

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

Data	Operação	Cheque	Valor		Saldo
			débito	crédito	
					R\$ 5.203,09
4-ago-17	doação RODRIGO T CABR			R\$ 500,00	R\$ 5.753,09
7-ago-17	doação ROMULO SILVEST			R\$ 150,00	R\$ 5.903,09
7-ago-17	doação JEANE LUSTOSA			R\$ 150,00	R\$ 6.053,09
8-ago-17	doação NEWTON CARLOS			R\$ 100,00	R\$ 6.153,09
8-ago-17	doação não identificada			R\$ 100,00	R\$ 6.253,09
9-ago-17	reembolso de tarifas bancárias de 21/04/17 à 30/06/17 - convênio Abrigo		R\$ 254,15		R\$ 5.998,94
9-ago-17	reembolso de tarifas bancárias de 21/04/17 à 30/06/17 - convênio Casa-Lar		R\$ 325,09		R\$ 5.673,85
9-ago-17	reparo de janela arrombada	BB CH851072	R\$ 73,82		R\$ 5.600,03
9-ago-17	Tar DOC/TED Eletrônico		R\$ 9,40		R\$ 5.590,63
10-ago-17	doação MARILSE URCESI			R\$ 50,07	R\$ 5.640,70
10-ago-17	doação Rodrigo Rodrigues			R\$ 150,00	R\$ 5.790,70
10-ago-17	doação ELAINE CRISTIN			R\$ 300,00	R\$ 6.090,70
10-ago-17	Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 71,00		R\$ 6.019,70
14-ago-17	doação LUIS GUSTAVO G			R\$ 300,00	R\$ 6.319,70
15-ago-17	recarga celular (61) 99412-4390		R\$ 15,00		R\$ 6.304,70
18-ago-17	doação não identificada			R\$ 200,00	R\$ 6.504,70
18-ago-17	070 0139 531954000120 DEPOSITO JUDIC			R\$ 1.817,22	R\$ 8.341,92
21-ago-17	Reembolso de empréstimo para BrB Abrigo em 09/06/2017			R\$ 8.000,00	R\$ 16.341,92
22-ago-17	doação VALERIA S SANT			R\$ 250,00	R\$ 16.591,92
22-ago-17	doação LIVIA DE BRITO			R\$ 200,00	R\$ 16.791,92
22-ago-17	reembolso tarifas bancárias Casa Lar BrB 026058631-5		R\$ 509,07		R\$ 16.282,85
22-ago-17	reembolso tarifas bancárias Abrigo BrB 026058630-7		R\$ 368,80		R\$ 15.914,05
22-ago-17	Aplicação		R\$ 10.000,00		R\$ 5.914,05
22-ago-17	Tar DOC/TED Eletrônico		R\$ 9,40		R\$ 5.904,65
22-ago-17	Tar DOC/TED Eletrônico		R\$ 9,40		R\$ 5.895,25
23-ago-17	doação RITA NADIA DOS			R\$ 50,24	R\$ 5.945,49
24-ago-17	doação HORACIO MONTEI			R\$ 120,00	R\$ 6.065,49
25-ago-17	Material escolar - Maria Eloiza		R\$ 1.092,53		R\$ 4.972,96
29-ago-17	doação AYORTON C ANTE			R\$ 100,00	R\$ 5.072,96
30-ago-17	doação BRUNO GONCALVE			R\$ 50,00	R\$ 5.122,96
31-ago-17	doação JOAO RODRIGUES			R\$ 300,00	R\$ 5.622,96
31-ago-17	Pagamento ISMAEL BARROS COT		R\$ 681,56		R\$ 4.941,40
31-ago-17	Pagamento JONATHAS GONCALVE		R\$ 727,57		R\$ 4.213,83
31-ago-17	Tar DOC/TED Eletrônico		R\$ 9,40		R\$ 4.204,43
31-ago-17	Tar DOC/TED Eletrônico		R\$ 9,40		R\$ 4.195,03
1-set-17	doação IVAN DE ALMEID			R\$ 200,00	R\$ 4.395,03
1-set-17	doação HUGO CESAR ALM			R\$ 100,00	R\$ 4.495,03
4-set-17	doação RODRIGO T CABR			R\$ 500,00	R\$ 5.045,03
4-set-17	doação MARCELO SIMOES			R\$ 150,00	R\$ 5.195,03
