



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

Data	Operação		Cheque	Valor		Saldo
				débito	crédito	
29-dez-17	doação AYORTON C ANTE				R\$ 100,00	R\$ 1.019,11
2-jan-18	doação HUGO CESAR ALM				R\$ 120,00	R\$ 1.139,11
2-jan-18	doação IVAN DE ALMEID				R\$ 200,00	R\$ 1.339,11
2-jan-18	doação THIAGO OLIVEIR				R\$ 150,00	R\$ 1.489,11
2-jan-18	doação BRUNO GONCALVE				R\$ 50,00	R\$ 1.539,11
3-jan-18	doação MARUSKA FERREI				R\$ 400,00	R\$ 1.939,11
4-jan-18	doação GUILHERMINA PE				R\$ 200,00	R\$ 2.139,11
4-jan-18	doação CARLOS ANTONIO				R\$ 50,00	R\$ 2.189,11
5-jan-18	doação Clínica Villas Boas				R\$ 1.750,00	R\$ 3.939,11
5-jan-18	doação RODRIGO T CABR				R\$ 550,00	R\$ 4.489,11
8-jan-18	doação não identificada				R\$ 100,00	R\$ 4.589,11
8-jan-18	doação JEANE LUSTOSA				R\$ 150,00	R\$ 4.739,11
8-jan-18	doação NEWTON CARLOS				R\$ 100,00	R\$ 4.839,11
10-jan-18	doação MANOEL F L C D				R\$ 100,00	R\$ 4.939,11
10-jan-18	doação MARILSE URCESI				R\$ 50,00	R\$ 4.989,18
10-jan-18	doação RODRIGO RODRIG				R\$ 150,00	R\$ 5.139,18
10-jan-18	doação ELAINE CRISTIN				R\$ 300,00	R\$ 5.439,18
10-jan-18	Tarifa Pacote de Serviços			R\$ 71,00		R\$ 5.368,18
11-jan-18	doação não identificada				R\$ 50,00	R\$ 5.428,18
12-jan-18	Mecânico Uno e kombi		BBCH851086	R\$ 2.284,25		R\$ 3.143,93
15-jan-18	Pneus para kombi			R\$ 1.079,99		R\$ 2.063,94
15-jan-18	Casa do computador			R\$ 200,00		R\$ 1.863,94
17-jan-18	resgate aplicação				R\$ 5.000,00	R\$ 6.863,94
17-jan-18	Empréstimo para conta BrB 026058630-7			R\$ 5.000,00		R\$ 1.863,94
18-jan-18	Doação Grupo Semear				R\$ 1.200,00	R\$ 3.063,94
19-dez-17	transporte de Alison,Julia e marcos para curso	R\$ 50,00				
1-dez-17	Drogaria Menor Preço	R\$ 92,65				
21-dez-17	Passagem para funcionario (Rosangela )	R\$ 30,00				
20-dez-17	Borracharia QNF	R\$ 10,00				
22-dez-17	Reembolso gasolina Fabio	R\$ 23,20				
22-dez-17	Reembolso gasolina Tatine	R\$ 83,00				
21-dez-17	Passagem para Micaelly	R\$ 5,00				
21-dez-17	Corte de cabelo Gabriel QNA	R\$ 20,00				
21-dez-17	Passagem para funcionario (Josiania)	R\$ 20,00				
22-dez-17	Passagens para Marcos ,Matias e micaelly para casa de parentes	R\$ 30,00				
22-dez-17	locação de tenda e caderas para natal	R\$ 240,00				
22-dez-17	Passagem Julia para casa da mae	R\$ 7,00				

