

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

Data	Operação		Cheque	Valor		Saldo
				débito	crédito	
						R\$ 3.681,59
1-mar-18	doação IVAN DE ALMEID				R\$ 200,00	R\$ 3.881,59
1-mar-18	doação AYORTON C ANTE				R\$ 100,00	R\$ 3.981,59
1-mar-18	doação BRUNO GONCALVE				R\$ 50,00	R\$ 4.031,59
1-mar-18	doação HUGO CESAR ALM				R\$ 120,00	R\$ 4.151,59
2-mar-18	resgate de aplicação				R\$ 6.000,00	R\$ 10.151,59
2-mar-18	Pagamento material Uno Davi			R\$ 495,83		R\$ 9.655,76
2-mar-18	Pagamento material Uno Maria Eloiza			R\$ 495,83		R\$ 9.159,93
2-mar-18	Pagamento material Uno Raphael			R\$ 350,32		R\$ 8.809,61
2-mar-18	Pagamento material Uno Samira			R\$ 1.111,49		R\$ 7.698,12
2-mar-18	Pagamento material Uno Shophia			R\$ 830,77		R\$ 6.867,35
5-mar-18	doação CARLOS ANTONIO				R\$ 50,00	R\$ 6.917,35
5-mar-18	doação THIAGO OLIVEIR				R\$ 150,00	R\$ 7.067,35
5-mar-18	doação MARUSKA FERREI				R\$ 400,00	R\$ 7.467,35
5-mar-18	doação RODRIGO T CABR				R\$ 550,00	R\$ 8.017,35
6-mar-18	Doação não identificada				R\$ 60,00	R\$ 8.077,35
6-mar-18	pagamento ISMAEL BARROS COT			R\$ 1.397,55		R\$ 6.679,80
6-mar-18	Pagamento JONATHAS GONCALVE			R\$ 1.420,05		R\$ 5.259,75
6-mar-18	INSS vigilantes			R\$ 238,52		R\$ 5.021,23
6-mar-18	PIS vigilantes			R\$ 28,24		R\$ 4.992,99
6-mar-18	310 Tar DOC/TED Eletrônico			R\$ 9,70		R\$ 4.983,29
8-jan-18	Delta locações de equip.e containers EIRELI-ME Nº350	R\$ 120,00				
8-jan-18	So entulhos LTDA Nº 8589	R\$ 150,00				
22-jan-18	frete entulhos abrigo	R\$ 20,00				
22-jan-18	Passagem de onibus Amada ir fazer exame	R\$ 14,00				
23-jan-18	exame Sabin Sophia Vitoria	R\$ 16,25				
23-jan-18	Bontempo copias e serviços eirelis-ME Nf 429	R\$ 32,00				
23-jan-18	passagem predador jose Ribama	R\$ 20,00				
23-jan-18	saco de lixo emergencial	R\$ 10,00				
26-jan-18	Retorno de Julia do CAPS	R\$ 3,50				
30-jan-18	sabin laboratorio nº10659	R\$ 39,75				
30-jan-18	sabin laboratorio nº10660	R\$ 39,75				
30-jan-18	sabin laboratorio nº10661	R\$ 39,75				
30-jan-18	Reembolso gasolina Djanira	R\$ 74,52				
30-jan-18	passagem p Amanda e mae social	R\$ 14,00				
30-jan-18	Passagem mae social Luceleia	R\$ 7,00				
31-jan-18	passagem p Amanda toma medicação	R\$ 7,00				

2-fev-18	Gasolina guilherme	R\$ 100,00			
2-fev-18	Passagem p/ Amanda tomar medicação	R\$ 28,00			
2-fev-18	Passagem p/Julia casa da mae	R\$ 5,00			
5-fev-18	Passagem Marcos	R\$ 5,00			
7-fev-18	Passagem (estagio Marcos QNG)	R\$ 150,00			
8-fev-18	Tranporte de adolescente para Hospital	R\$ 20,00	BBCH851089	R\$ 1.544,00	R\$ 3.439,29
8-fev-18	Passagem Prestador de Serviço Jose Ribamar	R\$ 20,00			
14-fev-18	Passagem (Wan fotografo)	R\$ 10,00			
15-fev-18	Passagens Semanal	R\$ 56,00			
16-fev-18	Passagem para dentista Alison	R\$ 10,00			
16-fev-18	Reembolso gasolina Rogerio	R\$ 84,60			
19-fev-18	Manutenção do cp	R\$ 20,00			
19-fev-18	Reembolso gasolina Tatiane	R\$ 50,00			
19-fev-18	Passagens Semanal	R\$ 126,00			
20-fev-18	passagem p/Amanda ir ao posto de saude	R\$ 20,00			
