

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

Data	Operação		Cheque	Valor		Saldo
				débito	crédito	
01/12/17	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 24141		débito BRBAB3	R\$ 40,00		R\$ 358,41
01/12/17	Crédito SEDESTMIDH ,ref 11/2017		cred GDF		R\$ 39.391,02	R\$ 39.749,43
04/12/17	Moacir Antonio Silva Nº 1685 Toca dos Paes		ted	R\$ 370,00		R\$ 39.379,43
05/12/17	Adelice Alves dos Santos, salario		deb fol pgto	R\$ 1.458,13		R\$ 37.921,30
05/12/17	Janeisa de Sousa Pereira, salario		deb fol pgto	R\$ 3.838,24		R\$ 34.083,06
05/12/17	Janete Pereira dos Santos, salario		deb fol pgto	R\$ 1.472,71		R\$ 32.610,35
05/12/17	José Alves de Brito, salario		deb fol pgto	R\$ 2.965,92		R\$ 29.644,43
05/12/17	Maria Adalgisa da Costa,salario		deb fol pgto	R\$ 1.477,30		R\$ 28.167,13
05/12/17	Maria Lucia da Silva Cruz,salario		deb fol pgto	R\$ 1.458,13		R\$ 26.709,00
05/12/17	Raimunda Maria da Silva,salario		deb fol pgto	R\$ 1.512,20		R\$ 25.196,80
05/12/17	Rogério Alves Cabral, salario		deb fol pgto	R\$ 3.805,59		R\$ 21.391,21
05/12/17	Suelha Cardoso De Oliveira salario		deb fol pgto	R\$ 1.472,71		R\$ 19.918,50
05/12/17	Wellington Saturnino Pinheiro, salario		deb fol pgto	R\$ 1.530,20		R\$ 18.388,30
05/12/17	Tigre Com de Alim Ltda, nf 36191, mat limp/hig		débito BRBAB3	R\$ 496,68		R\$ 17.891,62
05/12/17	Met Com de Carnes Ltda, nf 745		débito BRBAB3	R\$ 108,49		R\$ 17.783,13
07/12/17	Caixa Econ Federal, FGTS 11/17 transf conv 02/16		transf	R\$ 1.908,98		R\$ 15.874,15
07/12/17	FENATIBREF , seg vida func 11/17		débito BRBAB3	R\$ 80,00		R\$ 15.794,15
07/12/17	BRB - Pacote PJ Plus		deb autom	R\$ 74,90		R\$ 15.719,25
09/12/17	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 24259		débito BRBAB3	R\$ 120,00		R\$ 15.599,25
10/12/17	Sintibref - BENEF ASSIST Sind		débito BRBAB3	R\$ 30,00		R\$ 15.569,25
10/12/17	CAESB ref 11/17		débito BRBAB3	R\$ 1.062,00		R\$ 14.507,25
11/12/17	Adelice Alves dos Santos, 13º sal		deb fol 13º	R\$ 332,84		R\$ 14.174,41
11/12/17	Janeisa de Sousa Pereira, 13º sal		deb fol 13º	R\$ 1.617,62		R\$ 12.556,79
11/12/17	Janete Pereira dos Santos, 13º sal		deb fol 13º	R\$ 680,25		R\$ 11.876,54
11/12/17	José Alves de Brito, 13º sal		deb fol 13º	R\$ 1.704,90		R\$ 10.171,64
11/12/17	Maria Adalgisa da Costa,13º sal		deb fol 13º	R\$ 694,84		R\$ 9.476,80
11/12/17	Maria Lucia da Silva Cruz,13º sal		deb fol 13º	R\$ 221,90		R\$ 9.254,90
11/12/17	Raimunda Maria da Silva,13º sal		deb fol 13º	R\$ 694,84		R\$ 8.560,06
11/12/17	Rogério Alves Cabral, 13º sal		deb fol 13º	R\$ 1.574,97		R\$ 6.985,09
11/12/17	Suelha Cardoso De Oliveira, 13º sal		deb fol 13º	R\$ 683,62		R\$ 6.301,47
