

Nome	Agência	Conta Corrente
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA	0502	45-000317-7

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	DESCRIÇÃO	Saldo R\$
03/12/2018	SALDO ANTERIOR				R\$ 208.183,18
03/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	111251	R\$ 40,00	RESERVA	
03/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	111533	R\$ 40,00	RESERVA	
03/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1571	-R\$ 4.677,47	RESCISÃO - SILVIA REGINA DE OLIVEIRA MARTINS	
03/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	115616	R\$ 200,00	RESERVA	
03/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	124244	R\$ 200,00	RESERVA	
03/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	130035	R\$ 200,00	RESERVA	
03/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	130656	R\$ 200,00	RESERVA	
03/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	140100	R\$ 200,00	RESERVA	
03/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	141056	R\$ 200,00	RESERVA	
03/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	898440	R\$ 12,00	ZONA AZUL PRAIA	
03/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	141909	R\$ 200,00	RESERVA	
03/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	141940	R\$ 1.150,00	RESERVA	
03/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	142015	R\$ 1.150,00	RESERVA	
03/12/2018	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	-R\$ 31.414,95	GUIA GRRF	
03/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0383.13.002541-4	221704	R\$ 550,00	RESERVA	
03/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143038	R\$ 40,00	RESERVA	
03/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143038	R\$ 40,00	RESERVA	
03/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144516	R\$ 100,00	RESERVA	
03/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144512	R\$ 650,00	RESERVA	
03/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145423	R\$ 200,00	RESERVA	
03/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150709	R\$ 200,00	RESERVA	
03/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150736	R\$ 40,00	RESERVA	
03/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150747	R\$ 40,00	RESERVA	
03/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0066.13.004071-0	130708	R\$ 200,00	RESERVA	
03/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	56567	R\$ 40,00	RESERVA	
03/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	56578	R\$ 40,00	RESERVA	
03/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	15461	R\$ 200,00	RESERVA	
03/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0917.01.005535-4	384907	R\$ 40,00	RESERVA	
03/12/2018	COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE	1525	-R\$ 200,00	CHEQUE P.S. APLICADOR DE PROVA	
03/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	1477	-R\$ 350,00	RPA ZONA AZUL	
03/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	1567	-R\$ 6.566,40	TRANSPORTES CIDADE DE UBATUBA LTDA	R\$ 171.106,36
04/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	94803	R\$ 40,00	RESERVA	
04/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0194.01.031961-9	283661	R\$ 200,00	RESERVA	
04/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	113530	R\$ 200,00	RESERVA	
04/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	115102	R\$ 400,00	RESERVA	
04/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	115327	R\$ 200,00	RESERVA	
04/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	124822	R\$ 200,00	RESERVA	
04/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	125906	R\$ 200,00	RESERVA	
04/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	131358	R\$ 1.000,00	RESERVA	
04/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	132954	R\$ 200,00	RESERVA	
04/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	133355	R\$ 200,00	RESERVA	

04/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	135130	R\$	200,00	RESERVA	
04/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	135743	R\$	40,00	RESERVA	
04/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1529	-R\$	100,00	CHEQUE P.S. APLICADOR DE PROVA	
04/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1472	-R\$	350,00	RPA ZONA AZUL	
04/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	141115	R\$	400,00	RESERVA	
04/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	141159	R\$	1.050,00	RESERVA	
04/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1532	-R\$	100,00	CHEQUE P.S. APLICADOR DE PROVA	
04/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	51787	R\$	1.800,00	RESERVA	
04/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	848381	R\$	942,00	ZONA AZUL CENTRO	
04/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152240	R\$	40,00	RESERVA	
04/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	155634	R\$	200,00	RESERVA	
04/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4548.13.000304-0	112062	R\$	1.050,00	RESERVA	
04/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0062.01.087021-5	353477	R\$	200,00	RESERVA	
04/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0479.01.011154-5	322929	R\$	200,00	RESERVA	
04/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	51260	R\$	16,00	BANHEIRO CENTRO	
04/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	51270	R\$	42,00	BANHEIRO CENTRO	
04/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	966125	R\$	16,00	BANHEIRO CENTRO	
04/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	418334	R\$	17,00	BANHEIRO CENTRO	
04/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	665101	R\$	200,00	RESERVA	
04/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0954.01.008209-8	72365	R\$	200,00	RESERVA	
04/12/2018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA ELIAS DE OLIVEIRA D AJUDA	819167	R\$	12,00	ZONA AZUL PRAIA	
04/12/2018	PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000001	31204	-R\$	1.900,00	3º PARCELA ACORDO JUDICIAL JOÃO PAULO SILVA ROCHA	
04/12/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	1526	-R\$	200,00	CHEQUE P.S. APLICADOR DE PROVA	R\$ 177.921,36
05/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	124632	R\$	26.107,00	ZONA AZUL PRAIA	
05/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	124428	R\$	20.820,00	ZONA AZUL PRAIA	
05/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	124245	R\$	4.845,00	ZONA AZUL PRAIA	
05/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	124350	R\$	4.686,00	ZONA AZUL PRAIA	
05/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	124122	R\$	4.572,00	ZONA AZUL PRAIA	
05/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	124149	R\$	4.068,00	ZONA AZUL PRAIA	
05/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	124217	R\$	3.456,00	ZONA AZUL PRAIA	
05/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	124324	R\$	2.644,00	ZONA AZUL PRAIA	
05/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145516	R\$	1.250,00	RESERVA	
05/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145548	R\$	1.200,00	RESERVA	
05/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	114359	R\$	1.050,00	RESERVA	
05/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	123923	R\$	1.000,00	RESERVA	
05/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	141642	R\$	1.000,00	RESERVA	
05/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 263.569.706-00	0	R\$	1.000,00	RESERVA	
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0044.01.057926-2	164569	R\$	600,00	RESERVA	
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4536.13.004160-9	535561	R\$	500,00	RESERVA	
05/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	848392	R\$	450,00	ZONA AZUL CENTRO	
05/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	123849	R\$	345,00	BANHEIRO MARANDUBA	
05/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	123908	R\$	291,00	BANHEIRO MARANDUBA	
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4529.01.001419-6	184581	R\$	200,00	RESERVA	
05/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09293354000146	0	R\$	200,00	RESERVA	
05/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	100618	R\$	200,00	RESERVA	
05/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	102654	R\$	200,00	RESERVA	

