

Nome:		Agência:		Conta Corrente:	
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUB		502		45-000317- 7	
DATA	DESCRIÇÃO	Docto.	Valor R\$	DETALHE	HISTORICO
Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$	
01/11/2018	SALDO ANTERIOR				120.286,27
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP				
01/11/2018	12714204000173	0	R\$ 40,00		
01/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	103736	R\$ 1.100,00		
01/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	111355	R\$ 180,00		
01/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	114424	R\$ 40,00		
01/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	114803	R\$ 200,00		
01/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	122127	R\$ 1.000,00		
01/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	124756	R\$ 900,00		
01/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	130635	R\$ 200,00		
01/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	131206	R\$ 650,00		
01/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	131455	R\$ 1.150,00		
01/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	133230	R\$ 40,00		
	TRANSF DE CONTA POUPANCA PARA				
01/11/2018	C/C DE: 0502.60.808325-7	332843	R\$ 800,00		
01/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	133330	R\$ 1.150,00		
01/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	133520	R\$ 1.250,00		
01/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	133534	R\$ 20,00		
01/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	134205	R\$ 200,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:				
01/11/2018	0304.01.021216-8	183033	R\$ 40,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:				
01/11/2018	3466.13.004506-4	231535	R\$ 200,00		
01/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	142817	R\$ 50,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:				
01/11/2018	3291.13.001581-6	30275	R\$ 200,00		
01/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150531	R\$ 1.150,00		
01/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	560514	R\$ 200,00		
01/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	173548	R\$ 1.000,00		
01/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	504118	R\$ 18,00		
01/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	504129	R\$ 24,00		
01/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	523990	R\$ 714,00		
01/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	160124	R\$ 1.150,00		
01/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	160237	R\$ 200,00		
01/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	549319	R\$ 1.150,00		
	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA FILIPE				
01/11/2018	VIEIRA F SANTOS	7	R\$ 40,00		
01/11/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493505	-R\$ 62,44		TARIFA NO DIA CONF EXTRATO
				644,00	ST PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA
01/11/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	11101	-R\$ 5.654,83	4.000,00	ALLANDERSON FONSECA DA SILVA
				1.010,83	SAFETYPAY BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA
				1.115,79	ENOS JOSE ARNEIRO - ACORDO JUDICIAL ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA
				1.399,28	ENOS JOSE ARNEIRO - ACORDO JUDICIAL MANOEL ROBERTO PINHEIRO

01/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000009	31101	-R\$ 24.579,39	574,87	ENOS JOSE ARNEIRO - ACORDO JUDICIAL ROSELEA APARECIDA DOS SANTOS	
				427,11	ENOS JOSE ARNEIRO - ACORDO JUDICIAL MARCIO JJOSE RAMOS	
				13.767,00	MATHEUS CONRADO DE OLIVEIRA	
				3.525,49	ORMACHEA BOZO COMERCIAL LTDA ME	
				1.469,85	UBANEWS PROMOCOES PUBLIC S/C LTDA	
				400,00	ELEUSA DOS SANTOS CAETANO - ESTORNO DEVIDO DEPOSITOS REALIZADOS NO BANCO DO BRASIL REF A ONIBUS	
				1.900,00	THAYNA EUNICE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTI	

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:			
05/11/2018	0036.01.012622-9	224452	200
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:			
05/11/2018	0343.13.001279-9	363280	12
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	100917	200
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	607446	3.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	607468	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	608018	3.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	608029	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	608030	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	608051	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	608062	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	608073	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	608084	3.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	7336	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	7358	3.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	7369	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	7370	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	8348	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	102206	200
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	105623	200
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	110126	200
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	418246	15
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	110145	200
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482000	1.500,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482010	1.500,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	607402	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	607413	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	607424	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	607435	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	607457	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	608040	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	608205	1.500,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	608271	3.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	608282	1.500,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	608293	1.500,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	608304	1.500,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	608315	1.500,00

05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	8326	1.200,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	8337	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	410942	22
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	311057	700
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	311079	1.500,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	311080	1.500,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	609970	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	609980	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	609991	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	526244	1.056,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	608095	1.150,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	608117	300
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	608128	300
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	608139	600
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	608140	600
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	608183	600
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	608194	3.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	608216	1.500,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	608227	1.500,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	608238	1.500,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	608249	1.500,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	608250	1.500,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	608260	1.500,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	608150	600
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	608161	600
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	7248	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	7259	1.500,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	7260	1.100,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	7380	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	8997	3.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	9008	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	311024	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	311035	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	311046	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	311090	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	311101	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	311112	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	311123	3.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	311145	3.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	311156	3.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	311167	3.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	311178	3.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	311244	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	311255	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	311266	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	311277	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	311288	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	311299	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	311343	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	311354	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	311365	2.000,00
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	311475	3.000,00

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP						
05/11/2018	195.712.158-05	0	1.000,00			
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	110434	2.000,00			
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	114201	750			
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:						
05/11/2018	0332.01.019284-3	500611	200			
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	115644	600			
05/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1420	-R\$ 3.000,00		ERIKCLISNBARBOSA SALES	
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:						
05/11/2018	3985.01.010388-4	95229	200			
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	123942	1.150,00			
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	123831	2.200,00			
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	114926	14			
05/11/2018	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	1417	-R\$ 1.000,00			
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	135840	200			
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	140011	1.150,00			
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	140504	200			
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	141600	1.150,00			
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143353	40			
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152921	200			
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	155028	400			
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:						
05/11/2018	1320.01.006820-5	134775	12			
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	163014	600			
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	163054	12			
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	698201	200			
05/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	962973	200			
05/11/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 80 PAGTOS	11105	-R\$ 133.270,47		PGTO SALARIO SUPER CASH	
DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA TIAGO						
05/11/2018	HENRIQUE PEDROSA	85500	200			
DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA						
05/11/2018	INSTITUTO PROSPER EDUCACI	424625	900			
05/11/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493505	-R\$ 6,93		TARIFA NO DIA CONF EXTRATO	
05/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	31105	-R\$ 970,41		CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE UBATUBA	
05/11/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001419	-R\$ 2.000,00		POSSIVEL PAGAMENTO EM DUPL. PARA AUTO PEÇAS SUGUIMOTO	R\$ 127.430,80
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:						
06/11/2018	0334.13.000606-4	534104	200			
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	101522	200			
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	103104	1.150,00			
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	103120	200			
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	103642	200			
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	104610	2.300,00			
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	105620	1.150,00			
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:						
06/11/2018	4548.13.000304-0	1224	200			
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	105928	1.150,00			
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	526255	324			