11/12/17	Wellington Saturnino Pinheiro, 13º sal		deb fol 13º	R\$ 694,84		R\$ 5.606,63

11/12/17	WIN Admin de Benef, plano odontolog 11/17		débito BRBAB3	R\$ 323,00		R\$ 5.283,63
11/12/17	shalom Comercio de Ctuchos LTDA nº 5209		débito BRBAB3	R\$ 50,00		R\$ 5.233,63
12/12/17	Tigre Com de Alim Ltda, nf 36465, mat limp/hig		débito BRBAB3	R\$ 421,26		R\$ 4.812,37
14/12/17	Oi Móvel S.A, nf 21891,fat11/17		débito BRBAB3	R\$ 147,86		R\$ 4.664,51
16/12/17	container entulho		BRBAB3 098	R\$ 150,00		R\$ 4.514,51
18/12/17	CEB Distribuição, nf 903882		débito BRBAB3	R\$ 931,79		R\$ 3.582,72
20/12/17	Ministerio Prev Assist Social, INSS, ref 11/17		débito BRBAB3	R\$ 2.288,23		R\$ 1.294,49
20/12/17	Secretaria da Rec Federal, IRRF s/folha 11/17		débito BRBAB3	R\$ 303,27		R\$ 991,22
20/12/17	Secretaria da Rec Federal, PIS s/folha 11/17		débito BRBAB3	R\$ 236,43		R\$ 754,79
21/12/17	Telefônica Brasil S/A, NF 92843, fat 11/17		débito BRBAB3	R\$ 139,98		R\$ 614,81
21/12/17	Crédito SEDESTMIDH ,ref 11/2017		cred GDF		R\$ 39.391,02	R\$ 40.005,83
21/12/17	Maria De lourdes dias passos-me nf 465 cnpj 00574434/0001-03		débito BRBAB3	R\$ 1.927,55		R\$ 38.078,28
21/12/17	Devolução de emprestimo BB de 28/09/17		débito BRBAB3	R\$ 5.000,00		R\$ 33.078,28
21/12/17	Devolução de emprestimo BB de 20/09/17		débito BRBAB3	R\$ 2.400,00		R\$ 30.678,28
21/12/17	Jonas ferreira dos reis nf 0251 cnpj 12734879000184		débito BRBAB3	R\$ 300,00		R\$ 30.378,28
21/12/17	DOC/TEC		débito BRBAB3	R\$ 8,35		R\$ 30.369,93
22/12/17	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 24441		débito BRBAB3	R\$ 100,00		R\$ 30.269,93
22/12/17	FERRAGENS CAMARGO		débito BRBAB3	R\$ 45,00		R\$ 30.224,93
22/12/17	SANSO MATERIAL DE CON		débito BRBAB3	R\$ 15,99		R\$ 30.208,94
22/12/17	SANSO MATERIAL DE CON		débito BRBAB3	R\$ 200,00		R\$ 30.008,94
22/12/17	MUNDO DOS FOGOES		débito BRBAB3	R\$ 280,00		R\$ 29.728,94
22/12/17	SANSO MATERIAL DE CON		débito BRBAB3	R\$ 91,71		R\$ 29.637,23
22/12/17	SANSO MATERIAL PARA C		débito BRBAB3	R\$ 40,69		R\$ 29.596,54
22/12/17	EMBALAGENS PONTUAL CE		débito BRBAB3	R\$ 209,28		R\$ 29.387,26
22/12/17	PAG*MHPORTOES BR		débito BRBAB3	R\$ 20,00		R\$ 29.367,26
22/12/17	CIA DA INFORMACTICA BR		débito BRBAB3	R\$ 110,00		R\$ 29.257,26
22/12/17	PAG*DayaneMonteiroFer BR		débito BRBAB3	R\$ 60,00		R\$ 29.197,26
26/12/17	Pagamento de empréstimo BB de 05/10/17		débito BRBAB3	R\$ 27.000,00		R\$ 2.197,26
26/12/17	BRB - tarita doc/tec			R\$ 8,35		R\$ 2.188,91
26/12/17	BRB - tarifa de credito de pgto			R\$ 60,00		R\$ 2.128,91
27/12/17	Resgate de Aplicação FI BRB Mais		resgate		R\$ 21.525,16	R\$ 23.654,07
27/12/17	Oi Fixo ref 12/2017		débito BRBAB3	R\$ 286,05		R\$ 23.368,02
