

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

Data	Operação	Cheque	Valor		Saldo
			débito	crédito	
					R\$ 1.797,43
1-fev-17	Doação CARLOS ANTONIO			R\$ 50,00	R\$ 1.847,43
1-fev-17	Doação HUGO CESAR ALM			R\$ 100,00	R\$ 1.947,43
1-fev-17	Doação IVAN DE ALMEID			R\$ 200,00	R\$ 2.147,43
2-fev-17	Doação JULIO CESAR OB			R\$ 250,00	R\$ 2.397,43
2-fev-17	Doação LIVIA DE BRITO			R\$ 200,00	R\$ 2.597,43
2-fev-17	Doação JOCIANY MONTEI			R\$ 35,00	R\$ 2.632,43
3-fev-17	Doação Material escolar			R\$ 50,00	R\$ 2.682,43
3-fev-17	Doação Material escolar			R\$ 150,00	R\$ 2.832,43
3-fev-17	Doação Material escolar			R\$ 200,00	R\$ 3.032,43
3-fev-17	Doação MARUSKA FERREI			R\$ 400,00	R\$ 3.432,43
3-fev-17	Doação RODRIGO T CABR			R\$ 550,00	R\$ 3.982,43
6-fev-17	Doação NEWTON BATISTA			R\$ 50,00	R\$ 4.032,43
6-fev-17	Doação JOMARA CARVALH			R\$ 100,00	R\$ 4.132,43
6-fev-17	Doação ANDRE LUIS R B			R\$ 100,00	R\$ 4.232,43
6-fev-17	Doação ANDRESSA MARES			R\$ 100,00	R\$ 4.332,43
6-fev-17	Doação ANA CAROLINA A			R\$ 500,00	R\$ 4.832,43
7-fev-17	Doação JEANE LUSTOSA			R\$ 150,00	R\$ 4.982,43
7-fev-17	Doação NEWTON CARLOS			R\$ 100,00	R\$ 5.082,43
7-fev-17	Doação ANDRE AFONSO D			R\$ 50,00	R\$ 5.132,43
7-fev-17	Doação RODRIGO ABDALL			R\$ 300,00	
7-fev-17	Pagamento rescisão QNA 52 ref jan/2017		R\$ 891,33		R\$ 4.241,10
7-fev-17	Pagamento rescisão QNA 52 ref fev/2017		R\$ 891,33		R\$ 3.349,77
9-fev-17	Doação PETERSANA LOPE			R\$ 130,00	R\$ 3.479,77
10-fev-17	Doação não identificada			R\$ 100,00	R\$ 3.579,77
10-fev-17	Doação MARILSE URCESI			R\$ 50,07	R\$ 3.629,84
10-fev-17	Doação ATAIDES DE CAS			R\$ 60,00	R\$ 3.689,84
10-fev-17	Doação RODRIGO RODRIG			R\$ 150,00	R\$ 3.839,84
10-fev-17	Doação ELAINE CRISTIN			R\$ 300,00	R\$ 4.139,84
10-fev-17	Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 68,00		R\$ 4.071,84
13-fev-17	Doação Clinica Villas Boas			R\$ 1.750,00	R\$ 5.821,84
13-fev-17	Doação não identificada			R\$ 100,00	R\$ 5.921,84
13-fev-17	Doação Luis Gustavo			R\$ 300,00	R\$ 6.221,84
14-fev-17	Doação não identificada			R\$ 60,00	R\$ 6.281,84
14-fev-17	Despesas diversas	BB CH851051	R\$ 1.233,25		R\$ 5.048,59
14-fev-17	Rescisão Cristina Diniz	BB CH851052	R\$ 1.707,64		R\$ 3.340,95