4-set-17	doação MARUSKA FERREI			R\$ 400,00	R\$ 5.595,03

5-set-17	FGTS - vigilantes		BB CH851073	R\$ 114,79		R\$ 5.480,24
5-set-17	doação Clínica Villas Boas				R\$ 1.750,00	R\$ 7.230,24
5-ago-17	Super Mercado Pampulha LTDA-EPP CNPJ 00550368/0001-23 N°2067	R\$ 36,80				
7-ago-17	Passagens escola semanal 07 a 11	R\$ 105,00				
7-ago-17	Passagens Patrizia dos dias 07 a 25 (10 reais)	R\$ 62,00				
11-ago-17	Passeio da Escola (QNF)	R\$ 5,00				
11-ago-17	Passagens da Julia para ir a casa da mae	R\$ 210,00				
14-ago-17	Passagens escola semanal 14 a 18	R\$ 40,00				
14-ago-17	Drogaria leandro 03 LTDA ME CNPJ 22,415,354/0001-30	R\$ 70,00				
15-ago-17	Clinica laborar LTDA CNPJ 26993758/0001-61 N°2838 (atestado admissional)	R\$ 10,00				
15-ago-17	Passeio Aicha (QNG)	R\$ 30,00				
15-ago-17	02 Camisetas da Escola (CEM 03 e CED 02) para luan e flavio	R\$ 45,00				
15-ago-17	Caderno de 10 Materias para Renato	R\$ 12,00				
16-ago-17	Passagem Julio (abrigo) vira vida	R\$ 120,00				
17-ago-17	Reembolso Gasolina Movimentação Tatiane	R\$ 185,50				
21-ago-17	Passagens escola semanal de 21 a 25	R\$ 210,00		R\$ 2.430,30		R\$ 4.799,94
22-ago-17	Drogaria e Perfumaria LTDA -ME CNPJ 21.007.900/0001-30	R\$ 16,00				
22-ago-17	Medeiros e Medeiros LTDA-ME CNPJ 37.061.074/0001-48	R\$ 7,00				
24-ago-17	Clinica laborar LTDA CNPJ 26993758/0001-61 N°2850(atestado admissional Patrizia)	R\$ 35,00				
24-ago-17	R.D.T Drogaria LTDA ME CNPJ 07.304.319/0001-50	R\$ 30,00				
25-ago-17	Transporte de Julio para casa da Mae	R\$ 5,00				
25-ago-17	Transporte de Julia para casa da Mae	R\$ 32,00				
25-ago-17	Utiler utilidades de leitura e Escrita EIRELI	R\$ 260,00				
25-ago-17	Auto Posto nm 16 LTDA CNPJ 11.948180000154 (Gasolina Guilherme)	R\$ 20,00				
28-ago-17	Artur Ferreira da Silva ME N°0530 CNPJ 07.313.449/0001-59(Serviços de Transporte)	R\$ 95,00				
28-ago-17	Passagens escola semanal de 28 a 01 Setembro	R\$ 182,00				
29-ago-17	Prestação de serviço extra Suelha	R\$ 500,00				
30-ago-17	passagem para fisioterapia do mês Alison (QNA)	R\$ 100,00				
1-set-17	transporte de julia para casa da Mae	R\$ 7,00	BB CH851074			

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

Data	Operação	Cheque	Valor		Saldo
			débito	crédito	
					R\$ 3.123,81
03/08/17	BRB - Resgate aplicação Financeira	resgate		R\$ 10.000,00	R\$ 13.123,81
03/08/17	MET Comércio de Carnes Ltda, nf 409, compra 18/07	Débito-BRBCL3	R\$ 412,89		R\$ 12.710,92
03/08/17	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 22168, comp 18/07	Débito-BRBCL3	R\$ 263,00		R\$ 12.447,92