20-fev-18	Agenda escola	R\$ 10,00			
21-fev-18	Passagem Prestador de Serviço Jose Ribamar	R\$ 20,00			
21-fev-18	Compra de tempero	R\$ 4,00			
23-fev-18	Bontempo copias e serviços eirelis-ME Nf 473	R\$ 24,00			
23-fev-18	curso de capacitação passagem (Maria Lucia)	R\$ 30,00			
26-fev-18	Golfo import.exportação nº699	R\$ 35,98			
26-fev-18	Passagem para curso de capacitação (janete qng)	R\$ 10,00			
27-fev-18	Borracharia uno	R\$ 10,00			
28-fev-18	cartorio de tag.norte	R\$ 3,90			
28-fev-18	Passagem para curso de capacitação (Alsagisa)	R\$ 10,00			
28-fev-18	Passagem Prestador de Serviço Jose Ribamar	R\$ 20,00			
1-mar-18	Passagem Prestador de Serviço Jose Ribamar	R\$ 20,00			
2-mar-18	Passagens Semanal	R\$ 154,00			
6-mar-18	FGTS vigilantes		BBCH851059	R\$ 238,65	R\$ 3.200,64
6-mar-18	doação RADIOMASTER RA				R\$ 4.542,64
7-mar-18	Seguro de vida vigilantes			R\$ 16,00	R\$ 4.526,64
7-mar-18	doação JEANE LUSTOSA				R\$ 4.676,64
7-mar-18	doação NEWTON CARLOS				R\$ 4.776,64
8-mar-18	Doação leda				R\$ 4.826,64
8-mar-18	Doação Yvena				R\$ 4.926,64
12-mar-18	Doação não identificada				R\$ 5.026,64
12-mar-18	doação MARILSE URCESI				R\$ 5.076,71
12-mar-18	Doação MANOEL F L C D				R\$ 5.176,71
12-mar-18	doação RODRIGO RODRIG				R\$ 5.326,71
12-mar-18	doação ELAINE CRISTIN				R\$ 5.626,71

12-mar-18	Tarifa Pacote de Serviços'			R\$ 73,40		R\$ 5.553,31
14-mar-18	Plano odontológico - vigilantes			R\$ 34,00		R\$ 5.519,31
16-mar-18	Material didático Uno - Jade			R\$ 495,83		R\$ 5.023,48
16-mar-18	doação FLAVIA F R BAR				R\$ 150,00	R\$ 5.173,48
19-mar-18	MDM COMERCIAL DE CARNES E GENEROS ALIME			R\$ 1.239,55		R\$ 3.933,93
19-mar-18	Doação Clínica Villas Boas				R\$ 1.750,00	R\$ 5.683,93
19-mar-18	Devolução de empréstimo BrB				R\$ 10.000,00	R\$ 15.683,93
19-mar-18	Tar DOC/TED Eletrônico			R\$ 9,70		R\$ 15.674,23
20-mar-18	Devolução de empréstimo BrB				R\$ 5.000,00	R\$ 20.674,23
21-mar-18	devolução FGTS vigilantes				R\$ 238,65	R\$ 20.912,88
22-mar-18	Devolução de empréstimo BrB				R\$ 5.000,00	R\$ 25.912,88
22-mar-18	doação LUIS G GONCALV				R\$ 350,00	R\$ 26.262,88
22-mar-18	Material didático Uno			R\$ 1.111,49		R\$ 25.151,39
23-mar-18	doação LUCIANA RODRIG				R\$ 300,00	R\$ 25.451,39
23-mar-18	doação RITA NADIA DOS				R\$ 50,24	R\$ 25.501,63
26-mar-18	doação HORACIO MONTEI				R\$ 120,00	R\$ 25.621,63
29-mar-18	doação AYORTON C ANTE				R\$ 100,00	R\$ 25.721,63

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

Data	Operação	Cheque	Valor		Saldo
			débito	crédito	
					R\$ 2.875,35
01/03/18	Crédito SEDESTMIDH ,ref 02/2018			R\$ 39.391,02	R\$ 42.266,37
01/03/18	Moacir Antonio da Silva, nº121329,toca dos paes	débito BRBAB3	R\$ 322,50		R\$ 41.943,87
02/03/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 952	débito BRBAB3	R\$ 92,41		R\$ 41.851,46
05/03/18	Rogério Alves Cabral, ferias	deb férias	R\$ 3.444,74		R\$ 38.406,72
05/03/18	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 25631	débito BRBAB3	R\$ 90,00		R\$ 38.316,72