27/12/17	Ministerio Prev Assist Social, INSS, ref 13/17		débito BRBAB3	R\$ 2.408,47		R\$ 20.959,55
28/12/17	Wellington Saturnino Pinheiro, férias		deb férias	R\$ 1.951,50		R\$ 19.008,05

28/12/17	Adelice Alves dos Santos, salario		deb fol pgto	R\$ 1.458,13		R\$ 17.549,92
28/12/17	Janeisa de Sousa Pereira, salario		deb fol pgto	R\$ 3.838,24		R\$ 13.711,68
28/12/17	Janete Pereira dos Santos, salario		deb fol pgto	R\$ 1.375,51		R\$ 12.336,17
28/12/17	José Alves de Brito, salario		deb fol pgto	R\$ 4.346,42		R\$ 7.989,75
28/12/17	Maria Adalgisa da Costa, salario		deb fol pgto	R\$ 1.477,30		R\$ 6.512,45
28/12/17	Maria Lucia da Silva Cruz, salario		deb fol pgto	R\$ 1.458,13		R\$ 5.054,32
28/12/17	Raimunda Maria da Silva, salario		deb fol pgto	R\$ 1.524,20		R\$ 3.530,12
28/12/17	Rogério Alves Cabral, salario		deb fol pgto	R\$ 3.805,59		-R\$ 275,47
28/12/17	Suelha Cardoso De Oliveira salario		deb fol pgto	R\$ 1.472,71		-R\$ 1.748,18
28/12/17	Wellington Saturnino Pinheiro, salario		deb fol pgto	R\$ 1.477,30		-R\$ 3.225,48
28/12/17	Empréstimo da conta do BB				R\$ 12.000,00	R\$ 8.774,52
29/12/17	Caixa Economica Federal, FGTS 12/17		BrB AB3-0100	R\$ 3.034,48		R\$ 5.740,04
29/12/17	Met Com de Carnes Ltda, nf 805		débito BRBAB3	R\$ 119,02		R\$ 5.621,02
30/12/17	Copiadora Exata Ltda, nf 3484		débito BRBAB3	R\$ 346,00		R\$ 5.275,02
30/12/17	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 2456		débito BRBAB3	R\$ 79,00		R\$ 5.196,02

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

Data	Operação	Cheque	Valor		Saldo
			débito	crédito	
					R\$ 7.620,75
1-dez-17	doação THIAGO OLIVEIR			R\$ 100,00	R\$ 7.770,75
4-dez-17	doação HUGO CESAR ALM			R\$ 100,00	R\$ 7.870,75
4-dez-17	doação MARUSKA FERREI			R\$ 400,00	R\$ 8.270,75
4-dez-17	Pagamento ISMAEL BARROS COT		R\$ 1.401,86		R\$ 6.868,89
4-dez-17	Pagamento JONATHAS GONCALVE		R\$ 1.424,36		R\$ 5.444,53
4-dez-17	PIS ref 11/2017		R\$ 28,33		R\$ 5.416,20
4-dez-17	INSS ref 11/2017		R\$ 239,26		R\$ 5.176,94
4-dez-17	Doação Clínica Villas Boas			R\$ 3.500,00	R\$ 8.676,94
4-dez-17	Tar DOC/TED Eletrônico		R\$ 9,40		R\$ 8.667,54
5-dez-17	doação CARLOS ANTONIO			R\$ 50,00	R\$ 8.717,54
5-dez-17	doação MANOEL F L C D			R\$ 100,00	R\$ 8.817,54
5-dez-17	doação RODRIGO T CABR			R\$ 550,00	R\$ 9.367,54
6-dez-17	doação ANA MARIA PERE			R\$ 500,00	R\$ 9.867,54
6-dez-17	doação MANOEL F L C D			R\$ 200,00	R\$ 10.067,54
7-dez-17	doação JEANE LUSTOSA			R\$ 150,00	R\$ 10.217,54
7-dez-17	doação NEWTON CARLOS			R\$ 100,00	R\$ 10.317,54
7-dez-17	FGTS vigilantes		R\$ 239,40		R\$ 10.078,14
7-dez-17	Tar DOC/TED Eletrônico		R\$ 9,40		R\$ 10.068,74
8-dez-17	doação não identificada			R\$ 60,00	R\$ 10.128,74
8-dez-17	doação M GORETTI M PI			R\$ 150,00	R\$ 10.278,74
