

Vencimento: janeiro/2023

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 358,30	GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	DESPEAS DESCONTO FOPAG
01/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 12.538,80	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESPEAS CONTRATOS
01/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 28,96	PAPELARIA GRAFIT LTDA	PAPELARIA
05/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.313,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPEAS CONTRATOS
05/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 93,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPEAS BANCÁRIAS
05/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 93,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPEAS BANCÁRIAS
05/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 20,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPEAS BANCÁRIAS
05/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.588,89	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	FOPAG
05/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 809,00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE S	DESPEAS PESSOAL
05/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.053,33	KATIA GUERRA DA SILVA	DESPEA PESSOAL
05/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPEA COM VEÍCULO
05/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 700,00	RICHARD DA SILVA SOARES	DESPEAS CONTRATOS
05/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 650,00	SAYMON BERNARDO PEREIRA CARDOSO	DESPEAS CONTRATOS
05/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	UNIMED ODONTO	PLANO UNIMED
05/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.566,67	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPEA PESSOAL
07/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPEAS CONVÊNIO
09/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 655,00	MAZINHO PNEUS	TROCA DE PNEU
10/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 70,00	DERIVALDO DE JESUS SOARES ME	DESPEAS DE CONSUMO
10/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 210,00	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPEA COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 201,80	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPEAS CONTRATOS
10/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPEAS CONTRATOS
10/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 300,00	PANIFICADORA BOA VISTA	DESPEAS DE CONSUMO
10/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPEAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 300,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPEAS DE CONSUMO
10/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 100,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPEAS DE CONSUMO
10/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPEA PESSOAL
15/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 340,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	DESPEAS CONTRATOS
15/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 390,00	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPEAS FILIAÇÕES
15/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 375,00	EDITORA TRIBUNA DO CRICARÉ	VEICULAÇÃO DIA DO SERVIDOR
15/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 375,00	EDITORA TRIBUNA DO CRICARÉ	VEICULAÇÃO COMERCIAL
15/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 393,22	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	CAFÉ/LANCHE
17/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 187,00	VIVO	DESPEAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
20/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 650,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPEAS CONTRATOS
20/01/2023	R\$ 134,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE S
20/01/2023	R\$ 102,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 560,00	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	DESPEAS FIXAS
20/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPEA COM VEÍCULO
20/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 47,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPEAS FIXAS
20/01/2023	R\$ 192,00	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE S



20/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 91,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	DESPESAS PESSOAL
20/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.620,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	DESPESAS PESSOAL
20/01/2023	R\$ 4.506,62	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/01/2023	R\$ 4.572,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE SA
20/01/2023	R\$ 165,20	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE SA
20/01/2023	R\$ 363,31	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/01/2023	R\$ 29.453,42	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/01/2023	R\$ 12.065,40	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE SA
20/01/2023	R\$ 5.222,94	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/01/2023	R\$ 2.089,20	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE SA
25/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 200,00	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	DESPESAS MANUTENÇÃO
25/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	DESPESAS CONVENIOS
25/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 450,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	DESPESAS CONVÊNIO
25/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 350,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESAS PESSOAL
28/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 210,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS VEÍCULO
28/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 800,00	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS FILIAÇÃO
Total =>	R\$ 58.866,09	R\$ 53.642,37		

Vencimento: fevereiro/2023

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 358,50	GILIANE OLIVEIRA MIRANDOLA COSTA	DESPESAS DESCONTO FOPAG
01/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 12.538,50	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESPESAS CONTRATOS
04/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESA COM VEÍCULO
05/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.313,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPESAS CONTRATOS
05/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 93,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 93,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 20,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.588,89	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	FOPAG
05/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 809,00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE S	DESPESAS PESSOAL
05/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.053,33	KATIA GUERRA DA SILVA	DESPESA PESSOAL
05/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 700,00	RICHARD DA SILVA SOARES	DESPESAS CONTRATOS
05/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 650,00	SAYMON BERNARDO PEREIRA CARDOSO	DESPESAS CONTRATOS
05/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	UNIMED ODONTO	PLANO UNIMED
05/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.566,67	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPESA PESSOAL
07/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIO
10/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 70,00	DERIVALDO DE JESUS SOARES ME	DESPESAS DE CONSUMO
10/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 210,00	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPESA COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 201,50	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 300,00	PANIFICADORA BOA VISTA	DESPESAS DE CONSUMO
10/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 300,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO



