

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

Data	Operação		Cheque	Valor		Saldo
				débito	crédito	
						R\$ 1.299,95
1-mar-17	Doação HUGO CESAR ALM				R\$ 100,00	R\$ 1.399,95
1-mar-17	Doação IVAN DE ALMEID				R\$ 200,00	R\$ 1.599,95
1-mar-17	Doação AYORTON C ANTE				R\$ 100,00	R\$ 1.699,95
1-mar-17	Doação BRUNO GONCALVE				R\$ 50,00	R\$ 1.749,95
1-mar-17	Doação HORACIO MONTEI				R\$ 120,00	R\$ 1.869,95
2-mar-17	9 tambores para armazenamento de água		BB CH851053	R\$ 810,00		R\$ 1.059,95
2-mar-17	Doação THIAGO OLIVEIR				R\$ 100,00	R\$ 1.159,95
2-mar-17	Doação JOAO RODRIGUES				R\$ 500,00	R\$ 1.659,95
3-mar-17	Venda de móveis recebidos em doação do Ministério da Indústria				R\$ 1.600,00	R\$ 3.259,95
3-mar-17	Doação MARUSKA FERREI				R\$ 400,00	R\$ 3.659,95
3-mar-17	Doação RODRIGO T CABR				R\$ 550,00	R\$ 4.209,95
3-mar-17	Doação JULIO CESAR OB				R\$ 250,00	R\$ 4.459,95
6-mar-17	Doação GLAUCIA J VALA				R\$ 300,00	R\$ 4.759,95
7-mar-17	Doação NEWTON CARLOS				R\$ 100,00	R\$ 4.859,95
7-mar-17	Doação JEANE LUSTOSA				R\$ 150,00	R\$ 5.009,95
	Reembolso Sidney Gomes	R\$ 48,00				
	Exame Transvaginal (Angela Abrigo)	R\$ 60,00				
	Passagens Dia 6/10	R\$ 182,00				
	Taxas de Extrato	R\$ 90,00				
	Passagens Flavio Escola	R\$ 29,00				
	Passagens Iuan para curso (Abrigo)	R\$ 7,00				
	Identidade Tatielle Qnf	R\$ 42,00				
	Passagens Ecola Dia 20/24	R\$ 140,00				
	Passagens dia 13/17	R\$ 60,00				
	Passagens Lucas QNG Dia 2/10	R\$ 30,00				
	Sandalia Davi Luiz	R\$ 23,00	BB CH851054	R\$ 1.630,50		R\$ 3.379,45
	Reembolso Gasolina Janeiro	R\$ 55,20				
	Reembolso Gasolina Rogerio	R\$ 169,20				
	Reembolso Sidney Gomes	R\$ 130,20				
	Reembolso Sidney Gomes	R\$ 150,60				
	Reembolso Sidney Gomes	R\$ 148,80				
	Diversas Passagens (casas QNG)	R\$ 66,00				
	Controle Passagens 27 ao dia 3	R\$ 77,00				
	Exame Laboratorial (Sabin)	R\$ 92,50				
	Reparo Pneu	R\$ 10,00				

