

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

| Data | Operação | Cheque | Valor | | Saldo |
|-----------|--|------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | débito | crédito | |
| | | | | | R\$ 683,37 |
| 2-out-17 | doação IVAN DE ALMEID | | | R\$ 200,00 | R\$ 883,37 |
| 2-out-17 | doação THIAGO OLIVEIR | | | R\$ 150,00 | R\$ 1.033,37 |
| 2-out-17 | resgate BB Renda Fixa Ref DI 500 | | | R\$ 5.000,00 | R\$ 6.033,37 |
| 2-out-17 | doação BRUNO GONCALVE | | | R\$ 50,00 | R\$ 6.083,37 |
| 2-out-17 | doação HUGO CESAR ALM | | | R\$ 100,00 | R\$ 6.183,37 |
| 2-out-17 | Empréstimo para conta BrB 026058631-5 - Casa Lar | | R\$ 5.000,00 | | R\$ 1.183,37 |
| 3-out-17 | doação MARUSKA FERREI | | | R\$ 400,00 | R\$ 1.583,37 |
| 3-out-17 | doação RODRIGO T CABR | | | R\$ 550,00 | R\$ 2.133,37 |
| 4-out-17 | doação CARLOS ANTONIO | | | R\$ 50,00 | R\$ 2.183,37 |
| 4-out-17 | Feijoada AACE - MARGARET M L A | | | R\$ 10,00 | R\$ 2.193,37 |
| 5-out-17 | Feijoada AACE | | | R\$ 10,00 | R\$ 2.203,37 |
| 5-out-17 | Feijoada AACE - RAQUEL PINHEIR | | | R\$ 20,00 | R\$ 2.223,37 |
| 5-out-17 | Feijoada AACE - PAULO HENRIQUE | | | R\$ 10,00 | R\$ 2.233,37 |
| 5-out-17 | Feijoada AACE - VLADIMIR DE MA | | | R\$ 10,00 | R\$ 2.243,37 |
| 5-out-17 | Resgate BB Renda Fixa Ref DI 500 | | | R\$ 77.000,00 | R\$ 79.243,37 |
| 5-out-17 | Doação MANOEL F L C D | | | R\$ 100,00 | R\$ 79.343,37 |
| 5-out-17 | Empréstimo para conta BrB 026058630-7 - Abrigo | | R\$ 27.000,00 | | R\$ 52.343,37 |
| 5-out-17 | Empréstimo para conta BrB 026058631-5 - Casa Lar | | R\$ 50.000,00 | | R\$ 2.343,37 |
| 5-out-17 | Tar DOC/TED Eletrônico | | R\$ 9,40 | | R\$ 2.333,97 |
| 5-out-17 | Tar DOC/TED Eletrônico | | R\$ 9,40 | | R\$ 2.324,57 |
| 6-out-17 | Feijoada AACE | | | R\$ 30,00 | R\$ 2.354,57 |
| 6-out-17 | Feijoada AACE - DANIELA F P SA | | | R\$ 20,00 | R\$ 2.374,57 |
| 6-out-17 | Feijoada AACE - HENRIQUE DE MO | | | R\$ 10,00 | R\$ 2.384,57 |
| 6-out-17 | Feijoada AACE - ELIZABETE SANT | | | R\$ 20,00 | R\$ 2.404,57 |
| 6-out-17 | Feijoada AACE - PATRICIA VALER | | | R\$ 20,00 | R\$ 2.424,57 |
| 6-out-17 | Doação LEILA CRISTINA | | | R\$ 750,00 | R\$ 3.174,57 |
| 6-out-17 | Feijoada AACE - LEILA CRISTINA | | | R\$ 20,00 | R\$ 3.194,57 |
| 6-out-17 | Feijoada AACE ANA CAROLINA M | | | R\$ 10,00 | R\$ 3.204,57 |
| 7-out-17 | Caixa Economica Federal, FGTS vigias 09/17 | BBCH851078 | R\$ 238,12 | | R\$ 2.966,45 |
| 9-out-17 | doação não identificada | | | R\$ 60,00 | R\$ 3.026,45 |
| 9-out-17 | Feijoada AACE - LARA BORGES C | | | R\$ 20,00 | R\$ 3.046,45 |
| 9-out-17 | Feijoada AACE - HERCILIA F.SIL | | | R\$ 100,00 | R\$ 3.146,45 |
| 9-out-17 | Feijoada AACE - MARCELA ELENA | | | R\$ 30,00 | R\$ 3.176,45 |
| 9-out-17 | Feijoada AACE - CINTHIA G S TO | | | R\$ 100,00 | R\$ 3.276,45 |
| 9-out-17 | doação VLADIMIR DE MA | | | R\$ 100,00 | R\$ 3.376,45 |
| 9-out-17 | Feijoada AACE - pagamento da Associação | | | R\$ 5.000,00 | R\$ 8.376,45 |
| 9-out-17 | doação JEANE LUSTOSA | | | R\$ 150,00 | R\$ 8.526,45 |
| 9-out-17 | doação NEWTON CARLOS | | | R\$ 100,00 | R\$ 8.626,45 |
| 10-out-17 | doação MARILSE URCESI | | | R\$ 50,00 | R\$ 8.676,52 |
| 10-out-17 | doação RODRIGO RODRIG | | | R\$ 150,00 | R\$ 8.826,52 |

| | | | | | | |
|-----------|---|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 10-out-17 | doação ELAINE CRISTIN | | | | R\$ 300,00 | R\$ 9.126,52 |
| 10-out-17 | Tarifa Pacote de Serviços | | | R\$ 71,00 | | R\$ 9.055,52 |
