

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

Data	Operação		Cheque	Valor		Saldo
				débito	crédito	
2-abr-18	doação HUGO CESAR ALM				R\$ 130,00	R\$ 25.841,63
2-abr-18	Doação não identificada				R\$ 60,00	R\$ 25.901,63
2-abr-18	DOAÇÃO IVAN DE ALMEID				R\$ 200,00	R\$ 26.101,63
2-abr-18	doação THIAGO OLIVEIR				R\$ 150,00	R\$ 26.251,63
2-abr-18	resgate de aplicação				R\$ 19.000,00	R\$ 45.251,63
2-abr-18	doação BRUNO GONCALVE				R\$ 50,00	R\$ 45.301,63
2-abr-18	Pagamento JONATHAS GONCALVE			R\$ 1.416,74		R\$ 43.884,89
2-abr-18	INSS vigilantes			R\$ 237,94		R\$ 43.646,95
2-abr-18	GPS vigilantes			R\$ 28,16		R\$ 43.618,79
2-abr-18	Tar DOC/TED Eletrônico			R\$ 9,70		R\$ 43.609,09
3-abr-18	doação LIVIA DE BRITO				R\$ 200,00	R\$ 43.809,09
3-abr-18	doação MARUSKA FERREI				R\$ 400,00	R\$ 44.209,09
3-abr-18	aplicação			R\$ 38.000,00		R\$ 6.209,09
3-abr-18	Pagamento ISMAEL BARROS COT			R\$ 1.394,24		R\$ 4.814,85
3-abr-18	Reembolso de recursos FDCA			R\$ 1.000,00		R\$ 3.814,85
3-abr-18	Tar DOC/TED Eletrônico			R\$ 9,70		R\$ 3.805,15
3-abr-18	Tar DOC/TED Eletrônico			R\$ 9,70		R\$ 3.795,45
4-abr-18	doação RENATA F D BER				R\$ 130,00	R\$ 3.915,45
4-abr-18	doação CARLOS ANTONIO				R\$ 50,00	R\$ 3.965,45
2-mar-18	Transporte de Julia para casa da mae	R\$ 7,00				
5-mar-18	Passagem semanal	R\$ 63,00				
5-mar-18	Passagem p/ consulta Rafael QNF	R\$ 10,00				
5-mar-18	Passagem p/ curso do Mateus (QNG)	R\$ 15,00				
6-mar-18	Fujioka eletro imagem s.a	R\$ 21,90				
6-mar-18	Passagem de Alisom p curso	R\$ 30,00				
7-mar-18	Farmacia FCA	R\$ 10,00				
7-mar-18	Contribuição p/ evento cs Brinquedo	R\$ 10,00				
7-mar-18	Pagamento do passeio (vinicio e Eloisa)	R\$ 45,00				
7-mar-18	Inpresssao fotos 3/4	R\$ 20,00				
8-mar-18	Dia internacional da mulher	R\$ 300,00				
8-mar-18	Material esloar trabalho	R\$ 50,00				
9-mar-18	Passagem prestado	R\$ 20,00				
12-mar-18	Passagem prestado	R\$ 20,00				
12-mar-18	Passeio Gabrielle	R\$ 23,00				
12-mar-18	Reembolso gasolina	R\$ 45,78				
12-mar-18	Camiseta da escola de Mateus	R\$ 15,00				
12-mar-18	Passagem p/ Mateus ir p/ escola	R\$ 10,50				

