAS
20/03/2022	R\$ 36.806,72	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	MENSALIDADE SINDICAL

20/03/2022	R\$ 19.221,36	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	REPASSE ODONTOLÓGICO
20/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 40,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
20/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 68,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	DESPESAS PESSOAL
20/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.965,63	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	DESPESAS PESSOAL
25/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 637,50	CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS COM FILIAÇÕES
25/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.054,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS
25/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 596,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESAS PESSOAL
<b>Total =&gt;</b>	<b>R\$ 56.028,08</b>	<b>R\$ 50.354,22</b>		

**Vencimento: abril/2022**

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 329,90	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPESAS COM FILIAÇÃO
01/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 70,00	DERIVALDO DE JESUS SOARES ME	DESPESAS FIXAS
01/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.196,00	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	DESPESAS DE PESSOAL
01/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESPESAS CONTRATOS
01/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 350,00	PANIFICADORA BOA VISTA	DESPESAS DE CONSUMO
01/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 310,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
01/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 360,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEICULO
01/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 164,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADE
01/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 405,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO
01/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 99,90	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS FIXAS
01/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 99,90	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA
05/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPESAS CONTRATOS
05/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 90,70	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESA BANCARIAS
05/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 90,70	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCARIAS
05/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 27,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCARIAS
05/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 450,00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE :	DESPESAS PESSOAL
05/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.032,00	GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	DESPESAS PESSOAL
05/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.323,00	KATIA GUERRA DA SILVA	DEPESAS PESSOAL
05/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	RICHARD DA SILVA SOARES	DESPESAS CONTRATOS
05/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 650,00	SAYMON BERNARDO PEREIRA CARDOSO	DESPESAS CONTRATOS
05/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	UNIMED ODONTO	PLANO UNIMED
05/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.199,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPESA PESSOAL
07/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.702,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIO
07/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 2.360,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPESAS PESSOAL
10/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 119,19	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPESAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADE
10/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 960,00	LIFE CLUBE DE BENEFÍCIO	DESPESAS CONVÊNIO
10/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 250,00	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 242,90	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 311,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEICULO
17/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 150,00	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADE
20/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 610,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPESAS CONTRATOS



20/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 950,00	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	DESPESAS FIXAS
20/04/2022	R\$ 36.806,72	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	MENSALIDADE SINDICAL
20/04/2022	R\$ 19.221,36	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	REPASSE ODONTOLOGICO
20/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 40,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
20/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 68,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	DESPESAS PESSOAL
20/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.965,63	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	DESPESAS PESSOAL
25/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 637,50	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS COM FILIAÇÕES
25/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.054,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONÁRIOS
25/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 596,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESAS PESSOAL
<b>Total =&gt;</b>	<b>R\$ 56.028,08</b>	<b>R\$ 49.854,22</b>		

**Vencimento: maio/2022**

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 329,90	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPESAS COM FILIAÇÃO
01/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 70,00	DERIVALDO DE JESUS SOARES ME	DESPESAS FIXAS
01/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.186,00	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	DESPESAS DE PESSOAL
01/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESPESAS CONTRATOS
01/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 350,00	PANIFICADORA BOA VISTA	DESPESAS DE CONSUMO
01/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 310,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
01/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 360,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEICULO
01/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 164,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADE
01/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 405,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO
01/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 99,90	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS FIXAS
01/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 99,90	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA
05/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPESAS CONTRATOS
05/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 90,70	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESA BANCARIAS
05/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 90,70	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCARIAS
05/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 27,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCARIAS
05/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 450,00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE S	DESPESAS PESSOAL
05/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.032,00	GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	DESPESAS PESSOAL
05/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.323,00	KATIA GUERRA DA SILVA	DEPESAS PESSOAL
05/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	RICHARD DA SILVA SOARES	DESPESAS CONTRATOS
05/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 650,00	SAYMON BERNARDO PEREIRA CARDOSO	DESPESAS CONTRATOS
05/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	UNIMED ODONTO	PLANO UNIMED
05/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.199,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPESA PESSOAL
07/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.702,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIOS
07/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 2.360,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPESAS PESSOAL
10/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 119,19	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPESAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADEI
10/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 960,00	LIFE CLUBE DE BENEFÍCIO	DESPESAS CONVÊNIOS
10/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 250,00	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 242,90	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 311,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEICULO



