


Vencimento: janeiro/2025

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
05/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 129,00	ACTIVE ID - TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO	DESPEAS CONTRATOS
05/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.862,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPEAS CONTRATOS
05/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.815,97	AUCILENE MARTINS CARDOZO	DESPEAS CONTRATOS
05/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 17.019,04	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESPEAS CONTRATOS
05/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.310,00	RICHARD DA SILVA SOARES	DESPEAS CONTRATOS
05/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	UNIMED ODONTO	CONVÊNIOS
06/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 99,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DESPEAS BANCÁRIAS
06/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 99,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DESPEAS BANCÁRIAS
07/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 405,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	DESPEAS CONTRATOS
07/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 142,60	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E SERVIÇOS	DESPEAS ADMINISTRATIVAS
07/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 403,47	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTADOS UNIDOS	DESPEAS COM FILIAÇÕES
07/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 196,72	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SERVIÇOS	DESPEAS CONTRATOS
07/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SERVIÇOS	DESPEAS CONTRATOS
07/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.229,49	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPEAS CONVÊNIO
10/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 357,66	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DESPEAS COM VEÍCULO
10/01/2025	R\$ 21,20	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUIA
10/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESPEAS COM VEÍCULO
10/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 120,17	FABIO JOSÉ FEITOSA	DESPEAS CONTRATOS
10/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 119,90	LOGA - R7 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	DESPEAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.041,00	NORTH CONSULTORIA PLANOS SA	DESPEAS CONVÊNIOS
10/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 380,00	PLENITUDE PADARIA, CONFEITARIA E LANCHONETE	DESPEAS DE CONSUMO
10/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPEAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPEAS PESSOAL
10/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 636,05	UTILIDADES DE PAPELARIA SÃO MATEUS LTIM	DESPEAS CONSUMO
13/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 800,00	AGENCIA CREATIVES WEB DESIGN LTDA - I	DESPEAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
14/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.090,00	SAMP ES ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	DESPEAS DESCONTO FOPAG
15/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 562,50	FABIO DE JESUS ARAUJO	DESPEAS MANUTENÇÃO
15/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.926,85	ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA	DESPEAS COM VEÍCULO
15/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 250,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPEAS CONSUMO
17/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 185,46	VIVO	DESPEAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
19/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 53,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESA DE CONSUMO
19/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 788,76	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPEAS CONSUMO
20/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESPEAS COM VEÍCULO
20/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 860,26	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	DESPEAS FIXAS
20/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 563,67	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	DESPEAS PESSOAL
20/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 197,94	PLASTWAL EMBALAGENS	DESPESA DE CONSUMO
20/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 72,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	DESPEAS FIXAS
20/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPEAS PESSOAL
28/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 724,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	DESPEAS CONTRATOS



28/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.155,35	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS COM FILIAÇÕES
28/01/2025	R\$ 474,80	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONVÊNIOS
28/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 170,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESAS PESSOAL
30/01/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
Total =>	R\$ 496,00	R\$ 58.620,26		

Vencimento: fevereiro/2025

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
05/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 129,00	ACTIVE ID - TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO	DESPESAS CONTRATOS
05/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.862,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPESAS CONTRATOS
05/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 33,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.085,00	KATIA GUERRA DA SILVA	DESPESAS PESSOAL
05/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 17.019,04	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESPESAS CONTRATOS
05/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 800,00	MARIA LUIZA GONÇALVES DA SILVA GOMES	DESPESSA PESSOAL
05/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 800,00	OTTO PEDRO MEIRELES GAMA NUNES	DESPESSA PESSOAL
05/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.757,00	REINALDO MONTEIRO	DESPESAS PESSOAL
05/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.310,00	RICHARD DA SILVA SOARES	DESPESAS CONTRATOS
05/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	UNIMED ODONTO	CONVÊNIOS
05/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.477,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPESAS PESSOAL
06/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 99,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
06/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 99,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
07/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 405,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	DESPESAS CONTRATOS
07/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 142,60	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
07/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 403,47	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPESAS COM FILIAÇÕES
07/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 196,72	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
07/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
07/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.229,49	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIO
09/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
10/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 357,66	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS COM VEÍCULO
10/02/2025	R\$ 21,20	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUIA
10/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 120,17	FABIO JOSÉ FEITOSA	DESPESAS CONTRATOS
10/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 119,90	LOGA - R7 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.041,00	NORTH CONSULTORIA PLANOS SA	DESPESAS CONVÊNIOS
10/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 380,00	PLENITUDE PADARIA, CONFEITARIA E LANCH	DESPESAS DE CONSUMO
10/02/2025	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONVÊNIOS
10/02/2025	R\$ 9.200,00	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/02/2025	R\$ 56,80	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SI	CONVÊNIOS
10/02/2025	R\$ 384,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SI	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/02/2025	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONVÊNIOS
10/02/2025	R\$ 33.000,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/02/2025	R\$ 1.907,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONVÊNIOS

RELATÓRIO DE PROVISIONAMENTO FINANCEIRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

10/02/2025	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPESAS PESSOAL
13/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 800,00	AGENCIA CREATIVES WEB DESINGN LTDA - I	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
14/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.090,00	SAMP ES ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	DESPESAS DESCONTO FOPAG
15/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 562,50	FABIO DE JESUS ARAUJO	DESPESAS MANUTENÇÃO
15/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.926,85	ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
15/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 600,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS CONSUMO
15/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 250,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS CONSUMO
17/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 185,46	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
19/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
20/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 860,26	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENER	DESPESAS FIXAS
20/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 563,67	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE S	DESPESAS PESSOAL
20/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 72,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
20/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	DESPESAS PESSOAL
28/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 724,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPESAS CONTRATOS
28/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.155,35	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS COM FILIAÇÕES
28/02/2025	R\$ 474,80	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONVÊNIOS
28/02/2025	R\$ 798,00	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUIA
28/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 170,00	VIAGEM SÃO GABRIEL	DESPESAS PESSOAL
Total =>	R\$ 62.641,80	R\$ 62.370,54		

Vencimento: março/2025

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
01/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
05/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 129,00	ACTIVE ID - TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO	DESPESAS CONTRATOS
05/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.862,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPESAS CONTRATOS
05/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 33,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIR	DESPESAS BANCÁRIAS
05/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.085,00	KATIA GUERRA DA SILVA	DESPESAS PESSOAL
05/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 17.019,04	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESPESAS CONTRATOS
05/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 800,00	MARIA LUIZA GONÇALVES DA SILVA GOMES	DESPESA PESSOAL
05/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 800,00	OTTO PEDRO MEIRELES GAMA NUNES	DESPESA PESSOAL
05/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.757,00	REINALDO MONTEIRO	DESPESAS PESSOAL
05/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.310,00	RICHARD DA SILVA SOARES	DESPESAS CONTRATOS
05/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	UNIMED ODONTO	CONVÊNIOS
05/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.477,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPESAS PESSOAL
06/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 99,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIR	DESPESAS BANCÁRIAS
06/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 99,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIR	DESPESAS BANCÁRIAS
07/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 405,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	DESPESAS CONTRATOS
07/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 142,60	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
07/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 403,47	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPESAS COM FILIAÇÕES
07/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 196,72	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
07/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS

RELATÓRIO DE PROVISIONAMENTO FINANCEIRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

07/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.229,49	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIO
10/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 357,66	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS COM VEÍCULO
10/03/2025	R\$ 21,20	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUIA
10/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 120,17	FABIO JOSÉ FEITOSA	DESPESAS CONTRATOS
10/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 119,90	LOGA - R7 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.041,00	NORTH CONSULTORIA PLANOS SA	DESPESAS CONVÊNIOS
10/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 360,00	PLENITUDE PADARIA, CONFEITARIA E LANCH	DESPESAS DE CONSUMO
10/03/2025	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONVÊNIOS
10/03/2025	R\$ 9.200,00	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/03/2025	R\$ 56,80	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SI	CONVÊNIOS
10/03/2025	R\$ 384,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SI	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/03/2025	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONVÊNIOS
10/03/2025	R\$ 33.000,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/03/2025	R\$ 1.907,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONVÊNIOS
10/03/2025	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPESAS PESSOAL
11/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
13/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 800,00	AGENCIA CREATIVES WEB DESINGN LTDA - I	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
14/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.090,00	SAMP ES ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	DESPESAS DESCONTO FOPAG
15/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.926,85	ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
15/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 600,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS CONSUMO
15/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 250,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS CONSUMO
17/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 185,46	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
20/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 860,26	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	DESPESAS FIXAS
20/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 563,67	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE S	DESPESAS PESSOAL
20/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 72,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
20/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAI	DESPESAS PESSOAL
21/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
27/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 585,67	REINALDO MONTEIRO	DESPESAS PESSOAL
28/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 724,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPESAS CONTRATOS
28/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.155,35	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS COM FILIAÇÕES
28/03/2025	R\$ 474,80	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONVÊNIOS
28/03/2025	R\$ 798,00	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUIA
28/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 170,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESAS PESSOAL
31/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
Total =>	R\$ 63.641,80	R\$ 63.013,71		

Vencimento: abril/2025

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
05/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 129,00	ACTIVE ID - TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃ	DESPESAS CONTRATOS
05/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.862,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPESAS CONTRATOS