8-dez-17	INSS vigilantes		R\$ 97,90		R\$ 10.180,84
8-dez-17	pagamento décimo terceiro ISMAEL BARROS COT		R\$ 271,28		R\$ 9.909,56
8-dez-17	pagamento décimo terceiro JONATHAS GONCALVE		R\$ 271,16		R\$ 9.638,40
8-dez-17	Tar DOC/TED Eletrônico		R\$ 9,40		R\$ 9.629,00
8-dez-17	Tar DOC/TED Eletrônico		R\$ 9,40		R\$ 9.619,60
11-dez-17	doação MARILSE URCESI			R\$ 80,00	R\$ 9.669,60
11-dez-17	doação RODRIGO RODRIG			R\$ 150,00	R\$ 9.819,60
11-dez-17	doação ELAINE CRISTIN			R\$ 300,00	R\$ 10.119,60
11-dez-17	Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 71,00		R\$ 10.048,60
12-dez-17	Doação Clínica Villas Boas			R\$ 1.750,00	R\$ 11.798,60
12-dez-17	Laboratorio Sabin De Analises Clinica LTDA			R\$ 300,00	R\$ 12.098,60
14-dez-17	doação ISSANA NASCIME			R\$ 100,00	R\$ 12.198,60
18-dez-17	doação não identificada			R\$ 100,00	R\$ 12.298,60
21-dez-17	doação LIVIA DE BRITO			R\$ 200,00	R\$ 12.498,60
21-dez-17	Devolução de emprestimo BrB13 de 28/09/17			R\$ 5.000,00	R\$ 17.498,60
21-dez-17	Devolução de emprestimo BrB13 de 20/09/17			R\$ 2.400,00	R\$ 19.898,60
22-dez-17	doação JOAO RODRIGUES			R\$ 1.000,00	R\$ 20.898,60

22-dez-17	doação RITA NADIA DOS				R\$ 100,00	R\$ 20.998,67
22-dez-17	doação HORACIO MONTEI				R\$ 120,00	R\$ 21.118,67
26-dez-17	Devolução de empréstimo BrBCL3 de 05/10/17				R\$ 25.000,00	R\$ 46.118,67
26-dez-17	Pagamento de empréstimo BrBI3 de 05/10/17				R\$ 27.000,00	R\$ 73.118,67
27-dez-17	Doação Marcos Vinícius (deixou com a Mãe Social Eliane)				R\$ 200,00	R\$ 73.368,67
27-dez-17	Devolução de empréstimo BrBCL3 de 05/10/17				R\$ 25.000,00	R\$ 98.368,67
13-out-17	passagens semanal	R\$ 104,00				
30-out-17	passagens semanal	R\$ 84,50				
3-nov-17	transporte de julia	R\$ 14,00				
7-nov-17	Reembolso gasolina Rogerio	R\$ 210,00				
7-nov-17	passagens semanal escola	R\$ 91,50				
7-nov-17	Denis nasareno Fernandes-ME chaveiro NF vencida não Tinha outra NF	R\$ 100,00				
10-nov-17	passagem casa da mae julia	R\$ 7,00				
14-nov-17	tatina Medicina e imagem S/S LTDA CNPJ 02575678/000128	R\$ 70,00				
16-nov-17	Passeio escola Maria QNA	R\$ 3,00				
17-nov-17	Gasolina Guilherme	R\$ 95,00				
17-nov-17	reembolso gasolina Djanira	R\$ 66,97				
17-nov-17	reembolso gasolina Tatine	R\$ 25,00				
17-nov-17	transporte de julia para casa da mae	R\$ 7,00				
20-nov-17	Passagens semanal	R\$ 127,00				
21-nov-17	transporte de Julia	R\$ 10,00				
23-nov-17	Equipe-Saude medical-LTDA-ME CNPJ 10,329,574/0001-61	R\$ 30,00				
24-nov-17	Bontempo Copias CNPJ 00.574.434/0001-03	R\$ 42,00				
24-nov-17	passagens Julia para casa da Mae	R\$ 7,00				
27-nov-17	Bontempo Copias CNPJ 00.574.434/0001-03	R\$ 14,00				
