

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

ANA PAULA MELO SILVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial

() Final

Período

01/02/2018 a

28/02/2018

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\$128.536,26
01/02/2018	ONIBUSC/C	250475				R\$100,00	R\$128.636,26
01/fev	ONIBUSC/C	102939				R\$1.000,00	R\$129.636,26
01/fev	ONIBUSC/C	113032				R\$1.150,00	R\$130.786,26
01/fev	ONIBUSC/C	113938				R\$1.150,00	R\$131.936,26
01/fev	ONIBUSC/C	114007				R\$1.150,00	R\$133.086,26
01/fev	ONIBUSC/C	130258				R\$1.000,00	R\$134.086,26
01/fev	ONIBUSC/C	250206				R\$200,00	R\$134.286,26
01/fev	ONIBUSC/C	140810				R\$200,00	R\$134.486,26
01/fev	ONIBUSC/C	141215				R\$1.150,00	R\$135.636,26
01/fev	ONIBUSC/C	141543				R\$200,00	R\$135.836,26
01/fev	ONIBUSC/C	142330				R\$1.150,00	R\$136.986,26
01/fev	ONIBUSC/C	75994				R\$1.200,00	R\$138.186,26
01/fev	ONIBUSC/C	151446				R\$200,00	R\$138.386,26
01/fev	ONIBUSC/C	145022				R\$200,00	R\$138.586,26
01/fev	ONIBUSC/C	160054				R\$1.150,00	R\$139.736,26
01/fev	ONIBUSC/C	535282				R\$200,00	R\$139.936,26
02/fev	ONIBUSC/C	1011845				R\$200,00	R\$140.136,26
02/fev	ONIBUSC/C	260970				R\$100,00	R\$140.236,26
02/fev	ONIBUSC/C					R\$1.400,00	R\$141.636,26
02/fev	ONIBUSC/C	105112				R\$1.200,00	R\$142.836,26
02/fev	ONIBUSC/C	115254				R\$200,00	R\$143.036,26
02/fev	ONIBUSC/C	121514				R\$40,00	R\$143.076,26
02/fev	ANDREZA AUGUSTA S	1165		FERIAS		-R\$1.623,60	R\$141.452,66

02/fev	ONIBUSC/C	131332			R\$100,00	R\$141.552,66
02/fev	ONIBUSC/C	133819			R\$200,00	R\$141.752,66
02/fev	ONIBUSC/C	142541			R\$200,00	R\$141.952,66
02/fev	ONIBUSC/C	143111			R\$500,00	R\$142.452,66
02/fev	ONIBUSC/C	143341			R\$1.150,00	R\$143.602,66
02/fev	ONIBUSC/C	143404			R\$1.150,00	R\$144.752,66
02/fev	ONIBUSC/C	144344			R\$200,00	R\$144.952,66
02/fev	ONIBUSC/C	523153			R\$200,00	R\$145.152,66
02/fev	ONIBUSC/C	150941			R\$1.200,00	R\$146.352,66
02/fev	ZONA AZUL PRAIA	146308			R\$12,00	R\$146.364,66
02/fev	ONIBUSC/C	152616			R\$200,00	R\$146.564,66
02/fev	ONIBUSC/C	1600			R\$40,00	R\$146.604,66
02/fev	TED DEVOLVIDA				R\$3.000,00	R\$149.604,66
02/fev	TED DEVOLVIDA				R\$2.500,00	R\$152.104,66
02/fev	TED DEVOLVIDA				R\$800,00	R\$152.904,66
02/fev	ONIBUSC/C				R\$200,00	R\$153.104,66
02/fev	TARIFA	493505			-R\$13,87	R\$153.090,79
02/fev	TARIFA TED	493505			-R\$34,69	R\$153.056,10
02/fev		10202			-R\$1.869,84	R\$151.186,26
02/fev		30202			-R\$5.500,00	R\$145.686,26
02/fev		30202			-R\$10.928,90	R\$134.757,36
05/fev	ZONA AZUL PRAIA	62200			R\$12,00	R\$134.769,36
05/fev	TED DEVOLVIDA				R\$2.500,00	R\$137.269,36
05/fev	ONIBUSC/C	354011			R\$40,00	R\$137.309,36
05/fev	ONIBUSC/C	102696			R\$200,00	R\$137.509,36
05/fev	ONIBUSC/C	110951			R\$200,00	R\$137.709,36
05/fev	ZONA AZUL PRAIA				R\$12,00	R\$137.721,36
05/fev		1140			-R\$11.250,00	R\$126.471,36
05/fev	ONIBUSC/C	111820			R\$1.150,00	R\$127.621,36
05/fev	ONIBUSC/C	114321			R\$200,00	R\$127.821,36
05/fev	ONIBUSC/C	121103			R\$200,00	R\$128.021,36
05/fev	ONIBUSC/C	121128			R\$200,00	R\$128.221,36
05/fev	ONIBUSC/C	121600			R\$1.200,00	R\$129.421,36

