

**RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA**

ANA PAULA MELO SILVA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

( ) Parcial

( ) Final

Período

01/08/2018

a

31/08

**Banco**

**Agência**

**Conta Corrente**

SANTANDER

502

45-000317-7

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Nota fiscal	Categoria	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
							R\$ 48.676,36
01/ago	CENTRO	105001		CENTRO 30/07		R\$ 1.176,00	R\$ 49.852,36
01/ago	FABRICIO IGNACIO	1323		VALLE VIGIA		-R\$ 1.285,94	R\$ 48.566,42
01/ago	ONIBUS C/C	505988		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 48.766,42
01/ago	CENTRO	45154		CENTRO 31/07		R\$ 1.230,00	R\$ 49.996,42
01/ago	ONIBUS C/C	160128				R\$ 10,00	R\$ 50.006,42
01/ago		160139				R\$ 22,00	R\$ 50.028,42
02/ago	ONIBUS C/C	45982		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 50.228,42
02/ago	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 50.428,42
02/ago	CENTRO	45187		CENTRO 01/08		R\$ 1.202,00	R\$ 51.630,42
02/ago	ONIBUS C/C	153624		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 51.830,42
02/ago	ZONA AZUL PRAIA	452220		ZONA AZUL PRAIA		R\$ 12,00	R\$ 51.842,42
02/ago	PAGAMENTO 32 FUNCIONARIOS	10802		FUNCIONARIOS		-R\$ 38.670,30	R\$ 13.172,12
03/ago	CENTRO	45275		CENTRO 02/08		R\$ 1.112,00	R\$ 14.284,12
03/ago	DEP CH	768260				R\$ 500,00	R\$ 14.784,12
03/ago	ONIBUS C/C	411511		ONIBUS C/C		R\$ 400,00	R\$ 15.184,12
03/ago	TARIFA	493505		TARIFA		-R\$ 6,93	R\$ 15.177,19
03/ago	VALLE VIGA MARCO	10803		VALLE		-R\$ 1.000,00	R\$ 14.177,19
03/ago	POSTO DE GASOLINA	30803		POSTO GASOLINA		-R\$ 3.802,82	R\$ 10.374,37
03/ago	SEGURO CENTRO CONVENÇÕES	310803		SEGURO		-R\$ 4.517,88	R\$ 5.856,49
06/ago	BANHEIRO MARANDUBA	110731		BANHEIRO 04/08		R\$ 112,00	R\$ 5.968,49
06/ago	PRAIAS	110743		PRAIA 04/08		R\$ 2.974,00	R\$ 8.942,49

06/ago	BANHEIRO MARANDUBA	110913		BANH 05/08		R\$ 73,00	R\$ 9.015,49
06/ago	PRAIAS	110926		PRAIA 05/08		R\$ 3.078,00	R\$ 12.093,49
06/ago	BANHEIRO MARANDUBA	111337		BANHEIRO 30/07		R\$ 170,00	R\$ 12.263,49
06/ago	PRAIAS	111356		PRAIAS 30/07		R\$ 2.832,00	R\$ 15.095,49
06/ago	BANHEIRO MARANDUBA	111647		BANH 03/08		R\$ 45,00	R\$ 15.140,49
06/ago	PRAIAS	111659		PRAIA 03/08		R\$ 588,00	R\$ 15.728,49
06/ago	BANHEIRO MARANDUBA	111747		BANH 02/08		R\$ 56,00	R\$ 15.784,49
06/ago	PRAIAS	111807		PRAIA 02/08		R\$ 294,00	R\$ 16.078,49
06/ago	BANHEIRO MARANDUBA	111850		BANH 01/08		R\$ 7,00	R\$ 16.085,49
06/ago	PRAIAS	111918		PRAIA 01/08		R\$ 48,00	R\$ 16.133,49
06/ago	PRAIAS	114945		PRAIAS 31/07		R\$ 156,00	R\$ 16.289,49
06/ago	BANHEIRO MARANDUBA	112038		BANH 31/07		R\$ 12,00	R\$ 16.301,49
06/ago	ZONA AZUL			ZONA AZUL		R\$ 12,00	R\$ 16.313,49
06/ago	CENTRO	45198		CENTRO 03/08		R\$ 1.336,00	R\$ 17.649,49
06/ago	CENTRO	573252		CENTRO 04/08		R\$ 478,00	R\$ 18.127,49
06/ago	ONIBUS C/C	700015		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 18.327,49
06/ago	PAGAMENTO11 FUNCIONARIOS	10806		SUPER CASH		-R\$ 14.621,90	R\$ 3.705,59
06/ago	ADIANTAMENTO SALARIO ANA P	10806				-R\$ 1.000,00	R\$ 2.705,59
07/ago	NILSON CESAR SANTOS	1324		VIGIA PAGAMENTO		-R\$ 1.297,70	R\$ 1.407,89
07/ago	ONIBUS C/C	104241		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 1.607,89
07/ago	ONIBUS C/C	118156		ONIBUS C/C		R\$ 40,00	R\$ 1.647,89
07/ago	ONIBUS C/C	122246		ONIBUS C/C		R\$ 40,00	R\$ 1.687,89
07/ago	ONIBUS C/C	122259		ONIBUS C/C		R\$ 40,00	R\$ 1.727,89
07/ago	ONIBUS C/C	122313		ONIBUS C/C		R\$ 40,00	R\$ 1.767,89
07/ago	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 1.967,89
07/ago	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 2.167,89
07/ago	CENTRO			CENTRO 06/08		R\$ 900,00	R\$ 3.067,89
07/ago						R\$ 16,00	R\$ 3.083,89
07/ago						R\$ 14,00	R\$ 3.097,89
07/ago						R\$ 9,00	R\$ 3.106,89
08/ago	CRISTIANE DOS SANTOS	1325		FÉRIAS		-R\$ 1.409,25	R\$ 1.697,64
08/ago	CENTRO			CENTRO 07/08		R\$ 1.186,00	R\$ 2.883,64
08/ago						R\$ 16,00	R\$ 2.899,64