06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	111732	1.200,00		
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	112043	200		
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	112304	100		
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	112620	200		
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	112832	1.250,00		
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	113621	200		
06/11/2018	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	1424	-R\$ 3.000,00		ANA PAULA DE MELO SILVA
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:					
06/11/2018	0140.01.092027-0	501047	12		
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	115154	1.200,00		
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	121303	200		
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	121745	200		
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	479969	2.300,00		
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:					
06/11/2018	4540.13.002643-4	575405	200		
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	132021	12		
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:					
06/11/2018	1549.01.006152-2	363414	12		
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	133848	100		
TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP					
06/11/2018	378.025.758-00	0	40		
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	135504	1.150,00		
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	135748	200		
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	135854	200		
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	141105	200		
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:					
06/11/2018	0274.01.000727-6	143215	1.150,00		
TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP					
06/11/2018	52337581000155	0	1.150,00		
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143422	1.000,00		
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144124	1.150,00		
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144445	40		
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:					
06/11/2018	3291.13.001581-6	485996	200		
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145232	400		
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:					
06/11/2018	3344.13.000302-3	524918	1.150,00		
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145257	1.150,00		
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	601352	200		
TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP					
06/11/2018	09334219000100	0	40		
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150908	800		
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151016	200		
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151334	200		
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151421	1.150,00		
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	154338	200		
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	161057	1.150,00		
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	643522	1.100,00		
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	279141	12		
06/11/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	11106	-R\$ 13.149,56		PGTO SALARIO SUPERCASH

DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA						
06/11/2018	ANDRIELY GONCALVES MARCEL	801716		12		
06/11/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493505	-R\$	13,87		TARIFA NO DIA CONF EXTRATO
06/11/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301106	-R\$	51,00		PAGSEGURO INTERNET S.A
06/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	31106	-R\$	3.862,94	1.580,00	ORMACHEA BOZO COMERCIAL LTDA ME
					2.282,94	MONICA APARECIDA DOS SANTOS
06/11/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	11106	-R\$	11.450,00	10.000,00	GUARDA MIRIM DE UBATUBA
					1.450,00	GUARDA MIRIM DE UBATUBA
R\$ 124.607,43						
07/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	100417		60		
07/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	100835		40		
07/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	102050		1.200,00		
07/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	103823		200		
TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP						
07/11/2018	028.023.858-44	0		40		
TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP						
07/11/2018	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	0		210		
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:						
07/11/2018	0004.13.010273-7	482266		1.200,00		
07/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	114940		1.150,00		
TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP						
07/11/2018	295.649.698-08	0		1.000,00		
07/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1429	-R\$	210,00		ANA CAROLINA LOPRES DA SILVA - RPA
DEVOLUCAO DE LANCAMENTO						
07/11/2018	900001450	0		210		
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:						
07/11/2018	3466.13.004506-4	382824		800		
07/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	124359		1.000,00		
07/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	124539		200		
07/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	130704		650		
TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP						
07/11/2018	341.307.818-63	0		200		
07/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1428	-R\$	1.919,18		JEFFERSON ANTONIO DOA SANTOS
TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP						
07/11/2018	72819089000123	0		200		
07/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1430	-R\$	210,00		JEEL JUNIOR MELO - RPA
07/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	155013		200		
07/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1432	-R\$	210,00		MARCOS PEREIRA DOS SANTOS - RPA
07/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1431	-R\$	210,00		LUIZ CESAR OLIVEIRA - RPA
TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP						
07/11/2018	AG/CONTA INVALIDA	0		140		
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:						
07/11/2018	0917.01.009626-5	14078		100		
07/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	526310		610		
07/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	353054		1.150,00		
07/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	418257		6		
07/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	418268		26		

07/11/2018	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	0	-R\$ 8.748,14		FGTS DO MÊS	
07/11/2018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA FILIPE VIEIRA F SANTOS	700010	40			
07/11/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	11107	-R\$ 420,00	210,00	SOLANGE EICHHORN	
				210,00	ROBERTA ALVES MOREIRA	
07/11/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493505	-R\$ 152,63		TARIFA NO DIA CONF EXTRATO	
07/11/2018	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	493505	-R\$ 6,93		TARIFA NO DIA CONF EXTRATO	
07/11/2018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA LEONIR TEREZINHA MALTAROL	57569	1.000,00			
07/11/2018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA MATEUS DA SILVA LOPES	298547	100			
07/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	31107	-R\$ 210,00		ELIANA DE OLIVEIRA	
07/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000022	31107	-R\$ 4.550,00	210,00	RITA DE CASSIA PASSOLANGO MACHADO	
				210,00	RENATA CARDOSO MENDES	
				210,00	ADINABIQUE ALVES CORREA	
				210,00	DOUGLAS DOS REIS ALGABAS	
				210,00	ROBERTA ALVES MOREIRA	
				210,00	SOLANGE EICHHORN	
				210,00	DEBORA ANGELICA DOS SANTOS	
				210,00	JESSICA DE JESUS PEREIRA	
				140,00	LARISSA RODRIGUES DE SOUZA	
				210,00	ERIKA VIEIRA GOIS AMORIM	
				210,00	MARIA APARECIDA ROQUE LEITE	
				210,00	RAFAEL DE ANDRADE LEITE MONTEIRO	
				210,00	MARIA VITORIA LOPES DA CONCEICAO	
				280,00	MANOEL ELIAS LAUREANO	
				210,00	NESTOR APARECIDO DE LIMA	
				210,00	MICHELE MOURA DE OLIVEIRA E SILVA	
				210,00	SILVANA ALVES SOUZA	
				210,00	ANA PAULA DA COSTA	
210,00	LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA					
210,00	JACQUELINE TIMOTEO DO ROSARIO					
140,00	ELIEL JUAN ARCEBINO DE CARVALHO					
210,00	JOICE APARECIDA DE OLIVEIRA					
07/11/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000009	11107	-R\$ 5.055,37	210,00	JESSICA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	
				210,00	ALINE RIBEIRO CARDOSO	
				210,00	ANDREA CRISTINA FERNANDES	
				140,00	THAYNARA SILVA GONCALVES	
				210,00	VERONICA PEREIRA DE MOURA DERVALE	
				210,00	CRISTIAN GUILHERME DOS SANTOS	

