

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

Data	Operação	Cheque	Valor		Saldo
			débito	crédito	
					R\$ 7.592,56
01/11/17	Sansão Mat Const Ltda, nf 747, manut	débito BRBAB3	R\$ 124,01		R\$ 7.468,55
01/11/17	Sansão Mat Const Ltda, nf 748, manut	débito BRBAB3	R\$ 12,50		R\$ 7.456,05
01/11/17	MJ Barcelos ME, nf 5, veículos, uno	débito BRBAB3	R\$ 120,00		R\$ 7.336,05
01/11/17	Super Vip Com de Gas Ltda, nf 523	débito BRBAB3	R\$ 300,00		R\$ 7.036,05
01/11/17	Secretaria da Rec Federal, PIS s/pagto 10/17	débito BRBAB3	R\$ 224,75		R\$ 6.811,30
01/11/17	Secretaria da Rec Federal , IRRF s/folha pgto 10/17	débito BRBAB3	R\$ 672,05		R\$ 6.139,25
01/11/17	Moacir Antonio Silva Nº1272 Toca dos Paes	débito BRBAB3	R\$ 332,50		R\$ 5.806,75
01/11/17	Ministerio da prev e assistencia Social Guia GPS	débito BRBAB3	R\$ 2.099,47		R\$ 3.707,28
03/11/17	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 23695	débito BRBAB3	R\$ 118,00		R\$ 3.589,28
07/11/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 675	débito BRBAB3	R\$ 152,33		R\$ 3.436,95
07/11/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 676	débito BRBAB3	R\$ 72,00		R\$ 3.364,95
08/11/17	BRB - Pacote PJ Plus		R\$ 74,90		R\$ 3.290,05
08/11/17	Resgate de aplicação			R\$ 5.000,00	R\$ 8.290,05
08/11/17	Tigre Com de Alim Ltda, nf 35116, mat limp/hig	débito BRBAB3	R\$ 453,36		R\$ 7.836,69
10/11/17	CAESB ref 10/2017	débito BRBAB3	R\$ 1.062,00		R\$ 6.774,69
10/11/17	Sintibref - associados, seguro vida	débito BRBAB3	R\$ 30,00		R\$ 6.744,69
10/11/17	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 23807	débito BRBAB3	R\$ 102,00		R\$ 6.642,69
10/11/17	Win Administradora de Benefícios Ltda, 10/17	débito BRBAB3	R\$ 323,00		R\$ 6.319,69
10/11/17	Fenatibref - DF, seguro vida	débito BRBAB3	R\$ 80,00		R\$ 6.239,69
13/11/17	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 24001	débito BRBAB3	R\$ 85,84		R\$ 6.153,85
14/11/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 689	débito BRBAB3	R\$ 176,66		R\$ 5.977,19
14/11/17	Oi S.A Empresas	débito BRBAB3	R\$ 153,94		R\$ 5.823,25
14/11/17	Tigre Com de Alim Ltda, nf 35367, mat limp/hig	débito BRBAB3	R\$ 574,40		R\$ 5.248,85
20/11/17	Secretaria da Rec Federal, IR JOSE ALVES (pgto duplic /compensado)	débito BRBAB3	R\$ 323,06		R\$ 4.925,79
20/11/17	CEB ref 10/2017	débito BRBAB3	R\$ 892,65		R\$ 4.033,14
20/11/17	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	débito BRBAB3	R\$ 3,00		R\$ 4.030,14
21/11/17	Tigre Com de Alim Ltda, nf 35621,limp/hig	débito BRBAB3	R\$ 257,76		R\$ 3.772,38
21/11/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 715	débito BRBAB3	R\$ 143,34		R\$ 3.629,04
21/11/17	VIVO Telefonía brasil	débito BRBAB3	R\$ 143,98		R\$ 3.485,06
22/11/17	BRB - tarifa crédito de pgto	débito BRBAB3	R\$ 93,00		R\$ 3.392,06
23/11/17	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 24041	débito BRBAB3	R\$ 31,50		R\$ 3.360,56
23/11/17	shalom Comercio de Ctuchos LTDA nfº5174 cnpj 06.304.886/0001-43	débito BRBAB3	R\$ 50,00		R\$ 3.310,56
27/11/17	Oi S.A, nf 147787,	débito BRBAB3	R\$ 289,57		R\$ 3.020,99

