

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

ANA PAULA MELO SILVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial

() Final

Período

01/06/2018

a

31/06/2018

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\$ 3.539,66
01/jun	RUBENS PRADO	1226		FÉRIAS		-R\$ 3.097,93	R\$ 441,73
01/jun	PRAIA	141431		PRAIA		R\$ 4.600,00	R\$ 5.041,73
01/jun	PRAIA	141820		PRAIA 31/05		R\$ 3.245,00	R\$ 8.286,73
01/jun	BANHEIRO MARANDUBA	141848		BANHEIRO 28/05		R\$ 28,00	R\$ 8.314,73
01/jun	PRAIA	142009		PRAIA 30/05		R\$ 252,00	R\$ 8.566,73
01/jun	PRAIA	142053		PRAIA29/05		R\$ 114,00	R\$ 8.680,73
01/jun	ONIBUS C/C	348700		ONIBUS C/C		R\$ 2.000,00	R\$ 10.680,73
01/jun	ONIBUS C/C	348721		ONIBUS C/C		R\$ 700,00	R\$ 11.380,73
01/jun	CENTRO	480820		CENTRO 30/05		R\$ 636,00	R\$ 12.016,73
01/jun	CENTRO	489720		CENTRO 30/05		R\$ 542,00	R\$ 12.558,73
04/jun	PRAIA	135017		PRAIA 03/06		R\$ 26,00	R\$ 12.584,73
04/jun	PRAIA	135806		PRAIA 02/03		R\$ 12.103,50	R\$ 24.688,23
04/jun	BANHEIRO MARANDUBA	135849		BANHEIRO 02/06		R\$ 152,00	R\$ 24.840,23
04/jun	BANHEIRO MARANDUBA	140142		BANHEIRO01/06		R\$ 40,00	R\$ 24.880,23
04/jun	PRAIA	140152		PRAIAS 01/06		R\$ 8.222,00	R\$ 33.102,23
04/jun	ONIBUS C/C	160616		ONIBUS C/C		R\$ 40,00	R\$ 33.142,23
04/jun	CENTRO	480831		CENTRO 01/06		R\$ 764,00	R\$ 33.906,23
04/jun	CENTRO	489730		CENTRO 01/06		R\$ 962,00	R\$ 34.868,23
04/jun	CENTRO	181122		CENTRO 02/06		R\$ 804,00	R\$ 35.672,23
05/jun	ONIBUS C/C	112946		ONIBUS C/C		R\$ 40,00	R\$ 35.712,23
05/jun	ONIBUS C/C	150049		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 35.912,23