05/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	102932	R\$	200,00	RESERVA	
05/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143802	R\$	200,00	RESERVA	
05/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	123757	R\$	107,00	BANHEIRO MARANDUBA	
05/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	122604	R\$	100,00	RESERVA	
05/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 263.569.706-00	0	R\$	100,00	RESERVA	
05/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	123929	R\$	91,00	BANHEIRO MARANDUBA	
05/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	123832	R\$	84,00	BANHEIRO MARANDUBA	
05/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	124103	R\$	80,00	BANHEIRO MARANDUBA	
05/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	124042	R\$	75,00	BANHEIRO MARANDUBA	
05/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	124014	R\$	71,00	BANHEIRO MARANDUBA	
05/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	101524	R\$	40,00	RESERVA	
05/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	123952	R\$	34,00	BANHEIRO MARANDUBA	
05/12/2018	TARIFA COPIA DE CHEQUE NO IB 04/12/2018	0	-R\$	6,90	TARIFA BANCARIA	
05/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1563	-R\$	200,00	CHEQUE P.S. APLICADOR DE PROVA	
05/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.023027-2	421245	-R\$	210,00	RPA ZONA AZUL Eliana de Oliveira	
05/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.023284-1	421241	-R\$	400,00	sergio hiroshi sugimoto RPA ZONA AZUL	
05/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000003	31205	-R\$	490,00	RPA ZONA AZUL	
					RPA ZONA AZUL	
					RPA ZONA AZUL	
05/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.020663-5	495310	-R\$	4.271,97	RESCISÃO - MARIA JOSELITA DE OLIVEIRA LYSY	
05/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153556	R\$	40,00	RESERVA	
05/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153659	R\$	1.050,00	RESERVA	
05/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153736	R\$	1.050,00	RESERVA	
05/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153818	R\$	1.050,00	RESERVA	
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0551.13.003657-6	482894	R\$	200,00	RESERVA	
05/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	154846	R\$	200,00	RESERVA	
05/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	155622	R\$	1.100,00	RESERVA	
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 2107.01.005934-2	295095	R\$	200,00	RESERVA	
05/12/2018	TAR PAGTO FORNEC DOC	493505	-R\$	6,93	TARIFA BANCARIA	
05/12/2018	TAR PAGTO FORNEC DOC	493505	-R\$	20,81	TARIFA BANCARIA	
05/12/2018	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	493505	-R\$	20,81	TARIFA BANCARIA	
05/12/2018	PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000003	31205	-R\$	660,00	RPA ZONA AZUL	
					RPA ZONA AZUL	
					RPA ZONA AZUL	R\$ 258.389,94
06/12/2018	TARIFA COPIA DE CHEQUE NO IB 05/12/2018	0	-R\$	6,90	TARIFA BANCARIA	
06/12/2018	TARIFA COPIA DE CHEQUE NO IB 05/12/2018	0	-R\$	6,90	TARIFA BANCARIA	
06/12/2018	TARIFA COPIA DE CHEQUE NO IB 05/12/2018	0	-R\$	6,90	TARIFA BANCARIA	
06/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3083.01.001744-5	275168	R\$	12,00	ZONA AZUL PRAIA	
06/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	31206	-R\$	210,00	RPA ZONA AZUL	
06/12/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	0	-R\$	8.896,52	CONTA DE AGUA SEDE VENCIMENTO EM 10/12/2018	
06/12/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	0	-R\$	1.815,27	CONTA DE AGUA SEDE VENCIMENTO EM 10/12/2019	
06/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	31206	-R\$	14.606,00	PAGAMENTO CIEE PERIODO DE MARÇO A NOVEMBRO	
06/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0917.01.005535-4	151417	R\$	160,00	RESERVA	
06/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	112644	R\$	1.200,00	RESERVA	
06/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	114833	R\$	1.000,00	RESERVA	
06/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0628.01.033298-0	21772	R\$	200,00	RESERVA	

06/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	121514	R\$	1.000,00	RESERVA	
06/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	130736	R\$	200,00	RESERVA	
06/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	130837	R\$	200,00	RESERVA	
06/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	132434	R\$	200,00	RESERVA	
06/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0056.13.004752-1	11993	-R\$	3.190,95	DANFE Nº 1654 AUTO POSTO LIDER DE UBATUBA LTDA	
06/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	31206	-R\$	600,00	NOTA Nº 1007 JULIANA MACEDO DE CAMPOS (BANHEIRO QUIMICO)	
06/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	141622	R\$	200,00	RESERVA	
06/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1569	-R\$	4.486,47	RESCISÃO - KEYZE PAULA DE ALMEIDA	
06/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145128	R\$	200,00	RESERVA	
06/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	848470	R\$	784,00	ZONA AZUL CENTRO	
06/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	154437	R\$	40,00	RESERVA	
06/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	160757	R\$	200,00	RESERVA	
06/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	161340	R\$	12,00	ZONA AZUL PRAIA	
06/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	161403	R\$	200,00	RESERVA	
06/12/2018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA BRUNA R DE BIASI OLIVEIRA	300005	R\$	24,00	ZONA AZUL PRAIA	
06/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 49 PAGTOS	11206	-R\$	89.234,47	FOLHA MÊS 11/2018	
06/12/2018	TAR PAGTO FORNEC DOC	493505	-R\$	6,93	TARIFA BANCARIA	
06/12/2018	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	493505	-R\$	76,31	TARIFA BANCARIA	
06/12/2018	PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000001	31206	-R\$	2.888,01	RESCISÃO - REGINA GONÇALVES DA SILVA	
06/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000004	31206	R\$	49.706,72	NOTA Nº 65 MATHEUS CONRADO DE OLIVEIRA (MARMITEX) - R\$ 19.357,00	
					NOTA Nº 08 GT CONTABILIDADE - R\$ 6.750,00	
					NOTA Nº 06 GT CONTABILIDADE - R\$ 3.500,00	
					NOTA Nº 07 GT CONTABILIDADE - R\$ 1.166,67	
					CIEE - R\$ 14.606,00	
					BANHEIRO QUIMICO - R\$ 600,00	
					ACORDO JUDICIAL ELIANE C D E OLIVEI PAC 2 - R\$ 1.115,79	
					ACORDO JUDICIAL MANOEL R PINHEIRO PARC 2 - R\$ 1.399,28	
					ACORDO JUDICIAL MARCIO JO SE RAMOS PARC 2 - R\$ 427,11	
					ACORDO JUDICIAL ROSELEIA AP DOS A PARC 2 - R\$ 574,87	
RPA ZONA AZUL ERIKA VIEIRA GOIS AMORIM						
06/12/2018	COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE	1535	-R\$	200,00	CHEQUE P.S. APLICADOR DE PROVA	R\$ 103.699,59
07/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0056.01.089741-5	45025	R\$	40,00	RESERVA	
07/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	94122	R\$	200,00	RESERVA	
07/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3892.01.060973-4	254384	R\$	200,00	RESERVA	
07/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	110709	R\$	200,00	RESERVA	
07/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1572	-R\$	1.966,40	SALARIO 11/2018 - JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS	
07/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1573	-R\$	714,69	2º PARCELA 13º SALARIO - JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS	
07/12/2018	TRANSF DE CONTA POUPANCA PARA C/C DE: 0465.60.004810-2	10460	R\$	1.300,00	RESERVA	
07/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	130725	R\$	200,00	RESERVA	
07/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0826.01.010488-6	271193	R\$	200,00	RESERVA	
07/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143436	R\$	200,00	RESERVA	
07/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143511	R\$	40,00	RESERVA	
07/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151056	R\$	100,00	RESERVA	
07/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151121	R\$	600,00	RESERVA	
07/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152133	R\$	750,00	RESERVA	
07/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.026923-0	341669	-R\$	1.064,00	ESTAGIARIO - Wanessa Reis Costa	