08/ago	ZONA AZUL			ZONA AZUL		R\$ 12,00	R\$ 2.911,64
09/ago	ONIBUS C/C	113152		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 3.111,64
09/ago	ONIBUS C/C	637857		ONIBUS C/C		R\$ 40,00	R\$ 3.151,64
09/ago	CENTRO	190715		CENTRO 08/08		R\$ 1.496,00	R\$ 4.647,64
10/ago	SHEILA RODRIGUES DA SILVA	1327		RESCISÃO		-R\$ 3.642,51	R\$ 1.005,13
10/ago	PAMELA GRAZIELE CABRAL	1326		FÉRIAS		-R\$ 1.534,27	-R\$ 529,14
10/ago	AD JUR. ALLANDERSON	10810		AGOSTO		-R\$ 1.000,00	-R\$ 1.529,14
10/ago	AD FINC. ANA PAULA	10810		AGOSTO		-R\$ 1.500,00	-R\$ 3.029,14
10/ago				24786		R\$ 200,00	-R\$ 2.829,14
10/ago	DIFERENÇA SAL 43	10810		SUPERCASH		-R\$ 1.239,96	-R\$ 4.069,10
10/ago	PEDAGIO ELETRONICO			PEDAGIO		-R\$ 164,05	-R\$ 4.233,15
10/ago	CENTRO	45242		CENTRO 09/08		R\$ 1.300,00	-R\$ 2.933,15
10/ago		160030				R\$ 32,00	-R\$ 2.901,15
10/ago		160073				R\$ 30,00	-R\$ 2.871,15
13/ago	ONIBUS C/C	111521		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	-R\$ 2.671,15
13/ago	ONIBUS C/C	111546		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	-R\$ 2.471,15
13/ago	FISCALIZAÇÃO	111604		VAN FISCALIZAÇÃO 10/08		R\$ 600,00	-R\$ 1.871,15
13/ago	BANHEIRO MARANDUBA	111623		BANH 12/08		R\$ 40,00	-R\$ 1.831,15
13/ago	PRAIAS	111804		PRAIA 12/08		R\$ 3.189,00	R\$ 1.357,85
13/ago	BANHEIRO MARANDUBA	111818		BANHEIRO 11/08		R\$ 165,00	R\$ 1.522,85
13/ago	PRAIAS	112032		PRAIA 11/08		R\$ 7.056,00	R\$ 8.578,85
130/8	BANHEIRO MARANDUBA	112109		BANH 10/08		R\$ 43,00	R\$ 8.621,85
13/ago	PRAIAS	112210		PRAIA 10/08		R\$ 1.752,00	R\$ 10.373,85
13/ago	PRAIAS	112746		PRAIA 09/08		R\$ 515,00	R\$ 10.888,85
13/ago	BANHEIRO MARANDUBA	112326		BANH 09/08		R\$ 20,00	R\$ 10.908,85
13/ago	PRAIAS	112341		PRAIA 08/08		R\$ 324,00	R\$ 11.232,85
13/ago	BANHEIRO MARANDUBA	112412		BANH 08/08		R\$ 6,00	R\$ 11.238,85
13/ago	BANHEIRO MARANDUBA	112436		BANH 07/08		R\$ 16,00	R\$ 11.254,85
13/ago	PRAIAS	112502		PRAIA 07/08		R\$ 264,00	R\$ 11.518,85
13/ago	ONIBUS C/C	131103		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 11.718,85
13/ago	ONIBUS C/C	141950		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 11.918,85
13/ago	TEATRO	143635		TEATRO		R\$ 900,00	R\$ 12.818,85
13/ago	ONIBUS C/C	144050		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 13.018,85

