

**RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA**

ANA PAULA MELO SILVA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

( ) Parcial

( ) Final

Período 01/05/2018

a

31/05/2018

**Banco**

**Agência**

**Conta Corrente**

SANTANDER

502

45-000317-7

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Data	Discriminação	Cód. operação	Nota fiscal	Categoria	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
							R\$ 114.531,49
02/mai	PRAIA	111714	01/mai			R\$ 15.993,10	R\$ 130.524,59
02/mai	BANHEIRO	111850	01/mai			R\$ 300,00	R\$ 130.824,59
02/mai	FRETAMENTO	111908	01/mai			R\$ 3.400,00	R\$ 134.224,59
02/mai	ONIBUS C/C	281311	ONIBUS C/C			R\$ 200,00	R\$ 134.424,59
02/mai	ONIBUS C/C	113204	ONIBUS C/C			R\$ 800,00	R\$ 135.224,59
02/mai	ONIBUS C/C	113224	ONIBUS C/C			R\$ 550,00	R\$ 135.774,59
02/mai	PRAIA	113326	PRAIA			R\$ 16.453,10	R\$ 152.227,69
02/mai	PRAIA		PRAIA			R\$ 12,00	R\$ 152.239,69
02/mai	LICENCIAMENTO MOTO		LIC			-R\$ 388,77	R\$ 151.850,92
02/mai	ONIBUS C/C	60251	ONIBUS C/C			R\$ 40,00	R\$ 151.890,92
02/mai	ONIBUS C/C		ONIBUS C/C			R\$ 1.150,00	R\$ 153.040,92
02/mai	PRAIA	216403	PRAIA			R\$ 12,00	R\$ 153.052,92
02/mai	CENTRO	170279	02/mai			R\$ 976,00	R\$ 154.028,92
02/mai	ONIBUS C/C	170158	ONIBUS C/C			R\$ 1.150,00	R\$ 155.178,92
02/mai	ONIBUS C/C	170169	ONIBUS C/C			R\$ 426,00	R\$ 155.604,92
02/mai	MARILDA ALVES NEGRET	10502	FUNCIONARIO			-R\$ 1.578,20	R\$ 154.026,72
03/mai	ONIBUS C/C	72532	ONIBUS C/C			R\$ 200,00	R\$ 154.226,72
03/mai	SABESP		COMTUR			-R\$ 6.507,37	R\$ 147.719,35
03/mai	SABESP		PADARIA			-R\$ 4.620,59	R\$ 143.098,76
03/mai	SABESP		SABESP			-R\$ 50,66	R\$ 143.048,10
03/mai	SABESP		SABESP			-R\$ 99,39	R\$ 142.948,71