17/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 150,00	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADE
20/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 610,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPESAS CONTRATOS
20/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 950,00	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	DESPESAS FIXAS
20/05/2022	R\$ 36.806,72	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	MENSALIDADE SINDICAL
20/05/2022	R\$ 19.221,36	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	REPASSE ODONTOLOGICO
20/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 40,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
20/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 68,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAI	DESPESAS PESSOAL
20/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.965,63	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAI	DESPESAS PESSOAL
25/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 637,50	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS COM FILIAÇÕES
25/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.054,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONÁRIOS
25/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 596,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESAS PESSOAL
<b>Total =&gt;</b>	<b>R\$ 56.028,08</b>	<b>R\$ 49.854,22</b>		

**Vencimento: junho/2022**

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 329,90	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPESAS COM FILIAÇÃO
01/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 70,00	DERIVALDO DE JESUS SOARES ME	DESPESAS FIXAS
01/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.186,00	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	DESPESAS DE PESSOAL
01/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESPESAS CONTRATOS
01/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 350,00	PANIFICADORA BOA VISTA	DESPESAS DE CONSUMO
01/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 310,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
01/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 360,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEICULO
01/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 164,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADE
01/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 405,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO
01/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 99,90	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS FIXAS
01/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 99,90	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA
05/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPESAS CONTRATOS
05/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 90,70	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPEZA BANCARIAS
05/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 90,70	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCARIAS
05/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 27,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCARIAS
05/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 450,00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE S	DESPESAS PESSOAL
05/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.032,00	GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	DESPESAS PESSOAL
05/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.323,00	KATIA GUERRA DA SILVA	DEPESAS PESSOAL
05/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	RICHARD DA SILVA SOARES	DESPESAS CONTRATOS
05/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 650,00	SAYMON BERNARDO PEREIRA CARDOSO	DESPESAS CONTRATOS
05/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	UNIMED ODONTO	PLANO UNIMED
05/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.199,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPEZA PESSOAL
07/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.702,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIOS
07/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 2.360,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPESAS PESSOAL
10/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 119,19	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPESAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADEI
10/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 960,00	LIFE CLUBE DE BENEFÍCIO	DESPESAS CONVÊNIOS
10/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 250,00	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS



10/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 242,90	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 311,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEICULO
17/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 150,00	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADE
20/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 610,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPESAS CONTRATOS
20/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 950,00	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	DESPESAS FIXAS
20/06/2022	R\$ 36.806,72	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	MENSALIDADE SINDICAL
20/06/2022	R\$ 19.221,36	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	REPASSE ODONTOLOGICO
20/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 40,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
20/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 68,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	DESPESAS PESSOAL
20/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.965,63	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	DESPESAS PESSOAL
23/06/2022	R\$ 124,90	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	AUTARQUIA
25/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 637,50	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS COM FILIAÇÕES
25/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.054,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONÁRIOS
25/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 596,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESAS PESSOAL
<b>Total =&gt;</b>	<b>R\$ 56.152,98</b>	<b>R\$ 49.854,22</b>		

**Vencimento: julho/2022**

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 329,90	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPESAS COM FILIAÇÃO
01/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 70,00	DERIVALDO DE JESUS SOARES ME	DESPESAS FIXAS
01/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.186,00	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	DESPESAS DE PESSOAL
01/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESPESAS CONTRATOS
01/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 350,00	PANIFICADORA BOA VISTA	DESPESAS DE CONSUMO
01/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 310,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
01/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 360,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEICULO
01/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 164,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADE
01/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 405,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO
01/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 99,90	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS FIXAS
01/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 99,90	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA
05/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPESAS CONTRATOS
05/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 90,70	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESE BANCARIAS
05/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 90,70	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCARIAS
05/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 27,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCARIAS
05/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 450,00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE :	DESPESAS PESSOAL
05/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.032,00	GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	DESPESAS PESSOAL
05/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.323,00	KATIA GUERRA DA SILVA	DEPESAS PESSOAL
05/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	RICHARD DA SILVA SOARES	DESPESAS CONTRATOS
05/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 650,00	SAYMON BERNARDO PEREIRA CARDOSO	DESPESAS CONTRATOS
05/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	UNIMED ODONTO	PLANO UNIMED
05/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.199,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPESE PESSOAL
07/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.702,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIOS
07/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 2.360,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPESAS PESSOAL