13/ago	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 13.218,85
13/ago	ONIBUS C/C	153207		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 13.418,85
13/ago	JAIR DA SILVA	1328		FUNCIONARIO		-R\$ 976,20	R\$ 12.442,65
13/ago		129559				R\$ 36,00	R\$ 12.478,65
13/ago	CENTRO	190704		CENTRO 10/08		R\$ 1.138,00	R\$ 13.616,65
13/ago		160040				R\$ 22,00	R\$ 13.638,65
13/ago	CENTRO	45231		CENTRO 11/08		R\$ 550,00	R\$ 14.188,65
13/ago	ONIBUS C/C	563985		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 14.388,65
13/ago	PAGAMENTO 9 FUNCIONARIOS	10813		SUPER CASCH		-R\$ 13.073,79	R\$ 1.314,86
13/ago	ANA PAULA DE MELO SILVA	10813		RESTO SAL + ADIAN		-R\$ 1.818,14	-R\$ 503,28
14/ago	ONIBUS C/C	111930		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	-R\$ 303,28
14/ago	ONIBUS C/C	123718		ONIBUS C/C		R\$ 40,00	-R\$ 263,28
14/ago	CENTRO	190737		CENTRO 13/08		R\$ 1.250,00	R\$ 986,72
14/ago	ONIBUS C/C	282712		ONIBUS C/C		R\$ 400,00	R\$ 1.386,72
15/ago	SABESP	NEGOCIAÇÃO		PRAIA GRANDE		-R\$ 54,20	R\$ 1.332,52
15/ago	SABESP	NEGOCIAÇÃO		PADARIA		-R\$ 253,46	R\$ 1.079,06
15/ago	SABESP	NEGOCIAÇÃO		MARANDUBA		-R\$ 273,21	R\$ 805,85
15/ago	SABESP	NEGOCIAÇÃO		COMTUR		-R\$ 2.076,90	-R\$ 1.271,05
15/ago	SABESP	NEGOCIAÇÃO		ITAGUA		-R\$ 52,74	-R\$ 1.323,79
15/ago	SABESP	NEGOCIAÇÃO		ITAGUA		-R\$ 53,63	-R\$ 1.377,42
15/ago	TRANSPORTES CIDADES DE UBATU	1330		VALLE TRASNPORTE		-R\$ 3.612,28	-R\$ 4.989,70
15/ago	A C FONSECA COP	1329	1195	PIER		-R\$ 176,38	-R\$ 5.166,08
15/ago	MARINA DO BRASIL			GRU PIER		-R\$ 200,00	-R\$ 5.366,08
15/ago	CENTRO	190760		CENTRO 14/08		R\$ 1.000,00	-R\$ 4.366,08
15/ago	CENTRO	190781		CENTRO 14/08		R\$ 226,00	-R\$ 4.140,08
15/ago	ONIBUS C/C	498684		ONIBUS C/C		R\$ 1.000,00	-R\$ 3.140,08
15/ago	ONIBUS C/C	120213		ONIBUS C/C		R\$ 500,00	-R\$ 2.640,08
15/ago	ONIBUS C/C	131405		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	-R\$ 2.440,08
15/ago	ONIBUS C/C	145539		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	-R\$ 2.240,08
15/ago	ONIBUS C/C	131501		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	-R\$ 2.040,08
15/ago	ONIBUS C/C	1671		ONIBUS C/C		R\$ 1.100,00	-R\$ 940,08
15/ago	ONIBUS C/C	153742		ONIBUS C/C		R\$ 40,00	-R\$ 900,08
15/ago	MARINA DO BRASIL	310815		PIER		-R\$ 200,00	-R\$ 1.100,08

15/ago	<b>AC FONSECA COPIADORA</b>	<b>1329</b>			<b>-R\$ 176,38</b>	<b>-R\$ 1.276,46</b>
16/ago	ONIBUS C/C	171477		ONIBUS C/C	R\$ 200,00	-R\$ 1.076,46
16/ago	ONIBUS C/C	105829		ONIBUS C/C	R\$ 200,00	-R\$ 876,46
16/ago	PRAIAS	111036		PRAIA 13/08	R\$ 1.480,00	R\$ 603,54
16/ago	BANHEIRO MARANDUBA	111234		BANH 13/08	R\$ 14,00	R\$ 617,54
16/ago	BANHEIRO MARANDUBA	111317		BAN 14/08	R\$ 17,00	R\$ 634,54
16/ago	PRAIAS	111407		PRAIA 14/08	R\$ 1.397,15	R\$ 2.031,69
16/ago	BANHEIRO MARANDUBA	111441		BANH 15/08	R\$ 24,00	R\$ 2.055,69
16/ago	PRAIAS	111457		PRAIAS 15/08	R\$ 621,00	R\$ 2.676,69
16/ago		129560			R\$ 14,00	R\$ 2.690,69
16/ago		129570			R\$ 18,00	R\$ 2.708,69
16/ago	CENTRO	190803		CENTRO 15/08	R\$ 1.338,00	R\$ 4.046,69
16/ago	<b>PAGAMENTO DE 4 FUNC</b>	<b>10816</b>		<b>SUPER CASCH</b>	<b>-R\$ 7.613,52</b>	<b>-R\$ 3.566,83</b>
16/ago	ONIBUS C/C	120630		ONIBUS C/C	R\$ 40,00	-R\$ 3.526,83
16/ago	ONIBUS C/C	132215		ONIBUS C/C	R\$ 200,00	-R\$ 3.326,83
16/ago	ONIBUS C/C	134001		ONIBUS C/C	R\$ 200,00	-R\$ 3.126,83
16/ago	ONIBUS C/C	140708		ONIBUS C/C	R\$ 200,00	-R\$ 2.926,83
16/ago	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C	R\$ 40,00	-R\$ 2.886,83
16/ago	ONIBUS C/C	221713		ONIBUS C/C	R\$ 40,00	-R\$ 2.846,83
16/ago	ONIBUS C/C	14608		ONIBUS C/C	R\$ 200,00	-R\$ 2.646,83
16/ago	ONIBUS C/C	144405		ONIBUS C/C	R\$ 1.100,00	-R\$ 1.546,83
16/ago	<b>VICTOR GOMES OLIVEIRA</b>	<b>1331</b>		<b>ESTAGIARIO</b>	<b>-R\$ 1.064,00</b>	<b>-R\$ 2.610,83</b>
16/ago	ONIBUS C/C	154236		ONIBUS C/C	R\$ 200,00	-R\$ 2.410,83
16/ago	<b>MARINA DO BRASIL</b>	<b>310816</b>		<b>PIER</b>	<b>-R\$ 150,00</b>	<b>-R\$ 2.560,83</b>
16/ago	<b>RAQUEL ROSA DOS SANTOS</b>	<b>1332</b>		<b>ESTAGIARIA</b>	<b>-R\$ 1.064,00</b>	<b>-R\$ 3.624,83</b>
17/ago	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C	R\$ 200,00	-R\$ 3.424,83
17/ago	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C	R\$ 200,00	-R\$ 3.224,83
17/ago	ONIBUS C/C	131318		ONIBUS C/C	R\$ 200,00	-R\$ 3.024,83
17/ago	CENTRO	861494		CENTRO 16/08	R\$ 950,00	-R\$ 2.074,83
17/ago	CENTRO	861505		CENTRO 16/08	R\$ 308,00	-R\$ 1.766,83
17/ago	ONIBUS C/C	444558		ONIBUS C/C	R\$ 1.350,00	-R\$ 416,83
17/ago	ONIBUS C/C	471148		ONIBUS C/C	R\$ 200,00	-R\$ 216,83
17/ago	ONIBUS C/C	145019		ONIBUS C/C	R\$ 200,00	-R\$ 16,83

