

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

ANA PAULA MELO SILVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial

() Final

Período 02/07/2018

a

31/07/2018

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\$ 11.954,36
02/jul	ONIBUS C/C	101055		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 12.154,36
02/jul	TEATRO	661167		TEATRO		R\$ 900,00	R\$ 13.054,36
02/jul		661134				R\$ 1.800,00	R\$ 14.854,36
02/jul	CENTRO	294414		CENTRO 28/06		R\$ 712,00	R\$ 15.566,36
02/jul	CENTRO	294436		CENTRO 28/06		R\$ 530,00	R\$ 16.096,36
02/jul	ONIBUS C/C	143247		ONIBUS C/C		R\$ 500,00	R\$ 16.596,36
02/jul	ONIBUS C/C	144001		ONIBUS C/C		R\$ 500,00	R\$ 17.096,36
03/jul	KAVETTE	330703		SERVIÇO ZELADORIA		-R\$ 5.747,18	R\$ 11.349,18
03/jul	BANHEIRO MARANDUBA	125859		B.M 01/07		R\$ 70,00	R\$ 11.419,18
03/jul	PRAIA	125917		PRAIA 01/07		R\$ 7.036,00	R\$ 18.455,18
03/jul	PRAIA	130102		PRAIA 28/06		R\$ 608,00	R\$ 19.063,18
03/jul	PRAIA	130140		PRAIA 27/06		R\$ 254,00	R\$ 19.317,18
03/jul	BANHEIRO MARANDUBA	130357		BANHEIRO 30/06		R\$ 36,00	R\$ 19.353,18
03/jul	PRAIA	130408		PRAIA 30/06		R\$ 4.824,00	R\$ 24.177,18
03/jul	PRAIA	161769		PRAIA		R\$ 12,00	R\$ 24.189,18
03/jul	CENTRO	45561		CENTRO 30/06		R\$ 754,00	R\$ 24.943,18
03/jul	TARIFA	493505		TARIFA		-R\$ 6,93	R\$ 24.936,25
	CH EMETIDO JUNHO	1238				-R\$ 1.910,00	R\$ 23.026,25
04/jul	ONIBUS C/C	22785		ONIBUS C/C		R\$ 500,00	R\$ 23.526,25
04/jul	ONIBUS C/C	150511		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 23.726,25

04/jul	ONIBUS C/C	160040		ONIBUS C/C		R\$ 12,00	R\$ 23.738,25
04/jul	ONIBUS C/C	160445		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 23.938,25
04/jul	SABESP			PARCELAMENTO		-R\$ 53,54	R\$ 23.884,71
04/jul	SABESP			PARCELAMENTO		-R\$ 250,31	R\$ 23.634,40
04/jul	SABESP			PARCELAMENTO		-R\$ 2.051,06	R\$ 21.583,34
04/jul	SABESP			PARCELAMENTO		-R\$ 52,10	R\$ 21.531,24
04/jul	SABESP			PARCELAMENTO		-R\$ 52,98	R\$ 21.478,26
04/jul	SABESP			PARCELAMENTO		-R\$ 269,82	R\$ 21.208,44
04/jul	CENTRO	45616		03/jul		R\$ 792,00	R\$ 22.000,44
04/jul	CENTRO	45638		03/jul		R\$ 490,00	R\$ 22.490,44
04/jul	TARIFA	493505		TARIFA		-R\$ 6,93	R\$ 22.483,51
04/jul	MONICA AP. DOS SANTOS	30704		SALARIO		-R\$ 2.363,50	R\$ 20.120,01
05/jul	ONIBUS C/C	120501		ONIBUS C/C		R\$ 1.000,00	R\$ 21.120,01
05/jul	MULHERES 31	140149		PARCELA/FALTA 4.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 22.120,01
05/jul	ONIBUS C/C	190255		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 22.320,01
05/jul	CENTRO	45682		04/jul		R\$ 658,00	R\$ 22.978,01
05/jul	CENTRO	45605		04/jul		R\$ 844,00	R\$ 23.822,01
06/jul	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 24.022,01
06/jul	ONIBUS C/C	93329		ONIBUS C/C		R\$ 1.100,00	R\$ 25.122,01
06/jul	ONIBUS C/C	94635		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 25.322,01
06/jul	ONIBUS C/C	104533		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 25.522,01
06/jul	JAIR DA SILVA	1258		FUNCIONARIOS		-R\$ 1.532,95	R\$ 23.989,06
06/jul	NICOLAS DANIEL E. DOS SANTOS	1259		FUNCIONARIOS		-R\$ 1.429,80	R\$ 22.559,26
06/jul	FABIANO RODRIGUES DO PRADO	1256		FUNCIONARIOS		-R\$ 2.062,02	R\$ 20.497,24
06/jul	CRISTIANE DOS SANTOS	1257		FUNCIONARIOS		-R\$ 1.390,26	R\$ 19.106,98
06/jul	ELIANE FERREIRA AS SILVA	30706		FUNCIONARIOS		-R\$ 2.503,68	R\$ 16.603,30
06/jul	ANA PAULA MELO	10706		FUNCIONARIOS		-R\$ 3.024,14	R\$ 13.579,16
06/jul	JOSE HENRIQUE ROLIM DE MOURA	10706		FUNCIONARIOS		-R\$ 1.435,05	R\$ 12.144,11
06/jul	ERIKCLIS BARBOSA SALES	10706		FUNCIONARIOS		-R\$ 3.024,14	R\$ 9.119,97