05/fev	ZONA AZUL PRAIA					R\$12,00	R\$129.433,36
05/fev	ONIBUSC/C	124542				R\$1.200,00	R\$130.633,36
05/fev	ONIBUSC/C	155833				R\$200,00	R\$130.833,36
05/fev	ONIBUSC/C	125856				R\$200,00	R\$131.033,36
05/fev	ONIBUSC/C	103466				R\$200,00	R\$131.233,36
05/fev	ONIBUSC/C	134103				R\$200,00	R\$131.433,36
05/fev	ONIBUSC/C	134332				R\$200,00	R\$131.633,36
05/fev	ONIBUSC/C	134348				R\$1.150,00	R\$132.783,36
05/fev	ONIBUSC/C	135923				R\$1.150,00	R\$133.933,36
05/fev	PRAIA	143510				R\$15.900,00	R\$149.833,36
05/fev	BANHEIRO	143555				R\$460,00	R\$150.293,36
05/fev	CENTRO	143608				R\$1.792,00	R\$152.085,36
05/fev	CENTRO	143621				R\$1.358,00	R\$153.443,36
05/fev	CENTRO	143633				R\$848,00	R\$154.291,36
05/fev	PRAIA	143718				R\$99.634,00	R\$253.925,36
05/fev	EMISSÃO CH ADM					-R\$150.000,00	R\$103.925,36
05/fev	ZONA AZUL PRAIA	494638				R\$12,00	R\$103.937,36
05/fev	ONIBUSC/C	151515				R\$1.150,00	R\$105.087,36
05/fev	ONIBUSC/C	153159				R\$12,00	R\$105.099,36
05/fev	ONIBUSC/C	353210				R\$40,00	R\$105.139,36
05/fev	ONIBUSC/C	153615				R\$200,00	R\$105.339,36
05/fev	ONIBUSC/C	545851				R\$500,00	R\$105.839,36
05/fev	ONIBUSC/C	545994				R\$200,00	R\$106.039,36
05/fev	SABESP					-R\$501,89	R\$105.537,47
05/fev	SABESP					-R\$9.098,06	R\$96.439,41
05/fev	ELEKTRO					-R\$97,89	R\$96.341,52
05/fev	ELEKTRO					-R\$1.751,18	R\$94.590,34
05/fev	TEATRO	8049				R\$900,00	R\$95.490,34
05/fev	TEATRO	8225				R\$900,00	R\$96.390,34
05/fev	TARIFA	493505				-R\$13,87	R\$96.376,47
05/fev	TARIFA	30205				-R\$996,05	R\$95.380,42
05/fev		10205				-R\$5.468,44	R\$89.911,98
06/fev	ZONA AZUL PRAIA	572899				R\$12,00	R\$89.923,98

06/fev	ONIBUSC/C	101515			R\$200,00	R\$90.123,98
06/fev	ONIBUSC/C	104026			R\$200,00	R\$90.323,98
06/fev	ONIBUSC/C	105518			R\$200,00	R\$90.523,98
06/fev	ONIBUSC/C	112953			R\$500,00	R\$91.023,98
06/fev	ONIBUSC/C	114421			R\$1.150,00	R\$92.173,98
06/fev	ONIBUSC/C	121156			R\$200,00	R\$92.373,98
06/fev	ONIBUSC/C	231596			R\$200,00	R\$92.573,98
06/fev	ONIBUSC/C	132255			R\$1.150,00	R\$93.723,98
06/fev	ONIBUSC/C	141115			R\$40,00	R\$93.763,98
06/fev	ONIBUSC/C	142004			R\$1.150,00	R\$94.913,98
06/fev	ONIBUSC/C	142743			R\$1.200,00	R\$96.113,98
06/fev	ONIBUSC/C	143108			R\$1.000,00	R\$97.113,98
06/fev	ONIBUSC/C	143936			R\$1.150,00	R\$98.263,98
06/fev	ONIBUSC/C	144258			R\$1.050,00	R\$99.313,98
06/fev	ONIBUSC/C	251817			R\$1.150,00	R\$100.463,98
06/fev	ONIBUSC/C	153146			R\$1.150,00	R\$101.613,98
06/fev	ONIBUSC/C	371215			R\$1.150,00	R\$102.763,98
06/fev	ONIBUSC/C	155113			R\$200,00	R\$102.963,98
06/fev	DEP CH ADM	155152			R\$150.000,00	R\$252.963,98
06/fev	PRAIAS	155225			R\$50.000,00	R\$302.963,98
06/fev	PRAIAS	155303			R\$110.000,00	R\$412.963,98
06/fev	ONIBUSC/C	161129			R\$250,00	R\$413.213,98
06/fev	ONIBUSC/C	175681			R\$1.150,00	R\$414.363,98
06/fev	ONIBUSC/C	74033			R\$40,00	R\$414.403,98
06/fev	ONIBUSC/C	542976			R\$400,00	R\$414.803,98
06/fev	ONIBUSC/C	152897			R\$48,00	R\$414.851,98
06/fev	PAG FUNCIONARIOS 130	10206			-R\$171.117,14	R\$243.734,84
06/fev	TARIFA	493505			-R\$6,93	R\$243.727,91
06/fev	FORNECEDOR	30206			-R\$2.333,04	R\$241.394,87
07/fev	TARIFA				-R\$32,90	R\$241.361,97
07/fev	ONIBUSC/C	214902			R\$200,00	R\$241.561,97
07/fev	ONIBUSC/C	103853			R\$40,00	R\$241.601,97
07/fev	ONIBUSC/C	104718			R\$200,00	R\$241.801,97