07/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.026122-5	341677	-R\$	1.898,37	ESTAGIARIO - Wellington Henrique De Lima	
07/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.023540-4	341681	-R\$	1.898,37	ESTAGIARIO - Gabriel Mariano Ballio	
07/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.026958-4	341685	-R\$	1.064,00	ESTAGIARIO - Bruna Kye Silva Assai	
07/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1539	-R\$	200,00	CHEQUE P.S. APLICADOR DE PROVA	
07/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	161641	R\$	200,00	RESERVA	
07/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.020670-7	180160	-R\$	779,83	SALARIO COMPLEMENTAR 11/2018 - ALICE LIMA DA SILVA FERREIRA	
07/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.020724-1	180165	-R\$	333,00	SALARIO COMPLEMENTAR 11/2018 - BRAS ROCHA DOS SANTOS	
07/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	848491	R\$	308,00	ZONA AZUL CENTRO	
07/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	11207	-R\$	3.192,00	ESTAGIARIOS 11/2018	
07/12/2018	TAR PAGTO FORNEC DOC	493505	-R\$	6,93	TARIFA BANCARIA	
07/12/2018	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	493505	-R\$	13,87	TARIFA BANCARIA	
07/12/2018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA SAO JOAO TRANSPORTES E TU	423919	R\$	200,00	RESERVA	
07/12/2018	PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000001	31207	-R\$	350,00	RPA ZONA AZUL	
07/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000002	31207	-R\$	1.361,59	ESTAGIARIO - RAQUEL ROSA DOS SANTOS - R\$ 1064,00 RESCISÃO COMP. - CESAR AUGUSTO VITOR DO SANTOS - R\$ 297,59	
07/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	1524	-R\$	200,00	CHEQUE P.S. APLICADOR DE PROVA maria carolina reis gois	
07/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	1530	-R\$	500,00	CHEQUE P.S. APLICADOR DE PROVA michel dos santos meirelles	
07/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	1561	-R\$	200,00	CHEQUE P.S. APLICADOR DE PROVA Alexandre drumsta	R\$ 92.694,54
10/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3595.13.003396-5	280480	R\$	100,00	RESERVA	
10/12/2018	TARIFA COPIA DE CHEQUE NO IB 07/12/2018	0	-R\$	6,90	TARIFA BANCARIA	
10/12/2018	TARIFA COPIA DE CHEQUE NO IB 07/12/2018	0	-R\$	6,90	TARIFA BANCARIA	
10/12/2018	TARIFA COPIA DE CHEQUE NO IB 07/12/2018	0	-R\$	6,90	TARIFA BANCARIA	
10/12/2018	PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR	0	-R\$	163,15	PEDAGIO (SEM PARAR)	
10/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	111649	R\$	1.150,00	RESERVA	
10/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01271012000113	0	R\$	200,00	RESERVA	
10/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	120504	R\$	1.200,00	RESERVA	
10/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	125832	R\$	40,00	RESERVA	
10/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	131532	R\$	2.620,00	TAXA PROCESSO SELETIVO 02/2018	
10/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	131553	R\$	39.160,00	ZONA AZUL PRAIA	
10/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	131655	R\$	6.976,00	ZONA AZUL PRAIA	
10/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	131720	R\$	6.529,00	ZONA AZUL PRAIA	
10/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	131735	R\$	3.956,00	ZONA AZUL PRAIA	
10/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0301.01.018152-0	180276	R\$	200,00	RESERVA	
10/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	131752	R\$	25.899,00	ZONA AZUL PRAIA	
10/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	131835	R\$	18,00	BANHEIRO MARANDUBA	
10/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	131848	R\$	82,00	BANHEIRO MARANDUBA	
10/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	131901	R\$	75,00	BANHEIRO MARANDUBA	
10/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	131914	R\$	257,00	BANHEIRO MARANDUBA	
10/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	131929	R\$	600,00	BANHEIRO MARANDUBA	
10/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	131942	R\$	880,00	BANHEIRO MARANDUBA	
10/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	131959	R\$	7.350,00	FISCALIZAÇÃO	
10/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	132012	R\$	6.400,00	FISCALIZAÇÃO	
10/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	141835	R\$	200,00	RESERVA	
10/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 774.327.201-00	0	R\$	12,00	ZONA AZUL PRAIA	
10/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144319	R\$	1.050,00	RESERVA	
10/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150027	R\$	200,00	RESERVA	

10/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.020663-5	104270	-R\$ 1.820,07	RESCISÃO COMPLEMENTAR MARIA JOSELITA DE OLIVEIRA LYSY	
10/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.020726-5	104275	-R\$ 2.080,44	FÉRIAS - MARIA EMILIA DOS SANTOS	
10/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4275.13.005098-2	440875	R\$ 2,00	ZONA AZUL CENTRO	
10/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4275.13.005098-2	472204	R\$ 200,00	RESERVA	
10/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3330.13.003279-6	493034	R\$ 200,00	RESERVA	
10/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	161737	R\$ 200,00	RESERVA	
10/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0640.01.005904-1	75715	R\$ 200,00	RESERVA	
10/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	821830	R\$ 200,00	RESERVA	
10/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0053.13.004995-9	595835	R\$ 200,00	RESERVA	
10/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0053.13.004995-9	40141	R\$ 200,00	RESERVA	
10/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	884700	R\$ 80,00	RESERVA	
10/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	884765	R\$ 100,00	RESERVA	
10/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	11210	-R\$ 7.849,50	RESCISÕES COMPLEMENTARES	
10/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0642.01.025281-9	195440	R\$ 1.000,00	RESERVA	
10/12/2018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA FERNANDO FERREIRA DE SOUS	383795	R\$ 200,00	RESERVA	
10/12/2018	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	493505	-R\$ 27,75	TARIFA BANCARIA	
10/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000004	31210	-R\$ 16.496,83	TRANSPORTE CIDADE DE UBATUBA LTDA 10/12/2018 4.526,41	
				NOTA Nº 1568 - ELOYNA MSR LIMA PESSANHA PAPELARIA EIRELI - R\$ 8.400,42	
				RPA ZONA AZUL	
				NOTA Nº 03 GT CONTABILIDADE - R\$ 3.500,00	R\$ 172.172,10
11/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	102259	R\$ 1.200,00	RESERVA	
11/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	104120	R\$ 200,00	RESERVA	
11/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	105751	R\$ 200,00	RESERVA	
11/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3312.01.004315-7	210153	R\$ 12,00	ZONA AZUL PRAIA	
11/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	112053	R\$ 200,00	RESERVA	
11/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	112451	R\$ 200,00	RESERVA	
11/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	112522	R\$ 1.200,00	RESERVA	
11/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21919463000121	0	R\$ 1.000,00	RESERVA	
11/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23338543000119	0	R\$ 100,00	RESERVA	
11/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	115711	R\$ 1.250,00	RESERVA	
11/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	120559	R\$ 40,00	RESERVA	
11/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	120910	R\$ 200,00	RESERVA	
11/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	122651	R\$ 200,00	RESERVA	
11/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	122714	R\$ 40,00	RESERVA	
11/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	124632	R\$ 1.250,00	RESERVA	
11/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	131523	R\$ 1.250,00	RESERVA	
11/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	132333	R\$ 200,00	RESERVA	
11/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	134608	R\$ 500,00	RESERVA	
11/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3064.01.077862-6	520720	R\$ 1.050,00	RESERVA	
11/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	142406	R\$ 200,00	RESERVA	
11/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144857	R\$ 40,00	RESERVA	
11/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150340	R\$ 200,00	RESERVA	
11/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150838	R\$ 200,00	RESERVA	
11/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09099818000188	0	R\$ 200,00	RESERVA	
11/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	51226	R\$ 19,00	BANHEIRO CENTO	
11/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	51292	R\$ 22,00	BANHEIRO CENTO	

