

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

ANA PAULA MELO SILVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial

() Final

Período 01/01/2018

a

30/01/2

Banco	Agência	Conta Corrente
SANTANDER	502	45-000317-7

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Nota fiscal	Categoria	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
01/01/2018	ALEXANDRE	1154		FORNECEDOR	FOTOS AEREAS	-R\$5.000,00	R\$55.000,00
01/01/2018		1139				-R\$11.250,00	R\$50.000,00
01/01/2018		1149				-R\$1.194,00	R\$38.750,00
01/01/2018		1152				-R\$3.900,00	R\$37.556,00
01/01/2018	CARLOS MEDINA	1153		EDITAL		-R\$1.500,00	R\$33.656,00
01/01/2018	SILVIA REGINA ME	1156		PIER		-R\$20.000,00	R\$32.156,00
01/01/2018	VD PRINT DO BRASIL	1143		TALÕES ZONA AZUL		-R\$50.000,00	R\$12.156,00
02/01/2018	TARIFA DE DEVOLUÇÃO			TARIFA		-R\$65,00	-R\$37.844,00
02/01/2018	CASA DOS PARAFUSO	30102	000.000.963	FORNECEDOR		-R\$1.195,02	
02/01/2018	DENILSON F.G ME	30102	472	FORNECEDOR		-R\$1.550,00	-R\$37.909,00
02/01/2018	DEVOLUÇÃO	50102		DEVOLUÇÃO		-R\$200,00	-R\$39.459,00
02/01/2018	HOTEIS DE TURISMO AS	10102	7168	FORNECEDOR	PALACE HOTEL/SHOW	-R\$7.474,00	-R\$39.659,00
02/01/2018	ANDRE LUIZ FRANÇA	30102	39	FORNECEDOR	ANDAIMES	-R\$2.058,00	-R\$47.133,00
02/01/2018	ONIBUS C/C	101610		VAN		R\$200,00	-R\$49.191,00
02/01/2018	ONIBUS C/C	101711		VAN		R\$200,00	-R\$48.991,00
02/01/2018	ONIBUS C/C	594592		VAN		R\$200,00	-R\$48.791,00
02/01/2018	ONIBUS C/C	121609		ONIBUS C/C		R\$1.250,00	-R\$48.591,00
02/01/2018	ONIBUS C/C	123632		VAN		R\$200,00	-R\$47.341,00
02/01/2018	ONIBUS C/C	124747		VAN		R\$200,00	-R\$47.141,00
02/01/2018	SANTOS E SANTOS	30102	641	FORNECEDOR	LIMPA FOSSA	-R\$777,68	-R\$46.941,00
02/01/2018	ONIBUS C/C	124804		ONIBUS C/C		R\$1.200,00	-R\$47.718,68
02/01/2018	ONIBUS C/C	125130		ONIBUS C/C		R\$200,00	-R\$46.518,68

02/01/2018	PRAIA	125546		Praia 01/01		R\$72.519,95	-R\$46.318,68
02/01/2018	DEP EM CH	125546		ONIBUS C/C		R\$1.000,00	R\$26.201,27
02/01/2018	SANTOS E SANTOS	30102	647	FORNECEDOR	LIMPA FOSSA	-R\$777,68	R\$27.201,27
02/01/2018	ONIBUS C/C	131408		ONIBUS C/C		R\$1.200,00	R\$26.423,59
02/01/2018	ONIBUS C/C	361510		ONIBUS C/C		R\$12,00	R\$27.623,59
02/01/2018	FISCALIZAÇÃO	135607		FISCALIZAÇÃO		R\$7.500,00	R\$27.635,59
02/01/2018	CENTRO	135626		CENTRO 02/01		R\$1.450,00	R\$35.135,59
02/01/2018	PRAIAS	135700		FINAL DO ANO		R\$100.706,00	R\$36.585,59
02/01/2018	EMISSAO CH ADM					-R\$120.000,00	R\$137.291,59
02/01/2018	ONIBUS C/C	140417		VAN		R\$200,00	R\$17.291,59
02/01/2018	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$1.000,00	R\$17.491,59
02/01/2018	ZONA AZUL PRAIA	393745		ZONA AZUL		R\$12,00	R\$18.491,59
02/01/2018	ONIBUS C/C	554073		VAN		R\$40,00	R\$18.503,59
02/01/2018	ZONA AZUL PRAIA	75033		ZONA AZUL		R\$12,00	R\$18.543,59
02/01/2018	ONIBUS C/C	2		ONIBUS C/C		R\$1.150,00	R\$18.555,59
02/01/2018	TARIFA EMISSÃO	493505		TARIFA EMISSÃO		-R\$34,69	R\$19.705,59
02/01/2018	UBANEWS	1151		JORNAL A CIDADE		-R\$1.890,00	R\$19.670,90
03/01/2018	14 PG MG EDITORA	30103		PROCESSO SELETI		-R\$16.871,33	R\$17.780,90
03/01/2018	ONIBUS C/C			VAN		R\$200,00	R\$909,57
03/01/2018	ONIBUS C/C	470850		ONIBUS C/C		R\$1.300,00	R\$1.109,57
03/01/2018	ONIBUS C/C	101210		ONIBUS C/C		R\$750,00	R\$2.409,57
03/01/2018	ONIBUS C/C	104424		ONIBUS C/C		R\$1.250,00	R\$3.159,57
03/01/2018	ONIBUS C/C	105226		ONIBUS C/C		R\$1.350,00	R\$4.409,57
03/01/2018	THAMIRY CHRISTINA	1150		RPA/ANDREIA		-R\$3.000,00	R\$5.759,57
03/01/2018	ZONA AZUL	510712		ZONA AZUL		R\$24,00	R\$2.759,57
03/01/2018	ONIBUS C/C	120335		ONIBUS C/C		R\$200,00	R\$2.783,57
03/01/2018	ONIBUS C/C	122059		ONIBUS C/C		R\$1.200,00	R\$2.983,57
03/01/2018	ZONA AZUL	317936		ZONA AZUL		R\$12,00	R\$4.183,57
03/01/2018	ONIBUS C/C	124753		ZONA AZUL		R\$200,00	R\$4.195,57
03/01/2018	ONIBUS C/C	124854		ONIBUS C/C		R\$1.200,00	R\$4.395,57
03/01/2018	ONIBUS C/C	125950		ONIBUS C/C		R\$200,00	R\$5.595,57
03/01/2018	ONIBUS C/C	131105		ONIBUS C/C		R\$1.000,00	R\$5.795,57
03/01/2018	ONIBUS C/C	131836		ONIBUS C/C		R\$1.250,00	R\$6.795,57