07/fev	ONIBUSC/C	105359			R\$1.150,00	R\$242.951,97
07/fev	ONIBUSC/C	105732			R\$1.200,00	R\$244.151,97
07/fev	ONIBUSC/C				R\$40,00	R\$244.191,97
07/fev	ONIBUSC/C	111734			R\$200,00	R\$244.391,97
07/fev	ONIBUSC/C	33922			R\$200,00	R\$244.591,97
07/fev	ONIBUSC/C	121232			R\$1.150,00	R\$245.741,97
07/fev	ONIBUSC/C				R\$40,00	R\$245.781,97
07/fev	ONIBUSC/C	124442			R\$2.300,00	R\$248.081,97
07/fev	ONIBUSC/C	125202			R\$200,00	R\$248.281,97
07/fev	ONIBUSC/C	130505			R\$200,00	R\$248.481,97
07/fev	ONIBUSC/C	130858			R\$1.150,00	R\$249.631,97
07/fev	ONIBUS C/C	132548			R\$200,00	R\$249.831,97
07/fev	ONIBUSC/C	145444			R\$1.150,00	R\$250.981,97
07/fev	ONIBUSC/C	152412			R\$200,00	R\$251.181,97
07/fev	ONIBUSC/C	154417			R\$200,00	R\$251.381,97
07/fev	ONIBUSC/C	154739			R\$200,00	R\$251.581,97
07/fev	ONIBUSC/C	154749			R\$200,00	R\$251.781,97
07/fev	ONIBUSC/C	812684			R\$200,00	R\$251.981,97
07/fev	ONIBUSC/C	155426			R\$1.200,00	R\$253.181,97
07/fev	ONIBUSC/C	332099			R\$200,00	R\$253.381,97
07/fev	PAG FUNCIONARIOS 5	10207			-R\$9.297,54	R\$244.084,43
07/fev	ONIBUSC/C	164774			R\$40,00	R\$244.124,43
07/fev	TARIFA	493505			-R\$6,93	R\$244.117,50
07/fev	FORNECEDOR	30207			-R\$6.638,07	R\$237.479,43
07/fev		1167			-R\$2.500,00	R\$234.979,43
05/fev	TED DEVOLVIDA				R\$820,00	R\$235.799,43
08/fev	ONIBUSC/C	82718			R\$200,00	R\$235.999,43
08/fev	ZONA AZUL PRAIA				R\$12,00	R\$236.011,43
08/fev		1168			-R\$14.000,00	R\$222.011,43
08/fev	ONIBUSC/C	113304			R\$200,00	R\$222.211,43
08/fev	ONIBUSC/C	471287			R\$40,00	R\$222.251,43
08/fev	ONIBUSC/C	122156			R\$1.000,00	R\$223.251,43
08/fev	ONIBUSC/C	124409			R\$200,00	R\$223.451,43

08/fev	ONIBUSC/C	125925			R\$1.150,00	R\$224.601,43
08/fev	ONIBUSC/C	131339			R\$1.150,00	R\$225.751,43
08/fev	ONIBUSC/C	132420			R\$200,00	R\$225.951,43
08/fev	ONIBUSC/C	284346			R\$1.150,00	R\$227.101,43
08/fev	ONIBUSC/C	133042			R\$1.150,00	R\$228.251,43
08/fev	ONIBUSC/C	140906			R\$200,00	R\$228.451,43
08/fev	ONIBUSC/C	141549			R\$50,00	R\$228.501,43
08/fev	ONIBUSC/C	495591			R\$24,00	R\$228.525,43
08/fev	ONIBUSC/C	145306			R\$40,00	R\$228.565,43
08/fev	ONIBUSC/C	152629			R\$40,00	R\$228.605,43
08/fev	ONIBUSC/C	155344			R\$200,00	R\$228.805,43
08/fev	SAQUE RPA	141			-R\$40.000,00	R\$188.805,43
08/fev		504280			R\$750,00	R\$189.555,43
08/fev		493505			-R\$62,44	R\$189.492,99
08/fev		10208			-R\$7.076,17	R\$182.416,82
08/fev		30208			-R\$15.317,94	R\$167.098,88
09/fev	ONIBUSC/C	282765			R\$100,00	R\$167.198,88
09/fev	ZONA AZUL PRAIA				R\$12,00	R\$167.210,88
09/fev		595364			R\$200,00	R\$167.410,88
09/fev	TED DEVOLVIDA				R\$2.088,72	R\$169.499,60
09/fev	ONIBUSC/C	190715			R\$40,00	R\$169.539,60
09/fev	ONIBUSC/C	112647			R\$200,00	R\$169.739,60
09/fev	ONIBUSC/C	113822			R\$200,00	R\$169.939,60
09/fev	ONIBUSC/C	121017			R\$200,00	R\$170.139,60
09/fev	ONIBUSC/C	131305			R\$200,00	R\$170.339,60
09/fev	ONIBUSC/C	143636			R\$200,00	R\$170.539,60
09/fev	ONIBUSC/C	150350			R\$200,00	R\$170.739,60
09/fev	ONIBUSC/C	151342			R\$1.200,00	R\$171.939,60
09/fev	ONIBUSC/C	151657			R\$400,00	R\$172.339,60
09/fev	ZONA AZUL PRAIA				R\$12,00	R\$172.351,60
09/fev	ONIBUSC/C	160550			R\$200,00	R\$172.551,60
09/fev	ZONA AZUL PRAIA	657283			R\$24,00	R\$172.575,60
09/fev	ONIBUSC/C	394779			R\$200,00	R\$172.775,60