15-fev-17	Reembolso deslocamento à serviço - Ana Paula		R\$ 201,60		R\$ 3.139,35
16-fev-17	doação VALERIA S SANT			R\$ 300,00	R\$ 3.439,35
16-fev-17	doação TALITA TORMIN			R\$ 50,00	R\$ 3.489,35
17-fev-17	doação IVANI LUIZ DE			R\$ 100,00	R\$ 3.589,35
20-fev-17	doação MIRIAM ROCHA D			R\$ 20,00	R\$ 3.609,35
20-fev-17	doação LIVIA LOUISE B			R\$ 100,00	R\$ 3.709,35
20-fev-17	Empréstimo para conta BrB026058630-7		R\$ 2.000,00		R\$ 1.709,35
21-fev-17	Doação LIVIA DE BRITO			R\$ 200,00	R\$ 1.909,35
21-fev-17	Doação JOAO EMILIO F			R\$ 200,00	R\$ 2.109,35
22-fev-17	Aquisição de celular pré-pago		R\$ 80,00		R\$ 2.029,35
23-fev-17	Jonas Ferreira dos Reis, reforma entrega Casa QNA 52		R\$ 150,00		R\$ 1.879,35
23-fev-17	hugo Machado Franco, nf 4568, fotocopias prest. cc abrigo/casa lar		R\$ 133,80		R\$ 1.745,55
23-fev-17	hugo Machado Franco, nf 310, impressões ABRIGO		R\$ 87,30		R\$ 1.658,25
23-fev-17	Copiadora Cópia Exata, nf 311, impressões CASA LAR		R\$ 78,30		R\$ 1.579,95
23-fev-17	Chaveiro Asas Imp C.de C.P e Mat Elet Ltda, NF 1602, carimbos		R\$ 80,00		R\$ 1.499,95
23-fev-17	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 712, reemb combustível JOSÉ ALVES		R\$ 200,00		R\$ 1.299,95

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

Data	Operação	Cheque	Valor		Saldo
			débito	crédito	
					R\$ 50.584,92
01/02/17	Ednéia Rodrigues S. e Silva, férias	deb féria	R\$ 758,56		R\$ 49.826,36
01/02/17	Folha de pagamento 01/17	deb fol pgto	R\$ 36.466,32		R\$ 13.360,04
01/02/17	BRB - tarifa cred pgto	tarifas	R\$ 54,00		R\$ 13.306,04
03/02/17	Soares Imóveis Ltda, alug QNG 03/01 a 02/02	Débito-BRBCL3	R\$ 2.863,81		R\$ 10.442,23
03/02/17	WR Consult e Incorp Imob Ltda, aluguel QNF	Débito-BRBCL3	R\$ 3.074,80		R\$ 7.367,43
03/02/17	Soterra Empr Imob Construt Ltda, alug QNA 25	Débito-BRBCL3	R\$ 2.904,80		R\$ 4.462,63
03/02/17	CEB Distribuição, FAT 367446 - QNA 25, 01/17	Débito-BRBCL3	R\$ 394,12		R\$ 4.068,51
03/02/17	CEB Distribuição, FAT 705872 - QNF 24, 01/17	Débito-BRBCL3	R\$ 54,93		R\$ 4.013,58
03/02/17	CEB Distribuição, FAT 642389 - QNG 33, 01/17	Débito-BRBCL3	R\$ 247,45		R\$ 3.766,13
03/02/17	CAESB , 01/2017 - QNF 24	Débito-BRBCL3	R\$ 906,31		R\$ 2.859,82
03/02/17	CAESB , 01/2017 - QNG 33	Débito-BRBCL3	R\$ 1.152,36		R\$ 1.707,46
03/02/17	CAESB, 01/2017 - QNA 25	Débito-BRBCL3	R\$ 525,07		R\$ 1.182,39
07/02/17	BRB - resgate de aplicação	resgate		R\$ 8.000,00	R\$ 9.182,39
07/02/17	Caixa Economica Federal, FGTS 01/17	Débito-BRBCL3	R\$ 5.988,60		R\$ 3.193,79
07/02/17	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 23597, hig/limp	Débito-BRBCL3	R\$ 675,50		R\$ 2.518,29
07/02/17	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 23599, alimentos	Débito-BRBCL3	R\$ 1.158,43		R\$ 1.359,86
07/02/17	Diversos	CL3-000086	R\$ 679,13		R\$ 680,73
07/02/17	LCA construções - reparos diversos	CL3-000084	R\$ 750,00		-R\$ 69,27
07/02/17	Pagamento Fabiola Rodrigues do Carmo	CL3-000088	R\$ 325,36		-R\$ 394,63
07/02/17	TARIFA KIT PESSOA JURDICA PLUS	Débito-BRBCL3	R\$ 74,90		-R\$ 469,53
09/02/17	Aquisição de combustível	Débito-BRBCL3	R\$ 1.822,23		-R\$ 2.291,76
09/02/17	BRB - Resgate de aplicação	resgate		R\$ 5.000,00	R\$ 2.708,24
10/02/17	HL Pereira Panif e Lanch Ltda, nf 3465,	transferencia	R\$ 161,70		R\$ 2.546,54
10/02/17	Copiadora Exata Ltda, nf 1021	Débito-BRBCL3	R\$ 123,60		R\$ 2.422,94
10/02/17	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 3764	Débito-BRBCL3	R\$ 441,21		R\$ 1.981,73
11/02/17	Rescisão Fabiola Rodrigues do Carmo	CL3-000090	R\$ 1.002,35		R\$ 979,38
13/02/17	Supergasbrás Energia Ltda,nf 16020	Débito-BRBCL3	R\$ 191,79		R\$ 787,59
13/02/17	SEDESTMIDH - Crédito parcela 01/2017	cred forn GDF		R\$ 80.880,03	R\$ 81.667,62
14/02/17	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf19936	Débito-BRBCL3	R\$ 271,00		R\$ 81.396,62