12-mar-18	Passagem p/ alison ir p/ curso	R\$ 10,00			
12-mar-18	Passagem semanal	R\$ 168,00			
14-mar-18	Posto de combustivel garantia ltda (jorge)	R\$ 50,00			
15-mar-18	Passagem (casa de ismael julia)	R\$ 10,00			
16-mar-18	Passagem prestado	R\$ 20,00	BBCH851092	R\$ 2.104,00	R\$ 1.861,45
19-mar-18	Passeio escola italo e vinicio	R\$ 50,00			
19-mar-18	Passagem semanal	R\$ 70,00			
19-mar-18	03 carteirinhas escola (Paulo,fran e MªRegina	R\$ 75,00			
20-mar-18	Passagem Mateus ir para curso	R\$ 10,00			
20-mar-18	Compras de livros escola Paulo Gabriel	R\$ 10,00			
20-mar-18	Gasolina Djanira	R\$ 112,68			
22-mar-18	04 corte de cabelos	R\$ 40,00			
22-mar-18	Drogaria Shalom	R\$ 13,00			
23-mar-18	Passagem semanal	R\$ 63,00			
23-mar-18	Amigo-ASS.medico integrada ltda .atestado demissional	R\$ 30,00			
23-mar-18	Madeiraira mata verde LTDA-Me(porta abrigo)	R\$ 130,00			
23-mar-18	Carteirinhas escola Renato	R\$ 4,00			
23-mar-18	Fujioka eletro imagem s.a	R\$ 45,99			
23-mar-18	Passagem julia casa das mae	R\$ 7,00			
23-mar-18	Passagem prestado Ribamar	R\$ 20,00			
23-mar-18	Bontempo copias e serviços EIRELI-ME	R\$ 42,00			
15-jan-18	Adintamento de salrio Neci Ribeiro	R\$ 200,00			
26-mar-18	São bernardo Serviços Automotivos Guilherme	R\$ 100,00			
28-mar-18	Procuração olavo	R\$ 115,00			
28-mar-18	Passagem p/ Flavio	R\$ 10,00			
28-mar-18	Gasolina Tatiane	R\$ 52,15			
5-abr-18	doação RODRIGO T CABR			R\$ 550,00	R\$ 2.411,45
6-abr-18	Plano odontológico vigilantes			R\$ 34,00	R\$ 2.377,45
6-abr-18	doação OTAVIO LADEIRA			R\$ 800,00	R\$ 3.177,45
9-abr-18	doação JEANE LUSTOSA			R\$ 150,00	R\$ 3.327,45
9-abr-18	doação NEWTON CARLOS			R\$ 100,00	R\$ 3.427,45
10-abr-18	doação Clínica Villas Boas			R\$ 1.750,00	R\$ 5.177,45
10-abr-18	doação não identificada			R\$ 100,00	R\$ 5.277,45
10-abr-18	doação MARILSE URCESI			R\$ 50,00	R\$ 5.327,52
10-abr-18	doação MANOEL F L C D			R\$ 100,00	R\$ 5.427,52
10-abr-18	doação RODRIGO RODRIG			R\$ 150,00	R\$ 5.577,52
10-abr-18	doação ELAINE CRISTIN			R\$ 300,00	R\$ 5.877,52
10-abr-18	FGTS vigilantes/ marco/2018		BBCH851091	R\$ 238,10	R\$ 5.639,42
10-abr-18	Tarifa Pacote de Serviços			R\$ 73,40	R\$ 5.566,02
11-abr-18	Ressarcimento de deslocamento a serviço ANA PAULA N G			R\$ 223,20	R\$ 5.342,82