03/01/2018	ONIBUS C/C	142244		ONIBUS C/C		R\$200,00	R\$8.045,57
03/01/2018	ONIBUS C/C	142309		ONIBUS C/C		R\$200,00	R\$8.245,57
03/01/2018	ONIBUS C/C	142330		ONIBUS C/C		R\$200,00	R\$8.445,57
03/01/2018	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$200,00	R\$8.645,57
03/01/2018	PRAIA ZONA AZUL	150949		PRAIA ZONA AZUL		R\$12,00	R\$8.845,57
03/01/2018	PRAIA ZONA AZUL	152357		PRAIA ZONA AZUL		R\$12,00	R\$8.857,57
03/01/2018	ONIBUS C/C	643661		ONIBUS C/C		R\$200,00	R\$8.869,57
03/01/2018	ONIBUS C/C	152933		ONIBUS C/C		R\$200,00	R\$9.069,57
03/01/2018	CENTRO	154606		CENTRO		R\$2.044,00	R\$9.269,57
03/01/2018	PRAIA	154636		PRAIA 02/01		R\$76.756,00	R\$11.313,57
03/01/2018	ONIBUS C/C	155118		ONIBUS C/C		R\$200,00	R\$88.069,57
03/01/2018	ZONA AZUL	143646		ZONA AZUL		R\$12,00	R\$88.269,57
03/01/2018	ONIBUS C/C	399057		ONIBUS C/C		R\$200,00	R\$88.281,57
03/01/2018	ONIBUS C/C	5860		ONIBUS C/C		R\$1.000,00	R\$88.481,57
03/01/2018	ONIBUS C/C	135659		ONIBUS C/C		R\$1.250,00	R\$89.481,57
03/01/2018	ONIBUS C/C	768547		ONIBUS C/C		R\$80,00	R\$90.731,57
03/01/2018	TARIFA	493505		TARIFA		-R\$117,94	R\$90.811,57
03/01/2018		310103				-R\$2.823,00	R\$90.693,63
04/01/2018	TARIFA			TARIFA		-R\$ 32,90	R\$87.870,63
04/01/2018	ONIBUS C/C	103229		ONIBUS C/C		R\$ 1.150,00	R\$87.837,73
04/01/2018	ONIBUS C/C	110453		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$88.987,73
04/01/2018	ONIBUS C/C	110512		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$89.187,73
04/01/2018	MGM	30104		COMPUTADORES		-R\$ 21.715,66	R\$89.387,73
04/01/2018	TED DEVOLVIDA			JORNAL AGITO		R\$ 490,00	R\$67.672,07
04/01/2018	ONIBUS C/C	115308		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$68.162,07
04/01/2018	TELEFONE			PRAIA GRANDE		-R\$ 88,32	R\$68.362,07
04/01/2018	ONIBUS C/C	122421		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$68.273,75
04/01/2018	ONIBUS C/C	125634		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$68.473,75
04/01/2018	ONIBUS C/C	131357		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$68.673,75
04/01/2018	ONIBUS C/C	132848		ONIBUS C/C		R\$ 40,00	R\$68.873,75
04/01/2018	ONIBUS C/C	134624		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$68.913,75
04/01/2018	ONIBUS C/C	141158		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$69.113,75
04/01/2018	ONIBUS C/C	142149		ONIBUS C/C		R\$ 1.250,00	R\$69.313,75

04/01/2018	ONIBUS C/C	151542		ONIBUS C/C		R\$	1.000,00	R\$70.563,75
04/01/2018	FISCALIZAÇÃO	151732		FISCALIZAÇÃO		R\$	4.664,00	R\$71.563,75
04/01/2018	FISCALIZAÇÃO	151803		FISCALIZAÇÃO		R\$	7.500,00	R\$76.227,75
04/01/2018	ONIBUS C/C	151817		ONIBUS C/C		R\$	400,00	R\$83.727,75
04/01/2018	PRAIA	151845		PRAIA 03/01		R\$	47.823,00	R\$84.127,75
04/01/2018	ONIBUS C/C	152425		ONIBUS C/C		R\$	40,00	R\$131.950,75
04/01/2018	CH ADM	152343		CH ADM		R\$	120.000,00	R\$131.990,75
04/01/2018	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$251.990,75
04/01/2018	ONIBUS C/C	510238		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$252.190,75
04/01/2018	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$	750,00	R\$252.390,75
04/01/2018	ONIBUS C/C	155941		ONIBUS C/C		R\$	1.150,00	R\$253.140,75
04/01/2018	ONIBUS C/C	691221		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$254.290,75
04/01/2018	ONIBUS C/C	489914		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$254.490,75
04/01/2018	ONIBUS C/C	363611		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$254.690,75
04/01/2018	FUNCIONARIOS 82	10104		FOLHA PAG		-R\$	143.675,34	R\$254.890,75
04/01/2018	TARIFA	493505		TARIFA		-R\$	41,62	R\$111.215,41
04/01/2018	FABIANO	30104		GVT		-R\$	1.806,00	R\$111.173,79
04/01/2018	ERICKCLIS	10104		FUNC/ COMTUR		-R\$	3.602,60	R\$109.367,79
05/01/2018	TED DEVOLVIDA			GVT		R\$	1.806,00	R\$105.765,19
05/01/2018	TED DEVOLVIDA			GVT		R\$	1.806,00	R\$107.571,19
05/01/2018	ONIBUS C/C	104927		ONIBUS C/C		R\$	700,00	R\$109.377,19
05/01/2018	ONIBUS C/C	121820		ONIBUS C/C		R\$	1.000,00	R\$110.077,19
05/01/2018	ONIBUS C/C	124142		ONIBUS C/C		R\$	1.200,00	R\$111.077,19
05/01/2018	ONIBUS C/C	253638		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$112.277,19
05/01/2018	ONIBUS C/C	132856		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$112.477,19
05/01/2018	ONIBUS C/C	151734		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$112.677,19
05/01/2018	ONIBUS C/C	153151		ONIBUS C/C		R\$	1.250,00	R\$112.877,19
05/01/2018	ONIBUS C/C	153518		ONIBUS C/C		R\$	1.100,00	R\$114.127,19
05/01/2018	PRAIA	153533		PRAIA 04/01		R\$	13.295,00	R\$115.227,19
05/01/2018	TED DEVOLVIDA			JORNAL AGITO		R\$	490,00	R\$128.522,19
05/01/2018	ONIBUS C/C	742616		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$129.012,19
05/01/2018	ONIBUS C/C	742627		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$129.212,19
05/01/2018	ZONA AZUL	155354		ZONA AZUL		R\$	12,00	R\$129.412,19

05/01/2018	ONIBUS C/C	32764		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$129.424,19
05/01/2018	ONIBUS C/C	52557		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$129.624,19
05/01/2018	TARIFA	493505				-R\$	6,93	R\$129.824,19
05/01/2018	TARIFA	493505				-R\$	6,93	R\$129.817,26
05/01/2018	TARIFA	493505				-R\$	111,00	R\$129.810,33
05/01/2018		30105				-R\$	1.941,59	R\$129.699,33
05/01/2018		310105				-R\$	17.796,96	R\$127.757,74
05/01/2018		10105				-R\$	29.806,51	R\$109.960,78
05/01/2018		30105				-R\$	29.858,47	R\$80.154,27
08/01/2018	ONIBUS C/C	115432				R\$	100,00	R\$50.295,80
08/01/2018	ONIBUS C/C	120153				R\$	200,00	R\$50.395,80
08/01/2018	ONIBUS C/C	121943				R\$	200,00	R\$50.595,80
08/01/2018	BANHEIRO	122505		BANHEIRO MARANDUBA		R\$	1.270,00	R\$50.795,80
08/01/2018	FISCALIZAÇÃO	122535		FISCALIZAÇÃO		R\$	3.600,00	R\$52.065,80
08/01/2018	PRAIA	122619		PRAIA 05/01		R\$	26.300,00	R\$55.665,80
08/01/2018	ONIBUS C/C	124925		ONIBUS C/C		R\$	1.200,00	R\$81.965,80
08/01/2018	ONIBUS C/C	125100		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$83.165,80
08/01/2018	ONIBUS C/C	125125		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$83.365,80
08/01/2018	BANHEIRO	125826		BANHEIRO MARANDUBA		R\$	1.200,00	R\$83.565,80
08/01/2018	FISCALIZAÇÃO	125904		FISCALIZAÇÃO		R\$	6.450,00	R\$84.765,80
08/01/2018	CENTRO	125925		CENTRO		R\$	2.154,00	R\$91.215,80
08/01/2018	CENTRO	125945		CENTRO		R\$	2.204,00	R\$93.369,80
08/01/2018	PRAIA	130035		PRAIA 05/01		R\$	65.657,00	R\$95.573,80
08/01/2018	ONIBUS C/C	130414		ONIBUS C/C		R\$	1.150,00	R\$161.230,80
08/01/2018	BANHEIRO	132448		BANHEIRO		R\$	1.270,00	R\$162.380,80
08/01/2018	FISCALIZAÇÃO	132509		FISCALIZAÇÃO		R\$	3.600,00	R\$163.650,80
08/01/2018	PRAIA	132529		PRAIA 07/01		R\$	62.086,00	R\$167.250,80
08/01/2018	ONIBUS C/C	133952		ONIBUS C/C		R\$	1.250,00	R\$229.336,80
08/01/2018	ONIBUS C/C	134316		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$230.586,80
08/01/2018	ONIBUS C/C	134400		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$230.786,80
08/01/2018	CH ONIBUS	151027		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$230.986,80
08/01/2018	ONIBUS C/C	323282		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$231.186,80
08/01/2018	TARIFA	493505				-R\$	13,87	R\$231.386,80