05/jun	PRAIA	150119		PRAIA		R\$ 12,00	R\$ 35.924,23	
05/jun	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$ 40,00	R\$ 35.964,23	
05/jun	CENTRO	426680		CENTRO 04/06		R\$ 415,00	R\$ 36.379,23	
05/jun	CENTRO	426691		CENTRO 04/06		R\$ 1.200,00	R\$ 37.579,23	
06/jun	TED DEVOLVIDA			FÉRIAS		R\$ 1.974,74	R\$ 39.553,97	
06/jun	ONIBUS C/C	134509		ONIBUS C/C		R\$ 650,00	R\$ 40.203,97	
06/jun	ONIBUS C/C	440482		ONIBUS C/C		R\$ 40,00	R\$ 40.243,97	
06/jun	CESAR AUGUSTO VITOR DOS S.	1227		FÉRIAS		-R\$ 1.974,74	R\$ 38.269,23	
06/jun	CENTRO	480919		CENTRO 05/06		R\$ 992,00	R\$ 39.261,23	
06/jun	CENTRO	480941		CENTRO 05/06		R\$ 750,00	R\$ 40.011,23	
06/jun	TARIFA	493505		TARIFA		-R\$ 6,93	R\$ 40.004,30	
06/jun	FABIANO	10606		PAGAMENTO		-R\$ 1.807,29	R\$ 38.197,01	
06/jun	CESAR AUGUSTO VITOR DOS S.	30606		FÉRIAS		-R\$ 1.974,74	R\$ 36.222,27	
07/jun	ONIBUS C/C	102510		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 36.422,27	
07/jun	PRAIA	112655		PRAIA 04/06		R\$ 113,00	R\$ 36.535,27	
07/jun	PRAIA	112811		PRAIA 04/06		R\$ 100,00	R\$ 36.635,27	
07/jun	ONIBUS C/C	112850		ONIBUS C/C		R\$ 3.500,00	R\$ 40.135,27	
07/jun	CH ADM	112958		CH ADM		R\$ 105.000,00	R\$ 145.135,27	
07/jun	PRAIA	113156		PRAIA 05/06		R\$ 216,00	R\$ 145.351,27	
07/jun	PRAIA	113216		23/mai		R\$ 170,10	R\$ 145.521,37	
07/jun	PRAIA	113238		PRAIA 06/06		R\$ 216,00	R\$ 145.737,37	
07/jun	ANA PAULA DE MELO SILVA	10607		PAGAMENTO SALARIO		-R\$ 2.801,73	R\$ 142.935,64	
07/jun	CRISTIANE DOS SANTOS	1236		SALARIO		-R\$ 528,01	R\$ 142.407,63	
07/jun	ADRIANO ALVES DA SILVA	1235		SALARIO		-R\$ 663,44	R\$ 141.744,19	
07/jun	ERICLIS BARBOSA SALES	1234		SALARIO		-R\$ 2.801,73	R\$ 138.942,46	
07/jun	MONICA APARECIDA DOS SANTOS	1233		SALARIO		-R\$ 986,15	R\$ 137.956,31	
07/jun	ALICE LIMA DA SILVA FERREIRA	1232		SALARIO		-R\$ 1.056,94	R\$ 136.899,37	
07/jun	ELIAS ALVES DA CRUZ	1231		SALARIO		-R\$ 1.279,27	R\$ 135.620,10	
07/jun	JAIR DA SILVA	1229		SALARIO		-R\$ 648,58	R\$ 134.971,52	
07/jun	PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	10607				-R\$ 114.596,21	R\$ 20.375,31	
07/jun	CENTRO	480920		CENTRO 06/06		R\$ 1.118,00	R\$ 21.493,31	
07/jun	CENTRO	480996		CENTRO06/06		R\$ 778,00	R\$ 22.271,31	
07/jun	TARIFA TED			TARIFA TED		-R\$ 6,93	R\$ 22.264,38	

07/jun	ELIANE FERREIRA DA SILVA	30607		SALARIO		-R\$	1.279,27	R\$	20.985,11	
08/jun	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$	250,00	R\$	21.235,11	
08/jun	CENTRO	480974		CENTRO 07/06		R\$	1.176,00	R\$	22.411,11	
08/jun	CENTRO	489752		CENTRO 07/06		R\$	614,00	R\$	23.025,11	
08/jun	TEATRO	348743		TEATRO		R\$	900,00	R\$	23.925,11	
11/jun	PEDAGIO SEM PARAR					-R\$	138,65	R\$	23.786,46	
11/jun	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$	23.986,46	
11/jun	BANHEIRO MARANDUBA	112553		BANHEIRO 09/06		R\$	20,00	R\$	24.006,46	
11/jun	PRAIA	112707		PRAIAS09/06		R\$	1.034,00	R\$	25.040,46	
11/jun	PRAIA	112726		PRAIA 08/06		R\$	242,00	R\$	25.282,46	
11/jun	BANHEIRO MARANDUBA	112820		BANHEIRO 10/06		R\$	22,00	R\$	25.304,46	
11/jun	PRAIA	113100		PRAIA10/06		R\$	2.814,00	R\$	28.118,46	
11/jun	PRAIA	113221		PRAIA 07/06		R\$	36,00	R\$	28.154,46	
11/jun	CENTRO	481007		CENTRO 08/06		R\$	720,00	R\$	28.874,46	
11/jun	CENTRO	489268		CENTRO 09/06		R\$	1.050,00	R\$	29.924,46	
11/jun	CENTRO	489763		CENTRO 08/06		R\$	828,00	R\$	30.752,46	
11/jun	TARIFA TED	493505				-R\$	6,93	R\$	30.745,53	
11/jun	KAVETTE	30611				-R\$	5.884,01	R\$	24.861,52	
11/jun	FABIO RODRIGUES PRADO	1238		SALARIO		-R\$	1.910,00	R\$	22.951,52	
11/jun	ALENDRI NUNES MARCONI	1237		SALARIO		-R\$	1.910,00	R\$	21.041,52	
11/jun	BRAZ ROCHA DOS SANTOS	1239		AD.VALLE		-R\$	460,00	R\$	20.581,52	
11/jun	KATIA SILNE DA SILVA	1240		AD.VALLE		-R\$	460,00	R\$	20.121,52	
11/jun	IRANILDE DOS SANTOS SILVA	1242	CANCELADO	AD.VALLE	460			R\$	20.121,52	
11/jun	VICTOR GOMES O.ROMANO	1243		PAGAMENTO ESTAGIARIO		-R\$	1.064,00	R\$	19.057,52	
11/jun	FABIANO RODRIGUES DO PRADO	1241		AD.VALLE		-R\$	600,00	R\$	18.457,52	
12/jun	ONIBUS C/C	124238		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$	18.657,52	
12/jun	CENTRO	489235		CENTRO 11/06		R\$	998,00	R\$	19.655,52	
12/jun	CENTRO	183033		CENTRO 11/06		R\$	698,00	R\$	20.353,52	
13/jun	PRAIA	142123		PRAIA 11/06		R\$	169,00	R\$	20.522,52	
13/jun	PRAIA	142159		PRAIA 12/06		R\$	624,00	R\$	21.146,52	
13/jun	ONIBUS C/C	394209		ONIBUS C/C		R\$	1.240,00	R\$	22.386,52	
13/jun	ONIBUS C/C	396981		ONIBUS C/C		R\$	1.250,00	R\$	23.636,52	
13/jun	CENTRO	489224		CENTRO		R\$	880,00	R\$	24.516,52	