27-dez-17	Bontempo copias e serviços Eireli-Me	R\$ 60,00			
26-dez-17	Passagem Julia	R\$ 3,50			
27-dez-17	exame de radiografia lucas abrigo	R\$ 60,00			
28-dez-17	Reembolso gasolina Rogerio	R\$ 73,20			
29-dez-17	Reembolso gasolina Djanira	R\$ 58,32			
29-dez-17	Passagen Flavio passar as ano novo com familia	R\$ 10,00	BBCH851087	R\$ 1.715,87	R\$ 1.348,07
2-jan-18	Passagem para funcionario (Josiania)	R\$ 5,00			
3-jan-18	Passagem Joser Ribamar	R\$ 20,00			
4-jan-18	Passagem viara vida (Victoria Alves )	R\$ 5,00			
5-jan-18	gasolina Guuilherme	R\$ 100,00			
8-jan-18	Passagem terapia victoria	R\$ 14,00			
8-jan-18	passagem de Alison para curso	R\$ 100,00			
9-jan-18	clinica Brasilia de Radiologia Lt N° 682	R\$ 90,00			
9-jan-18	clinica Brasilia de Radiologia Lt N° 681	R\$ 100,00			
10-jan-18	Laboratorio Sabin N°23358 cnpj 00.574.434/0001/03	R\$ 130,00			
10-jan-18	altentificacao de documentos	R\$ 20,00			
12-jan-18	passagem para Flavio para final de semana com familia	R\$ 10,00			
15-jan-18	Passagem terapia (Victoria Alves )	R\$ 14,00			
15-jan-18	Retirada de 07 CPFs	R\$ 70,00			
16-jan-18	dinheiro emergencial para QNA	R\$ 100,00			
16-jan-18	passagem prestado Ribamar	R\$ 20,00			
19-jan-18	Corte de cabelo Paulo Gabriel e passagem	R\$ 22,00			
19-jan-18	despesas hospitalares abrigo	R\$ 20,00			
22-jan-18	doação LUIS G GONCALV			R\$ 350,00	R\$ 1.698,07
23-jan-18	doação LIVIA DE BRITO			R\$ 200,00	R\$ 1.898,07
23-jan-18	doação RITA NADIA DOS			R\$ 150,24	R\$ 2.048,31
23-jan-18	Resgate aplicação			R\$ 2.000,00	R\$ 4.048,31
23-jan-18	Material escolar - ESCOLA CASA D			R\$ 2.419,00	R\$ 1.629,31
23-jan-18	Tar DOC/TED Eletrônico			R\$ 9,40	R\$ 1.619,91
25-jan-18	Tarifa Renovação Cadastro			R\$ 42,45	R\$ 1.577,46
29-jan-18	doação CLAUDIO CELSO			R\$ 100,00	R\$ 1.677,46
29-jan-18	doação HORACIO MONTEI			R\$ 120,00	R\$ 1.797,46
29-jan-18	doação AYORTON C ANTE			R\$ 100,00	R\$ 1.897,46
30-jan-18	doação BRUNO GONCALVE			R\$ 50,00	R\$ 1.947,46
30-jan-18	Deslocamento a setvão ANA PAULA			R\$ 198,00	R\$ 1.749,46