10/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 119,19	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPESAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADEE
10/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 960,00	LIFE CLUBE DE BENEFÍCIO	DESPESAS CONVÊNIOS
10/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 250,00	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 242,90	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 311,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEICULO
17/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 150,00	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADE
20/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 610,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPESAS CONTRATOS
20/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 950,00	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	DESPESAS FIXAS
20/07/2022	R\$ 36.806,72	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	MENSALIDADE SINDICAL
20/07/2022	R\$ 19.221,36	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	REPASSE ODONTOLOGICO
20/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 40,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
20/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 68,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAI	DESPESAS PESSOAL
20/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.965,63	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAI	DESPESAS PESSOAL
23/07/2022	R\$ 124,90	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	AUTARQUIA
25/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 637,50	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS COM FILIAÇÕES
25/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.054,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONÁRIOS
25/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 596,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESAS PESSOAL
<b>Total =&gt;</b>	<b>R\$ 56.152,98</b>	<b>R\$ 49.854,22</b>		

**Vencimento: agosto/2022**


Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 329,90	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPESAS COM FILIAÇÃO
01/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 70,00	DERIVALDO DE JESUS SOARES ME	DESPESAS FIXAS
01/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.186,00	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	DESPESAS DE PESSOAL
01/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESPESAS CONTRATOS
01/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 350,00	PANIFICADORA BOA VISTA	DESPESAS DE CONSUMO
01/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 310,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
01/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 360,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEICULO
01/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 164,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADE
01/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 405,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO
01/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 99,90	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS FIXAS
01/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 99,90	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA
05/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPESAS CONTRATOS
05/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 90,70	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESA BANCARIAS
05/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 90,70	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCARIAS
05/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 27,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCARIAS
05/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 450,00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE \$	DESPESAS PESSOAL
05/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.032,00	GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	DESPESAS PESSOAL
05/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.323,00	KATIA GUERRA DA SILVA	DEPESAS PESSOAL
05/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	RICHARD DA SILVA SOARES	DESPESAS CONTRATOS
05/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 650,00	SAYMON BERNARDO PEREIRA CARDOSO	DESPESAS CONTRATOS
05/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	UNIMED ODONTO	PLANO UNIMED



05/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.199,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPEZA PESSOAL
07/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.702,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPEAS CONVÊNIOS
07/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 2.360,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPEAS PESSOAL
10/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 119,19	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPEAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADEEE
10/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 960,00	LIFE CLUBE DE BENEFÍCIO	DESPEAS CONVÊNIOS
10/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 250,00	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPEAS CONTRATOS
10/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 242,90	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPEAS CONTRATOS
10/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 311,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPEAS COM VEICULO
17/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 150,00	VIVO	DESPEAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADE
20/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 610,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPEAS CONTRATOS
20/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 950,00	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	DESPEAS FIXAS
20/08/2022	R\$ 36.806,72	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	MENSALIDADE SINDICAL
20/08/2022	R\$ 19.221,36	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	REPASSE ODONTOLOGICO
20/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 40,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPEAS FIXAS
20/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 68,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	DESPEAS PESSOAL
20/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.965,63	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	DESPEAS PESSOAL
23/08/2022	R\$ 124,90	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	AUTARQUIA
25/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 637,50	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPEAS COM FILIAÇÕES
25/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.054,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONÁRIOS
25/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 596,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPEAS PESSOAL
<b>Total =&gt;</b>	<b>R\$ 56.152,98</b>	<b>R\$ 49.854,22</b>		

**Vencimento: setembro/2022**

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 329,90	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPEAS COM FILIAÇÃO
01/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 70,00	DERIVALDO DE JESUS SOARES ME	DESPEAS FIXAS
01/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.186,00	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	DESPEAS DE PESSOAL
01/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESPEAS CONTRATOS
01/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 350,00	PANIFICADORA BOA VISTA	DESPEAS DE CONSUMO
01/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 310,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPEAS COM VEÍCULO
01/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 360,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPEAS COM VEICULO
01/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 164,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPEAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADE
01/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 405,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPEAS DE CONSUMO
01/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 99,90	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPEAS FIXAS
01/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 99,90	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA
05/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPEAS CONTRATOS
05/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 90,70	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESA BANCARIAS
05/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 90,70	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPEAS BANCARIAS
05/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 27,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPEAS BANCARIAS
05/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 450,00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE	DESPEAS PESSOAL
05/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.032,00	GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	DESPEAS PESSOAL
05/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.323,00	KATIA GUERRA DA SILVA	DEPEAS PESSOAL