11/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	51864	R\$	34,00	BANHEIRO CENTO	
11/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	51875	R\$	38,00	BANHEIRO CENTO	
11/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	50319	R\$	500,00	RESERVA	
11/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1521	-R\$	200,00	CHEQUE P.S. APLICADOR DE PROVA	
11/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 163.190.278-43	0	R\$	40,00	RESERVA	
11/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09293354000146	0	R\$	200,00	RESERVA	
11/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	787563	R\$	200,00	RESERVA	
11/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	441737	R\$	1.220,00	DEPOSITO INDEVIDO 11/12/2018	
11/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	848535	R\$	1.400,00	ZONA AZUL CENTRO	
11/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	848546	R\$	427,00	ZONA AZUL CENTRO	
11/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	656385	R\$	1.000,00	RESERVA	
11/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	656407	R\$	1.700,00	RESERVA	
11/12/2018	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	493505	-R\$	20,81	TARIFA BANCARIA	
11/12/2018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA NILMARA DOS SANTOS	19091	R\$	200,00	RESERVA	
11/12/2018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA CELSO ROSA BORGES GOTHARD	643181	R\$	1.250,00	RESERVA	
11/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000003	31211	-R\$	20.091,90	NOTA N° 68 - UPDOWN EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA - R\$ 2.500,00	
					NOTA N° 15136 - COML DO VALE EQUIP SEGURANCA EIRELI- EPP - R\$ 9.751,90	
					NOTA N° 1774 - SANTOS E SANTOS LIMPA FOSSA LTDA ME - R\$ 7.840,00	R\$ 171.241,39
12/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	103701	R\$	1.250,00	RESERVA	
12/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	111216	R\$	200,00	RESERVA	
12/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	113534	R\$	40,00	RESERVA	
12/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3127.01.049164-2	453507	R\$	12,00	ZONA AZUL PRAIA	
12/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	121108	R\$	1.150,00	RESERVA	
12/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	122129	R\$	200,00	RESERVA	
12/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	123403	R\$	12,00	ZONA AZUL PRAIA	
12/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	124624	R\$	200,00	RESERVA	
12/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	133136	R\$	200,00	RESERVA	
12/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	134810	R\$	200,00	RESERVA	
12/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	134826	R\$	200,00	RESERVA	
12/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3064.13.002557-8	175759	R\$	200,00	RESERVA	
12/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0062.13.010204-7	314378	R\$	40,00	RESERVA	
12/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145259	R\$	500,00	RESERVA	
12/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0019.01.087768-1	344547	R\$	200,00	RESERVA	
12/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	887944	R\$	1.788,00	ZONA AZUL CENTRO	
12/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0355.13.001053-4	572613	R\$	200,00	RESERVA	
12/12/2018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA M. F. DOS SANTOS - PROJET	982953	R\$	200,00	RESERVA	
12/12/2018	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	493505	-R\$	6,93	TARIFA BANCARIA	
12/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	31212	-R\$	3.828,69	PAGAMENTO SALARIO - ERIKCLIS BARBOSA SALES	
12/12/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	1422	-R\$	3.000,00	CHEQUE MEMBRO DA COMISSÃO P.S.	
12/12/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	1534	-R\$	200,00	CHEQUE P.S. APLICADOR DE PROVA	R\$ 170.997,77
13/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 67597856000167	0	R\$	1.300,00	RESERVA	
13/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3178.13.003998-6	470576	R\$	200,00	RESERVA	
13/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES E.R.F SOLU 07302239000165	11213	R\$	200,00	RESERVA	
13/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	110517	R\$	40,00	RESERVA	
13/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	113728	R\$	12,00	ZONA AZUL PRAIA	
13/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	115840	R\$	200,00	RESERVA	

13/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	887735	R\$	1.150,00	ZONA AZUL CENTRO	
13/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	125457	R\$	1.300,00	RESERVA	
13/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	140019	R\$	40,00	RESERVA	
13/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	140639	R\$	200,00	RESERVA	
13/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	140744	R\$	12,00	ZONA AZUL PRAIA	
13/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0072.13.008755-6	233841	R\$	200,00	RESERVA	
13/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	142648	R\$	200,00	RESERVA	
13/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145543	R\$	500,00	ZONA AZUL PRAIA	
13/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 122.215.788-80	0	R\$	200,00	RESERVA	
13/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23338543000119	0	R\$	100,00	RESERVA	
13/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151834	R\$	200,00	RESERVA	
13/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 687.147.266-53	0	R\$	40,00	RESERVA	
13/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.009476-4	223636	-R\$	5.218,49	SALARIO MAIO/2018 - AMERICANO	
13/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.009476-4	223642	-R\$	6.925,80	SALARIO JUNHO/2018 - AMERICANO	
13/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.009476-4	223644	-R\$	6.925,80	SALARIO JULHO/2018 - AMERICANO	
13/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.009476-4	223646	-R\$	6.925,80	SALARIO AGOSTO/2018 - AMERICANO	
13/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.009476-4	223648	-R\$	6.925,80	SALARIO SETEMBRO/2018 - AMERICANO	
13/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.009476-4	223652	-R\$	6.925,80	SALARIO NOVEMBRO/2018 - AMERICANO	
13/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.009476-4	270916	-R\$	104,28	SALARIO OUTUBRO/2018 - AMERICANO	
13/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	155211	R\$	200,00	RESERVA	
13/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 341.307.818-63	0	R\$	200,00	RESERVA	
13/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	168164	R\$	12,00	ZONA AZUL PRAIA	
13/12/2018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA FILIPE VIEIRA F SANTOS	600009	R\$	80,00	RESERVA	
13/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	11213	-R\$	7.170,17	PAGAMENTO DE RESCISÕES	
13/12/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493505	-R\$	20,81	TARIFA BANCARIA	
13/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	31213	-R\$	16.469,11	PAGAMENTO - ALLANDERSON - R\$ 3.769,11	
					NOTA Nº 1007 PAULO HENRIQUE MARIANO RIZZI 10.000,00	
					EXAMES ADMISSONIAIS - MAURO NABHAN RAVANELLI - R\$ 2.700,00	R\$ 113.971,91
14/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	101502	R\$	200,00	RESERVA	
14/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	111240	R\$	1.150,00	RESERVA	
14/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	111902	R\$	1.150,00	RESERVA	
14/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	113648	R\$	1.400,00	RESERVA	
14/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	833491	R\$	40,00	RESERVA	
14/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	120351	R\$	40,00	RESERVA	
14/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30140382000110	0	R\$	200,00	RESERVA	
14/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05853880000162	0	R\$	200,00	RESERVA	
14/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	125130	R\$	200,00	RESERVA	
14/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	502470	R\$	200,00	RESERVA	
14/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	142247	R\$	200,00	RESERVA	
14/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0504.13.000578-3	592370	R\$	200,00	RESERVA	
14/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 264.155.108-00	0	R\$	12,00	ZONA AZUL PRAIA	
14/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152727	R\$	2.400,00	RESERVA	
14/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153913	R\$	12,00	ZONA AZUL PRAIA	
14/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 102.897.926-65	0	R\$	200,00	RESERVA	
14/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1562	-R\$	200,00	CHEQUE P.S. APLICADOR DE PROVA	
14/12/2018	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	154515	R\$	400,00	RESERVA	