03/08/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 421, carnes, compra 25/07	Débito-BRBCL3	R\$ 419,70		R\$ 12.028,22
03/08/17	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 22293, comp 25/07	Débito-BRBCL3	R\$ 289,00		R\$ 11.739,22
03/08/17	CEB Distribuição, QNG 33 REF 07/17	Débito-BRBCL3	R\$ 298,78		R\$ 11.440,44
03/08/17	CEB Distribuição, QNF 24 REF 07/17	Débito-BRBCL3	R\$ 55,21		R\$ 11.385,23
03/08/17	CAESB QNF 24, ref 07/2017	Débito-BRBCL3	R\$ 434,30		R\$ 10.950,93
03/08/17	CAESB QNG 33, ref 07/2017	Débito-BRBCL3	R\$ 1.044,54		R\$ 9.906,39
03/08/17	Caixa Economica Federal, FGTS 07/17	CL3-000104	R\$ 3.309,99		R\$ 6.596,40
03/08/17	combustível - Ticket Log NF 024845915	Débito-BRBCL3	R\$ 1.720,00		R\$ 4.876,40
03/08/17	Soares Imóveis Ltda, alug QNG 33, 07/17	Débito-BRBCL3	R\$ 3.041,84		R\$ 1.834,56
03/08/17	Deyse Aline Pereira da Costa Sales, rescisão	deb rescisao	R\$ 1.482,09		R\$ 352,47
04/08/17	BRB - Tarifa credito pagamento	deb autom	R\$ 3,00		R\$ 349,47
07/08/17	Det Coleta e Remoção de Entulhos ME, nf 424495	CL3-000105	R\$ 140,00		R\$ 209,47
07/08/17	BRB - tar kit p juridica plus	deb autom	R\$ 74,90		R\$ 134,57
08/08/17	BRB - Resgate aplicação Financeira	resgate		R\$ 10.000,00	R\$ 10.134,57
08/08/17	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 31368, alimentos	Débito-BRBCL3	R\$ 1.558,26		R\$ 8.576,31
09/08/17	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 22121	Débito-BRBCL3	R\$ 332,70		R\$ 8.243,61
09/08/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 434, alimentos	Débito-BRBCL3	R\$ 473,17		R\$ 7.770,44
09/08/17	reembolso de tarifas bancárias de 21/04/17 à 30/06/17 - convênio Casa-Lar			R\$ 325,09	R\$ 8.095,53
10/08/17	CAESB QNA 25, ref 07/17	Débito-BRBCL3	R\$ 367,20		R\$ 7.728,33
10/08/17	Soterra Empr Imob Const Ltda, alug QNA 25 ref 07/17	Débito-BRBCL3	R\$ 3.158,70		R\$ 4.569,63
11/08/17	WIN Administ de Benef Ltda, plano odonto	Débito-BRBCL3	R\$ 272,00		R\$ 4.297,63
13/08/17	CEB Distribuição, QNA 25 REF 07/2017	Débito-BRBCL3	R\$ 379,63		R\$ 3.918,00
15/08/17	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 31658	Débito-BRBCL3	R\$ 1.410,47		R\$ 2.507,53
15/08/17	MET Com de Carnes Ltda, 444	Débito-BRBCL3	R\$ 475,81		R\$ 2.031,72
15/08/17	HL Panific e Lanchonete Ltda, nf 3927	Débito-BRBCL3	R\$ 209,00		R\$ 1.822,72
15/08/17	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 22532	Débito-BRBCL3	R\$ 229,00		R\$ 1.593,72
18/08/17	BRB - Resgate aplicação Financeira	resgate		R\$ 12.000,00	R\$ 13.593,72
18/08/17	Secretaria da Rec Federal, QNA 25, irrf 07/17	Débito-BRBCL3	R\$ 95,20		R\$ 13.498,52

18/08/17	Secretaria da Rec Federal, QNF 24, irrf 07/17		Débito-BRBCL3	R\$ 125,20		R\$ 13.373,32