05/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 33,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.085,00	KATIA GUERRA DA SILVA	DESPESAS PESSOAL
05/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 17.019,04	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESPESAS CONTRATOS
05/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 800,00	MARIA LUIZA GONÇALVES DA SILVA GOMES	DESPESA PESSOAL
05/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 800,00	OTTO PEDRO MEIRELES GAMA NUNES	DESPESA PESSOAL
05/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.757,00	REINALDO MONTEIRO	DESPESAS PESSOAL
05/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.310,00	RICHARD DA SILVA SOARES	DESPESAS CONTRATOS
05/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	UNIMED ODONTO	CONVÊNIOS
05/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.477,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPESAS PESSOAL
06/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 99,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
06/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 99,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
07/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 405,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	DESPESAS CONTRATOS
07/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 142,60	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
07/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 403,47	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPESAS COM FILIAÇÕES
07/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 196,72	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
07/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
07/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.229,49	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIO
10/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 357,66	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS COM VEÍCULO
10/04/2025	R\$ 21,20	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUIA
10/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
10/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 120,17	FABIO JOSÉ FEITOSA	DESPESAS CONTRATOS
10/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 119,90	LOGA - R7 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.041,00	NORTH CONSULTORIA PLANOS SA	DESPESAS CONVÊNIOS
10/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 380,00	PLENITUDE PADARIA, CONFEITARIA E LANC	DESPESAS DE CONSUMO
10/04/2025	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONVÊNIOS
10/04/2025	R\$ 9.200,00	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/04/2025	R\$ 56,80	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	CONVÊNIOS
10/04/2025	R\$ 384,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/04/2025	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONVÊNIOS
10/04/2025	R\$ 33.000,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/04/2025	R\$ 1.907,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONVÊNIOS
10/04/2025	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPESAS PESSOAL
13/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 800,00	AGENCIA CREATIVES WEB DESINGN LTDA - I	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
14/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.090,00	SAMP ES ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	DESPESAS DESCONTO FOPAG
15/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.926,85	ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
15/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 600,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS CONSUMO
15/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 250,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS CONSUMO
17/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 185,46	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
19/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 3.313,59	PROMAD	DESPESAS CONTRATOS

RELATÓRIO DE PROVISIONAMENTO FINANCEIRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

20/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	ATACADÃO SÃO PAULO	DESPESAS DE CONSUMO
20/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
20/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 860,26	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN	DESPESAS FIXAS
20/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 563,67	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE	DESPESAS PESSOAL
20/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 72,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
20/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	DESPESAS PESSOAL
28/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 724,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPESAS CONTRATOS
28/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.155,35	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS COM FILIAÇÕES
28/04/2025	R\$ 474,80	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONVÊNIOS
28/04/2025	R\$ 798,00	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUIA
28/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 170,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESAS PESSOAL
30/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
Total =>	R\$ 63.641,80	R\$ 66.931,63		

Vencimento: maio/2025

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
05/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 129,00	ACTIVE ID - TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃ	DESPESAS CONTRATOS
05/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.862,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPESAS CONTRATOS
05/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 33,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.085,00	KATIA GUERRA DA SILVA	DESPESAS PESSOAL
05/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 17.019,04	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESPESAS CONTRATOS
05/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 800,00	MARIA LUIZA GONÇALVES DA SILVA GOMES	DESPESA PESSOAL
05/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 800,00	OTTO PEDRO MEIRELES GAMA NUNES	DESPESA PESSOAL
05/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.757,00	REINALDO MONTEIRO	DESPESAS PESSOAL
05/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.310,00	RICHARD DA SILVA SOARES	DESPESAS CONTRATOS
05/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	UNIMED ODONTO	CONVÊNIOS
05/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.477,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPESAS PESSOAL
06/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 99,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
06/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 99,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
07/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 405,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	DESPESAS CONTRATOS
07/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 142,60	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
07/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 403,47	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPESAS COM FILIAÇÕES
07/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 196,72	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
07/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
07/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.229,49	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIO
10/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 357,66	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS COM VEÍCULO
10/05/2025	R\$ 21,20	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUIA
10/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
10/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 120,17	FABIO JOSÉ FEITOSA	DESPESAS CONTRATOS
10/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 119,90	LOGA - R7 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.041,00	NORTH CONSULTORIA PLANOS SA	DESPESAS CONVÊNIOS
10/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 380,00	PLENITUDE PADARIA, CONFEITARIA E LANC	DESPESAS DE CONSUMO