03/mai	SABESP		SABESP			-R\$ 1.024,39	R\$ 141.924,32
03/mai	ELEKTRO		ELEKTRO			-R\$ 74,61	R\$ 141.849,71
03/mai	ELEKTRO		ELEKTRO			-R\$ 145,19	R\$ 141.704,52
03/mai	TELEFONE		TELEFONE			-R\$ 272,85	R\$ 141.431,67
03/mai	TELEFONE		TELEFONE			-R\$ 20,18	R\$ 141.411,49
03/mai	TELEFONE		TELEFONE			-R\$ 631,19	R\$ 140.780,30
03/mai	NEXTEL		NEXTEL			-R\$ 489,90	R\$ 140.290,40
03/mai	NEXTEL		NEXTEL			-R\$ 45,36	R\$ 140.245,04
03/mai	NEXTEL		NEXTEL			-R\$ 211,68	R\$ 140.033,36
03/mai	ONIBUS C/C	104730	ONIBUS C/C			R\$ 1.150,00	R\$ 141.183,36
03/mai	ONIBUS C/C	110731	ONIBUS C/C			R\$ 100,00	R\$ 141.283,36
03/mai	PRAIA	75081	PRAIA			R\$ 12,00	R\$ 141.295,36
03/mai	CARLOS EDUARDO DO SANTOS	1193	SALARIO GVT	05/abr		-R\$ 2.004,34	R\$ 139.291,02
03/mai	CARLOS EDUARDO DO SANTOS	1185	RESCISÃO GVT	02/abr		-R\$ 1.762,78	R\$ 137.528,24
03/mai	ONIBUS C/C		ONIBUS C/C			R\$ 1.000,00	R\$ 138.528,24
03/mai	ONIBUS C/C		ONIBUS C/C			R\$ 1.144,00	R\$ 139.672,24
03/mai	CENTRO		02/mai			R\$ 542,00	R\$ 140.214,24
03/mai	CENTRO		03/mai			R\$ 480,00	R\$ 140.694,24
03/mai	PRAIA	575865	PRAIA			R\$ 12,00	R\$ 140.706,24
03/mai	TARIFA	493505				-R\$ 97,13	R\$ 140.609,11
03/mai	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL/ ASTRO	310503	FORNECEDORES			-R\$ 1.003,72	R\$ 139.605,39
03/mai	MG EDITORA	30503	EDITAIS			-R\$ 4.244,89	R\$ 135.360,50
03/mai	PALACE HOTEL	10503	PAULO RICARDO			-R\$ 5.000,00	R\$ 130.360,50
04/mai						R\$ 200,00	R\$ 130.560,50
04/mai	PRAIA		02/mai			R\$ 3.170,00	R\$ 133.730,50
04/mai	BANHEIRO		02/mai			R\$ 40,00	R\$ 133.770,50
04/mai	PRAIA		03/mai			R\$ 3.054,00	R\$ 136.824,50
04/mai	ONIBUS C/C		ONIBUS C/C			R\$ 200,00	R\$ 137.024,50
04/mai	ONIBUS C/C		ONIBUS C/C			R\$ 200,00	R\$ 137.224,50
04/mai	PRAIA	482900	PRAIA			R\$ 12,00	R\$ 137.236,50
04/mai	DEP CH ADM	154215	CH ADM			R\$ 65.000,00	R\$ 202.236,50
04/mai	FUNCIONARIO	1269				-R\$ 2.004,34	R\$ 200.232,16
04/mai	CENTRO	451571	04/mai			R\$ 878,00	R\$ 201.110,16