06/jul	MARILEIA DE CAMPOS DE OLIVEIRA	10706		FUNCIONARIOS		-R\$ 1.554,07	R\$ 7.565,90
06/jul	MAYRA BIANCA DE OLIVEIRA	10706		FUNC/SUPERCASH		-R\$ 1.517,83	R\$ 6.048,07
06/jul	RAJANE LOPES SANTOS	10706		FUNC/SUPERCASH		-R\$ 1.535,94	R\$ 4.512,13
06/jul	ANDERSON DA COSTA PINTO	10706		FUNCIONARIOS		-R\$ 1.812,03	R\$ 2.700,10
06/jul	TARIFA	493505		TARIFA		-R\$ 6,93	R\$ 2.693,17
10/jul	PEDAGIO			PEDAGIO		-R\$ 70,85	R\$ 2.622,32
10/jul	BANHEIRO MARANDUBA	104800		B.M 09/07		R\$ 270,00	R\$ 2.892,32
10/jul	PRAIA	104820		PRAIA 09/07		R\$ 20.685,20	R\$ 23.577,52
10/jul	BANHEIRO MARANDUBA	105406		B.M 05/07		R\$ 18,00	R\$ 23.595,52
10/jul	PRAIA	105423		PRAIA 05/07		R\$ 2.148,00	R\$ 25.743,52
10/jul	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 25.943,52
10/jul	BANHEIRO MARANDUBA	110429		B.M 07/07		R\$ 264,00	R\$ 26.207,52
10/jul	PRAIA	110452		PRAIA 07/07		R\$ 21.624,00	R\$ 47.831,52
10/jul	ONIBUS C/C	110540		ONIBUS C/C		R\$ 600,00	R\$ 48.431,52
10/jul	ONIBUS C/C	110557		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 48.631,52
10/jul	ONIBUS C/C	110616		ONIBUS C/C		R\$ 400,00	R\$ 49.031,52
10/jul	BANHEIRO MARANDUBA	110632		B.M 03/07		R\$ 70,00	R\$ 49.101,52
10/jul	PRAIA	110725		PRAIA 03/07		R\$ 1.620,00	R\$ 50.721,52
10/jul	BANHEIRO MARANDUBA	110824		B.M 10/07		R\$ 30,00	R\$ 50.751,52
10/jul	BANHEIRO MARANDUBA	110846		B.M 04/07		R\$ 296,00	R\$ 51.047,52
10/jul	ONIBUS C/C	110950		ONIBUS C/C		R\$ 50,00	R\$ 51.097,52
10/jul	PRAIA	111305		PRAIA 06/07		R\$ 1.778,00	R\$ 52.875,52
10/jul	BANHEIRO MARANDUBA	111413		B.M 06/07		R\$ 27,00	R\$ 52.902,52
10/jul	BANHEIRO MARANDUBA	112754		B.M 08/07		R\$ 382,00	R\$ 53.284,52
10/jul	PRAIA	112808		PRAIA 08/07		R\$ 34.827,00	R\$ 88.111,52
10/jul	ONIBUS C/C	114359		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 88.311,52
10/jul	ONIBUS C/C	110785		ONIBUS C/C		R\$ 1.400,00	R\$ 89.711,52
10/jul	RESCISÃO FUNCIONARIOS	10710		27 FUNCIONARIOS		-R\$ 82.940,72	R\$ 6.770,80
10/jul	ONIBUS C/C	141734		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 6.970,80