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

Data	Operação	Cheque	Valor		Saldo
			débito	crédito	
					R\$ 8.591,52
02/01/18	Caixa Economica Federal, FGTS 12/17	BrB AB3-0100	R\$ 3.034,48		R\$ 5.557,04
02/01/18	Copiadora Exata Ltda, nf 3484	débito BRBAB3	R\$ 346,00		R\$ 5.211,04
02/01/18	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 24562	débito BRBAB3	R\$ 79,00		R\$ 5.132,04
02/01/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 805	débito BRBAB3	R\$ 119,02		R\$ 5.013,02
03/01/18	Tocas dos Paes e Conveniencia	débito BRBAB3	R\$ 247,50		R\$ 4.765,52
04/01/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 37460,limp/hig	débito BRBAB3	R\$ 253,81		R\$ 4.511,71
04/01/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 817	débito BRBAB3	R\$ 176,23		R\$ 4.335,48
08/01/18	Super Vip comercio de gas ltda.nf 575	débito BRBAB3	R\$ 315,00		R\$ 4.020,48
08/01/18	Rossi nf 236, conserto motor portão	débito BRBAB3	R\$ 180,00		R\$ 3.840,48
08/01/18	Valdeci jose dos santos-me .nf 2602, utens cozinha	débito BRBAB3	R\$ 25,85		R\$ 3.814,63
08/01/18	BRB - Pacote pj plus	débito BRBAB3	R\$ 74,90		R\$ 3.739,73
10/01/18	FENATIBREF, GRR Seguro de Vida	débito BRBAB3	R\$ 80,00		R\$ 3.659,73
10/01/18	CAESB Ref.12/17	débito BRBAB3	R\$ 1.062,00		R\$ 2.597,73
11/01/18	Wn Adm.de beneficio ltda, DOC 167507	débito BRBAB3	R\$ 323,00		R\$ 2.274,73
11/01/18	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 24758	débito BRBAB3	R\$ 60,00		R\$ 2.214,73
11/01/18	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 24668	débito BRBAB3	R\$ 70,00		R\$ 2.144,73
12/01/18	Sintibef-associados	débito BRBAB3	R\$ 30,00		R\$ 2.114,73
12/01/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 833	débito BRBAB3	R\$ 202,60		R\$ 1.912,13
15/01/18	OI movel S.A, ref.12/17	débito BRBAB3	R\$ 160,51		R\$ 1.751,62
17/01/18	Casa da Criança Bатуira, Emprés da conta BB ag 4595-0 cc 105016-8			R\$ 5.000,00	R\$ 6.751,62
18/01/18	CEB Distribuição, nf 903801 Ref.12/17	débito BRBAB3	R\$ 794,77		R\$ 5.956,85
18/01/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 37646	débito BRBAB3	R\$ 129,53		R\$ 5.827,32
18/01/18	Secretaria da Rec Federal,IRRF s/folha	débito BRBAB3	R\$ 974,93		R\$ 4.852,39
18/01/18	Secretaria da Rec Federal,IRRF s/folha	débito BRBAB3	R\$ 974,93		R\$ 3.877,46
18/01/18	Secretaria da Rec Federal, Pis sob Folha .ref /12	débito BRBAB3	R\$ 256,22		R\$ 3.621,24
18/01/18	Ministério da Prev Social, INSS ref /12/17	débito BRBAB3	R\$ 2.002,91		R\$ 1.618,33
19/01/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 861	débito BRBAB3	R\$ 110,38		R\$ 1.507,95
21/01/18	Telefonia Brasil S/A, ref/12/17	débito BRBAB3	R\$ 139,98		R\$ 1.367,97
22/01/18	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 24853	débito BRBAB3	R\$ 90,00		R\$ 1.277,97
25/01/18	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 24987	débito BRBAB3	R\$ 124,00		R\$ 1.153,97

25/01/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 874		débito BRBAB3	R\$ 184,21		R\$ 969,76
26/01/18	OI Fixo ref 01/2018		débito BRBAB3	R\$ 279,92		R\$ 689,84
31/01/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 897		débito BRBAB3	R\$ 109,01		R\$ 580,83

