

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

Data	Operação	Cheque	Valor		Saldo
			débito	crédito	
					R\$ 94,43
3-abr-17	Doação clínica Villas Boas			R\$ 1.750,00	R\$ 1.844,43
3-abr-17	Doação THIAGO OLIVEIR			R\$ 100,00	R\$ 1.944,43
3-abr-17	Doação MARUSKA FERREI			R\$ 400,00	R\$ 2.344,43
4-abr-17	doação não identificada			R\$ 100,00	R\$ 2.444,43
5-abr-17	doação não identificada			R\$ 60,00	R\$ 2.504,43
5-abr-17	Doação ELUIZA A MORAI			R\$ 100,00	R\$ 2.604,43
5-abr-17	Doação WRSULA KARENN			R\$ 80,00	R\$ 2.684,43
5-abr-17	Doação RODRIGO T CABR			R\$ 550,00	R\$ 3.234,43
6-abr-17	Doação JULIO CESAR OB			R\$ 250,00	R\$ 3.484,43
6-abr-17	Doação ELIANA DE MART			R\$ 50,00	R\$ 3.534,43
7-abr-17	Doação NEWTON CARLOS			R\$ 100,00	R\$ 3.634,43
7-abr-17	Doação JEANE LUSTOSA			R\$ 150,00	R\$ 3.784,43
10-abr-17	Doação IONISE MAIA HE			R\$ 50,00	R\$ 3.834,43
10-abr-17	Doação MONICA ANTUNES			R\$ 50,00	R\$ 3.884,43
10-abr-17	Doação MARILSE URCESI			R\$ 50,07	R\$ 3.934,50
10-abr-17	Doação RODRIGO RODRIG			R\$ 150,00	R\$ 4.084,50
10-abr-17	Doação ELAINE CRISTIN			R\$ 300,00	R\$ 4.384,50
10-abr-17	Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 68,00		R\$ 4.316,50
11-abr-17	Complemento rescisão Jsozilene	BB CH851056	R\$ 159,78		R\$ 4.156,72
12-abr-17	Doação LUIS GUSTAVO G			R\$ 300,00	R\$ 4.456,72
12-abr-17	reembolso de tarifas bancárias de 01/07/2016 à 20/03/2017 BrB 026058630-7		R\$ 785,89		R\$ 3.670,83
12-abr-17	reembolso de tarifas bancárias de 01/07/2016 à 20/03/2017 BrB 026058631-5		R\$ 796,43		R\$ 2.874,40
12-abr-17	Tar DOC/TED Eletrônico		R\$ 8,80		R\$ 2.865,60
13-abr-17	doação não identificada			R\$ 50,00	R\$ 2.915,60
13-abr-17	doação não identificada			R\$ 100,00	R\$ 3.015,60
13-abr-17	Doação YVISSON JORGE			R\$ 100,00	R\$ 3.115,60
13-abr-17	doação PACCIOLI CONT			R\$ 100,00	R\$ 3.215,60
17-abr-17	doação ADRIAN MARTIN			R\$ 400,00	R\$ 3.615,60
17-abr-17	doação FLAVIO AUGUSTO			R\$ 1.500,00	R\$ 5.115,60
20-abr-17	doação IGOR MANHAES N			R\$ 200,00	R\$ 5.315,60
20-abr-17	doação JANE MARGARETE			R\$ 100,00	R\$ 5.415,60
20-abr-17	Pagamento remédios		R\$ 1.162,49		R\$ 4.253,11
20-abr-17	reembolso tarifas casa-lar		R\$ 110,17		R\$ 4.142,94
20-abr-17	reembolso tarifas casa-lar		R\$ 104,90		R\$ 4.038,04
20-abr-17	Tar DOC/TED Eletrônico		R\$ 8,80		R\$ 4.029,24

20-abr-17	Tar DOC/TED Eletrônico			R\$ 8,80		R\$ 4.020,44
24-abr-17	Seguro residencial QNA 25 lote 11			R\$ 522,78		R\$ 3.497,66
24-abr-17	Doação LIVIA DE BRITO				R\$ 200,00	R\$ 3.697,66
25-abr-17	doação RITA NADIA DOS				R\$ 50,24	R\$ 3.747,90
26-abr-17	doação RODRIGO ABDALL				R\$ 300,55	R\$ 4.048,45
26-abr-17	doação HORACIO MONTEI				R\$ 120,00	R\$ 4.168,45
27-abr-17	doação KATIA CRISTINA				R\$ 500,00	R\$ 4.668,45
28-abr-17	doação DOUGLAS ASAFFE				R\$ 900,00	R\$ 5.568,45