				210,00	VANUSA RICARDO DE JESUS	
				1.951,56	MARTA APARECIDA DOS SANTOS	
				1.703,81	JOSE RENATO BICELLI	R\$ 114.437,18
TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP						
08/11/2018	AG/CONTA INVALIDA	0		210		
TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP						
08/11/2018	67597856000167	0		2.700,00		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	101759		100		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	102203		1.150,00		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	102247		1.150,00		
TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP						
08/11/2018	26434467000133	0		200		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	110008		1.150,00		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	110907		200		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	112003		200		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	114632		1.250,00		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	115219		200		
TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP						
08/11/2018	30140382000110	0		200		
08/11/2018	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	1423	-R\$	3.000,00	PAULO MARCIO ALVES COELHO PRADO	
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:						
08/11/2018	2168.01.014363-7	431347		40		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	526277		858		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	130018		650		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	132450		200		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	134900		40		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	135042		200		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	135503		200		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	135429		1.150,00		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	140233		1.150,00		
08/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1433	-R\$	210,00	PAMELA CAROLINA FRUTUOSO ROCHA EVARISTO - RPA	
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	142555		200		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	142721		200		
TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP						
08/11/2018	039.124.839-14	0		12		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143653		400		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143716		600		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143724		200		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143741		600		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143757		600		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143815		1.200,00		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143826		1.000,00		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143837		1.800,00		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143850		400		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143859		200		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143913		200		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143923		1.200,00		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143934		7.700,00		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143958		13.600,00		

08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144100		2.000,00		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144112		1.000,00		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144125		1.000,00		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144138		1.000,00		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144150		50		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144204		900		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144215		2.517,00		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144248		448		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144300		4.473,00		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144318		5.385,00		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144336		1.538,00		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144455		1.135,00		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144507		3.424,00		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144519		4.034,00		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144530		10		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144547		71		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144556		167		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144613		868		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144626		920		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144642		651		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144655		90		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144706		120		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144718		60		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152016		200		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:					
08/11/2018	0917.01.009626-5	211795		100		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:					
08/11/2018	4201.13.002117-0	255187		12		
08/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1427	-R\$	210,00		RAMON WANDERSON PEREIRA
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	768222		200		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	768805		200		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	902590		1.800,00		
08/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	902919		222		
08/11/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493505	-R\$	13,87		TARIFA NO DIA CONF EXTRATO
	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA					
08/11/2018	MARCELO C ROCHA DE CARVAL	206350		40		
08/11/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301108	-R\$	61,00		PAGSEGURO INTERNET S.A
08/11/2018	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311108	-R\$	751,00		PAGSEGURO INTERNET S.A.
08/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	31108	-R\$	1.010,00	800,00	ELIANE FERREIRA DA SILVA
					210,00	VINICIUS SOUZA FERNANDES
08/11/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001426	-R\$	210,00		JOSE LUIZ RANGEL REZENDE - RPA
						R\$ 186.916,31
09/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	100727		200		
09/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	101721		200		
09/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	102422		200		
09/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	102555		400		
09/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	104041		40		
09/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	105713		200		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP					
09/11/2018	AG/CONTA INVALIDA	0		210		

09/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	105923	200		
09/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	112112	1.150,00		
09/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	112204	1.150,00		
09/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	114529	200		
09/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	115425	200		
09/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	121227	200		
09/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1434	-R\$ 360,00		ALEXANDRE SONCHES CARDOSO
09/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	121952	200		
09/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	122956	200		
09/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	125324	100		
09/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	140814	200		
09/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	891690	200		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:				
09/11/2018	0577.13.004245-2	350524	200		
09/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143820	1.150,00		
09/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150030	200		
09/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150348	40		
09/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151719	1.300,00		
09/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152422	40		
09/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152454	40		
09/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152512	40		
09/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152536	40		
09/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	154046	200		
09/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1436	-R\$ 210,00		JOICE APARECIDA DE OLIVEIRA - FREE LANCHE
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:				
09/11/2018	0040.01.093242-9	543185	200		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:				
09/11/2018	3047.13.000353-3	340206	1.200,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:				
09/11/2018	3047.13.000353-3	353492	1.200,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:				
09/11/2018	3047.13.000353-3	370076	1.200,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:				
09/11/2018	3047.13.000353-3	383102	1.200,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:				
09/11/2018	0120.01.062207-1	235752	200		
				268,89	THAIS DO NASCIMENTO CARMO SILVA FERREIRA
				2.038,67	RAFAEL CREMASCO GERMINARI
09/11/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	11109	-R\$ 8.064,65	872,62	ANDRE LUIZ BRIET DA SILVA
				4.661,50	FABIANO RODRIGUES DO PRADO
				222,97	PAMELA GRAZIELE CABRAL
	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA WILIAN FERNANDO TRINDADE	321181	12		
09/11/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493505	-R\$ 62,44		TARIFA NO DIA CONF EXTRATO
				210,00	JOICE APARECIDA DE OLIVEIRA
				210,00	MARIA APARECIDA SANTOS
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D -			400,00	FRANCISCO CESAR SILVA DE O