10/jul	ZONA AZUL/ WILSON RIROMR SUMYOSHI	33237		ZONA AZUL		R\$ 12,00	R\$ 6.982,80
10/jul	ONIBUS C/C	153041		ONIBUS C/C		R\$ 400,00	R\$ 7.382,80
10/jul	ONIBUS C/C	153127		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 7.582,80
10/jul	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 7.782,80
10/jul	ONIBUS C/C	340480		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 7.982,80
10/jul	ONIBUS C/C	304846		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 8.182,80
10/jul	ZONA AZUL/ WILSON RIROMR SUMYOSHI	315199		ZONA ZUL		R\$ 12,00	R\$ 8.194,80
11/jul	ZONA AZUL	132113		ZONA ZUL		R\$ 12,00	R\$ 8.206,80
11/jul	ONIBUS C/C	132306		ONIBUS C/C		R\$ 40,00	R\$ 8.246,80
11/jul	ZONA AZUL	573189		ZONA AZUL		R\$ 12,00	R\$ 8.258,80
11/jul	ONIBUS C/C	554710		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 8.458,80
11/jul	VICTOR ROMANO	1260		ESTAGIARIO		-R\$ 1.064,00	R\$ 7.394,80
11/jul	MARCO AURELIO O. NASCIMENTO	1281		VIGIA		-R\$ 3.450,00	R\$ 3.944,80
11/jul	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 4.144,80
11/jul	CENTRO	171258		CENTRO 06/07		R\$ 618,00	R\$ 4.762,80
11/jul	CENTRO	45033		CENTRO 10/07		R\$ 1.378,00	R\$ 6.140,80
11/jul	CENTRO	154671		CENTRO 05/07		R\$ 852,00	R\$ 6.992,80
11/jul	CENTRO	45715		CENTRO 05/07		R\$ 706,00	R\$ 7.698,80
12/jul	ONIBUS C/C	222180		ONIBUS C/C		R\$ 40,00	R\$ 7.738,80
12/jul	ONIBUS C/C	463859		ONIBUS C/C		R\$ 400,00	R\$ 8.138,80
12/jul	ZONA AZUL	186396		ZONA AZUL		R\$ 12,00	R\$ 8.150,80
12/jul	CENTRO	45077		CENTRO 11/07		R\$ 772,00	R\$ 8.922,80
13/jul	ONIBUS C/C	103812		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 9.122,80
13/jul	ZONA AZUL	150323		ZONA AZUL		R\$ 12,00	R\$ 9.134,80
13/jul	PRAIA	162739		PRAIA 10/07		R\$ 296,00	R\$ 9.430,80
13/jul	PRAIA	162826		PRAIA 11/07		R\$ 2.768,00	R\$ 12.198,80
13/jul	ALEX COSTA DE SOUZA	1282		RESCISÃO		-R\$ 2.674,47	R\$ 9.524,33
13/jul	ANDRE	1283		MOTORISTA		-R\$ 2.780,13	R\$ 6.744,20
13/jul	PRAIA	163059		PRAIA 12/07		R\$ 4.071,00	R\$ 10.815,20
13/jul	BANHEIRO MARANDUBA	163356		B.M 13/07		R\$ 112,00	R\$ 10.927,20
13/jul	PRAIA	163653		PRAIA 13/07		R\$ 4.667,00	R\$ 15.594,20