05/03/18	BRB - Tarifa cred pagamento	débito BRBAB3	R\$ 3,30		R\$ 38.313,42
07/03/18	Flaviani do nascimento,salario	deb fol pgto	R\$ 1.458,13		R\$ 36.855,29
07/03/18	Janeisa de Sousa Pereira, salario	deb fol pgto	R\$ 3.702,24		R\$ 33.153,05
07/03/18	Janete Pereira dos Santos, salario	deb fol pgto	R\$ 1.472,71		R\$ 31.680,34
07/03/18	José Alves de Brito, salario	deb fol pgto	R\$ 2.875,21		R\$ 28.805,13
07/03/18	Maria Adalgisa da Costa,salario	deb fol pgto	R\$ 1.273,30		R\$ 27.531,83
07/03/18	Maria Lucia da Silva Cruz,salario	deb fol pgto	R\$ 1.458,13		R\$ 26.073,70
07/03/18	Raimunda Maria da Silva,salario	deb fol pgto	R\$ 1.524,20		R\$ 24.549,50
07/03/18	Rogério Alves Cabral, salario	deb fol pgto	R\$ 3.805,59		R\$ 20.743,91
07/03/18	Suelha Cardoso De Oliveira salario	deb fol pgto	R\$ 1.602,31		R\$ 19.141,60
07/03/18	Wellington Saturnino Pinheiro, salario	deb fol pgto	R\$ 1.273,00		R\$ 17.868,60
07/03/18	José Alves de Brito,Ferias	deb férias	R\$ 2.508,80		R\$ 15.359,80
07/03/18	BRB - Tarifas credito pagamento	débito BRBAB3	R\$ 36,30		R\$ 15.323,50
07/03/18	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 25792	débito BRBAB3	R\$ 113,00		R\$ 15.210,50
07/03/18	Caixa Economicas Federal, FGTS 02/18(pgt conta tc 2/2016)	transf	R\$ 2.134,23		R\$ 13.076,27
08/03/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 965	débito BRBAB3	R\$ 129,65		R\$ 12.946,62
12/03/18	CAESB Ref.03/18	débito BRBAB3	R\$ 1.062,00		R\$ 11.884,62
12/03/18	SINTIBREF-asociados,ref.02/18	débito BRBAB3	R\$ 48,00		R\$ 11.836,62
12/03/18	SINTIBREF-asociados,ref.03/18	débito BRBAB3	R\$ 30,00		R\$ 11.806,62
12/03/18	FENATIBREF-DF (estornado o pgto)	débito BRBAB3	R\$ 72,00		R\$ 11.734,62
12/03/18	SINTIBREF-asociados,ref03/18	débito BRBAB3	R\$ 255,00		R\$ 11.479,62
13/03/18	Flaviani do nascimento, pgto ref 02/18 102	débito BRBAB3	R\$ 486,05		R\$ 10.993,57
13/03/18	Cred devol cobrança outro banc - FENATIBREF			R\$ 72,00	R\$ 11.065,57
14/03/18	Ticket Soluções HDFGT S/A.nf 27376950		R\$ 811,00		R\$ 10.254,57
14/03/18	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 25922	débito BRBAB3	R\$ 110,00		R\$ 10.144,57
14/03/18	OI Móvel S.A, 22393, ref.02/18	débito BRBAB3	R\$ 147,86		R\$ 9.996,71

15/03/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 39630, limp/hig		débito BRBAB3	R\$ 299,73		R\$ 9.696,98
15/03/18	Crédito SEDESTMIDH ,ref 03/2018				R\$ 39.391,02	R\$ 49.088,00
16/03/18	BRB - aplicação FI BRB mais			R\$ 30.000,00		R\$ 19.088,00
16/03/18	Pagamento empréstimo BB ag 4595-0 cc 105016-8 data: 11/09/17			R\$ 10.000,00		R\$ 9.088,00
18/03/18	CEB Distribuição, Ref.03/18		débito BRBAB3	R\$ 946,18		R\$ 8.141,82
19/03/18	Telefonia Brasil S/A Vivo , 95057 ref 03/18		débito BRBAB3	R\$ 139,98		R\$ 8.001,84
19/03/18	Secretaria da Receita Federal,Pis,s/ folha		débito BRBAB3	R\$ 43,11		R\$ 7.958,73
19/03/18	Secretaria da Receita Federa,IRRF,ferias Jose Alves		débito BRBAB3	R\$ 49,04		R\$ 7.909,69
19/03/18	Secretaria da Receita Federa,IRRF,ferias,Rogério Alves		débito BRBAB3	R\$ 190,48		R\$ 7.719,21