17/ago	NICOLAS EMIDIO	1333		AD SEGURANÇA		-R\$ 500,00	-R\$ 516,83
17/ago	PORTO SEGURO/SAVEIRO	310857		SAVEIRO		-R\$ 242,18	-R\$ 759,01
17/ago	JOSE DE SANTANA	10617		AD FUNCIONARIO		-R\$ 1.000,00	-R\$ 1.759,01
17/ago	CELIA BARBOSA	10617		AD FUNCIONARIO		-R\$ 1.000,00	-R\$ 2.759,01
20/ago	ONIBUS C/C	100624		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	-R\$ 2.559,01
20/ago	ONIBUS C/C	120510		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	-R\$ 2.359,01
20/ago	BANHEIRO MARANDUBA	120548		BANH 18/08		R\$ 54,00	-R\$ 2.305,01
20/ago	PRAIAS	120717		PRAIA 18/08		R\$ 2.637,00	R\$ 331,99
20/ago	PRAIAS	120844		PRAIA 16/08		R\$ 756,00	R\$ 1.087,99
20/ago	PRAIAS	120932		PRAIA 17/08		R\$ 576,00	R\$ 1.663,99
20/ago	BANHEIRO MARANDUBA	121018		BANH 17/08		R\$ 36,00	R\$ 1.699,99
20/ago	BANHEIRO MARANDUBA	121502		BANH 19/08		R\$ 187,00	R\$ 1.886,99
20/ago	PRAIAS	121526		PRAIA 19/08		R\$ 11.127,00	R\$ 13.013,99
20/ago	ONIBUS C/C	121706		ONIBUS C/C		R\$ 400,00	R\$ 13.413,99
20/ago	FISCALIZAÇÃO	124809		VAN 17/08		R\$ 200,00	R\$ 13.613,99
20/ago	ONIBUS C/C	124828		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 13.813,99
20/ago	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 14.013,99
20/ago	ONIBUS C/C	143158		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 14.213,99
20/ago	ONIBUS C/C	150714		ONIBUS C/C		R\$ 1.150,00	R\$ 15.363,99
20/ago	ONIBUS C/C	155051		ONIBUS C/C		R\$ 1.100,00	R\$ 16.463,99
20/ago	ONIBUS C/C	191		ONIBUS C/C		R\$ 500,00	R\$ 16.963,99
20/ago	ONIBUS C/C	610656		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 17.163,99
20/ago	CENTRO	198855		CENTRO 17/08		R\$ 1.080,00	R\$ 18.243,99
20/ago	CENTRO	193311		CENTRO 18/08		R\$ 632,00	R\$ 18.875,99
20/ago		129273				R\$ 24,00	R\$ 18.899,99
20/ago		129592				R\$ 30,00	R\$ 18.929,99
20/ago	PAGAMENTO DE 11 FUNCIONARIOS	10820		SUPER CASCH		-R\$ 16.818,17	R\$ 2.111,82
20/ago							R\$ 2.111,82
20/ago	PORTO SEGURO/	300820		VOYAGE		-R\$ 500,06	R\$ 1.611,76
20/ago	JOSE RENATO BICELLI	1335		PG FUNCIONARIO/VIGIA		-R\$ 1.599,22	R\$ 12,54
20/ago	WAGNER LOPES PEGO	1334		PG FUNCIONARIO/ FISCAL		-R\$ 1.751,52	-R\$ 1.738,98
20/ago	AC FONSECA COPIADORA	1336		PIER		-R\$ 88,00	-R\$ 1.826,98
21/ago	ONIBUS C/C	102532		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	-R\$ 1.626,98