18/08/17	Secretaria da Rec Federal, QNG 33, irrf 07/17		Débito-BRBCL3	R\$ 87,97		R\$ 13.285,35
18/08/17	Secretaria da Rec Federal, IRRF s/folha 07/17		Débito-BRBCL3	R\$ 821,41		R\$ 12.463,94
18/08/17	Secretaria a Rec Federal, IRRF s/férias Djanira		Débito-BRBCL3	R\$ 599,10		R\$ 11.864,84
18/08/17	Ministério da Prev e Assist Social, INSS s/folha 07/17		Débito-BRBCL3	R\$ 3.629,51		R\$ 8.235,33
18/08/17	Secretaria da Rec Federal, PIS s/folha 07/17		Débito-BRBCL3	R\$ 357,40		R\$ 7.877,93
18/08/17	SEDESTMIDH, crédito ref 08/2017		créd gdf		R\$ 80.880,03	R\$ 88.757,96
21/08/17	Drogaria Alameda Ltda, nf 1705654		Débito-BRBCL3	R\$ 635,06		R\$ 88.122,90
21/08/17	FENATRIBREF - DF, seguro vida func 07/17		Débito-BRBCL3	R\$ 80,00		R\$ 88.042,90
21/08/17	CLINICA LABOR LTDA		Débito-BRBCL3	R\$ 35,00		R\$ 88.007,90
21/08/17	SANSO MATERIAL DE CON		Débito-BRBCL3	R\$ 10,00		R\$ 87.997,90
21/08/17	SUPERMERCADO TOKIO		Débito-BRBCL3	R\$ 18,27		R\$ 87.979,63
21/08/17	MECANICA EIRELI		CL3-000106	R\$ 900,00		R\$ 87.079,63
21/08/17	Aplicação			R\$ 75.000,00		R\$ 12.079,63
22/08/17	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 31895		Débito-BRBCL3	R\$ 1.150,91		R\$ 10.928,72
22/08/17	WR Consult e Incorp Imob Ltda, Alug QNF 24, 07/17		Débito-BRBCL3	R\$ 3.250,58		R\$ 7.678,14
22/08/17	reembolso de tarifas bancárias de 01/07/17 à 14/08/17 - convênio Casa-Lar				R\$ 509,07	R\$ 8.187,21
22/08/17	MET Com de Carnes Ltda, 457		Débito-BRBCL3	R\$ 336,79		R\$ 7.850,42
25/08/18	Claro S.A, fatura QNG 33 ref 07/17		Débito-BRBCL3	R\$ 282,42		R\$ 7.568,00
25/08/18	Claro S.A, fatura QNF 24 ref 07/17		Débito-BRBCL3	R\$ 246,16		R\$ 7.321,84
25/08/18	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 22613		Débito-BRBCL3	R\$ 192,50		R\$ 7.129,34
28/08/17	Copiadora Copia Exata Ltda, nf 2580		Débito-BRBCL3	R\$ 68,60		R\$ 7.060,74
29/08/18	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 32187, alimentos		Débito-BRBCL3	R\$ 1.256,11		R\$ 5.804,63
29/08/18	Copiadora Copia Exata Ltda, nf 2573		Débito-BRBCL3	R\$ 58,60		R\$ 5.746,03
29/08/18	OI S.A, fat QNA , 92040, ref 08/2017		Débito-BRBCL3	R\$ 151,65		R\$ 5.594,38
29/08/18	MET Com de Carnes Ltda, 469		Débito-BRBCL3	R\$ 505,07		R\$ 5.089,31
29/08/18	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 22703		Débito-BRBCL3	R\$ 261,00		R\$ 4.828,31
30/08/17	Tatiane Alves de Jesus, férias		deb férias	R\$ 4.783,89		R\$ 44,42
30/08/17	BRB - Resgate aplicação Financeira		resgate		R\$ 45.000,00	R\$ 45.044,42
30/08/17	Caixa Econômica Federal, FGTS rescisão Artur		Débito-BRBCL3	R\$ 3.162,57		R\$ 41.881,85
30/08/17	SUPER VIP		Débito-BRBCL3	R\$ 240,00		R\$ 41.641,85