10/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 100,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO
10/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPESA PESSOAL
15/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 340,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	DESPESAS CONTRATOS
15/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 390,00	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPESAS FILIAÇÕES
17/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 187,00	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PBLICIDADE
19/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESA COM VEÍCULO
20/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 650,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPESAS CONTRATOS
20/02/2023	R\$ 134,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE S/
20/02/2023	R\$ 102,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 560,00	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN	DESPESAS FIXAS
20/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA	DESPESAS VEÍCULO
20/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 47,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
20/02/2023	R\$ 656,55	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/02/2023	R\$ 192,00	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE S/
20/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 91,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	DESPESAS PESSOAL
20/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.620,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	DESPESAS PESSOAL
20/02/2023	R\$ 4.506,62	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/02/2023	R\$ 4.572,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE S/
20/02/2023	R\$ 165,20	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE S/
20/02/2023	R\$ 363,31	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/02/2023	R\$ 29.453,42	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/02/2023	R\$ 12.065,40	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE S/
20/02/2023	R\$ 5.222,94	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/02/2023	R\$ 2.089,20	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE S/
25/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	DESPESAS CONVENIOS
25/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 450,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	DESPESAS CONVÊNIO
25/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 380,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESAS PESSOAL
28/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 210,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPI	DESPESAS VEÍCULO
28/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 500,00	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS FILIAÇÃO
Total =>	R\$ 59.522,64	R\$ 53.115,19		

Vencimento: março/2023

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 12.538,80	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESPESAS CONTRATOS
05/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.313,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPESAS CONTRATOS
05/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 93,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPI	DESPESAS BANCÁRIAS
05/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 93,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPI	DESPESAS BANCÁRIAS
05/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 20,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPI	DESPESAS BANCÁRIAS
05/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.588,89	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	FOPAG
05/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 809,00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE S	DESPESAS PESSOAL
05/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.053,33	KATIA GUERRA DA SILVA	DESPESA PESSOAL
05/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 700,00	RICHARD DA SILVA SOARES	DESPESAS CONTRATOS

05/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 650,00	SAYMON BERNARDO PEREIRA CARDOSO	DESPESAS CONTRATOS
05/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	UNIMED ODONTO	PLANO UNIMED
05/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.566,67	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPESA PESSOAL
06/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESA COM VEÍCULO
07/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIOS
10/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 70,00	DERIVALDO DE JESUS SOARES ME	DESPESAS DE CONSUMO
10/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 210,00	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPESA COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 201,80	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 300,00	PANIFICADORA BOA VISTA	DESPESAS DE CONSUMO
10/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 300,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO
10/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 100,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO
10/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPESA PESSOAL
15/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 340,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	DESPESAS CONTRATOS
15/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 390,00	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATATA	DESPESAS FILIAÇÕES
17/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 187,00	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
20/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 650,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPESAS CONTRATOS
20/03/2023	R\$ 134,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	REPASSE DE CONVÊNIOS SERVIÇOS DE S/
20/03/2023	R\$ 102,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 560,00	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	DESPESAS FIXAS
20/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 47,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
20/03/2023	R\$ 656,55	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/03/2023	R\$ 192,00	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	REPASSE DE CONVÊNIOS SERVIÇOS DE S/
20/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 91,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAI	DESPESAS PESSOAL
20/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.620,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAI	DESPESAS PESSOAL
20/03/2023	R\$ 4.506,62	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/03/2023	R\$ 4.572,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE DE CONVÊNIOS SERVIÇOS DE S/
20/03/2023	R\$ 165,20	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	REPASSE DE CONVÊNIOS SERVIÇOS DE S/
20/03/2023	R\$ 363,31	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/03/2023	R\$ 29.453,42	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/03/2023	R\$ 12.065,40	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE CONVÊNIOS SERVIÇOS DE S/
20/03/2023	R\$ 5.222,94	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/03/2023	R\$ 2.089,20	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE CONVÊNIOS SERVIÇOS DE S/
21/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESA COM VEÍCULO
25/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	DESPESAS CONVENIOS
25/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 450,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	DESPESAS CONVÊNIOS
25/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 380,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESAS PESSOAL
28/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 210,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPI	DESPESAS VEÍCULO
28/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 800,00	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS FILIAÇÃO
Total =>	R\$ 59.522,64	R\$ 51.256,89		