04/mai	CENTRO	170191	03/mai		R\$ 744,00	R\$ 201.854,16
04/mai	PAGAMENTO FOLHA FUNCIONARIOS	10504			-R\$ 195.741,02	R\$ 6.113,14
07/mai	CENTRO		04/mai		R\$ 650,00	R\$ 6.763,14
07/mai	CENTRO	451593	05/mai		R\$ 532,00	R\$ 7.295,14
07/mai	ONIBUS C/C	122007	ONIBUS C/C		R\$ 40,00	R\$ 7.335,14
07/mai	PRAIA	241697	PRAIA		R\$ 24,00	R\$ 7.359,14
07/mai	ONIBUS C/C	125515	ONIBUS C/C		R\$ 80,00	R\$ 7.439,14
07/mai	ADRIANO ALVEZ DA SILVA	1270	FUNCIONARIO		-R\$ 829,90	R\$ 6.609,24
07/mai	ALICE LIMA DA SILVA	1271	FUNCIONARIO		-R\$ 1.411,73	R\$ 5.197,51
07/mai	CRISTIANE DOS SANTOS	1272	FUNCIONARIO		-R\$ 1.110,20	R\$ 4.087,31
07/mai	JAIR DA SILVA	1273	FUNCIONARIO		-R\$ 1.164,13	R\$ 2.923,18
07/mai	MONICA AP. DOS SANTOS	1274	FUNCIONARIO		-R\$ 395,61	R\$ 2.527,57
07/mai	VICTOR GOMES OLIVEIRA	1275	FUNCIONARIO		-R\$ 1.064,00	R\$ 1.463,57
07/mai	PRAIA		PRAIA		R\$ 12,00	R\$ 1.475,57
07/mai	PRAIA	802727	PRAIA		R\$ 12,00	R\$ 1.487,57
08/mai	PRAIA	105404	07/mai		R\$ 2.412,00	R\$ 3.899,57
08/mai	CENTRO	450834	07/mai		R\$ 896,00	R\$ 4.795,57
08/mai	CENTRO	450845	07/mai		R\$ 658,00	R\$ 5.453,57
08/mai	PRAIA	105751	04/mai		R\$ 4.748,00	R\$ 10.201,57
08/mai	BANHEIRO	105826	04/mai		R\$ 75,00	R\$ 10.276,57
08/mai	PRAIA	110742	06/mai		R\$ 13.183,00	R\$ 23.459,57
08/mai	VAN	110848	06/mai		R\$ 600,00	R\$ 24.059,57
08/mai	BANHEIRO	110807	06/mai		R\$ 160,00	R\$ 24.219,57
08/mai	PRAIA	111643	05/mai		R\$ 17.114,00	R\$ 41.333,57
08/mai	BANHEIRO	111806	05/mai		R\$ 170,00	R\$ 41.503,57
08/mai		111823	05/mai		R\$ 200,00	R\$ 41.703,57
08/mai	ONIBUS C/C		ONIBUS C/C		R\$ 40,00	R\$ 41.743,57
08/mai	ONIBUS C/C	145030	ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 41.943,57
08/mai	ONIBUS C/C	150436	ONIBUS C/C		R\$ 200,00	R\$ 42.143,57
08/mai	ONIBUS C/C	152039	ONIBUS C/C		R\$ 100,00	R\$ 42.243,57
08/mai	RAQUEL ROSA SANTOS	305008	ESTAGIARIO		-R\$ 1.064,00	R\$ 41.179,57
08/mai	6 ESTAGIARIOS		ESTAGIARIOS		-R\$ 6.384,00	R\$ 34.795,57
08/mai	CENTRO	450867	CENTRO 08/05		R\$ 537,00	R\$ 35.332,57

08/mai	TEATRO	397003	TEATRO		R\$	900,00	R\$	36.232,57
08/mai	TEATRO	397036	TEATRO		R\$	900,00	R\$	37.132,57
08/mai	TEATRO	700008	TEATRO		R\$	900,00	R\$	38.032,57
08/mai	TARIFA	493505			-R\$	6,93	R\$	38.025,64
09/mai	ONIBUS C/C	142037	ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$	38.225,64
09/mai	ONIBUS C/C	151003	ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$	38.425,64
09/mai	CENTRO	450878	CENTRO 08/05		R\$	564,00	R\$	38.989,64
10/mai	PEDAGIO S/ PARAR				-R\$	68,85	R\$	38.920,79
10/mai	ONIBUS C/C	151122	ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$	39.120,79
10/mai					R\$	3.000,00	R\$	42.120,79
10/mai	CENTRO	450812	09/mai		R\$	482,00	R\$	42.602,79
10/mai	CENTRO	450823	09/mai		R\$	1.066,00	R\$	43.668,79
10/mai	TARIFA TED	493505			-R\$	6,93	R\$	43.661,86
10/mai	KAVETTE	30510	FORNECEDOR		-R\$	5.618,03	R\$	38.043,83
11/mai	ONIBUS C/C	93531	ONIBUS C/C		R\$	40,00	R\$	38.083,83
11/mai	ONIBUS C/C		ONIBUS C/C		R\$	40,00	R\$	38.123,83
11/mai	ONIBUS C/C		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$	38.323,83
11/mai	FGTS ANDREZA		FGTS		-R\$	1.281,45	R\$	37.042,38
11/mai		450944			R\$	566,00	R\$	37.608,38
11/mai		170224			R\$	786,00	R\$	38.394,38
11/mai	ONIBUS C/C	60401	ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$	38.594,38
11/mai	TARIFA TED	493505			-R\$	6,93	R\$	38.587,45
11/mai	ANDREZA AUGUSTA SORES	10511	FÉRIAS		-R\$	3.368,94	R\$	35.218,51
11/mai	KAVETTE	30511	FORNECEDOR		-R\$	5.751,78	R\$	29.466,73
14/mai	MICRO ONB	140609	07/mai		R\$	100,00	R\$	29.566,73
14/mai	PRAIA	141639	PRAIA 12/05		R\$	8.276,00	R\$	37.842,73
14/mai	PRAIA	141713	PRAIA 13/05		R\$	120,00	R\$	37.962,73
14/mai	PRAIA	142259	PRAIA 13/05		R\$	4.309,00	R\$	42.271,73
14/mai	BANHEIRO	142536	BANHEIRO 11/05		R\$	34,00	R\$	42.305,73
14/mai	PRAIA	142600	PRAIA 11/05		R\$	3.031,00	R\$	45.336,73
14/mai	BANHEIRO	142828	09/mai		R\$	50,00	R\$	45.386,73
14/mai	PRAIA	142842	09/mai		R\$	2.102,00	R\$	47.488,73
14/mai	PRAIA	143031	PRAIA 10/05		R\$	2.594,00	R\$	50.082,73