14/12/2018	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	160639	R\$ 400,00	RESERVA	
14/12/2018	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	160700	R\$ 600,00	RESERVA	
14/12/2018	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	160730	R\$ 400,00	RESERVA	
14/12/2018	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	160746	R\$ 200,00	RESERVA	
14/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	160820	R\$ 15.078,00	ZONA AZUL PRAIA	
14/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	160954	R\$ 16.472,00	ZONA AZUL PRAIA	
14/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	161101	R\$ 15.080,00	ZONA AZUL PRAIA	
14/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	161256	R\$ 13.432,00	ZONA AZUL PRAIA	
14/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	161501	R\$ 79,00	BANHEIRO MARANDUBA	
14/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	161513	R\$ 138,00	BANHEIRO MARANDUBA	
14/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	161527	R\$ 106,00	BANHEIRO MARANDUBA	
14/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	161539	R\$ 164,00	BANHEIRO MARANDUBA	
14/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	161557	R\$ 122,00	BANHEIRO MARANDUBA	
14/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.026958-4	160497	-R\$ 1.466,31	RESCISÃO ESTAGIARIA - WANESSA REIS COSTA	
14/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	161611	R\$ 440,00	RESERVA	
14/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	161635	R\$ 2.050,00	RESERVA	
14/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	161653	R\$ 400,00	RESERVA	
14/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	161703	R\$ 1.200,00	RESERVA	
14/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	161724	R\$ 200,00	RESERVA	
14/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	161735	R\$ 400,00	RESERVA	
14/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	161748	R\$ 100,00	RESERVA	
14/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	161802	R\$ 200,00	RESERVA	
14/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	161814	R\$ 400,00	RESERVA	
14/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	161827	R\$ 200,00	RESERVA	
14/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	161841	R\$ 40,00	RESERVA	
14/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	497589	R\$ 200,00	RESERVA	
14/12/2018	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	0	-R\$ 16.016,30	FGTS COMPETÊNCIA 11/2018	
14/12/2018	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	-R\$ 3.652,20	FGTS GUIA RESCISORIA	
14/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	887823	R\$ 1.362,00	ZONA AZUL CENTRO	
14/12/2018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA JULIO LIMBA RODRIGUES CAR	180495	R\$ 12,00	ZONA AZUL PRAIA	
14/12/2018	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	493505	-R\$ 34,69	TARIFA BANCARIA	
14/12/2018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA ZILDA PESSOA	32177	R\$ 12,00	ZONA AZUL PRAIA	
14/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000005	31214	-R\$ 5.647,42	RESCISÃO ESTAGIARIA - RAQU EL ROSA DOS SANTOS - R\$ 1.130,66	
				RPA ZONA AZUL - R\$700,00 ANNA KAROLINA RIBEIRO	
				RPA ZONA AZUL - R\$700,01 ANA CAROLINA GONCALVES DE SOUZA	
				RPA ZONA AZUL - R\$ 140,00 JESSICA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	
				RPA PIER - R\$ 2.976,76 ALEXANDRE SANCHES CARDOSO	164.645,99
17/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0062.13.010204-7	561343	R\$ 40,00	RESERVA	
17/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PORTO S COMP DE S GERAIS	0	-R\$ 1.443,00	1º PARC SEGURO MOTOS	
17/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	0	-R\$ 26,70	ENERGIA ELETRICA	
17/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	0	-R\$ 186,11	ENERGIA ELETRICA	
17/12/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	0	-R\$ 1.262,57	AGUA E ESGOTO	
17/12/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET EMBRATEL	0	-R\$ 7,25	EMBRATEL	
17/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3812.01.087959-1	444041	R\$ 200,00	RESERVA	
17/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3268.01.082364-9	464526	R\$ 12,00	ZONA AZUL PRAIA	
17/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0016.01.030718-1	545507	R\$ 12,00	ZONA AZUL PRAIA	

17/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	105730	R\$ 1.150,00	RESERVA	
17/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3050.13.000740-7	595265	R\$ 40,00	RESERVA	
17/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	114511	R\$ 200,00	RESERVA	
17/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	115556	R\$ 200,00	RESERVA	
17/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	887768	R\$ 1.776,00	ZONA AZUL CENTRO	
17/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	887801	R\$ 834,00	ZONA AZUL CENTRO	
17/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	51897	R\$ 34,00	BANHEIRO CENTRO	
17/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	51908	R\$ 24,00	BANHEIRO CENTRO	
17/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	51919	R\$ 19,00	ZONA AZUL PRAIA	
17/12/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR TR SUP LIM TIPO CTA DESTI	0	R\$ 1.220,00	TED DEVOLVIDA ESTORNO A FRANCISCA MAIRY A. SILVA	
17/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	122643	R\$ 550,00	RESERVA	
17/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 005.296.988-62	0	R\$ 12,00	ZONA AZUL PRAIA	
17/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	131057	R\$ 1.300,00	RESERVA	
17/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	133236	R\$ 200,00	RESERVA	
17/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143551	R\$ 200,00	RESERVA	
17/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150441	R\$ 1.200,00	RESERVA	
17/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151349	R\$ 1.300,00	RESERVA	
17/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152248	R\$ 200,00	RESERVA	
17/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	154248	R\$ 40,00	RESERVA	
17/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0194.01.030637-0	13075	R\$ 200,00	RESERVA	
17/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	162219	R\$ 200,00	RESERVA	
17/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	256972	R\$ 12,00	ZONA AZUL PRAIA	
17/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	163949	R\$ 20.230,00	ZONA AZUL PRAIA	
17/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	164037	R\$ 46.063,00	ZONA AZUL PRAIA	
17/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	164128	R\$ 42.665,00	ZONA AZUL PRAIA	
17/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	164212	R\$ 44,00	BANHEIRO MARANDUBA	
17/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	164224	R\$ 377,00	BANHEIRO MARANDUBA	
17/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	164237	R\$ 490,00	BANHEIRO MARANDUBA	
17/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	302682	R\$ 40,00	RESERVA	
17/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	734314	R\$ 12,00	ZONA AZUL PRAIA	
17/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	172629	R\$ 12,00	ZONA AZUL PRAIA	
17/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	942461	R\$ 600,00	RESERVA	
17/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	656363	R\$ 160,00	BANHEIRO MARANDUBA	
17/12/2018	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	493505	-R\$ 13,87	TARIFA BANCARIA	
17/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	1538	-R\$ 200,00	CHEQUE P.S. APLICADOR DE PROVA	
17/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000002	31217	-R\$ 7.939,00	NOTA Nº 358 F DE SOUSA RODRIGUES EMBALAGENS ME - R\$ 6719,00	
				ESTORNO A FRANCISCA MAIRY A. SILVA - R\$ 1.220,00	R\$ 275.435,49
18/12/2018	TARIFA COPIA DE CHEQUE NO IB 17/12/2018	0	-R\$ 6,90	TARIFA BANCARIA	
18/12/2018	TARIFA COPIA DE CHEQUE NO IB 17/12/2018	0	-R\$ 6,90	TARIFA BANCARIA	
18/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 687.147.266-53	0	R\$ 40,00	RESERVA	
18/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0470.01.023993-2	285521	R\$ 400,00	RESERVA	
18/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0062.13.010204-7	115153	R\$ 160,00	RESERVA	
18/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	103850	R\$ 200,00	RESERVA	
18/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	104408	R\$ 200,00	RESERVA	
18/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 163.190.278-43	0	R\$ 40,00	RESERVA	
18/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0071.01.016889-7	231505	R\$ 200,00	RESERVA	