Vencimento: abril/2023

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 12.538,80	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESPEAS CONTRATOS
05/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.313,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPEAS CONTRATOS
05/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 93,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPEAS BANCÁRIAS
05/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 93,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPEAS BANCÁRIAS
05/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 20,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPEAS BANCÁRIAS
05/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.588,89	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	FOPAG
05/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 809,00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE S	DESPEAS PESSOAL
05/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.053,33	KATIA GUERRA DA SILVA	DESPESA PESSOAL
05/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESA COM VEÍCULO
05/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 700,00	RICHARD DA SILVA SOARES	DESPEAS CONTRATOS
05/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 650,00	SAYMON BERNARDO PEREIRA CARDOSO	DESPEAS CONTRATOS
05/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	UNIMED ODONTO	PLANO UNIMED
05/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.566,67	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPESA PESSOAL
07/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 400,00	DETRAN - ES	DESPEAS COM VEÍCULO
07/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPEAS CONVÊNIOS
10/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 70,00	DERIVALDO DE JESUS SOARES ME	DESPEAS DE CONSUMO
10/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 210,00	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPESA COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 201,80	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPEAS CONTRATOS
10/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPEAS CONTRATOS
10/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 300,00	PANIFICADORA BOA VISTA	DESPEAS DE CONSUMO
10/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPEAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 300,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPEAS DE CONSUMO
10/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 100,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPEAS DE CONSUMO
10/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPESA PESSOAL
15/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 340,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	DESPEAS CONTRATOS
15/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 390,00	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPEAS FILIAÇÕES
17/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 187,00	VIVO	DESPEAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
20/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 650,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPEAS CONTRATOS
20/04/2023	R\$ 134,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	REPASSE DE CONVÊNIOS SERVIÇOS DE S.
20/04/2023	R\$ 102,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 500,00	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	DESPEAS FIXAS
20/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESA COM VEÍCULO
20/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 47,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPEAS FIXAS
20/04/2023	R\$ 656,55	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/04/2023	R\$ 192,00	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	REPASSE DE CONVÊNIOS SERVIÇOS DE S
20/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 91,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAI	DESPEAS PESSOAL
20/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.620,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAI	DESPEAS PESSOAL
20/04/2023	R\$ 4.506,62	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/04/2023	R\$ 4.572,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	REPASSE DE CONVÊNIOS SERVIÇOS DE S

20/04/2023	R\$ 165,20	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE SAÚDE
20/04/2023	R\$ 363,31	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/04/2023	R\$ 29.453,42	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/04/2023	R\$ 12.065,40	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE SAÚDE
20/04/2023	R\$ 5.222,94	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/04/2023	R\$ 2.089,20	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE SAÚDE
25/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENEFÍCIÁRIO	DESPESAS CONVÊNIO
25/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 450,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENEFÍCIÁRIO	DESPESAS CONVÊNIO
25/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 380,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESAS PESSOAL
28/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 210,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	DESPESAS VEÍCULO
28/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 800,00	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS FILIAÇÃO
Total =>	R\$ 59.522,64	R\$ 51.656,89		