| 11-out-17 | Hospedagem Internet - Hosting machine | | | R\$ 374,90 | | R\$ 8.680,62 |
| 13-out-17 | Material para feijoada | | BBCH851078 | R\$ 470,17 | | R\$ 8.210,45 |
| 13-out-17 | carne para feijoada | | | R\$ 748,83 | | R\$ 7.461,62 |
| 13-out-17 | doação não identificada | | | | R\$ 100,00 | R\$ 7.561,62 |
| 13-out-17 | doação LUIS G GONCALV | | | | R\$ 300,00 | R\$ 7.861,62 |
| 16-out-17 | Secretaria da Rec Federal, PIS s/folha 09/17 | | | R\$ 28,19 | | R\$ 7.833,43 |
| 16-out-17 | Ministério de Prev e Assist Social, INSS s/folha 09/17 | | | R\$ 238,12 | | R\$ 7.595,31 |
| 17-out-17 | doação não identificada | | | | R\$ 300,00 | R\$ 7.895,31 |
| 20-out-17 | doação IGOR MANHAES N | | | | R\$ 200,00 | R\$ 8.095,31 |
| 23-out-17 | doação LIVIA DE BRITO | | | | R\$ 200,00 | R\$ 8.295,31 |
| 23-out-17 | doação RITA NADIA DOS | | | | R\$ 50,24 | R\$ 8.345,55 |
| 25-out-17 | doação HORACIO MONTEI | | | | R\$ 120,00 | R\$ 8.465,55 |
| 27-out-17 | doação JOAO RODRIGUES | | | | R\$ 300,00 | R\$ 8.965,55 |
| 27-out-17 | Pagamento Ismael | | | R\$ 1.692,42 | | R\$ 7.273,13 |
| 27-out-17 | Pagamento Jonathan | | | R\$ 1.714,59 | | R\$ 5.558,54 |
| 27-out-17 | FGTS | | BBCH851080 | R\$ 285,71 | | R\$ 5.272,83 |
| 27-out-17 | Tar DOC/TED Eletrônico | | | R\$ 9,40 | | R\$ 5.263,43 |
| 30-out-17 | Tar DOC/TED Eletrônico | | | R\$ 9,40 | | R\$ 5.254,03 |
| 30-out-17 | deslocamento a serviço - Ana Paula | | | R\$ 365,40 | | R\$ 4.888,63 |
| 30-out-17 | transferência Centro Batuíra - depósito incorreto em 17/10 | | | R\$ 300,00 | | R\$ 4.588,63 |
| 30-out-17 | doação AYORTON C ANTE | | | | R\$ 100,00 | R\$ 4.688,63 |
| 30-out-17 | doação BRUNO GONCALVE | | | | R\$ 50,00 | R\$ 4.738,63 |
| 19-set-17 | CPF Joao Victor | R\$ 7,00 | | | | |
| 22-set-17 | Laboratorio Sabin de Analises Clinicas LTDA Nº755 CNPJ 00.718.528/0029-00 | R\$ 6,75 | | | | |
| 29-set-17 | Valor pendente do transpoete vigilante Ismael | R\$ 56,00 | | | | |
| 29-set-17 | Pagamento para retiradda de 07 CPFS dos acolhidos | R\$ 50,00 | | | | |
| 29-set-17 | tranporte de Julia para casa da mae | R\$ 4,00 | | | | |
| 2-out-17 | Passagens semanais | R\$ 105,00 | | | | |
| 2-out-17 | Passeio Escola do Paulo QNG | R\$ 27,00 | | | | |
| 03/out/17 | reembolso gasolina Rogerio Alves | R\$ 164,40 | | | | |
| 03/out/17 | reembolso gasolina Djaira | R\$ 93,00 | | | | |
| 03/out/17 | tranporte de Ingrid para CAPS | R\$ 5,00 | | | | |
| 03/out/17 | Deslocamento Mae social Michelle para QNG | R\$ 10,00 | | | | |
| 04/out/17 | Passagens da mae social Joselita e Alissom para fisioterapia do MÊS | R\$ 80,00 | | | | |
| 04/out/17 | Passagem da mae social Joselita para acompanhar Alissom para o curso | R\$ 10,00 | | | | |
| 04/out/17 | reembolso gasolina Djaira | R\$ 54,00 | | | | |
| 04/out/17 | Exames SABIN Micaelly QNG | R\$ 75,00 | | | | |
| 05/out/17 | Passagem (Amanda QNG Para casa da tia) | R\$ 7,00 | | | | |
| 05/out/17 | Reembolso Gasolina Fabio | R\$ 66,00 | | | | |
| 06/out/17 | MM Doces Eireli EPP CNPJ 18.821.021/0001-33 | R\$ 32,28 | | | | |
| 09/out/17 | Passagens semanais | R\$ 105,00 | | | | |
| 10/out/17 | Passagem para Ingrid QNG volta do CAPSI | R\$ 5,00 | | | | |
| | | | BBCH851081 | R\$ 1.752,48 | | R\$ 2.986,15 |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|--|------------|--------------|
| 12/out/17 | Santa Marta istribuidara dde Drogas LTDA CNPJ 16-010.41/0054-80 | R\$ 15,00 | | | |
| 13/out/17 | Transporte de Julia para casa da mae | R\$ 7,00 | | | |
| 16/out/17 | Exames Vitor Hugo | R\$ 120,25 | | | |