6-mar-17	Arte Chaves	R\$ 20,00				
7-mar-17	Rescisão aluguel QNA 52		débito BB	R\$ 891,33		R\$ 2.488,12
7-mar-17	Doação Clínica Villas Boas				R\$ 1.750,00	R\$ 4.238,12
7-mar-17	Doação BRUNO V R FERN				R\$ 100,00	R\$ 4.338,12
7-mar-17	Doação JEANE LUSTOSA				R\$ 150,00	R\$ 4.488,12
7-mar-17	Doação NEWTON CARLOS				R\$ 100,00	R\$ 4.588,12
8-mar-17	Seguro do Palio - Tokio Marine			R\$ 2.143,40		R\$ 2.444,72
8-mar-17	Doação WILDEMIR ANTONIO DEMARTINI				R\$ 200,00	R\$ 2.644,72
8-mar-17	Doação KAREN G LEMOS				R\$ 30,00	R\$ 2.674,72
8-mar-17	Doação ALEX LAQUIS RE				R\$ 100,00	R\$ 2.774,72
8-mar-17	Doação MARINA CURI				R\$ 50,00	R\$ 2.824,72
9-mar-17	Doação não identificada				R\$ 600,00	R\$ 3.424,72
10-mar-17	Doação ELAINE CRISTIN				R\$ 300,00	R\$ 3.724,72
10-mar-17	Doação MARILSE URCESI				R\$ 50,07	R\$ 3.774,79
10-mar-17	Doação RODRIGO RODRIG				R\$ 150,00	R\$ 3.924,79
10-mar-17	Material escolar - Escola Casa de Brinquedo			R\$ 2.998,00		R\$ 926,79
10-mar-17	Doação JORGE KATSUMI				R\$ 400,00	R\$ 1.326,79
10-mar-17	Tarifa Pacote de Serviços			R\$ 68,00		R\$ 1.258,79
13-mar-17	Doação não identificada				R\$ 60,00	R\$ 1.318,79
13-mar-17	Doação LUIS GUSTAVO G				R\$ 300,00	R\$ 1.618,79
15-mar-17	Doação não identificada				R\$ 50,00	R\$ 1.668,79
21-mar-17	Doação não identificada				R\$ 400,00	R\$ 2.068,79
21-mar-17	Doação ANA BETE M FER				R\$ 100,00	R\$ 2.168,79
22-mar-17	Doação LIVIA DE BRITO				R\$ 200,00	R\$ 2.368,79
23-mar-17	Doação RITA NADIA DOS				R\$ 100,24	R\$ 2.469,03
24-mar-17	Doação JOAO RODRIGUES				R\$ 500,00	R\$ 2.969,03
24-mar-17	Doação HORACIO MONTEI				R\$ 120,00	R\$ 3.089,03
	ECT Emp Bras de Cor e Tel,	R\$ 11,65				
	Correios e Telegraficos	R\$ 7,00				
	Correios e Telegraficos	R\$ 7,00				
	MV8-DROGARIA LTDA-ME	R\$ 9,00				
	Drogasil RAIA DROGAS S/A	R\$ 20,00				
	studio foto colorama LTDA-ME Nº 399	R\$ 30,00				
	Clinica Unirocha de Estet e Medic do Trabalho LTDA	R\$ 20,00				
	Alimentos	R\$ 93,61				
	Multa Kombi - 18/11/2016	R\$ 234,78				
	Multa Kombi - 05/09/2016	R\$ 191,54				
	Multa Kombi - 18/08/2016	R\$ 191,54				
	Multa Kombi - 29/01/2016	R\$ 191,54				
			TED - reembolso de pagamento feito indevidamente pela conta do	R\$ 2.367,45		R\$ 721,58

	Multa Kombi - 01/04/2016	R\$ 85,13	convênio - BrB 026058631-5			
	Multa Uno - 19/03/2016	R\$ 127,69				
	Multa Uno - 02/03/2016	R\$ 127,69				
	Multa Uno - 21/12/2015	R\$ 85,13				
	Multa Uno - 21/12/2015	R\$ 574,63				
	Multa Uno - 21/12/2015	R\$ 85,13				
	Multa Uno - 21/5/2015	R\$ 85,13				
	Multa Palio - 07/07/2016	R\$ 85,13				
27-mar-17	Multa Palio - 20/01/2017	R\$ 104,13				
27-mar-17	Tar DOC/TED Eletrônico			R\$ 8,80		R\$ 712,78
27-mar-17	Doação RODRIGO ABDALL				R\$ 300,55	R\$ 1.013,33
28-mar-17	resgate aplicação				R\$ 2.000,00	R\$ 4.503,11
28-mar-17	Material escolar uno - Escola Casa de Brinquedo - Kamila Guimarães			R\$ 343,95		R\$ 4.159,16
28-mar-17	Material escolar uno - Escola Casa de Brinquedo - Lucas Henrique			R\$ 487,05		R\$ 3.672,11
28-mar-17	Material escolar uno - Escola Casa de Brinquedo - Angelo Araújo			R\$ 343,95		R\$ 3.328,16
28-mar-17	Material escolar uno - Escola Casa de Brinquedo - Isadora Saraiva			R\$ 487,05		R\$ 2.841,11
28-mar-17	Material escolar uno - Escola Casa de Brinquedo - Jade Caroline			R\$ 487,05		R\$ 2.354,06
28-mar-17	Material escolar uno - Escola Casa de Brinquedo - Alessandra Oliveira			R\$ 487,05		R\$ 1.867,01
28-mar-17	Material escolar uno - Escola Casa de Brinquedo - Alécia Oliveira			R\$ 487,05		R\$ 1.379,96
28-mar-17	Material escolar uno - Escola Casa de Brinquedo - Messias Guimarães			R\$ 343,95		R\$ 1.036,01
28-mar-17	Material escolar uno - Escola Casa de Brinquedo - Nicole Oliveira			R\$ 343,95		R\$ 692,06
29-mar-17	Doação AYORTON C ANTE				R\$ 100,00	R\$ 792,06
29-mar-17	Reembolso de deslocamento a serviço - Ana Paula			R\$ 244,20		R\$ 547,86
30-mar-17	Doação BRUNO GONCALVE				R\$ 50,00	R\$ 597,86
3-abr-17	Doação MARUSKA FERREI				R\$ 400,00	R\$ 997,86
3-abr-17	Doação HUGO CESAR ALM				R\$ 100,00	R\$ 1.097,86
3-abr-17	Doação IVAN DE ALMEID				R\$ 200,00	R\$ 1.297,86
3-abr-17	resgate aplicação				R\$ 2.000,00	R\$ 3.297,86
6-mar-17	Movimentação carro Djanira	R\$ 37,00				
7-mar-17	Auto Posto NM 16 LTDA CNPJ 11948180/0001-54	R\$ 30,00				
8-mar-17	Cacaumix comercio de alimentos CNPJ 11156427/0001-08	R\$ 49,50				
8-mar-17	VNS confecções eireli-ME CNPJ 23605696/0001-32	R\$ 40,00				
8-mar-17	SM da silve confecções-ME CNPJ 053378284/0001-78	R\$ 60,00				
8-mar-17	Floricultura Essencial de amor	R\$ 100,00				
9-mar-17	compras de 05 camisetas escola chasse 27 Taguatinga	R\$ 110,00				
9-mar-17	compras de camisetas CED 02	R\$ 60,00				
9-mar-17	compras de camisetas CEF 11	R\$ 20,00				
9-mar-17	Movimentação carro Sidney 09 a 10	R\$ 60,00				
9-mar-17	Salao rodrigo LTDA EPP	R\$ 30,00				