09/fev						-R\$1.585,13	R\$171.190,47
09/fev		493505				-R\$138,76	R\$171.051,71
09/fev		310209				-R\$395,50	R\$170.656,21
09/fev		10209				-R\$9.876,31	R\$160.779,90
09/fev		30209				-R\$57.292,27	R\$103.487,63
09/fev		1169				-R\$2.635,17	R\$100.852,46
09/fev		1170				-R\$6.959,14	R\$93.893,32
14/fev	ONIBUSC/C	535194				R\$200,00	R\$94.093,32
14/fev	TARIFA					-R\$4,25	R\$94.089,07
14/fev	PEDAGIO SEM PARAR					-R\$68,85	R\$94.020,22
14/fev	ZONA AZUL PRAIA	292373				R\$12,00	R\$94.032,22
14/fev	ONIBUSC/C	895104				R\$40,00	R\$94.072,22
14/fev	ONIBUSC/C	125627				R\$200,00	R\$94.272,22
14/fev	ONIBUSC/C	130655				R\$200,00	R\$94.472,22
14/fev	ONIBUSC/C	131236				R\$200,00	R\$94.672,22
14/fev	ONIBUSC/C	132025				R\$200,00	R\$94.872,22
14/fev	ONIBUSC/C	132054				R\$200,00	R\$95.072,22
14/fev	ONIBUSC/C	132752				R\$200,00	R\$95.272,22
14/fev	ZONA AZUL PRAIA					R\$12,00	R\$95.284,22
14/fev	ONIBUSC/C	151445				R\$200,00	R\$95.484,22
14/fev	ONIBUSC/C	151510				R\$200,00	R\$95.684,22
14/fev	ONIBUSC/C	787697				R\$100,00	R\$95.784,22
14/fev	ONIBUSC/C	405006				R\$12,00	R\$95.796,22
14/fev	ONIBUSC/C	200002				R\$600,00	R\$96.396,22
14/fev	ONIBUSC/C	701962				R\$100,00	R\$96.496,22
14/fev	ONIBUSC/C	493505				R\$34,69	R\$96.530,91
14/fev	FORNECEDOR	30214				-R\$12.178,97	R\$84.351,94
15/fev	ONIBUSC/C					R\$200,00	R\$84.551,94
15/fev	ONIBUSC/C	100659				R\$200,00	R\$84.751,94
15/fev	ONIBUSC/C	100746				R\$40,00	R\$84.791,94
15/fev	ONIBUSC/C	100817				R\$40,00	R\$84.831,94
15/fev	ONIBUSC/C	104438				R\$40,00	R\$84.871,94
15/fev	ONIBUSC/C	572688				R\$40,00	R\$84.911,94