13/jul	ONIBUS C/C	596513		ONIBUS C/C		R\$ 100,00	R\$ 15.694,20
13/jul	CENTRO	45110		CENTRO 12/07		R\$ 1.018,00	R\$ 16.712,20
13/jul	SUPERCASH/ 12 FUNCIONARIOS	10713				-R\$ 15.799,82	R\$ 912,38
16/jul	PRAIA	105452		PRAIA 14/07		R\$ 13.630,00	R\$ 14.542,38
16/jul	BANHEIRO MARANDUBA	105602		B.M 14/07		R\$ 370,00	R\$ 14.912,38
16/jul	PRAIA	110418		PRAIA 15/07		R\$ 15.084,00	R\$ 29.996,38
16/jul	BANHEIRO MARANDUBA	110603		B.M 15/07		R\$ 320,00	R\$ 30.316,38
16/jul	CRISTINA ALVES BARRETO	1284		FUNCIONARIO		-R\$ 962,09	R\$ 29.354,29
16/jul	JESSICA NAIARA	1285	1.056,94	FUNCIONARIO	cancelado		R\$ 29.354,29
16/jul	KEIZY PAULA DE SOUZA	1286		FUNCIONARIO		-R\$ 1.056,94	R\$ 28.297,35
16/jul	ANDRE BRUNIERA DO CARMO	1287		FUNCIONARIO		-R\$ 1.258,49	R\$ 27.038,86
16/jul	FERNANDO DE SOUZA RIBEIRA	1288		FUNCIONARIO		-R\$ 1.280,69	R\$ 25.758,17
16/jul	ANA CRISTINA BRIET CLARO	1289		FUNCIONARIO		-R\$ 1.327,42	R\$ 24.430,75
16/jul	CRISTIANE DIOGO DOS SANTOS	1290		FUNCIONARIO		-R\$ 799,41	R\$ 23.631,34
16/jul	JOSEANE EGIDIO BARBOSA	1291		FUNCIONARIO		-R\$ 1.327,42	R\$ 22.303,92
16/jul	LAURA CRISTINA DA SILVA	1292		FUNCIONARIO		-R\$ 1.327,42	R\$ 20.976,50
16/jul	MARIA JOSELITA DE O. LYSY	1293		FUNCIONARIO		-R\$ 1.327,42	R\$ 19.649,08
16/jul	KELLEN CRISTINA ANDRE BICCICHI	1294		FUNCIONARIO		-R\$ 1.331,58	R\$ 18.317,50
16/jul	ANDRE ELIAS LAUREANO	1295		FUNCIONARIO		-R\$ 1.339,72	R\$ 16.977,78
16/jul	MARA PEREIRA GONZAGA	1296		FUNCIONARIO		-R\$ 1.339,72	R\$ 15.638,06
16/jul	CESAR DOS SANTOS	1297		FUNCIONARIO		-R\$ 1.375,77	R\$ 14.262,29
16/jul	RAFAEL GOBO MARTINS FRANCO	1298		FUNCIONARIO		-R\$ 1.403,85	R\$ 12.858,44
16/jul	MARIA AP. BARBOSA GOMES	1299		FUNCIONARIO		-R\$ 1.346,13	R\$ 11.512,31
16/jul	ELIAS ALVES DA CRUZ	1302		FUNCIONARIO		-R\$ 2.503,68	R\$ 9.008,63
16/jul	JOSE EUDES DO PRADO	1300		FUNCIONARIO		-R\$ 2.834,03	R\$ 6.174,60