18/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	112418	R\$	1.000,00	RESERVA	
18/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	121051	R\$	1.250,00	RESERVA	
18/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	121159	R\$	1.150,00	RESERVA	
18/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	122033	R\$	200,00	RESERVA	
18/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	122123	R\$	200,00	RESERVA	
18/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	123614	R\$	1.200,00	RESERVA	
18/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	130746	R\$	1.150,00	RESERVA	
18/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	133049	R\$	200,00	RESERVA	
18/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	133626	R\$	200,00	RESERVA	
18/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 2041.01.024321-8	455201	R\$	200,00	RESERVA	
18/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 030.709.786-22	0	R\$	200,00	RESERVA	
18/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143910	R\$	1.200,00	RESERVA	
18/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144349	R\$	200,00	RESERVA	
18/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	154240	R\$	200,00	RESERVA	
18/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	155129	R\$	200,00	RESERVA	
18/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	155818	R\$	500,00	RESERVA	
18/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	887779	R\$	1.190,00	RESERVA	
18/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	542674	R\$	700,00	RESERVA	
18/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3316.01.052978-5	161888	R\$	12,00	ZONA AZUL PRAIA	
18/12/2018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA MARLENE LOPES DA SILVA PI	226788	R\$	1.250,00	RESERVA	
18/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	1575	-R\$	25.000,00	PROCESSO LICITAÇÃO N 77	R\$ 264.063,69
19/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	100720	R\$	100,00	RESERVA	
19/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	101817	R\$	200,00	RESERVA	
19/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	104839	R\$	1.250,00	RESERVA	
19/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	110857	R\$	500,00	ZONA AZUL PRAIA	
19/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	110920	R\$	25.823,00	ZONA AZUL PRAIA	
19/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	111005	R\$	24.441,00	ZONA AZUL PRAIA	
19/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	111414	R\$	200,00	RESERVA	
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4886.01.001467-1	364494	R\$	200,00	RESERVA	
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0735.01.013941-2	384265	R\$	200,00	RESERVA	
19/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	113939	R\$	200,00	RESERVA	
19/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	114236	R\$	200,00	RESERVA	
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0343.01.016565-6	495289	R\$	200,00	RESERVA	
19/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	124651	R\$	200,00	RESERVA	
19/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	134012	R\$	1.000,00	RESERVA	
19/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	134934	R\$	200,00	RESERVA	
19/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	140433	R\$	1.300,00	RESERVA	
19/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1540	-R\$	200,00	CHEQUE P.S. APLICADOR DE PROVA	
19/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144126	R\$	200,00	RESERVA	
19/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144448	R\$	200,00	RESERVA	
19/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.026625-1		-R\$	338,53	13º PROPORCIONAL A DEZEMBRO DIRETOR ricardo piho do amaral	
19/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	542454	R\$	1.584,00	ZONA AZUL CENTRO	
19/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	51886	R\$	20,00	BANHEIRO CENTRO	
19/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	766420	R\$	20,00	BANHEIRO CENTRO	
19/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	768510	R\$	22,00	BANHEIRO CENTRO	
19/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	768729	R\$	12,00	ZONA AZUL PRAIA	

19/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0011.01.084731-4	325919	R\$ 200,00	RESERVA	
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0040.01.093242-9	435646	R\$ 400,00	RESERVA	
19/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 52 PAGTOS	11219	-R\$ 29.757,87	2º PARCELA 13º SALARIO	
19/12/2018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA JANDERSON NUNES DE SIQUEI	826766	R\$ 200,00	RESERVA	
19/12/2018	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	493505	-R\$ 34,69	TARIFA BANCARIA	
19/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000005	31219	-R\$ 5.882,55	TRANSPORTE CIDADE DE UBATUBA LTDA 19/12/2018 - 1.326,96	
				DIANES ALVES GERTRUDES - NOTA N 1040 - 3540,00	
				13º PROPORCIONAL A DEZEMBRO DIRETOR 338,53 ERIKCLIS BARBOSA SALES	
				14º PROPORCIONAL A DEZEMBRO DIRETOR 338,53 ALENDRI MARCONI	
				15º PROPORCIONAL A DEZEMBRO DIRETOR 338,53 MURILO GOMES TEIXEIRA	R\$ 286.922,05
20/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3080.01.002617-8	232319	R\$ 40,00	RESERVA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	102403	R\$ 200,00	RESERVA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	104143	R\$ 100,00	RESERVA	
20/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0090.03.040903-0	74212	R\$ 200,00	RESERVA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	111504	R\$ 200,00	RESERVA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	112055	R\$ 1.150,00	RESERVA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	112656	R\$ 600,00	RESERVA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	120254	R\$ 1.350,00	RESERVA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	122728	R\$ 200,00	RESERVA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	123334	R\$ 40,00	RESERVA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	123519	R\$ 200,00	RESERVA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	123814	R\$ 200,00	RESERVA	
20/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3639.01.071655-0	42213	R\$ 200,00	RESERVA	
20/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30140382000110	0	R\$ 40,00	RESERVA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	135641	R\$ 1.200,00	RESERVA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143324	R\$ 200,00	RESERVA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143933	R\$ 400,00	RESERVA	
20/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1577	-R\$ 1.064,00	PAGAMENTO ESTAGIO REF MÊS 11/2018	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	959977	R\$ 40,00	RESERVA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145409	R\$ 200,00	RESERVA	
20/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1566.13.001299-3	54380	R\$ 1.000,00	RESERVA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151249	R\$ 200,00	RESERVA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151538	R\$ 200,00	RESERVA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153108	R\$ 25.715,00	ZONA AZUL PRAIA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153233	R\$ 400,00	RESERVA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153248	R\$ 1.300,00	RESERVA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153259	R\$ 1.800,00	RESERVA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153339	R\$ 4.850,00	RESERVA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153407	R\$ 3.600,00	RESERVA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153430	R\$ 7.600,00	RESERVA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153453	R\$ 13.550,00	RESERVA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153602	R\$ 1.200,00	RESERVA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153621	R\$ 800,00	RESERVA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153640	R\$ 200,00	RESERVA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153706	R\$ 200,00	RESERVA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153735	R\$ 9,00	BANHEIRO MARANDUBA	

20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153754	R\$	110,00	BANHEIRO MARANDUBA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153808	R\$	220,00	BANHEIRO MARANDUBA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153838	R\$	224,00	BANHEIRO MARANDUBA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153903	R\$	160,00	BANHEIRO MARANDUBA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153921	R\$	181,00	BANHEIRO MARANDUBA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	154437	R\$	1.200,00	RESERVA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	161049	R\$	200,00	RESERVA	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	810722	R\$	12,00	ZONA AZUL PRAIA	
20/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.015131-5	61834	-R\$	711,45	13° PROPORCIONAL JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS PAGO EM DUPLICIDADE CONF CHEQUE N 1573 DESCONTADO NO DIA 07/12/2018 - DESCONTO SERA REALIZADO NA FOLHA REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018	
20/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.021525-5	61840	-R\$	52,55	13° PROPORCIONAL MARINALVA	
20/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.025083-0	61844	-R\$	203,11	13° PROPORCIONAL MARTA APARECIDA DOS SANTOS	
20/12/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 02397401000152	0	R\$	12,00	ZONA AZUL CENTRO	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	542520	R\$	740,00	ZONA AZUL CENTRO	
20/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	542553	R\$	1.262,00	ZONA AZUL CENTRO	
20/12/2018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA SAO JOAO TRANSP E TURISMO	200005	R\$	1.100,00	RESERVA	
20/12/2018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA PAULO CESAR DOS REIS	516122	R\$	200,00	RESERVA	
20/12/2018	TAR PAGTO FORNEC DOC	493505	-R\$	13,87	TARIFA BANCARIA	
20/12/2018	PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000002	31220	-R\$	406,22	13° PROPORCIONAL ELIANE FERREIRA DA SILVA	
					13° PROPORCIONAL MONICA APARECIDA DOS SANTOS	R\$ 359.475,85
21/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 924.056.301-68	0	R\$	200,00	RESERVA	
21/12/2018	TRANSF DE CONTA POUPANCA PARA C/C DE: 0203.60.872515-1	232293	R\$	200,00	RESERVA	
21/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 963.930.686-04	0	R\$	1.250,00	RESERVA	
21/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	104251	R\$	100,00	RESERVA	
21/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	105402	R\$	40,00	RESERVA	
21/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	110159	R\$	200,00	RESERVA	
21/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	111022	R\$	800,00	RESERVA	
21/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASTRO ASSESSORIA EMPRESAR	0	-R\$	954,84	ASTRO ASSESSORIA EMPRESARIAL	
21/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO COMERCIAL DE U	0	-R\$	1.286,33	ACIU NOTA 2463	
21/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4514.01.020731-2	324569	R\$	200,00	RESERVA	
21/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	113739	R\$	200,00	RESERVA	
21/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	115818	R\$	200,01	RESERVA	
21/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	122010	R\$	1.150,00	RESERVA	
21/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	125916	R\$	200,00	RESERVA	
21/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05462912000107	0	R\$	1.150,00	RESERVA	
21/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1319.13.000202-4	22237	R\$	200,00	RESERVA	
21/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0050.01.009544-4	313583	R\$	200,00	RESERVA	
21/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	140926	R\$	200,00	RESERVA	
21/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0061.13.003948-5	145322	R\$	400,00	RESERVA	
21/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	141457	R\$	1.300,00	RESERVA	
21/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0762.13.003759-3	412197	R\$	200,00	RESERVA	
21/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	155828	R\$	25.667,00	ZONA AZUL PRAIA	
21/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	155943	R\$	200,00	RESERVA	
21/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	155957	R\$	200,00	RESERVA	
21/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.13.005820-2	1980	-R\$	6.816,87	MUROLLO NOTA N 09	