08/01/2018	FORNECEDOR	30108			-R\$	56.660,38	R\$231.372,93
09/01/2018	TED DEVOLVIDA				R\$	48.000,00	R\$174.712,55
09/01/2018	ONIBUS C/C	102747		ONIBUS C/C	R\$	200,00	R\$222.712,55
09/01/2018	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C	R\$	1.200,00	R\$222.912,55
09/01/2018	ONIBUS C/C	104221		ONIBUS C/C	R\$	1.000,00	R\$224.112,55
09/01/2018	ONIBUS C/C	111154		ONIBUS C/C	R\$	1.150,00	R\$225.112,55
09/01/2018	ONIBUS C/C	112249		ONIBUS C/C	R\$	200,00	R\$226.262,55
09/01/2018	ONIBUS C/C	112408		ONIBUS C/C	R\$	1.250,00	R\$226.462,55
09/01/2018	ONIBUS C/C	112410		ONIBUS C/C	R\$	200,00	R\$227.712,55
09/01/2018	ONIBUS C/C	112439		ONIBUS C/C	R\$	200,00	R\$227.912,55
09/01/2018	TED DEVOLVIDA				R\$	48.000,00	R\$228.112,55
09/01/2018	ONIBUS C/C	120634		ONIBUS C/C	R\$	1.300,00	R\$276.112,55
09/01/2018	ZONA AZUL	132010			R\$	12,00	R\$277.412,55
09/01/2018	ONIBUS C/C	132346		ONIBUS C/C	R\$	200,00	R\$277.424,55
09/01/2018	ONIBUS C/C	140559		ONIBUS C/C	R\$	200,00	R\$277.624,55
09/01/2018	ONIBUS C/C	144908		ONIBUS C/C	R\$	200,00	R\$277.824,55
09/01/2018	ONIBUS C/C	582519		ONIBUS C/C	R\$	200,00	R\$278.024,55
09/01/2018	ONIBUS C/C	32671		ONIBUS C/C	R\$	200,00	R\$278.224,55
09/01/2018	ONIBUS C/C	152402		ONIBUS C/C	R\$	1.150,00	R\$278.424,55
09/01/2018	ONIBUS C/C	153143		ONIBUS C/C	R\$	200,00	R\$279.574,55
09/01/2018	ZONA AZUL	153205			R\$	12,00	R\$279.774,55
09/01/2018	ONIBUS C/C	153526		ONIBUS C/C	R\$	40,00	R\$279.786,55
09/01/2018	ONIBUS C/C	654170		ONIBUS C/C	R\$	200,00	R\$279.826,55
09/01/2018	ONIBUS C/C	154426		ONIBUS C/C	R\$	200,00	R\$280.026,55
09/01/2018	ONIBUS C/C	160237		ONIBUS C/C	R\$	200,00	R\$280.226,55
09/01/2018	ONIBUS C/C	160813		ONIBUS C/C	R\$	200,00	R\$280.426,55
09/01/2018	ONIBUS C/C	161641		ONIBUS C/C	R\$	1.150,00	R\$280.626,55
09/01/2018	ONIBUS C/C	161812		ONIBUS C/C	R\$	1.150,00	R\$281.776,55
09/01/2018	ONIBUS C/C	162605		ONIBUS C/C	R\$	200,00	R\$282.926,55
09/01/2018	ONIBUS C/C	709317		ONIBUS C/C	R\$	200,00	R\$283.126,55
09/01/2018	ONIBUS C/C	478785		ONIBUS C/C	R\$	200,00	R\$283.326,55
09/01/2018	ONIBUS C/C	575746		ONIBUS C/C	R\$	100,00	R\$283.526,55
09/01/2018	TARIFA	493505			-R\$	62,44	R\$283.626,55

09/01/2018	FORNECEDOR	10109		FORNECEDOR		-R\$ 4.329,00	R\$283.564,11
09/01/2018	FORNECEDOR	310109		FORNECEDOR		-R\$ 25.826,93	R\$279.235,11
09/01/2018	FORNECEDOR	30109		FORNECEDOR		-R\$ 165.300,47	R\$253.408,18
10/01/2018	PEDAGIO					-R\$ 42,85	R\$88.107,71
10/01/2018	ONIBUS C/C	101546		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$88.064,86
10/01/2018	ONIBUS C/C	110451		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$88.264,86
10/01/2018	ONIBUS C/C	110904		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$88.464,86
10/01/2018	ONIBUS C/C	111053		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$88.664,86
10/01/2018	ONIBUS C/C	115451		ONIBUS C/C		R\$ 1.150,00	R\$88.864,86
10/01/2018	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$90.014,86
10/01/2018	ONIBUS C/C	173424		ONIBUS C/C		R\$ 500,00	R\$90.214,86
10/01/2018	ONIBUS C/C	140035		ONIBUS C/C		R\$ 1.150,00	R\$90.714,86
10/01/2018	ONIBUS C/C	314177		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$91.864,86
10/01/2018	ONIBUS C/C	153322		ONIBUS C/C		R\$ 700,00	R\$92.064,86
10/01/2018	PRAIA	155550		PRAIA 08/01		R\$ 43.582,00	R\$92.764,86
10/01/2018	ZONA AZUL	161238		ZONA AZUL		R\$ 12,00	R\$136.346,86
10/01/2018	ONIBUS C/C	161814		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$136.358,86
10/01/2018	ONIBUS C/C	399008		ONIBUS C/C		R\$ 100,00	R\$136.558,86
10/01/2018	TARIFA	493505				-R\$ 20,81	R\$136.658,86
10/01/2018	FORNECEDOR	310110				-R\$ 11.584,69	R\$136.638,05
10/01/2018	FORNECEDOR	30110		FORNECEDOR		-R\$ 46.800,00	R\$125.053,36
11/01/2018	ONIBUS C/C	143334		ONIBUS C/C		R\$ 100,00	R\$78.253,36
11/01/2018	TED DEVOLVIDA			TED DEVOLVIDA		R\$ 3.000,00	R\$78.353,36
11/01/2018	ONIBUS C/C	120025		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$81.353,36
11/01/2018	ONIBUS C/C	121723		ONIBUS C/C		R\$ 1.250,00	R\$81.553,36
11/01/2018	ONIBUS C/C	125134		ONIBUS C/C		R\$ 40,00	R\$82.803,36
11/01/2018	ONIBUS C/C	130935		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$82.843,36
11/01/2018	ONIBUS C/C	131057		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$83.043,36
11/01/2018	ONIBUS C/C	131213		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$83.243,36
11/01/2018	ONIBUS C/C	131236		ONIBUS C/C		R\$ 40,00	R\$83.443,36
11/01/2018	ONIBUS C/C	341706		ONIBUS C/C		R\$ 1.300,00	R\$83.483,36
11/01/2018	ONIBUS C/C	493703		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$84.783,36
11/01/2018	TED DEVOLVIDA			TED DEVOLVIDA		R\$ 490,00	R\$84.983,36