16/jul	RUBENS PRADO	1303		FUNCIONARIO		-R\$ 1.598,00	R\$ 4.576,60
16/jul	JOSE RENATO BICELLI	1304		FUNCIONARIO		-R\$ 1.421,18	R\$ 3.155,42
16/jul	JOAO MENDES MOREIORA	1305		FUNCIONARIO		-R\$ 1.438,85	R\$ 1.716,57
16/jul	TRANSPORTES CIDADE UBATUBA	1306	15137	VALLE TRASPORTE		-R\$ 5.846,00	-R\$ 4.129,43
16/jul	MATHEUS CONRADO	1307	42	MARMITEX		-R\$ 2.544,00	-R\$ 6.673,43
17/jul	ONIBUS C/C	131028		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	-R\$ 6.473,43
17/jul	ZONA AZUL	194426		ZONA AZUL		R\$ 12,00	-R\$ 6.461,43
17/jul	ELIEL JUAN ARCEBINA	1252		RESCISÃO/JUNHO		-R\$ 2.039,68	-R\$ 8.501,11
17/jul	ONIBUS C/C	63656		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	-R\$ 8.301,11
17/jul	ONIBUS C/C	103905		ONIBUS C/C		R\$ 400,00	-R\$ 7.901,11
17/jul	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$ 40,00	-R\$ 7.861,11
17/jul	ZONA AZUL			ZONA AZUL		R\$ 12,00	-R\$ 7.849,11
17/jul	ALICE LIMA DA SILVA	10717		FUNCIONARIO		-R\$ 1.327,42	-R\$ 9.176,53
17/jul	ONIBUS C/C	130625		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	-R\$ 8.976,53
17/jul		18128				R\$ 48,00	-R\$ 8.928,53
17/jul		18150				R\$ 35,00	-R\$ 8.893,53
17/jul		18161				R\$ 24,00	-R\$ 8.869,53
17/jul		18172				R\$ 20,00	-R\$ 8.849,53
17/jul		18183				R\$ 27,00	-R\$ 8.822,53
17/jul		18194				R\$ 23,00	-R\$ 8.799,53
17/jul		707076				R\$ 24,00	-R\$ 8.775,53
17/jul	ZONA AZUL	479264		PLACA FYR0197/NOT643313		R\$ 12,00	-R\$ 8.763,53
17/jul	FRETAMENTO	154524		FRETAMENTO 16/07		R\$ 1.600,00	-R\$ 7.163,53
17/jul	FRETAMENTO	154606		FRETAMENTO 14/07		R\$ 1.700,00	-R\$ 5.463,53
17/jul	PRAIA	154820		PRAIA 17/07		R\$ 5.996,00	R\$ 532,47
17/jul	PRAIA	155305		PRAIA 16/07		R\$ 7.400,00	R\$ 7.932,47
17/jul	BANHEIRO MARANDUBA	155322		B.M 16/07		R\$ 120,00	R\$ 8.052,47
17/jul	DENISE PRADO	1308				-R\$ 1.540,76	R\$ 6.511,71
17/jul	MOACIR DE OLIVEIRA	1309				-R\$ 1.382,37	R\$ 5.129,34