21/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.13.005820-2	1984	-R\$	140,00	MUROLLO NOTA N 10	
21/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0110.13.004016-1	1987	-R\$	6.300,00	PRESCON NOTA 9260	
21/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0110.13.004016-1	1991	-R\$	6.300,00	PRESCON NOTA 9894	
21/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0110.13.004016-1	1993	-R\$	6.300,00	PRESCON NOTA 9895	
21/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0110.13.004016-1	1995	-R\$	3.360,00	PRESCON NOTA 9259	
21/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UBADESK LIMP COMERCIAL DI	0	-R\$	8.204,50	UBADESK LIMP NOTA 9141	
21/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	160019	R\$	800,00	RESERVA	
21/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	160033	R\$	23,00	BANHEIRO MARANDUBA	
21/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3705.01.002927-4	35413	R\$	200,00	RESERVA	
21/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	161758	R\$	200,00	RESERVA	
21/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	0	-R\$	30,06	ELEKTRO	
21/12/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	0	-R\$	2.105,44	SABESP	
21/12/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	0	-R\$	256,95	SABESP	
21/12/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	0	-R\$	54,10	SABESP	
21/12/2018	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP	0	-R\$	2.829,56	CONTA TELEFONICA	
21/12/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	0	R\$	3.190,00	ESTORNO COMERCIAL DO VALE PAGO NA MESMA DATA	
21/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	163158	R\$	200,00	RESERVA	
21/12/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	0	-R\$	102,81	SABESP	
21/12/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	0	-R\$	276,97	SABESP	
21/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.026122-5	495535	-R\$	1.740,17	RESCISÃO ESTAGIARIO GABRIEL MARIANO BALLIO	
21/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.020987-2	495539	-R\$	1.643,02	RESCISÃO COMPLEMENTAR SILVIA REGINA	
21/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.022865-9	135542	-R\$	500,80	RESCISÃO COMPLEMENTAR MARILEIA DE CAMPOS OLIVEIRA	
21/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	174236	R\$	568,00	RESERVA	
21/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	174325	R\$	1.150,00	RESERVA	
21/12/2018	TAR PAGTO FORNEC DOC	493505	-R\$	48,56	TARIFA BANCARIA	
21/12/2018	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	493505	-R\$	27,75	TARIFA BANCARIA	
21/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000004	31221	-R\$	8.051,00	COMERCIAL DO VALLE - 3190,00 MARCELO HENRIQUE DO PRADO REIMBERG 1.484,00 MARCELO HENRIQUE DO PRADO REIMBERG 1.008,00 TADIOTO IN E COME DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA M 2.369,00	
21/12/2018	PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000007	31221	-R\$	8.103,00	MAYRA BIANCA DE OLIVEIRA SILVA 488,10 ALLANDERSON FONSECA DA SILVA 1.500,00 OTTO AUGUSTO NUNES SABOIA 3.304,26 REJANE LOPES SANTOS GONCALVES 487,75 RESCISÃO DANIELE CRISTINNI DA CONCEICAO 212,87 ESTORNO DO VALOR DEPOSITADO NO DIA 17/12/2018 NESSA CONTA TALITA ALBINO SILVA 1.220,00 OTTO AUGUSTO NUNES SABOIA 890,02	R\$ 334.831,13
24/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0059.01.062230-0	203235	R\$	400,00	RESERVA	
24/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0762.13.003759-3	215026	R\$	2,00	ZONA AZUL CENTRO	
24/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0762.13.003759-3	250921	R\$	200,00	RESERVA	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	476652	R\$	1.480,00	ZONA AZUL CENTRO	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	476663	R\$	768,00	ZONA AZUL CENTRO	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	656341	R\$	900,00	ZONA AZUL CENTRO	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770260	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770270	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	

24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770281	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770292	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770303	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770314	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770325	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770336	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770347	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770358	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770369	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770370	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770380	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770391	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770402	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770413	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770424	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770435	R\$	3.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770446	R\$	3.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770457	R\$	1.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770468	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770699	R\$	3.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770700	R\$	3.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770710	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770721	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770732	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770743	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770754	R\$	1.800,00	ZONA AZUL PRAIA	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770765	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770776	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770787	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	91855	R\$	200,00	RESERVA	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	476718	R\$	1.156,00	ZONA AZUL CENTRO	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	768520	R\$	29,00	BANHEIRO CENTRO	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	768542	R\$	19,00	BANHEIRO CENTRO	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	768553	R\$	29,00	BANHEIRO CENTRO	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	768564	R\$	39,00	BANHEIRO CENTRO	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	95157	R\$	200,00	RESERVA	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	103621	R\$	1.300,00	RESERVA	
24/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0345.01.012639-8	410674	R\$	750,00	RESERVA	
24/12/2018	TRANSF DE CONTA POUPANCA PARA C/C DE: 0370.60.602265-1	560541	R\$	1.250,00	RESERVA	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	105920	R\$	200,00	RESERVA	
24/12/2018	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 900001596	0	R\$	890,02	ESTORNO PAGAMENTO OTTO REALIZADO DIA 21/12/2018	
24/12/2018	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 900001595	0	R\$	3.304,26	ESTORNO PAGAMENTO OTTO REALIZADO DIA 21/12/2018	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	111952	R\$	200,00	RESERVA	
24/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	212418	R\$	1.300,00	RESERVA	
24/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.010020-9	340520	-R\$	3.149,55	PAGAMENTO ANTECIPADO SALARIO FABIO RODRIGUES DO PRADO	
24/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3808.01.003072-4	472066	-R\$	10.199,97	WAGNER BOMER BANHEIRO MARANDUBA	R\$ 400.897,89

26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	104709	R\$	200,00	RESERVA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	105126	R\$	200,00	RESERVA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	105157	R\$	200,00	RESERVA	
26/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0024.01.056504-5	61510	R\$	200,00	RESERVA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	110949	R\$	200,00	RESERVA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	112801	R\$	1.300,00	RESERVA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	114026	R\$	200,00	RESERVA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	121943	R\$	1.300,00	RESERVA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	122912	R\$	200,00	RESERVA	
26/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4247.01.071101-0	294637	R\$	200,00	RESERVA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	133135	R\$	200,00	RESERVA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	134927	R\$	1.000,00	RESERVA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	140234	R\$	200,00	RESERVA	
26/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30140382000110	0	R\$	40,00	RESERVA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144056	R\$	1.200,00	RESERVA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144713	R\$	200,00	RESERVA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144735	R\$	200,00	RESERVA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145104	R\$	200,00	RESERVA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145735	R\$	200,00	RESERVA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150801	R\$	200,00	RESERVA	
26/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1638.01.000319-4	260772	R\$	100,00	RESERVA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770809	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770810	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770820	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770831	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770842	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770853	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770864	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770875	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770886	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770897	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770908	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770919	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770920	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770930	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	776045	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	776056	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	776067	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	776078	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	776090	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	776100	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	776111	R\$	2.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	776122	R\$	1.550,00	ZONA AZUL PRAIA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	776133	R\$	3.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	776144	R\$	3.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	776155	R\$	3.000,00	ZONA AZUL PRAIA	