27-nov-17	Passagens semanal	R\$ 140,00				
28-nov-17	Rozanas Presentes e armarinhos Ltda-ME CNPJ 02439655/0001-96	R\$ 7,70				
28-nov-17	Jorge Wilson Da Silva Moto CNPJ 2534381000108	R\$ 170,00				
1-dez-17	Passeio escola QNA	R\$ 30,00				
1-dez-17	Laboratorio Sabin De Analises Clinica LTDA	R\$ 75,75				
3-dez-17	Reembolso gasolina Rogerio	R\$ 118,80				
3-dez-17	Reembolso gasolina Djanira	R\$ 55,30				
11-dez-17	Exames CLINICA Brasil De Radiologia LT CNPJ 04.619.042.042/0001-66	R\$ 170,00				
13-dez-17	Formatura Ecola Classe 13 ( Maria regina e Luiz Carlos ) QNG	R\$ 180,00				
27-dez-17	FGTS vigilantes		BBCH851084	R\$ 288,76		R\$ 96.024,39
28-dez-17	Empréstimo para conta BrB 026058630-7			R\$ 12.000,00		R\$ 84.024,39
28-dez-17	Pagamento JONATHAS GONCALVE			R\$ 1.416,74		R\$ 82.607,65
28-dez-17	Pagamento ISMAEL BARROS COT			R\$ 1.394,24		R\$ 81.213,41
28-dez-17	PIS vigilantes			R\$ 28,16		R\$ 81.185,25
28-dez-17	GPS vigilantes			R\$ 237,94		R\$ 80.947,31
28-dez-17	aplicação em fundo			R\$ 80.000,00		R\$ 947,31
			BBCH851083 R\$ 1.752,48 BBCH851085 R\$ 303,04	R\$ 2.055,52		R\$ 96.313,15

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

Data	Operação	Cheque	Valor		Saldo
			débito	crédito	
					R\$ 1.430,63
01/12/17	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 24142	Débito-BRBCL3	R\$ 160,00		R\$ 1.270,63
01/12/17	Credito SEDESTMIDH, ref 11/17	cred GDF		R\$ 80.880,03	R\$ 82.150,66
04/12/17	Michelly Marilak M.de Oliveira, férias	deb ferias	R\$ 1.942,27		R\$ 80.208,39
04/12/17	CEB Distribuição, nf 722724, QNF 24	Débito-BRBCL3	R\$ 60,62		R\$ 80.147,77
04/12/17	CEB Distribuição, nf 655795, QNG 33	Débito-BRBCL3	R\$ 331,01		R\$ 79.816,76
04/12/17	CAESB QNF 24, REF 11/17	Débito-BRBCL3	R\$ 479,50		R\$ 79.337,26
04/12/17	Soares Imóveis Ltda, alug QNG 33, ref 11/17	Débito-BRBCL3	R\$ 3.041,84		R\$ 76.295,42
04/12/17	CAESB QNG 33 REF 11/17	Débito-BRBCL3	R\$ 1.126,50		R\$ 75.168,92
04/12/17	CAESB QNA 25 REF 11/17	Débito-BRBCL3	R\$ 353,22		R\$ 74.815,70
05/12/17	Adriana Paula De oliveira Barbosa , salario	deb fol pgto	R\$ 1.472,71		R\$ 73.342,99
05/12/17	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	deb fol pgto	R\$ 5.885,86		R\$ 67.457,13
05/12/17	Djanira Pereira dos S. de Sousa, salario	deb fol pgto	R\$ 3.734,03		R\$ 63.723,10
05/12/17	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	deb fol pgto	R\$ 1.487,30		R\$ 62.235,80
05/12/17	Eliane Abreu Resende, salario	deb fol pgto	R\$ 1.448,13		R\$ 60.787,67
05/12/17	Fabio Xavier de Souza, salario	deb fol pgto	R\$ 3.713,27		R\$ 57.074,40
05/12/17	Glecy Ribeiro Martins, salario	deb fol pgto	R\$ 1.472,71		R\$ 55.601,69
05/12/17	Guilherme da Silva Fernandes, salario	deb fol pgto	R\$ 1.378,02		R\$ 54.223,67