17/jul	ALEXANDRE DRUMSTAS DE CARVALHO	1310				-R\$ 1.421,18	R\$ 3.708,16
17/jul	LUIZ CARLOS DOS SANTOS J	1313				R\$ 1.469,50	R\$ 5.177,66
17/jul	NILSON CESAR DOS SANTOS	1311				-R\$ 1.632,76	R\$ 3.544,90
17/jul	BRAZ ROCHA DOS SANTOS	1314				-R\$ 1.594,85	R\$ 1.950,05
17/jul	MOACIR BRITO ALVES	1315				-R\$ 1.421,18	R\$ 528,87
17/jul	REGINA GONÇALVES DA SILVA	10717				-R\$ 1.327,42	-R\$ 798,55
17/jul	LUCELIA LOPES RAMOS FOGAÇA	10717				-R\$ 1.687,07	-R\$ 2.485,62
17/jul	ONIBUS C/C	877529		ONIBUS C/C		R\$ 200,06	-R\$ 2.285,56
18/jul	ONIBUS C/C	101954		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	-R\$ 2.085,56
18/jul		123615				R\$ 12,00	-R\$ 2.073,56
18/jul		123750				R\$ 30,00	-R\$ 2.043,56
18/jul		123833				R\$ 27,00	-R\$ 2.016,56
18/jul		124014				R\$ 16,00	-R\$ 2.000,56
18/jul		124043				R\$ 10,00	-R\$ 1.990,56
18/jul	CENTRO	573054		CENTRO 16/07		R\$ 1.152,00	-R\$ 838,56
18/jul	CENTRO	573076		CENTRO 17/07		R\$ 762,00	-R\$ 76,56
19/jul	ONIBUS C/C	110701		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 123,44
19/jul	ONIBUS C/C	290841		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 323,44
19/jul	PRAIA	124227		PRAIA 18/07		R\$ 10.291,00	R\$ 10.614,44
19/jul	BANHEIRO MARANDUBA	124400		BANHEIRO M 18/07		R\$ 190,00	R\$ 10.804,44
19/jul	FRETAMENTO	124436		FRETAMENTO 13/07		R\$ 40,00	R\$ 10.844,44
19/jul	ONIBUS C/C	124502		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 11.044,44
19/jul	ONIBUS C/C	124520		ONIBUS C/C		R\$ 40,00	R\$ 11.084,44
19/jul	BANHEIRO MARANDUBA	124653		B.M 17/07		R\$ 100,00	R\$ 11.184,44
19/jul	PRAIA	124716		B.M 17/07		R\$ 3.640,00	R\$ 14.824,44
19/jul	ELEKTRO COMTUR/ MAIO					-R\$ 2.167,50	R\$ 12.656,94
19/jul		18117				R\$ 30,00	R\$ 12.686,94
19/jul	CENTRO	573098		CENTRO 18/07		R\$ 1.006,00	R\$ 13.692,94

19/jul	ZONA AZUL	153804		PLACA Q9651/NOT643323		R\$ 12,00	R\$ 13.704,94
19/jul		282824				R\$ 800,00	R\$ 14.504,94
19/jul	TARIFA EMISSAO	493505				-R\$ 6,93	R\$ 14.498,01
19/jul	SEGURO VOIAGUE	300719		SEGURO		-R\$ 500,06	R\$ 13.997,95
19/jul	AUTO POSTO LIDER	30719	171	GASOLINA COMTUR		-R\$ 3.521,37	R\$ 10.476,58
19/jul							R\$ 10.476,58
20/jul	PRAIA	110444		PRAIA 19/07		R\$ 11.842,00	R\$ 22.318,58
20/jul	BANHEIRO MARANDUBA	110621		BANH. M 19/07		R\$ 182,00	R\$ 22.500,58
20/jul	VAN			VAN 19/07		R\$ 40,00	R\$ 22.540,58
20/jul		10720				-R\$ 21.779,98	R\$ 760,60
20/jul		18227				R\$ 17,00	R\$ 777,60
20/jul		151643				R\$ 40,00	R\$ 817,60
23/jul		593627				R\$ 200,00	R\$ 1.017,60
23/jul	PRAIAS	110512		21/jul		R\$ 26.884,50	R\$ 27.902,10
23/jul	BANHEIRO MARANDUBA	111632		21/jul		R\$ 350,00	R\$ 28.252,10
23/jul	PRAIA/FRETAMENTO/BANHEIRO	112306		20/jul		R\$ 18.047,75	R\$ 46.299,85
23/jul	CENTRO	573120		CENTRO 19/07		R\$ 782,00	R\$ 47.081,85
23/jul		18238				R\$ 16,00	R\$ 47.097,85
23/jul		375988				R\$ 200,00	R\$ 47.297,85
23/jul		43689				R\$ 500,00	R\$ 47.797,85
23/jul		216526				R\$ 12,00	R\$ 47.809,85
23/jul		10723				-R\$ 10.881,35	R\$ 36.928,50
23/jul		10723				-R\$ 38.454,42	-R\$ 1.525,92
24/jul	RAQUEL ROSA DOS SANTOS	1316		ESTAGIARIO		-R\$ 1.064,00	-R\$ 2.589,92
24/jul	MARTA APARECIDA DOS SANTOS	1317		FUNCIONARIO		-R\$ 2.059,49	-R\$ 4.649,41
24/jul	CESAR AUGUSTO	1318		VIGIA TEATRO		-R\$ 1.271,74	-R\$ 5.921,15
24/jul		105956				R\$ 200,00	-R\$ 5.721,15
24/jul		160051				R\$ 16,00	-R\$ 5.705,15
24/jul	CENTRO	573131		23/jul		R\$ 1.290,00	-R\$ 4.415,15

