

Conta Corrente BB - Ag 4595-0 - CC 105016-8 - Casa da Criança Batuira

Data	Operação	Cheque	Valor		Saldo
			débito	crédito	
					R\$ 532,27
2-jan-17	Doação HUGO CESAR ALM			R\$ 100,00	R\$ 632,27
2-jan-17	Doação IVAN DE ALMEI			R\$ 200,00	R\$ 832,27
2-jan-17	Doação MISLEIDE DA SI			R\$ 382,00	R\$ 1.214,27
3-jan-17	Doação VALERIA S SANT			R\$ 250,00	R\$ 1.464,27
3-jan-17	Doação CARLOS ANTONIO			R\$ 50,00	R\$ 1.514,27
3-jan-17	Doação MARUSKA FERREI			R\$ 400,00	R\$ 1.914,27
5-jan-17	Doação RODRIGO T CABR			R\$ 550,00	R\$ 2.464,27
6-jan-17	Doação THIAGO OLIVEIR			R\$ 100,00	R\$ 2.564,27
9-jan-17	Doação não identificada			R\$ 52,00	R\$ 2.616,27
9-jan-17	Doação JEANE LUSTOSA			R\$ 150,00	R\$ 2.766,27
9-jan-17	Doação NEWTON CARLOS			R\$ 100,00	R\$ 2.866,27
10-jan-17	Doação MARILSE URCESI			R\$ 50,07	R\$ 2.916,34
10-jan-17	Doação ATAIDES DE CAS			R\$ 6,00	R\$ 2.922,34
10-jan-17	Doação JULIO CESAR OB			R\$ 250,00	R\$ 3.172,34
10-jan-17	Doação RODRIGO RODRIG			R\$ 150,00	R\$ 3.322,34
10-jan-17	Doação ELAINE CRISTIN			R\$ 300,00	R\$ 3.622,34
10-jan-17	Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 63,00		R\$ 3.559,34
12-jan-17	Doação LUIS GUSTAVO G			R\$ 300,00	R\$ 3.859,34
13-jan-17	Doação Clinica Villas Boas			R\$ 1.750,00	R\$ 5.609,34
20-jan-17	Doação JOAO EMILIO F			R\$ 200,00	R\$ 5.809,34
20-jan-17	Doação RITA NADIA DOS			R\$ 50,24	R\$ 5.859,58
23-jan-17	Empréstimo para conta BrB026058631-5		R\$ 5.000,00		R\$ 859,58
25-jan-17	Doação HORACIO MONTEI			R\$ 120,00	R\$ 979,58
25-jan-17	Tarifa Renovação Cadastro		R\$ 32,15		R\$ 947,43
26-jan-17	Doação MICHELL BORGES			R\$ 200,00	R\$ 1.147,43
27-jan-17	Doação JOAO RODRIGUES			R\$ 500,00	R\$ 1.647,43
30-jan-17	Doação AYORTON C ANTE			R\$ 100,00	R\$ 1.747,43
30-jan-17	Doação BRUNO GONCALVE			R\$ 50,00	R\$ 1.797,43