14/02/17	BRB - aplicação FI BRB mais		aplicação	R\$ 70.000,00		R\$ 11.396,62
16/02/17	Panificadora e Conv Real, NF 146, paes QNF		Débito-BRBCL3	R\$ 70,74		R\$ 11.325,88
16/02/17	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20001		Débito-BRBCL3	R\$ 305,00		R\$ 11.020,88
16/02/17	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20000		Débito-BRBCL3	R\$ 361,00		R\$ 10.659,88
16/02/17	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 23954, alimentos		Débito-BRBCL3	R\$ 986,32		R\$ 9.673,56
16/02/17	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 23989, hig/limp		Débito-BRBCL3	R\$ 487,26		R\$ 9.186,30
16/02/17	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 3789		Débito-BRBCL3	R\$ 392,92		R\$ 8.793,38
16/02/17	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 3790		Débito-BRBCL3	R\$ 401,67		R\$ 8.391,71
16/02/17	Sec Rec Federal, IRRF s/ fol 01/17		Débito-BRBCL3	R\$ 1.024,76		R\$ 7.366,95
16/02/17	INSS s/ fol 01/17		Débito-BRBCL3	R\$ 4.742,71		R\$ 2.624,24
16/02/17	Sec Rec Federal, PIS s/ fol 01/17		Débito-BRBCL3	R\$ 436,83		R\$ 2.187,41
20/02/17	Sec Rec Federal, IRRF s/ aluguel QNA 25		Débito-BRBCL3	R\$ 95,20		R\$ 2.092,21
20/02/17	Sec Rec Federal, IRRF s/ aluguel QNF 24		Débito-BRBCL3	R\$ 125,20		R\$ 1.967,01
20/02/17	Sec Rec Federal, IRRF S/aluguel QNG 33		Débito-BRBCL3	R\$ 63,73		R\$ 1.903,28
20/02/17	Sec de Fazenda do DF, iss S/RPA Raquel Maximo		Débito-BRBCL3	R\$ 13,33		R\$ 1.889,95
23/02/17	BRB - Resgate de aplicação financeira		resgate		R\$ 48.000,00	R\$ 49.889,95
23/02/17	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 24325, alimentos		débito-BRBCL3	R\$ 1.225,49		R\$ 48.664,46
23/02/17	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 24299, hig/limp		débito-BRBCL3	R\$ 624,82		R\$ 48.039,64
23/02/17	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 3815		Débito-BRBCL3	R\$ 422,29		R\$ 47.617,35
23/02/17	SANSAO MATERIAL DE CON		Débito-BRBCL3	R\$ 26,99		R\$ 47.590,36
23/02/17	EDILENE MAGAZINE		Débito-BRBCL3	R\$ 22,90		R\$ 47.567,46
23/02/17	TESOURA DE OURO		Débito-BRBCL3	R\$ 101,82		R\$ 47.465,64
23/02/17	FLAVIA NOVIDADES		Débito-BRBCL3	R\$ 120,00		R\$ 47.345,64
23/02/17	BRASILIA NOVIDADES		Débito-BRBCL3	R\$ 39,90		R\$ 47.305,74
23/02/17	Claro S.A, fatura 45028, jan/17, QNF		Débito-BRBCL3	R\$ 295,18		R\$ 47.010,56
24/02/17	Secretaria de Fazenda - IPVA KOMBI 2017 parc unica		Débito-BRBCL3	R\$ 953,11		R\$ 46.057,45
24/02/17	DETRAN DF - Licenc anual 2017 - KOMBI		Débito-BRBCL3	R\$ 69,00		R\$ 45.988,45
24/02/17	Seguro DPVAT - 2017 - Kombi		Débito-BRBCL3	R\$ 68,10		R\$ 45.920,35
24/02/17	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20090		Débito-BRBCL3	R\$ 225,00		R\$ 45.695,35
24/02/17	Adriana Paula de Oliveira Barbora, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.408,35		R\$ 44.287,00
24/02/17	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 5.614,91		R\$ 38.672,09
24/02/17	Artur Lucman Nogueira Braga, salário		Débito-BRBCL3	R\$ 3.578,79		R\$ 35.093,30
24/02/17	Djanira Pereira dos Santos de Sousa, salário		Débito-BRBCL3	R\$ 3.578,79		R\$ 31.514,51