11/01/2018	ONIBUS C/C	152934		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$85.473,36
11/01/2018	ONIBUS C/C	153337		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$85.673,36
11/01/2018	ONIBUS C/C	462119		ONIBUS C/C		R\$	40,00	R\$85.873,36
11/01/2018	TARIFA	493505				-R\$	6,93	R\$85.913,36
11/01/2018	TED	30111		JORNAL AGITO		-R\$	490,00	R\$85.906,43
11/01/2018	FORNECEDOR	10111				-R\$	2.447,26	R\$85.416,43
11/01/2018	FORNECEDOR	310111		FORNECEDOR		-R\$	3.618,72	R\$82.969,17
12/01/2018	TED DEVOLVIDA					R\$	46.560,00	R\$79.350,45
12/01/2018	TEATRO	105755		TEATRO		R\$	900,00	R\$125.910,45
12/01/2018	ONIBUS C/C	105850		ONIBUS C/C		R\$	1.300,00	R\$126.810,45
12/01/2018	ONIBUS C/C	110110		ONIBUS C/C		R\$	1.250,00	R\$128.110,45
12/01/2018	ONIBUS C/C	110130		ONIBUS C/C		R\$	1.250,00	R\$129.360,45
12/01/2018	ONIBUS C/C	110149		ONIBUS C/C		R\$	1.250,00	R\$130.610,45
12/01/2018	ONIBUS C/C	42862		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$131.860,45
12/01/2018	ONIBUS C/C	63755		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$132.060,45
12/01/2018	ONIBUS C/C	130145		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$132.260,45
12/01/2018	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$132.460,45
12/01/2018	ONIBUS C/C	141704		ONIBUS C/C		R\$	1.250,00	R\$132.660,45
12/01/2018	ONIBUS C/C	142754		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$133.910,45
12/01/2018	ONIBUS C/C	151917		ONIBUS C/C		R\$	1.200,00	R\$134.110,45
12/01/2018	ONIBUS C/C	155230		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$135.310,45
12/01/2018	ONIBUS C/C	160153		ONIBUS C/C		R\$	1.200,00	R\$135.510,45
12/01/2018	ONIBUS C/C	496912		ONIBUS C/C		R\$	1.150,00	R\$136.710,45
12/01/2018	ONIBUS C/C	171859		ONIBUS C/C		R\$	1.500,00	R\$137.860,45
12/01/2018	ONIBUS C/C	171918		ONIBUS C/C		R\$	2.300,00	R\$139.360,45
12/01/2018	ONIBUS C/C	171931		ONIBUS C/C		R\$	2.080,00	R\$141.660,45
12/01/2018	ONIBUS C/C	171943		ONIBUS C/C		R\$	575,00	R\$143.740,45
12/01/2018	PRAIA	172028		PRAIA 09/10		R\$	76.888,00	R\$144.315,45
12/01/2018	ONIBUS C/C	500002		ONIBUS C/C		R\$	40,00	R\$221.203,45
12/01/2018	TARIFA	493505		TARIFA		-R\$	34,69	R\$221.243,45
12/01/2018	FORNECEDOR	10112				-R\$	24.000,00	R\$221.208,76
12/01/2018		30112				-R\$	58.564,90	R\$197.208,76
15/01/2018	ONIBUS C/C	104452		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$138.643,86

15/01/2018	ONIBUS C/C	112327		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$138.843,86
15/01/2018	ONIBUS C/C	122926		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$139.043,86
15/01/2018	ONIBUS C/C	124839		ONIBUS C/C		R\$	1.120,00	R\$139.243,86
15/01/2018	BANHEIRO	124855		BANHEIRO		R\$	500,00	R\$140.363,86
15/01/2018	FISCALIZAÇÃO	124912		FIZCALIZAÇÃO		R\$	4.800,00	R\$140.863,86
15/01/2018	PRAIA	124912		PRAIA 11/01		R\$	48.342,25	R\$145.663,86
15/01/2018	ONIBUS C/C	131531		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$194.006,11
15/01/2018	ONIBUS C/C	232760		ONIBUS C/C		R\$	1.200,00	R\$194.206,11
15/01/2018	CENTRO	134053		CENTRO		R\$	2.498,00	R\$195.406,11
15/01/2018	BANHEIRO	134114		BANHEIRO		R\$	972,00	R\$197.904,11
15/01/2018	BANHEIRO	134129		BANHEIRO		R\$	690,00	R\$198.876,11
15/01/2018	FISCALIZAÇÃO	134145		FISCALIZAÇÃO		R\$	3.050,00	R\$199.566,11
15/01/2018	FISCALIZAÇÃO	134159		FISCALIZAÇÃO		R\$	7.000,00	R\$202.616,11
15/01/2018	PRAIA	134313		PRAIA 12/01		R\$	50.850,00	R\$209.616,11
15/01/2018	ONIBUS C/C	134805		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$260.466,11
15/01/2018	BANHEIRO	134953		BANHEIRO		R\$	1.200,00	R\$260.666,11
15/01/2018	CENTRO	141444		CENTRO		R\$	925,00	R\$261.866,11
15/01/2018	FISCALIZAÇÃO	141458		FISCALIZAÇÃO		R\$	1.300,00	R\$262.791,11
15/01/2018	FISCALIZAÇÃO	141511		FISCALIZÃO		R\$	5.600,00	R\$264.091,11
15/01/2018	PRAIA	141537		PRAIA 13/01		R\$	60.708,00	R\$269.691,11
15/01/2018	ONIBUS C/C	142005		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$330.399,11
15/01/2018	ONIBUS C/C	144408		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$330.599,11
15/01/2018	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$330.799,11
15/01/2018	ONIBUS C/C	145738		ONIBUS C/C		R\$	40,00	R\$330.999,11
15/01/2018	ZONA AZUL PRAIA	151310		ZONA AZUL		R\$	12,00	R\$331.039,11
15/01/2018	ONIBUS C/C	151812		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$331.051,11
15/01/2018	ONIBUS C/C	152612		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$331.251,11
15/01/2018	ONIBUS C/C	152634		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$331.451,11
15/01/2018	ONIBUS C/C	154116		ONIBUS C/C		R\$	40,00	R\$331.651,11
15/01/2018	ONIBUS C/C	154302		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$331.691,11
15/01/2018	ONIBUS C/C	25526		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$331.891,11
15/01/2018	ONIBUS C/C	155053		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$332.091,11
15/01/2018	ONIBUS C/C	101650		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$332.291,11