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

Data	Operação	Cheque	Valor		Saldo
			débito	crédito	
					R\$ 15.861,85
03/04/17	Deyze Aline Pereira da Costa Sales, RPA	CL3-000096	R\$ 560,01		R\$ 15.301,84
03/04/17	Soterra Emp Imob Const. Ltda, aluguel QNA 25	Débito-BRBCL3	R\$ 2.904,80		R\$ 12.397,04
03/04/17	Soares Imoveis Ltda, aluguel QNG 33	Débito-BRBCL3	R\$ 2.863,81		R\$ 9.533,23
03/04/17	WR Consult e Incorp Imob Ltda, aluguel QNF 24	Débito-BRBCL3	R\$ 3.074,80		R\$ 6.458,43
03/04/17	CEB Distribuição, QNA 25, ref 03/17	Débito-BRBCL3	R\$ 382,24		R\$ 6.076,19
03/04/17	CEB Distribuição, QNG 33, ref 03/17	Débito-BRBCL3	R\$ 286,54		R\$ 5.789,65
03/04/17	CAESB, QNA 25, ref 03/17	Débito-BRBCL3	R\$ 492,53		R\$ 5.297,12
03/04/17	CAESB, QNF 24, ref 03/17	Débito-BRBCL3	R\$ 587,14		R\$ 4.709,98
03/04/17	CAESB, QNG 33, ref 03/17	Débito-BRBCL3	R\$ 906,31		R\$ 3.803,67
03/04/17	OI Móvel S.A, fat 23530, ref 03/2017	Débito-BRBCL3	R\$ 147,86		R\$ 3.655,81
03/04/17	Secretaria de Fazenda do DF, IPVA PALIO 1/3 quota	Débito-BRBCL3	R\$ 127,19		R\$ 3.528,62
03/04/17	Tigre Com Gen Alimentícios Ltda, nf 26469, hig/limp	Débito-BRBCL3	R\$ 696,74		R\$ 2.831,88
03/04/17	Tigre Com Gen Alimentícios Ltda, NF 26488,alimentos	Débito-BRBCL3	R\$ 1.253,71		R\$ 1.578,17
03/04/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 100	Débito-BRBCL3	R\$ 410,48		R\$ 1.167,69
03/04/17	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20627	Débito-BRBCL3	R\$ 220,00		R\$ 947,69
07/04/17	BRB - Resgate FI BRB Mais	resgate		R\$ 9.000,00	R\$ 9.947,69
07/04/17	Caixa Econômica Federal, FGTS 03/17	Débito-BRBCL3	R\$ 5.828,11		R\$ 4.119,58
07/04/17	BRB - tar kit pessoa jur plus	Débito-BRBCL3	R\$ 56,17		R\$ 4.063,41
10/04/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 92	Débito-BRBCL3	R\$ 378,37		R\$ 3.685,04
10/04/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 93	Débito-BRBCL3	R\$ 325,50		R\$ 3.359,54
10/04/17	HL Pereira Panific e Lanchonete Ltda, nf 3639	Débito-BRBCL3	R\$ 284,34		R\$ 3.075,20
11/04/17	Prime Rede Eireli, NF 207, proteção QNA 25	Débito-BRBCL3	R\$ 600,00		R\$ 2.475,20
12/04/17	SEDESTMIDH - Crédito parcela 03/2017			R\$ 80.880,03	R\$ 83.355,23
12/04/17	Reembolso FGTS Abrigo ref 01/2017			R\$ 1.996,47	R\$ 85.351,70
12/04/17	Reembolso FGTS Abrigo ref 02/2017			R\$ 1.966,09	R\$ 87.317,79
12/04/17	Reembolso FGTS Abrigo ref 03/2017			R\$ 2.034,55	R\$ 89.352,34
12/04/17	Aplicação		R\$ 80.000,00		R\$ 9.352,34
12/04/17	reembolso de tarifas bancárias de 01/07/2016 à 20/03/2017	Débito-BRBCL3		R\$ 796,43	R\$ 10.148,77
13/04/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 115	Débito-BRBCL3	R\$ 300,52		R\$ 9.848,25