Vencimento: maio/2023

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 12.538,80	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESPESAS CONTRATOS
02/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.900,00	PROMAD	DESPESAS CONTRATO
05/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.313,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPESAS CONTRATOS
05/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 93,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	DESPESAS BANCÁRIAS
05/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 93,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	DESPESAS BANCÁRIAS
05/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 20,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	DESPESAS BANCÁRIAS
05/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.538,89	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	FOPAG
05/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 809,00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	DESPESAS PESSOAL
05/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.053,33	KATIA GUERRA DA SILVA	DESPESA PESSOAL
05/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESA COM VEÍCULO
05/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 700,00	RICHARD DA SILVA SOARES	DESPESAS CONTRATOS
05/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 650,00	SAYMON BERNARDO PEREIRA CARDOSO	DESPESAS CONTRATOS
05/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	UNIMED ODONTO	PLANO UNIMED
05/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.566,67	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPESA PESSOAL
07/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIO
10/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 70,00	DERIVALDO DE JESUS SOARES ME	DESPESAS DE CONSUMO
10/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 210,00	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPESA COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 201,80	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SERVICOS	DESPESAS CONTRATOS
10/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SERVICOS	DESPESAS CONTRATOS
10/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 300,00	PANIFICADORA BOA VISTA	DESPESAS DE CONSUMO
10/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 300,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO
10/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 100,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO
10/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPESA PESSOAL
15/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 700,00	AGENCIA CREATIVES WEB DESIGN LTDA - I	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
15/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 340,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	DESPESAS CONTRATOS
15/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 390,00	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTAD	DESPESAS FILIAÇÕES

17/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 187,00	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PBLICIDADE
20/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 650,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPESAS CONTRATOS
20/05/2023	R\$ 134,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE S/
20/05/2023	R\$ 102,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 560,00	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	DESPESAS FIXAS
20/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESA COM VEÍCULO
20/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 47,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
20/05/2023	R\$ 656,55	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/05/2023	R\$ 192,00	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE S/
20/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 91,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAI	DESPESAS PESSOAL
20/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.620,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAI	DESPESAS PESSOAL
20/05/2023	R\$ 4.506,62	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/05/2023	R\$ 4.572,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE S/
20/05/2023	R\$ 165,20	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE S/
20/05/2023	R\$ 363,31	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/05/2023	R\$ 29.453,42	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/05/2023	R\$ 12.065,40	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE S/
20/05/2023	R\$ 5.222,94	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/05/2023	R\$ 2.089,20	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE S/
25/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	DESPESAS CONVENIOS
25/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 450,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	DESPESAS CONVÊNIO
25/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 380,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESAS PESSOAL
28/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 210,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS VEÍCULO
28/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 800,00	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS FILIAÇÃO
Total =>	R\$ 59.522,64	R\$ 54.856,89		

Vencimento: junho/2023

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 12.538,80	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESPESAS CONTRATOS
04/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESA COM VEÍCULO
05/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.313,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPESAS CONTRATOS
05/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 93,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 93,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 20,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.588,89	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	FOPAG
05/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 809,00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE S	DESPESAS PESSOAL
05/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.053,33	KATIA GUERRA DA SILVA	DESPESA PESSOAL
05/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 700,00	RICHARD DA SILVA SOARES	DESPESAS CONTRATOS
05/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	UNIMED ODONTO	PLANO UNIMED
05/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.566,67	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPESA PESSOAL
07/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIO
10/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 70,00	DERIVALDO DE JESUS SOARES ME	DESPESAS DE CONSUMO

10/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 210,00	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPESA COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 201,80	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 300,00	PANIFICADORA BOA VISTA	DESPESAS DE CONSUMO
10/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 300,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO
10/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 100,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO
10/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPESA PESSOAL
15/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 340,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	DESPESAS CONTRATOS
15/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 390,00	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPESAS FILIAÇÕES
17/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 187,00	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
19/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESA COM VEÍCULO
20/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 650,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	DESPESAS CONTRATOS
20/06/2023	R\$ 134,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE SA
20/06/2023	R\$ 102,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 560,00	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENER	DESPESAS FIXAS
20/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 47,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
20/06/2023	R\$ 656,55	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/06/2023	R\$ 192,00	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE SA
20/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 91,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS PESSOAL
20/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.620,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS PESSOAL
20/06/2023	R\$ 4.506,62	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/06/2023	R\$ 4.572,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE SA
20/06/2023	R\$ 165,20	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE SA
20/06/2023	R\$ 363,31	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/06/2023	R\$ 29.453,42	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/06/2023	R\$ 12.065,40	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE SA
20/06/2023	R\$ 5.222,94	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/06/2023	R\$ 2.089,20	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE SA
25/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENEFIC	DESPESAS CONVÊNIO
25/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 450,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENEFIC	DESPESAS CONVÊNIO
25/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 380,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESAS PESSOAL
28/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 210,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	DESPESAS VEÍCULO
28/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 800,00	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS FILIAÇÃO
Total =>	R\$ 59.522,64	R\$ 50.606,89		