15/01/2018	ONIBUS C/C	162108		ONIBUS C/C		R\$	40,00	R\$332.491,11
15/01/2018	ONIBUS C/C	332419		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$332.531,11
15/01/2018	EMISSAO CH ADM					-R\$	190.000,00	R\$332.731,11
15/01/2018	ONIBUS C/C	35386		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$142.731,11
15/01/2018	ONIBUS C/C	204		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$142.931,11
15/01/2018	ONIBUS C/C	480031		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$143.131,11
15/01/2018	ONIBUS C/C	52889		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$143.331,11
15/01/2018	TEATRO	12394		TEATRO		R\$	900,00	R\$143.531,11
15/01/2018	ONIBUS C/C	145448		ONIBUS C/C		R\$	40,00	R\$144.431,11
15/01/2018	ONIBUS C/C	200015		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$144.471,11
15/01/2018	ONIBUS C/C	912726		ONIBUS C/C		R\$	500,00	R\$144.671,11
15/01/2018	ONIBUS C/C	983137		ONIBUS C/C		R\$	150,00	R\$145.171,11
15/01/2018		493505				-R\$	20,81	R\$145.321,11
15/01/2018		1144				-R\$	2.000,00	R\$145.300,30
15/01/2018		1163				-R\$	490,00	R\$143.300,30
15/01/2018		10115				-R\$	3.432,00	R\$142.810,30
15/01/2018		310115				-R\$	4.886,28	R\$139.378,30
15/01/2018		30115				-R\$	73.835,35	R\$134.492,02
16/01/2018	TED DEVOLVIDA					R\$	5.800,00	R\$60.656,67
16/01/2018	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$	80,00	R\$66.456,67
16/01/2018	ONIBUS C/C	313268		ONIBUS C/C		R\$	100,00	R\$66.536,67
16/01/2018	ONIBUS C/C	103208		ONIBUS C/C		R\$	1.100,00	R\$66.636,67
16/01/2018	ONIBUS C/C	103658		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$67.736,67
16/01/2018	ONIBUS C/C	105014		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$67.936,67
16/01/2018	ONIBUS C/C	122422		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$68.136,67
16/01/2018	ONIBUS C/C	124733		ONIBUS C/C		R\$	100,00	R\$68.336,67
16/01/2018	ONIBUS C/C	134214		ONIBUS C/C		R\$	50,00	R\$68.436,67
16/01/2018	ONIBUS C/C	135327		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$68.486,67
16/01/2018	ONIBUS C/C	582403		ONIBUS C/C		R\$	100,00	R\$68.686,67
16/01/2018	ONIBUS C/C	140353		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$68.786,67
16/01/2018	ONIBUS C/C	204017		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$68.986,67
16/01/2018	ONIBUS C/C	544458		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$69.186,67
16/01/2018	ONIBUS C/C	145856		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$69.386,67

16/01/2018	ONIBUS C/C	152628		ONIBUS C/C		R\$	40,00	R\$69.586,67
16/01/2018	PRAIA	155601		PRAIA 15/06		R\$	24.635,00	R\$69.626,67
16/01/2018	ONIBUS C/C	160527		ONIBUS C/C		R\$	40,00	R\$94.261,67
16/01/2018	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$94.301,67
16/01/2018	ONIBUS C/C	325312		ONIBUS C/C		R\$	2.200,00	R\$94.501,67
16/01/2018	TARIFA	493505				-R\$	27,75	R\$96.701,67
16/01/2018		10116				-R\$	13.430,31	R\$96.673,92
16/01/2018		30116				-R\$	15.905,02	R\$83.243,61
16/01/2018		310116				-R\$	35.820,75	R\$67.338,59
17/01/2018						-R\$	32,90	R\$31.517,84
17/01/2018	ONIBUS C/C	103909		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$31.484,94
17/01/2018	ONIBUS C/C	104708		ONIBUS C/C		R\$	1.250,00	R\$31.684,94
17/01/2018	ONIBUS C/C	110204		ONIBUS C/C		R\$	500,00	R\$32.934,94
17/01/2018	ONIBUS C/C	110227		ONIBUS C/C		R\$	500,00	R\$33.434,94
17/01/2018	ONIBUS C/C	111801		ONIBUS C/C		R\$	40,00	R\$33.934,94
17/01/2018		112413				R\$	2.400,00	R\$33.974,94
17/01/2018	CH ADM	112907		CH ADM		R\$	190.000,00	R\$36.374,94
17/01/2018	EMISSAO CH ADM					-R\$	90.000,00	R\$226.374,94
17/01/2018	ONIBUS C/C	115836		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$136.374,94
17/01/2018	ONIBUS C/C	120227		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$136.574,94
17/01/2018	ZONA AZUL	121112		ZONA AZUL		R\$	12,00	R\$136.774,94
17/01/2018	ONIBUS C/C	121131		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$136.786,94
17/01/2018	ONIBUS C/C	122137		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$136.986,94
17/01/2018	ONIBUS C/C	122629		ONIBUS C/C		R\$	40,00	R\$137.186,94
17/01/2018	ONIBUS C/C	133227		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$137.226,94
17/01/2018	ONIBUS C/C	142623		ONIBUS C/C		R\$	1.000,00	R\$137.426,94
17/01/2018	ONIBUS C/C	144631		ONIBUS C/C		R\$	40,00	R\$138.426,94
17/01/2018	ONIBUS C/C	145417		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$138.466,94
17/01/2018		150449				R\$	600,00	R\$138.666,94
17/01/2018						R\$	240,00	R\$139.266,94
17/01/2018	ONIBUS C/C					R\$	1.350,01	R\$139.506,94
17/01/2018	ONIBUS C/C	977527				R\$	200,00	R\$140.856,95
17/01/2018	ONIBUS C/C					R\$	200,00	R\$141.056,95

17/01/2018	ONIBUS C/C	155311			R\$	200,00	R\$141.256,95
17/01/2018	ONIBUS C/C				R\$	3.300,00	R\$141.456,95
17/01/2018	ONIBUS C/C	2687			R\$	40,00	R\$144.756,95
17/01/2018		493505			-R\$	34,69	R\$144.796,95
17/01/2018		10117			-R\$	30.000,00	R\$144.762,26
17/01/2018		310117			-R\$	35.927,37	R\$114.762,26
17/01/2018		30117			-R\$	44.438,22	R\$78.834,89
18/01/2018	ONIBUS C/C	514594		ONIBUS C/C	R\$	200,00	R\$34.396,67
18/01/2018	ONIBUS C/C	112911		ONIBUS C/C	R\$	200,00	R\$34.596,67
18/01/2018	ONIBUS C/C	115616		ONIBUS C/C	R\$	200,00	R\$34.796,67
18/01/2018	ONIBUS C/C	115626		ONIBUS C/C	R\$	160,00	R\$34.996,67
18/01/2018	ONIBUS C/C	123543		ONIBUS C/C	R\$	1.150,00	R\$35.156,67
18/01/2018	ONIBUS C/C	124120		ONIBUS C/C	R\$	200,00	R\$36.306,67
18/01/2018	TED DEVOLVIDA			ONIBUS C/C	R\$	1.895,59	R\$36.506,67
18/01/2018	ONIBUS C/C	132756		ONIBUS C/C	R\$	200,00	R\$38.402,26
18/01/2018	ONIBUS C/C	134038		ONIBUS C/C	R\$	200,00	R\$38.602,26
18/01/2018	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C	R\$	200,00	R\$38.802,26
18/01/2018	ONIBUS C/C	140405		ONIBUS C/C	R\$	40,00	R\$39.002,26
18/01/2018	ONIBUS C/C	143839		ONIBUS C/C	R\$	200,00	R\$39.042,26
18/01/2018	ONIBUS C/C	3368		ONIBUS C/C	R\$	200,00	R\$39.242,26
18/01/2018	BANHEIRO	150247		BANHEIRO	R\$	100,00	R\$39.442,26
18/01/2018	PRAIA	150309		PRAIA 17/01	R\$	41.468,00	R\$39.542,26
18/01/2018	FISCALIZAÇÃO	150430		FISCALIZAÇÃO	R\$	1.300,00	R\$81.010,26
18/01/2018	BANHEIRO	150442		BANHEIRO	R\$	807,00	R\$82.310,26
18/01/2018	CENTRO	150458		CENTRO	R\$	2.308,00	R\$83.117,26
18/01/2018	PRAIA	150702		PRAIA 16/01	R\$	38.771,00	R\$85.425,26
18/01/2018	DEP CH ADM			DEP CH ADM	R\$	90.000,00	R\$124.196,26
18/01/2018	EMISSÃO CH ADM			EMISSÃO CH ADM	-R\$	50.000,00	R\$214.196,26
18/01/2018	ONIBUS C/C	152505		ONIBUS C/C	R\$	100,00	R\$164.196,26
18/01/2018	ONIBUS C/C	152518		ONIBUS C/C	R\$	40,00	R\$164.296,26
18/01/2018	DEPOSITO CH	152541		ONIBUS C/C	R\$	2.300,00	R\$164.336,26
18/01/2018	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C	R\$	200,00	R\$166.636,26
18/01/2018	ZONA AZUL	562748		ZONA AZUL	R\$	12,00	R\$166.836,26