21/ago	ONIBUS C/C	114358		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	-R\$ 1.426,98
21/ago	ONIBUS C/C	430974		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	-R\$ 1.226,98
21/ago	ONIBUS C/C	135704		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	-R\$ 1.026,98
21/ago	<b>PAULO WALDEREZ DE SANTOS</b>	<b>1337</b>		<b>RESCISÃO</b>		<b>-R\$ 3.675,08</b>	<b>-R\$ 4.702,06</b>
21/ago	ONIBUS C/C	144441		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	-R\$ 4.502,06
21/ago	ONIBUS C/C	152438		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	-R\$ 4.302,06
21/ago	<b>PRAIAS</b>	<b>160836</b>		<b>PRAIA 20/08</b>		<b>R\$ 2.412,00</b>	<b>-R\$ 1.890,06</b>
21/ago	<b>BANHEIRO MARANDUBA</b>	<b>161004</b>		<b>BANH 20/08</b>		<b>R\$ 84,00</b>	<b>-R\$ 1.806,06</b>
21/ago	<b>FISCALIZAÇÃO</b>	<b>161104</b>		<b>VAN 18/08</b>		<b>R\$ 405,00</b>	<b>-R\$ 1.401,06</b>
21/ago	ONIBUS C/C	285653		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	-R\$ 1.201,06
21/ago	<b>CENTRO</b>	<b>193388</b>		<b>CENTRO 20/08</b>		<b>R\$ 242,00</b>	<b>-R\$ 959,06</b>
21/ago	<b>CENTRO</b>	<b>193399</b>		<b>CENTRO 20/08</b>		<b>R\$ 1.250,00</b>	<b>R\$ 290,94</b>
21/ago		473819				R\$ 24,00	R\$ 314,94
21/ago	<b>CAU/ SP</b>	<b>310821</b>		<b>BOLETO PIER</b>		<b>-R\$ 91,50</b>	<b>R\$ 223,44</b>
21/ago	<b>EDMIR HENEIQUE DOS SANTOS</b>	<b>10821</b>		<b>AD SAL VIGIA</b>		<b>-R\$ 1.000,00</b>	<b>-R\$ 776,56</b>
22/ago	ONIBUS C/C	443844		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	-R\$ 576,56
22/ago	ONIBUS C/C	112415		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	-R\$ 376,56
22/ago	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$ 2.300,00	R\$ 1.923,44
22/ago	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$ 1.000,00	R\$ 2.923,44
22/ago	ONIBUS C/C	125601		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 3.123,44
22/ago	ONIBUS C/C	132521		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 3.323,44
22/ago	ONIBUS C/C	140045		ONIBUS C/C		R\$ 40,00	R\$ 3.363,44
22/ago	ONIBUS C/C	140157		ONIBUS C/C		R\$ 40,00	R\$ 3.403,44
22/ago	ONIBUS C/C	142855		ONIBUS C/C		R\$ 400,00	R\$ 3.803,44
22/ago	<b>ZONA AZUL PRAIA</b>	<b>66767</b>		<b>ZONA AZUL PRAIA</b>		<b>R\$ 12,00</b>	<b>R\$ 3.815,44</b>
22/ago	ONIBUS/C			ONIBUS C/C		R\$ 850,00	R\$ 4.665,44
22/ago	ONIBUS/C			ONIBUS C/C		R\$ 40,00	R\$ 4.705,44
22/ago	ONIBUS C/C	281169		ONIBUS C/C		R\$ 400,00	R\$ 5.105,44
22/ago	<b>ZONA AZUL PRAIA</b>	<b>129284</b>				<b>R\$ 24,00</b>	<b>R\$ 5.129,44</b>
22/ago		129295				R\$ 36,00	R\$ 5.165,44
22/ago		129317				R\$ 10,00	R\$ 5.175,44
22/ago	<b>CENTRO</b>	<b>193542</b>		<b>CENTRO 21/08</b>		<b>R\$ 998,00</b>	<b>R\$ 6.173,44</b>
23/ago	ONIBUS C/C	104745		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 6.373,44