13/04/17	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20714		Débito-BRBCL3	R\$ 190,00		R\$ 9.658,25
13/04/17	Panificadora e Conv Real Eirelli ME - nf 155		Débito-BRBCL3	R\$ 227,32		R\$ 9.430,93
13/04/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 116		Débito-BRBCL3	R\$ 442,90		R\$ 8.988,03
13/04/17	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20715		Débito-BRBCL3	R\$ 156,00		R\$ 8.832,03
17/04/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 118		Débito-BRBCL3	R\$ 48,00		R\$ 8.784,03
19/04/17	OI S.A, QNA 52, NF98524, 04/17		Débito-BRBCL3	R\$ 145,91		R\$ 8.638,12
20/04/17	Secretaria da Rec Federal - IRRF s/alug QNA 25		Débito-BRBCL3	R\$ 95,20		R\$ 8.542,92
20/04/17	Secretaria da Rec Federal - IRRF s/alug QNF 24		Débito-BRBCL3	R\$ 125,20		R\$ 8.417,72
20/04/17	Secretaria da Rec Federal - IRRF s/alug QNG 33		Débito-BRBCL3	R\$ 87,97		R\$ 8.329,75
20/04/17	Secretaria da Rec Federal - PIS 03/2017		Débito-BRBCL3	R\$ 219,62		R\$ 8.110,13
20/04/17	Secretaria da Rec Federal - IRRF s/sal 03/17		Débito-BRBCL3	R\$ 1.809,75		R\$ 6.300,38
20/04/17	Ministério da Prev Assist Soc - INSS 03/2017		Débito-BRBCL3	R\$ 4.597,70		R\$ 1.702,68
20/04/17	Secretaria de Fazenda do DF, RPA s/serv DEYZE ALINE		Débito-BRBCL3	R\$ 33,33		R\$ 1.669,35
20/04/17	Obras Sociais do C Esp Batuira, reemb tar 21/03 a 20/04		crédito de ted		R\$ 110,17	R\$ 1.779,52
21/04/17	BRB - Resgate FI BRB Mais		resgate		R\$ 5.000,00	R\$ 6.779,52
21/04/17	Shalom Com de Cart Ltda, nf 4920		Débito-BRBCL3	R\$ 50,00		R\$ 6.729,52
21/04/17	Tigre Com Gen Alimentícios Ltda, nf 27184, hig/limp		Débito-BRBCL3	R\$ 454,66		R\$ 6.274,86
21/04/17	Tigre Com Gen Alimentícios Ltda, NF 27162,alimentos		Débito-BRBCL3	R\$ 956,33		R\$ 5.318,53
21/04/17	Supergasbras Energia Ltda, nf 16561		Débito-BRBCL3	R\$ 141,66		R\$ 5.176,87
21/04/17	SP Atacadista de Armario Ltda, nf 62209,mat escrit		Débito-BRBCL3	R\$ 262,35		R\$ 4.914,52
21/04/17	Claro S.A, fone QNG 33, NF 44266		Débito-BRBCL3	R\$ 387,06		R\$ 4.527,46
21/04/17	Clario S.A, fone QNF 24, nf 44265		Débito-BRBCL3	R\$ 390,49		R\$ 4.136,97
21/04/17	Libra Com Auto Peças Ltda, nf 664, manut UNO		Débito-BRBCL3	R\$ 199,00		R\$ 3.937,97
21/04/17	Libra Com Auto Peças Ltda, nf 665, manut PALIO		Débito-BRBCL3	R\$ 160,00		R\$ 3.777,97
24/04/17	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 20797		Débito-BRBCL3	R\$ 280,00		R\$ 3.497,97
24/04/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 134		Débito-BRBCL3	R\$ 419,61		R\$ 3.078,36
24/04/17	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 20866		Débito-BRBCL3	R\$ 245,00		R\$ 2.833,36
24/04/17	Tigre Com Gen Aliment Ltda, NF 27363, hig/limp		Débito-BRBCL3	R\$ 316,37		R\$ 2.516,99
24/04/17	Sind Emp Inst Benef Relig Filant DF, cont sindical 2017		Débito-BRBCL3	R\$ 1.573,72		R\$ 943,27
24/04/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 142		Débito-BRBCL3	R\$ 303,03		R\$ 640,24
24/04/17	Shalom Com de Cart Ltda, nf 4941		Débito-BRBCL3	R\$ 70,00		R\$ 570,24
24/04/17	Secretaria de Fazenda do DF, IPVA PALIO 4/4 quota		Débito-BRBCL3	R\$ 127,19		R\$ 443,05
24/04/17	Tigre Com Gen Alimentícios Ltda, NF 27391,alimentos		Débito-BRBCL3	R\$ 790,42		-R\$ 347,37

