

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

Data	Operação		Cheque	Valor		Saldo
				débito	crédito	
						R\$ 4.690,13
3-jul-17	doação HUGO CESAR ALM				R\$ 100,00	R\$ 4.790,13
3-jul-17	doação THIAGO OLIVEIR				R\$ 150,00	R\$ 4.940,13
3-jul-17	doação IVAN DE ALMEID				R\$ 200,00	R\$ 5.140,13
3-jul-17	doação SANDRA L A ARA				R\$ 300,00	R\$ 5.440,13
3-jul-17	Doação MARINA VELOSO				R\$ 50,00	R\$ 5.490,13
3-jul-17	doação MARUSKA FERREI				R\$ 400,00	R\$ 5.890,13
4-jul-17	Doação não identificada				R\$ 1.150,00	R\$ 7.040,13
4-jul-17	doação MARCELO SIMOES				R\$ 200,00	R\$ 7.240,13
5-jul-17	doação DEBORA PERFEIT				R\$ 50,00	R\$ 7.290,13
5-jul-17	doação RODRIGO T CABR				R\$ 550,00	R\$ 7.840,13
6-jul-17	Doação não identificada				R\$ 100,00	R\$ 7.940,13
7-jul-17	doação clínica Villas Boas				R\$ 1.500,00	R\$ 11.440,13
7-jul-17	doação JEANE LUSTOSA				R\$ 150,00	R\$ 11.590,13
7-jul-17	doação NEWTON CARLOS				R\$ 100,00	R\$ 11.690,13
10-jul-17	doação MARILSE URCESI				R\$ 50,00	R\$ 11.740,20
10-jul-17	doação ELAINE CRISTIN				R\$ 300,00	R\$ 12.040,20
10-jul-17	doação RODRIGO RODRIG				R\$ 150,00	R\$ 12.190,20
10-jul-17	doação DOUGLAS ASAFFE				R\$ 2.390,00	R\$ 14.580,20
10-jul-17	doação RODRIGO MAFFEI				R\$ 50,00	R\$ 14.630,20
10-jul-17	Taxa de funcionamento de estabelecimento			R\$ 4.718,72		R\$ 9.911,48
16-jun-17	transporte de Tatiele para visita seu filho	R\$ 10,00				
19-jun-17	Borracharia	R\$ 10,00				
21-jun-17	exame paulo Herique (EECG)	R\$ 150,00				
23-jun-17	transporte de Isadora para casa da familia (QNA)	R\$ 10,50				
26-jun-17	Passagens Período 26 a 30	R\$ 157,55				
27-jun-17	Otica Visa LTDA	R\$ 150,00				
27-jun-17	Taxi Abrigo para o hospital	R\$ 20,00				
28-jun-17	Passagens para Alison para fisioterapia do mês	R\$ 60,00				
3-jul-17	Passagens Período 03 a 07	R\$ 49,00				
5-jul-17	Rozanas Presentes e armarinhos LTDA	R\$ 18,50				
5-jul-17	Borracharia	R\$ 20,00				
5-jul-17	Gasolina Djanira	R\$ 132,00				
5-jul-17	Gasolina Rogerio	R\$ 76,20				
5-jul-17	Gasolina Tatia	R\$ 91,50				
5-jul-17	exame vitoria QNG	R\$ 16,50				
6-jul-17	Prova substitutiva Alessandra	R\$ 15,00				
7-jul-17	Despesas suellen para acompanhar Lucas no hospital	R\$ 20,00				
10-jul-17	Tarifa Pacote de Serviços			R\$ 68,00		R\$ 8.836,73
12-jul-17	doação LUIS GUSTAVO G				R\$ 300,00	R\$ 9.136,73
18-jul-17	doação não identificada				R\$ 120,00	R\$ 9.256,73

21-jul-17	doação HORACIO MONTEI				R\$ 120,00	R\$ 9.376,73
21-jul-17	doação RITA NADIA DOS				R\$ 50,24	R\$ 9.426,97
24-jul-17	doação VALERIA S SANT				R\$ 300,00	R\$ 9.726,97
25-jul-17	doação LIVIA DE BRITO				R\$ 200,00	R\$ 9.926,97
25-jul-17	Tarifa Renovação Cadastro			R\$ 42,00		R\$ 11.301,04
26-jul-17	aplicação			R\$ 6.000,00		R\$ 5.301,04
28-jul-17	aquisição de celular furtado de mãe-social			R\$ 1.274,10		R\$ 4.026,94
31-jul-17	doação JOAO RODRIGUES				R\$ 500,00	R\$ 4.526,94
31-jul-17	doação AYORTON C ANTE				R\$ 100,00	R\$ 4.626,94
31-jul-17	doação BRUNO GONCALVE				R\$ 50,00	R\$ 4.676,94