18/01/2018	ONIBUS C/C	160202		ONIBUS C/C		R\$ 1.250,00	R\$166.848,26
18/01/2018	ONIBUS C/C	614061		ONIBUS C/C		R\$ 400,00	R\$168.098,26
18/01/2018	ONIBUS C/C	8113		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$168.498,26
18/01/2018	ONIBUS C/C	391825		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$168.698,26
18/01/2018	ONIBUS C/C	60001		ONIBUS C/C		R\$ 40,00	R\$168.898,26
18/01/2018	VALLE FUNCIONARIOS	10118		91 FUNC		-R\$ 50.457,00	R\$168.938,26
18/01/2018		493505				-R\$ 34,69	R\$118.481,26
18/01/2018	PRAIA	404494		PRAIA ZONA AZUL		R\$ 12,00	R\$118.446,57
18/01/2018		310118				-R\$ 8.053,20	R\$118.458,57
18/01/2018		30118				-R\$ 9.972,19	R\$110.405,37
18/01/2018		10118				-R\$ 26.658,80	R\$100.433,18
19/01/2018	TARIFA					-R\$ 32,90	R\$73.774,38
19/01/2018	ONIBUS C/C	81696		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$73.741,48
19/01/2018	ONIBUS C/C	332986		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$73.941,48
19/01/2018	ONIBUS C/C	70799		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$74.141,48
19/01/2018	ONIBUS C/C	555442		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$74.341,48
19/01/2018	ONIBUS C/C	253229		ONIBUS C/C		R\$ 500,00	R\$74.541,48
19/01/2018	ONIBUS C/C	480899		ONIBUS C/C		R\$ 600,00	R\$75.041,48
19/01/2018	ONIBUS C/C	114815		ONIBUS C/C		R\$ 1.200,00	R\$75.641,48
19/01/2018	ONIBUS C/C	125930		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$76.841,48
19/01/2018	ONIBUS C/C	131647		ONIBUS C/C		R\$ 1.000,00	R\$77.041,48
19/01/2018	ONIBUS C/C	133225		ONIBUS C/C		R\$ 600,00	R\$78.041,48
19/01/2018	ONIBUS C/C	135030		ONIBUS C/C		R\$ 1.200,00	R\$78.641,48
19/01/2018	ONIBUS C/C	135056		ONIBUS C/C		R\$ 1.200,00	R\$79.841,48
19/01/2018	ONIBUS C/C	150734		ONIBUS C/C		R\$ 1.250,00	R\$81.041,48
19/01/2018	BANHEIRO	165048		BANHEIRO		R\$ 430,00	R\$82.291,48
19/01/2018	FISCALIZAÇÃO			FISCALIZAÇÃO		R\$ 7.440,00	R\$82.721,48
19/01/2018	FISCALIZAÇÃO			FISCALIZAÇÃO		R\$ 0,01	R\$90.161,48
19/01/2018	FISCALIZAÇÃO			FISCALIZAÇÃO		R\$ 6.199,99	R\$90.161,49
19/01/2018	CENTRO			CENTRO		R\$ 1.778,00	R\$96.361,48
19/01/2018	CENTRO			CENTRO		R\$ 1.812,00	R\$98.139,48
19/01/2018	PRAIA			PRAIA 18/01		R\$ 43.073,65	R\$99.951,48
19/01/2018	FGTS					-R\$ 9.543,36	R\$143.025,13

19/01/2018	FGTS					-R\$	10.766,75	R\$133.481,77
19/01/2018	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$122.715,02
19/01/2018	FGTS					-R\$	20.385,52	R\$122.915,02
19/01/2018	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$102.529,50
19/01/2018	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$102.729,50
19/01/2018	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$	40,00	R\$102.929,50
19/01/2018	VALLE 4 FUNC			4 FUNC		-R\$	1.818,00	R\$102.969,50
19/01/2018	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$101.151,50
19/01/2018	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$	40,00	R\$101.351,50
19/01/2018	PLANOR	310119				-R\$	5.448,86	R\$101.391,50
19/01/2018		10119				-R\$	5.600,00	R\$95.942,64
19/01/2018		1164				-R\$	3.300,00	R\$90.342,64
22/01/2018						-R\$	32,90	R\$87.042,64
22/01/2018	ONIBUS C/C	101229		ONIBUS C/C		R\$	1.150,00	R\$87.009,74
22/01/2018	ZONA AZUL	144319		ZONA AZUL PRAIA		R\$	12,00	R\$88.159,74
22/01/2018	ONIBUS C/C	104806		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$88.171,74
22/01/2018	ZONA AZUL PRAIA			ZONA AZUL PRAIA		R\$	12,00	R\$88.371,74
22/01/2018	ONIBUS C/C	111948		ONIBUS C/C		R\$	500,00	R\$88.383,74
22/01/2018	ONIBUS C/C	112402		ONIBUS C/C		R\$	400,00	R\$88.883,74
22/01/2018	ONIBUS C/C	114206		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$89.283,74
22/01/2018	ZONA AZUL PRAIA	115447		ZONA AZUL PRAIA		R\$	12,00	R\$89.483,74
22/01/2018	ZONA AZUL PRAIA	585837		ZONA AZUL PRAIA		R\$	24,00	R\$89.495,74
22/01/2018	ONIBUS C/C	121052		ONIBUS C/C		R\$	1.150,00	R\$89.519,74
22/01/2018	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$	1.250,00	R\$90.669,74
22/01/2018	ONIBUS C/C	130301		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$91.919,74
22/01/2018	PRAIA	141022		PRAIA 20/01		R\$	58.384,00	R\$92.119,74
22/01/2018	FISCALIZAÇÃO	141117		FISCALIZAÇÃO		R\$	7.200,00	R\$150.503,74
22/01/2018	FISCALIZAÇÃO	141128		FISCALIZAÇÃO		R\$	4.840,00	R\$157.703,74
22/01/2018	FISCALIZAÇÃO	1411142		FISCALIZAÇÃO		R\$	7.700,00	R\$162.543,74
22/01/2018	CENTRO	141155		CENTRO		R\$	902,00	R\$170.243,74
22/01/2018	BANHEIRO	141213		BANHEIRO		R\$	410,00	R\$171.145,74
22/01/2018	PRAIA	141225		PRAIA 19/01		R\$	44.949,00	R\$171.555,74
22/01/2018	PRAIA	141423		PRAIA 21/01		R\$	51.790,00	R\$216.504,74