Vencimento: julho/2023

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 12.538,80	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESPESAS CONTRATOS
04/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESA COM VEÍCULO
05/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.313,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPESAS CONTRATOS
05/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 93,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	DESPESAS BANCÁRIAS

05/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 93,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPI	DESPESAS BANCÁRIAS
05/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 20,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPI	DESPESAS BANCÁRIAS
05/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.588,89	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	FOPAG
05/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 809,00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE S	DESPESAS PESSOAL
05/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.053,33	KATIA GUERRA DA SILVA	DESPESA PESSOAL
05/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 700,00	RICHARD DA SILVA SOARES	DESPESAS CONTRATOS
05/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	UNIMED ODONTO	PLANO UNIMED
05/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.588,67	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPESA PESSOAL
07/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIOS
10/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 70,00	DERIVALDO DE JESUS SOARES ME	DESPESAS DE CONSUMO
10/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 210,00	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPESA COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 201,80	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 300,00	PANIFICADORA BOA VISTA	DESPESAS DE CONSUMO
10/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 300,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO
10/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 100,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO
10/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPESA PESSOAL
15/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 340,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	DESPESAS CONTRATOS
15/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 390,00	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPESAS FILIAÇÕES
17/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 187,00	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
19/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESA COM VEÍCULO
20/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 650,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPESAS CONTRATOS
20/07/2023	R\$ 134,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	REPASSE DE CONVÊNIOS SERVIÇOS DE S/
20/07/2023	R\$ 102,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 560,00	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN	DESPESAS FIXAS
20/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 47,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
20/07/2023	R\$ 656,55	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/07/2023	R\$ 192,00	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	REPASSE DE CONVÊNIOS SERVIÇOS DE S/
20/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 91,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	DESPESAS PESSOAL
20/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.620,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	DESPESAS PESSOAL
20/07/2023	R\$ 4.506,62	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/07/2023	R\$ 4.572,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	REPASSE DE CONVÊNIOS SERVIÇOS DE S/
20/07/2023	R\$ 165,20	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	REPASSE DE CONVÊNIOS SERVIÇOS DE S/
20/07/2023	R\$ 363,31	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/07/2023	R\$ 29.453,42	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/07/2023	R\$ 12.065,40	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE CONVÊNIOS SERVIÇOS DE S/
20/07/2023	R\$ 5.222,94	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/07/2023	R\$ 2.089,20	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE CONVÊNIOS SERVIÇOS DE S/
25/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	UNIFORMES MUNDIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A EQUIP
25/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	DESPESAS CONVENIOS

25/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 450,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	DESPESAS CONVÊNIOS
25/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 380,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESAS PESSOAL
28/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 210,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS VEÍCULO
28/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 800,00	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS FILIAÇÃO
Total =>	R\$ 59.522,64	R\$ 54.606,89		