28/11/17	Tigre Com de Alim Ltda, nf 35915,limp/hig		débito BRBAB3	R\$ 572,15		R\$ 2.448,84
28/11/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 733		débito BRBAB3	R\$ 100,49		R\$ 2.348,35
29/11/17	OMEGA SUPER TROCA		débito BRBAB3	R\$ 130,00		R\$ 2.218,35
29/11/17	SANSAO MATERIAL DE CON		débito BRBAB3	R\$ 16,00		R\$ 2.202,35
29/11/17	NOVA ALINANCA ATACADO		débito BRBAB3	R\$ 15,80		R\$ 2.186,55
29/11/17	ARMARINHO PIUI		débito BRBAB3	R\$ 31,70		R\$ 2.154,85
29/11/17	HIPER FESTA		débito BRBAB3	R\$ 16,80		R\$ 2.138,05
29/11/17	REI DAS CHAVES E FECHA		débito BRBAB3	R\$ 20,00		R\$ 2.118,05
29/11/17	SHOPPING RISK		débito BRBAB3	R\$ 15,40		R\$ 2.102,65
29/11/17	BRASILIA NOVIDADES		débito BRBAB3	R\$ 44,85		R\$ 2.057,80
29/11/17	SANSAO MATERIAL DE CON		débito BRBAB3	R\$ 41,97		R\$ 2.015,83
29/11/17	SUPER VIP		débito BRBAB3	R\$ 315,00		R\$ 1.700,83
29/11/17	SUPER VIP		débito BRBAB3	R\$ 315,00		R\$ 1.385,83
29/11/17	SUPERMERC BOM DE PRECO		débito BRBAB3	R\$ 22,42		R\$ 1.363,41
29/11/17	SUPER VIP		débito BRBAB3	R\$ 315,00		R\$ 1.048,41
29/11/17	FORT GLASS BR		débito BRBAB3	R\$ 650,00		R\$ 398,41

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

Data	Operação	Cheque	Valor		Saldo
			débito	crédito	
					R\$ 3.062,07
01/11/17	Resgate de aplicação			R\$ 10.000,00	R\$ 13.062,07
01/11/17	Scorpion Utilid Domest Ltda, nf 299, util coz	Débito-BRBCL3	R\$ 132,75		R\$ 12.929,32
01/11/17	Comercial Duarte Ltda, nf 2893, mantimentos	Débito-BRBCL3	R\$ 28,00		R\$ 12.901,32
01/11/17	Manoel V.Diniz Com de Artigos do Vestuário	Débito-BRBCL3	R\$ 60,00		R\$ 12.841,32
01/11/17	Sansão Mat Const Ltda, nf 750, manut	Débito-BRBCL3	R\$ 33,96		R\$ 12.807,36
01/11/17	Sansão Mat Const Ltda, nf 752, manut	Débito-BRBCL3	R\$ 10,12		R\$ 12.797,24
01/11/17	Super Vip com de Gás Ltda, nf 522	Débito-BRBCL3	R\$ 240,00		R\$ 12.557,24
01/11/17	HLPereira panificadora LTDA , nf 4420	Débito-BRBCL3	R\$ 120,00		R\$ 12.437,24
03/11/17	Ticket solucoes HDFGT S/A Nº025891831 (Gasolina)	Débito-BRBCL3	R\$ 1.822,23		R\$ 10.615,01
03/11/17	Caesb QNF 24 C 20, ref 10/17	Débito-BRBCL3	R\$ 653,94		R\$ 9.961,07
03/11/17	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 23696	Débito-BRBCL3	R\$ 420,00		R\$ 9.541,07
03/11/17	CEB Distribuição, QNF 24 Casa 20, REF 10/17	Débito-BRBCL3	R\$ 58,05		R\$ 9.483,02
03/11/17	Soares Imoveis LTDA-ME,Nº119836,alug QNG 10/17	Débito-BRBCL3	R\$ 3.041,84		R\$ 6.441,18
03/11/17	CEB Distribuição, QNG ref 10/17	Débito-BRBCL3	R\$ 320,23		R\$ 6.120,95
06/11/17	Panificadora e Confeit S.Massa ,nf 675	CL3-117	R\$ 308,00		R\$ 5.812,95
07/11/17	CAESB QNG 33 REF 10/17	Débito-BRBCL3	R\$ 1.235,78		R\$ 4.577,17
07/11/17	MET Comercio de Carnes Ltda, nf 674	Débito-BRBCL3	R\$ 647,82		R\$ 3.929,35
07/11/17	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 35100, alimentos	Débito-BRBCL3	R\$ 885,75		R\$ 3.043,60
07/11/17	Jonas Ferreira dos Reis, nf 237	CL3-116	R\$ 80,00		R\$ 2.963,60
08/11/17	BRB - Resgate de aplicação			R\$ 10.000,00	R\$ 12.963,60
10/11/17	Sintibref -ASSOCIADOS	Débito-BRBCL3	R\$ 50,00		R\$ 12.913,60
10/11/17	Soterra Empr.imob.Constru LTDA Nº130489	Débito-BRBCL3	R\$ 3.158,70		R\$ 9.754,90
10/11/17	CAESB QNA 25 REF 10/17	Débito-BRBCL3	R\$ 395,16		R\$ 9.359,74
10/11/17	Win Administradora de Benef Ltda, plano odontológico	Débito-BRBCL3	R\$ 493,00		R\$ 8.866,74
10/11/17	Fenatibref-DF	Débito-BRBCL3	R\$ 136,00		R\$ 8.730,74
10/11/17	Luiz de Souusa comecial de frutas,nf ²23808	Débito-BRBCL3	R\$ 468,00		R\$ 8.262,74
10/11/17	BRB - Pacote PJ Plus	Débito-BRBCL3	R\$ 44,94		R\$ 8.217,80
13/11/17	Secretaria da Receita Federal, IRRF S/sal	Débito-BRBCL3	R\$ 1.532,07		R\$ 6.685,73
13/11/17	CEB Distribuição, QNA 25 REF 10/17	Débito-BRBCL3	R\$ 296,94		R\$ 6.388,79
14/11/17	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 35410, alimentos	Débito-BRBCL3	R\$ 954,41		R\$ 5.434,38
14/11/17	Met Comercio de Carnes Ltda, nf 688	Débito-BRBCL3	R\$ 675,64		R\$ 4.758,74
17/11/17	Luiz de Souusa comecial de frutas,nf ²23917	Débito-BRBCL3	R\$ 280,00		R\$ 4.478,74
17/11/17	OI S.A, QNA 25, REF 10/17	Débito-BRBCL3	R\$ 126,95		R\$ 4.351,79
17/11/17	Ministério da Previd e Assist Social, INSS 10/17	Débito-BRBCL3	R\$ 2.584,61		R\$ 1.767,18
19/11/17	OI S.A, qna 25, ref .11/17	Débito-BRBCL3	R\$ 126,40		R\$ 1.640,78
20/11/17	Drogaria alameda LTDA Nº1708173	Débito-BRBCL3	R\$ 993,30		R\$ 647,48
20/11/17	Resgate de aplicação	Débito-BRBCL3		R\$ 8.000,00	R\$ 8.647,48
21/11/17	Secretaria da Receita Federal , IRRF s/aluguel QNF 24 10/17	Débito-BRBCL3	R\$ 137,95		R\$ 8.509,53