22/01/2018	EMISSÃO CH ADM			CH ADM		-R\$	110.000,00	R\$268.294,74
22/01/2018	ONIBUS C/C	150705		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$158.294,74
22/01/2018	ONIBUS C/C	195986		ONIBUS C/C		R\$	40,00	R\$158.494,74
22/01/2018	ONIBUS C/C	152305		ONIBUS C/C		R\$	500,00	R\$158.534,74
22/01/2018	ONIBUS C/C	152612		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$159.034,74
22/01/2018	ONIBUS C/C	153921		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$159.234,74
22/01/2018	ZONA AZUL			ONIBUS C/C		R\$	12,00	R\$159.434,74
22/01/2018	ONIBUS C/C	154506		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$159.446,74
22/01/2018	ONIBUS C/C	162051		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$159.646,74
22/01/2018	TARIFA	493505		TARIFA		-R\$	20,81	R\$159.846,74
22/01/2018	FORNECEDOR	30122		FORNECEDOR		-R\$	70.799,57	R\$159.825,93
23/01/2018	ONIBUS C/C	102831		ONIBUS C/C		R\$	1.250,00	R\$89.026,36
23/01/2018	ONIBUS C/C	103317		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$90.276,36
23/01/2018	ONIBUS C/C	112658		ONIBUS C/C		R\$	400,00	R\$90.476,36
23/01/2018	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$	700,00	R\$90.876,36
23/01/2018	ONIBUS C/C	120044		ONIBUS C/C		R\$	40,00	R\$91.576,36
23/01/2018	ONIBUS C/C	131858		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$91.616,36
23/01/2018	ONIBUS C/C	132247		ONIBUS C/C		R\$	400,00	R\$91.816,36
23/01/2018	ONIBUS C/C	505335		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$92.216,36
23/01/2018	ONIBUS C/C	144438		ONIBUS C/C		R\$	40,00	R\$92.416,36
23/01/2018	ONIBUS C/C	192426		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$92.456,36
23/01/2018	ONIBUS C/C	160305		ONIBUS C/C		R\$	100,00	R\$92.656,36
23/01/2018	ONIBUS C/C	732685		ONIBUS C/C		R\$	1.000,00	R\$92.756,36
23/01/2018	ONIBUS C/C	303507		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$93.756,36
23/01/2018	ZONA AZUL	293788		ZONA AZUL		R\$	12,00	R\$93.956,36
24/01/2018	TARIFA EMISSÃO					-R\$	32,90	R\$93.968,36
24/01/2018	ONIBUS C/C	542595		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$93.935,46
24/01/2018	ONIBUS C/C	100749		ONIBUS C/C		R\$	1.350,00	R\$94.135,46
24/01/2018	ONIBUS C/C	101031		ONIBUS C/C		R\$	400,00	R\$95.485,46
24/01/2018	ONIBUS C/C	102201		ONIBUS C/C		R\$	1.200,00	R\$95.885,46
24/01/2018	ONIBUS C/C	445874		ONIBUS C/C		R\$	40,00	R\$97.085,46
24/01/2018	SABESP			SABESP		-R\$	1.129,22	R\$97.125,46
24/01/2018	SABESP			SABESP		-R\$	112,10	R\$95.996,24

24/01/2018	SABESP			SABESP		-R\$	76,05	R\$95.884,14
24/01/2018	SABESP			SABESP		-R\$	52,25	R\$95.808,09
24/01/2018	SABESP			SABESP		-R\$	97,24	R\$95.755,84
24/01/2018	ONIBUS C/C	133650		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$95.658,60
24/01/2018	ONIBUS C/C	423501		ONIBUS C/C		R\$	40,00	R\$95.858,60
24/01/2018	FISCALIZAÇÃO	124948		FISCALIZAÇÃO		R\$	4.800,00	R\$95.898,60
24/01/2018	CENTRO	125002		CENTRO		R\$	1.890,00	R\$100.698,60
24/01/2018	CENTRO	125014		CENTRO		R\$	916,00	R\$102.588,60
24/01/2018	BANHEIRO	125026		BANHEIRO		R\$	320,00	R\$103.504,60
24/01/2018	PRAIA	125037		PRAIA 22/01		R\$	22.208,00	R\$103.824,60
24/01/2018	PRAIA	125203		PRAIA 23/01		R\$	27.172,00	R\$126.032,60
24/01/2018	ONIBUS C/C	131934		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$153.204,60
24/01/2018	SABESP					-R\$	951,98	R\$153.404,60
24/01/2018	SABESP					-R\$	7.646,96	R\$152.452,62
24/01/2018	ELEKTRO					-R\$	143,38	R\$144.805,66
24/01/2018	NEXTEL					-R\$	211,68	R\$144.662,28
24/01/2018	NEXTEL					-R\$	489,90	R\$144.450,60
24/01/2018	NEXTEL					-R\$	45,36	R\$143.960,70
24/01/2018	NEXTEL					-R\$	211,68	R\$143.915,34
24/01/2018	ONIBUS C/C	593554		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$143.703,66
24/01/2018	ELEKTRO					-R\$	2.067,90	R\$143.903,66
24/01/2018	ELEKTRO					-R\$	1.326,23	R\$141.835,76
24/01/2018	ELEKTRO					-R\$	1.893,39	R\$140.509,53
24/01/2018	ELEKTRO					-R\$	2.035,39	R\$138.616,14
24/01/2018	ONIBUS C/C	142341		ONIBUS C/C		R\$	1.150,00	R\$136.580,75
24/01/2018	ONIBUS C/C	142602		ONIBUS C/C		R\$	500,00	R\$137.730,75
24/01/2018	ONIBUS C/C	143757		ONIBUS C/C		R\$	1.150,00	R\$138.230,75
24/01/2018	TED DEVOLVIDA					R\$	1.895,59	R\$139.380,75
24/01/2018	ONIBUS C/C	75974		ONIBUS C/C		R\$	40,00	R\$141.276,34
24/01/2018	ONIBUS C/C	151550		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$141.316,34
24/01/2018	ONIBUS C/C	492718		ONIBUS C/C		R\$	40,00	R\$141.516,34
24/01/2018	ONIBUS C/C	524712		ONIBUS C/C		R\$	40,00	R\$141.556,34
24/01/2018	ZONA AZUL PRAIA	86605		ZONA AZUL		R\$	12,00	R\$141.596,34

24/01/2018	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$141.608,34
24/01/2018	ONIBUS C/C	100015		ONIBUS C/C		R\$	40,00	R\$141.808,34
24/01/2018	TARIFA EMISSAO TED	493505		TARIFA		-R\$	83,25	R\$141.848,34
24/01/2018	FORNECEDOR	30124		FORNECEDOR		-R\$	28.488,67	R\$141.765,09
24/01/2018	FORNECEDOR	310124		FORNECEDOR		-R\$	41.080,46	R\$113.276,42
25/01/2018	TARIFA EXTRATO			TARIFA		-R\$	11,90	R\$72.195,96
25/01/2018	ONIBUS C/C	152217		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$72.184,06
25/01/2018	ONIBUS C/C	102042		ONIBUS C/C		R\$	1.000,00	R\$72.384,06
25/01/2018	ONIBUS C/C	111138		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$73.384,06
25/01/2018	ONIBUS C/C	114158		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$73.584,06
25/01/2018	ONIBUS C/C	125813		ONIBUS C/C		R\$	1.150,00	R\$73.784,06
25/01/2018	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$	100,00	R\$74.934,06
25/01/2018	ONIBUS C/C	124396		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$75.034,06
25/01/2018	ONIBUS C/C	132755		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$75.234,06
25/01/2018	PRAIA ZONA AZUL	215241		ZONA AZUL		R\$	12,00	R\$75.434,06
25/01/2018	ONIBUS C/C	143005		ONIBUS C/C		R\$	1.150,00	R\$75.446,06
25/01/2018	ONIBUS C/C	145115		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$76.596,06
25/01/2018	ONIBUS C/C	150644		ONIBUS C/C		R\$	240,00	R\$76.796,06
25/01/2018	ONIBUS C/C	154806		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$77.036,06
25/01/2018	ONIBUS C/C	523751		ONIBUS C/C		R\$	40,00	R\$77.236,06
25/01/2018	ONIBUS C/C	694563		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$77.276,06
25/01/2018	ONIBUS C/C	40093		ONIBUS C/C		R\$	1.000,00	R\$77.476,06
25/01/2018	ONIBUS C/C	114235		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$78.476,06
25/01/2018	ONIBUS C/C	792735		ONIBUS C/C		R\$	1.200,00	R\$78.676,06
25/01/2018	TARIFA	493505		TARIFA		-R\$	13,87	R\$79.876,06
25/01/2018	ONIBUS C/C	825919		ONIBUS C/C		R\$	100,00	R\$79.862,19
25/01/2018	FORNECEDOR	30125		FORNECEDOR		-R\$	13.970,00	R\$79.962,19
26/01/2018	ONIBUS C/C	405343		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$65.992,19
26/01/2018	PRAIA ZONA AZUL	814277		ZONA AZUL		R\$	12,00	R\$66.192,19
26/01/2018	ONIBUS C/C	111557		ONIBUS C/C		R\$	40,00	R\$66.204,19
26/01/2018	ONIBUS C/C	122105		ONIBUS C/C		R\$	3.750,00	R\$66.244,19
26/01/2018	ONIBUS C/C	134823		ONIBUS C/C		R\$	100,00	R\$69.994,19
26/01/2018	ONIBUS C/C	135602		ONIBUS C/C		R\$	1.200,00	R\$70.094,19