Conta Corrente BrB 026058488-6 - Casa da Criança Batuira - Casa-Lar3

Data	Operação	Cheque	Valor		Saldo
			débito	crédito	
					R\$ 25.951,12
02/01/17	CEB Distribuição, FAT 24174 - QNA 25, 12/16	Débito-BRBCL3	R\$ 449,74		R\$ 25.501,38
02/01/17	CEB Distribuição, FAT 705291 - QNF 24, 12/16	Débito-BRBCL3	R\$ 55,62		R\$ 25.445,76
02/01/17	CEB Distribuição, FAT 6442200 - QNG 33, 12/16	Débito-BRBCL3	R\$ 288,02		R\$ 25.157,74
02/01/17	CAESB , 12/2016 - QNF 24	Débito-BRBCL3	R\$ 731,08		R\$ 24.426,66
02/01/17	CAESB , 12/2016 - QNG 33	Débito-BRBCL3	R\$ 960,30		R\$ 23.466,36
02/01/17	CAESB, 12/2016 - QNA 25	Débito-BRBCL3	R\$ 405,98		R\$ 23.060,38
02/01/17	Supergasbras Energia S/A, nf 15707	Débito-BRBCL3	R\$ 255,72		R\$ 22.804,66
02/01/17	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 19428	Débito-BRBCL3	R\$ 358,50		R\$ 22.446,16
02/01/17	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 22300, alimentos	Débito-BRBCL3	R\$ 1.088,69		R\$ 21.357,47
02/01/17	Secretaria da Rec de Federal - IRRF S/ferias Ana Paula	Débito-BRBCL3	R\$ 68,22		R\$ 21.289,25
02/01/17	Secretaria da Rec de Federal - IRRF S/ferias Sidney Gomes	Débito-BRBCL3	R\$ 71,22		R\$ 21.218,03
02/01/17	Soares Imóveis Ltda, doc 108767, aluguel QNG 24/24	Débito-BRBCL3	R\$ 2.855,89		R\$ 18.362,14
02/01/17	Soterra Empr Imob Construt Ltda, doc 123818, alug QNA 25	Débito-BRBCL3	R\$ 2.904,80		R\$ 15.457,34
02/01/17	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 19503	Débito-BRBCL3	R\$ 160,00		R\$ 15.297,34
02/01/17	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 19504	Débito-BRBCL3	R\$ 160,00		R\$ 15.137,34
02/01/17	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 22473, hig/limp	Débito-BRBCL3	R\$ 267,97		R\$ 14.869,37
02/01/17	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 22470, alimentos	Débito-BRBCL3	R\$ 954,06		R\$ 13.915,31
06/01/17	BRB - Tarifa Kit pessoa Juridica Plus	débito autom	R\$ 74,90		R\$ 13.840,41
07/01/17	Caixa Economica Federal, FGTS 12/16	Débito-BRBCL3	R\$ 9.404,68		R\$ 4.435,73
07/01/17	Panific e Conveniência Real Eirelli , QNF	doc	R\$ 162,67		R\$ 4.273,06
16/01/17	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf 3658	Débito-BRBCL3	R\$ 366,41		R\$ 3.906,65
16/01/17	HL Pereira Panif e Lanchonete Ltda, pães QNA	Débito-BRBCL3	R\$ 155,00		R\$ 3.751,65
16/01/17	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 19608	Débito-BRBCL3	R\$ 145,00		R\$ 3.606,65
16/01/17	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 19607	Débito-BRBCL3	R\$ 180,00		R\$ 3.426,65
16/01/17	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf 3659	Débito-BRBCL3	R\$ 302,21		R\$ 3.124,44
18/01/17	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 22746, alimentos	Débito-BRBCL3	R\$ 1.045,97		R\$ 2.078,47
18/01/17	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 22764, consumo	Débito-BRBCL3	R\$ 391,01		R\$ 1.687,46
19/01/17	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf 3680	Débito-BRBCL3	R\$ 253,20		R\$ 1.434,26
19/01/17	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf 3681	Débito-BRBCL3	R\$ 286,79		R\$ 1.147,47

23/01/17	Casa da Criança Batuira - Empréstimo		credito de ted		R\$ 5.000,00	R\$ 6.147,47
22/01/17	WR Consult e Incorp Imob Ltda, aluguel QNF		Débito-BRBCL3	R\$ 3.074,80		R\$ 3.072,67
23/01/17	SEDESTMIDH - Crédito parcela 12/2016		cred forn GDF		R\$ 80.880,03	R\$ 83.952,70
25/01/17	Panific e Conveniência Real Eirelli , QNF , 140		Débito-BRBCL3	R\$ 78,83		R\$ 83.873,87
25/01/17	Claro S.A, nf 45173, fone QNF 24, dez/16		Débito-BRBCL3	R\$ 237,74		R\$ 83.636,13
25/01/17	Claro S.A, nf 45174, fone QNG 33 dez/16		Débito-BRBCL3	R\$ 237,20		R\$ 83.398,93
26/01/17	BRB - Aplic FI BRB Mais		aplicação	R\$ 40.000,00		R\$ 43.398,93
27/01/17	Sec Rec Federal, IR S/alug QNG 12/16		Débito-BRBCL3	R\$ 64,78		R\$ 43.334,15
27/01/17	Sec Rec Federal, IR S/alug QNA 25 12/16		Débito-BRBCL3	R\$ 96,77		R\$ 43.237,38
27/01/17	Sec Rec Federal, IR s/alug QNF 24 12/16		Débito-BRBCL3	R\$ 142,15		R\$ 43.095,23
30/01/17	Hiroji Papelaria e Livr Ltda, nf 17352		Débito-BRBCL3	R\$ 10,90		R\$ 43.084,33
31/01/17	Edna Cruz Dias, rescisão		deb rescisão	R\$ 2.352,63		R\$ 40.731,70
31/01/17	Sec Rec Federal, IRRF S/13º SAL		Débito-BRBCL3	R\$ 1.267,90		R\$ 39.463,80
31/01/17	Sec Rec Federal, IRRF S/fol 12/16		Débito-BRBCL3	R\$ 2.691,12		R\$ 36.772,68
31/01/17	Sec Rec Federal, PIS s/fol 12/16		Débito-BRBCL3	R\$ 553,78		R\$ 36.218,90
31/01/17	INSS s/fol 12/16		Débito-BRBCL3	R\$ 5.360,98		R\$ 30.857,92
31/01/17	BRB - resgate de aplicação		resgate		R\$ 20.000,00	R\$ 50.857,92
31/01/17	BRB - tarifa cred pgto		tarifas	R\$ 3,00		R\$ 50.854,92