24/02/17	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 758,47		R\$ 30.756,04
24/02/17	Glecy Ribeiro Martins, salário		Débito-BRBCL3	R\$ 1.394,40		R\$ 29.361,64
24/02/17	Guilherme da Silva Fernandes, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.511,46		R\$ 27.850,18
24/02/17	Iolanda Iara Souza de Oliveira, salário		Débito-BRBCL3	R\$ 1.394,40		R\$ 26.455,78
24/02/17	Joselita da Conceição dos Santos, salário		Débito-BRBCL3	R\$ 1.408,35		R\$ 25.047,43
24/02/17	Luciléia Pacheco Sousa, salário		Débito-BRBCL3	R\$ 1.441,46		R\$ 23.605,97
24/02/17	Maria Elinete de Sousa do Nascimento, salário		Débito-BRBCL3	R\$ 1.422,29		R\$ 22.183,68
24/02/17	Maria Gabriela Ferreira de Oliveira, salário		Débito-BRBCL3	R\$ 1.394,40		R\$ 20.789,28
24/02/17	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.408,35		R\$ 19.380,93
24/02/17	Rogério Cavalcante Sales, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.501,41		R\$ 17.879,52
24/02/17	Sidney Gomes da Silva, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 4.041,85		R\$ 13.837,67
24/02/17	Tatiane Alves de Jesus, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 3.578,79		R\$ 10.258,88
24/02/17	Willian Silva da Cruz, salário		Débito-BRBCL3	R\$ 3.675,22		R\$ 6.583,66
24/02/17	BRB - Tar Cred pgto		Débito-BRBCL3	R\$ 51,00		R\$ 6.532,66
25/02/17	Claro S.A, fatura 45029, jan/17, QNG		Débito-BRBCL3	R\$ 262,89		R\$ 6.269,77
27/02/17	Supergasbrás Energia Ltda,nf 16141		Débito-BRBCL3	R\$ 191,79		R\$ 6.077,98