24/jul	PRAIA	114752		PRAIAS 23/07		R\$ 8.616,00	R\$ 4.200,85
24/jul	BANHEIRO MARANDUBA	115033		23/jul		R\$ 171,00	R\$ 4.371,85
24/jul	BANHEIRO MARANDUBA	115033		23/jul		R\$ 24,00	R\$ 4.395,85
24/jul		141840				R\$ 200,00	R\$ 4.595,85
24/jul	ALENDRI MARCONI	30724		FUNCIONARIO		-R\$ 2.846,71	R\$ 1.749,14
24/jul	WANESSA REIS	1319		ESTAGIARIA SETUR		-R\$ 1.064,00	R\$ 685,14
24/jul	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 885,14
24/jul	TARIFA	493505		TARIFA		-R\$ 6,93	R\$ 878,21
24/jul	PAULO WALDEREZ	10724		FUNC. TEATRO		-R\$ 2.066,24	-R\$ 1.188,03
25/jul	TARIFA EXTRATO					-R\$ 11,90	-R\$ 1.199,93
25/jul	ZONA AZUL			ZONA AZUL		R\$ 12,00	-R\$ 1.187,93
25/jul	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$ 1.100,00	-R\$ 87,93
25/jul	ONIBUS C/C	133441		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 112,07
25/jul		160140				R\$ 20,00	R\$ 132,07
25/jul	CENTRO	573142		24/jul		R\$ 470,00	R\$ 602,07
26/jul	ONIBUS C/C	10726		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 802,07
26/jul		105616				R\$ 200,00	R\$ 1.002,07
26/jul	FABIO PRADO	1320		CONCELHEIRO SALARIO		-R\$ 2.846,71	-R\$ 1.844,64
26/jul	BANHEIRO MARANDUBA	114517		BANH. M 24/07		R\$ 90,00	-R\$ 1.754,64
26/jul	PRAIAS	114725		PRAIAS24/07		R\$ 4.607,00	R\$ 2.852,36
26/jul	BANHEIRO MARANDUBA	114808		25/jul		R\$ 120,00	R\$ 2.972,36
26/jul	PRAIAS	115045		25/jul		R\$ 5.208,00	R\$ 8.180,36
26/jul	FRETAMENTO	115120		23/jul		R\$ 40,00	R\$ 8.220,36
26/jul		133931				R\$ 100,00	R\$ 8.320,36
26/jul	CENTRO	573175		25/jul		R\$ 1.080,00	R\$ 9.400,36
26/jul		739824				R\$ 220,00	R\$ 9.620,36
26/jul		160150				R\$ 28,00	R\$ 9.648,36
26/jul		193505				-R\$ 13,87	R\$ 9.634,49
26/jul	DR ALLAN PAGAMENTO	10726		JURIDICO		-R\$ 3.069,11	R\$ 6.565,38
26/jul	KAVETTE	30725				-R\$ 5.884,01	R\$ 681,37
26/jul	KAVETTE	30725				-R\$ 5.747,18	-R\$ 5.065,81