| 18/out/17 | Passeio Escola do Maria Regin e Luiz Calos QNG | R\$ 40,00 | | | |
| 20/out/17 | Pagamento de 2ª via de cartrao de estudante | R\$ 17,50 | | | |
| 20/out/17 | Passafem Victoria para Fazer o Vestibular | R\$ 10,00 | | | |
| 20/out/17 | Passagem para Julio para casa da mae | R\$ 7,00 | | | |
| 20/out/17 | Passagem semanais | R\$ 112,00 | | | |
| 20/out/17 | Auto posto NM 16 LTDA CNPJ 11.948.180000154(Guilherme) | R\$ 95,00 | | | |
| 21/out/17 | Grogaria Menor Preço cnpj 07.304.319/0001-50 Nº18898 | R\$ 70,00 | | | |
| 23/out/17 | Reembolso Gasolina Djaira | R\$ 61,80 | | | |
| 24/out/17 | Passeio de Escola Joao Victor e Sophia | R\$ 27,00 | | | |
| 24/out/17 | Passagem de Ingrid para o caps | R\$ 5,00 | | | |
| 25/out/17 | Eletrica Cistal uol Abrigo (cabo para Tv | R\$ 10,00 | | | |
| 27/out/17 | Passagem de Ingrid para volta da casa da avo marterna | R\$ 7,00 | | | |
| 27/out/17 | Retirada de entunhos da casa lar QNF | R\$ 20,00 | | | |
| 28/out/17 | passaagem da Amanda para ir ao Desntista | R\$ 7,00 | | | |
| 30/out/17 | Passagem de Ingrid para volta da casa da avo marterna | R\$ 14,00 | | | |
| 30/out/17 | Reembolso gasolina Tatiane | R\$ 111,50 | | | |
| 30/out/17 | Bontempo Capias e Servicos EIRELI-ME CNPJ 16096070/00001.50 (Copias) | R\$ 40,00 | | | |
| 31-out-17 | doação não identificada | | | R\$ 300,00 | R\$ 3.286,15 |

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

| Data | Operação | Cheque | Valor | | Saldo |
|----------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | débito | crédito | |
| | | | | | R\$ 4.664,30 |
| 02/10/17 | Shalom Com de Cartuchos Ltda, nf 5108 | débito BRBAB3 | R\$ 50,00 | | R\$ 4.614,30 |
| 02/10/17 | Raimunda Maria da Silva, férias | deb ferias | R\$ 1.600,77 | | R\$ 3.013,53 |
| 03/10/17 | Raimunda Maria da Silva, férias, compl | deb ferias | R\$ 341,50 | | R\$ 2.672,03 |
| 03/10/17 | Tigre Com de Alim Ltda, nf 33630, mat limp/hig | débito BRBAB3 | R\$ 448,93 | | R\$ 2.223,10 |
| 03/10/17 | LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 2355 | débito BRBAB3 | R\$ 120,00 | | R\$ 2.103,10 |
| 03/10/17 | MET Com de Carnes Ltda, nf 527 | débito BRBAB3 | R\$ 292,41 | | R\$ 1.810,69 |
| 04/10/17 | MET Com de Carnes Ltda, nf 555 | débito BRBAB3 | R\$ 161,24 | | R\$ 1.649,45 |
| 05/10/17 | Casa da Criança Bатуíra ,Emprést da conta BB g 4595-0 cc 105016-8 | ted | | R\$ 27.000,00 | R\$ 28.649,45 |
| 06/10/17 | Caixa Economica Federal, FGTS 09/2017 | AB3-000096 | R\$ 2.218,25 | | R\$ 26.431,20 |
| 06/10/17 | Adelice Alves dos Santos, salario | deb fol pgto | R\$ 1.458,13 | | R\$ 24.973,07 |
| 06/10/17 | Janeisa de Sousa Pereira, salario | deb fol pgto | R\$ 3.848,24 | | R\$ 21.124,83 |
| 06/10/17 | Janete Pereira dos Santos, salario | deb fol pgto | R\$ 1.472,71 | | R\$ 19.652,12 |
| 06/10/17 | José Alves de Brito, salario | deb fol pgto | R\$ 4.346,42 | | R\$ 15.305,70 |
| 06/10/17 | Maria Adalgisa da Costa, salario | deb fol pgto | R\$ 1.287,30 | | R\$ 14.018,40 |
| 06/10/17 | Maria Lucia da Silva Cruz, salário | deb fol pgto | R\$ 972,09 | | R\$ 13.046,31 |
| 06/10/17 | Raimunda Maria da Silva, salario | deb fol pgto | R\$ 1.497,61 | | R\$ 11.548,70 |
| 06/10/17 | Rogério Alves Cabral, salario | deb fol pgto | R\$ 3.805,59 | | R\$ 7.743,11 |
| 06/10/17 | Wellington Saturnino Pinheiro, salário | deb fol pgto | R\$ 1.540,20 | | R\$ 6.202,91 |
| 06/10/17 | BRB - pacote pj plus | deb autom | R\$ 74,90 | | R\$ 6.128,01 |
| 07/10/17 | LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 23253 | débito BRBAB3 | R\$ 108,00 | | R\$ 6.020,01 |