10/05/2025	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONVÊNIOS
10/05/2025	R\$ 9.200,00	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPEAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/05/2025	R\$ 56,80	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	CONVÊNIOS
10/05/2025	R\$ 384,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/05/2025	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONVÊNIOS
10/05/2025	R\$ 33.000,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/05/2025	R\$ 1.907,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONVÊNIOS
10/05/2025	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPEAS PESSOAL
13/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 800,00	AGENCIA CREATIVES WEB DESINGN LTDA - I	DESPEAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
14/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.090,00	SAMP ES ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	DESPEAS DESCONTO FOPAG
15/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.926,85	ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA	DESPEAS COM VEÍCULO
15/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 600,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPEAS CONSUMO
15/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 250,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPEAS CONSUMO
17/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 185,46	VIVO	DESPEAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
20/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESPEAS COM VEÍCULO
20/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 860,26	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN	DESPEAS FIXAS
20/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 563,67	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE S	DESPEAS PESSOAL
20/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 72,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPEAS FIXAS
20/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	DESPEAS PESSOAL
27/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 492,33	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPEAS PESSOAL
28/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 724,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPEAS CONTRATOS
28/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.155,35	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPEAS COM FILIAÇÕES
28/05/2025	R\$ 474,80	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONVÊNIOS
28/05/2025	R\$ 798,00	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUIA
28/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 170,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPEAS PESSOAL
30/05/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESPEAS COM VEÍCULO
Total =>	R\$ 63.641,80	R\$ 62.610,37		

Vencimento: junho/2025

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
05/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 129,00	ACTIVE ID - TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃ	DESPEAS CONTRATOS
05/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.862,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPEAS CONTRATOS
05/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 33,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPI	DESPEAS BANCÁRIAS
05/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.085,00	KATIA GUERRA DA SILVA	DESPEAS PESSOAL
05/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 17.019,04	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESPEAS CONTRATOS
05/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 800,00	MARIA LUIZA GONÇALVES DA SILVA GOMES	DESPEA PESSOAL
05/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 800,00	OTTO PEDRO MEIRELES GAMA NUNES	DESPEA PESSOAL
05/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.757,00	REINALDO MONTEIRO	DESPEAS PESSOAL
05/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.310,00	RICHARD DA SILVA SOARES	DESPEAS CONTRATOS
05/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	UNIMED ODONTO	CONVÊNIOS

05/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.477,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPESAS PESSOAL
06/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 99,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
06/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 99,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
07/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 405,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	DESPESAS CONTRATOS
07/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 142,60	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
07/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 403,47	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPESAS COM FILIAÇÕES
07/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 196,72	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
07/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
07/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.229,49	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIO
09/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
10/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 357,66	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS COM VEÍCULO
10/06/2025	R\$ 21,20	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUIA
10/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 120,17	FABIO JOSÉ FEITOSA	DESPESAS CONTRATOS
10/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 119,90	LOGA - R7 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.041,00	NORTH CONSULTORIA PLANOS SA	DESPESAS CONVÊNIO
10/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 380,00	PLENITUDE PADARIA, CONFEITARIA E LANCH	DESPESAS DE CONSUMO
10/06/2025	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONVÊNIO
10/06/2025	R\$ 9.200,00	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/06/2025	R\$ 56,80	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SI	CONVÊNIO
10/06/2025	R\$ 384,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SI	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/06/2025	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONVÊNIO
10/06/2025	R\$ 33.000,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/06/2025	R\$ 1.907,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONVÊNIO
10/06/2025	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPESAS PESSOAL
13/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 800,00	AGENCIA CREATIVES WEB DESINGN LTDA - I	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
14/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.090,00	SAMP ES ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	DESPESAS DESCONTO FOPAG
15/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.926,85	ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
15/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 600,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS CONSUMO
15/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 250,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS CONSUMO
17/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 185,46	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
19/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
20/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 860,26	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	DESPESAS FIXAS
20/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 600,00	FABIO DE JESUS ARAUJO	DESPESAS MANUTENÇÃO
20/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 563,67	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE	DESPESAS PESSOAL
20/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 72,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
20/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	DESPESAS PESSOAL
28/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 724,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPESAS CONTRATOS
28/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.155,35	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS COM FILIAÇÕES
28/06/2025	R\$ 474,80	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONVÊNIO

28/06/2025	R\$ 798,00	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUIA
28/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 170,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESAS PESSOAL
29/06/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
Total =>	R\$ 63.641,80	R\$ 62.718,04		