Vencimento: agosto/2023

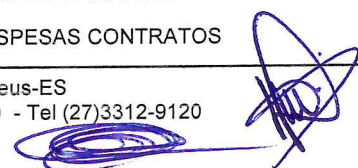
Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 12.538,80	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESPESAS CONTRATOS
03/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESA COM VEÍCULO
05/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.313,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPESAS CONTRATOS
05/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 93,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 93,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 20,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.588,89	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	FOPAG
05/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 809,00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE S	DESPESAS PESSOAL
05/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.053,33	KATIA GUERRA DA SILVA	DESPESA PESSOAL
05/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 700,00	RICHARD DA SILVA SOARES	DESPESAS CONTRATOS
05/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	UNIMED ODONTO	PLANO UNIMED
05/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.566,67	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPESA PESSOAL
07/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIOS
10/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 70,00	DERIVALDO DE JESUS SOARES ME	DESPESAS DE CONSUMO
10/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 210,00	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPESA COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 201,80	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 300,00	PANIFICADORA BOA VISTA	DESPESAS DE CONSUMO
10/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 300,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO
10/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 100,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO
10/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPESA PESSOAL
15/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 340,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	DESPESAS CONTRATOS
15/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 390,00	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPESAS FILIAÇÕES
17/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 187,00	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
18/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESA COM VEÍCULO
20/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 650,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPESAS CONTRATOS
20/08/2023	R\$ 134,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	REPASSE DE CONVÊNIOS SERVIÇOS DE S
20/08/2023	R\$ 102,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 560,00	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	DESPESAS FIXAS
20/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA	DESPESAS VEÍCULO
20/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 47,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
20/08/2023	R\$ 656,55	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/08/2023	R\$ 192,00	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	REPASSE DE CONVÊNIOS SERVIÇOS DE S



20/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 91,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAI	DESPESAS PESSOAL
20/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.620,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAI	DESPESAS PESSOAL
20/08/2023	R\$ 4.506,62	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/08/2023	R\$ 4.572,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE SA
20/08/2023	R\$ 165,20	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE SA
20/08/2023	R\$ 363,31	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/08/2023	R\$ 29.453,42	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/08/2023	R\$ 12.065,40	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE SA
20/08/2023	R\$ 5.222,94	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/08/2023	R\$ 2.089,20	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE SA
25/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	DESPESAS CONVENIOS
25/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 450,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	DESPESAS CONVÊNIO
25/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 380,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESAS PESSOAL
28/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 210,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS VEÍCULO
28/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 800,00	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS FILIAÇÃO
Total =>	R\$ 59.522,64	R\$ 52.106,89		

Vencimento: setembro/2023

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 12.538,80	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESPESAS CONTRATOS
02/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPELA COM VEÍCULO
05/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.313,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPESAS CONTRATOS
05/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 93,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 93,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 20,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.588,89	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	FOPAG
05/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 809,00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE S	DESPESAS PESSOAL
05/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.053,33	KATIA GUERRA DA SILVA	DESPELA PESSOAL
05/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 700,00	RICHARD DA SILVA SOARES	DESPESAS CONTRATOS
05/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	UNIMED ODONTO	PLANO UNIMED
05/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.566,67	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPELA PESSOAL
07/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIO
10/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 70,00	DERIVALDO DE JESUS SOARES ME	DESPESAS DE CONSUMO
10/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 210,00	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPELA COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 201,80	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 300,00	PANIFICADORA BOA VISTA	DESPESAS DE CONSUMO
10/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 300,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO
10/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 100,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO
10/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPELA PESSOAL
15/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 340,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	DESPESAS CONTRATOS



15/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 390,00	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPESAS FILIAÇÕES
17/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESA COM VEÍCULO
17/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 187,00	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PBLICIDADE
20/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 650,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPESAS CONTRATOS
20/09/2023	R\$ 102,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/09/2023	R\$ 134,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE SA
20/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 560,00	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	DESPESAS FIXAS
20/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 47,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
20/09/2023	R\$ 656,55	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/09/2023	R\$ 192,00	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE SA
20/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 91,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAI	DESPESAS PESSOAL
20/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.620,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAI	DESPESAS PESSOAL
20/09/2023	R\$ 4.506,62	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/09/2023	R\$ 4.572,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE SA
20/09/2023	R\$ 165,20	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE SA
20/09/2023	R\$ 363,31	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/09/2023	R\$ 29.453,42	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/09/2023	R\$ 12.065,40	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE SA
20/09/2023	R\$ 5.222,94	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/09/2023	R\$ 2.089,20	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE SA
25/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	DESPESAS CONVENIOS
25/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 450,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	DESPESAS CONVÊNIO
25/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 380,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESAS PESSOAL
28/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 210,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS VEÍCULO
28/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 800,00	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS FILIAÇÃO
Total =>	R\$ 59.522,64	R\$ 50.606,89		