23/ago	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 6.573,44
23/ago		129328				R\$ 38,00	R\$ 6.611,44
23/ago		129339				R\$ 14,00	R\$ 6.625,44
23/ago		129669				R\$ 30,00	R\$ 6.655,44
23/ago	CENTRO	193344		CENTRO 22/08		R\$ 750,00	R\$ 7.405,44
23/ago	CENTRO	193366		CENTRO 22/08		R\$ 286,00	R\$ 7.691,44
23/ago	ONIBUS C/C	123956		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 7.891,44
22/ago	MARGARETH CRISTINA	1338		ESTAGUARIO SETUR		-R\$ 1.064,00	R\$ 6.827,44
22/ago	ONIBUS C/C	143349		ONIBUS C/C		R\$ 1.100,00	R\$ 7.927,44
22/ago	ONIBUS C/C	145907		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 8.127,44
22/ago	ZONA AZUL PRAIA	989435		ZONA AZUL PRAIA		R\$ 12,00	R\$ 8.139,44
22/ago	ONIBUS C/C	627783		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 8.339,44
22/ago	ONIBUS C/C	436149		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 8.539,44
22/ago	SUPER CASH	10823		FUNCIONARIOS 4		-R\$ 4.256,00	R\$ 4.283,44
24/ago	ONIBUS C/C	414131		ONIBUS C/C		R\$ 650,00	R\$ 4.933,44
24/ago	ONIBUS C/C	925445		ONIBUS C/C		R\$ 1.250,00	R\$ 6.183,44
24/ago	ONIBUS C/C	100542		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 6.383,44
24/ago	MATHEUS CONRADO	1340		MARMITEX		-R\$ 1.000,00	R\$ 5.383,44
24/ago	JOSE EUDES DO PRADO	1339		SAL VIGIA		-R\$ 3.728,54	R\$ 1.654,90
24/ago	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$ 150,00	R\$ 1.804,90
24/ago	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 2.004,90
24/ago	ONIBUS C/C	45311		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 2.204,90
24/ago	ONIBUS C/C	310998		ONIBUS C/C		R\$ 550,00	R\$ 2.754,90
24/ago	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 2.954,90
24/ago	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 3.154,90
24/ago	CENTRO			CENTRO 23/08		R\$ 700,00	R\$ 3.854,90
24/ago	CENTRO			CENTRO 23/08		R\$ 208,00	R\$ 4.062,90
24/ago	TARIFA			TARIFA		-R\$ 6,93	R\$ 4.055,97
27/ago	ELIAS MANUTENÇÃO/WANESSA			ESTAGIARIO		-R\$ 3.497,00	R\$ 558,97
27/ago	DENILSON/			TAXA		-R\$ 45,00	R\$ 513,97
27/ago	TARIFA			TARIFA		-R\$ 11,90	R\$ 502,07
27/ago	ONIBUS C/C	102526		ONIBUS C/C		R\$ 2.200,00	R\$ 2.702,07
27/ago	ONIBUS C/C	34649		ONIBUS C/C		R\$ 640,00	R\$ 3.342,07



27/ago	ONIBUS C/C	134328		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 3.542,07
27/ago	ONIBUS C/C	135350		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 3.742,07
27/ago	ZONA AZUL/ CENTRO	141221				R\$ 6,00	R\$ 3.748,07
27/ago	ONIBUS C/C	153827		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 3.948,07
27/ago	<b>ERICKLIS</b>	<b>30827</b>		<b>PAGAMENTO SALARIO</b>		<b>-R\$ 2.456,26</b>	R\$ 1.491,81
27/ago	<b>ELIANE FERREIRA</b>	<b>10827</b>		<b>PAGAMENTO SALARIO</b>		<b>-R\$ 2.948,73</b>	-R\$ 1.456,92
27/ago	FISCALIZAÇÃO	161926		VAN 24/08		R\$ 500,00	-R\$ 956,92
27/ago	PRAIAS	161943		PRAIA 23/08		R\$ 1.661,00	R\$ 704,08
27/ago	BANHEIRO MARANDUBA	162403		BANH 26/08		R\$ 17,00	R\$ 721,08
27/ago	PRAIAS	162415		PRAIA 26/08		R\$ 1.173,00	R\$ 1.894,08
27/ago	PRAIAS	162636		PRAIA 24/08		R\$ 3.486,00	R\$ 5.380,08
27/ago	PRAIAS	162712		PRAIA 25/08		R\$ 8.474,00	R\$ 13.854,08
27/ago	BANHEIRO MARANDUBA	163130		BANH 25/08		R\$ 156,00	R\$ 14.010,08
27/ago	FISCALIZAÇÃO	163144		VAN 25/08		R\$ 400,00	R\$ 14.410,08
27/ago	PRAIAS	163159		PRAIA 21/08		R\$ 1.364,00	R\$ 15.774,08
27/ago	BANHEIRO MARANDUBA	163542		BANH 23/08		R\$ 29,00	R\$ 15.803,08
27/ago	BANHEIRO MARANDUBA	163603		BANH 21/08		R\$ 15,00	R\$ 15.818,08
27/ago	BANHEIRO MARANDUBA	163624		BANH 15/08		R\$ 15,00	R\$ 15.833,08
27/ago	PRAIAS	163643		PRAIA 22/08		R\$ 784,00	R\$ 16.617,08
27/ago	BANHEIRO MARANDUBA	163817		BANH 24/08		R\$ 34,00	R\$ 16.651,08
27/ago	ONIBUS C/C	335902		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 16.851,08
27/ago	ONIBUS C/C	104157		ONIBUS C/C		R\$ 160,00	R\$ 17.011,08
27/ago	CENTRO	193443		CENTRO 25/08		R\$ 766,00	R\$ 17.777,08
27/ago	CENTRO	193454		CENTRO 24/08		R\$ 826,00	R\$ 18.603,08
<b>27/ago</b>	<b>SUPER CASCH</b>			<b>FUNCIONARIO 10</b>		<b>-R\$ 20.624,21</b>	-R\$ 2.021,13
<b>27/ago</b>	<b>TARIFA</b>			<b>TARIFA</b>		<b>-R\$ 6,93</b>	-R\$ 2.028,06
28/ago	ONIBUS C/C	288150		ONIBUS C/C		R\$ 1.100,00	-R\$ 928,06
28/ago	ONIBUS C/C	111009		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	-R\$ 728,06
28/ago	ONIBUS C/C	114346		ONIBUS C/C		R\$ 1.100,00	R\$ 371,94
28/ago	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 571,94
28/ago	ONIBUS C/C	30755		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 771,94
28/ago	ONIBUS C/C	121851		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 971,94
28/ago	ONIBUS C/C	121910		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 1.171,94