19/03/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 979		débito BRBAB3	R\$ 202,38		R\$ 7.516,83
19/03/18	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 260256		débito BRBAB3	R\$ 96,00		R\$ 7.420,83
19/03/18	Detran-Df licenciamento 2018 (Uno)		débito BRBAB3	R\$ 70,34		R\$ 7.350,49
19/03/18	Seguros Lider, DPVAT-2018 (Uno)		débito BRBAB3	R\$ 45,72		R\$ 7.304,77
19/03/18	Caixa Econ Federal, GRRF s/resc Suelha		débito BRBAB3	R\$ 737,60		R\$ 6.567,17
20/03/18	Suelha Cardoso De Oliveira, rescisão		débito BRBAB3	R\$ 3.472,97		R\$ 3.094,20
20/03/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 983		débito BRBAB3	R\$ 246,33		R\$ 2.847,87
20/03/18	MPAS.INSS.GPS 02/18		débito BRBAB3	R\$ 2.559,99		R\$ 287,88
20/03/18	Tarifa credito pagamento		débito BRBAB3	R\$ 3,30		R\$ 284,58
22/03/18	BRB - Resgate fi brb mais		resgate		R\$ 2.000,00	R\$ 2.284,58
22/03/18	Braztec controle de pragas-ltda,nf 486		débito BRBAB3	R\$ 850,00		R\$ 1.434,58
22/03/18	BRB - Pacote Pj plus		tarifas	R\$ 74,90		R\$ 1.359,68
22/03/18	BRB - Estorno pacote PJ PLUS		estorno tarifa		R\$ 74,90	R\$ 1.434,58
27/03/18	BRB - resgata fi BRB Mais		resgate		R\$ 25.000,00	R\$ 26.434,58
27/03/18	OI Móvel S.A, 136657, ref.03/18		débito BRBAB3	R\$ 278,99		R\$ 26.155,59
27/03/18	Clara S/A embratel nf 1909,ref 03/18		débito BRBAB3	R\$ 30,07		R\$ 26.125,52
28/03/18	Flaviani do nascimento, salario		deb fol pgto	R\$ 1.458,13		R\$ 24.667,39
28/03/18	Janeisa de Sousa Pereira, salario		deb fol pgto	R\$ 3.835,01		R\$ 20.832,38
28/03/18	Janete Pereira dos Santos, salario		deb fol pgto	R\$ 1.472,71		R\$ 19.359,67
28/03/18	José Alves de Brito, salario		deb fol pgto	R\$ 4.346,42		R\$ 15.013,25
28/03/18	Maria Adalgisa da Costa,salario		deb fol pgto	R\$ 1.426,30		R\$ 13.586,95
28/03/18	Maria Lucia da Silva Cruz,salario		deb fol pgto	R\$ 1.458,13		R\$ 12.128,82
28/03/18	Raimunda Maria da Silva,salario		deb fol pgto	R\$ 1.512,20		R\$ 10.616,62
28/03/18	Rogério Alves Cabral, salario		deb fol pgto	R\$ 1.375,91		R\$ 9.240,71
28/03/18	Wellington Saturnino Pinheiro, salario		deb fol pgto	R\$ 1.462,20		R\$ 7.778,51
28/03/18	Maria Adalgisa da Costa,ferias		deb férias	R\$ 1.900,50		R\$ 5.878,01

28/03/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 998		débito BRBAB3	R\$ 118,24		R\$ 5.759,77
28/03/18	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 26185		débito BRBAB3	R\$ 121,00		R\$ 5.638,77

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

Data	Operação	Cheque	Valor		Saldo
			débito	crédito	
					R\$ 103.605,59
01/03/18	Maria Elinete De Sousa Do Nascimento.pag.ferias	Débito-BRBCL3	R\$ 1.961,50		R\$ 101.644,09
02/03/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 951	Débito-BRBCL3	R\$ 370,65		R\$ 101.273,44
02/03/18	net fatura 403 QNf 24	Débito-BRBCL3	R\$ 215,60		R\$ 101.057,84
03/03/18	CEB QNG Ref.03/18	Débito-BRBCL3	R\$ 274,67		R\$ 100.783,17
03/03/18	CEB QNF Ref.03/18	Débito-BRBCL3	R\$ 55,65		R\$ 100.727,52
03/03/18	Caesb QNF 24 03/18	Débito-BRBCL3	R\$ 479,50		R\$ 100.248,02