Conta Corrente BrB 026058631-5 - Casa da Criança Batuira - Casa-Lar3

Data	Operação	Cheque	Valor		Saldo
			débito	crédito	
					R\$ 16.078,90
03/07/17	CEB Distribuição, QNG 33, REF 06/17	Débito-BRBCL3	R\$ 248,49		R\$ 15.830,41
03/07/17	CEB Distribuição, QNF 24, REF 06/17	Débito-BRBCL3	R\$ 56,18		R\$ 15.774,23
03/07/17	CAESB QNF 24, REF 06/2017	Débito-BRBCL3	R\$ 383,68		R\$ 15.390,55
03/07/17	Soares Imóveis, alug QNG 33 REF 06/2017	Débito-BRBCL3	R\$ 2.863,81		R\$ 12.526,74
03/07/17	CAESB QNG 33, REF 06/2017	Débito-BRBCL3	R\$ 977,00		R\$ 11.549,74
03/07/17	Tigre Com Gen Alim Ltda, nf 30150, alimentos	Débito-BRBCL3	R\$ 716,81		R\$ 10.832,93
04/07/17	Caixa Economica Federal, FGTS 06/17	CL3-000103	R\$ 3.136,34		R\$ 7.696,59
06/07/17	HL Pereira Panificadora Ltda, nf 3913	Débito-BRBCL3	R\$ 105,00		R\$ 7.591,59
06/07/17	Panificadora e Conveniência Eireli Ltda, nf 2006	Débito-BRBCL3	R\$ 83,54		R\$ 7.508,05
06/07/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 360, carnes	Débito-BRBCL3	R\$ 389,07		R\$ 7.118,98
06/07/17	Copiadora Copia Exata Ltda,nf 2179	Débito-BRBCL3	R\$ 67,20		R\$ 7.051,78
07/07/17	Soterra Imobiliária Ltda, alug QNA 25, ref 06/17	Débito-BRBCL3	R\$ 3.253,90		R\$ 3.797,88
07/07/17	BRB - tar kit pessoa juridica plus	Débito-BRBCL3	R\$ 56,17		R\$ 3.741,71
07/07/17	BRB - Tarifa credito pagamento	Débito-BRBCL3	R\$ 318,00		R\$ 3.423,71
07/07/17	CAESB QNA 25, REF 06/2017	Débito-BRBCL3	R\$ 277,88		R\$ 3.145,83
11/07/17	CEB Distribuição, QNA 25 REF 06/17	Débito-BRBCL3	R\$ 356,11		R\$ 2.789,72
12/07/17	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 21911	Débito-BRBCL3	R\$ 231,00		R\$ 2.558,72
12/07/17	Panificadora e Conveniência Eireli Ltda, nf 157	Débito-BRBCL3	R\$ 115,17		R\$ 2.443,55
12/07/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 376, carnes	Débito-BRBCL3	R\$ 372,47		R\$ 2.071,08
12/07/17	WIN Adm de Benefícios Ltda, ref 06/2017	Débito-BRBCL3	R\$ 272,00		R\$ 1.799,08
13/07/17	FENATIBREF, ref 06/2017	Débito-BRBCL3	R\$ 128,00		R\$ 1.671,08
12/07/17	Ticket Soluções HDFGT S/A, combust NF 024606808	Débito-BRBCL3	R\$ 1.417,00		R\$ 254,08
13/07/17	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 22020	Débito-BRBCL3	R\$ 226,00		R\$ 28,08
17/07/17	SEDESTMIDH - Crédito parcela 07/2017	Débito-BRBCL3		R\$ 80.880,03	R\$ 80.908,11
18/07/17	Ministério da Previd e Assist Social, GPS 06/17	Débito-BRBCL3	R\$ 3.822,03		R\$ 77.086,08
18/07/17	Secretaria da Receita Federal, IRRF S/folha 06/2017	Débito-BRBCL3	R\$ 1.573,82		R\$ 75.512,26
18/07/17	Secretaria da Receita Federal, PIS S/folha 06/2017	Débito-BRBCL3	R\$ 443,43		R\$ 75.068,83
18/07/17	Secretaria da Receita Federal, IRRF, alug QNG 33	Débito-BRBCL3	R\$ 87,97		R\$ 74.980,86
18/07/17	Secretaria da Receita Federal, IRRF, alug QNA 25	Débito-BRBCL3	R\$ 95,20		R\$ 74.885,66
18/07/17	Secretaria da Receita Federal, IRRF, alug QNF 24	Débito-BRBCL3	R\$ 125,20		R\$ 74.760,46
18/07/17	Tigre Com Gen Alim Ltda, nf 30428, mat hig/limp	Débito-BRBCL3	R\$ 349,63		R\$ 74.410,83

