

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

Data	Operação	Cheque	Valor		Saldo
			débito	crédito	
					R\$ 1.749,46
1-fev-18	doação HUGO CESAR ALM			R\$ 120,00	R\$ 1.869,46
1-fev-18	doação IVAN DE ALMEID			R\$ 200,00	R\$ 2.069,46
1-fev-18	doação JOAO RODRIGUES			R\$ 500,00	R\$ 2.569,46
2-fev-18	FGTS vigilantes	BBCH851088	R\$ 238,06		R\$ 2.331,40
5-fev-18	Pagamento JONATHAS GONCALVE		R\$ 1.416,74		R\$ 914,66
5-fev-18	Pagamento ISMAEL BARROS COT		R\$ 1.394,24		-R\$ 479,58
5-fev-18	PIS vigilantes		R\$ 278,95		-R\$ 758,53
5-fev-18	GPS vigilantes		R\$ 237,94		-R\$ 996,47
5-fev-18	Tar DOC/TED Eletrônico		R\$ 9,70		-R\$ 1.006,17
5-fev-18	doação MARUSKA FERREI			R\$ 400,00	-R\$ 606,17
5-fev-18	doação RODRIGO T CABR			R\$ 550,00	-R\$ 56,17
5-fev-18	doação THIAGO OLIVEIR			R\$ 150,00	R\$ 93,83
5-fev-18	doação CARLOS ANTONIO			R\$ 50,00	R\$ 143,83
6-fev-18	doação VALERIA S SANT			R\$ 250,00	R\$ 393,83
6-fev-18	resgate de aplicação			R\$ 1.300,00	R\$ 1.693,83
6-fev-18	Reembolso tarifas BrB 026058630-7		R\$ 616,20		R\$ 1.077,63
6-fev-18	Reembolso tarifas BrB 026058631-5		R\$ 633,48		R\$ 444,15
6-fev-18	Tar DOC/TED Eletrônico		R\$ 9,70		R\$ 434,45
6-fev-18	Tar DOC/TED Eletrônico		R\$ 9,70		R\$ 424,75
7-fev-18	Doação JEANE LUSTOSA			R\$ 150,00	R\$ 574,75
7-fev-18	Doação NEWTON CARLOS			R\$ 100,00	R\$ 674,75
9-fev-18	Doação não identificada			R\$ 60,00	R\$ 734,75
14-fev-18	Doação não identificada			R\$ 100,00	R\$ 834,75
14-fev-18	doação MANOEL F L C D			R\$ 100,00	R\$ 934,75
14-fev-18	doação RODRIGO RODRIG			R\$ 150,00	R\$ 1.084,75
14-fev-18	doação ELAINE CRISTIN			R\$ 300,00	R\$ 1.384,75
15-fev-18	Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 73,40		R\$ 1.311,35
15-fev-18	doação IONISE MAIA HE			R\$ 100,00	R\$ 1.411,35
15-fev-18	doação SILVANA MARIA			R\$ 50,00	R\$ 1.461,35
15-fev-18	doação RITA CASSIA CU			R\$ 50,00	R\$ 1.511,35
15-fev-18	doação LIVIA DE BRITO			R\$ 200,00	R\$ 1.711,35
15-fev-18	doação MICHELL BORGES			R\$ 50,00	R\$ 1.761,35
15-fev-18	doação DANIELA M JORG			R\$ 150,00	R\$ 1.911,35
15-fev-18	doação TALITA TORMIN			R\$ 50,00	R\$ 1.961,35
15-fev-18	doação IANE DE LUCENA			R\$ 100,00	R\$ 2.061,35
19-fev-18	doação VLADIMIR DE MA			R\$ 50,00	R\$ 2.111,35

20-fev-18	doação HERCILIA F.SIL				RS 150,00	R\$ 2.261,35
21-fev-18	doação MARIA DE LOURD				RS 100,00	R\$ 2.361,35
22-fev-18	doação LUIS G GONCALV				RS 350,00	R\$ 2.711,35
23-fev-18	doação RITA NADIA DOS				RS 150,24	R\$ 2.861,59
26-fev-18	doação LIVIA DE BRITO				RS 200,00	R\$ 3.061,59
26-fev-18	doação JOAO RODRIGUES				RS 500,00	R\$ 3.561,59
26-fev-18	doação HORACIO MONTEI				RS 120,00	R\$ 3.681,59