04/03/18	Caesb QNG 33 03/18	Débito-BRBCL3	R\$ 1.008,84		R\$ 99.239,18
05/03/18	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 2560	Débito-BRBCL3	R\$ 217,00		R\$ 99.022,18
06/03/18	Soares Imoveis Ltda, nf 132408, aluguel QNG 33	BrB CL3-127	R\$ 3.249,98		R\$ 95.772,20
07/03/18	Adriana Paula De olveira Barbosa , salario	Débito-BRBCL3	R\$ 0,00		R\$ 95.772,20
07/03/18	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 5.672,73		R\$ 90.099,47
07/03/18	Djanira Pereira dos S. de Sousa, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 3.530,03		R\$ 86.569,44
07/03/18	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.501,88		R\$ 85.067,56
07/03/18	Eliane Abreu Resende, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.244,13		R\$ 83.823,43
07/03/18	Fabio Xavier de Souza, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 3.713,27		R\$ 80.110,16
07/03/18	Guilherme da Silva Fernandes, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.839,61		R\$ 78.270,55
07/03/18	Jania Lourdes Lima de Sousa, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.458,13		R\$ 76.812,42
07/03/18	Jorge Antonio Soares de Araujo salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.158,13		R\$ 75.654,29
07/03/18	Josania pereira das neves, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.166,51		R\$ 74.487,78
07/03/18	Luciléia Pacheco Sousa, salário salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.584,61		R\$ 72.903,17
07/03/18	Maria Elinete De Sousa Do Nascimento	Débito-BRBCL3	R\$ 1.501,88		R\$ 71.401,29
07/03/18	Maria Gabriela F. de Oliveira, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.472,71		R\$ 69.928,58
07/03/18	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.419,30		R\$ 68.509,28
07/03/18	Neci Gonçalves Monteiro, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 1.458,13		R\$ 67.051,15
07/03/18	Tatiane Alves de Jesus, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 3.744,03		R\$ 63.307,12
07/03/18	BRB aplicação fi brb mais		R\$ 50.000,00		R\$ 13.307,12
07/03/18	ressarcimento FGTS TC 1/2016			R\$ 2.134,23	R\$ 15.441,35
07/03/18	Caixa Econom Federal, FGTS TC 2/2016, 02/18	pgto fgts	R\$ 3.055,14		R\$ 12.386,21
07/03/18	Caixa Econom Federal, FGTS TC 1/2016, 02/18	pgto fgts	R\$ 2.134,23		R\$ 10.251,98
07/03/18	Caixa Econom Federal, FGTS Rec Próprios, 02/18	pgto fgts	R\$ 238,65		R\$ 10.013,33
07/03/18	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 25791	Débito-BRBCL3	R\$ 291,00		R\$ 9.722,33
07/03/18	Gomes e Moreira Comercio de vidros lt da nº1008	BrB CL3-126	R\$ 300,00		R\$ 9.422,33
07/03/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 963	Débito-BRBCL3	R\$ 520,92		R\$ 8.901,41

09/03/18	So Terra Imb.ltda, Aluguel QNA 25 ref 02/18		BrB CL3-128	R\$ 2.904,80		R\$ 5.996,61
10/03/18	Caesb QNA 25 03/18		Débito-BRBCL3	R\$ 409,14		R\$ 5.587,47
12/03/18	sintibref associados ref 02/2018		Débito-BRBCL3	R\$ 104,00		R\$ 5.483,47
12/03/18	sintibref associados ref 03/2018		Débito-BRBCL3	R\$ 408,00		R\$ 5.075,47