15/fev	ONIBUSC/C	110347				R\$1.000,00	R\$85.911,94
15/fev	ONIBUSC/C	110501				R\$400,00	R\$86.311,94
15/fev	ZONA AZUL PRAIA	110524				R\$12,00	R\$86.323,94
15/fev	ONIBUSC/C	111950				R\$40,00	R\$86.363,94
15/fev	ONIBUSC/C	112322				R\$200,00	R\$86.563,94
15/fev	ONIBUSC/C	112354				R\$200,00	R\$86.763,94
15/fev	ONIBUSC/C	113035				R\$1.000,00	R\$87.763,94
15/fev	ONIBUSC/C	123000				R\$1.100,00	R\$88.863,94
15/fev	ZONA AZUL PRAIA	707667				R\$12,00	R\$88.875,94
15/fev	ONIBUSC/C	133759				R\$1.000,00	R\$89.875,94
15/fev	ONIBUSC/C	134507				R\$1.000,00	R\$90.875,94
15/fev	ONIBUSC/C	135812				R\$200,00	R\$91.075,94
15/fev	PRAIA	141843				R\$34.430,00	R\$125.505,94
15/fev	CENTRO	143042				R\$2.158,00	R\$127.663,94
15/fev	PRAIA	142126				R\$179.309,00	R\$306.972,94
15/fev	EMISSÃO CH ADM					-R\$120.000,00	R\$186.972,94
15/fev	ONIBUSC/C	144634				R\$400,00	R\$187.372,94
15/fev	ZONA AZUL PRAIA	110766				R\$12,00	R\$187.384,94
15/fev	ONIBUSC/C	151144				R\$100,00	R\$187.484,94
15/fev	ONIBUSC/C	151709				R\$1.150,00	R\$188.634,94
15/fev	ONIBUSC/C	152322				R\$200,00	R\$188.834,94
15/fev	ONIBUSC/C	154847				R\$200,00	R\$189.034,94
15/fev	ONIBUSC/C	155315				R\$600,00	R\$189.634,94
15/fev	ONIBUSC/C	155435				R\$200,00	R\$189.834,94
15/fev	ONIBUSC/C	91230				R\$2,00	R\$189.836,94
15/fev	ONIBUSC/C	192368				R\$200,00	R\$190.036,94
15/fev	ZONA AZUL PRAIA	86092				R\$12,00	R\$190.048,94
15/fev	ONIBUSC/C	101062				R\$40,00	R\$190.088,94
15/fev	ONIBUSC/C	874028				R\$200,00	R\$190.288,94
16/fev	ONIBUSC/C					R\$400,00	R\$190.688,94
16/fev	ONIBUSC/C	101755				R\$1.050,00	R\$191.738,94
16/fev	ONIBUSC/C	103531				R\$200,00	R\$191.938,94
16/fev	ONIBUSC/C	122420				R\$40,00	R\$191.978,94

16/fev	ONIBUSC/C	371726			R\$200,00	R\$192.178,94
16/fev	ONIBUSC/C	123856			R\$200,00	R\$192.378,94
16/fev	ONIBUSC/C	124546			R\$80,00	R\$192.458,94
16/fev	ONIBUSC/C	125049			R\$2.200,00	R\$194.658,94
16/fev	ONIBUSC/C	131036			R\$400,00	R\$195.058,94
16/fev	ONIBUSC/C	393236			R\$200,00	R\$195.258,94
16/fev	ONIBUSC/C	134852			R\$200,00	R\$195.458,94
16/fev	ONIBUSC/C	135753			R\$200,00	R\$195.658,94
16/fev	ONIBUSC/C	150256			R\$200,00	R\$195.858,94
16/fev	ONIBUSC/C	150802			R\$200,00	R\$196.058,94
16/fev	ONIBUSC/C	151125			R\$200,00	R\$196.258,94
16/fev	ONIBUSC/C	215181			R\$12,00	R\$196.270,94
16/fev	ONIBUSC/C	125574			R\$200,00	R\$196.470,94
16/fev	ONIBUSC/C	434920			R\$550,00	R\$197.020,94
16/fev	ANA PAULA MELO	10216		FERIAS	-R\$4.916,64	R\$192.104,30
19/fev	TARIFA				-R\$32,90	R\$192.071,40
19/fev	ONIBUSC/C	385781			R\$550,00	R\$192.621,40
19/fev	ONIBUSC/C	105606			R\$600,00	R\$193.221,40
19/fev	ONIBUSC/C	110139			R\$200,00	R\$193.421,40
19/fev	ONIBUSC/C	110834			R\$200,00	R\$193.621,40
19/fev	ONIBUSC/C	344447			R\$1.100,00	R\$194.721,40
19/fev	ONIBUSC/C	131844			R\$40,00	R\$194.761,40
19/fev	ONIBUSC/C	140443			R\$200,00	R\$194.961,40
19/fev	ONIBUSC/C	142147			R\$100,00	R\$195.061,40
19/fev	ZONA AZUL PRAIA				R\$12,00	R\$195.073,40
19/fev	ONIBUSC/C	180563			R\$200,00	R\$195.273,40
19/fev	ONIBUSC/C	595263			R\$200,00	R\$195.473,40
19/fev	ONIBUSC/C	153626			R\$200,00	R\$195.673,40
19/fev	ONIBUSC/C	380298			R\$100,00	R\$195.773,40
19/fev	ONIBUSC/C	160601			R\$100,00	R\$195.873,40
19/fev	ONIBUSC/C	160835			R\$200,00	R\$196.073,40
19/fev	PARCELAMENTO GPS				-R\$4.830,86	R\$191.242,54
19/fev	PARCELAMENTO GPS				-R\$1.063,61	R\$190.178,93