Conta Corrente BrB 026.058630-7 - Casa da Criança Bатуíra - Institucional3

Data	Operação	Cheque	Valor		Saldo
			débito	crédito	
					R\$ 6.078,84
02/01/17	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19427	débito BRBAB3	R\$ 378,00		R\$ 5.700,84
02/01/17	Supergasbras Energia Ltda, nf 15708	débito BRBAB3	R\$ 326,91		R\$ 5.373,93
02/01/17	OI Móvel S.A, fatura 739318080, ref 12/2016	débito BRBAB3	R\$ 165,79		R\$ 5.208,14
02/01/17	CAESB , REF 12/2016	débito BRBAB3	R\$ 1.029,60		R\$ 4.178,54
02/01/17	CEB Distribuição , 12/2016	débito BRBAB3	R\$ 970,31		R\$ 3.208,23
02/01/17	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 22266, hig/limpeza	débito BRBAB3	R\$ 150,00		R\$ 3.058,23
02/01/17	Shalom Com de Cart Ltda, NF 4782	débito BRBAB3	R\$ 50,00		R\$ 3.008,23
06/01/17	Açougue e Merceria Thiagos Carne Ltda, nf 3637	débito BRBAB3	R\$ 620,02		R\$ 2.388,21
06/01/17	BRB - tarifa kit pj plus	débito BRBAB3	R\$ 74,90		R\$ 2.313,31
09/01/17	Ticket Soluções HDFGT S/A, combustível	débito BRBAB3	R\$ 913,23		R\$ 1.400,08
17/01/17	Moacir Pereira, pães abrigo per 01/12 a 14/01	débito BRBAB3	R\$ 539,50		R\$ 860,58
19/01/17	SEDESTMIDH - Crédito ref 12/2016	cred forn GDF		R\$ 39.391,02	R\$ 40.251,60
23/01/17	BRB - aplicação FI BRB Mais	débito BRBAB3	R\$ 20.000,00		R\$ 20.251,60
23/01/17	Supergasbras Energia Ltda, nf 15835	débito BRBAB3	R\$ 255,72		R\$ 19.995,88
23/01/17	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19693	débito BRBAB3	R\$ 170,00		R\$ 19.825,88
23/01/17	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19692	débito BRBAB3	R\$ 197,00		R\$ 19.628,88
25/01/17	Tigre Comercio de Gen Aliment Ltda, nf 23045,aliment	débito BRBAB3	R\$ 1.127,81		R\$ 18.501,07
25/01/17	Açougue e Merceria Thiagos Carne Ltda, nf 3713	débito BRBAB3	R\$ 316,94		R\$ 18.184,13
25/01/17	Açougue e Merceria Thiagos Carne Ltda, nf 3719	débito BRBAB3	R\$ 290,88		R\$ 17.893,25
27/01/17	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19757	débito BRBAB3	R\$ 244,00		R\$ 17.649,25
27/01/17	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19758	débito BRBAB3	R\$ 175,00		R\$ 17.474,25
27/01/17	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 23377, hig/limpeza	débito BRBAB3	R\$ 303,69		R\$ 17.170,56
27/01/17	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 23348, alim	débito BRBAB3	R\$ 826,53		R\$ 16.344,03
27/01/17	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 23377, hig/limpeza	débito BRBAB3	R\$ 176,43		R\$ 16.167,60
27/01/17	Oi S.A, nf 174741, fone fixo, jan/17	débito BRBAB3	R\$ 258,04		R\$ 15.909,56
31/01/17	Adriana Pereira da Silva, rescisão	débito BRBAB3	R\$ 2.335,12		R\$ 13.574,44
31/01/17	Moacir Pereira, pães abrigo per 15/01 a 31/01	débito BRBAB3	R\$ 240,00		R\$ 13.334,44
31/01/17	Sec Rec Federal, IR S 13º	débito BRBAB3	R\$ 872,52		R\$ 12.461,92
31/01/17	Sec Rec Federal, IRRF s/fol 12/16	débito BRBAB3	R\$ 1.872,82		R\$ 10.589,10

31/01/17	Sec Rec Federal, PIS s/fol 12/16		débito BRBAB3	R\$ 309,70		R\$ 10.279,40
31/01/17	INSS 12/2016		débito BRBAB3	R\$ 2.988,57		R\$ 7.290,83
31/01/17	BRB - resgate de aplicação		resgate		R\$ 14.000,00	R\$ 21.290,83
31/01/17	BRB - tarifa cred pgto		débito BRBAB3	R\$ 3,00		R\$ 21.287,83