Vencimento: outubro/2023

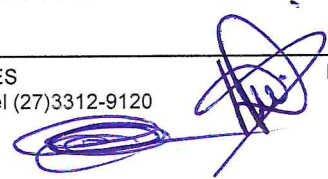
Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 12.538,80	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESPESAS CONTRATOS
02/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESA COM VEÍCULO
05/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.313,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPESAS CONTRATOS
05/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 93,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 93,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 20,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.588,89	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	FOPAG
05/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 809,00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE S	DESPESAS PESSOAL
05/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.053,33	KATIA GUERRA DA SILVA	DESPESA PESSOAL
05/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 700,00	RICHARD DA SILVA SOARES	DESPESAS CONTRATOS
05/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	UNIMED ODONTO	PLANO UNIMED
05/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.566,67	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPESA PESSOAL
07/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIO

10/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 70,00	DERIVALDO DE JESUS SOARES ME	DESPESAS DE CONSUMO
10/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 210,00	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPESA COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 201,80	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 300,00	PANIFICADORA BOA VISTA	DESPESAS DE CONSUMO
10/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 300,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO
10/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 100,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO
10/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPESA PESSOAL
15/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 340,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	DESPESAS CONTRATOS
15/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 390,00	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPESAS FILIAÇÕES
17/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESA COM VEÍCULO
17/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 187,00	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
20/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 650,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPESAS CONTRATOS
20/10/2023	R\$ 102,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/10/2023	R\$ 134,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE S/
20/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 560,00	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	DESPESAS FIXAS
20/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 47,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
20/10/2023	R\$ 656,55	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/10/2023	R\$ 192,00	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE S/
20/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 91,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAI	DESPESAS PESSOAL
20/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.620,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAI	DESPESAS PESSOAL
20/10/2023	R\$ 4.506,62	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/10/2023	R\$ 4.572,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE S/
20/10/2023	R\$ 165,20	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE S/
20/10/2023	R\$ 363,31	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/10/2023	R\$ 29.453,42	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/10/2023	R\$ 12.065,40	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE S/
20/10/2023	R\$ 5.222,94	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/10/2023	R\$ 2.089,20	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE S/
25/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	DESPESAS CONVENIOS
25/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 450,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	DESPESAS CONVÊNIO
25/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 380,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESAS PESSOAL
28/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 210,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS VEÍCULO
28/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 800,00	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS FILIAÇÃO
Total =>	R\$ 59.522,64	R\$ 50.606,89		

Vencimento: novembro/2023

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 12.538,80	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESPESAS CONTRATOS
01/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESA COM VEÍCULO
05/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.313,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPESAS CONTRATOS

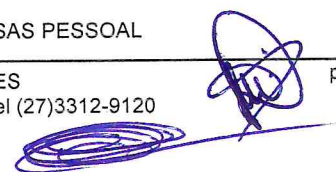
05/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 93,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 93,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 20,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.508,89	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	FOPAG
05/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 809,00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE S	DESPESAS PESSOAL
05/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.053,33	KATIA GUERRA DA SILVA	DESPESA PESSOAL
05/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 700,00	RICHARD DA SILVA SOARES	DESPESAS CONTRATOS
05/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	UNIMED ODONTO	PLANO UNIMED
05/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.566,67	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPESA PESSOAL
07/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIOS
10/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 70,00	DERIVALDO DE JESUS SOARES ME	DESPESAS DE CONSUMO
10/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 210,00	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPESA COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 201,80	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 300,00	PANIFICADORA BOA VISTA	DESPESAS DE CONSUMO
10/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 300,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO
10/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 100,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO
10/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPESA PESSOAL
15/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 340,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	DESPESAS CONTRATOS
15/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 390,00	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPESAS FILIAÇÕES
16/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESA COM VEÍCULO
17/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 187,00	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
20/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 650,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPESAS CONTRATOS
20/11/2023	R\$ 102,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/11/2023	R\$ 134,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	REPASSE DE CONVÊNIOS SERVIÇOS DE SA
20/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 660,00	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	DESPESAS FIXAS
20/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 47,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
20/11/2023	R\$ 656,55	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/11/2023	R\$ 192,00	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	REPASSE DE CONVÊNIOS SERVIÇOS DE SA
20/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 91,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAI	DESPESAS PESSOAL
20/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.620,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAI	DESPESAS PESSOAL
20/11/2023	R\$ 4.506,62	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/11/2023	R\$ 4.572,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	REPASSE DE CONVÊNIOS SERVIÇOS DE SA
20/11/2023	R\$ 165,20	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SI	REPASSE DE CONVÊNIOS SERVIÇOS DE SA
20/11/2023	R\$ 363,31	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SI	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/11/2023	R\$ 29.453,42	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/11/2023	R\$ 12.065,40	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE CONVÊNIOS SERVIÇOS DE SA
20/11/2023	R\$ 5.222,94	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/11/2023	R\$ 2.089,20	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE CONVÊNIOS SERVIÇOS DE SA
25/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	DESPESAS CONVENIOS