19/fev	PARCELAMENTO GPS					-R\$7.409,09	R\$182.769,84
19/fev	ONIBUSC/C	310108				R\$200,00	R\$182.969,84
19/fev	ONIBUSC/C	152656				R\$200,00	R\$183.169,84
19/fev	PG FUNCIONARIOS 120	10219				-R\$58.278,00	R\$124.891,84
19/fev	ZONA AZUL PRAIA	842541				R\$12,00	R\$124.903,84
19/fev	ONIBUSC/C	901597				R\$200,00	R\$125.103,84
19/fev	ZONA AZUL PRAIA	537111				R\$12,00	R\$125.115,84
19/fev		4593505				-R\$6,93	R\$125.108,91
19/fev		1166				-R\$588,00	R\$124.520,91
19/fev		30219				-R\$7.703,21	R\$116.817,70
19/fev		10219				-R\$12.600,00	R\$104.217,70
19/fev		310219				-R\$18.102,98	R\$86.114,72
20/fev	ONIBUSC/C	104840				R\$200,00	R\$86.314,72
20/fev	ONIBUSC/C	105728				R\$200,00	R\$86.514,72
20/fev	ONIBUSC/C	110937				R\$550,00	R\$87.064,72
20/fev	ONIBUSC/C	111008				R\$1.050,00	R\$88.114,72
20/fev	SABESP					-R\$73,44	R\$88.041,28
20/fev	SABESP					-R\$207,41	R\$87.833,87
20/fev	TELEFONICA- INTERNET					-R\$3.267,38	R\$84.566,49
20/fev	TELEFONICA					-R\$302,30	R\$84.264,19
20/fev	TELEFONICA					-R\$811,24	R\$83.452,95
20/fev	TELEFONICA					-R\$54,01	R\$83.398,94
20/fev	TELEFONICA					-R\$19,45	R\$83.379,49
20/fev	ONIBUSC/C	121209				R\$200,00	R\$83.579,49
20/fev	ONIBUSC/C	122934				R\$200,00	R\$83.779,49
20/fev	ONIBUSC/C	423548				R\$200,00	R\$83.979,49
20/fev	ONIBUSC/C	133506				R\$200,00	R\$84.179,49
20/fev	ONIBUSC/C	134954				R\$40,00	R\$84.219,49
20/fev	ONIBUSC/C	50044				R\$400,00	R\$84.619,49
20/fev	ONIBUSC/C	142440				R\$200,00	R\$84.819,49
20/fev	ONIBUSC/C	145529				R\$200,00	R\$85.019,49
20/fev	ZONA AZUL PRAIA	310363				R\$12,00	R\$85.031,49
20/fev	ONIBUSC/C	152659				R\$40,00	R\$85.071,49

20/fev	ONIBUSC/C	152951			R\$200,00	R\$85.271,49
20/fev	ONIBUSC/C	7230			R\$40,00	R\$85.311,49
20/fev	ONIBUSC/C	574022			R\$200,00	R\$85.511,49
20/fev	TELEFONICA- INTERNET				-R\$3.554,25	R\$81.957,24
20/fev	ONIBUSC/C	94196			R\$400,00	R\$82.357,24
20/fev	ONIBUSC/C	341275			R\$200,00	R\$82.557,24
20/fev	ONIBUSC/C	984331			R\$1.000,00	R\$83.557,24
20/fev	ONIBUSC/C	700001			R\$80,00	R\$83.637,24
20/fev	ONIBUSC/C	580530			R\$40,00	R\$83.677,24
20/fev	ONIBUSC/C	76234			R\$200,00	R\$83.877,24
20/fev	ONIBUSC/C	995948			R\$200,00	R\$84.077,24
21/fev		121434			-R\$1.000,00	R\$83.077,24
21/fev					-R\$1.810,79	R\$81.266,45
21/fev	ONIBUSC/C	355958			R\$200,00	R\$81.466,45
21/fev					-R\$1.810,79	R\$79.655,66
21/fev		543453			-R\$1.810,79	R\$77.844,87
21/fev	ONIBUSC/C	110818			R\$200,00	R\$78.044,87
21/fev	ONIBUSC/C	111650			R\$200,00	R\$78.244,87
21/fev	ONIBUSC/C				R\$200,00	R\$78.444,87
21/fev	ONIBUSC/C	115700			R\$200,00	R\$78.644,87
21/fev	ONIBUSC/C	596944			R\$200,00	R\$78.844,87
21/fev	PRAIA	131101			R\$8.490,00	R\$87.334,87
21/fev	ONIBUSC/C	131115			R\$1.200,00	R\$88.534,87
21/fev	ONIBUSC/C	131129			R\$888,00	R\$89.422,87
21/fev	CENTRO	131143			R\$1.446,00	R\$90.868,87
21/fev	CENTRO	161200			R\$1.644,00	R\$92.512,87
21/fev	CENTRO	131216			R\$1.476,00	R\$93.988,87
21/fev	CENTRO	131232			R\$1.406,00	R\$95.394,87
21/fev	PRAIA	131326			R\$75.663,00	R\$171.057,87
21/fev	ONIBUSC/C				R\$200,00	R\$171.257,87
21/fev	ONIBUSC/C				R\$40,00	R\$171.297,87
21/fev	ONIBUSC/C				R\$1.100,00	R\$172.397,87
21/fev	FGTS				-R\$90,75	R\$172.307,12