14/mai		143322	PRAIA 08/05			R\$	216,00	R\$	50.298,73
14/mai	FRETAMENTO	143457	FRETAM 04/05			R\$	200,00	R\$	50.498,73
14/mai	BANHEIRO	143516	BANHEIRO 12/05			R\$	100,00	R\$	50.598,73
14/mai	FRETAMENTO	143532	FRETAM 25/04			R\$	200,00	R\$	50.798,73
14/mai	FRETAMENTO	143546	FRETAM 02/05			R\$	200,00	R\$	50.998,73
14/mai	ONIBUS C/C	695250	ONIBUS C/C			R\$	40,00	R\$	51.038,73
14/mai	CENTRO	451604	CENTRO 11/05			R\$	832,00	R\$	51.870,73
14/mai	CENTRO	451615	CENTRO 11/05			R\$	534,00	R\$	52.404,73
14/mai	CENTRO	451626	CENTRO 12/05			R\$	624,00	R\$	53.028,73
15/mai		496665				R\$	20,00	R\$	53.048,73
15/mai	TRANSPORTES CIDADE UBA	1276	VALE TRASNP.VERD BUS			-R\$	8.816,91	R\$	44.231,82
15/mai	MOACIR BRITO ALVES	1277	FÉRIAS MOACIR			-R\$	2.339,95	R\$	41.891,87
15/mai						R\$	40,00	R\$	41.931,87
15/mai	CENTRO	451648	CENTRO 14/05			R\$	1.134,00	R\$	43.065,87
15/mai	CENTRO	451681	CENTRO 14/05			R\$	867,00	R\$	43.932,87
15/mai	ONIBUS C/C	134215	ONIBUS C/C			R\$	200,00	R\$	44.132,87
15/mai	ONIBUS C/C	532832	ONIBUS C/C			R\$	200,00	R\$	44.332,87
16/mai	ONIBUS C/C	133534	ONIBUS C/C			R\$	200,00	R\$	44.532,87
16/mai	ONIBUS C/C	145113	ONIBUS C/C			R\$	40,00	R\$	44.572,87
16/mai		1268				-R\$	460,00	R\$	44.112,87
16/mai	CENTRO	451670	CENTRO 16/05			R\$	832,00	R\$	44.944,87
16/mai	CENTRO	451714	CENTRO 16/05			R\$	798,00	R\$	45.742,87
16/mai	EDNA DOS SANTOS	10516	FÉRIAS			-R\$	1.841,12	R\$	43.901,75
17/mai	TEATRO		TEATRO			R\$	900,00	R\$	44.801,75
17/mai	BANHEIRO	113917	BANH 16/05			R\$	46,00	R\$	44.847,75
17/mai	PRAIA	114128	PRAIA 16/05			R\$	1.759,00	R\$	46.606,75
17/mai	PRAIA	114208	PRAIA 14/05			R\$	1.810,00	R\$	48.416,75
17/mai	PRAIA	114412	PRAIA 17/05			R\$	1.930,00	R\$	50.346,75
17/mai	PRAIA	114633	PRAIA 13/05			R\$	283,30	R\$	50.630,05
17/mai	ONIBUS C/C	492364	ONIBUS C/C			R\$	200,00	R\$	50.830,05
17/mai	ONIBUS C/C	134836	ONIBUS C/C			R\$	200,00	R\$	51.030,05
17/mai	ONIBUS C/C	140140	ONIBUS C/C			R\$	100,00	R\$	51.130,05
17/mai	TEATRO	160244	TEATRO			R\$	900,00	R\$	52.030,05