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

Data	Operação	Cheque	Valor		Saldo
			débito	crédito	
					R\$ 21.287,83
01/02/17	Folha de pgto 01/2017	débito BRBAB3	R\$ 19.963,48		R\$ 1.324,35
01/02/17	BRB - tarifa cred pgto	débito BRBAB3	R\$ 27,00		R\$ 1.297,35
03/02/17	Açougue e Merceria Thiagos Carne Ltda, nf 3734	débito BRBAB3	R\$ 374,02		R\$ 923,33
03/02/17	Açougue e Merceria Thiagos Carne Ltda, nf 3735	débito BRBAB3	R\$ 248,79		R\$ 674,54
06/02/17	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19838	débito BRBAB3	R\$ 150,50		R\$ 524,04
06/02/17	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19839	débito BRBAB3	R\$ 183,00		R\$ 341,04
07/02/17	Diversos	AB3-000081	R\$ 646,19		-R\$ 305,15
07/02/17	RPA Rita Alves	AB3-000082	R\$ 185,93		-R\$ 491,08
07/02/17	RPA Raquel Máximo	AB3-000083	R\$ 200,00		-R\$ 691,08
07/02/17	Resgate aplicação			R\$ 4.000,00	R\$ 3.308,92
07/02/17	TARIFA KIT PESSOA JURDICA PLUS	débito BRBAB3	R\$ 74,90		R\$ 3.234,02
10/02/17	CAESB, ref 01/2017	débito BRBAB3	R\$ 1.029,60		R\$ 2.204,42
10/02/17	CEB Distribuição , 886290, ref 01/17	débito BRBAB3	R\$ 944,67		R\$ 1.259,75
09/02/17	Resgate aplicação	débito BRBAB3		R\$ 2.017,27	R\$ 3.277,02
10/02/17	Açougue e Merceria Thiagos Carne Ltda, nf 3763	débito BRBAB3	R\$ 413,80		R\$ 2.863,22
13/02/17	Supergasbras Energia Ltda, nf 16021	débito BRBAB3	R\$ 653,82		R\$ 2.209,40
14/02/17	OI Móvel S.A, fatura 747202942, ref 01/2017	débito BRBAB3	R\$ 201,72		R\$ 2.007,68
14/02/17	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19937	débito BRBAB3	R\$ 265,00		R\$ 1.742,68
20/02/17	Casa da Criança Batuira - Empréstimo	receb ted bb		R\$ 2.000,00	R\$ 3.742,68
20/02/17	Sec Rec Federal, PIS s/fol 01/17	débito BRBAB3	R\$ 255,72		R\$ 3.486,96
20/02/17	Sec Rec Federal, IRRF s/fol 01/17	débito BRBAB3	R\$ 818,66		R\$ 2.668,30
20/02/17	INSS 01/17	débito BRBAB3	R\$ 2.382,31		R\$ 285,99
21/02/17	SEDEST - Crédito parc 01/2017	cred GDF		R\$ 39.391,02	R\$ 39.677,01
22/02/17	Secretaria de Fazenda - IPVA uno 2017	débito BRBAB3	R\$ 288,71		R\$ 39.388,30
22/02/17	Seguro DPVAT 2017 - Fiat UNO	débito BRBAB3	R\$ 68,10		R\$ 39.320,20
22/02/17	Detran - DF - Licenc anual 2017 - Fiat uno	débito BRBAB3	R\$ 69,00		R\$ 39.251,20
23/02/17	Açougue e Merceria Thiagos Carne Ltda, nf 3816	débito BRBAB3	R\$ 375,69		R\$ 38.875,51
24/02/17	Claro S/A, nf 2392	débito BRBAB3	R\$ 8,21		R\$ 38.867,30
24/02/17	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 20089	débito BRBAB3	R\$ 222,00		R\$ 38.645,30
24/02/17	Gilberlene Ferreira da Cruz, salario	débito BRBAB3	R\$ 1.408,35		R\$ 37.236,95

24/02/17	Janeisa de Sousa Pereira, salario		débito BRBAB3	R\$ 3.675,22		R\$ 33.561,73
24/02/17	Janete Pereira dos Santos, salario		débito BRBAB3	R\$ 1.394,40		R\$ 32.167,33
24/02/17	José Alves de Brito, salario		débito BRBAB3	R\$ 4.155,70		R\$ 28.011,63
24/02/17	Maria Adalgisa da Costa, salario		débito BRBAB3	R\$ 1.408,35		R\$ 26.603,28
24/02/17	Raimunda Maria da Silva, salario		débito BRBAB3	R\$ 1.455,41		R\$ 25.147,87
24/02/17	Rita Alves de Santana, salário		débito BRBAB3	R\$ 1.394,40		R\$ 23.753,47
24/02/17	Rogério Alves Cabral, salario		débito BRBAB3	R\$ 3.637,64		R\$ 20.115,83
24/02/17	Suelha Cardoso de Oliveira, salario		débito BRBAB3	R\$ 1.486,40		R\$ 18.629,43
24/02/17	Wellington Saturnino Pinheiro, salário		débito BRBAB3	R\$ 1.487,61		R\$ 17.141,82
24/02/17	Rogério Alves Cabral, férias		débito BRBAB3	R\$ 2.842,08		R\$ 14.299,74
24/02/17	TARIFA CREDITO PAGAMENTO		débito BRBAB3	R\$ 30,00		R\$ 14.269,74
25/02/17	SP Atacadista de Armar Ltda, mat escol		débito BRBAB3	R\$ 299,63		R\$ 13.970,11
27/02/17	OI Fixo SA, fat 169567		débito BRBAB3	R\$ 276,21		R\$ 13.693,90