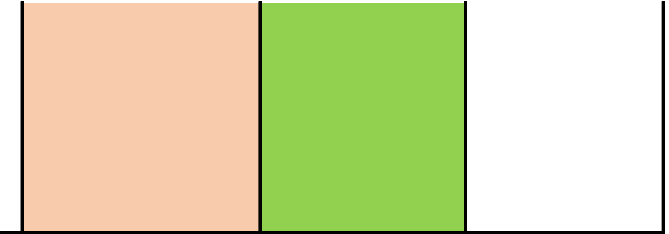
10-mar-17	compras de 02 camisertas	R\$ 44,00
10-mar-17	compras de camisetas e carteirinhas	R\$ 100,00
10-mar-17	Passagem Vitoria QNG	R\$ 20,00
10-mar-17	Passagem Julio visita da mae	R\$ 30,00
10-mar-17	super varejao central Brasil-LTDA-ME CNPJ 042942040001/33	R\$ 26,96
10-mar-17	Adonai produtos para festa	R\$ 46,68
13-mar-17	Passagem semanal 13 a 17	R\$ 98,00
13-mar-17	A.A Eletronica LTDA-ME	R\$ 53,00
14-mar-17	compra de camiseta CEF16 Taguatinga	R\$ 25,00
15-mar-17	compra de camiseta CEF 16	R\$ 40,00
16-mar-17	compra de 04 camisetas	R\$ 60,00
16-mar-17	compra de 02 camiseta CE 13	R\$ 40,00
17-mar-17	compra de 03 carteirinhas	R\$ 60,00
17-mar-17	compra de 03 carteirinhas	R\$ 66,00
20-mar-17	Passagem semanal 20 A 24	R\$ 55,00
20-mar-17	Passagem UPA QNF	R\$ 10,00
21-mar-17	Studio foto colorama LTDA-ME	R\$ 30,00
21-mar-17	BN omercial de utilidades LTDA EPP II	R\$ 89,90
21-mar-17	Lipe e nanda comercio e imp LTDA	R\$ 39,90
21-mar-17	UBER QNF emergencial	R\$ 100,00
21-mar-17	Ecografia Abrigo	R\$ 60,00
21-mar-17	Borracharia	R\$ 15,00
21-mar-17	Sansao Materias (ferramentas)	R\$ 69,99
21-mar-17	blusa escola CEM 03	R\$ 50,00
21-mar-17	Plastificacao de documentos	R\$ 10,00
21-mar-17	Plastificacao de documentos	R\$ 5,00
22-mar-17	LJ Embalagens LTDA	R\$ 36,30
22-mar-17	Passagem Tatielle abrigo	R\$ 35,00
22-mar-17	Festival de Pastel escola QNF	R\$ 15,00
23-mar-17	WF ecografia LTDA N°062	R\$ 80,00
23-mar-17	movimentacao carro Sidney (gosolina)	R\$ 21,00
25-mar-17	Passagem (Matias /marcos)	R\$ 60,00
26-mar-17	Drograria Torres CNPJ 19130135/0001-08	R\$ 23,90
27-mar-17	Movimentacao carro Sidney dias 13 a 17	R\$ 50,00
27-mar-17	uniformes escola CEM 03 Ceilandia	R\$ 25,00
27-mar-17	passagens semanal 27 a 31	R\$ 182,00
27-mar-17	Aula de Bale gabriela Abrigo	R\$ 30,00
27-mar-17	Passagem (Gibelene Abrigo)	R\$ 10,00
27-mar-17	Movimentacao carro Sidney	R\$ 15,00