12-abr-18	Devolução de recursos FDCA			R\$ 272,10		R\$ 5.070,72
12-abr-18	Tar DOC/TED Eletrônico			R\$ 9,70		R\$ 5.061,02
17-abr-18	FGTS vigilantes (fev/2018)			R\$ 238,65		R\$ 4.822,37
17-abr-18	Resgate aplicação				R\$ 3.000,00	R\$ 7.822,37
17-abr-18	Empréstimo para conta BrB 026058630-7			R\$ 7.000,00		R\$ 822,37
17-abr-18	Tar DOC/TED Eletrônico			R\$ 9,70		R\$ 812,67
17-abr-18	Tar DOC/TED Eletrônico			R\$ 9,70		R\$ 802,97
17-abr-18	doação OTAVIO LADEIRA - viagem Flávio				R\$ 300,00	R\$ 1.102,97
18-abr-18	doação INGRID STEIN V - viagem Flávio				R\$ 1.000,00	R\$ 2.102,97
18-abr-18	reembolso Rogério - viagem Flávio			R\$ 1.000,00		R\$ 1.102,97
20-abr-18	doação VALERIA S SANT				R\$ 250,00	R\$ 1.352,97
20-abr-18	Seguro de vida - vigilantes			R\$ 16,00		R\$ 1.336,97
23-abr-18	doação				R\$ 500,00	R\$ 1.836,97
23-abr-18	doação LUIS G GONCALV				R\$ 350,00	R\$ 2.186,97
24-abr-18	doação RITA NADIA DOS				R\$ 50,24	R\$ 2.237,21
26-abr-18	doação HORACIO MONTEI				R\$ 120,00	R\$ 2.357,21
26-abr-18	Boleto - pagamento Relógio de Ponto			R\$ 148,99		R\$ 2.208,22
29-mar-18	Tranporte de Julia para casa da mãe	R\$ 7,00				
2-abr-18	Passagem semanal	R\$ 105,00				
2-abr-18	Recarga de celular tokem	R\$ 15,00				
4-abr-18	Passagem curso de capacitação (Josivania)	R\$ 9,50				
4-abr-18	Passagem curso de capacitação Flaviane	R\$ 7,00				
4-abr-18	Fares utilidades do lar Vasilhas práticas	R\$ 38,97				
4-abr-18	Drogaria Guilherme LTDA-ME,nf 02(Reembolso)	R\$ 46,00				
4-abr-18	Passagens para adolescentes (cadastro único)Micaell	R\$ 10,00				
5-abr-18	Passagens para adolescentes (cadastro único)	R\$ 25,00				
6-abr-18	Tranporte de Julia para casa da mãe	R\$ 7,00				
7-abr-18	Drogaria selma Ltda-me	R\$ 26,95				
9-abr-18	Passagem semanal	R\$ 91,00				
9-abr-18	Bontempo copias e serviços eireli-Me,nf 563	R\$ 220,00				
9-abr-18	Drog Drogacente express ltda-me	R\$ 12,99				
10-abr-18	Drogaria almeda Ltda	R\$ 19,89				
10-abr-18	Gasolina Dlanira	R\$ 112,68				
10-abr-18	Gasolina Rogerio	R\$ 126,00				
11-abr-18	Bontempo copias e serviços eireli-Me,nf 566	R\$ 36,00				
11-abr-18	Fares utilidades do lar Vasilhas práticas	R\$ 49,85				
12-abr-18	Passagem para Alisom ir ao dentista	R\$ 10,00				
12-abr-18	Passagem para Alisom e mãe socail ir ao HRT	R\$ 14,00	BBCH851092	R\$ 2.706,27		-R\$ 498,05
12-abr-18	Fotos 3x4 de vinicius (QNA)	R\$ 20,00				
12-abr-18	Dinheiro para despesas hospitalar	R\$ 70,00				

12-abr-18	Passagem p/ Vinicius ir ser apresentar no serviço militar	R\$ 17,00			
12-abr-18	10º oficio notas protesto titulos de Ceilandia	R\$ 11,70			
13-abr-18	Passagem Gabrielle ir p casa da avó	R\$ 10,00			
16-abr-18	Passagem semanal	R\$ 63,00			
17-abr-18	Carteira estudantil	R\$ 60,00			
18-abr-18	Viagem flavio	R\$ 1.000,00			
18-abr-18	Passagem do Gbriel qng para abrigo	R\$ 3,50			
19-abr-18	sansão material de construção,nf 092	R\$ 10,00			
19-abr-18	Passagem prestador Jose Ribama	R\$ 20,00			
19-abr-18	Passagem Julia para casa da mae	R\$ 7,00			
20-abr-18	Supermercado boa esperança II	R\$ 13,98			
23-abr-18	são bernardo sruços automotivos ltda	R\$ 100,00			
23-abr-18	Bontempo copias e serviços eireli-me,nf 592	R\$ 24,00			
24-abr-18	Passagem e lanches (jovem candango)	R\$ 100,00			
25-abr-18	fujioka eletro imagem S.A	R\$ 8,76			
26-abr-18	Laboratoria sabin de analises clinicas ltda,nf 24892	R\$ 39,75			
26-abr-18	Laboratoria sabin de analises clinicas ltda,nf 24893	R\$ 39,75			
27-abr-18	Passagem semanal	R\$ 98,00			
27-abr-18	doação LIVIA DE BRITO			R\$ 200,00	-R\$ 298,05
30-abr-18	doação AYORTON C ANTE			R\$ 100,00	-R\$ 198,05
30-abr-18	doação BRUNO GONCALVE			R\$ 50,00	-R\$ 148,05
30-abr-18	Transf ALYSSANDRA RIBEIR - passagens Flávio		R\$ 541,30		-R\$ 689,35
30-abr-18	Empréstimos p/ BrB 026058630-7 Abrigo		R\$ 2.000,00		-R\$ 2.689,35
30-abr-18	Resgate investimento			R\$ 3.000,00	R\$ 310,65
30-abr-18	Tar DOC/TED Eletrônico		R\$ 9,70		R\$ 300,95
30-abr-18	Tar DOC/TED Eletrônico		R\$ 9,70		R\$ 291,25