21/11/17	Secretaria da Receita Federal, IR s/aluguel QNG 33 REF 10/17		Débito-BRBCL3	R\$ 88,26		R\$ 8.421,27
21/11/17	Secretaria da Receita Federal, IR s/aluguel QNA 25 REF 10/17		Débito-BRBCL3	R\$ 95,51		R\$ 8.325,76
21/11/17	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 35643, alimentos		Débito-BRBCL3	R\$ 953,97		R\$ 7.371,79
21/11/17	MET Comercio de Carnes Ltda, nf 716		Débito-BRBCL3	R\$ 558,56		R\$ 6.813,23
22/11/17	Wr Cons e Incorp Imob Ltda, alug QNF 10/17		Débito-BRBCL3	R\$ 3.627,03		R\$ 3.186,20
22/11/17	BRB - Resgate de aplicação				R\$ 6.000,00	R\$ 9.186,20
22/11/17	Guilherme da Silva Fernandes,Ferias		Débito-BRBCL3	R\$ 1.942,27		R\$ 7.243,93
22/11/17	Combustível - TicketLog nf 26097981		Débito-BRBCL3	R\$ 1.518,00		R\$ 5.725,93
22/11/17	BRB - tarifa de crédito de pagamento			R\$ 144,00		R\$ 5.581,93
23/11/17	Luiz de Souusa comecial de frutas,nf 024040		Débito-BRBCL3	R\$ 264,00		R\$ 5.317,93
27/11/17	Claro S.A, nf2148, FONE QNF		Débito-BRBCL3	R\$ 246,39		R\$ 5.071,54
27/11/17	Claro S.A, nf 2149, FONE QNG		Débito-BRBCL3	R\$ 276,98		R\$ 4.794,56
27/11/17	HDI seguros S.A, Seguro Kombi		Débito-BRBCL3	R\$ 1.027,37		R\$ 3.767,19
27/11/17	BRB - tarifa de crédito de pagamento		deb autom	R\$ 3,00		R\$ 3.764,19
28/11/17	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 35916, alimentos		Débito-BRBCL3	R\$ 1.080,28		R\$ 2.683,91
28/11/17	MET Comercio de Carnes Ltda, nf 732		Débito-BRBCL3	R\$ 311,61		R\$ 2.372,30
29/11/17	Sintibref -Contrib Sindical 2017, Jania e M.Lucia		Débito-BRBCL3	R\$ 105,66		R\$ 2.266,64
29/11/17	UTILER PAPELARIA		Débito-BRBCL3	R\$ 75,10		R\$ 2.191,54
29/11/17	EMBALAGENS PONTUAL		Débito-BRBCL3	R\$ 162,46		R\$ 2.029,08
29/11/17	SUPERFOTO		Débito-BRBCL3	R\$ 15,00		R\$ 2.014,08
29/11/17	SP ATACADISTA		Débito-BRBCL3	R\$ 45,98		R\$ 1.968,10
29/11/17	ARMARINHO PIUI		Débito-BRBCL3	R\$ 144,14		R\$ 1.823,96
29/11/17	MUNDO DOS FOGOES		Débito-BRBCL3	R\$ 15,00		R\$ 1.808,96
29/11/17	Secretaria da Rec Federal, PIS s/folha 10/17		Débito-BRBCL3	R\$ 378,33		R\$ 1.430,63