05/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	RICHARD DA SILVA SOARES	DESPESAS CONTRATOS
05/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 650,00	SAYMON BERNARDO PEREIRA CARDOSO	DESPESAS CONTRATOS
05/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	UNIMED ODONTO	PLANO UNIMED
05/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.199,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPESA PESSOAL
07/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.702,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIO
07/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 2.360,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPESAS PESSOAL
10/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 119,19	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPESAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADE
10/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 960,00	LIFE CLUBE DE BENEFÍCIO	DESPESAS CONVÊNIO
10/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 250,00	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 242,90	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 311,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEICULO
17/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 150,00	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADE
20/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 610,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPESAS CONTRATOS
20/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 950,00	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	DESPESAS FIXAS
20/09/2022	R\$ 36.806,72	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	MENSALIDADE SINDICAL
20/09/2022	R\$ 19.221,36	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	REPASSE ODONTOLOGICO
20/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 40,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
20/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 68,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	DESPESAS PESSOAL
20/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.965,63	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	DESPESAS PESSOAL
23/09/2022	R\$ 124,90	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	AUTARQUIA
25/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 637,50	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS COM FILIAÇÕES
25/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.054,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONÁRIOS
25/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 596,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESAS PESSOAL
<b>Total =&gt;</b>	<b>R\$ 56.152,98</b>	<b>R\$ 49.854,22</b>		

**Vencimento: outubro/2022**

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 329,90	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPESAS COM FILIAÇÃO
01/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 70,00	DERIVALDO DE JESUS SOARES ME	DESPESAS FIXAS
01/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.186,00	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	DESPESAS DE PESSOAL
01/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESPESAS CONTRATOS
01/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 350,00	PANIFICADORA BOA VISTA	DESPESAS DE CONSUMO
01/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 310,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
01/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 360,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEICULO
01/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 164,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADE
01/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 405,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO
01/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 99,90	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS FIXAS
01/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 99,90	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA
05/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPESAS CONTRATOS
05/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 90,70	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESA BANCARIAS
05/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 90,70	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCARIAS
05/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 27,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCARIAS



05/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 450,00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE	DESPESAS PESSOAL
05/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.032,00	GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	DESPESAS PESSOAL
05/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.323,00	KATIA GUERRA DA SILVA	DESPESAS PESSOAL
05/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	RICHARD DA SILVA SOARES	DESPESAS CONTRATOS
05/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 650,00	SAYMON BERNARDO PEREIRA CARDOSO	DESPESAS CONTRATOS
05/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	UNIMED ODONTO	PLANO UNIMED
05/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.199,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPESA PESSOAL
07/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.702,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIOS
07/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 2.360,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPESAS PESSOAL
10/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 119,19	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPESAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADE
10/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 960,00	LIFE CLUBE DE BENEFÍCIO	DESPESAS CONVÊNIOS
10/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 250,00	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 242,90	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 311,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEICULO
17/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 150,00	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADE
20/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 610,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPESAS CONTRATOS
20/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 950,00	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	DESPESAS FIXAS
20/10/2022	R\$ 36.806,72	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	MENSALIDADE SINDICAL
20/10/2022	R\$ 19.221,36	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	REPASSE ODONTOLOGICO
20/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 40,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
20/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 68,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	DESPESAS PESSOAL
20/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.965,63	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	DESPESAS PESSOAL
25/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 637,50	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS COM FILIAÇÕES
25/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.054,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONÁRIOS
25/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 596,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESAS PESSOAL
<b>Total =&gt;</b>	<b>R\$ 56.028,08</b>	<b>R\$ 49.854,22</b>		

**Vencimento: novembro/2022**

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 329,90	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPESAS COM FILIAÇÃO
01/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 70,00	DERIVALDO DE JESUS SOARES ME	DESPESAS FIXAS
01/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.186,00	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	DESPESAS DE PESSOAL
01/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESPESAS CONTRATOS
01/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 350,00	PANIFICADORA BOA VISTA	DESPESAS DE CONSUMO
01/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 310,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
01/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 360,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEICULO
01/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 164,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADE
01/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 405,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO
01/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 99,90	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS FIXAS
01/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 99,90	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA
05/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPESAS CONTRATOS
05/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 90,70	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPI	DESPESA BANCARIAS