09/11/2018	000005	11109	-R\$ 3.563,07	180,00	DANIELE CRISTINNI DA CONCEICAO	
				520,00	SERGIO HIROSHI SUGIMOTO	
				1179,07	TATIANE RAFAELA VIAGENS LTDA ME	
09/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000009	31109	-R\$ 6.429,66	686,00	OTTO AUGUSTO NUNES SABOIA	
				3259,66	OTTO AUGUSTO NUNES SABOIA	
				210,00	MARIA VITORIA LOPES DA CONCEICAO	
				210,00	JACQUELINE TIMOTEO DO ROSARIO	
				1064,00	RAQUEL ROSA DOS SANTOS	
				1064,00	WANESSA REIS COSTA	
				500,00	NATANAEL PIEDADE	
				300,00	ALLANDERSON FONSECA DA SILVA	R\$ 182.138,49
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:						
12/11/2018	0468.13.001844-3	170044	650			
12/11/2018	PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR	0	-R\$ 167,65		PEDAGIO - SEMPARAR	
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:						
12/11/2018	0036.01.012622-9	162408	200			
12/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	102901	1.350,00			
12/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	103334	1.150,00			
12/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	104402	200			
12/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	105735	1.150,00			
12/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	848150	628			
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:						
12/11/2018	0194.01.035065-4	275823	250			
12/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	113429	200			
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:						
12/11/2018	1547.13.001375-5	354597	200			
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:						
12/11/2018	0044.13.009956-1	533978	200			
12/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	120235	4.992,00			
12/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	120246	15.444,00			
12/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	120327	19.787,00			
12/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	120408	12			
12/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	120421	100			
12/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	120431	304			
12/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	120441	267			
12/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	120701	200			
12/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	122225	200			
12/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	122745	100			
12/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	122809	200			
12/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	123402	200			
PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ						
12/11/2018	012102128000145	11112	1.010,83			
12/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	131249	1.050,00			
12/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	140737	200			
12/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	141048	2.250,00			
12/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144045	200			
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:						
12/11/2018	4581.01.082104-0	440914	200			

12/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145616	200			
12/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145635	200			
12/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145655	200			
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:					
12/11/2018	3161.13.003240-8	130918	80			
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:					
12/11/2018	0848.13.000572-4	483875	200			
12/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	155147	200			
12/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	161107	1.000,00			
12/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1437	-R\$ 210,00		HELEN SOARES	
12/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	161938	1.150,00			
12/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	504016	1.150,00			
	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA					
12/11/2018	ROGERIO EMILIO S OLIVEIRA	600004	200			
	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA					
12/11/2018	FABIANO TELES S S L EIREL	262558	40			
12/11/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001435	-R\$ 1.064,00		VICTOR GOMES OLIVEIRA ROMANO - ESTAGIARIO	
12/11/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	11112	-R\$ 500,00		CELIA BARBOSA	R\$ 237.711,67
13/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	102107	200			
13/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	103018	140			
13/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	110034	20			
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:					
13/11/2018	4606.13.000116-2	52649	200			
13/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	112650	40			
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP					
13/11/2018	378.025.758-00	0	100			
13/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	120252	200			
13/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	121240	40			
13/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	124441	12			
13/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	131524	200			
13/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	141412	1.050,00			
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:					
13/11/2018	0044.01.057926-2	380121	1.150,00			
13/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144429	1.100,00			
13/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145534	1.150,00			
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR					
13/11/2018	401.452.748-45	0	40			
13/11/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	0	-R\$ 275,48		SABESP	
13/11/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	0	-R\$ 255,57		SABESP	
13/11/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	0	-R\$ 2.094,14		SABESP	
13/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1440	-R\$ 70,00		ALEX COSTA DE SOUZA - RPA	
13/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	388882	200			

13/11/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	0	-R\$ 56,61		SABESP	
13/11/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	0	-R\$ 151,37		SABESP 11/2018	
13/11/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	0	-R\$ 54,01		SABESP	
13/11/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	0	-R\$ 876,52		SABESP	
13/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	848194	818			
13/11/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET ELEKTRO ELETRICI	0	-R\$ 85,40		ELEKTRO	
13/11/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	0	-R\$ 28,62		TELEFONICA	
13/11/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1609.13.000209-5	404003	200			
13/11/2018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA SAO JOAO TRANSP E TURISMO	100012	400			
13/11/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	11113	-R\$ 925,45	333,52	NILSON CESAR DOS SANTOS	
				591,93	MOACIR BRITO ALVES	
13/11/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493505	-R\$ 20,81		TARIFA NO DIA CONF EXTRATO	
13/11/2018	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	493505	-R\$ 6,93		TARIFA NO DIA CONF EXTRATO	
13/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	31113	-R\$ 70,00		CRISTIAN GUILHERME DOS SANTOS	
13/11/2018	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311113	-R\$ 242,20		PORTO S COMP DE S GERAIS CARRO 4/4	
13/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	31113	-R\$ 10.358,45	358,45	ELEUSA TERESA LOURENZONI ME - FITA PARA TEATRO	
				2.000,00	REGINA SALES GUIMARAES - ESTORNO ONIBUS REF 23/10	
				8.000,00	UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 229.400,11
14/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 341.307.818-63	0	400			
14/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	100926	1.150,00			
14/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	105311	1.150,00			
14/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	111524	2.300,00			
14/11/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	0	-R\$ 2.412,21		IRRF S/ FOLHA 10/2018	
14/11/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	0	-R\$ 307,62		TELEFONICA	
14/11/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	0	-R\$ 598,98		TELEFONICA	
14/11/2018	PGTO LICENCIAMENTO VEICULOS CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO EL	0	-R\$ 481,31		LICENCIAMENTO/DPVAT/IPVA MOTOCICLO PLACA FCS2368	