BB CH851055

R\$ 2.803,43

R\$ 494,43

28-mar-17	camisa da formatura 3º ano Victoria QNG	R\$	35,00
29-mar-17	UBER QNF	R\$	90,00
29-mar-17	Passagem Escola Angela Abrigo	R\$	14,00
30-mar-17	studio foto colorama LTDA-ME 00574434/0001-03	R\$	15,00
30-mar-17	Movimentação carro Djanira	R\$	15,30
3-abr-17	Passagens semanal do dia 03 a 7a	R\$	210,00



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

Data	Operação	Cheque	Valor		Saldo
			débito	crédito	
					R\$ 6.347,98
01/03/17	Maria Elinete de Sousa do Nascimento, férias	Débito-BRBCL3	R\$ 1.074,61		R\$ 5.273,37
01/03/17	TARIFA CREDITO PAGAMENTO		R\$ 3,00		R\$ 5.270,37
02/03/17	Resgate de aplicação			R\$ 10.000,00	R\$ 15.270,37
02/03/17	CEB Distribuição, FAT 707211 - QNF 24, 02/17	Débito-BRBCL3	R\$ 54,65		R\$ 15.215,72
02/03/17	CEB Distribuição, FAT 643540 - QNG 33, 02/17	Débito-BRBCL3	R\$ 321,11		R\$ 14.894,61
02/03/17	CEB Distribuição, FAT 367465 - QNA 25, 02/17	Débito-BRBCL3	R\$ 352,83		R\$ 14.541,78
02/03/17	CAESB , 02/2017 - QNF 24	Débito-BRBCL3	R\$ 546,51		R\$ 13.995,27
02/03/17	CAESB , 02/2017 - QNG 33	Débito-BRBCL3	R\$ 1.156,40		R\$ 12.838,87
02/03/17	CAESB, 02/2017 - QNA 25	Débito-BRBCL3	R\$ 444,43		R\$ 12.394,44
02/03/17	Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda, nf 22051	Débito-BRBCL3	R\$ 280,80		R\$ 12.113,64
02/03/17	IPVA 1/4 Uno	Débito-BRBCL3	R\$ 135,39		R\$ 11.978,25
02/03/17	Seguro DPVAT - 2017 - UNO	Débito-BRBCL3	R\$ 68,10		R\$ 11.910,15
02/03/17	Licenciamento 2017 Uno	Débito-BRBCL3	R\$ 69,00		R\$ 11.841,15
03/03/17	Soares Imóveis Ltda, aluguel QNG 33	Débito-BRBCL3	R\$ 3.249,98		R\$ 8.591,17
03/03/17	Soterra Emp Imob Const Ltda, Aluguel QNA 25	Débito-BRBCL3	R\$ 2.904,80		R\$ 5.686,37
03/03/17	Wr Consult e Incorp Ltda, aluguel QNF 24	Débito-BRBCL3	R\$ 3.074,80		R\$ 2.611,57
06/03/17	Resgate de aplicação			R\$ 7.000,00	R\$ 9.611,57
06/03/17	OI Flxo. Fatura 104932 venc 19/01/2017	Débito-BRBCL3	R\$ 131,59		R\$ 9.479,98
06/03/17	OI Flxo. Fatura 102746 venc 19/02/2017	Débito-BRBCL3	R\$ 134,67		R\$ 9.345,31
06/03/17	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20194	Débito-BRBCL3	R\$ 215,00		R\$ 9.130,31
06/03/17	FGTS	Débito-BRBCL3	R\$ 5.747,21		R\$ 3.383,10
06/03/17	Thiago Carnes NF 29	Débito-BRBCL3	R\$ 381,87		R\$ 3.001,23
06/03/17	LJ Festas	Débito-BRBCL3	R\$ 13,30		R\$ 2.987,93
06/03/17	Sansão materiais de construção	Débito-BRBCL3	R\$ 43,82		R\$ 2.944,11
06/03/17	Sansão materiais de construção	Débito-BRBCL3	R\$ 80,43		R\$ 2.863,68
06/03/17	PIS sobre folha de pagamento	Débito-BRBCL3	R\$ 471,77		R\$ 2.391,91
06/03/17	IRPF QNG 33 casa 05	Débito-BRBCL3	R\$ 87,97		R\$ 2.303,94
06/03/17	IRPF QNA 25 casa 11	Débito-BRBCL3	R\$ 95,20		R\$ 2.208,74
06/03/17	IRPF QNF 24 casa 20	Débito-BRBCL3	R\$ 125,20		R\$ 2.083,54