26/01/2018	ONIBUS C/C	135751		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$71.294,19
26/01/2018	ONIBUS C/C	140754		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$71.494,19
29/01/2018	ONIBUS C/C	110159		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$71.694,19
29/01/2018	ONIBUS C/C	425354		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$71.894,19
29/01/2018	ONIBUS C/C	115102		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$72.094,19
29/01/2018	ONIBUS C/C	131624		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$72.294,19
29/01/2018	PRAIA	132647		PRAIA 23/24		R\$	45.836,00	R\$72.494,19
29/01/2018	FISCALIZAÇÃO	132743		FISCALIZAÇÃO		R\$	2.600,00	R\$118.330,19
29/01/2018	ONIBUS C/C	132756		ONIBUS C/C		R\$	3.800,00	R\$120.930,19
29/01/2018	FISCALIZAÇÃO	132809		FISCALIZAÇÃO		R\$	898,00	R\$124.730,19
29/01/2018	PRAIA	132824		PRAIA		R\$	51.649,00	R\$125.628,19
29/01/2018	FISCALIZAÇÃO	132911		FISCALIZAÇÃO		R\$	4.000,00	R\$177.277,19
29/01/2018	FISCALIZAÇÃO	132926		FISCALIZAÇÃO		R\$	3.300,00	R\$181.277,19
29/01/2018	CENTRO	132939		CENTRO		R\$	1.846,00	R\$184.577,19
29/01/2018	PRAIA	133000		PRAIA 26		R\$	38.101,40	R\$186.423,19
29/01/2018	CENTRO	133100		CENTRO		R\$	1.950,00	R\$224.524,59
29/01/2018	FISCALIZAÇÃO	133117		FISCALIZAÇÃO		R\$	4.000,00	R\$226.474,59
29/01/2018	PRAIA	133135		PRAIA 28		R\$	38.150,00	R\$230.474,59
29/01/2018	DIFEREÇA CONTAGEM	133656		DIFERENÇA CAIXA		R\$	970,60	R\$268.624,59
29/01/2018	ONIBUS C/C	378915		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$269.595,19
29/01/2018	ONIBUS C/C	134148		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$269.795,19
29/01/2018	ONIBUS C/C	134204		ONIBUS C/C		R\$	1.150,00	R\$269.995,19
29/01/2018	ONIBUS C/C	140639		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$271.145,19
29/01/2018	ONIBUS C/C	141323		ONIBUS C/C		R\$	1.000,00	R\$271.345,19
29/01/2018	ONIBUS C/C	145151		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$272.345,19
29/01/2018	ONIBUS C/C	153731		ONIBUS C/C		R\$	40,00	R\$272.545,19
29/01/2018	ONIBUS C/C	160827		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$272.585,19
29/01/2018	ONIBUS C/C	172493		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$272.785,19
29/01/2018	FUNCIONARIO 2	10129		RESCISÃO		-R\$	8.084,62	R\$272.985,19
29/01/2018	TARIFA	493505		TARIFA		-R\$	41,62	R\$264.900,57
29/01/2018	FORNECEDOR	10129		FORNECEDOR		-R\$	49.860,69	R\$264.858,95
29/01/2018	FORNECEDOR	30129		FORNECEDOR		-R\$	55.103,32	R\$214.998,26
30/01/2018	ONIBUS C/C	455259		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$159.894,94

30/01/2018	ONIBUS C/C	101927		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$160.094,94
30/01/2018	ONIBUS C/C	102925		ONIBUS C/C		R\$	1.150,00	R\$160.294,94
30/01/2018	ONIBUS C/C	474454		ONIBUS C/C		R\$	1.150,00	R\$161.444,94
30/01/2018	ONIBUS C/C	112652		ONIBUS C/C		R\$	1.000,00	R\$162.594,94
30/01/2018	ONIBUS C/C	120735		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$163.594,94
30/01/2018	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$	40,00	R\$163.794,94
30/01/2018	ONIBUS C/C	192148		ONIBUS C/C		R\$	2.000,00	R\$163.834,94
30/01/2018	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$	40,00	R\$165.834,94
30/01/2018	ONIBUS C/C	131608		ONIBUS C/C		R\$	400,00	R\$165.874,94
30/01/2018	ONIBUS C/C	132259		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$166.274,94
30/01/2018	ONIBUS C/C	133646		ONIBUS C/C		R\$	1.150,00	R\$166.474,94
30/01/2018	ONIBUS C/C	144835		ONIBUS C/C		R\$	100,00	R\$167.624,94
30/01/2018	ONIBUS C/C	145258		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$167.724,94
30/01/2018	ONIBUS C/C	150842		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$167.924,94
30/01/2018	ONIBUS C/C	372745		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$168.124,94
30/01/2018	ONIBUS C/C	21353		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$168.324,94
30/01/2018	ONIBUS C/C	400007		ONIBUS C/C		R\$	1.300,00	R\$168.524,94
30/01/2018	TARIFA	493505		TARIFA		-R\$	13,87	R\$169.824,94
30/01/2018	ZONA AZUL	375325		ZONA AZUL PRAIA		R\$	12,00	R\$169.811,07
30/01/2018		30130				-R\$	2.941,06	R\$169.823,07
30/01/2018		10130				-R\$	10.462,18	R\$166.882,01
30/01/2018		310130				-R\$	27.449,54	R\$156.419,83
31/01/2018	ONIBUS C/C	291024		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$128.970,29
31/01/2018	ONIBUS C/C	104329		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$129.170,29
31/01/2018	ONIBUS C/C	104414		ONIBUS C/C		R\$	700,00	R\$129.370,29
31/01/2018	ONIBUS C/C	105714		ONIBUS C/C		R\$	1.150,00	R\$130.070,29
31/01/2018	ONIBUS C/C	112204		ONIBUS C/C		R\$	40,00	R\$131.220,29
31/01/2018	ONIBUS C/C	321130		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$131.260,29
31/01/2018	ONIBUS C/C	115142		ONIBUS C/C		R\$	40,00	R\$131.460,29
31/01/2018	ONIBUS C/C	115416		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$131.500,29
31/01/2018	ONIBUS C/C	115524		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$131.700,29
31/01/2018	ONIBUS C/C	115915		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$131.900,29
31/01/2018	ONIBUS C/C	120211		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$132.100,29