14/11/2018	PGTO LICENCIAMENTO VEICULOS CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO EL	0	-R\$ 481,31		LICENCIAMENTO/DPVAT/IPVA MOTOCICLO PLACA FNV9628	
14/11/2018	PAGAMENTO DE MULTA TRANSITO CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO E	0	-R\$ 134,89		MULTA TRANSITO MOTOCICLO FUV 4138	
14/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	114839		650		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:					
14/11/2018	3255.01.033788-7	83541		40		
14/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	123201		1.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:					
14/11/2018	0114.01.046167-9	563985		40		
14/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	134851		1.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:					
14/11/2018	0093.01.097930-7	583299		200		
14/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	140703		200		
14/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	141402		200		
14/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143551		1.150,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:					
14/11/2018	0356.01.018497-0	420366		240		
14/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144340		1.200,00		
14/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145810		200		
14/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145831		200		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP					
14/11/2018	339.314.548-78	0		100		
14/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153334		200		
14/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	418301		34		
14/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	418312		27		
14/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	418323		12		
14/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	848172		1.068,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP					
14/11/2018	163.190.278-43	0		100		
14/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	656440		180		
	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA FELIPE					
14/11/2018	AUGUSTO PRUDENTE P	210975		12		
14/11/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493505	-R\$ 13,87		TARIFA NO DIA CONF EXTRATO	
14/11/2018	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311114	-R\$ 664,03		BOLETO EM PROTESTO - MARCO GREINER FAROL DAS TITAS	
14/11/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	11114	-R\$ 800,00	200,00	LUCELIA LOPES RAMOS FOGACA - DIFERENÇA SALARIO	
				600,00	ANA PAULA DE MELO SILVA	
14/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	31114	-R\$ 5.459,80	3.500,00	MURILO GOMES TEIXEIRA	
				1.959,80	DENILSON F G FRAGOSA ME	
14/11/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	001425	-R\$ 1.425,06		FRANQUILINA SOARES DE SOUZA	
14/11/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001438	-R\$ 1.769,28		VALE TRANSPORTE - VERDEBUS	R\$ 227.904,75
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:					
16/11/2018	0087.01.089223-8	494933		12		
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	104058		40		

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:			
16/11/2018	0311.01.008151-3	200850	200
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	113320	40
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	848227	562
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482021	1.750,00
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482032	1.750,00
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482043	2.450,00
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482054	2.000,00
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482065	1.750,00
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482076	1.750,00
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482087	1.750,00
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482098	1.750,00
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482109	3.000,00
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482110	2.000,00
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482120	2.000,00
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482131	3.000,00
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482142	2.000,00
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482153	2.000,00
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482164	2.000,00
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482175	2.000,00
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482186	2.000,00
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482197	3.000,00
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482219	2.000,00
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482220	2.000,00
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482230	2.000,00
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482241	3.000,00
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482252	1.400,00
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482263	1.100,00
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	130518	200
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	130943	200
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	132132	40
TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP			
16/11/2018	17939044000184	0	160
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	140423	1.100,00
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	155204	47.790,00
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	155300	5.152,00
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	155315	992
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	155328	4.074,00
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	155348	5.172,00
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	155402	16.300,00
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	966202	32
16/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	966213	17
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:			
16/11/2018	0345.01.012382-1	564066	200
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:			
19/11/2018	0334.13.000260-6	105685	200
TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP			
19/11/2018	457.189.038-91	0	12
TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP			
19/11/2018	341.307.818-63	0	200
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	111702	200
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	111826	200
			359.637,75

19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	112002	200
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	120146	200
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482406	2.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482417	2.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482428	1.900,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482439	1.900,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482813	3.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482824	3.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482835	1.500,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482846	2.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482857	2.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482868	2.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482879	2.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482890	2.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482901	2.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482912	2.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482923	2.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482934	2.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482945	2.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482956	2.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482967	2.000,00
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		
19/11/2018	21889987000117	0	40
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	124207	40
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	177925	200
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	177936	200
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770028	1.500,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770039	1.150,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482307	2.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482318	2.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482362	2.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482461	2.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482472	2.200,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482483	2.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482494	2.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482505	2.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482637	2.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482978	2.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	770017	2.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482274	2.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482285	2.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482296	2.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482329	3.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482330	3.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482340	3.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482351	3.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482373	2.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482384	2.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482440	2.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482450	2.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482549	2.000,00
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482560	2.000,00

19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482615	2.000,00			
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482648	2.000,00			
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482681	3.000,00			
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482725	2.000,00			
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482736	2.000,00			
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482769	2.000,00			
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482780	2.000,00			
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482791	2.000,00			
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482395	2.000,00			
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482516	1.350,00			
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482527	2.000,00			
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482538	2.000,00			
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482550	2.000,00			
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482571	2.000,00			
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482582	2.000,00			
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482593	2.000,00			
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482604	2.000,00			
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482626	2.000,00			
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482659	3.000,00			
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482660	3.000,00			
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482670	3.000,00			
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482692	2.100,00			
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482703	2.000,00			
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482714	2.000,00			
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482747	1.700,00			
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482758	3.000,00			
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482770	2.000,00			
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	482802	2.000,00			
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	608106	2.000,00			
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	133427	100			
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	133629	1.050,00			
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	133743	1.050,00			
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	135807	200			
19/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144844	100			
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:					
19/11/2018	4647.01.085978-3	512709	12			
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:					
19/11/2018	3620.13.007014-9	282376	40			
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR					
19/11/2018	30140382000110	0	400			
19/11/2018	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	0	-R\$ 9.444,65		FGTS 07/2018	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:					
19/11/2018	0013.01.071384-0	542050	12			
	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA SAO					
19/11/2018	JOAO TRANSP E TURISMO	400007	600			
19/11/2018	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301119	-R\$ 37,00		SOFACIL INFORMACOES CADASTRAIS - SISTEMA DE BUSCA	
				5882,07	CRISTINA MARTINS PESSOA	
				8974,55	ELIAS ALVES DA CRUZ	
19/11/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	11119	-R\$ 31.743,07	4836,54	ERIKCLIS BARBOSA SALES	
				5843,73	ANA PAULA DE MELO SILVA	