17/mai	ONIBUS C/C	451280	ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$	52.230,05
17/mai	PRAIA	171242	PRAIA 14/05		R\$	1.080,00	R\$	53.310,05
17/mai	CENTRO	450768	CENTRO 16/05		R\$	768,00	R\$	54.078,05
17/mai	VALLE FUNCIONARIOS	10517	VALLE		-R\$	47.030,00	R\$	7.048,05
18/mai	ONIBUS C/C		ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$	7.248,05
18/mai	ONIBUS C/C	264200	ONIBUS C/C		R\$	1.000,00	R\$	8.248,05
18/mai	ADRIANO ALVEZ DA SILVA	1278	FUNCIONARIO		-R\$	486,00	R\$	7.762,05
18/mai	JAIR DA SILVA	1276	FUNCIONARIO		-R\$	495,00	R\$	7.267,05
18/mai	ONIBUS C/C	135106	ONIBUS C/C		R\$	100,00	R\$	7.367,05
18/mai	ONIBUS C/C	152054	ONIBUS C/C		R\$	40,00	R\$	7.407,05
18/mai	CENTRO	170257	CENTRO 17/05		R\$	734,00	R\$	8.141,05
18/mai	CENTRO	450889	CENTRO 17/05		R\$	642,00	R\$	8.783,05
18/mai	CENTRO	450780	CENTRO 18/05		R\$	950,00	R\$	9.733,05
21/mai	BANHEIRO	110935	BANHEIRO19/05		R\$	84,00	R\$	9.817,05
21/mai	PRAIA	110947	PRAIA 19/05		R\$	6.252,00	R\$	16.069,05
21/mai	BANHEIRO	111416	BANHEIRO 18/05		R\$	52,00	R\$	16.121,05
21/mai	PRAIA	111427	PRAIA 18/05		R\$	3.098,00	R\$	19.219,05
21/mai	PRAIA	111850	PRAIA 17/05		R\$	1.494,00	R\$	20.713,05
21/mai	BANHEIRO	112724	BANHEIRO 20/05		R\$	158,00	R\$	20.871,05
21/mai	PRAIA	112742	PRAIA 20/05		R\$	10.033,00	R\$	30.904,05
21/mai	CHIPVALE CRONOMETRAGEM	30521	SOLDADO PAULINO		-R\$	10.000,00	R\$	20.904,05
21/mai	MONICA APA DOS SANTOS	1280	VALLE		-R\$	948,00	R\$	19.956,05
21/mai	ERIKCLIS BARBOSA	1221	VALLE		-R\$	1.294,00	R\$	18.662,05
21/mai	VAGNER LOPES	1222	VALLE		-R\$	794,00	R\$	17.868,05
21/mai	ELIANE FERREIRA	1223	VALLE		-R\$	1.030,00	R\$	16.838,05
21/mai	ALLANDERSON FONSECA		VALLE		-R\$	2.400,00	R\$	14.438,05
21/mai	CENTRO	450779	CENTRO 18/05		R\$	720,00	R\$	15.158,05
21/mai	CENTRO	450911	CENTRO 19/05		R\$	700,00	R\$	15.858,05
21/mai		453899			R\$	12,00	R\$	15.870,05
21/mai	VALLE COMISSONADOS	10521	COMISSONADOS		-R\$	10.311,00	R\$	5.559,05
21/mai	ONIBUS C/C	342102	ONIBUS C/C	ONIBUS C/C	R\$	40,00	R\$	5.599,05
21/mai	TARIFA EMISSÃO	493505	TARIFA		-R\$	6,93	R\$	5.592,12