28/ago	ONIBUS C/C	122621		ONIBUS C/C		R\$ 100,00	R\$ 1.271,94
28/ago	ONIBUS C/C	124940		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 1.471,94
28/ago	ONIBUS C/C	141941		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 1.671,94
28/ago	ONIBUS C/C	235561		ONIBUS C/C		R\$ 1.100,00	R\$ 2.771,94
28/ago	ONIBUS C/C	144719		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 2.971,94
28/ago	ONIBUS C/C	144738		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 3.171,94
28/ago	ONIBUS C/C	145943		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 3.371,94
28/ago	ONIBUS C/C	21376		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 3.571,94
28/ago	ONIBUS C/C	353635		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 3.771,94
28/ago	ONIBUS C/C	375830		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 3.971,94
28/ago	ONIBUS C/C	154418		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 4.171,94
28/ago	CENTRO	193509		CENTRO 27/08		R\$ 620,00	R\$ 4.791,94
28/ago	CENTRO	193510		CENTRO 27/08		R\$ 220,00	R\$ 5.011,94
28/ago	ONIBUS C/C	364072		ONIBUS C/C		R\$ 100,00	R\$ 5.111,94
28/ago	ONIBUS C/C	192510		ONIBUS C/C		R\$ 40,00	R\$ 5.151,94
28/ago	ZONA AZUL PRAIA	885588		ZONA AZUL PRAIA		R\$ 12,00	R\$ 5.163,94
28/ago						-R\$ 483,00	R\$ 4.680,94
28/ago						-R\$ 1.938,33	R\$ 2.742,61
29/ago	ONIBUS C/C	978		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 2.942,61
29/ago	ONIBUS C/C	100429		ONIBUS C/C		R\$ 1.100,00	R\$ 4.042,61
29/ago	ONIBUS C/C	91382		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 4.242,61
29/ago	ONIBUS C/C	103637		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 4.442,61
29/ago	ONIBUS C/C	104814		ONIBUS C/C		R\$ 1.100,00	R\$ 5.542,61
29/ago	ONIBUS C/C	112823		ONIBUS C/C		R\$ 40,00	R\$ 5.582,61
29/ago	ONIBUS C/C	121721		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 5.782,61
29/ago	ONIBUS C/C	130049		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 5.982,61
29/ago	ONIBUS C/C	130713		ONIBUS C/C		R\$ 600,00	R\$ 6.582,61
29/ago	ONIBUS C/C	130714		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 6.782,61
29/ago	ONIBUS C/C	130802		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 6.982,61
29/ago	ONIBUS C/C	131910		ONIBUS C/C		R\$ 1.100,00	R\$ 8.082,61
29/ago	ONIBUS C/C	145005		ONIBUS C/C		R\$ 1.100,00	R\$ 9.182,61
29/ago	TELEFONE			TELEFONE		-R\$ 314,86	R\$ 8.867,75
29/ago	TELEFONE			TELEFONE		-R\$ 531,60	R\$ 8.336,15