05/12/17	Jania Lourdes Lima de Sousa, salario	deb fol pgto	R\$ 1.458,13		R\$ 52.765,54
05/12/17	Jorge Antonio Soares de Araujo salario	deb fol pgto	R\$ 1.458,13		R\$ 51.307,41
05/12/17	Joselita da Conceição dos Santos, salario	deb fol pgto	R\$ 1.487,30		R\$ 49.820,11
05/12/17	Luciléia Pacheco Sousa, salário salario	deb fol pgto	R\$ 1.497,61		R\$ 48.322,50
05/12/17	Maria Elinete De Sousa Do Nascimento	deb fol pgto	R\$ 1.487,30		R\$ 46.835,20
05/12/17	Maria Gabriela F. de Oliveira, salario	deb fol pgto	R\$ 1.472,71		R\$ 45.362,49
05/12/17	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	deb fol pgto	R\$ 1.472,71		R\$ 43.889,78
05/12/17	Tatiane Alves de Jesus, salario	deb fol pgto	R\$ 3.744,03		R\$ 40.145,75
05/12/17	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 36192, alimentos	Débito-BRBCL3	R\$ 995,48		R\$ 39.150,27
05/12/17	MET Com de Carnes, nf 746	Débito-BRBCL3	R\$ 441,75		R\$ 38.708,52
06/12/17	Ticket Sol HDFT s/a, combustivel, nf 2627330	Débito-BRBCL3	R\$ 1.218,78		R\$ 37.489,74
06/12/17	Panificadora e Conv Bambina, nf 4532	Débito-BRBCL3	R\$ 152,00		R\$ 37.337,74
06/12/17	Maria de L. dias Passos, nf 2396, Concerto Palio	transferenc	R\$ 1.007,00		R\$ 36.330,74
07/12/17	Caixa Economica Federal, fgts 11/17	pgto fgts	R\$ 3.332,89		R\$ 32.997,85
07/12/17	Caixa Economica Federal, fgts 11/17 (Abrigo e Rec Próprios)	pgto fgts	R\$ 2.148,38		R\$ 30.849,47
07/12/17	Reembolso FGTS T.Colaboração 01/2016	transf		R\$ 1.908,98	R\$ 32.758,45
07/12/17	Reembolso FGTS - recursos próprios	ted		R\$ 239,00	R\$ 32.997,85

07/12/17	BRB - pacote pj plus		deb autom	R\$ 44,94		R\$ 32.952,91
09/12/17	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 24260		Débito-BRCL3	R\$ 399,00		R\$ 32.553,91
10/12/17	Soterra Empr.imob.Constru LTDA Nº130490		Débito-BRCL3	R\$ 2.904,80		R\$ 29.649,11
10/12/17	Sintibref -Contrib Sindical 2017,		Débito-BRCL3	R\$ 40,00		R\$ 29.609,11
10/12/17	FENATIBREF, seg vida 11/17		Débito-BRCL3	R\$ 136,00		R\$ 29.473,11
11/12/17	Adriana Paula De oliveira Barbosa , 13º sal		deb 2 parc 13º	R\$ 680,25		R\$ 28.792,86
11/12/17	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, 13º		deb 2 parc 13º	R\$ 2.373,84		R\$ 26.419,02
11/12/17	Djanira Pereira dos S. de Sousa, 13º		deb 2 parc 13º	R\$ 1.513,41		R\$ 24.905,61
11/12/17	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, 13º		deb 2 parc 13º	R\$ 694,84		R\$ 24.210,77
11/12/17	Eliane Abreu Resende, 13º		deb 2 parc 13º	R\$ 277,36		R\$ 23.933,41
11/12/17	Fabio Xavier de Souza, 13º		deb 2 parc 13º	R\$ 762,14		R\$ 23.171,27
11/12/17	Glecy Ribeiro Martins, 13º		deb 2 parc 13º	R\$ 683,62		R\$ 22.487,65