25/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 450,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	DESPESAS CONVÊNIOS
25/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 380,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESAS PESSOAL
28/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 210,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS VEÍCULO
28/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 800,00	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS FILIAÇÃO
Total =>	R\$ 59.522,64	R\$ 50.606,89		

Vencimento: dezembro/2023

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 12.538,80	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESPESAS CONTRATOS
01/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESA COM VEÍCULO
05/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.313,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPESAS CONTRATOS
05/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 93,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 93,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 20,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.588,89	ERIK SILVA DE OLIVEIRA	FOPAG
05/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 809,00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE S	DESPESAS PESSOAL
05/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.053,33	KATIA GUERRA DA SILVA	DESPESA PESSOAL
05/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 700,00	RICHARD DA SILVA SOARES	DESPESAS CONTRATOS
05/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	UNIMED ODONTO	PLANO UNIMED
05/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.566,67	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPESA PESSOAL
07/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIOS
10/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 70,00	DERIVALDO DE JESUS SOARES ME	DESPESAS DE CONSUMO
10/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 210,00	FIBRAZ TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	DESPESA COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 201,80	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
10/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 300,00	PANIFICADORA BOA VISTA	DESPESAS DE CONSUMO
10/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 300,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO
10/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 100,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS DE CONSUMO
10/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPESA PESSOAL
15/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 340,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	DESPESAS CONTRATOS
15/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 390,00	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTAT	DESPESAS FILIAÇÕES
16/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 250,00	POSTO MAR NEGRO LTDA	DESPESA COM VEÍCULO
17/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 187,00	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
20/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 650,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPESAS CONTRATOS
20/12/2023	R\$ 102,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/12/2023	R\$ 134,00	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	REPASSE DE CONVÊNIOS SERVIÇOS DE S/
20/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 560,00	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	DESPESAS FIXAS
20/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 47,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
20/12/2023	R\$ 656,55	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/12/2023	R\$ 192,00	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	REPASSE DE CONVÊNIOS SERVIÇOS DE S/
20/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 91,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAI	DESPESAS PESSOAL



20/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.620,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	DESPESAS PESSOAL
20/12/2023	R\$ 4.506,62	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/12/2023	R\$ 4.572,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE SA
20/12/2023	R\$ 165,20	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE SA
20/12/2023	R\$ 363,31	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/12/2023	R\$ 29.453,42	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/12/2023	R\$ 12.065,40	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE SA
20/12/2023	R\$ 5.222,94	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
20/12/2023	R\$ 2.089,20	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE CONVÊNIO SERVIÇOS DE SA
25/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	DESPESAS CONVENIOS
25/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 450,00	V. E. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENI	DESPESAS CONVÊNIO
25/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 380,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESAS PESSOAL
28/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 210,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPI	DESPESAS VEÍCULO
28/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 800,00	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS FILIAÇÃO
Total =>	R\$ 59.522,64	R\$ 50.606,89		

Saldo Atual => R\$ 11.939,51

Total Geral de Provisionamento à Receber no Período Informado => R\$ 713.615,13

Total Geral de Provisionamento à Pagar no Período Informado => R\$ 624.276,46

Saldo Final => R\$ 101.278,18

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


Claudiomar Côrttes
2º tesoureiro - Sindserv


Herikson Secarelli de Mattos
Presidente - Sindserv