| 10/10/17 | WIN Adm de Benef Ltda, pl odontologico | débito BRBAB3 | R\$ 170,00 | | R\$ 5.850,01 |
| 10/10/17 | MET Com de Carnes Ltda, nf 583 | débito BRBAB3 | R\$ 163,04 | | R\$ 5.686,97 |
| 10/10/17 | Oi S.A, fatura 157977 | débito BRBAB3 | R\$ 286,70 | | R\$ 5.400,27 |
| 10/10/17 | Tigre Com de Alim Ltda, nf 33961, mat limp/hig | débito BRBAB3 | R\$ 592,77 | | R\$ 4.807,50 |
| 10/10/17 | CAESB ref 09/2017 | débito BRBAB3 | R\$ 1.062,00 | | R\$ 3.745,50 |
| 11/10/17 | Moacir Antonio da Silva,paes, nf 965 | ted | R\$ 480,00 | | R\$ 3.265,50 |
| 11/10/17 | FENATIBREF, seg vida ref 09/2017 | débito BRBAB3 | R\$ 80,00 | | R\$ 3.185,50 |
| 12/10/17 | LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 23349 | débito BRBAB3 | R\$ 91,00 | | R\$ 3.094,50 |
| 13/10/17 | SEDESTMIDH ref 09/2017 | credito | | R\$ 39.391,02 | R\$ 42.485,52 |
| 16/10/17 | Ministerio da Prev Assist Social, INSS 09/17 | débito BRBAB3 | R\$ 2.613,67 | | R\$ 39.871,85 |

| | | | | | |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 16/10/17 | Secret da Receita Federal, IRRF s/folha | débito BRBAB3 | R\$ 974,93 | | R\$ 38.896,92 |
| 16/10/17 | Secret da Receita Federal, PIS s/folha | débito BRBAB3 | R\$ 239,75 | | R\$ 38.657,17 |
| 16/10/17 | SP Atacadista de Armarinho Ltda, nf 65319 | débito BRBAB3 | R\$ 254,91 | | R\$ 38.402,26 |
| 16/10/17 | Oi Móvel S.A, nf 22089 | débito BRBAB3 | R\$ 147,86 | | R\$ 38.254,40 |
| 16/10/17 | Aplicação investimento | | R\$ 35.000,00 | | R\$ 3.254,40 |
| 17/10/17 | MET Com de Carnes Ltda, nf 605 | débito BRBAB3 | R\$ 183,59 | | R\$ 3.070,81 |
| 17/10/17 | SANSAO MATERIAL DE CON | débito BRBAB3 | R\$ 13,99 | | R\$ 3.056,82 |
| 17/10/17 | SUPER VIP | débito BRBAB3 | R\$ 300,00 | | R\$ 2.756,82 |
| 17/10/17 | SANSAO MATERIAL DE CON CE | débito BRBAB3 | R\$ 83,97 | | R\$ 2.672,85 |
| 17/10/17 | Telefonica Brasil S/A, Fer 21/09/17 Nº899982375088 | débito BRBAB3 | R\$ 139,98 | | R\$ 2.532,87 |
| 18/10/17 | CEB Distribuição, ref 09/2017 | débito BRBAB3 | R\$ 942,73 | | R\$ 1.590,14 |
| 20/10/17 | SEDESTMIDH ref 10/2017 | cred GDF | | R\$ 39.391,02 | R\$ 40.981,16 |
| 20/10/17 | Aplicação investimento | | R\$ 39.391,02 | | R\$ 1.590,14 |
| 23/10/17 | LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 23464 | débito BRBAB3 | R\$ 125,00 | | R\$ 1.465,14 |
| 23/10/17 | Telefonica Brasil S/A, Fer 21/10/17 Nº0498531710-0 | débito BRBAB3 | R\$ 139,98 | | R\$ 1.325,16 |
| 23/10/17 | resgate de aplicação | | | R\$ 3.000,00 | R\$ 4.325,16 |
| 24/10/17 | Tigre Com de Alim Ltda, nf 34503,limp/hig | débito BRBAB3 | R\$ 410,76 | | R\$ 3.914,40 |
| 24/10/17 | MET Com de Carnes Ltda, nf 620 | débito BRBAB3 | R\$ 197,24 | | R\$ 3.717,16 |
| 24/10/17 | Ticket solucoes HDFGT S/A (Gasolina) CNPJ 03.506.307/57 | débito BRBAB3 | R\$ 913,23 | | R\$ 2.803,93 |
| 24/10/17 | Claro S/A Embratel21 CNPJ40.432.544/0001-47 | débito BRBAB3 | R\$ 4,82 | | R\$ 2.799,11 |
| 27/10/17 | resgate de aplicação | | | R\$ 45.000,00 | R\$ 47.799,11 |
| 27/10/17 | Oi S.A fixo NF 408,927/002-23 | débito BRBAB3 | R\$ 276,37 | | R\$ 47.522,74 |
| 27/10/17 | LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 558 | débito BRBAB3 | R\$ 50,00 | | R\$ 47.472,74 |
| 27/10/17 | DARF Ferias Jose Alves De Brito | débito BRBAB3 | R\$ 323,06 | | R\$ 47.149,68 |
| 27/10/17 | Tigre Com de Alim Ltda, nf 34794, mat limp/hig | débito BRBAB3 | R\$ 377,05 | | R\$ 46.772,63 |
| 30/10/17 | Adelice Alves dos Santos, 13ºsalario | débito BRBAB3 | R\$ 396,23 | | R\$ 46.376,40 |