11/12/17	Guilherme da Silva Fernandes, 13º		deb 2 parc 13º	R\$ 680,25		R\$ 21.807,40
11/12/17	Jania Lourdes Lima de Sousa, 13º		deb 2 parc 13º	R\$ 221,90		R\$ 21.585,50
11/12/17	Jorge Antonio Soares de Araujo, 13º		deb 2 parc 13º	R\$ 388,31		R\$ 21.197,19
11/12/17	Joselita da Conceição dos Santos, 13º		deb 2 parc 13º	R\$ 694,84		R\$ 20.502,35
11/12/17	Luciléia Pacheco Sousa, 13º		deb 2 parc 13º	R\$ 680,25		R\$ 19.822,10
11/12/17	Maria Elinete De Sousa Do Nascimento,13º		deb 2 parc 13º	R\$ 0,00		R\$ 19.822,10
11/12/17	Maria Gabriela F. de Oliveira, 13º		deb 2 parc 13º	R\$ 680,25		R\$ 19.141,85
11/12/17	Michelly Marilak Marques de Oliveira, 13º		deb 2 parc 13º	R\$ 694,84		R\$ 18.447,01
11/12/17	Tatiane Alves de Jesus, 13º		deb 2 parc 13º	R\$ 1.513,41		R\$ 16.933,60
11/12/17	Win Admin de Benef, plano odontol 11/17		Débito-BRCL3	R\$ 493,00		R\$ 16.440,60
12/12/17	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 35100, alimentos		Débito-BRCL3	R\$ 903,73		R\$ 15.536,87
13/12/17	CEB QNA 25 REF 11/17		Débito-BRCL3	R\$ 307,87		R\$ 15.229,00
14/12/17	BRB - aplicação FI BRB MAIS		aplicação	R\$ 8.000,00		R\$ 7.229,00
19/12/17	SEDESTMIDH, crédito ref 12/17		cred GDF		R\$ 80.880,00	R\$ 88.109,03
19/12/17	Met Com de Carnes Ltda, nf 771		Débito-BRCL3	R\$ 257,89		R\$ 87.851,14
19/12/17	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 24350		Débito-BRCL3	R\$ 159,00		R\$ 87.692,14
19/12/17	Secretaria da Rec Federal, IRRF S/aluguel QNF		Débito-BRCL3	R\$ 137,50		R\$ 87.554,64
19/12/17	Secretaria da Rec Federal, IRRF S/aluguel QNA		Débito-BRCL3	R\$ 95,20		R\$ 87.459,44
19/12/17	Secretaria da Rec Federal, IRRF S/aluguel QNG		Débito-BRCL3	R\$ 87,97		R\$ 87.371,47
19/12/17	Secretaria da Rec Federal, IRRF s/folha		Débito-BRCL3	R\$ 1.611,07		R\$ 85.760,40
19/12/17	Secretaria da Rec Federal, PIS s/folha		Débito-BRCL3	R\$ 392,70		R\$ 85.367,70
19/12/17	Ministeria da Prev Assist Social, GPS 11/17		Débito-BRCL3	R\$ 2.256,34		R\$ 83.111,36
20/12/17	Tigre Com Gen Alimentos S/A, nf 36815		Débito-BRCL3	R\$ 262,49		R\$ 82.848,87
20/12/17	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 36816, alimentos		Débito-BRCL3	R\$ 765,41		R\$ 82.083,46
20/12/17	Drogaria Alameda Ltda, fatura 1708940		Débito-BRCL3	R\$ 425,60		R\$ 81.657,86
21/12/17	Ticket Sol HDFT s/a, combustivel, nf 026446742		Débito-BRCL3	R\$ 2.328,46		R\$ 79.329,40

21/12/17	MET Com de Carnes, nf 785		Débito-BRBCL3	R\$ 459,59		R\$ 78.869,81
21/12/17	Maria de L. dias Passos, nf 446, Concerto Palio		Débito-BRBCL3	R\$ 109,25		R\$ 78.760,56
21/12/17	Jonas Ferreira dos reis nf 0253		Débito-BRBCL3	R\$ 218,00		R\$ 78.542,56
21/12/17	Wr Cons e Incorp Imob Ltda, alug QNF 11/17		Débito-BRBCL3	R\$ 2.768,05		R\$ 75.774,51