12/03/18	sintibref associados assistencia ref 03/2018		Débito-BRBCL3	R\$ 40,00		R\$ 5.035,47
12/03/18	Fenatibref - DF, seguro vida ref 03/18		Débito-BRBCL3	R\$ 128,00		R\$ 4.907,47
13/03/18	cred devol cobrança outros banc		Débito-BRBCL3		R\$ 128,00	R\$ 5.035,47
13/03/18	CEB QNA Ref.03/18		Débito-BRBCL3	R\$ 295,02		R\$ 4.740,45
14/03/18	Tokio Marine Seguradora S.A		Débito-BRBCL3	R\$ 1.947,29		R\$ 2.793,16
15/03/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 39601, Alimentos		Débito-BRBCL3	R\$ 381,52		R\$ 2.411,64
15/03/18	SEDESTMIDH, crédito ref 03/18		cred GDF		R\$ 80.880,03	R\$ 83.291,67
16/03/18	BRB - aplicação Fi brb mais			R\$ 50.000,00		R\$ 33.291,67
19/03/18	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 26057		Débito-BRBCL3	R\$ 305,00		R\$ 32.986,67
19/03/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 978		Débito-BRBCL3	R\$ 327,37		R\$ 32.659,30
19/03/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 40089		Débito-BRBCL3	R\$ 551,12		R\$ 32.108,18
19/03/18	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 25923		Débito-BRBCL3	R\$ 426,60		R\$ 31.681,58
19/03/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 40360, limp/hig		Débito-BRBCL3	R\$ 284,89		R\$ 31.396,69
19/03/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 40364		Débito-BRBCL3	R\$ 566,50		R\$ 30.830,19
19/03/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 982		Débito-BRBCL3	R\$ 391,83		R\$ 30.438,36
19/03/18	Drograria alameda ltda,nf 1801617		Débito-BRBCL3	R\$ 332,01		R\$ 30.106,35
19/03/18	Secretaria da Receita Federal, Irrf sob.aluguel QNF 24		Débito-BRBCL3	R\$ 137,50		R\$ 29.968,85
19/03/18	Secretaria da Receita Federal, Irrf sob.aluguel QNA 25		Débito-BRBCL3	R\$ 95,20		R\$ 29.873,65
19/03/18	Secretaria da Receita Federal, Irrf sob.aluguel QNG 33		Débito-BRBCL3	R\$ 87,97		R\$ 29.785,68
19/03/18	net fatura 403 QNG 33,nf 1951		Débito-BRBCL3	R\$ 162,57		R\$ 29.623,11
19/03/18	net fatura 403 QNF 24,nf 1950		Débito-BRBCL3	R\$ 163,94		R\$ 29.459,17
19/03/18	secretaria da receita federal IRRF sob.salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.607,61		R\$ 27.851,56
19/03/18	secretaria da receita federal PIS sob.folha		Débito-BRBCL3	R\$ 383,80		R\$ 27.467,76
19/03/18	Detran-Df licenciamento 2018 (kombi)		Débito-BRBCL3	R\$ 70,34		R\$ 27.397,42
19/03/18	Detran-Df licenciamento 2018 (Palio)		Débito-BRBCL3	R\$ 70,34		R\$ 27.327,08
19/03/18	Scret.de estado de fazenda,ISS.RPA.Elvira miranda		Débito-BRBCL3	R\$ 14,09		R\$ 27.312,99
19/03/18	RGL comercio de frios secos mol.eireli.nf77262		Débito-BRBCL3	R\$ 230,00		R\$ 27.082,99
19/03/18	Seguros Lider, DPVAT-2018 (Palio)		Débito-BRBCL3	R\$ 45,72		R\$ 27.037,27
19/03/18	Seguros Lider, DPVAT-2018 (Kombi)		Débito-BRBCL3	R\$ 45,72		R\$ 26.991,55
20/03/18	Ministério da Prev e Assist Social, INSS 03/18		Débito-BRBCL3	R\$ 3.582,44		R\$ 23.409,11
20/03/18	Devolução Empréstimo BB ag 4595-0 cc 105016-8 data:28/09/17		Débito-BRBCL3	R\$ 5.000,00		R\$ 18.409,11
20/03/18	HL pereira panificadora e lanchonete ltda-me, nf 4866		Débito-BRBCL3	R\$ 150,00		R\$ 18.259,11