| 30/10/17 | Janeisa de Sousa Pereira, 13ºsalario | débito BRBAB3 | R\$ 2.230,62 | | R\$ 44.145,78 |
| 30/10/17 | Janete Pereira dos Santos, 13ºsalario | débito BRBAB3 | R\$ 792,46 | | R\$ 43.353,32 |
| 30/10/17 | José Alves de Brito, 13ºsalario | débito BRBAB3 | R\$ 2.641,52 | | R\$ 40.711,80 |
| 30/10/17 | Maria Adalgisa da Costa,13ºsalario | débito BRBAB3 | R\$ 792,46 | | R\$ 39.919,34 |
| 30/10/17 | Maria Lucia da Silva Cruz,13ºsalario | débito BRBAB3 | R\$ 264,15 | | R\$ 39.655,19 |
| 30/10/17 | Raimunda Maria da Silva,13ºsalario | débito BRBAB3 | R\$ 792,46 | | R\$ 38.862,73 |
| 30/10/17 | Rogério Alves Cabral, 13ºsalario | débito BRBAB3 | R\$ 2.230,62 | | R\$ 36.632,11 |
| 30/10/17 | Suelha Cardoso De Oliveira 13ºsalario | débito BRBAB3 | R\$ 797,46 | | R\$ 35.834,65 |

| | | | | | |
|----------|---|---------------|--------------|--|---------------|
| 30/10/17 | Wellington Saturnino Pinheiro, 13ºsalario | débito BRBAB3 | R\$ 792,46 | | R\$ 35.042,19 |
| 30/10/17 | Adelice Alves dos Santos, salario | débito BRBAB3 | R\$ 1.458,13 | | R\$ 33.584,06 |
| 30/10/17 | Janeisa de Sousa Pereira, salario | débito BRBAB3 | R\$ 3.838,24 | | R\$ 29.745,82 |
| 30/10/17 | Janete Pereira dos Santos, salario | débito BRBAB3 | R\$ 1.472,71 | | R\$ 28.273,11 |
| 30/10/17 | José Alves de Brito, salario | débito BRBAB3 | R\$ 3.723,16 | | R\$ 24.549,95 |
| 30/10/17 | Maria Adalgisa da Costa,salario | débito BRBAB3 | R\$ 1.277,30 | | R\$ 23.272,65 |
| 30/10/17 | Maria Lucia da Silva Cruz,salario | débito BRBAB3 | R\$ 1.405,30 | | R\$ 21.867,35 |
| 30/10/17 | Raimunda Maria da Silva,salario | débito BRBAB3 | R\$ 48,94 | | R\$ 21.818,41 |
| 30/10/17 | Rogério Alves Cabral, salario | débito BRBAB3 | R\$ 3.805,59 | | R\$ 18.012,82 |
| 30/10/17 | Suelha Cardoso De Oliveira salario | débito BRBAB3 | R\$ 1.472,71 | | R\$ 16.540,11 |
| 30/10/17 | Wellington Saturnino Pinheiro, salario | débito BRBAB3 | R\$ 1.530,20 | | R\$ 15.009,91 |
| 30/10/17 | FGTS | AB3-000097 | R\$ 3.316,26 | | R\$ 11.693,65 |
| 31/10/17 | Ferías jose Alves De Brito | débito BRBAB3 | R\$ 3.940,00 | | R\$ 7.753,65 |
| 31/10/17 | MET Com de Carnes Ltda, nf 654 | débito BRBAB3 | R\$ 161,09 | | R\$ 7.592,56 |

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

| Data | Operação | Cheque | Valor | | Saldo |
|----------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | débito | crédito | |
| | | | | | R\$ 8.091,69 |
| 02/10/17 | Maria Elinete de Sousa de Nascimento,adiant 13º sal | Débito-BRBCL3 | R\$ 1.487,30 | | R\$ 6.604,39 |
| 02/10/17 | Lucileia Pacheco Souza, férias | Débito-BRBCL3 | R\$ 1.942,27 | | R\$ 4.662,12 |
| 02/10/17 | Casa da Criança Batuira ,Emprést da conta BB g 4595-0 cc 105016-8 | ted | | R\$ 5.000,00 | R\$ 9.662,12 |
| 03/10/17 | Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 33621, alimentos | Débito-BRBCL3 | R\$ 921,11 | | R\$ 8.741,01 |
| 03/10/17 | OI S.A, QNA 52, ref 09/17 | Débito-BRBCL3 | R\$ 118,82 | | R\$ 8.622,19 |
| 03/10/17 | Soares Imóveis Ltda,aluguel QNG, ref 09/17 | Débito-BRBCL3 | R\$ 2.687,63 | | R\$ 5.934,56 |
| 03/10/17 | CAESB QNF 24, REF 09/17 | Débito-BRBCL3 | R\$ 579,18 | | R\$ 5.355,38 |
| 03/10/17 | CEB Distribuição QNF 24 ref 09/17 | Débito-BRBCL3 | R\$ 56,49 | | R\$ 5.298,89 |
| 03/10/17 | CEB Distribuição QNG 33, REF 09/2017 | Débito-BRBCL3 | R\$ 293,16 | | R\$ 5.005,73 |
| 03/10/17 | MET Comercio de Carnes Ltda, nf 526 | Débito-BRBCL3 | R\$ 619,27 | | R\$ 4.386,46 |
| 03/10/17 | LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 2354 | Débito-BRBCL3 | R\$ 469,00 | | R\$ 3.917,46 |