21/fev	FGTS					-R\$90,75	R\$172.216,37
21/fev	FGTS					-R\$90,75	R\$172.125,62
21/fev	FGTS					-R\$90,75	R\$172.034,87
21/fev	FGTS					-R\$90,75	R\$171.944,12
21/fev	FGTS					-R\$90,75	R\$171.853,37
21/fev						-R\$1.810,79	R\$170.042,58
21/fev						-R\$1.810,79	R\$168.231,79
21/fev						-R\$1.810,79	R\$166.421,00
21/fev						-R\$4.565,09	R\$161.855,91
21/fev	ONIBUSC/C	306795				R\$4,00	R\$161.859,91
21/fev	ONIBUSC/C	155854				R\$200,00	R\$162.059,91
21/fev	ENOS JOSÉ ARNEIRO					-R\$5.000,00	R\$157.059,91
21/fev	ONIBUSC/C	802879				R\$200,00	R\$157.259,91
21/fev	TED DECOLVIDA					R\$5.000,00	R\$162.259,91
21/fev						-R\$37.940,22	R\$124.319,69
21/fev	ONIBUSC/C	10221				R\$200,00	R\$124.519,69
21/fev	ONIBUSC/C	261557				R\$200,00	R\$124.719,69
22/fev	FORNECEDOR					-R\$2.500,00	R\$122.219,69
22/fev	FORNECEDOR					-R\$1.680,00	R\$120.539,69
22/fev	FORNECEDOR					-R\$873,00	R\$119.666,69
22/fev	FORNECEDOR					-R\$1.166,52	R\$118.500,17
22/fev	ONIBUSC/C	103410				R\$500,00	R\$119.000,17
22/fev	ONIBUSC/C	104320				R\$200,00	R\$119.200,17
22/fev	ONIBUSC/C	112404				R\$200,00	R\$119.400,17
22/fev	ONIBUSC/C	120342				R\$600,00	R\$120.000,17
22/fev	CENTRO	120400				R\$1.406,00	R\$121.406,17
22/fev	CENTRO	120417				R\$1.308,00	R\$122.714,17
22/fev	PRAIA	120438				R\$14.190,00	R\$136.904,17
22/fev	ONIBUSC/C	184383				R\$200,00	R\$137.104,17
22/fev	ONIBUSC/C	125634				R\$200,00	R\$137.304,17
22/fev	ONIBUSC/C	131346				R\$100,00	R\$137.404,17
22/fev	ONIBUSC/C	134317				R\$100,00	R\$137.504,17
22/fev	ONIBUSC/C	145135				R\$1.200,00	R\$138.704,17

22/fev	ONIBUSC/C	150031			R\$200,00	R\$138.904,17
22/fev	ONIBUSC/C				R\$400,00	R\$139.304,17
22/fev	ONIBUSC/C	160032			R\$1.050,00	R\$140.354,17
22/fev	ONIBUSC/C	22465			R\$500,00	R\$140.854,17
22/fev	ONIBUSC/C	1			R\$200,00	R\$141.054,17
22/fev	ONIBUSC/C	300001			R\$200,00	R\$141.254,17
22/fev	TARIFA	493505			-R\$6,93	R\$141.247,24
22/fev	FORNECEDOR	30222			-R\$14.000,00	R\$127.247,24
23/fev	ONIBUSC/C				R\$1.100,00	R\$128.347,24
23/fev	ONIBUSC/C	265408			R\$40,00	R\$128.387,24
23/fev	ONIBUSC/C	110101			R\$200,00	R\$128.587,24
23/fev	ONIBUSC/C	111176			R\$910,00	R\$129.497,24
23/fev	ONIBUSC/C	111706			R\$100,00	R\$129.597,24
23/fev	ONIBUSC/C	111706			R\$140,00	R\$129.737,24
23/fev	DAIANA RODRIGUES AUGUSTO			MARLONE	-R\$38.000,00	R\$91.737,24
23/fev	ONIBUSC/C	115919			R\$1.100,00	R\$92.837,24
23/fev	ONIBUSC/C	123614			R\$1.000,00	R\$93.837,24
23/fev	ONIBUSC/C	123729			R\$750,00	R\$94.587,24
23/fev	ONIBUSC/C	131052			R\$100,00	R\$94.687,24
23/fev	ERRO DO BANCO	ERRO			-R\$39.488,60	R\$55.198,64
23/fev	ONIBUSC/C	140642			R\$200,00	R\$55.398,64
23/fev	ONIBUSC/C	142735			R\$200,00	R\$55.598,64
23/fev	TED DEVOLVIDA				R\$39.488,60	R\$95.087,24
23/fev	ONIBUSC/C	145516			R\$40,00	R\$95.127,24
23/fev					-R\$4.300,00	R\$90.827,24
23/fev	ONIBUSC/C	160333			R\$200,00	R\$91.027,24
23/fev	ONIBUSC/C	571426			R\$200,00	R\$91.227,24
26/fev	TARIFA				-R\$9,50	R\$91.217,74
26/fev	ONIBUSC/C				-R\$17,50	R\$91.200,24
26/fev	ONIBUSC/C	105323			R\$1.150,00	R\$92.350,24
26/fev					-R\$5.000,00	R\$87.350,24
26/fev	ONIBUSC/C				R\$1.000,00	R\$88.350,24
26/fev	ONIBUSC/C	125439			R\$400,00	R\$88.750,24