20/03/18	Jonas Ferreira dos Reis, nf 0264		Débito-BRBCL3	R\$ 100,00		R\$ 18.159,11
20/03/18	Oi.s.a Telecomunicações (QNA)		Débito-BRBCL3	R\$ 122,17		R\$ 18.036,94
20/03/18	WR Cons e Incorp Imob Ltda, alug QNF		BrB CL3-129	R\$ 3.144,50		R\$ 14.892,44
21/03/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 39837,limp/hig		Débito-BRBCL3	R\$ 351,36		R\$ 14.541,08
22/03/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 39886		Débito-BRBCL3	R\$ 608,15		R\$ 13.932,93
22/03/18	Pagamento empréstimo BB ag 4595-0 cc 105016-8 data:29/09/17		Débito-BRBCL3	R\$ 5.000,00		R\$ 8.932,93
22/03/18	BRB - Pacote pj pls		Débito-BRBCL3	R\$ 74,90		R\$ 8.858,03
23/03/18	Est pacote pj plus				R\$ 74,90	R\$ 8.932,93
26/03/18	Ticket solucoes HDFG S/A,nf 027536896		Débito-BRBCL3	R\$ 1.317,23		R\$ 7.615,70
27/03/18	BRB - resgate cliente				R\$ 35.000,00	R\$ 42.615,70
28/03/18	Adriana Paula De oliveira Barbosa , salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.487,30		R\$ 41.128,40
28/03/18	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 5.825,73		R\$ 35.302,67
28/03/18	Djanira Pereira dos S. de Sousa, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 3.683,03		R\$ 31.619,64
28/03/18	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.501,88		R\$ 30.117,76
28/03/18	Eliane Abreu Resende, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.397,13		R\$ 28.720,63
28/03/18	Fabio Xavier de Souza, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 3.713,27		R\$ 25.007,36
28/03/18	Guilherme da Silva Fernandes, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.759,61		R\$ 23.247,75
28/03/18	Jania Lourdes Lima de Sousa, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.458,13		R\$ 21.789,62
28/03/18	Jorge Antonio Soares de Araujo , salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.458,13		R\$ 20.331,49
28/03/18	Josania Pereira dos Neves , salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.458,13		R\$ 18.873,36
28/03/18	Luciene Silva Barrosa, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.020,69		R\$ 17.852,67
28/03/18	Luciléia Pacheco Sousa, salário		Débito-BRBCL3	R\$ 1.497,61		R\$ 16.355,06
28/03/18	Maria Elinete De Sousa Do Nascimento, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 197,93		R\$ 16.157,13
28/03/18	Maria Gabriela F. de Oliveira, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.472,71		R\$ 14.684,42
28/03/18	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.470,30		R\$ 13.214,12
28/03/18	Tatiane Alves de Jesus, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 3.744,03		R\$ 9.470,09
28/03/18	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 26184		Débito-BRBCL3	R\$ 274,50		R\$ 9.195,59
28/03/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 997		Débito-BRBCL3	R\$ 462,64		R\$ 8.732,95
28/03/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 40093,limp/hig		Débito-BRBCL3	R\$ 385,61		R\$ 8.347,34
28/03/18	Shalom comrc.de.cartuchos LTDA-ME nº5282		Débito-BRBCL3	R\$ 50,00		R\$ 8.297,34