26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	776177	R\$	2.500,00	ZONA AZUL PRAIA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	776188	R\$	3.000,00	ZONA AZUL PRAIA	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	476740	R\$	1.180,00	ZONA AZUL CENTRO	
26/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	213076	R\$	200,00	RESERVA	
26/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0053.13.004928-9	60957	R\$	1.000,00	RESERVA	
26/12/2018	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	493505	-R\$	20,81	TARIFA BANCARIA	
26/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000003	31226	-R\$	14.533,30	ANTECIPAÇÃO SALARIAL ERIKCLIS BARBOSA SALES - 3828,69 A SER DESCONTADA APARTIR DA COMPETENCIA 01-2019 EM 5X	
					TALOE DE NOTIFICACAO NOTA N 211 - 9.120,00	
					PAGAMENTO SALARIAL REF 12-2018 - ANA CAROLINA GONÇALVES DE SOUZA - 1.584,61	R\$ 454.713,78
27/12/2018	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/12/2018	0	-R\$	11,90	TARIFA BANCARIA	
27/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0345.01.012639-8	133770	R\$	500,00	RESERVA	
27/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	100454	R\$	200,00	RESERVA	
27/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	104117	R\$	200,00	RESERVA	
27/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0004.13.010817-3	594028	R\$	200,00	RESERVA	
27/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1609.13.000209-5	1905	R\$	1.000,00	RESERVA	
27/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	110418	R\$	200,00	RESERVA	
27/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	111408	R\$	200,00	RESERVA	
27/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	112012	R\$	47.407,00	ZONA AZUL PRAIA	
27/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	112103	R\$	46.076,00	ZONA AZUL PRAIA	
27/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	112150	R\$	41.778,00	ZONA AZUL PRAIA	
27/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	112235	R\$	9.124,00	ZONA AZUL PRAIA	
27/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	112247	R\$	8.351,00	ZONA AZUL PRAIA	
27/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	112315	R\$	3.964,00	ZONA AZUL PRAIA	
27/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 22808645000198	0	R\$	200,00	RESERVA	
27/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	112422	R\$	200,00	RESERVA	
27/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4742.01.096456-2	260898	R\$	40,00	RESERVA	
27/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	113346	R\$	200,00	RESERVA	
27/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	113938	R\$	200,00	RESERVA	
27/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1652.01.002693-7	400801	R\$	200,00	RESERVA	
27/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0009.01.061398-1	501406	R\$	200,00	RESERVA	
27/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	120952	R\$	200,00	RESERVA	
27/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 127.304.946-26	0	R\$	40,00	RESERVA	
27/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	134336	R\$	200,00	RESERVA	
27/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	141230	R\$	200,00	RESERVA	
27/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144122	R\$	1.200,00	RESERVA	
27/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	155313	R\$	1.300,00	RESERVA	
27/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	16523	R\$	40,00	RESERVA	
27/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	678367	R\$	200,00	RESERVA	
27/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	476773	R\$	2.376,00	ZONA AZUL CENTRO	
27/12/2018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA ALCIONE FERRAZ DA SILVA F	55788	R\$	850,00	RESERVA	
27/12/2018	TAR PAGTO FORNEC DOC	493505	-R\$	27,75	TARIFA BANCARIA	
27/12/2018	PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000004	31227	-R\$	8.884,28	OTTO AUGUSTO NUNES SABOIA 890,02	
					OTTO AUGUSTO NUNES SABOIA 3.304,26	
					COM DO VALE EQIP DE SEGURAN;A EIRELI EPP 3.190,00	

				ALLANDERSON FONSECA DA SILVA 1.500,00	R\$ 612.835,85
28/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1609.13.000209-5	153858	R\$ 300,00	RESERVA	
28/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 62727490000180	0	R\$ 12,00	ZONA AZUL PRAIA	
28/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	104326	R\$ 700,00	RESERVA	
28/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	110022	R\$ 200,00	RESERVA	
28/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 341.307.818-63	0	R\$ 200,00	RESERVA	
28/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 449.643.406-78	0	R\$ 200,00	RESERVA	
28/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	122910	R\$ 1.300,00	RESERVA	
28/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	123150	R\$ 200,00	RESERVA	
28/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.13.005543-6	320852	-R\$ 1.710,00	CSR SOM E ACESSORIOS PARA VEICU	
28/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	125013	R\$ 200,00	RESERVA	
28/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	125843	R\$ 200,00	RESERVA	
28/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	130028	R\$ 1.250,00	RESERVA	
28/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	132533	R\$ 1.450,00	RESERVA	
28/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	140258	R\$ 200,00	RESERVA	
28/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	141132	R\$ 200,00	RESERVA	
28/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	141219	R\$ 200,00	RESERVA	
28/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	142725	R\$ 200,00	RESERVA	
28/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144212	R\$ 2.000,00	RESERVA	
28/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145542	R\$ 1.250,00	RESERVA	
28/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0074.13.005576-8	195505	R\$ 12,00	ZONA AZUL PRAIA	
28/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4548.13.000304-0	413812	R\$ 700,00	RESERVA	
28/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	155715	R\$ 49.604,00	ZONA AZUL PRAIA	
28/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 163.190.278-43	0	R\$ 40,00	RESERVA	
28/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0113.03.003629-8	370554	R\$ 200,00	RESERVA	
28/12/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	0	-R\$ 1.113,10	25/60 PARCELAMENTO	
28/12/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	0	-R\$ 7.774,70	18/60 PARCELAMENTO	
28/12/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	0	-R\$ 5.055,64	25/60 PARCELAMENTO	
28/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	476817	R\$ 1.996,00	ZONA AZUL CENTRO	
28/12/2018	TRANSF DE CONTA POUPANCA PARA C/C DE: 0370.60.603085-4	335810	R\$ 1.200,00	RESERVA	
28/12/2018	TRANSF DE CONTA POUPANCA PARA C/C DE: 0370.60.603085-4	360893	R\$ 1.200,00	RESERVA	
28/12/2018	TRANSF DE CONTA POUPANCA PARA C/C DE: 0370.60.603085-4	515043	R\$ 1.200,00	RESERVA	
28/12/2018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA NILMARA DOS SANTOS	82110	R\$ 40,00	RESERVA	
28/12/2018	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	493505	-R\$ 20,81	TARIFA BANCARIA	
28/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000003	31228	-R\$ 23.026,30	ELETRON CONCHA COM DE MAT ELETRICOS LTDA ME 8.917,09	
				ELOYNA MSR DE LIMA PASSANHA PAPELARIA EIRELI 176,13	
				TRANSPORTES CIDADE DE UBATUBA LTDA 13.933,08	R\$ 640.589,30
31/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0628.01.033298-0	52150	R\$ 200,00	RESERVA	
31/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23338543000119	0	R\$ 100,00	RESERVA	
31/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARCO ANTONIO DE SOUZA UB	191000	-R\$ 20.250,00	PAGAMENTO GRAFICA NAGOYA	
31/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3808.01.084307-6	350398	R\$ 200,00	RESERVA	R\$ 620.839,30