26/fev	ONIBUSC/C	144135				R\$400,00	R\$89.150,24
26/fev						-R\$1.640,00	R\$87.510,24
26/fev						-R\$1.365,00	R\$86.145,24
26/fev						-R\$5.331,00	R\$80.814,24
26/fev						-R\$2.744,00	R\$78.070,24
26/fev						-R\$4.565,09	R\$73.505,15
26/fev	ONIBUSC/C	153024				R\$200,00	R\$73.705,15
26/fev	ONIBUSC/C	10226				R\$1.150,00	R\$74.855,15
26/fev	TED DEVOLVIDA					R\$2.744,00	R\$77.599,15
26/fev	ONIBUSC/C	246782				R\$200,00	R\$77.799,15
26/fev	ZONA AZUL PRAIA	65600				R\$12,00	R\$77.811,15
27/fev	TARIFA					-R\$57,00	R\$77.754,15
27/fev	TARIFA					-R\$11,90	R\$77.742,25
27/fev	ONIBUSC/C					R\$1.150,00	R\$78.892,25
27/fev	ONIBUSC/C					R\$40,00	R\$78.932,25
27/fev	ONIBUSC/C	102925				R\$1.200,00	R\$80.132,25
27/fev		432260				-R\$774,00	R\$79.358,25
27/fev	ONIBUSC/C	104437				R\$200,00	R\$79.558,25
27/fev	ONIBUSC/C	104514				R\$200,00	R\$79.758,25
27/fev	ONIBUSC/C	105255				R\$200,00	R\$79.958,25
27/fev	ONIBUSC/C	114141				R\$1.100,00	R\$81.058,25
27/fev	ONIBUSC/C	425775				R\$100,00	R\$81.158,25
27/fev	ONIBUSC/C	134755				R\$200,00	R\$81.358,25
27/fev	ONIBUSC/C	141700				R\$200,00	R\$81.558,25
27/fev	ONIBUSC/C	142719				R\$200,00	R\$81.758,25
27/fev	ONIBUSC/C	142855				R\$200,00	R\$81.958,25
27/fev	ONIBUSC/C	145009				R\$200,00	R\$82.158,25
27/fev	ONIBUSC/C	591393				R\$100,00	R\$82.258,25
27/fev	ONIBUSC/C	150256				R\$200,00	R\$82.458,25
27/fev	ONIBUSC/C	151439				R\$200,00	R\$82.658,25
27/fev	ONIBUSC/C	233447				R\$200,00	R\$82.858,25
27/fev	ONIBUSC/C	460018				R\$400,00	R\$83.258,25
27/fev	ZONA AZUL PRAIA	390733				R\$12,00	R\$83.270,25

27/fev	ZONA AZUL PRAIA	50009			R\$12,00	R\$83.282,25
28/fev	ASTOLONO EVENTOS			FORNECEDOR	-R\$900,00	R\$82.382,25
28/fev	AUTO POSTO OCEANO			GASOLINA	-R\$180,86	R\$82.201,39
28/fev	ONIBUSC/C	105252			R\$200,00	R\$82.401,39
28/fev		563015		FORNECEDOR	-R\$23.000,00	R\$59.401,39
28/fev	ONIBUSC/C	112241			R\$200,00	R\$59.601,39
28/fev	RAMILTON DE SOUZA				-R\$3.000,00	R\$56.601,39
28/fev	ONIBUSC/C	828140			R\$200,00	R\$56.801,39
28/fev	ONIBUSC/C	130517			R\$2.200,00	R\$59.001,39
28/fev	ONIBUSC/C	133754			R\$2.200,00	R\$61.201,39
28/fev	ONIBUSC/C	142656			R\$200,00	R\$61.401,39
28/fev	ONIBUSC/C	404124			R\$200,00	R\$61.601,39
28/fev	ONIBUSC/C	561202			R\$200,00	R\$61.801,39
28/fev	ONIBUSC/C	25567			R\$40,00	R\$61.841,39
28/fev	ONIBUSC/C	352461			R\$500,00	R\$62.341,39
28/fev	ONIBUSC/C	153541			R\$200,00	R\$62.541,39
28/fev	ONIBUSC/C	370750			R\$500,00	R\$63.041,39
28/02/2018	ONIBUSC/C	153855			R\$40,00	R\$63.081,39
28/02/2018		444802			-R\$2.531,75	R\$60.549,64
28/02/2018		444812			-R\$2.158,86	R\$58.390,78
28/02/2018		444816			-R\$3.914,13	R\$54.476,65
28/02/2018	ONIBUSC/C	154612			R\$240,00	R\$54.716,65
28/02/2018	ONIBUSC/C	408596			R\$1.150,00	R\$55.866,65
28/02/2018	ONIBUSC/C	397641			R\$1.150,00	R\$57.016,65
28/02/2018	ONIBUSC/C	3987641			R\$1.180,00	R\$58.196,65
28/02/2018	ONIBUSC/C	100010			R\$200,00	R\$58.396,65
28/02/2018	ONIBUSC/C	500012			R\$1.100,00	R\$59.496,65
						R\$59.496,65
						R\$59.496,65