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

Data	Operação	Cheque	Valor		Saldo
			débito	crédito	
					R\$ 47.443,02
02/01/18	Copiadora Exata Ltda, nf 3497	Débito-BRBCL3	R\$ 474,20		R\$ 46.968,82
03/01/18	Soares Imoveis Ltda.Alug.Qng Ref.12	Débito-BRBCL3	R\$ 3.041,84		R\$ 43.926,98
03/01/18	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 37433,alimentos	Débito-BRBCL3	R\$ 389,87		R\$ 43.537,11
03/01/18	CEB QNF Ref.12/17	Débito-BRBCL3	R\$ 59,84		R\$ 43.477,27
03/01/18	Caesb QNF 33 12/17	Débito-BRBCL3	R\$ 434,30		R\$ 43.042,97
03/01/18	CEB QNG Ref.12 cnpj 075226690001922	Débito-BRBCL3	R\$ 322,49		R\$ 42.720,48
03/01/18	Aplicação FI BRB MAIS		R\$ 37.000,00		R\$ 5.720,48
04/01/18	Caesb QNG 33 12/17	Débito-BRBCL3	R\$ 597,40		R\$ 5.123,08
04/01/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 816	Débito-BRBCL3	R\$ 389,66		R\$ 4.733,42
05/01/18	RGL comercio de frios secos Mol nf 6735 cnpj 21.439.434/0001-25	Débito-BRBCL3	R\$ 210,00		R\$ 4.523,42
05/01/18	Jorge Antonio Soares de Araujo, adiant sal	Débito-BRBCL3	R\$ 600,00		R\$ 3.923,42
05/01/18	Tarifa Credito Pagamento	Débito-BRBCL3	R\$ 3,00		R\$ 3.920,42
08/01/18	Armarinho Piui Ltda, nf 1822	Débito-BRBCL3	R\$ 15,95		R\$ 3.904,47
08/01/18	Valdeci jose dos santos-ME nf 2500	Débito-BRBCL3	R\$ 30,78		R\$ 3.873,69
08/01/18	Sp atacadista de armarinho ltda nf 717	Débito-BRBCL3	R\$ 196,39		R\$ 3.677,30
08/01/18	Armarinho piui ltda nf 1819	Débito-BRBCL3	R\$ 26,70		R\$ 3.650,60
08/01/18	Posto cidade do automovel ltda	Débito-BRBCL3	R\$ 100,00		R\$ 3.550,60
08/01/18	comrcial eletrica apollo ltda-Me. nf 4666.	Débito-BRBCL3	R\$ 223,36		R\$ 3.327,24
08/01/18	Manoel alves ximenes epp.nf 404 .	Débito-BRBCL3	R\$ 19,00		R\$ 3.308,24
08/01/18	Lojas sansao de mat.de construção Ltda-epp.nf 830	Débito-BRBCL3	R\$ 220,90		R\$ 3.087,34
08/01/18	Clinica labor Ltda-epp.nf 139	Débito-BRBCL3	R\$ 35,00		R\$ 3.052,34
08/01/18	Clinica labor Ltda-epp.nf 142	Débito-BRBCL3	R\$ 35,00		R\$ 3.017,34
08/01/18	SP atacadista de armarinho ltda nf 765	Débito-BRBCL3	R\$ 160,12		R\$ 2.857,22
08/01/18	Padaria QNA HL Pereira Panificadora	Débito-BRBCL3	R\$ 140,00		R\$ 2.717,22
08/01/18	Pacote PJ plus	Débito-BRBCL3	R\$ 56,18		R\$ 2.661,04
08/01/18	BRB - Resgate de aplicação			R\$ 10.000,00	R\$ 12.661,04
10/01/18	Grr Seguro de vida Ref.12/17	Débito-BRBCL3	R\$ 136,00		R\$ 12.525,04
10/01/18	Sintibref-Associados .Ref 12	Débito-BRBCL3	R\$ 40,00		R\$ 12.485,04
10/01/18	Caesb QNA 25 12/17	Débito-BRBCL3	R\$ 297,30		R\$ 12.187,74
10/01/18	Soterra Empr.Imob Ltda,Alug QNA 12/17	Débito-BRBCL3	R\$ 2.904,80		R\$ 9.282,94
11/01/18	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 37673, alimentos	Débito-BRBCL3	R\$ 909,74		R\$ 8.373,20