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

Data	Operação	Cheque	Valor		Saldo
			débito	crédito	
					R\$ 580,83
05/02/18	Crédito SEDESTMIDH ,ref 01/2018	cred GDF		R\$ 39.391,02	R\$ 39.971,85
05/02/18	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 25117	débito BRBAB3	R\$ 95,50		R\$ 39.876,35
05/02/18	Caixa Econon Federal, FGTS s/folha 12/2017	BrBAB3-000101	R\$ 2.026,84		R\$ 37.849,51
05/02/18	Caixa Econon Federal, FGTS s/rescisão Adelice		R\$ 826,62		R\$ 37.022,89
06/02/18	Moacir Antonia da Silva, nf 7850, padaria	débito BRBAB3	R\$ 370,12		R\$ 36.652,77
06/02/18	Cred ted pag msm titularid			R\$ 616,20	R\$ 37.268,97
07/02/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 38374,limp/hig	débito BRBAB3	R\$ 395,15		R\$ 36.873,82
07/02/18	Adelice Alves dos Santos, rescisão	deb rescisao	R\$ 4.705,48		R\$ 32.168,34
07/02/18	Janeisa de Sousa Pereira, salario	deb fol pgto	R\$ 3.838,24		R\$ 28.330,10
07/02/18	Janete Pereira dos Santos, salario	deb fol pgto	R\$ 1.472,71		R\$ 26.857,39
07/02/18	José Alves de Brito, salario	deb fol pgto	R\$ 4.346,42		R\$ 22.510,97
07/02/18	Maria Adalgisa da Costa,salario	deb fol pgto	R\$ 1.477,30		R\$ 21.033,67
07/02/18	Maria Lucia da Silva Cruz,salario	deb fol pgto	R\$ 1.458,13		R\$ 19.575,54
07/02/18	Raimunda Maria da Silva,salario	deb fol pgto	R\$ 1.506,20		R\$ 18.069,34
07/02/18	Rogério Alves Cabral, salario	deb fol pgto	R\$ 3.805,59		R\$ 14.263,75
07/02/18	Suelha Cardoso De Oliveira salario	deb fol pgto	R\$ 1.472,71		R\$ 12.791,04
07/02/18	Wellington Saturnino Pinheiro, salario	deb fol pgto	R\$ 186,37		R\$ 12.604,67
07/02/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 909	débito BRBAB3	R\$ 104,99		R\$ 12.499,68
07/02/18	BRB - Tarifa credito pagamento	débito BRBAB3	R\$ 33,00		R\$ 12.466,68
07/02/18	BRB - Pacote Pj plus	débito BRBAB3	R\$ 74,90		R\$ 12.391,78
09/02/18	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf.25256	débito BRBAB3	R\$ 89,00		R\$ 12.302,78
09/02/18	Cavalcanti e Castro C. de Alim ltda-epp nº034	débito BRBAB3	R\$ 160,00		R\$ 12.142,78
09/02/18	Super Vip Com de Gas Ltda, nf 584	débito BRBAB3	R\$ 315,00		R\$ 11.827,78
09/02/18	Samdu material p/Construcao Ltda nº6102	débito BRBAB3	R\$ 154,00		R\$ 11.673,78
09/02/18	Lojas Sansao de Materias de Constru.ltda-epp nº898	débito BRBAB3	R\$ 108,88		R\$ 11.564,90
09/02/18	Lojas sansao de materias de constru.ltda-epp nº911	débito BRBAB3	R\$ 41,97		R\$ 11.522,93
09/02/18	Edileusa ferreira dias ME nº 856, manut	débito BRBAB3	R\$ 60,00		R\$ 11.462,93
09/02/18	Clinica labor Ltda EEP nº3196	débito BRBAB3	R\$ 35,00		R\$ 11.427,93
09/02/18	Valdeci jose dos santos-me .nf 2691, utens cozinha	débito BRBAB3	R\$ 7,50		R\$ 11.420,43
09/02/18	Super vip comercial de gas ltda nº598	débito BRBAB3	R\$ 315,00		R\$ 11.105,43