				6206,18	FABIO RODRIGUES DO PRADO	R\$ 479.969,03
20/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	102652		200		
20/11/2018	067.535.036-09	0		200		
20/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	104837		1.150,00		
20/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	114815		200		
20/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	115010		200		
20/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	120004		40		
20/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	133534		200		
20/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	133620		1.100,00		
20/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	135906		200		
20/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	848260		700		
20/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	848282		128		
20/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	163938		400		
20/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	124750		12		
	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA M I G					
20/11/2018	FERREIRA TRANSPORTE	300003		200		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:					
20/11/2018	2021.01.020869-1	91357		200		
20/11/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493505	-R\$	6,93	TARIFA NO DIA CONF EXTRATO	
20/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	31120	-R\$	4.000,00	REF ACORDO TRABALHISTA - TAINA ALVES BARRETO	R\$ 481.092,10
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:					
21/11/2018	0207.01.046798-4	253659		40		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:					
21/11/2018	0061.13.004185-7	130770		200		
21/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	113543		200		
21/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	115659		200		
21/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	120212		200		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:					
21/11/2018	0502.01.017677-2	63680		400		
21/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	121759		100		
21/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	123007		1.150,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:					
21/11/2018	2045.01.015945-6	470704		200		
21/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	125131		40		
21/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	130831		400		
21/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	134500		200		
21/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	141837		40		
21/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143425		200		
21/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1461	-R\$	350,00	PGTO FUNCIONARIO RPA	
21/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145426		200		
21/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145449		20		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES					
21/11/2018	CENTRO DO 62371257000107	11121		200		
21/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151828		200		
21/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1490	-R\$	350,00	PGTO FUNCIONARIO RPA	
21/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1467	-R\$	350,00	PGTO FUNCIONARIO RPA	
21/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1488	-R\$	350,00	PGTO FUNCIONARIO RPA	
21/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1495	-R\$	350,00	PGTO FUNCIONARIO RPA	
21/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1487	-R\$	350,00	PGTO FUNCIONARIO RPA	

21/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1493	-R\$ 350,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
21/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1463	-R\$ 280,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
21/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1498	-R\$ 350,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
21/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1515	-R\$ 480,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
21/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	154717	400			
21/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1481	-R\$ 350,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
21/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1491	-R\$ 350,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
21/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1514	-R\$ 420,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
21/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1462	-R\$ 280,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
21/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1512	-R\$ 280,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
21/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1510	-R\$ 280,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
21/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1511	-R\$ 280,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
21/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1517	-R\$ 350,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
21/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	951747	12			
	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA					
21/11/2018	ROGERIO EMILIO S OLIVEIRA	2	200			
	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA					
21/11/2018	ROGERIO EMILIO S OLIVEIRA	100002	2.300,00			
	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA					
21/11/2018	ROGERIO EMILIO S OLIVEIRA	200002	1.000,00			
	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA					
21/11/2018	ROGERIO EMILIO S OLIVEIRA	500001	1.200,00			
	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA					
21/11/2018	JANDERSON NUNES DE SIQUEI	847419	200			
21/11/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	11121	-R\$ 1.060,00	640,00	SERGIO HIROSHI SUGIMOTO - RPA	
				420,00	ELIANA DE OLIVEIRA - RPA	
21/11/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	001502	-R\$ 280,00		DEBORA DA SILVA ANDRADE	R\$ 483.104,10
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:					
22/11/2018	3540.01.001825-7	130008	12			
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:					
22/11/2018	0334.13.000606-4	283567	200			
22/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	100651	1.000,00			
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:					
22/11/2018	0334.13.000606-4	220711	1.000,00			
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:					
22/11/2018	0334.13.000606-4	465208	100			
22/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1486	-R\$ 350,00		ADINABIQUE ALVES CORREA	
22/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	113634	1.050,00			
22/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	115334	7.694,00			
22/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	115352	9.280,00			
22/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	115406	9.110,00			
22/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	115419	1.780,00			
22/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	115433	11.103,00			
22/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	115525	4.101,00			
22/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	115545	24			
22/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	115556	71			
22/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	115617	60			
22/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	115627	106			
22/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	115638	690			
22/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	115650	1.228,00			

22/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	115703	886		
22/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	115715	310		
22/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	115725	40		
22/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1482	-R\$ 350,00		PGTO FUNCIONARIO RPA
22/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	122112	1.000,00		
22/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1518	-R\$ 420,00		ADRIANA LARCEDA DE OLIVEIRA - RPA
22/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1466	-R\$ 280,00		PGTO FUNCIONARIO RPA
TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP					
22/11/2018	228.442.008-77	0	100		
22/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	130438	1.000,00		
22/11/2018	PAGAMENTO DE MULTA TRANSITO CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO EL	0	-R\$ 726,81		PGTO DE MULTA - VOYAGE CITY PLACA FRN2667
22/11/2018	PAGAMENTO DE MULTA TRANSITO CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO E	0	-R\$ 131,46		PGTO DE MULTA - VOYAGE CITY PLACA FRN2667
22/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	141105	400		
22/11/2018	PAGAMENTO DE MULTA TRANSITO CANAIS INTERNET PM SAO PAULO MUL	0	-R\$ 265,66		PGTO MULTA - PLACA FRN2667
22/11/2018	PGTO LICENCIAMENTO VEICULOS CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO EL	0	-R\$ 483,61		LICENCIAMENTO/DPVAT/IPVA - MOTOCICLO PLACA FUV4138
TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP					
22/11/2018	23338543000119	0	100		
22/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144048	200		
22/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1492	-R\$ 350,00		PGTO FUNCIONARIO RPA
22/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145424	40		
22/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145722	200		
22/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1474	-R\$ 350,00		PGTO FUNCIONARIO RPA
22/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1469	-R\$ 350,00		PGTO FUNCIONARIO RPA
22/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153036	200		
22/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153423	200		
22/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	155910	12		
22/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	848315	886		
22/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	966170	15		
22/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	966180	22		
22/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	966191	24		
22/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	966224	20		
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:					
22/11/2018	0502.01.017677-2	361100	200		
22/11/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	0	-R\$ 5.034,34		PARCELAMENTO 618704906 GPS INSS PARC.
22/11/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	0	-R\$ 1.108,41		PARCELAMENTO 619027444 GPS INSS PARC.
22/11/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	0	-R\$ 7.740,05		PARCELAMENTO 620812397 GPS INSS PARC.
22/11/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	0	-R\$ 7.740,05		PARCELAMENTO 620812397 GPS INSS PARC.17
22/11/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	0	-R\$ 5.034,34		PARCELAMENTO 618704906 GPS INSS PARC.24