22/mai	ONIBUS C/C	111230	ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$	5.792,12
22/mai	CENTRO	425514	CENTRO 21/05		R\$	690,00	R\$	6.482,12
22/mai	CENTRO	227600	CENTRO 21/05		R\$	750,00	R\$	7.232,12
23/mai	ONIBUS C/C	10523	ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$	7.432,12
23/mai	CENTRO	425492	CENTRO 22/05		R\$	484,00	R\$	7.916,12
23/mai	CENTRO	170301	CENTRO 22/05		R\$	802,00	R\$	8.718,12
23/mai	JOSEANE EGIDIO BARBOSA	1224			-R\$	1.991,89	R\$	6.726,23
23/mai	MARIA JOSELITA	1225			-R\$	1.772,11	R\$	4.954,12
24/mai	ONIBUS C/C	132728	ONIBUS C/C		R\$	100,00	R\$	5.054,12
24/mai	CENTRO	425536	CENTRO 23/05		R\$	858,00	R\$	5.912,12
24/mai	CENTRO	426581	CENTRO 23/05		R\$	484,00	R\$	6.396,12
24/mai	ONIBUS C/C	150422	ONIBUS C/C		R\$	40,00	R\$	6.436,12
24/mai	ONIBUS C/C	154808	ONIBUS C/C		R\$	40,00	R\$	6.476,12
25/mai	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE		TARIFA		-R\$	11,90	R\$	6.464,22
25/mai	PRAIA	135715	PRAIA 24/05		R\$	1.082,00	R\$	7.546,22
25/mai	PRAIA	140132	PRAIA 23/05		R\$	798,00	R\$	8.344,22
25/mai	PRAIA	140240	PRAIA 22/05		R\$	1.334,00	R\$	9.678,22
25/mai	PRAIA	140406	PRAIA 21/05		R\$	1.734,00	R\$	11.412,22
25/mai	CENTRO	161549	CENTRO 24/05		R\$	582,00	R\$	11.994,22
25/mai	CENTRO	426603	CENTRO 24/05		R\$	488,00	R\$	12.482,22
25/mai	PAGAMENTO PORTO SEGURO	310525	CENTRO DE CONVENÇÕES		-R\$	4.517,88	R\$	7.964,34
28/mai	CENTRO	426614	CENTRO 25/05		R\$	554,00	R\$	8.518,34
28/mai	CENTRO	426647	CENTRO 25/05		R\$	614,00	R\$	9.132,34
28/mai	CENTRO	426658	CENTRO 26/05		R\$	574,00	R\$	9.706,34
28/mai	ONIBUS C/C	925196	ONIBUS C/C		R\$	200,00	R\$	9.906,34
29/mai	PRAIAS	114411	PRAIA 27/05		R\$	1.370,00	R\$	11.276,34
29/mai	BANHEIRO	114612	BANHEIRO 28/05		R\$	5,00	R\$	11.281,34
29/mai	PRAIA	114622	PRAIA 28/05		R\$	444,00	R\$	11.725,34
29/mai	PRAIA	114823	PRAIAS 26/05		R\$	1.610,00	R\$	13.335,34
29/mai	BANHEIRO MARANDUBA	114836	BANHEIRO 26/05		R\$	25,00	R\$	13.360,34
29/mai	PRAIA	114954	PRAIA 25/05		R\$	679,50	R\$	14.039,84
29/mai	BANHEIRO MARANDUBA	115008	BANHEIRO 25/05		R\$	117,50	R\$	14.157,34