30/08/17	CONSTRUMENES		Débito-BRBCL3	R\$ 10,00		R\$ 41.631,85
30/08/17	BSB PRESENTES (pgto estornado dia 14/09) não tem nf		Débito-BRBCL3	R\$ 100,00		R\$ 41.531,85
30/08/17	CLINICA LABOR LTDA		Débito-BRBCL3	R\$ 35,00		R\$ 41.496,85
30/08/17	BRB - Tar credito pagamento		deb autom	R\$ 3,00		R\$ 41.493,85

31/08/17	Artur Lucman Nogueira Braga, rescisão		def rescisao	R\$ 13.318,82		R\$ 28.175,03
31/08/17	Adriana Paula de Oliveira Barbora, salario		deb fol pgto	R\$ 1.472,71		R\$ 26.702,32
31/08/17	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario		deb fol pgto	R\$ 5.844,79		R\$ 20.857,53
31/08/17	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario		deb fol pgto	R\$ 1.487,30		R\$ 19.370,23
31/08/17	Eliane Abreu Resende, salario		deb fol pgto	R\$ 1.458,13		R\$ 17.912,10
31/08/17	Fabio Xavier de Souza, salario		deb fol pgto	R\$ 3.713,27		R\$ 14.198,83
31/08/17	Guilherme da Silva Fernandes, salario		deb fol pgto	R\$ 1.883,03		R\$ 12.315,80
31/08/17	Jorge Antonio Soares de Araujo		deb fol pgto	R\$ 1.458,13		R\$ 10.857,67
31/08/17	Joselita da Conceição dos Santos, salário		deb fol pgto	R\$ 1.487,30		R\$ 9.370,37
31/08/17	Luciléia Pacheco Sousa, salário		deb fol pgto	R\$ 1.489,03		R\$ 7.881,34
31/08/17	Maria Elinete de Sousa do Nascimento, salário		deb fol pgto	R\$ 1.487,30		R\$ 6.394,04
31/08/17	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario		deb fol pgto	R\$ 1.472,71		R\$ 4.921,33
31/08/17	Patrizia Kele Pereira da Cosa, salario		deb fol pgto	R\$ 1.020,70		R\$ 3.900,63
31/08/17	Tatiane Alves de Jesus, salario		deb fol pgto	R\$ 3.744,03		R\$ 156,60
31/08/17	SINTIBREF , contrib sindical		Débito-BRBCL3	R\$ 52,83		R\$ 103,77
31/08/17	BRB - Tar credito pagamento		deb autom	R\$ 42,00		R\$ 61,77
31/08/17	BRB - Resgate aplicação Financeira		resgate		R\$ 5.000,00	R\$ 5.061,77

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

Data	Operação	Cheque	Valor		Saldo
			débito	crédito	
					R\$ 1.807,78
01/08/17	Tigre Comercio de Gen Alim Ltda,nf 31085, mat limp/hig	débito BRBAB3	R\$ 441,72		R\$ 1.366,06
01/08/17	Tigre Comercio de Gen Alim Ltda,nf 31087, alim	débito BRBAB3	R\$ 1.152,98		R\$ 213,08
03/08/17	BRB - Resgate de aplicação	resgate		R\$ 5.000,00	R\$ 5.213,08
03/08/17	OI Fixo S.A, fat 07/17	débito BRBAB3	R\$ 276,23		R\$ 4.936,85
03/08/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 420	débito BRBAB3	R\$ 409,77		R\$ 4.527,08
03/08/17	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 22294	débito BRBAB3	R\$ 289,00		R\$ 4.238,08
04/08/17	Caixa Economica Federal, FGTS s/folha 07/17	AB3-000090	R\$ 2.183,83		R\$ 2.054,25
07/08/17	BRB - tarifa kit pessoa juridica plus	deb autom	R\$ 74,90		R\$ 1.979,35