18/07/17	Tigre Com Gen Alim Ltda, nf 30462, alimentos		Débito-BRBCL3	R\$ 1.181,41		R\$ 73.229,42
18/07/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 395, alimentos		Débito-BRBCL3	R\$ 391,45		R\$ 72.837,97
18/07/17	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 22087		Débito-BRBCL3	R\$ 266,00		R\$ 72.571,97
18/07/17	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 30722		Débito-BRBCL3	R\$ 883,41		R\$ 71.688,56
18/07/17	Claro S.A, nf 48351, QNF 24, ref 06/17		Débito-BRBCL3	R\$ 246,15		R\$ 71.442,41
18/07/17	Claro S.A, nf 48352,QNG 33, ref 06/17		Débito-BRBCL3	R\$ 276,99		R\$ 71.165,42
18/07/17	Sansão Mat Const Ltda, nf 644		Débito-BRBCL3	R\$ 4,50		R\$ 71.160,92
18/07/17	Rosilene Dantas Fernandes Diniz Me,nf 8665		Débito-BRBCL3	R\$ 80,00		R\$ 71.080,92
18/07/17	Clinica Labor Ltda,nf 2758, exam adm		Débito-BRBCL3	R\$ 35,00		R\$ 71.045,92
18/07/17	BN Com de Util Ltda, nf 5556		Débito-BRBCL3	R\$ 19,90		R\$ 71.026,02
18/07/17	Sansão Mat Const Ltda, nf 636		Débito-BRBCL3	R\$ 5,49		R\$ 71.020,53
18/07/17	Sansão Mat Const Ltda, nf 639		Débito-BRBCL3	R\$ 19,11		R\$ 71.001,42
18/07/17	Sansão Mat Const Ltda,nf 638		Débito-BRBCL3	R\$ 49,99		R\$ 70.951,43
20/07/17	WR Consult e Incorp Imob Ltda, Alug QNF 24, 06/17		Débito-BRBCL3	R\$ 3.180,88		R\$ 67.770,55
20/07/17	Drogaria Alameda Ltda, nf 1704681		Débito-BRBCL3	R\$ 374,94		R\$ 67.395,61
24/07/17	BRB - aplicação FI BRB mais		aplicação	R\$ 60.000,00		R\$ 7.395,61
27/07/17	BRB - Resgate aplicação Financeira		resgate		R\$ 37.000,00	R\$ 44.395,61
28/07/17	Djanira Pereira dos Santos de Sousa, férias		Débito-BRBCL3	R\$ 4.740,77		R\$ 39.654,84
28/07/17	Glecy Ribeiro Martins, férias		Débito-BRBCL3	R\$ 1.933,15		R\$ 37.721,69
28/07/17	Maria Gabriela Ferreira de Oliveira, férias		Débito-BRBCL3	R\$ 1.923,04		R\$ 35.798,65
28/07/17	Folha de pagamento 07/2047		Débito-BRBCL3	R\$ 32.567,84		R\$ 3.230,81
28/07/17	J AILTON VIEIRA VIANA		Débito-BRBCL3	R\$ 50,00		R\$ 3.180,81
28/07/17	BRB - Tarifa credito pagamento		Débito-BRBCL3	R\$ 57,00		R\$ 3.123,81