| 04/10/17 | MET Comercio de Carnes Ltda, nf 554 | Débito-BRBCL3 | R\$ 671,66 | | R\$ 3.245,80 |
| 04/10/17 | CAESB QNG 33, REF 09/2017 | Débito-BRBCL3 | R\$ 1.536,30 | | R\$ 1.709,50 |
| 05/10/17 | Casa da Criança Batuira ,Emprést da conta BB g 4595-0 cc 105016-8 | ted | | R\$ 50.000,00 | R\$ 51.709,50 |
| 06/10/17 | Caixa Economica Federal, FGTS ref 09/2017 | CL3-000114 | R\$ 3.480,60 | | R\$ 48.228,90 |
| 06/10/17 | Adriana Paula de Oliveira Barbora, salario | deb fol pgto | R\$ 1.472,71 | | R\$ 46.756,19 |
| 06/10/17 | Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario | deb fol pgto | R\$ 5.844,79 | | R\$ 40.911,40 |
| 06/10/17 | Djanira Pereira dos S. de Sousa, salario | deb fol pgto | R\$ 3.744,03 | | R\$ 37.167,37 |
| 06/10/17 | Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario | deb fol pgto | R\$ 1.487,30 | | R\$ 35.680,07 |
| 06/10/17 | Eliane Abreu Resende, salario | deb fol pgto | R\$ 1.405,30 | | R\$ 34.274,77 |
| 06/10/17 | Fabio Xavier de Souza, salario | deb fol pgto | R\$ 3.564,56 | | R\$ 30.710,21 |
| 06/10/17 | Glecy Ribeiro Martins, salario | deb fol pgto | R\$ 1.122,71 | | R\$ 29.587,50 |
| 06/10/17 | Guilherme da Silva Fernandes, salario | deb fol pgto | R\$ 1.857,61 | | R\$ 27.729,89 |
| 06/10/17 | Jania Lourdes Lima de Sousa, salario | deb fol pgto | R\$ 1.458,13 | | R\$ 26.271,76 |
| 06/10/17 | Jorge Antonio Soares de Araujo | deb fol pgto | R\$ 1.458,13 | | R\$ 24.813,63 |
| 06/10/17 | Joselita da Conceição dos Santos, salário | deb fol pgto | R\$ 1.487,30 | | R\$ 23.326,33 |
| 06/10/17 | Luciléia Pacheco Sousa, salário | deb fol pgto | R\$ 1.497,61 | | R\$ 21.828,72 |
| 06/10/17 | Maria Elinete de Sousa do Nascimento, salário | deb fol pgto | R\$ 1.487,30 | | R\$ 20.341,42 |
| 06/10/17 | Maria Gabriela F. de Oliveira, salario | deb fol pgto | R\$ 1.472,71 | | R\$ 18.868,71 |
| 06/10/17 | Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario | deb fol pgto | R\$ 1.472,71 | | R\$ 17.396,00 |
| 06/10/17 | Tatiane Alves de Jesus, salario | deb fol pgto | R\$ 450,58 | | R\$ 16.945,42 |
| 06/10/17 | BRB - Pacote pj plus | deb autom | R\$ 74,90 | | R\$ 16.870,52 |
| 07/10/17 | LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 23252 | Débito-BRBCL3 | R\$ 445,00 | | R\$ 16.425,52 |

| | | | | | |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10/10/17 | Soterra Empr Imob Construt Ltda, aluguel QNA 25 ref 09/2017 | Débito-BRBCL3 | R\$ 3.110,70 | | R\$ 13.314,82 |
| 10/10/17 | CAESB QNA 25 Ref 09/2017 | Débito-BRBCL3 | R\$ 409,14 | | R\$ 12.905,68 |
| 10/10/17 | Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 33931, alimentos | Débito-BRBCL3 | R\$ 1.272,08 | | R\$ 11.633,60 |
| 10/10/17 | Ticket Soluções HDFGT S/A, NF 25599614 | Débito-BRBCL3 | R\$ 1.420,69 | | R\$ 10.212,91 |
| 10/10/17 | MET Comercio de Carnes Ltda, nf 582 | Débito-BRBCL3 | R\$ 653,50 | | R\$ 9.559,41 |
| 10/10/17 | WIN Adm de Benef Ltda, plano odontol | Débito-BRBCL3 | R\$ 289,00 | | R\$ 9.270,41 |
| 10/10/17 | FENATIBREF, seguro vida func | Débito-BRBCL3 | R\$ 136,00 | | R\$ 9.134,41 |
| 12/10/17 | LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 23350 | Débito-BRBCL3 | R\$ 394,00 | | R\$ 8.740,41 |
| 13/10/17 | SEDESTMIDH, crédito 09/17 | crédito GDF | | R\$ 80.880,03 | R\$ 89.620,44 |
| 16/10/17 | HL Pereira Panif e Lanchonete Ltda, nf 4160 | Débito-BRBCL3 | R\$ 161,00 | | R\$ 89.459,44 |
| 16/10/17 | Ministério da Prev e Assist Social, inss s/folha 09/17 | Débito-BRBCL3 | R\$ 3.827,32 | | R\$ 85.632,12 |