08/08/17	Moacir Antônio da Silva, nf 11873, paes	ted	R\$ 400,00		R\$ 1.579,35
08/08/17	Tigre Com Gen Aliment Ltda, nf 31377, mat hig/limp	débito BRBAB3	R\$ 554,95		R\$ 1.024,40
08/08/17	BRB - Resgate de aplicação	resgate		R\$ 5.000,00	R\$ 6.024,40
09/08/17	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 22422	débito BRBAB3	R\$ 253,00		R\$ 5.771,40
09/08/17	reembolso de tarifas bancárias de 21/04/17 à 30/06/17 - convênio Abrigo			R\$ 254,15	R\$ 6.025,55
10/08/17	CAESB Abrigo, ref 07/2017	débito BRBAB3	R\$ 1.027,68		R\$ 4.997,87
10/08/17	Mecânica Kombi	AB3-000091	R\$ 845,00		R\$ 4.152,87
11/08/17	Rescisão complementar Gilberlene	AB3-000092	R\$ 711,60		R\$ 3.441,27
11/08/17	Win Administradora de Beneficios Ltda,plano odonto	débito BRBAB3	R\$ 170,00		R\$ 3.271,27
14/08/17	OI Móvel S.A, nf 24436, fat 07/17	débito BRBAB3	R\$ 147,86		R\$ 3.123,41
15/08/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 433, vct 09/08	débito BRBAB3	R\$ 394,98		R\$ 2.728,43
15/08/17	Tigre Com Gen Aliment Ltda, nf 31656, mat hig/limp	débito BRBAB3	R\$ 357,11		R\$ 2.371,32
15/08/17	Extinfire Extintores Ltda, nf 5246	débito BRBAB3	R\$ 200,00		R\$ 2.171,32
15/08/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 443	débito BRBAB3	R\$ 383,48		R\$ 1.787,84
15/08/17	LS Com de Frutas e Verd Ltda, nf 22533	débito BRBAB3	R\$ 198,00		R\$ 1.589,84
18/08/17	BRB - Resgate de aplicação	resgate		R\$ 3.016,86	R\$ 4.606,70
18/08/17	Secretaria da Rec Federal, IRRF s/fol 07/2017	débito BRBAB3	R\$ 733,55		R\$ 3.873,15
18/08/17	Ministério da Previd Social, INSS s/folha 07/2017	débito BRBAB3	R\$ 2.669,86		R\$ 1.203,29
18/08/17	FENATRIBREF-DF, seguro vida 07/2017	débito BRBAB3	R\$ 128,00		R\$ 1.075,29
18/08/17	Secretaria da Rec Federal, PIS s/fol 07/2017	débito BRBAB3	R\$ 214,49		R\$ 860,80
18/08/17	CEB Distribuição, ref 07/2017	débito BRBAB3	R\$ 800,80		R\$ 60,00
18/08/17	SEDESTMIDH ref 08/2017	créd GDF		R\$ 39.391,02	R\$ 39.451,02
21/08/17	Vivo S.A, fatura ref 07/17	débito BRBAB3	R\$ 90,29		R\$ 39.360,73

21/08/17	devolução empréstimo 09/06/17 - BB		débito BRBAB3	R\$ 8.000,00		R\$ 31.360,73
21/08/17	Sansão Mat Construção Ltda, nf 657		débito BRBAB3	R\$ 14,99		R\$ 31.345,74
21/08/17	Sansão Mat Construção Ltda, nf 661		débito BRBAB3	R\$ 16,99		R\$ 31.328,75
21/08/17	Super Vip Com de Gas Ltda, nf 6975		débito BRBAB3	R\$ 285,00		R\$ 31.043,75
21/08/17	Sansão Mat Construção Ltda, nf 663		débito BRBAB3	R\$ 10,99		R\$ 31.032,76
21/08/17	Denis N. Fernandes ME, nf 337, copias chaves		débito BRBAB3	R\$ 32,00		R\$ 31.000,76
21/08/17	Denis N. Fernandes ME, nf 338, copias chaves		débito BRBAB3	R\$ 10,00		R\$ 30.990,76