29/ago	TELEFONE			TELEFONE		-R\$ 20,96	R\$ 8.315,19
29/ago	TELEFONE			TELEFONE		-R\$ 235,92	R\$ 8.079,27
29/ago	TELEFONE			TELEFONE		-R\$ 512,83	R\$ 7.566,44
29/ago	TELEFONE			TELEFONE		-R\$ 24,43	R\$ 7.542,01
29/ago	TELEFONE			TELEFONE		-R\$ 78,80	R\$ 7.463,21
29/ago	TELEFONE			TELEFONE		-R\$ 86,55	R\$ 7.376,66
29/ago	TELEFONE			TELEFONE		-R\$ 85,39	R\$ 7.291,27
29/ago		129614				R\$ 24,00	R\$ 7.315,27
29/ago		129625				R\$ 7,00	R\$ 7.322,27
29/ago		129636				R\$ 5,00	R\$ 7.327,27
29/ago		125647				R\$ 15,00	R\$ 7.342,27
29/ago	CENTRO	614013		CENTRO28/08		R\$ 1.216,00	R\$ 8.558,27
29/ago		424962				R\$ 100,00	R\$ 8.658,27
29/ago		10829				-R\$ 2.156,69	R\$ 6.501,58
29/ago		493505				-R\$ 34,69	R\$ 6.466,89
29/ago		10829				-R\$ 1.312,49	R\$ 5.154,40
29/ago		30829				-R\$ 3.547,28	R\$ 1.607,12
30/ago	ONIBUS C/C	102144		ONIBUS C/C		R\$ 40,00	R\$ 1.647,12
30/ago	ONIBUS C/C	404121		ONIBUS C/C		R\$ 400,00	R\$ 2.047,12
30/ago	ZONA AZUL PRAIA	490508		ZONA AZUL PRAIA		R\$ 12,00	R\$ 2.059,12
30/ago	ONIBUS C/C	105910		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 2.259,12
30/ago	ONIBUS C/C	111947		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 2.459,12
30/ago	ONIBUS C/C	202196		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 2.659,12
30/ago	ONIBUS C/C	130156		ONIBUS C/C		R\$ 100,00	R\$ 2.759,12
30/ago	ONIBUS C/C	115655		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 2.959,12
30/ago	ONIBUS C/C	133141		ONIBUS C/C		R\$ 100,00	R\$ 3.059,12
30/ago	ONIBUS C/C	505132		ONIBUS C/C		R\$ 2.200,00	R\$ 5.259,12
30/ago	ONIBUS C/C	135927		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 5.459,12
30/ago	ONIBUS C/C	142701		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 5.659,12
30/ago	ONIBUS C/C	144940		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 5.859,12
30/ago	ONIBUS C/C	152049		ONIBUS C/C		R\$ 1.150,00	R\$ 7.009,12
30/ago	ONIBUS C/C	152637		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 7.209,12
30/ago	CENTRO	614046		CENTRO 29/08		R\$ 368,00	R\$ 7.577,12

30/ago	CENTRO	614057		CENTRO 29/08		R\$ 1.070,00	R\$ 8.647,12
30/ago		129653				R\$ 20,00	R\$ 8.667,12
30/ago		423201				R\$ 22,00	R\$ 8.689,12
30/ago	ONIBUS C/C	354749		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 8.889,12
31/ago	ANDREA RODRIGUES	10830		FUNCIONARIA		-R\$ 2.810,20	R\$ 6.078,92
31/ago	ONIBUS C/C	102428		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 6.278,92
31/ago	ONIBUS C/C					R\$ 160,00	R\$ 6.438,92
31/ago	CENTRO	614024		CENTRO 30/08		R\$ 882,00	R\$ 7.320,92
31/ago	ONIBUS C/C					R\$ 200,00	R\$ 7.520,92
31/ago	PRAIAS	111151		PRAIA 30/08		R\$ 1.788,00	R\$ 9.308,92
31/ago	PRAIAS	111249		PRAIA 29/08		R\$ 984,00	R\$ 10.292,92
31/ago	PRAIAS	111311		PRAIA 28/08		R\$ 1.160,00	R\$ 11.452,92
31/ago	BANHEIRO MARANDUBA	111350		BANHEIRO 28/08		R\$ 61,00	R\$ 11.513,92
31/ago	BANHEIRO MARANDUBA	111405		BANHEIRO29/08		R\$ 35,00	R\$ 11.548,92
31/ago	ONIBUS C/C	122824		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 11.748,92
31/ago	ONIBUS C/C	130409		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 11.948,92
31/ago	ONIBUS C/C	140735		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 12.148,92
31/ago	ELEKTRO			ESTACIONAMENTO TENORIO		-R\$ 4,85	R\$ 12.144,07
31/ago	ELEKTRO			POSTO SALVA VIDAS		-R\$ 138,40	R\$ 12.005,67
31/ago	ELEKTRO			POSTO SALVA VIDAS		-R\$ 156,73	R\$ 11.848,94
31/ago	ELEKTRO			POSTO SALVA VIDAS		-R\$ 122,59	R\$ 11.726,35
31/ago	ELEKTRO			POSTO SALVA VIDAS		-R\$ 104,23	R\$ 11.622,12
31/ago	ELEKTRO			COMTUR		-R\$ 1.005,20	R\$ 10.616,92
31/ago	ELEKTRO			COMTUR		-R\$ 1.352,66	R\$ 9.264,26
31/ago	ELEKTRO			COMTUR		-R\$ 1.986,80	R\$ 7.277,46
31/ago	ELEKTRO			MARANDUBA		-R\$ 106,09	R\$ 7.171,37
31/ago	ELEKTRO			MARANDUBA		-R\$ 93,71	R\$ 7.077,66
31/ago	ELEKTRO			MARANDUBA		-R\$ 82,04	R\$ 6.995,62
31/ago	ONIBUS C/C	144744		ONIBUS C/C		R\$ 40,00	R\$ 7.035,62
31/ago	ONIBUS C/C	145021		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 7.235,62
31/ago	ONIBUS C/C	96969		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 7.435,62
31/ago	ONIBUS C/C	151943		ONIBUS C/C		R\$ 600,00	R\$ 8.035,62
31/ago	ONIBUS C/C	348776		ONIBUS C/C		R\$ 900,00	R\$ 8.935,62