| 16/10/17 | Ministério da Prev e Assist Social, inss 13º Elinete s/folha 09/17 | Débito-BRBCL3 | R\$ 129,32 | | R\$ 85.502,80 |
| 16/10/17 | Secretaria da Rec Federal, IRRF s/folha 09/17 | Débito-BRBCL3 | R\$ 1.325,53 | | R\$ 84.177,27 |
| 16/10/17 | Secretaria da Rec Federal, PIS s/folha 09/17 | Débito-BRBCL3 | R\$ 371,76 | | R\$ 83.805,51 |
| 16/10/17 | Panificadora e Conv Real Eireli, nf 158 - QNF | Débito-BRBCL3 | R\$ 281,19 | | R\$ 83.524,32 |
| 16/10/17 | Aplicação investimento | | R\$ 75.000,00 | | R\$ 8.524,32 |
| 17/10/17 | MET Comercio de Carnes Ltda, nf 606 | Débito-BRBCL3 | R\$ 705,68 | | R\$ 7.818,64 |
| 17/10/17 | Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 34246, alimentos | Débito-BRBCL3 | R\$ 1.256,32 | | R\$ 6.562,32 |
| 17/10/17 | Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 34262, mat hig / limpeza | Débito-BRBCL3 | R\$ 395,79 | | R\$ 6.166,53 |
| 17/10/17 | AUTO POSTO TURIM | Débito-BRBCL3 | R\$ 100,00 | | R\$ 6.066,53 |
| 17/10/17 | UTILER PAPELARIA | Débito-BRBCL3 | R\$ 4,90 | | R\$ 6.061,63 |
| 17/10/17 | PING ARTIGOS | Débito-BRBCL3 | R\$ 128,00 | | R\$ 5.933,63 |
| 17/10/17 | MUNDO DOS FOGOES | Débito-BRBCL3 | R\$ 120,85 | | R\$ 5.812,78 |
| 17/10/17 | PRIMOPECAS | Débito-BRBCL3 | R\$ 54,00 | | R\$ 5.758,78 |
| 17/10/17 | SCORPION | Débito-BRBCL3 | R\$ 187,00 | | R\$ 5.571,78 |
| 17/10/17 | SANSÃO MATERIAL DE CON | Débito-BRBCL3 | R\$ 200,01 | | R\$ 5.371,77 |
| 17/10/17 | AUTO LUB | Débito-BRBCL3 | R\$ 185,00 | | R\$ 5.186,77 |
| 17/10/17 | Drogaria Alameda Ltda, nf 1707223 | Débito-BRBCL3 | R\$ 514,66 | | R\$ 4.672,11 |
| 17/10/17 | CEB Distribuição QNA 25, REF 13/10/17 | Débito-BRBCL3 | R\$ 369,56 | | R\$ 4.302,55 |
| 17/10/17 | resgate de aplicação | | | R\$ 5.000,00 | R\$ 9.302,55 |
| 18/10/17 | Secretaria da Rec Federal IRRF QNA 25 Casa 11 REF 20/10/17 | Débito-BRBCL3 | R\$ 95,20 | | R\$ 9.207,35 |
| 18/10/17 | Secretaria da Rec Federal IRRF QNG 33 Casa 05 REF 20/10/17 | Débito-BRBCL3 | R\$ 87,97 | | R\$ 9.119,38 |
| 18/10/17 | Secretaria da Rec Federal IRRF QNF 24 Casa 20 REF 20/10/17 | Débito-BRBCL3 | R\$ 137,50 | | R\$ 8.981,88 |
| 20/10/17 | SEDESTMIDH, crédito 10/17 | crédito GDF | | R\$ 80.880,03 | R\$ 89.861,91 |
| 20/10/17 | Aplicação investimento | | R\$ 80.880,03 | | R\$ 8.981,88 |
| 20/10/17 | Secretaria de Fazenda, RPA Iolanda Iara Souza REF 21/10/17 | Débito-BRBCL3 | R\$ 5,75 | | R\$ 8.976,13 |
| 20/10/17 | WR Cons e Incorp Imob Ltda, alug QNF 09/17 | Débito-BRBCL3 | R\$ 3.250,58 | | R\$ 5.725,55 |

| | | | | | |
|----------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 21/10/17 | LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 23465 | Débito-BRBCL3 | R\$ 432,00 | | R\$ 5.293,55 |
| 24/10/17 | Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 34535, alimentos | Débito-BRBCL3 | R\$ 1.212,78 | | R\$ 4.080,77 |
| 24/10/17 | MET Comercio de Carnes Ltda, nf 627 | Débito-BRBCL3 | R\$ 636,08 | | R\$ 3.444,69 |
| 25/10/17 | Claro S.A, nf 42868, fone QNF | Débito-BRBCL3 | R\$ 249,43 | | R\$ 3.195,26 |
| 25/10/17 | Claro S.A, nf 42872, fone QNG | Débito-BRBCL3 | R\$ 284,47 | | R\$ 2.910,79 |
| 27/10/17 | LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 23557 | Débito-BRBCL3 | R\$ 216,00 | | R\$ 2.694,79 |
| 27/10/17 | resgate de aplicação | | | R\$ 55.000,00 | R\$ 57.694,79 |
| 30/10/17 | Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, 13ºsalario | Débito-BRBCL3 | R\$ 3.522,02 | | R\$ 54.172,77 |
| 30/10/17 | Djanira Pereira dos S. de Sousa, 13º salario | Débito-BRBCL3 | R\$ 2.230,62 | | R\$ 51.942,15 |