22/12/17	HDI seguros S.A, Seguro Kombi		Débito-BRBCL3	R\$ 1.027,37		R\$ 74.747,14
22/12/17	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 24442		Débito-BRBCL3	R\$ 365,00		R\$ 74.382,14
25/12/17	CLARO S.A, nf 68103, QNG REF 11/17		Débito-BRBCL3	R\$ 281,77		R\$ 74.100,37
25/12/17	CLARO S.A, nf 68103, QNF REF 11/17		Débito-BRBCL3	R\$ 246,39		R\$ 73.853,98
26/12/17	Casa da Criança Batuira - devol de empréstimo BB 01/02		ted	R\$ 25.000,00		R\$ 48.853,98
27/12/17	Resgate de FI BRB MAIS		resgate		R\$ 70.279,45	R\$ 119.133,43
27/12/17	Casa da Criança Batuira - devol de empréstimo BB 02/02		ted	R\$ 25.000,00		R\$ 94.133,43
27/12/17	OI S.A, FATURA QNA 25 REF 12/17		Débito-BRBCL3	R\$ 127,18		R\$ 94.006,25
27/12/17	Ministerio da Prev Assist Social, GPS 13/17		Débito-BRBCL3	R\$ 2.619,54		R\$ 91.386,71
27/12/17	Caixa Econômica Federal, FGTS s/folha 12/17		BrB CL3-116	R\$ 4.504,36		R\$ 86.882,35
28/12/17	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, férias		deb férias	R\$ 3.888,45		R\$ 82.993,90
28/12/17	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, férias		deb férias	R\$ 1.961,50		R\$ 81.032,40
28/12/17	Adriana Paula De oliveira Barbosa , salario		deb fol pgto	R\$ 1.472,71		R\$ 79.559,69
28/12/17	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario		deb fol pgto	R\$ 5.885,86		R\$ 73.673,83
28/12/17	Djanira Pereira dos S. de Sousa, salario		deb fol pgto	R\$ 3.734,03		R\$ 69.939,80
28/12/17	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario		deb fol pgto	R\$ 1.501,88		R\$ 68.437,92
28/12/17	Eliane Abreu Resende, salario		deb fol pgto	R\$ 1.448,13		R\$ 66.989,79
28/12/17	Fabio Xavier de Souza, salario		deb fol pgto	R\$ 3.713,27		R\$ 63.276,52
28/12/17	Glecy Ribeiro Martins, salario		deb fol pgto	R\$ 1.472,71		R\$ 61.803,81
28/12/17	Guilherme da Silva Fernandes, salario		deb fol pgto	R\$ 866,93		R\$ 60.936,88
28/12/17	Jania Lourdes Lima de Sousa, salario		deb fol pgto	R\$ 1.458,13		R\$ 59.478,75
28/12/17	Jorge Antonio Soares de Araujo salario		deb fol pgto	R\$ 1.458,13		R\$ 58.020,62
28/12/17	Joselita da Conceição dos Santos, salario		deb fol pgto	R\$ 1.487,30		R\$ 56.533,32
28/12/17	Luciléia Pacheco Sousa, salário salario		deb fol pgto	R\$ 1.509,61		R\$ 55.023,71
28/12/17	Maria Elinete De Sousa Do Nascimento		deb fol pgto	R\$ 1.487,30		R\$ 53.536,41
28/12/17	Maria Gabriela F. de Oliveira, salario		deb fol pgto	R\$ 1.472,71		R\$ 52.063,70
28/12/17	Tatiane Alves de Jesus, salario		deb fol pgto	R\$ 3.744,03		R\$ 48.319,67
28/12/17	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 24563		Débito-BRBCL3	R\$ 290,00		R\$ 48.029,67
29/12/17	Met Com de Carnes Ltda, nf 804		Débito-BRBCL3	R\$ 437,83		R\$ 47.591,84