27/jul	GUIA					-R\$ 346,95	-R\$ 5.412,76
27/jul						-R\$ 21,00	-R\$ 5.433,76
27/jul	ONIBUS C/C	111056				R\$ 40,00	-R\$ 5.393,76
27/jul	ONIBUS C/C					R\$ 200,00	-R\$ 5.193,76
27/jul	FRETAMENTO	114822		27/jul		R\$ 1.000,00	-R\$ 4.193,76
27/jul	FRETAMENTO	114834		26/jul		R\$ 800,00	-R\$ 3.393,76
27/jul	PRAIA	114910		PRAIA 21/07		R\$ 224,00	-R\$ 3.169,76
27/jul	PRAIA	114941		PRAIA 20/07		R\$ 0,01	-R\$ 3.169,75
27/jul	PRAIA	114941		PRAIA 20/07		R\$ 1.099,99	-R\$ 2.069,76
27/jul	PRAIA/BANHEIRO	115026		26/jul		R\$ 7.957,00	R\$ 5.887,24
27/jul	MATHEUS CONRADO	1321	42	MARMITEX		-R\$ 2.544,00	R\$ 3.343,24
27/jul	MATHEUS CONRADO	1322	48	MARMITEX		-R\$ 1.640,00	R\$ 1.703,24
27/jul						R\$ 200,00	R\$ 1.903,24
27/jul	CENTRO			26/jul		R\$ 606,00	R\$ 2.509,24
27/jul	DR ALLAN PAGAMENTO	10727		FALTOU		-R\$ 1.700,00	R\$ 809,24
27/jul	MARCO AURELIO O. NASCIMENTO	10727		VALLE		-R\$ 501,00	R\$ 308,24
30/jul	ZONA AZUL	550139		ZONA AZUL		R\$ 12,00	R\$ 320,24
30/jul	ONIBUS C/C	110051		ONIBUS C/C		R\$ 1.000,00	R\$ 1.320,24
30/jul		160172				R\$ 29,00	R\$ 1.349,24
30/jul		160183				R\$ 28,00	R\$ 1.377,24
30/jul	ONIBUS C/C	114342		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 1.577,24
30/jul	ONIBUS C/C	125221		ONIBUS C/C		R\$ 40,00	R\$ 1.617,24
30/jul	BANHEIRO MARANDUBA	141705		27/jul		R\$ 198,00	R\$ 1.815,24
30/jul	PRAIA	141723		27/jul		R\$ 13.075,50	R\$ 14.890,74
30/jul	PRAIA	142905		28/jul		R\$ 25.377,00	R\$ 40.267,74
30/jul	BANHEIRO MARANDUBA	142951		28/jul		R\$ 490,00	R\$ 40.757,74
30/jul	FRET/ VAN	143006		28/jul		R\$ 3.000,00	R\$ 43.757,74
30/jul	PRAIA	144135		29/jul		R\$ 21.215,00	R\$ 64.972,74
30/jul	BANHEIRO MARANDUBA	144222		29/jul		R\$ 302,00	R\$ 65.274,74
30/jul	GUIA PARCELAMENTO			MÊS DE JULHO/JUNHO N PG		-R\$ 7.590,13	R\$ 57.684,61

30/jul	GUIA PARCELAMENTO			MÊS DE JULHO/JUNHO N PG		-R\$ 4.942,16	R\$ 52.742,45
30/jul	GUIA PARCELAMENTO			MÊS DE JULHO/JUNHO N PG		-R\$ 1.088,11	R\$ 51.654,34
30/jul	MICHELLI MOURA			DIF SAL		-R\$ 162,48	R\$ 51.491,86
31/jul	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$ 40,00	R\$ 51.531,86
31/jul	ZONA AZUL	711087		ZONA AZUL		R\$ 12,00	R\$ 51.543,86
31/jul		160194				R\$ 17,00	R\$ 51.560,86
31/jul	ZONA AZUL	722268		PLACAFJU7570/NO T646169		R\$ 12,00	R\$ 51.572,86