| 30/10/17 | Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, 13º salario | Débito-BRBCL3 | R\$ 792,46 | | R\$ 51.149,69 |
| 30/10/17 | Eliane Abreu Resende, 13º salario | Débito-BRBCL3 | R\$ 330,19 | | R\$ 50.819,50 |
| 30/10/17 | Fabio Xavier de Souza, 13º salario | Débito-BRBCL3 | R\$ 929,42 | | R\$ 49.890,08 |
| 30/10/17 | Glecy Ribeiro Martins, 13º salario | Débito-BRBCL3 | R\$ 797,46 | | R\$ 49.092,62 |
| 30/10/17 | Guilherme da Silva Fernandes, 13º salario | Débito-BRBCL3 | R\$ 792,46 | | R\$ 48.300,16 |
| 30/10/17 | Jania Lourdes Lima de Sousa, 13º salario | Débito-BRBCL3 | R\$ 264,15 | | R\$ 48.036,01 |
| 30/10/17 | Jorge Antonio Soares de Araujo 13º salario | Débito-BRBCL3 | R\$ 462,27 | | R\$ 47.573,74 |
| 30/10/17 | Joselita da Conceição dos Santos, 13º salario | Débito-BRBCL3 | R\$ 792,46 | | R\$ 46.781,28 |
| 30/10/17 | Luciléia Pacheco Sousa, salário 13º salario | Débito-BRBCL3 | R\$ 792,46 | | R\$ 45.988,82 |
| 30/10/17 | Maria Gabriela F. de Oliveira, 13º salario | Débito-BRBCL3 | R\$ 792,46 | | R\$ 45.196,36 |
| 30/10/17 | Michelly Marilak Marques de Oliveira, 13º salario | Débito-BRBCL3 | R\$ 792,46 | | R\$ 44.403,90 |
| 30/10/17 | Tatiane Alves de Jesus, 13º salario | Débito-BRBCL3 | R\$ 2.230,62 | | R\$ 42.173,28 |
| 30/10/17 | Adriana Paula De olveira Barbosa | Débito-BRBCL3 | R\$ 1.472,67 | | R\$ 40.700,61 |
| 30/10/17 | Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario | Débito-BRBCL3 | R\$ 5.885,86 | | R\$ 34.814,75 |
| 30/10/17 | Djanira Pereira dos S. de Sousa, salario | Débito-BRBCL3 | R\$ 3.734,03 | | R\$ 31.080,72 |
| 30/10/17 | Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario | Débito-BRBCL3 | R\$ 1.487,30 | | R\$ 29.593,42 |
| 30/10/17 | Eliane Abreu Resende, salario | Débito-BRBCL3 | R\$ 1.448,13 | | R\$ 28.145,29 |
| 30/10/17 | Fabio Xavier de Souza, salario | Débito-BRBCL3 | R\$ 3.713,27 | | R\$ 24.432,02 |
| 30/10/17 | Glecy Ribeiro Martins, salario | Débito-BRBCL3 | R\$ 1.122,71 | | R\$ 23.309,31 |
| 30/10/17 | Guilherme da Silva Fernandes, salario | Débito-BRBCL3 | R\$ 1.847,61 | | R\$ 21.461,70 |
| 30/10/17 | Jania Lourdes Lima de Sousa, salario | Débito-BRBCL3 | R\$ 1.405,30 | | R\$ 20.056,40 |
| 30/10/17 | Jorge Antonio Soares de Araujo salario | Débito-BRBCL3 | R\$ 1.458,13 | | R\$ 18.598,27 |
| 30/10/17 | Joselita da Conceição dos Santos, salario | Débito-BRBCL3 | R\$ 1.487,30 | | R\$ 17.110,97 |
| 30/10/17 | Luciléia Pacheco Sousa, salário salario | Débito-BRBCL3 | R\$ 48,51 | | R\$ 17.062,46 |
| 30/10/17 | Maria Elinete De Sousa Do Nascimento | Débito-BRBCL3 | R\$ 1.487,30 | | R\$ 15.575,16 |
| 30/10/17 | Maria Gabriela F. de Oliveira, salario | Débito-BRBCL3 | R\$ 1.472,71 | | R\$ 14.102,45 |
| 30/10/17 | Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario | Débito-BRBCL3 | R\$ 1.462,71 | | R\$ 12.639,74 |
| 30/10/17 | Tatiane Alves de Jesus, salario | Débito-BRBCL3 | R\$ 3.425,99 | | R\$ 9.213,75 |

| | | | | | |
|----------|--|---------------|--------------|--|--------------|
| 30/10/17 | FGTS | CL3-000115 | R\$ 4.453,73 | | R\$ 4.760,02 |
| 31/10/17 | met Comercio de Carnes Ltda, nf 653 | Débito-BRBCL3 | R\$ 708,60 | | R\$ 4.051,42 |
| 31/10/17 | Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 34767, alimentos | Débito-BRBCL3 | R\$ 989,35 | | R\$ 3.062,07 |
| 31/10/17 | Manutenção Caixa d'água QNA (cheque nao compensados) | CL3-116 | R\$ 80,00 | | R\$ 2.982,07 |
| 31/10/17 | Padaria QNG (cheque nao compensados) | CL3-117 | R\$ 308,00 | | R\$ 2.674,07 |