

| 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<br>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 -<br>000001          | 31105  | -R\$ 970,41     |  | CARTORIO DE REGISTRO DE<br>IMOVEIS DE UBATUBA            |                |
| 05/11/2018                        | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO                          | 001419 | -R\$ 2.000,00   |  | POSSIVEL PAGAMENTO EM DUPL.<br>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<br>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<br>FGTS GRF CONVENI       | 0      | -R\$ 8.748,14 |        | FGTS DO MÊS                          |  |
| 07/11/2018 | DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA FILIPE<br>VIEIRA F SANTOS    | 700010 | 40            |        |                                      |  |
| 07/11/2018 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>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<br>TEREZINHA MALTAROL | 57569  | 1.000,00      |        |                                      |  |
| 07/11/2018 | DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA MATEUS<br>DA SILVA LOPES     | 298547 | 100           |        |                                      |  |
| 07/11/2018 | TED PGTO FORNECEDORES STR D -<br>000001                  | 31107  | -R\$ 210,00   |        | ELIANA DE OLIVEIRA                   |  |
| 07/11/2018 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D -<br>000022                  | 31107  | -R\$ 4.550,00 | 210,00 | RITA DE CASSIA PASSOLANGO<br>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<br>MONTEIRO  |  |
|            |  |        |               | 210,00 | MARIA VITORIA LOPES DA<br>CONCEICAO  |  |
|            |  |        |               | 280,00 | MANOEL ELIAS LAUREANO                |  |
|            |  |        |               | 210,00 | NESTOR APARECIDO DE LIMA             |  |
|            |  |        |               | 210,00 | MICHELE MOURA DE OLIVEIRA E<br>SILVA |  |
|            |  |        |               | 210,00 | SILVANA ALVES SOUZA                  |  |
|            |  |        |               | 210,00 | ANA PAULA DA COSTA                   |  |
| 210,00     | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA                              |        |               |        |                                      |  |
| 210,00     | JACQUELINE TIMOTEO DO<br>ROSARIO                         |        |               |        |                                      |  |
| 140,00     | ELIEL JUAN ARCEBINO DE<br>CARVALHO                       |        |               |        |                                      |  |
| 210,00     | JOICE APARECIDA DE OLIVEIRA                              |        |               |        |                                      |  |
| 07/11/2018 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D -<br>000009                   | 11107  | -R\$ 5.055,37 | 210,00 | JESSICA DE OLIVEIRA DOS<br>SANTOS    |  |
|            |  |        |               | 210,00 | ALINE RIBEIRO CARDOSO                |  |
|            |  |        |               | 210,00 | ANDREA CRISTINA FERNANDES            |  |
|            |  |        |               | 140,00 | THAYNARA SILVA GONCALVES             |  |
|            |  |        |               | 210,00 | VERONICA PEREIRA DE MOURA<br>DERVALE |  |
|            |  |        |               | 210,00 | CRISTIAN GUILHERME DOS<br>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           |          |   |
| 09/11/2018 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS        | 11109  | -R\$ 8.064,65 | 268,89   | THAIS DO NASCIMENTO CARMO SILVA FERREIRA  |
|            |  |        |               | 2.038,67 | RAFAEL CREMASCO GERMINARI                 |
|            |  |        |               | 872,62   | ANDRE LUIZ BRIET DA SILVA                 |
|            |  |        |               | 4.661,50 | FABIANO RODRIGUES DO PRADO                |
|            |  |        |               | 222,97   | PAMELA GRAZIELE CABRAL                    |
| 09/11/2018 | 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                    |
|            |  |        |               | 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<br>ROMANO - ESTAGIARIO |                |
| 12/11/2018 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D -<br>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<br>INTERNET SABESP SAO PAULO | 0      | -R\$ 275,48   |  | SABESP                                       |                |
| 13/11/2018 | CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS<br>INTERNET SABESP SAO PAULO | 0      | -R\$ 255,57   |  | SABESP                                       |                |
| 13/11/2018 | CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS<br>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<br>CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO EL | 0      | -R\$ 481,31   |          | LICENCIAMENTO/DPVAT/IPVA<br>MOTOCICLO PLACA FNV9628   |                |
| 14/11/2018 | PAGAMENTO DE MULTA TRANSITO<br>CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO E  | 0      | -R\$ 134,89   |          | MULTA TRANSITO MOTOCICLO<br>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<br>GREINER FAROL DAS TITAS |                |
| 14/11/2018 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D -<br>000002                          | 11114  | -R\$ 800,00   | 200,00   | LUCELIA LOPES RAMOS FOGACA -<br>DIFERENÇA SALARIO     |                |
|            |   |        |               | 600,00   | ANA PAULA DE MELO SILVA                               |                |
| 14/11/2018 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D -<br>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<br>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 -<br>000001             | 301119 | -R\$ 37,00     |         | SOFACIL INFORMACOES<br>CADASTRAIS - SISTEMA DE BUSCA |  |
|            |  |        |                | 5882,07 | CRISTINA MARTINS PESSOA                              |  |
|            |  |        |                | 8974,55 | ELIAS ALVES DA CRUZ                                  |  |
| 19/11/2018 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D -<br>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<br>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 -<br>000001                         | 31120  | -R\$ | 4.000,00 | REF ACORDO TRABALHISTA -<br>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<br>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 -<br>000001          | 11123  | -R\$ 1.500,00 |          | ALLANDERSON FONSECA DA<br>SILVA - ADTO             |                |
| 23/11/2018                     | TED PGTO FORNECEDORES CIP D -<br>000003         | 31123  | -R\$ 7.853,28 | 881,91   | SERGIO LUIZ RIBEIRO TURISMO<br>ME - LOCAÇÃO DE VAN |                |
|                                |   |        |               | 6.691,37 | ELIANE FERREIRA DA SILVA -<br>RESCISÃO TRABALHISTA |                |
|                                |   |        |               | 280,00   | ANA CAROLINA LOPES DA SILVA -<br>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<br>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 -<br>000001                    | 31126  | -R\$ 210,00   |          | THIAGO FERREIRA DE FREITAS -<br>RPA         |                |
| 26/11/2018                        | PAGAMENTO A FORNECEDORES D -<br>000002                     | 11126  | -R\$ 8.213,71 | 700,00   | ALLANDERSON FONSECA DA<br>SILVA             |                |
|                                   |  |        |               | 7.513,71 | WAGNER LOPES PEGO - RESCISÃO<br>TRABALHISTA | R\$ 464.968,40 |
| 27/11/2018                        | TARIFA EXTRATO INTELIGENTE<br>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<br>FGTS GRF CONVENI         | 0      | -R\$ 9.814,03 |          | PGTO FGTS                                   |                |
| 27/11/2018                        | DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM                                | 88820  | 200           |          |   |                |
| TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP    |  |        |               |          |   |                |
| 27/11/2018                        | 18545513000143   | 0      | 200           |          |   |                |
| 27/11/2018                        | DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM                                | 256946 | 200           |          |   |                |
| 27/11/2018                        | DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM                                | 391119 | 200           |          |   |                |
| DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA KARLA |  |        |               |          |   |                |
| 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<br>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<br>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<br>condicionado                   |                |
| 30/11/2018 | COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE        | 001568 | -R\$ 1.061,26 |          | PGTO DIFERENÇA RESCISAO<br>FRANQUELINA SOARES DE SOUZA |                |
| 30/11/2018 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO              | 001565 | -R\$ 6.506,18 |          | PGTO RESCISAO ALENDRI NUNES<br>MARCONI                 | R\$ 208.183,18 |