Vencimento: julho/2025

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
05/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 129,00	ACTIVE ID - TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃ	DESPESAS CONTRATOS
05/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.662,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPESAS CONTRATOS
05/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 33,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.065,00	KATIA GUERRA DA SILVA	DESPESAS PESSOAL
05/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 17.019,04	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESPESAS CONTRATOS
05/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 800,00	MARIA LUIZA GONÇALVES DA SILVA GOMES	DESPESA PESSOAL
05/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 800,00	OTTO PEDRO MEIRELES GAMA NUNES	DESPESA PESSOAL
05/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.757,00	REINALDO MONTEIRO	DESPESAS PESSOAL
05/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.310,00	RICHARD DA SILVA SOARES	DESPESAS CONTRATOS
05/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	UNIMED ODONTO	CONVÊNIOS
05/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.477,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPESAS PESSOAL
06/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 99,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
06/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 99,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
07/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 405,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	DESPESAS CONTRATOS
07/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 142,60	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
07/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 403,47	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPESAS COM FILIAÇÕES
07/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 196,72	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
07/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
07/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.229,49	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIO
09/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
10/07/2025	R\$ 21,20	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUIA
10/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 120,17	FABIO JOSÉ FEITOSA	DESPESAS CONTRATOS
10/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 119,90	LOGA - R7 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.041,00	NORTH CONSULTORIA PLANOS SA	DESPESAS CONVÊNIOS
10/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 380,00	PLENITUDE PADARIA, CONFEITARIA E LANCH	DESPESAS DE CONSUMO
10/07/2025	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONVÊNIOS
10/07/2025	R\$ 9.200,00	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/07/2025	R\$ 56,80	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SI	CONVÊNIOS
10/07/2025	R\$ 384,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SI	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/07/2025	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONVÊNIOS
10/07/2025	R\$ 33.000,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/07/2025	R\$ 1.907,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONVÊNIOS
10/07/2025	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPESAS PESSOAL

13/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 800,00	AGENCIA CREATIVES WEB DESINGN LTDA - I	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
14/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.090,00	SAMP ES ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	DESPESAS DESCONTO FOPAG
15/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.334,00	CLAUDINA AZEREDO DUARTE	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
15/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.926,85	ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
15/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 600,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS CONSUMO
15/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 250,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS CONSUMO
17/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 185,46	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
19/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
20/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 860,26	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN	DESPESAS FIXAS
20/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 600,00	FABIO DE JESUS ARAUJO	DESPESAS MANUTENÇÃO
20/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 563,67	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE	DESPESAS PESSOAL
20/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 72,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
20/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	DESPESAS PESSOAL
28/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 724,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPESAS CONTRATOS
28/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.155,35	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS COM FILIAÇÕES
28/07/2025	R\$ 474,80	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONVÊNIOS
28/07/2025	R\$ 798,00	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUIA
28/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 170,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESAS PESSOAL
29/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
Total =>	R\$ 63.641,80	R\$ 63.694,38		

Vencimento: agosto/2025

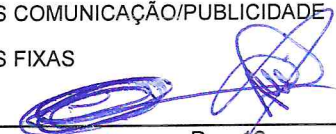
Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
05/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 129,00	ACTIVE ID - TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃ	DESPESAS CONTRATOS
05/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.862,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPESAS CONTRATOS
05/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 33,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.065,00	KATIA GUERRA DA SILVA	DESPESAS PESSOAL
05/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 17.019,04	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESPESAS CONTRATOS
05/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 800,00	MARIA LUIZA GONÇALVES DA SILVA GOMES	DESPESA PESSOAL
05/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 800,00	OTTO PEDRO MEIRELES GAMA NUNES	DESPESA PESSOAL
05/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.757,00	REINALDO MONTEIRO	DESPESAS PESSOAL
05/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.310,00	RICHARD DA SILVA SOARES	DESPESAS CONTRATOS
05/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	UNIMED ODONTO	CONVÊNIOS
05/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.477,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPESAS PESSOAL
06/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 99,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
06/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 99,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
07/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 405,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	DESPESAS CONTRATOS
07/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 142,60	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
07/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 403,47	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPESAS COM FILIAÇÕES
07/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 196,72	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
07/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
07/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.229,49	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIO

08/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
10/08/2025	R\$ 21,20	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUIA
10/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 120,17	FABIO JOSÉ FEITOSA	DESPESAS CONTRATOS
10/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 119,90	LOGA - R7 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.041,00	NORTH CONSULTORIA PLANOS SA	DESPESAS CONVÊNIOS
10/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 380,00	PLENITUDE PADARIA, CONFEITARIA E LANCH	DESPESAS DE CONSUMO
10/08/2025	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONVÊNIOS
10/08/2025	R\$ 9.200,00	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/08/2025	R\$ 56,80	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	CONVÊNIOS
10/08/2025	R\$ 384,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/08/2025	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONVÊNIOS
10/08/2025	R\$ 33.000,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/08/2025	R\$ 1.907,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONVÊNIOS
10/08/2025	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPESAS PESSOAL
13/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 800,00	AGENCIA CREATIVES WEB DESINGN LTDA - I	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
14/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.090,00	SAMP ES ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	DESPESAS DESCONTO FOPAG
15/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.334,00	CLAUDINA AZEREDO DUARTE	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
15/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.926,85	ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
15/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 600,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS CONSUMO
15/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 250,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS CONSUMO
17/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 185,46	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
18/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
20/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 860,26	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN	DESPESAS FIXAS
20/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 600,00	FABIO DE JESUS ARAUJO	DESPESAS MANUTENÇÃO
20/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 563,67	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE	DESPESAS PESSOAL
20/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 72,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
20/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	DESPESAS PESSOAL
28/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 724,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPESAS CONTRATOS
28/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.155,35	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS COM FILIAÇÕES
28/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
28/08/2025	R\$ 474,80	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONVÊNIOS
28/08/2025	R\$ 798,00	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUIA
28/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 170,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESAS PESSOAL
Total =>	R\$ 63.641,80	R\$ 63.694,38		