11/01/18	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 24669		Débito-BRBCL3	R\$ 277,00		R\$ 8.096,20
11/01/18	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 24759		Débito-BRBCL3	R\$ 286,00		R\$ 7.810,20
11/01/18	Plano odontologico CNPJ 19.112.659/0001-68		Débito-BRBCL3	R\$ 493,00		R\$ 7.317,20
12/01/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 832		Débito-BRBCL3	R\$ 362,89		R\$ 6.954,31
15/01/18	CEB QNA 25, ref 12/17		Débito-BRBCL3	R\$ 338,49		R\$ 6.615,82
15/01/18	Panificadora e Confeit Super Massa, nf 1184, QNG		BrB CL3-119	R\$ 546,00		R\$ 6.069,82
17/01/18	BRB - Resgate de aplicação				R\$ 12.000,00	R\$ 18.069,82
18/01/18	Secretaria da Receita Federal, Irrf sob 13º		Débito-BRBCL3	R\$ 1.353,84		R\$ 16.715,98
18/01/18	Secretaria da Receita Federal, Irrf sob.salario .ref /12/17		Débito-BRBCL3	R\$ 1.611,07		R\$ 15.104,91
18/01/18	Secretaria da Receita Federal, Pis sob folha de pag.ref 12/17		Débito-BRBCL3	R\$ 370,27		R\$ 14.734,64
18/01/18	Ministério da Prev Social, inss s/folha ref 12/17		Débito-BRBCL3	R\$ 2.492,85		R\$ 12.241,79
18/01/18	Secret da Rec Fedeaal, IRRF sob ferias Ana Paula.ref 12/17		Débito-BRBCL3	R\$ 168,42		R\$ 12.073,37
18/01/18	Joselita da Conceição dos Santos, rescisao		Débito-BRBCL3	R\$ 2.750,05		R\$ 9.323,32
18/01/18	Caixa Econ Federal, fgts s/resc Joselita		Débito-BRBCL3	R\$ 1.018,83		R\$ 8.304,49
18/01/18	Glecy Ribeiro Martins, rescisão		Débito-BRBCL3	R\$ 1.724,55		R\$ 6.579,94
18/01/18	Caixa Econ Federal, fgts s/resc Glecy		Débito-BRBCL3	R\$ 549,95		R\$ 6.029,99
18/01/18	BRB - Tarifa Credito Pagamento		Débito-BRBCL3	R\$ 6,60		R\$ 6.023,39
19/01/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 860		Débito-BRBCL3	R\$ 356,83		R\$ 5.666,56
19/01/18	Oi S/A, fat 85536 Qna 25 LT 11.Ref 01/18		Débito-BRBCL3	R\$ 123,31		R\$ 5.543,25
19/01/18	Secretaria da Receita Federal, Irrf sob.aluguel QNF 24		Débito-BRBCL3	R\$ 137,50		R\$ 5.405,75
19/01/18	Secretaria da Rec Federal, IRRF QNA 25		Débito-BRBCL3	R\$ 95,20		R\$ 5.310,55
19/01/18	Secretaria da Rec Federal, IRRF s/alug QNG 33		Débito-BRBCL3	R\$ 87,97		R\$ 5.222,58
22/01/18	Wr Cons e Incorp Imob Ltda, alug QNF 12/17		Débito-BRBCL3	R\$ 3.144,50		R\$ 2.078,08
22/01/18	Drogaria alameda Ltda, nf nº1800084		Débito-BRBCL3	R\$ 464,63		R\$ 1.613,45
22/01/18	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 24854		Débito-BRBCL3	R\$ 410,00		R\$ 1.203,45
23/01/18	Josivania Vieira de Oliveira, RPA		BrB CL3-120	R\$ 320,00		R\$ 883,45
25/01/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 873		Débito-BRBCL3	R\$ 316,92		R\$ 566,53
25/01/18	Claro S.A,Net.casa-lar.Qng.Ref.25/01 nf 040/041679346		Débito-BRBCL3	R\$ 160,39		R\$ 406,14
25/01/18	Claro S.A, net.casa-lar.Qnf.Ref.25/01 nf 040/041679273		Débito-BRBCL3	R\$ 160,39		R\$ 245,75
25/01/18	Panificadora e Conveniencia Eireli, QNF.Nf 2300		Débito-BRBCL3	R\$ 216,99		R\$ 28,76
25/01/18	Resgate cliente				R\$ 5.000,00	R\$ 5.028,76
26/01/18	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 38079		Débito-BRBCL3	R\$ 334,20		R\$ 4.694,56
29/01/18	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 24988		Débito-BRBCL3	R\$ 465,00		R\$ 4.229,56
30/01/18	Shalom Comercio De Cartuchos Ltda-Me Nf.5228		Débito-BRBCL3	R\$ 50,00		R\$ 4.179,56
31/01/18	RGL comercio de frios secos Mol nf 6937		Débito-BRBCL3	R\$ 230,00		R\$ 3.949,56

31/01/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 896		Débito-BRBCL3	R\$ 449,21		R\$ 3.500,35
31/01/18	Ticket soluções HDFGT S/a (gasolina) nf 02691716		Débito-BRBCL3	R\$ 1.720,00		R\$ 1.780,35
31/01/18	Prime Redes Eireli nf 376		Débito-BRBCL3	R\$ 350,00		R\$ 1.430,35