24/04/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 144		Débito-BRBCL3	R\$ 96,84		-R\$ 444,21
24/04/17	BRB - Doc / Ted agendado		Débito-BRBCL3	R\$ 7,70		-R\$ 451,91
25/04/17	BRB - Resgate FI BRB Mais		resgate		R\$ 451,91	-R\$ 0,00
26/04/17	BRB - Resgate FI BRB Mais		resgate		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
27/04/17	Adriana Paula de Oliveira Barbora, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.408,35		R\$ 48.591,65
27/04/17	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 5.614,91		R\$ 42.976,74
27/04/17	Artur Lucman Nogueira Braga, salário		Débito-BRBCL3	R\$ 3.578,79		R\$ 39.397,95
27/04/17	Djanira Pereira dos Santos de Sousa, salário		Débito-BRBCL3	R\$ 3.578,79		R\$ 35.819,16
27/04/17	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.422,29		R\$ 34.396,87
27/04/17	Glecy Ribeiro Martins, salário		Débito-BRBCL3	R\$ 1.394,40		R\$ 33.002,47
27/04/17	Guilherme da Silva Fernandes, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.503,46		R\$ 31.499,01
27/04/17	Iolanda Iara Souza de Oliveira, salário		Débito-BRBCL3	R\$ 1.394,40		R\$ 30.104,61
27/04/17	Joselita da Conceição dos Santos, salário		Débito-BRBCL3	R\$ 1.422,29		R\$ 28.682,32
27/04/17	Luciléia Pacheco Sousa, salário		Débito-BRBCL3	R\$ 1.435,46		R\$ 27.246,86
27/04/17	Maria Elinete de Sousa do Nascimento, salário		Débito-BRBCL3	R\$ 1.422,29		R\$ 25.824,57
27/04/17	Maria Gabriela Ferreira de Oliveira, salário		Débito-BRBCL3	R\$ 1.394,40		R\$ 24.430,17
27/04/17	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.408,35		R\$ 23.021,82
27/04/17	Patrizia Kele Pereira da Cosa, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.394,40		R\$ 21.627,42
27/04/17	Rogério Cavalcante Sales, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.507,35		R\$ 20.120,07
27/04/17	Sidney Gomes da Silva, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 4.041,85		R\$ 16.078,22
27/04/17	Tatiane Alves de Jesus, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 3.578,79		R\$ 12.499,43
27/04/17	Willian Silva da Cruz, salário		Débito-BRBCL3	R\$ 3.675,22		R\$ 8.824,21
27/04/17	Joselita da Conceição dos Santos, férias		Débito-BRBCL3	R\$ 1.251,87		R\$ 7.572,34
27/04/17	Combustível - TicketLog Nf 023784649		Débito-BRBCL3	R\$ 912,00		R\$ 6.660,34
27/04/17	Clinica Labor Ltda, nf 2542, atest dem Sidney/lara		Débito-BRBCL3	R\$ 70,00		R\$ 6.590,34
27/04/17	Clinica Labor Ltda, nf 2542, atest adm Deyse		Débito-BRBCL3	R\$ 35,00		R\$ 6.555,34