14/02/18	SIntibef-associados.Ref.01/18		débito BRBAB3	R\$ 30,00		R\$ 11.075,43
14/02/18	FENATIBREF, GRR Seguro de Vida		débito BRBAB3	R\$ 80,00		R\$ 10.995,43
14/02/18	CAESB Ref.02/18		débito BRBAB3	R\$ 1.062,00		R\$ 9.933,43
14/02/18	Wn Adm.de beneficio Ltda, DOC 171637		débito BRBAB3	R\$ 323,00		R\$ 9.610,43
14/02/18	OI Móvel S.A, nf 22047 ref 02/18		débito BRBAB3	R\$ 147,86		R\$ 9.462,57
14/02/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 923		débito BRBAB3	R\$ 118,70		R\$ 9.343,87
14/02/18	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 25379		débito BRBAB3	R\$ 100,00		R\$ 9.243,87
16/02/18	Ministério da Prev Social, INSS s/folha 01/18		débito BRBAB3	R\$ 2.530,15		R\$ 6.713,72
16/02/18	Secretaria da recita ferderal,PIS sob.folha de pgto 01/18		débito BRBAB3	R\$ 278,95		R\$ 6.434,77
16/02/18	Secretaria da recita ferderal,IRRF sob.folha de pag 01/18		débito BRBAB3	R\$ 974,93		R\$ 5.459,84
16/02/18	Secretaria de Estado de fazenda,IPVA,Fiat/uno 2018		débito BRBAB3	R\$ 281,62		R\$ 5.178,22
19/02/18	CEB Distribuição, Ref.02/18		débito BRBAB3	R\$ 973,86		R\$ 4.204,36
19/02/18	Plano Odontologico (pgto estornado/ pgto em duplicidade)		débito BRBAB3	R\$ 323,00		R\$ 3.881,36
20/02/18	Estorno do pgto do plano Odontologico				R\$ 323,00	R\$ 4.204,36
20/02/18	Ticket soluções HDFGT S/A.nf 27146029		débito BRBAB3	R\$ 609,00		R\$ 3.595,36
21/02/18	Telefonia Brasil S/A Vivo ref 02/18		débito BRBAB3	R\$ 139,98		R\$ 3.455,38
26/02/18	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 25530		débito BRBAB3	R\$ 125,00		R\$ 3.330,38
27/02/18	Oi fixo S.A ref.02/18		débito BRBAB3	R\$ 275,40		R\$ 3.054,98
28/02/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 38855,limp/hig		débito BRBAB3	R\$ 179,63		R\$ 2.875,35

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

Data	Operação	Cheque	Valor		Saldo
			débito	crédito	
					R\$ 1.430,35
01/02/18	Resgate cliente			R\$ 5.000,00	R\$ 6.430,35
01/02/18	BRB - Tarifa Credito Pagamento	Débito-BRBCL3	R\$ 3,30		R\$ 6.427,05
01/02/18	Adriana Paula De Barbosa, férias	Débito-BRBCL3	R\$ 1.942,27		R\$ 4.484,78
05/02/18	SEDESTMIDH, crédito ref 01/18	cred GDF		R\$ 80.880,03	R\$ 85.364,81
05/02/18	CAESB QNF 24.Ref 02/18	Débito-BRBCL3	R\$ 456,90		R\$ 84.907,91
05/02/18	CEB QNF 24 .Ref.02/18	Débito-BRBCL3	R\$ 56,90		R\$ 84.851,01
05/02/18	CEB QNG Ref.02/18	Débito-BRBCL3	R\$ 274,18		R\$ 84.576,83
05/02/18	Soares Imoveis LTDA .alug Qng 02/18	Débito-BRBCL3	R\$ 2.863,81		R\$ 81.713,02
05/02/18	CAESB QNG 33.Ref 02/12	Débito-BRBCL3	R\$ 846,00		R\$ 80.867,02
05/02/18	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 25116	Débito-BRBCL3	R\$ 292,00		R\$ 80.575,02
05/02/18	HL erera panificadora e lanchonete LTDA-ME QNA	Débito-BRBCL3	R\$ 102,50		R\$ 80.472,52
05/02/18	Caixa Econ Federal, FGTS s/folha 01/18	BrB CL3-121	R\$ 3.469,24		R\$ 77.003,28
06/02/18	Caixa Econ Federal, Fgts s/rescisao Rosangela	Débito-BRBCL3	R\$ 85,58		R\$ 76.917,70
06/02/18	Prime redes eireli nf 378	Débito-BRBCL3	R\$ 80,00		R\$ 76.837,70
06/02/18	Cred Ted pag Msn titulos	Débito-BRBCL3		R\$ 633,48	R\$ 77.471,18
07/02/18	Adriana Paula De oliveira Barbosa , salario	deb fol pgto	R\$ 1.334,51		R\$ 76.136,67
07/02/18	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	deb fol pgto	R\$ 3.715,60		R\$ 72.421,07
07/02/18	Djanira Pereira dos S. de Sousa, salario	deb fol pgto	R\$ 3.734,03		R\$ 68.687,04
07/02/18	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	deb fol pgto	R\$ 49,38		R\$ 68.637,66
07/02/18	Eliane Abreu Resende, salario	deb fol pgto	R\$ 1.448,13		R\$ 67.189,53
07/02/18	Fabio Xavier de Souza, salario	deb fol pgto	R\$ 3.713,27		R\$ 63.476,26
07/02/18	Guilherme da Silva Fernandes, salario	deb fol pgto	R\$ 1.837,61		R\$ 61.638,65
07/02/18	Jania Lourdes Lima de Sousa, salario	deb fol pgto	R\$ 1.458,13		R\$ 60.180,52
07/02/18	Jorge Antonio Soares de Araujo salario	deb fol pgto	R\$ 1.158,13		R\$ 59.022,39
07/02/18	Luciléia Pacheco Sousa, salário salario	deb fol pgto	R\$ 1.491,61		R\$ 57.530,78
07/02/18	Maria Elinete De Sousa Do Nascimento	deb fol pgto	R\$ 1.487,30		R\$ 56.043,48
07/02/18	Maria Gabriela F. de Oliveira, salario	deb fol pgto	R\$ 1.472,71		R\$ 54.570,77
07/02/18	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	deb fol pgto	R\$ 1.487,30		R\$ 53.083,47
07/02/18	Neci Gonçalves Monteiro, salário	deb fol pgto	R\$ 1.069,30		R\$ 52.014,17