06/03/17	IRRF sobre salário		Débito-BRBCL3	R\$ 1.809,75		R\$ 273,79
07/03/17	Pagamento Patrizia Kelly		CL3-000091	R\$ 1.408,35		-R\$ 1.134,56
07/03/17	BRB - Resgate FI BRB Mais		resgate		R\$ 5.000,00	R\$ 3.865,44
07/03/17	Correios Telegraficos	R\$ 11,65	CL3-000092	R\$ 104,65		R\$ 3.760,79
	Correios e Telegraficos	R\$ 7,00				R\$ 3.760,79
	Correios e Telegraficos	R\$ 7,00				R\$ 3.760,79
	MV8-DROGARIA LTDA-ME	R\$ 9,00				R\$ 3.760,79
	Drogasil RAIÁ DROGAS S/A	R\$ 20,00				R\$ 3.760,79
	studio foto colorama LTDA-ME Nº 399	R\$ 30,00				R\$ 3.760,79
07/03/17	Clinica Unirocha de Estet e Medicina do Trabalho LTDA	R\$ 20,00	CL3-000092			R\$ 3.760,79
07/03/17	TARIFA KIT PESSOA JURDICA PLUS			R\$ 56,17		R\$ 3.704,62
09/03/17	Resgate de aplicação				R\$ 7.146,16	R\$ 10.850,78
09/03/17	GPS		Débito-BRBCL3	R\$ 4.501,44		R\$ 6.349,34
10/03/17	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20194		Débito-BRBCL3	R\$ 285,00		R\$ 6.064,34
10/03/17	Tigre Com Gen Aliment nf25077		Débito-BRBCL3	R\$ 1.376,04		R\$ 4.688,30
10/03/17	Alimentos		CL3-000093	R\$ 93,61		R\$ 4.594,69
10/03/17	Drogaria Alameda		Débito-BRBCL3	R\$ 514,99		R\$ 4.079,70
10/03/17	IPVA 2/4 Palio		Débito-BRBCL3	R\$ 127,19		R\$ 3.952,51
11/03/17	SP Atacadista de Armarioh Ltda, nf 61095		Débito-BRBCL3	R\$ 672,73		R\$ 3.279,78
13/03/17	SEDESTMIDH - Crédito parcela 02/2017				R\$ 80.880,03	R\$ 84.159,81
14/03/17	Supergasbrás Energia Ltda,nf 13328		Débito-BRBCL3	R\$ 191,79		R\$ 83.968,02
14/03/17	Aplicação		Débito-BRBCL3	R\$ 70.000,00		R\$ 13.968,02
14/03/17	Multa Kombi - 18/11/2016		Débito-BRBCL3	R\$ 234,78		R\$ 13.733,24
14/03/17	Multa Kombi - 05/09/2016		Débito-BRBCL3	R\$ 191,54		R\$ 13.541,70
14/03/17	Multa Kombi - 18/08/2016		Débito-BRBCL3	R\$ 191,54		R\$ 13.350,16
14/03/17	Multa Kombi - 29/01/2016		Débito-BRBCL3	R\$ 191,54		R\$ 13.158,62
14/03/17	Multa Kombi - 01/04/2016		Débito-BRBCL3	R\$ 85,13		R\$ 13.073,49
14/03/17	Multa Uno - 19/03/2016		Débito-BRBCL3	R\$ 127,69		R\$ 12.945,80
14/03/17	Multa Uno - 02/03/2016		Débito-BRBCL3	R\$ 127,69		R\$ 12.818,11
14/03/17	Multa Uno - 21/12/2015		Débito-BRBCL3	R\$ 85,13		R\$ 12.732,98
14/03/17	Multa Uno - 21/12/2015		Débito-BRBCL3	R\$ 574,63		R\$ 12.158,35
14/03/17	Multa Uno - 21/12/2015		Débito-BRBCL3	R\$ 85,13		R\$ 12.073,22
14/03/17	Multa Uno - 21/5/2015		Débito-BRBCL3	R\$ 85,13		R\$ 11.988,09