22/11/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	0	-R\$ 1.108,41		PARCELAMENTO 619027444 GPS INSS PARC.24	
22/11/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0237.01.016877-2	202182	200			
22/11/2018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA FILIPE VIEIRA F SANTOS	500007	40			
22/11/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 50 PAGTOS	11122	-R\$ 38.825,64		PAGTO SALARIO - CONSULTA SUPER CASH	
22/11/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493505	-R\$ 104,07		TARIFA NO DIA CONF EXTRATO	
22/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000015	31122	-R\$ 50.409,80	420,00	ADRIANA LARCEDA DE OLIVEIRA	
				480,00	FRANCISCO CESAR SILVA - RPA	
				280,00	DEBORA DA SILVA ANDRADE - RPA	
				420,00	MARIA APARECIDA PEREIRA - RPA	
				420,00	JESSICA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - RPA	
				350,00	ADINABIQUE ALVES CORREA - RPA	
				280,00	DANIELE CRISTINNI DA CONCEICAO - RPA	
				6.480,00	COML DO VALE EQUIP SEGURANCA EIRELI- EPP	
				10.000,00	MATHEUS CONRADO DE OLIVEIRA	
				25.000,00	VD PRINT DO BRASIL DADOS VARIAVEIS LTDA ME	
				1.959,80	DENILSON F G FRAGOSO ME	
				3.000,00	ADRIANA MAZUCATO MARTINS ME	
				480,00	WEDER FELIPE DOS SANTOS - RPA	
				420,00	HELEONICE CARDOZO BEZERRA - RPA	
				420,00	JOCILENE DE FATIMA PINHEIRO - RPA	
22/11/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	001478	-R\$ 350,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
22/11/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	001479	-R\$ 350,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
22/11/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	001480	-R\$ 350,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
22/11/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	001497	-R\$ 350,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
22/11/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001464	-R\$ 280,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
22/11/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001484	-R\$ 350,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
22/11/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001494	-R\$ 350,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
22/11/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001499	-R\$ 350,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
22/11/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001504	-R\$ 280,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	R\$ 413.635,45
23/11/2018	TRANSF DE CONTA POUPANCA PARA C/C DE: 0356.60.832446-3	4764	200			
23/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1471	-R\$ 350,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
23/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1513	-R\$ 280,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
23/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1505	-R\$ 280,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
23/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1489	-R\$ 350,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
23/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1509	-R\$ 280,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
23/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	848337	1.702,00			

23/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	125446	3.300,00			
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:						
23/11/2018	0628.13.001040-5	25025	200			
23/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1485	-R\$ 350,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
23/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1496	-R\$ 350,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:						
23/11/2018	0298.13.002634-2	571181	200			
23/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143304	1.200,00			
23/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1483	-R\$ 350,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
23/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1516	-R\$ 210,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
23/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145616	200			
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:						
23/11/2018	2226.01.002464-7	171234	200			
23/11/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	11123	-R\$ 906,32		JAIR DA SILVA	
23/11/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493505	-R\$ 20,81		TARIFA NO DIA CONF EXTRATO	
DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA						
23/11/2018	MANOEL APARECIDO PEREIRA	612062	40			
23/11/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	11123	-R\$ 1.500,00		ALLANDERSON FONSECA DA SILVA - ADTO	
23/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	31123	-R\$ 7.853,28	881,91	SERGIO LUIZ RIBEIRO TURISMO ME - LOCAÇÃO DE VAN	
				6.691,37	ELIANE FERREIRA DA SILVA - RESCISÃO TRABALHISTA	
				280,00	ANA CAROLINA LOPES DA SILVA - RPA	
23/11/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	001476	-R\$ 350,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
23/11/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001508	-R\$ 280,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	R\$ 407.167,04
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:						
26/11/2018	4378.01.089220-2	134366	600			
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:						
26/11/2018	0691.01.032930-0	542501	200			
26/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1506	-R\$ 280,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
26/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	123306	400			
26/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	133003	200			
26/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	135211	1.150,00			
26/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144057	200			
26/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150201	1.050,00			
26/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150348	200			
26/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151018	5.147,00			
26/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151038	9.837,00			
26/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151052	23.820,00			
26/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151137	22.202,00			
26/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151232	12			
26/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151244	122			
26/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151259	165			
26/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151313	617			
26/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151331	562			
26/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	848348	588			

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:						
26/11/2018	0195.05.007417-5	561439	200			
26/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	523884	100			
26/11/2018	FENIXTUR TRANSPORTADO TUR	513155	400			
26/11/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493505	-R\$ 6,93		TARIFA NO DIA CONF EXTRATO	
26/11/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	001475	-R\$ 350,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
26/11/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001465	-R\$ 280,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
26/11/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001473	-R\$ 350,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
26/11/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001503	-R\$ 280,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
26/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	31126	-R\$ 210,00		THIAGO FERREIRA DE FREITAS - RPA	
26/11/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	11126	-R\$ 8.213,71	700,00	ALLANDERSON FONSECA DA SILVA	
				7.513,71	WAGNER LOPES PEGO - RESCISÃO TRABALHISTA	R\$ 464.968,40
27/11/2018	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2018	0	-R\$ 11,90		TARIFA NO DIA CONF EXTRATO	
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:						
27/11/2018	2050.01.029064-1	241483	200			
27/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	100858	200			
27/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	102519	200			
27/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	103759	200			
TRANSF DE CONTA POUPANCA PARA						
27/11/2018	C/C DE: 0516.60.001226-1	200072	200			
27/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	123222	12			
27/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	130658	40			
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:						
27/11/2018	4189.01.041283-1	523386	200			
27/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	135508	200			
TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP						
27/11/2018	059.168.326-13	0	12			
27/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144602	200			
TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP						
27/11/2018	026.314.038-51	0	400			
27/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150652	200			
27/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	966136	26			
27/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	966147	45			
27/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	966158	22			
27/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	966169	29			
27/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	848645	1.120,00			
27/11/2018	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	0	-R\$ 9.814,03		PGTO FGTS	
27/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	88820	200			
27/11/2018	18545513000143	0	200			
27/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	256946	200			
27/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA KARLA	391119	200			
27/11/2018	PEREIRA CARVALHO	1	200			