Vencimento: setembro/2025

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
05/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 129,00	ACTIVE ID - TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃ	DESPESAS CONTRATOS
05/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.852,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPESAS CONTRATOS
05/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 33,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPI	DESPESAS BANCÁRIAS

05/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.085,00	KATIA GUERRA DA SILVA	DESPESAS PESSOAL
05/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 17.019,04	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESPESAS CONTRATOS
05/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 800,00	MARIA LUIZA GONÇALVES DA SILVA GOMES	DESPESA PESSOAL
05/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 800,00	OTTO PEDRO MEIRELES GAMA NUNES	DESPESA PESSOAL
05/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.757,00	REINALDO MONTEIRO	DESPESAS PESSOAL
05/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.310,00	RICHARD DA SILVA SOARES	DESPESAS CONTRATOS
05/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	UNIMED ODONTO	CONVÊNIOS
05/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.477,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPESAS PESSOAL
06/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 99,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
06/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 99,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
07/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 405,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	DESPESAS CONTRATOS
07/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 142,60	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
07/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 403,47	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPESAS COM FILIAÇÕES
07/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
07/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 196,72	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
07/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
07/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.229,49	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIO
10/09/2025	R\$ 21,20	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUIA
10/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 120,17	FABIO JOSÉ FEITOSA	DESPESAS CONTRATOS
10/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 119,90	LOGA - R7 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.041,00	NORTH CONSULTORIA PLANOS SA	DESPESAS CONVÊNIOS
10/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 380,00	PLENITUDE PADARIA, CONFEITARIA E LANC	DESPESAS DE CONSUMO
10/09/2025	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONVÊNIOS
10/09/2025	R\$ 9.200,00	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/09/2025	R\$ 56,80	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	CONVÊNIOS
10/09/2025	R\$ 384,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/09/2025	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONVÊNIOS
10/09/2025	R\$ 33.000,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/09/2025	R\$ 1.907,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONVÊNIOS
10/09/2025	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPESAS PESSOAL
13/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 800,00	AGENCIA CREATIVES WEB DESINGN LTDA - I	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
14/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.090,00	SAMP ES ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	DESPESAS DESCONTO FOPAG
15/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.334,00	CLAUDINA AZEREDO DUARTE	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
15/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.926,85	ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
15/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 600,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS CONSUMO
15/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 250,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS CONSUMO
17/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
17/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 185,46	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
20/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 860,26	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	DESPESAS FIXAS



20/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 600,00	FABIO DE JESUS ARAUJO	DESpesas MANUTENÇÃO
20/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 563,67	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE	DESpesas PESSOAL
20/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 72,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESpesas FIXAS
20/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAI	DESpesas PESSOAL
27/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESpesas COM VEÍCULO
28/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 724,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESpesas CONTRATOS
28/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.155,35	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESpesas COM FILIAÇÕES
28/09/2025	R\$ 474,80	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONVÊNIO
28/09/2025	R\$ 798,00	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUIA
28/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 170,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESpesas PESSOAL
Total =>	R\$ 63.641,80	R\$ 63.694,38		

Vencimento: outubro/2025

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
05/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 129,00	ACTIVE ID - TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃ	DESpesas CONTRATOS
05/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.862,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESpesas CONTRATOS
05/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 33,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESpesas BANCÁRIAS
05/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.065,00	KATIA GUERRA DA SILVA	DESpesas PESSOAL
05/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 17.019,04	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESpesas CONTRATOS
05/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 800,00	MARIA LUIZA GONÇALVES DA SILVA GOMES	DESpesa PESSOAL
05/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 800,00	OTTO PEDRO MEIRELES GAMA NUNES	DESpesa PESSOAL
05/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.757,00	REINALDO MONTEIRO	DESpesas PESSOAL
05/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.310,00	RICHARD DA SILVA SOARES	DESpesas CONTRATOS
05/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	UNIMED ODONTO	CONVÊNIO
05/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.477,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESpesas PESSOAL
06/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 99,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESpesas BANCÁRIAS
06/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 99,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESpesas BANCÁRIAS
07/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 405,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	DESpesas CONTRATOS
07/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 142,60	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ES	DESpesas ADMINISTRATIVAS
07/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 403,47	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESpesas COM FILIAÇÕES
07/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESpesas COM VEÍCULO
07/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 196,72	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESpesas CONTRATOS
07/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESpesas CONTRATOS
07/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.229,49	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESpesas CONVÊNIO
10/10/2025	R\$ 21,20	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUIA
10/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 120,17	FABIO JOSÉ FEITOSA	DESpesas CONTRATOS
10/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 119,90	LOGA - R7 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	DESpesas COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.041,00	NORTH CONSULTORIA PLANOS SA	DESpesas CONVÊNIO
10/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 360,00	PLENITUDE PADARIA, CONFEITARIA E LANCH	DESpesas DE CONSUMO
10/10/2025	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONVÊNIO
10/10/2025	R\$ 9.200,00	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESpesas COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE

10/10/2025	R\$ 56,80	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONVÊNIOS
10/10/2025	R\$ 384,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/10/2025	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONVÊNIOS
10/10/2025	R\$ 33.000,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/10/2025	R\$ 1.907,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONVÊNIOS
10/10/2025	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPESAS PESSOAL
13/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 800,00	AGENCIA CREATIVES WEB DESIGN LTDA - F	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
14/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.090,00	SAMP ES ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	DESPESAS DESCONTO FOPAG
15/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.926,85	ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
15/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 600,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS CONSUMO
15/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 250,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS CONSUMO
17/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
17/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 185,46	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
20/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 860,26	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENER	DESPESAS FIXAS
20/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 563,67	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SER	DESPESAS PESSOAL
20/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 72,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
20/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS PESSOAL
27/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
28/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 724,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	DESPESAS CONTRATOS
28/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.155,35	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS COM FILIAÇÕES
28/10/2025	R\$ 474,80	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONVÊNIOS
28/10/2025	R\$ 798,00	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUIA
28/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 170,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESAS PESSOAL
Total =>	R\$ 63.641,80	R\$ 61.760,38		

Vencimento: novembro/2025

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
05/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 129,00	ACTIVE ID - TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO	DESPESAS CONTRATOS
05/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.862,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPESAS CONTRATOS
05/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 33,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	DESPESAS BANCÁRIAS
05/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.085,00	KATIA GUERRA DA SILVA	DESPESAS PESSOAL
05/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 17.019,04	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESPESAS CONTRATOS
05/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 800,00	MARIA LUIZA GONÇALVES DA SILVA GOMES	DESPESA PESSOAL
05/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 800,00	OTTO PEDRO MEIRELES GAMA NUNES	DESPESA PESSOAL
05/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.757,00	REINALDO MONTEIRO	DESPESAS PESSOAL
05/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.310,00	RICHARD DA SILVA SOARES	DESPESAS CONTRATOS
05/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	UNIMED ODONTO	CONVÊNIOS
05/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.477,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPESAS PESSOAL
06/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 99,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	DESPESAS BANCÁRIAS
06/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 99,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	DESPESAS BANCÁRIAS
06/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO

07/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 405,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	DESPESAS CONTRATOS
07/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 142,60	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
07/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 403,47	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPESAS COM FILIAÇÕES
07/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 196,72	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
07/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
07/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.229,49	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIO
10/11/2025	R\$ 21,20	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUIA
10/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 120,17	FABIO JOSÉ FEITOSA	DESPESAS CONTRATOS
10/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 119,90	LOGA - R7 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.041,00	NORTH CONSULTORIA PLANOS SA	DESPESAS CONVÊNIOS
10/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 360,00	PLENITUDE PADARIA, CONFEITARIA E LANCH	DESPESAS DE CONSUMO
10/11/2025	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONVÊNIOS
10/11/2025	R\$ 9.200,00	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/11/2025	R\$ 56,80	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SI	CONVÊNIOS
10/11/2025	R\$ 384,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SI	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/11/2025	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONVÊNIOS
10/11/2025	R\$ 33.000,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/11/2025	R\$ 1.907,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONVÊNIOS
10/11/2025	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPESAS PESSOAL
13/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 800,00	AGENCIA CREATIVES WEB DESINGN LTDA - I	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
14/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.090,00	SAMP ES ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	DESPESAS DESCONTO FOPAG
15/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.926,85	ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
15/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 600,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS CONSUMO
15/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 250,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPESAS CONSUMO
16/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
17/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 185,46	VIVO	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
20/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 931,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPESAS CONTRATOS
20/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 660,26	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN	DESPESAS FIXAS
20/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 563,67	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE	DESPESAS PESSOAL
20/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.042,50	KATIA GUERRA DA SILVA	DESPESAS PESSOAL
20/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 878,50	REINALDO MONTEIRO	DESPESAS PESSOAL
20/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 72,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPESAS FIXAS
20/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	DESPESAS PESSOAL
20/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 738,50	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPESAS PESSOAL
26/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
28/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 724,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPESAS CONTRATOS
28/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.155,35	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPESAS COM FILIAÇÕES
28/11/2025	R\$ 474,80	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONVÊNIOS
28/11/2025	R\$ 798,00	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUIA

28/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 170,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPESAS PESSOAL
Total =>	R\$ 63.641,80	R\$ 65.350,88		

Vencimento: dezembro/2025

Vencimento	Receita	Despesa	Cliente/Fornecedor	Histórico
05/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 129,00	ACTIVE ID - TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃ	DESPESAS CONTRATOS
05/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.862,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPESAS CONTRATOS
05/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 33,00	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
05/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.085,00	KATIA GUERRA DA SILVA	DESPESAS PESSOAL
05/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 17.019,04	MALVERDI & LIMA ADVOGADOS	DESPESAS CONTRATOS
05/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 800,00	MARIA LUIZA GONÇALVES DA SILVA GOMES	DESPESA PESSOAL
05/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 800,00	OTTO PEDRO MEIRELES GAMA NUNES	DESPESA PESSOAL
05/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.757,00	REINALDO MONTEIRO	DESPESAS PESSOAL
05/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.310,00	RICHARD DA SILVA SOARES	DESPESAS CONTRATOS
05/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	UNIMED ODONTO	CONVÊNIOS
05/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.477,00	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPESAS PESSOAL
06/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 99,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
06/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 99,90	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPII	DESPESAS BANCÁRIAS
06/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO
07/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 405,00	CHARLES GONÇALVES ARAUJO	DESPESAS CONTRATOS
07/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 142,60	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
07/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 403,47	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATA	DESPESAS COM FILIAÇÕES
07/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 196,72	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
07/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 242,70	MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SE	DESPESAS CONTRATOS
07/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.229,49	SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA	DESPESAS CONVÊNIO
10/12/2025	R\$ 21,20	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUIA
10/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 120,17	FABIO JOSÉ FEITOSA	DESPESAS CONTRATOS
10/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 119,90	LOGA - R7 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.041,00	NORTH CONSULTORIA PLANOS SA	DESPESAS CONVÊNIOS
10/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 380,00	PLENITUDE PADARIA, CONFEITARIA E LANC	DESPESAS DE CONSUMO
10/12/2025	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONVÊNIOS
10/12/2025	R\$ 9.200,00	R\$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 179,90	REAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
10/12/2025	R\$ 56,80	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	CONVÊNIOS
10/12/2025	R\$ 384,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/12/2025	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONVÊNIOS
10/12/2025	R\$ 33.000,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/12/2025	R\$ 1.907,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONVÊNIOS
10/12/2025	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	TICKET SERVIÇOS SA	DESPESAS PESSOAL
13/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 800,00	AGENCIA CREATIVES WEB DESINGN LTDA - I	DESPESAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
14/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.090,00	SAMP ES ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	DESPESAS DESCONTO FOPAG

15/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.926,85	ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA	DESPEAS COM VEÍCULO
15/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 600,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPEAS CONSUMO
15/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 250,00	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	DESPEAS CONSUMO
16/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESPEAS COM VEÍCULO
17/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 185,46	VIVO	DESPEAS COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE
20/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 931,00	ANA LUCIA BERGAMINI DA SILVA - CONTABIL	DESPEAS CONTRATOS
20/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 860,26	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENE	DESPEAS FIXAS
20/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 563,67	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE :	DESPEAS PESSOAL
20/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.042,50	KATIA GUERRA DA SILVA	DESPEAS PESSOAL
20/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 878,50	REINALDO MONTEIRO	DESPEAS PESSOAL
20/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 72,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	DESPEAS FIXAS
20/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	DESPEAS PESSOAL
20/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 738,50	VALDICELIA REOSINO SANTOS	DESPEAS PESSOAL
26/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 310,00	DIAMANTE NEGRO LTDA	DESPEAS COM VEÍCULO
27/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 695,00	KATIA GUERRA DA SILVA	DESPEAS PESSOAL
28/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 724,00	ACTIVE MASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	DESPEAS CONTRATOS
28/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.155,35	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	DESPEAS COM FILIAÇÕES
28/12/2025	R\$ 474,80	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONVÊNIOS
28/12/2025	R\$ 798,00	R\$ 0,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUIA
28/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 170,00	VIAÇÃO SÃO GABRIEL	DESPEAS PESSOAL
Total =>	R\$ 63.641,80	R\$ 66.045,88		

Saldo Atual => R\$ 110.753,53

Total Geral de Provisionamento à Receber no Período Informado => R\$ 700.555,80

Total Geral de Provisionamento à Pagar no Período Informado => R\$ 760.504,83

Saldo Final => R\$ 50.804,50

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

Claudiomar Côrtes
2º tesoureiro - Sindserv

Herikson Locatelli de Mattos
Presidente - Sindserv