14/03/17	Multa Palio - 07/07/2016		Débito-BRBCL3	R\$ 85,13		R\$ 11.902,96
14/03/17	Multa Palio - 20/01/2017		Débito-BRBCL3	R\$ 104,13		R\$ 11.798,83
16/03/17	Tigre Com Gen Aliment nf25179		Débito-BRBCL3	R\$ 1.596,78		R\$ 10.202,05
16/03/17	Padaria QNG 33		CL3-000095	R\$ 370,00		R\$ 9.832,05
16/03/17	Thiago Carnes nf 034		Débito-BRBCL3	R\$ 437,65		R\$ 9.394,40
16/03/17	Thiago Carnes nf 050		Débito-BRBCL3	R\$ 55,00		R\$ 9.339,40
16/03/17	Leal Sousa Frutas e verduras nf 20379		Débito-BRBCL3	R\$ 283,00		R\$ 9.056,40
16/03/17	CEB QNF 24		Débito-BRBCL3	R\$ 54,65		R\$ 9.001,75
16/03/17	Telefones móveis		Débito-BRBCL3	R\$ 148,69		R\$ 8.853,06
18/03/17	Thiago Carnes nf 048		Débito-BRBCL3	R\$ 500,25		R\$ 8.352,81
20/03/17	ISS sobre RPA - Antônio Vaz		Débito-BRBCL3	R\$ 42,79		R\$ 8.310,02
21/03/17	Combustível - TicketLOG		Débito-BRBCL3	R\$ 811,00		R\$ 7.499,02
22/03/17	Siberia Com de alimentos NF 5129		CL3-000094	R\$ 218,44		R\$ 7.280,58
27/03/17	Crédito ref. devolução valor da Casa Criança Baturira		transferência		R\$ 2.367,45	R\$ 9.648,03
27/03/17	OI S.A, fatura99778, QNA 25, 03/17		Débito-BRBCL3	R\$ 131,93		R\$ 9.516,10
27/03/17	Claro S.A, fatura 43610, QNF 24, ref 03/17		Débito-BRBCL3	R\$ 281,18		R\$ 9.234,92
27/03/17	Claro S.A, fatura 43611, QNG 33, ref 03/17		Débito-BRBCL3	R\$ 261,25		R\$ 8.973,67
27/03/17	Supergasbrás Energia Ltda,nf 16318		Débito-BRBCL3	R\$ 255,72		R\$ 8.717,95
27/03/17	MET Comercio de Carnes Ltda, nf 78		Débito-BRBCL3	R\$ 459,90		R\$ 8.258,05
27/03/17	MET Comercio de Carnes Ltda, nf 79		Débito-BRBCL3	R\$ 250,30		R\$ 8.007,75
27/03/17	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20532		Débito-BRBCL3	R\$ 338,50		R\$ 7.669,25
27/03/17	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20531		Débito-BRBCL3	R\$ 332,00		R\$ 7.337,25
27/03/17	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda, NF 26195,alimentos		Débito-BRBCL3	R\$ 1.137,14		R\$ 6.200,11
27/03/17	Tigre Com Gen Alimentícios Ltda, nf 26201, hig/limp		Débito-BRBCL3	R\$ 592,19		R\$ 5.607,92
27/03/17	Drogafuji		Débito-BRBCL3	R\$ 15,99		R\$ 5.591,93
27/03/17	J AILTON VIEIRA VIANA		Débito-BRBCL3	R\$ 30,00		R\$ 5.561,93
30/03/17	Combustível - TicketLog NF023498770		Débito-BRBCL3	R\$ 1.114,00		R\$ 4.447,93
30/03/17	BRB - Resgate FI BRB Mais		resgate		R\$ 50.000,00	R\$ 54.447,93
31/03/17	Adriana Paula de Oliveira Barbora, salario		deb pgto sal	R\$ 1.357,32		R\$ 53.090,61
31/03/17	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario		deb pgto sal	R\$ 5.383,63		R\$ 47.706,98
31/03/17	Artur Lucman Nogueira Braga, salário		deb pgto sal	R\$ 3.436,58		R\$ 44.270,40
31/03/17	Djanira Pereira dos Santos de Sousa, salário		deb pgto sal	R\$ 3.436,58		R\$ 40.833,82
31/03/17	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario		deb pgto sal	R\$ 1.370,76		R\$ 39.463,06