27/11/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493505	-R\$ 6,93		TARIFA NO DIA CONF EXTRATO	
27/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	31127	-R\$ 42,19		CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE UBATUBA	
27/11/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001500	-R\$ 280,00	70,00	ALEX COSTA DE SOUZA	
				70,00	MANOEL ELIAS LAUREANO	
				70,00	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	
				70,00	ELIANA DE OLIVEIRA	
27/11/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001519	-R\$ 140,00		LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 459.179,35
28/11/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4178.01.004149-3	341755	200			
28/11/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0770.13.001091-3	402258	200			
28/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	100407	200			
28/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	101512	500			
28/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	101647	1.150,00			
28/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	110245	200			
28/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	112305	200			
28/11/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0036.01.012622-9	280526	400			
28/11/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0190.01.045918-0	285596	100			
28/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	120156	40			
28/11/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3037.13.006625-8	171020	200			
28/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	122957	200			
28/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	848623	678			
28/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	131724	1.050,00			
28/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	141358	200			
28/11/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0479.01.011154-5	164008	200			
28/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	142824	40			
28/11/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4779.13.003089-9	490505	200			
28/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	114720	200			
28/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	114742	200			
28/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153610	200			
28/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	155524	200			
28/11/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	0	70			
28/11/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0994.01.005298-9	371975	200			
28/11/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS	11128	-R\$ 144.729,91		PGTO SALARIO - SUPERCASH	
28/11/2018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA SAO JOAO TRANSPORTES E TU	603350	600			
28/11/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493505	-R\$ 69,38		TARIFA NO DIA CONF EXTRATO	
28/11/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	11128	-R\$ 70,00		RENATA CARDOSO MENDES	
				70,00	ALEX COSTA DE SOUZA	

28/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000010	31128	-R\$ 85.769,13	140,00	LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	
				70,00	MANOEL ELIAS LAUREANO	
				70,00	ERIKA VIEIRA GOIS AMORIM	
				70,00	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	
				70,00	ELIANA DE OLIVEIRA	
				70,00	RENATA CARDOSO MENDES	
				70,00	VITORIA OLIVEIRA DA SILVA	
				70,00	FABIANA PEREIRA TOKIO	
				81.690,00	M & M UNIVERSO COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	
				3.449,13	AUTO POSTO OCEANO LTDA ME	R\$ 236.168,93
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:						
29/11/2018	3619.01.058507-3	440063	500			
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:						
29/11/2018	0940.13.000734-9	442122	800			
29/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	848447	570			
29/11/2018	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	1536	-R\$ 200,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
29/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	120702	1.100,00			
29/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	121452	200			
29/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	125805	40			
29/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1564	-R\$ 4.197,21		PGTO RESCISAO FRANQUILINA SOARES DE SOUZA	
29/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1522	-R\$ 200,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:						
29/11/2018	0940.13.000734-9	520162	200			
29/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	141050	200			
29/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	142533	200			
29/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143239	40			
29/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143428	200			
29/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150619	200			
29/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1566	-R\$ 7.309,64		PGTO RESCISAO MONICA APARECIDA DOS SANTOS	
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:						
29/11/2018	0502.01.017677-2	231943	200			
TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP						
29/11/2018	341.307.818-63	0	200			
TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP						
29/11/2018	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	0	4.830,00			
29/11/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493505	-R\$ 6,93		TARIFA NO DIA CNF EXTRATO	
29/11/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	001533	-R\$ 200,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
29/11/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	001537	-R\$ 200,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
29/11/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001439	-R\$ 140,00		ELIEL JUAN ARCEBINO DE CARVALHO - RPA	
29/11/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001531	-R\$ 500,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
29/11/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	11129	-R\$ 342,80		ASSOCIACAO COMERCIAL DE UBATUBA	

29/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	31129	-R\$ 4.830,00		RAMILTON DE SOUZA AR CONDICIONADO DO TEATRO	R\$ 227.522,35
30/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	101028	200			
30/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	111621	200			
30/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	140832	200			
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:					
30/11/2018	0653.01.033607-6	461949	100			
30/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151836	1.050,00			
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:					
30/11/2018	0354.71.010079-1	543103	200			
30/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1528	-R\$ 200,00		PGTO FUNCIONARIO RPA	
30/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	137034	240			
30/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	848678	1.114,00			
	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA					
30/11/2018	JANDERSON NUNES DE SIQUEI	238393	200			
	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA ANDRE					
30/11/2018	CASTELLO BRANCO COL	639297	24,01			
30/11/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493505	-R\$ 13,87		TARIFA NO DIA CONF EXTRATO	
30/11/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	11130	-R\$ 6.403,87	5.728,87	MARCO AURELIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	
				675,00	ANDREA RODRIGUES SANTANA	
30/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	31130	-R\$ 8.682,00	3852,00	JOSE EDUARDO G. CARDOSO	
				4830,00	RAMILTON DE SOUZA ar condicionado	
30/11/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	001568	-R\$ 1.061,26		PGTO DIFERENÇA RESCISAO FRANQUELINA SOARES DE SOUZA	
30/11/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001565	-R\$ 6.506,18		PGTO RESCISAO ALENDRI NUNES MARCONI	R\$ 208.183,18