21/08/17	Sansão Mat Construção Ltda, nf 665		débito BRBAB3	R\$ 100,00		R\$ 30.890,76
21/08/17	BRB - Aplicação FI BRB Mais		débito BRBAB3	R\$ 25.000,00		R\$ 5.890,76
22/08/17	Tigre Com Gen Aliment Ltda, nf 31933, mat hig/limp		débito BRBAB3	R\$ 366,26		R\$ 5.524,50
22/08/17	Reemb tar banc de 01/07/17 à 14/08/17 - convênio Abrigo				R\$ 368,80	R\$ 5.893,30
22/08/17	Ticket Soluções HDFGT S/A, NF 025049858, combustivel		débito BRBAB3	R\$ 812,23		R\$ 5.081,07
22/08/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 456		débito BRBAB3	R\$ 271,51		R\$ 4.809,56
24/08/17	Claro S.A, fatura embratel, nf 2470		débito BRBAB3	R\$ 3,37		R\$ 4.806,19
25/08/17	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 22614		débito BRBAB3	R\$ 186,00		R\$ 4.620,19
29/08/17	Tigre Com Gen Aliment Ltda, nf 32192, mat hig/limp		débito BRBAB3	R\$ 547,17		R\$ 4.073,02
29/08/17	OI fixo S.A, fatura ref 08/17		débito BRBAB3	R\$ 293,95		R\$ 3.779,07
29/08/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 468		débito BRBAB3	R\$ 376,85		R\$ 3.402,22
29/08/17	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 22702		débito BRBAB3	R\$ 229,00		R\$ 3.173,22
30/08/17	Suelha Cardoso de Oliveira, férias		débito BRBAB3	R\$ 1.952,38		R\$ 1.220,84
30/08/17	BRB - Resgate de aplicação		resgate		R\$ 25.008,80	R\$ 26.229,64
30/08/17	Super Vip Com de Gas Ltda, nf 6984		débito BRBAB3	R\$ 285,00		R\$ 25.944,64
30/08/17	Sansão Mat Construção Ltda, nf 684		débito BRBAB3	R\$ 18,00		R\$ 25.926,64
30/08/17	J.P Silva Informatica Ltda, nf 24206		débito BRBAB3	R\$ 10,00		R\$ 25.916,64
30/08/17	Sansão Mat Construção Ltda, nf 700		débito BRBAB3	R\$ 31,98		R\$ 25.884,66
30/08/17	BRB - tarifa credito pagamento		débito BRBAB3	R\$ 3,00		R\$ 25.881,66
31/08/17	Adelice Alves dos Santos, salario		deb fol pgto	R\$ 1.405,30		R\$ 24.476,36
31/08/17	Janeisa de Sousa Pereira, salario		deb fol pgto	R\$ 3.848,24		R\$ 20.628,12
31/08/17	Janete Pereira dos Santos, salario		deb fol pgto	R\$ 1.472,71		R\$ 19.155,41
31/08/17	José Alves de Brito, salario		deb fol pgto	R\$ 4.346,42		R\$ 14.808,99
31/08/17	Maria Adalgisa da Costa, salario		deb fol pgto	R\$ 1.237,82		R\$ 13.571,17
31/08/17	Raimunda Maria da Silva, salario		deb fol pgto	R\$ 1.503,61		R\$ 12.067,56
31/08/17	Rita Alves de Santana, salário		deb fol pgto	R\$ 1.458,13		R\$ 10.609,43
31/08/17	Rogério Alves Cabral, salario		deb fol pgto	R\$ 3.805,59		R\$ 6.803,84
31/08/17	Suelha Cardoso de Oliveira, salario		deb fol pgto	R\$ 1.472,71		R\$ 5.331,13

31/08/17	Wellington Saturnino Pinheiro, salário		deb fol pgto	R\$ 1.547,60		R\$ 3.783,53
31/08/17	BRB - tarifa credito pagamento		débito BRBAB3	R\$ 30,00		R\$ 3.753,53