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

Data	Operação	Cheque	Valor		Saldo
			débito	crédito	
					R\$ 8.777,26
03/04/17	CEB Distribuição, REF 03/17	débito BRBAB3	R\$ 1.052,71		R\$ 7.724,55
03/04/17	CAESB REF 03/2017	débito BRBAB3	R\$ 1.029,60		R\$ 6.694,95
03/04/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 99	débito BRBAB3	R\$ 398,68		R\$ 6.296,27
03/04/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 103	débito BRBAB3	R\$ 72,00		R\$ 6.224,27
03/04/17	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 20626	débito BRBAB3	R\$ 210,00		R\$ 6.014,27
03/04/17	Moacir Antônio da Silva, nf 11663, paes	débito BRBAB3	R\$ 452,50		R\$ 5.561,77
06/04/17	Edileusa Ferreira Dias	débito BRBAB3	R\$ 450,00		R\$ 5.111,77
07/04/17	BRB - Tar pessoa jurídica plus	deb autom	R\$ 74,90		R\$ 5.036,87
10/04/17	Sec Rec Federal, irrf s/férias Rogério	débito BRBAB3	R\$ 91,07		R\$ 4.945,80
10/04/17	Secretaria de Fazenda- INSS s/rpa 09/16	débito BRBAB3	R\$ 103,36		R\$ 4.842,44
11/04/17	SEDEST - Crédito parc 03/2017			R\$ 39.391,02	R\$ 44.233,46
12/04/17	Ticket Soluções HDFT S/A, combust nf 23635543	débito BRBAB3	R\$ 811,00		R\$ 43.422,46
12/04/17	Reembolso FGTS para conta 026058631-5 ref 01/2017	débito BRBAB3	R\$ 1.996,47		R\$ 41.425,99
12/04/17	Reembolso FGTS para conta 026058631-5 ref 02/2017	débito BRBAB3	R\$ 1.966,09		R\$ 39.459,90
12/04/17	Reembolso FGTS para conta 026058631-5 ref 03/2017	débito BRBAB3	R\$ 2.034,55		R\$ 37.425,35
12/04/17	Aplicação	débito BRBAB3	R\$ 30.000,00		R\$ 7.425,35
12/04/17	reembolso de tarifas bancárias de 01/07/2016 à 20/03/2017			R\$ 785,89	R\$ 8.211,24
19/04/17	Secretaria da Rec Federal - IRRF s/sal 03/17	débito BRBAB3	R\$ 589,08		R\$ 7.622,16
19/04/17	Secretaria da Rec Federal - PIS s/sal 03/17	débito BRBAB3	R\$ 460,29		R\$ 7.161,87
19/04/17	Ministério da Prev Assit Social - INSS 03/17	débito BRBAB3	R\$ 2.477,34		R\$ 4.684,53
20/04/17	Obras Sociais do C. E Bатуíra, reemb tar 21/03 a 20/04	crédito de ted		R\$ 104,90	R\$ 4.789,43
21/04/17	Tigre Com Gen Aliment Ltda, NF 26858, hig/limp	débito BRBAB3	R\$ 314,01		R\$ 4.475,42
21/04/17	Supergasbras Energia Ltda, nf 16560	débito BRBAB3	R\$ 326,91		R\$ 4.148,51
21/04/17	Tigre Com Gen Aliment Ltda, NF 26845, alimentos	débito BRBAB3	R\$ 850,31		R\$ 3.298,20
24/04/17	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 20796	débito BRBAB3	R\$ 265,00		R\$ 3.033,20
24/04/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 133	débito BRBAB3	R\$ 382,12		R\$ 2.651,08
24/04/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 143	débito BRBAB3	R\$ 345,78		R\$ 2.305,30
24/04/17	Sind Empreg Inst Benef Relig Filant DF, cont sind 2017	débito BRBAB3	R\$ 818,73		R\$ 1.486,57
24/04/17	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 20865	débito BRBAB3	R\$ 200,00		R\$ 1.286,57

26/04/17	BRB - Resgate BRB Mais				R\$ 30.000,00	R\$ 31.286,57
27/04/17	Gilberlene Ferreira da Cruz, salario		débito BRBAB3	R\$ 1.408,35		R\$ 29.878,22
27/04/17	Janeisa de Sousa Pereira, salario		débito BRBAB3	R\$ 3.707,49		R\$ 26.170,73
27/04/17	Janete Pereira dos Santos, salario		débito BRBAB3	R\$ 1.394,40		R\$ 24.776,33
27/04/17	José Alves de Brito, salario		débito BRBAB3	R\$ 4.190,54		R\$ 20.585,79
27/04/17	Maria Adalgisa da Costa, salario		débito BRBAB3	R\$ 1.422,29		R\$ 19.163,50
27/04/17	Raimunda Maria da Silva, salario		débito BRBAB3	R\$ 1.449,41		R\$ 17.714,09
27/04/17	Rita Alves de Santana, salário		débito BRBAB3	R\$ 1.394,40		R\$ 16.319,69
27/04/17	Rogério Alves Cabral, salario		débito BRBAB3	R\$ 3.667,07		R\$ 12.652,62
27/04/17	Suelha Cardoso de Oliveira, salario		débito BRBAB3	R\$ 1.394,40		R\$ 11.258,22
27/04/17	Wellington Saturnino Pinheiro, salário		débito BRBAB3	R\$ 1.480,21		R\$ 9.778,01
27/04/17	J AILTON VIEIRA VIANA		débito BRBAB3	R\$ 20,00		R\$ 9.758,01
27/04/17	BRB - Tarifa credito pagamento		débito BRBAB3	R\$ 30,00		R\$ 9.728,01