13/jun	CENTRO	489774		CENTRO 12/06		R\$ 658,00	R\$ 25.174,52
13/jun	BRUNA ASSAI	10613		ESTAGIARIA/SETUR		-R\$ 1.064,00	R\$ 24.110,52
14/jun	CENTRO	484989		CENTRO 13/06		R\$ 858,00	R\$ 24.968,52
14/jun	CENTRO	489785		CENTRO 13/06		R\$ 789,00	R\$ 25.757,52
14/jun	ADRIANO ALVES DA SILVA	1247		RESCISÃO		-R\$ 1.369,19	R\$ 24.388,33
14/jun	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	1244		PARCELA/ DEZ 2017		-R\$ 370,00	R\$ 24.018,33
14/jun	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	1245		PARCELA /FEV 2018		R\$ 286,00	R\$ 24.304,33
14/jun	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	1246		PARCELA/JAN 2018		R\$ 213,00	R\$ 24.517,33
14/jun	ONIBUS C/C	923519		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 24.717,33
14/jun	ONIBUS C/C	947637		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 24.917,33
15/jun	ONIBUS C/C	95139		ONIBUS C/C		R\$ 40,00	R\$ 24.957,33
15/jun	ONIBUS C/C	105840		ONIBUS C/C		R\$ 160,00	R\$ 25.117,33
15/jun	ONIBUS C/C			ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 25.317,33
15/jun	ONIBUS C/C	394198		ONIBUS C/C		R\$ 1.800,00	R\$ 27.117,33
15/jun	CENTRO	983411		CENTRO 14/06		R\$ 572,00	R\$ 27.689,33
15/jun	CENTRO	484967		CENTRO 14/06		R\$ 700,00	R\$ 28.389,33
18/jun	CENTRO	983422		CENTRO 15/06		R\$ 922,00	R\$ 29.311,33
18/jun	CENTRO	983444		CENTRO 15/06		R\$ 792,00	R\$ 30.103,33
	CENTRO	983301		CENTRO16/06		R\$ 784,00	R\$ 30.887,33
18/jun	ONIBUS C/C	75078		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 31.087,33
18/jun	ANA PAULA DE MELO SILVA	10618		ADIANTAMENTO VALLE		-R\$ 1.294,00	R\$ 29.793,33
18/jun	VERDE BUS	1248		VALLE TRANSPORTE		-R\$ 6.266,20	R\$ 23.527,13
18/jun	MARCO O.NASCIMENTO	10618		VALLE FUNCIONARIO		-R\$ 509,60	R\$ 23.017,53
19/jun	CENTRO	983466		CENTRO 18/06		R\$ 534,00	R\$ 23.551,53
19/jun	CENTRO	983477		CENTRO 18/06		R\$ 930,00	R\$ 24.481,53
19/jun	TARIFA	493505		TARIFA TED CIP		-R\$ 6,93	R\$ 24.474,60
19/jun	EMPRESA POTENZA			TEATRO		-R\$ 508,00	R\$ 23.966,60
20/jun	JAIR DA SILVA	1249		VALLE		-R\$ 600,00	R\$ 23.366,60
20/jun	ONIBUS C/C	105638		ONIBUS C/C		R\$ 400,00	R\$ 23.766,60
20/jun	ONIBUS C/C	104143		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 23.966,60
20/jun	PRAIA	141855		PRAIA 19/06		R\$ 205,00	R\$ 24.171,60
20/jun	PRAIA	142046		PRAIA 16/06		R\$ 720,00	R\$ 24.891,60
20/jun	PRAIA	142244		PRAIA 15/06		R\$ 112,00	R\$ 25.003,60