07/02/18	Tatiane Alves de Jesus, salario		deb fol pgto	R\$ 3.744,03		R\$ 48.270,14
07/02/18	Rosangela de Sousa Lima Padua, salário		BrB CL3-123	R\$ 1.458,13		R\$ 46.812,01
07/02/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 908		Débito-BRBCL3	R\$ 420,80		R\$ 46.391,21
07/02/18	BRB - Pacote PJ plus		Débito-BRBCL3	R\$ 74,90		R\$ 46.316,31
07/02/18	BRB - Tarifa Credito Pagamento		Débito-BRBCL3	R\$ 49,50		R\$ 46.266,81
07/02/18	Tigre Com Gen Ltda,nf 38406		Débito-BRBCL3	R\$ 340,37		R\$ 45.926,44
08/02/18	Rosangela de Sousa Lima Padua, rescisão		BrB CL3-122	R\$ 716,05		R\$ 45.210,39
09/02/18	RGL comercio de frios secos Mol nf 6999		Débito-BRBCL3	R\$ 230,00		R\$ 44.980,39
09/02/18	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 25257		Débito-BRBCL3	R\$ 372,00		R\$ 44.608,39
09/02/18	Via varejo s/a nº676		Débito-BRBCL3	R\$ 59,90		R\$ 44.548,49
09/02/18	Scorpions utilidades domesticas Ltda-me nº321		Débito-BRBCL3	R\$ 187,00		R\$ 44.361,49
09/02/18	Super vip comercio de gas ltda nº585		Débito-BRBCL3	R\$ 210,00		R\$ 44.151,49
09/02/18	lojas sansao de materiais de construção Ltda epp nº905		Débito-BRBCL3	R\$ 12,99		R\$ 44.138,50
09/02/18	lojas sansao de materiais de construção Ltda epp nº909		Débito-BRBCL3	R\$ 9,50		R\$ 44.129,00
09/02/18	Cinica labor ltda eep nº160		Débito-BRBCL3	R\$ 35,00		R\$ 44.094,00
09/02/18	Drogaria Passa Bem Eireli, nf 15500		Débito-BRBCL3	R\$ 98,60		R\$ 43.995,40
09/02/18	lojas sansao de materiais de construção Ltda epp nº953		Débito-BRBCL3	R\$ 58,99		R\$ 43.936,41
09/02/18	R.maneiro Com de alimentos Ltda -me, nf 5		Débito-BRBCL3	R\$ 20,93		R\$ 43.915,48
14/02/18	Sintibref-Associados , assist sindical		Débito-BRBCL3	R\$ 40,00		R\$ 43.875,48
14/02/18	CAESB QNA 25.Ref 02/12		Débito-BRBCL3	R\$ 381,18		R\$ 43.494,30
14/02/18	Soterra Empr.imob.contru.Ltda.alug QNA 41 02/18		Débito-BRBCL3	R\$ 2.904,80		R\$ 40.589,50
14/02/18	Fenatibref-DF Ref 10/02, seguro vida		Débito-BRBCL3	R\$ 136,00		R\$ 40.453,50
14/02/18	Win Administrador de Beneficios Ltda, seg odontol		Débito-BRBCL3	R\$ 493,00		R\$ 39.960,50
14/02/18	CEB QNA Ref.02/18		Débito-BRBCL3	R\$ 300,39		R\$ 39.660,11
14/02/18	RGL comercio de frios secos Mol nf 7025		Débito-BRBCL3	R\$ 230,00		R\$ 39.430,11
14/02/18	Tigre Com Gen Ltda,nf 38613		Débito-BRBCL3	R\$ 286,70		R\$ 39.143,41
14/02/18	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 38616		Débito-BRBCL3	R\$ 354,24		R\$ 38.789,17
14/02/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 922		Débito-BRBCL3	R\$ 481,42		R\$ 38.307,75
14/02/18	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 255378		Débito-BRBCL3	R\$ 385,00		R\$ 37.922,75
16/02/18	Secretaria da Rec Federal, IRRF S/aluguel QNG		Débito-BRBCL3	R\$ 87,97		R\$ 37.834,78
16/02/18	Secretaria da Rec Federal, IRRF S/aluguel QNF		Débito-BRBCL3	R\$ 137,50		R\$ 37.697,28
16/02/18	Secretaria da Rec Federal, IRRF S/aluguel QNA		Débito-BRBCL3	R\$ 95,20		R\$ 37.602,08
16/02/18	Secretaria da Rec Federal,IRRF S/salario		Débito-BRBCL3	R\$ 850,50		R\$ 36.751,58
16/02/18	Secretaria da Rec Federal,PIS,S/folha de pag.		Débito-BRBCL3	R\$ 379,49		R\$ 36.372,09