31/03/17	Glecy Ribeiro Martins, salário		deb pgto sal	R\$ 1.343,88		R\$ 38.119,18
31/03/17	Guilherme da Silva Fernandes, salario		deb pgto sal	R\$ 1.428,94		R\$ 36.690,24
31/03/17	Iolanda Iara Souza de Oliveira, salário		deb pgto sal	R\$ 1.343,88		R\$ 35.346,36
31/03/17	Joselita da Conceição dos Santos, salário		deb pgto sal	R\$ 1.357,32		R\$ 33.989,04
31/03/17	Luciléia Pacheco Sousa, salário		deb pgto sal	R\$ 1.360,94		R\$ 32.628,10
31/03/17	Maria Elinete de Sousa do Nascimento, salário		deb pgto sal	R\$ 562,04		R\$ 32.066,06
31/03/17	Maria Gabriela Ferreira de Oliveira, salário		deb pgto sal	R\$ 1.343,88		R\$ 30.722,18
31/03/17	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario		deb pgto sal	R\$ 1.357,32		R\$ 29.364,86
31/03/17	Rogério Cavalcante Sales, salario		deb pgto sal	R\$ 1.317,42		R\$ 28.047,44
31/03/17	Sidney Gomes da Silva, salario		deb pgto sal	R\$ 3.881,39		R\$ 24.166,05
31/03/17	Patrizia Kele Pereira da Cosa, salario		deb pgto sal	R\$ 1.283,45		R\$ 22.882,60
31/03/17	Tatiane Alves de Jesus, salario		deb pgto sal	R\$ 3.436,58		R\$ 19.446,02
31/03/17	Willian Silva da Cruz, salário		deb pgto sal	R\$ 3.530,17		R\$ 15.915,85
31/03/17	BRB - Tarifa Credito Pagamento		deb pgto sal	R\$ 54,00		R\$ 15.861,85

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

Data	Operação		Cheque	Valor		Saldo
				débito	crédito	
						R\$ 13.693,90
01/03/17	BRB - Tarifa cred pgto		débito BRBAB3	R\$ 3,00		R\$ 13.690,90
02/03/17	Tigre Com Gen Aliment Ltda, NF 24652, hig/limp		débito BRBAB3	R\$ 559,27		R\$ 13.131,63
02/03/17	Tigre Com Gen Aliment Ltda, NF 24638, alimentos		débito BRBAB3	R\$ 1.280,85		R\$ 11.850,78
02/03/17	CAESB, ref 02/2017		débito BRBAB3	R\$ 1.029,60		R\$ 10.821,18
02/03/17	CEB Distribuição , 888033, ref 02/17		débito BRBAB3	R\$ 865,04		R\$ 9.956,14
02/03/17	Aplicação		débito BRBAB3	R\$ 7.000,00		R\$ 2.956,14
06/03/17	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 20193		débito BRBAB3	R\$ 162,00		R\$ 2.794,14
06/03/17	Açougue e Merceria Thiagos Carne Ltda, nf 028		débito BRBAB3	R\$ 372,32		R\$ 2.421,82
06/03/17	Sec Rec Federal, IRRF s/fol 02/17		débito BRBAB3	R\$ 818,66		R\$ 1.603,16
06/03/17	PIS sobre foha de salário		débito BRBAB3	R\$ 243,94		R\$ 1.359,22
07/03/17	Sacolão Planalto N 9556662	R\$ 55,00	AB3-000084	R\$ 172,08		R\$ 1.187,14
	Dom Bosco Atacado N° 2051	R\$ 10,99				R\$ 1.187,14
	ATM Segurança e medicina do trabalho-LTDA	R\$ 25,00				R\$ 1.187,14
	Super varejao central Brasil-LTDA-ME N°4538	R\$ 11,20				R\$ 1.187,14
	Sansao materiais LTDA N°558	R\$ 39,89				R\$ 1.187,14
	Salao Rodrigo LTDA EPP N°2562	R\$ 30,00				R\$ 1.187,14
07/03/17	Libra Com auto-peças		débito BRBAB3	R\$ 178,00		R\$ 1.009,14
07/03/17	Toca dos pães		débito BRBAB3	R\$ 390,00		R\$ 619,14
07/03/17	BRB -tar kit pessoa juridica plus		débito BRBAB4	R\$ 74,90		R\$ 544,24
09/03/17	Tigre Com Gen Aliment Ltda, NF 25061, hig/limp		débito BRBAB5	R\$ 506,53		R\$ 37,71
09/03/17	Resgate de aplicação		débito BRBAB6		R\$ 7.002,26	R\$ 7.039,97
09/03/17	GPS		débito BRBAB7	R\$ 2.380,22		R\$ 4.659,75
09/03/17	Combustível - Ticket Log		débito BRBAB8	R\$ 915,69		R\$ 3.744,06
10/03/17	Shalom Com de Cart Ltda, nf 4845		débito BRBAB3	R\$ 70,00		R\$ 3.674,06
10/03/17	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 20273		débito BRBAB3	R\$ 335,00		R\$ 3.339,06
14/03/17	Supergasbras nf 13327		débito BRBAB3	R\$ 326,91		R\$ 3.012,15
16/03/17	Tigre Com Gen Aliment Ltda, NF 25211, hig/limp		débito BRBAB3	R\$ 460,14		R\$ 2.552,01
16/03/17	AUTO POSTO NM 16 LTDA		débito BRBAB3	R\$ 49,00		R\$ 2.503,01
16/03/17	SANSAO MATERIAL DE CON		débito BRBAB3	R\$ 19,31		R\$ 2.483,70