20/jun	PRAIA	142432		PRAIA 13/06		R\$ 390,00	R\$ 25.393,60
20/jun	ONIBUS C/C	520976		ONIBUS C/C		R\$ 2,00	R\$ 25.395,60
20/jun	ONIBUS C/C	173845		ONIBUS C/C		R\$ 198,00	R\$ 25.593,60
20/jun	CENTRO	485000		CENTRO 19/06		R\$ 854,00	R\$ 26.447,60
20/jun	CENTRO	489202		CENTRO 19/06		R\$ 448,00	R\$ 26.895,60
21/jun	TED DEVOLVIDA			ESTAGIARIO		R\$ 1.064,00	R\$ 27.959,60
21/jun	CENTRO	404568		CENTRO 20/06		R\$ 470,00	R\$ 28.429,60
21/jun	CENTRO	404579		CENTRO 20/06		R\$ 808,00	R\$ 29.237,60
21/jun	TARIFA	493505		TARIFA		-R\$ 6,93	R\$ 29.230,67
21/jun	VERA LUCIA/ ONIBUS C/C	10621		EXTORNO		-R\$ 50,00	R\$ 29.180,67
21/jun	RAQUEL	30621		ESTAGIARIA		-R\$ 1.064,00	R\$ 28.116,67
22/jun	ONIBUS C/C	391260		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 28.316,67
22/jun	NICOLAS DANIEL EMIDIO	1250		VALE FUNCIONARIO		-R\$ 500,00	R\$ 27.816,67
22/jun	PRAIA	514402		PRAIA		R\$ 12,00	R\$ 27.828,67
22/jun	CENTRO	45396		CENTRO 21/06		R\$ 840,00	R\$ 28.668,67
22/jun	CENTRO	45407		CENTRO 21/06		R\$ 446,00	R\$ 29.114,67
22/jun	TARIFA	493505		TARIFA		-R\$ 6,93	R\$ 29.107,74
22/jun	RAQUEL	30622		ESTAGIARIA		-R\$ 1.064,00	R\$ 28.043,74
25/jun	PRAIA	110400		PRAIA 21/06		R\$ 317,50	R\$ 28.361,24
25/jun	BANHEIRO MARANDUBA	110729		24/jun		R\$ 44,00	R\$ 28.405,24
25/jun		110740				R\$ 3.746,00	R\$ 32.151,24
25/jun	FRETAMENTO	110950		23/jun		R\$ 440,00	R\$ 32.591,24
25/jun	BANHEIRO MARANDUBA	111001		23/jun		R\$ 30,00	R\$ 32.621,24
25/jun	PRAIA	111012		PRAIA 23/06		R\$ 3.866,00	R\$ 36.487,24
25/jun	PRAIA	111119		PRAIA 20/06		R\$ 396,00	R\$ 36.883,24
25/jun	FRETAMENTO	111155		29/mai		R\$ 200,00	R\$ 37.083,24
25/jun	FRETAMENTO	111213		16/mai		R\$ 200,00	R\$ 37.283,24
25/jun	ONIBUS C/C	111238		ONIBUS C/C		R\$ 40,00	R\$ 37.323,24
25/jun	FRETAMENTO	111256		23/mai		R\$ 40,00	R\$ 37.363,24
25/jun	FRETAMENTO	164228		23/mai		R\$ 20,00	R\$ 37.383,24
25/jun	CENTRO	45473		CENTRO 22/06		R\$ 916,00	R\$ 38.299,24
25/jun	CENTRO	45451		CENTRO 23/06		R\$ 758,00	R\$ 39.057,24
25/mai	TARIFA	493505		TARIFA		-R\$ 27,75	R\$ 39.029,49