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

Data	Operação	Cheque	Valor		Saldo
			débito	crédito	
					R\$ 7.296,57
03/07/17	OI Fixo, ref 06/17, fatura159207	débito BRBAB3	R\$ 269,07		R\$ 7.027,50
03/07/17	Caixa Economica Federal, FGTS s/folha 06/17	AB3-000089	R\$ 1.974,36		R\$ 5.053,14
06/07/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 359	débito BRBAB3	R\$ 383,07		R\$ 4.670,07
07/07/17	BRB - tarifa kit pessoa juridica plus	tarifa	R\$ 74,90		R\$ 4.595,17
10/07/17	BRB - Tarifa cred pagto	tarifa	R\$ 189,00		R\$ 4.406,17
09/07/17	Caesb Abrigo, ref 06/2017	débito BRBAB3	R\$ 1.047,60		R\$ 3.358,57
12/07/17	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 21912	débito BRBAB3	R\$ 175,00		R\$ 3.183,57
12/07/17	MET Com de Carnes Ltda, NF 377	débito BRBAB3	R\$ 352,83		R\$ 2.830,74
12/07/17	Win Adm de Benef Ltda, doc 143294	débito BRBAB3	R\$ 170,00		R\$ 2.660,74
13/07/17	FENATIBREF, ref 06/2017	débito BRBAB3	R\$ 80,00		R\$ 2.580,74
13/07/17	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 22320	débito BRBAB3	R\$ 261,00		R\$ 2.319,74
13/07/17	OI Móvel S.A, nf 21670, fat 06/17	débito BRBAB3	R\$ 147,86		R\$ 2.171,88
17/07/17	SEDESTMIDH - Crédito parc 07/2017	débito BRBAB3		R\$ 39.391,02	R\$ 41.562,90
17/07/17	CEB REF 06/2017	débito BRBAB3	R\$ 901,03		R\$ 40.661,87
18/07/17	Moacir Antônio da Silva, nf 11852,	débito BRBAB3	R\$ 483,10		R\$ 40.178,77
18/07/17	Ministério da Prev e Assist Social - GPS 06/17	débito BRBAB3	R\$ 2.432,86		R\$ 37.745,91
18/07/17	Secretaria da Rec Federal, IRRF s/folha 06/17	débito BRBAB3	R\$ 974,93		R\$ 36.770,98
18/07/17	Secretaria da Rec Federal, PIS s/folha 06/17	débito BRBAB3	R\$ 220,06		R\$ 36.550,92
18/07/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 394	débito BRBAB3	R\$ 386,61		R\$ 36.164,31
18/07/17	Shalom Com de Cartuchos Ltda, nf 5047	débito BRBAB3	R\$ 60,00		R\$ 36.104,31
18/07/17	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 22088	débito BRBAB3	R\$ 313,00		R\$ 35.791,31
18/07/17	Sansão Mat Construção Ltda, nf 642	débito BRBAB3	R\$ 59,94		R\$ 35.731,37
18/07/17	Sansão Mat Construção Ltda, nf 641	débito BRBAB3	R\$ 28,98		R\$ 35.702,39
18/07/17	Super Vip Comércio de Gás Ltda, nf 6891	débito BRBAB3	R\$ 260,00		R\$ 35.442,39
18/07/17	VCS Com Serv Chaveiros e Car Ltda,nf 1348	débito BRBAB3	R\$ 20,00		R\$ 35.422,39
18/07/17	Omega Super Troca com de Lub Ltda, nf 20055	débito BRBAB3	R\$ 150,00		R\$ 35.272,39
18/07/17	Sansão Mat Construção Ltda, nf 631	débito BRBAB3	R\$ 181,53		R\$ 35.090,86
21/07/17	SP Atacadista de Armarioh Ltda, nf 63558	débito BRBAB3	R\$ 382,24		R\$ 34.708,62
24/07/17	BRB - Aplicação BRB	aplicação	R\$ 28.000,00		R\$ 6.708,62
27/07/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 410	débito BRBAB3	R\$ 398,91		R\$ 6.309,71
27/07/17	LS Comercio de Frutas e Verduras , nf 22167	débito BRBAB3	R\$ 230,00		R\$ 6.079,71

27/07/17	BRB - Resgate de aplicação		resgate		R\$ 15.000,00	R\$ 21.079,71
28/07/17	Folha de pagamento 07/17		débito BRBAB3	R\$ 18.929,94		R\$ 2.149,77
28/07/17	SUPER VIP COMERCIO		débito BRBAB3	R\$ 260,00		R\$ 1.889,77
28/07/17	SANSÃO MATERIAL DE CON		débito BRBAB3	R\$ 7,99		R\$ 1.881,78
28/07/17	MECANICA EIRELI		débito BRBAB3	R\$ 44,00		R\$ 1.837,78
28/07/17	BRB - Tarifa Crédito de pagamento		débito BRBAB3	R\$ 30,00		R\$ 1.807,78