16/03/17	SANSAO MATERIAL DE CON		débito BRBAB3	R\$ 23,97		R\$ 2.459,73
16/03/17	BOA ESPERANCA		débito BRBAB3	R\$ 34,34		R\$ 2.425,39
16/03/17	AUTO POSTO NM 16 LTDA		débito BRBAB3	R\$ 100,00		R\$ 2.325,39
16/03/17	SANSAO MATERIAL DE CON		débito BRBAB3	R\$ 247,90		R\$ 2.077,49
16/03/17	SANSAO MATERIAL DE CON		débito BRBAB3	R\$ 24,98		R\$ 2.052,51
16/03/17	Luiz de Sousa com de frutas nf 20378		débito BRBAB3	R\$ 300,00		R\$ 1.752,51
16/03/17	Thiago Carnes nf 035		débito BRBAB3	R\$ 306,30		R\$ 1.446,21
16/03/17	SEDEST - Crédito parc 02/2017				R\$ 39.391,02	R\$ 40.837,23
17/03/17	Aplicação			R\$ 30.000,00		R\$ 10.837,23
18/03/17	Thiago Carnes nf 049		débito BRBAB3	R\$ 250,81		R\$ 10.586,42
22/03/17	Siberia Com. de alimentos NF 5128		AB3-000085	R\$ 96,27		R\$ 10.490,15
23/03/17	Shalom Com de Cart Ltda, nf 4864		débito BRBAB3	R\$ 164,00		R\$ 10.326,15
24/03/17	SP Atacadista de Armar Ltda, mat escol nf61424		débito BRBAB3	R\$ 201,23		R\$ 10.124,92
24/03/17	Tigre Com Gen Aliment Ltda, NF 25653, alimentos		débito BRBAB3	R\$ 1.728,37		R\$ 8.396,55
24/03/17	Tigre Com Gen Aliment Ltda, NF 25635, hig/limp		débito BRBAB3	R\$ 368,70		R\$ 8.027,85
27/03/17	Supergasbras Energia Ltda, nf 13327		débito BRBAB3	R\$ 326,91		R\$ 7.700,94
27/03/17	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 2272		débito BRBAB3	R\$ 232,00		R\$ 7.468,94
27/03/17	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 2273		débito BRBAB3	R\$ 280,00		R\$ 7.188,94
27/03/17	OI S.A, fatura 166097, ref 0 3/17		débito BRBAB3	R\$ 273,08		R\$ 6.915,86
27/03/17	Tigre Com Gen Aliment Ltda, NF 25908, hig/limp		débito BRBAB3	R\$ 457,99		R\$ 6.457,87
27/03/17	Tigre Com Gen Aliment Ltda, NF 25930, alimentos		débito BRBAB3	R\$ 970,97		R\$ 5.486,90
30/03/17	BRB - Resgate		débito BRBAB3		R\$ 22.000,00	R\$ 27.486,90
31/03/17	Gilberlene Ferreira da Cruz, salario		def fol pgto	R\$ 1.357,32		R\$ 26.129,58
31/03/17	Janeisa de Sousa Pereira, salario		def fol pgto	R\$ 3.561,01		R\$ 22.568,57
31/03/17	Janete Pereira dos Santos, salario		def fol pgto	R\$ 1.343,88		R\$ 21.224,69
31/03/17	José Alves de Brito, salario		def fol pgto	R\$ 3.985,61		R\$ 17.239,08
31/03/17	Maria Adalgisa da Costa, salario		def fol pgto	R\$ 1.357,32		R\$ 15.881,76
31/03/17	Raimunda Maria da Silva, salario		def fol pgto	R\$ 1.374,38		R\$ 14.507,38
31/03/17	Rita Alves de Santana, salário		def fol pgto	R\$ 1.343,88		R\$ 13.163,50
31/03/17	Rogério Alves Cabral, salario		def fol pgto	R\$ 1.612,78		R\$ 11.550,72
31/03/17	Suelha Cardoso de Oliveira, salario		def fol pgto	R\$ 1.343,88		R\$ 10.206,84
31/03/17	Wellington Saturnino Pinheiro, salário		def fol pgto	R\$ 1.399,58		R\$ 8.807,26
31/03/17	BRB - Tar Cred Pgto		deb autom	R\$ 30,00		R\$ 8.777,26