25/jun	PRAIA	73146		PRAIA		R\$ 12,00	R\$ 39.041,49
25/jun	ANA PAULA FERREIRA			RESCISÃO		-R\$ 1.923,61	R\$ 37.117,88
25/jun	DEBORA DA SILVA ANDRADE			RESCISÃO		-R\$ 2.004,13	R\$ 35.113,75
25/jun	ELIANA DE OLIVEIRA			RESCISÃO		-R\$ 2.055,81	R\$ 33.057,94
25/jun	JOICE APARECIDA			RESCISÃO		-R\$ 1.969,42	R\$ 31.088,52
25/jun	LUIZ CESAR DE O.			RESCISÃO		-R\$ 2.137,42	R\$ 28.951,10
25/jun	MARILDA ALVES NEGRETTE			RESCISÃO		-R\$ 1.848,59	R\$ 27.102,51
25/jun	MICHELE MOURA			RESCISÃO		-R\$ 2.004,58	R\$ 25.097,93
25/jun	ROBERTA ALVES			RESCISÃO		-R\$ 2.128,14	R\$ 22.969,79
25/jun	ALINE MEMDONÇA			RESCISÃO		-R\$ 1.985,31	R\$ 20.984,48
25/jun	FRANCISCO CESAR SILVA			RESCISÃO		-R\$ 2.040,79	R\$ 18.943,69
25/jun	ARTHUR CESAR			RESCISÃO		-R\$ 2.031,67	R\$ 16.912,02
25/jun	LISSANDRA RAISSA DOS S			RESCISÃO		-R\$ 2.020,45	R\$ 14.891,57
25/jun	SOLANGE EICHHORN			RESCISÃO		-R\$ 2.124,31	R\$ 12.767,26
25/jun	RITA DE CASSIA PASSOLONGO	1254		RESCISÃO		-R\$ 1.985,54	R\$ 10.781,72
25/jun	RAFAEL DOS SANTOS ROSA	1253		RESCISÃO		-R\$ 2.029,80	R\$ 8.751,92
25/jun	ELIEL JUAN ARCEBINO	1252		RESCISÃO		-R\$ 2.038,68	R\$ 6.712,24
25/jun	CRISTIAN ALEXANDRE	1251		RESCISÃO		-R\$ 2.263,66	R\$ 4.448,58
25/jun	ELIAS ALVES DA CRUZ	125		VALLE		-R\$ 1.030,00	R\$ 3.418,58
26/jun	ONIBUS C/C	503818		ONIBUS C/C		R\$ 40,00	R\$ 3.458,58
26/jun	ONIBUS C/C	32724		ONIBUS C/C		R\$ 40,00	R\$ 3.498,58
26/jun	ONIBUS C/C	113319		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 3.698,58
26/jun	PRAIA	123537		PRAIA		R\$ 12,00	R\$ 3.710,58
26/jun	ONIBUS C/C	141642		ONIBUS C/C		R\$ 100,00	R\$ 3.810,58
26/jun	ANA PAULA MELO			ADIANTAMENTO		-R\$ 400,00	R\$ 3.410,58
26/jun	CENTRO	45484		CENTRO		R\$ 658,00	R\$ 4.068,58
26/jun	CENTRO	45495		CENTRO		R\$ 674,00	R\$ 4.742,58
27/jun	TARIFA EXTRATO					-R\$ 11,90	R\$ 4.730,68
27/jun	ONIBUS C/C	93724		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 4.930,68
27/jun	ONIBUS C/C	111033		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 5.130,68
27/jun	ONIBUS C/C	120249		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 5.330,68
27/jun	ONIBUS C/C	120249		ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 5.530,68
27/jun	CENTRO	120343		CENTRO		R\$ 562,00	R\$ 6.092,68