05/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 90,70	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPEAS BANCARIAS
05/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 27,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPEAS BANCARIAS
05/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 450,00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE	DESPEAS PESSOAL
05/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.032,00	GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	DESPEAS PESSOAL
05/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.323,00	KATIA GUERRA DA SILVA	DEPEAS PESSOAL
05/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 650,00	SAYMON BERNARDO PEREIRA CARDOSO	DESPEAS CONTRATOS
05/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	UNIMED ODONTO	PLANO UNIMED
05/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.199,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPEA PESSOAL
07/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.702,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPEAS CONVÊNIOS
07/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 2.360,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPEAS PESSOAL
10/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 119,19	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPEAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADEE
10/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 960,00	LIFE CLUBE DE BENEFÍCIO	DESPEAS CONVÊNIOS
10/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 250,00	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPEAS CONTRATOS
10/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 242,90	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPEAS CONTRATOS
10/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 311,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPEAS COM VEICULO
17/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 150,00	VIVO	DESPEAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADE
20/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 610,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPEAS CONTRATOS
20/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 950,00	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	DESPEAS FIXAS
20/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 650,00	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	13º SALARIO
20/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 900,00	GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	13º SALARIO
20/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 840,00	KATIA GUERRA DA SILVA	13º SALARIO
20/11/2022	R\$ 36.806,72	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	MENSALIDADE SINDICAL
20/11/2022	R\$ 19.221,36	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	REPASSE ODONTOLOGICO
20/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 40,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPEAS FIXAS
20/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 68,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	DESPEAS PESSOAL
20/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.965,63	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	DESPEAS PESSOAL
20/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 641,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	13º SALARIO
25/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 637,50	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPEAS COM FILIAÇÕES
25/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.054,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONÁRIOS
25/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 596,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPEAS PESSOAL
<b>Total =&gt;</b>	<b>R\$ 56.028,08</b>	<b>R\$ 51.885,22</b>		

**Vencimento: dezembro/2022**

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 329,90	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPEAS COM FILIAÇÃO
01/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 70,00	DERIVALDO DE JESUS SOARES ME	DESPEAS FIXAS
01/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.186,00	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	DESPEAS DE PESSOAL
01/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 358,30	GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	DESPEAS DESCONTO FOPAG
01/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESPEAS CONTRATOS
01/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 350,00	PANIFICADORA BOA VISTA	DESPEAS DE CONSUMO
01/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 310,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPEAS COM VEÍCULO
01/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 360,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPEAS COM VEICULO



01/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 164,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADE
01/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 405,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO
01/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 99,90	TELEMAR NORTE LESTE SA	DESPESAS FIXAS
01/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 99,90	TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA
05/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPESAS CONTRATOS
05/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 90,70	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESA BANCARIAS
05/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 90,70	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCARIAS
05/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 27,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCARIAS
05/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 450,00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE	DESPESAS PESSOAL
05/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.032,00	GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	DESPESAS PESSOAL
05/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.323,00	KATIA GUERRA DA SILVA	DESPESAS PESSOAL
05/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 650,00	SAYMON BERNARDO PEREIRA CARDOSO	DESPESAS CONTRATOS
05/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	UNIMED ODONTO	PLANO UNIMED
05/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.199,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPESA PESSOAL
07/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.702,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIOS
07/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 2.360,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPESAS PESSOAL
10/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 119,19	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPESAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADE
10/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 960,00	LIFE CLUBE DE BENEFÍCIO	DESPESAS CONVÊNIOS
10/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 250,00	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 242,90	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 311,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEICULO
17/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 150,00	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/ PUBLICIDADE
20/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 610,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPESAS CONTRATOS
20/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 950,00	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	DESPESAS FIXAS
20/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 650,00	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	13º SALARIO
20/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 900,00	GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	13º SALARIO
20/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 840,00	KATIA GUERRA DA SILVA	13º SALARIO
20/12/2022	R\$ 36.806,72	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	MENSALIDADE SINDICAL
20/12/2022	R\$ 19.221,36	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	REPASSE ODONTOLOGICO
20/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 40,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
20/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 68,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	DESPESAS PESSOAL
20/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.965,63	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	DESPESAS PESSOAL
20/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 641,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	13º SALARIO
25/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 637,50	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS COM FILIAÇÕES
25/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.054,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONÁRIOS
25/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 596,00	VIANÇA SÃO GABRIEL	DESPESAS PESSOAL
<b>Total =&gt;</b>	<b>R\$ 56.028,08</b>	<b>R\$ 52.243,52</b>		

  
Herikson Lovatelli de Mattos  
Presidente - Sindserv

	Saldo Atual =>	R\$ 27.954,82
Total Geral de Provisionamento à Receber no Período Informado =>		R\$ 672.836,56
Total Geral de Provisionamento à Pagar no Período Informado =>		R\$ 603.612,94
	Saldo Final =>	R\$ 97.178,44

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



Herikson Locatelli de Mattos  
Presidente - Sindserv