16/02/18	Ministério da Prev Assist Social, INSS ref 02/18		Débito-BRBCL3	R\$ 2.623,64		R\$ 33.748,45
16/02/18	Secetaria de Estado de fazenda,IPVA,Fiat/Palio		Débito-BRBCL3	R\$ 454,59		R\$ 33.293,86
16/02/18	Secetaria de Estado de fazenda,IPVA,Vw/Kombi		Débito-BRBCL3	R\$ 941,83		R\$ 32.352,03
19/02/18	Win Administrador de Beneficios Ltda, ref 02/18		Débito-BRBCL3	R\$ 493,00		R\$ 31.859,03
19/02/18	Estorno do pgto em duplicidade do plano odontologico				R\$ 493,00	R\$ 32.352,03
20/02/18	Drogaria Alameda Ltda, nf 1800839		Débito-BRBCL3	R\$ 174,84		R\$ 32.177,19
21/02/18	RGL comercio de frios secos Mol nf 7143		Débito-BRBCL3	R\$ 230,00		R\$ 31.947,19
22/02/18	WR Cons e Incorp Imob Ltda, alug QNF 02/18		Débito-BRBCL3	R\$ 3.144,50		R\$ 28.802,69
22/02/18	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 38902		Débito-BRBCL3	R\$ 624,95		R\$ 28.177,74
22/02/18	Safe-id Brasil		Débito-BRBCL3	R\$ 185,00		R\$ 27.992,74
22/02/18	Maria de lourdes dias passos-me,nf 741		Débito-BRBCL3	R\$ 670,00		R\$ 27.322,74
23/02/18	Elvira Miranda Rabelo, pgto RPA		Débito-BRBCL3	R\$ 211,32		R\$ 27.111,42
25/02/18	Oi S.A, telefonia QNA 25		Débito-BRBCL3	R\$ 126,30		R\$ 26.985,12
25/02/18	net fatura 403 QNG 33		Débito-BRBCL3	R\$ 229,92		R\$ 26.755,20
26/02/18	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 25531		Débito-BRBCL3	R\$ 429,00		R\$ 26.326,20
26/02/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 940		Débito-BRBCL3	R\$ 197,28		R\$ 26.128,92
28/02/18	sp atacadista de armarinho LTDA		Débito-BRBCL3	R\$ 422,53		R\$ 25.706,39
28/02/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 39117,Alimentos		Débito-BRBCL3	R\$ 758,59		R\$ 24.947,80
28/02/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 39082,limp/hig		Débito-BRBCL3	R\$ 454,04		R\$ 24.493,76
28/02/18	RGL comercio de frios secos Mol nf 7076		Débito-BRBCL3	R\$ 230,00		R\$ 24.263,76
28/02/18	Secetaria de Estado de fazenda DAR		Débito-BRBCL3	R\$ 20,00		R\$ 24.243,76
28/02/18	Ticket solucoes HDFGT s/a nf nº4654		Débito-BRBCL3	R\$ 1.518,00		R\$ 22.725,76
28/02/18	SEDESTMIDH, crédito ref 02/18		Débito-BRBCL3		R\$ 80.880,03	R\$ 103.605,79