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

Data	Operação	Cheque	Valor		Saldo
			débito	crédito	
					R\$ 3.286,15
1-nov-17	doação HUGO CESAR ALM			R\$ 100,00	R\$ 3.386,15
1-nov-17	doação IVAN DE ALMEID			R\$ 200,00	R\$ 3.586,15
1-nov-17	doação THIAGO OLIVEIR			R\$ 150,00	R\$ 3.736,15
3-nov-17	doação RODRIGO T CABR			R\$ 550,00	R\$ 4.286,15
3-nov-17	doação MARUSKA FERREI			R\$ 400,00	R\$ 4.686,15
6-nov-17	doação VALERIA O XAVI			R\$ 500,00	R\$ 5.186,15
6-nov-17	doação VALERIA O XAVI			R\$ 500,00	R\$ 5.686,15
6-nov-17	doação CARLOS ANTONIO			R\$ 50,00	R\$ 5.736,15
6-nov-17	doação MANOEL F L C D			R\$ 100,00	R\$ 5.836,15
7-nov-17	doação JEANE LUSTOSA			R\$ 150,00	R\$ 5.986,15
7-nov-17	doação NEWTON CARLOS			R\$ 100,00	R\$ 6.086,15
8-nov-17	doação não identificada			R\$ 60,00	R\$ 6.146,15
10-nov-17	doação MARILSE URCESI			R\$ 50,00	R\$ 6.196,22
10-nov-17	doação RODRIGO RODRIG			R\$ 150,00	R\$ 6.346,22
10-nov-17	doação ELAINE CRISTIN			R\$ 300,00	R\$ 6.646,22
10-nov-17	Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 71,00		R\$ 6.575,22
13-nov-17	doação não identificada			R\$ 100,00	R\$ 6.675,22
13-nov-17	doação LUIS G GONCALV			R\$ 300,00	R\$ 6.975,22
20-nov-17	doação IONISE MAIA HE			R\$ 150,00	R\$ 7.125,22
20-nov-17	doação IVAN DE ALMEID			R\$ 500,00	R\$ 7.625,22
20-nov-17	doação SILVANA MARIA			R\$ 50,00	R\$ 7.675,22
20-nov-17	doação MARILSE URCESI			R\$ 200,00	R\$ 7.875,22
21-nov-17	doação RITA NADIA DOS			R\$ 50,24	R\$ 7.925,46
22-nov-17	doação JOAO RODRIGUES			R\$ 500,00	R\$ 8.425,46
22-nov-17	doação LIVIA DE BRITO			R\$ 200,00	R\$ 8.625,46
25-nov-17	Exames neurológicos - Maria	BBCH851082	R\$ 1.000,00		R\$ 7.625,46
27-nov-17	doação HORACIO MONTEI			R\$ 120,00	R\$ 7.745,46
29-nov-17	doação AYORTON C ANTE			R\$ 100,00	R\$ 7.845,46
29-nov-17	INSS ref 10/2017		R\$ 246,13		R\$ 7.599,33
29-nov-17	PIS ref 10/2017		R\$ 28,58		R\$ 7.570,75
30-nov-17	doação BRUNO GONCALVE			R\$ 50,00	R\$ 7.620,75