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

Data	Operação	Cheque	Valor		Saldo
			débito	crédito	
02/04/18	RGL comercio de frios secos mol.eireli.nf 7380	Débito-BRBCL3	R\$ 220,00		R\$ 8.077,54
03/04/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 007	Débito-BRBCL3	R\$ 408,18		R\$ 7.669,36
03/04/18	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 26312	Débito-BRBCL3	R\$ 317,00		R\$ 7.352,36
03/04/18	Soares imoveis Ltda nf 130854	ch 132	R\$ 2.863,81		R\$ 4.488,55
03/04/18	CEB.ref 04/18 QNA	Débito-BRBCL3	R\$ 340,28		R\$ 4.148,27
03/04/18	CEB.ref 04/18 QNF	Débito-BRBCL3	R\$ 56,44		R\$ 4.091,83
03/04/18	CEB.ref 04/18 QNG	Débito-BRBCL3	R\$ 272,77		R\$ 3.819,06
03/04/18	CAESB.ref 04/18 QNG	Débito-BRBCL3	R\$ 868,60		R\$ 2.950,46
03/04/18	CAESB.ref 04/18 QNF	Débito-BRBCL3	R\$ 366,50		R\$ 2.583,96
03/04/18	CAESB.ref 04/18 QNA	Débito-BRBCL3	R\$ 389,85		R\$ 2.194,11
04/04/18	sem nota	Débito-BRBCL3	R\$ 14,99		R\$ 2.179,12
04/04/18	Drogaria Rosario S/A nº3047	Débito-BRBCL3	R\$ 125,50		R\$ 2.053,62
04/04/18	Super vip comercio de gas ltda,nf nº597	Débito-BRBCL3	R\$ 210,00		R\$ 1.843,62
04/04/18	kato e cia LTDA,nf,nº473	Débito-BRBCL3	R\$ 100,00		R\$ 1.743,62
04/04/18	Droga Alfa Ltda,nf.nº003	Débito-BRBCL3	R\$ 70,00		R\$ 1.673,62
04/04/18	Droga Alfa Ltda,nf.nº006	Débito-BRBCL3	R\$ 18,22		R\$ 1.655,40
04/04/18	Drogaria almeda ltda,nf 24261	Débito-BRBCL3	R\$ 17,31		R\$ 1.638,09
04/04/18	kato e cia LTDA,nf,nº424	Débito-BRBCL3	R\$ 97,00		R\$ 1.541,09
04/04/18	Farmacia FCB-comercio de medicametos-ltda-me.nf,nº154	Débito-BRBCL3	R\$ 10,00		R\$ 1.531,09
04/04/18	kato e cia LTDA,nf,nº 070	Débito-BRBCL3	R\$ 100,00		R\$ 1.431,09
04/04/18	Farmacia FCB-comercio de medicametos-ltda-me.nf,nº100	Débito-BRBCL3	R\$ 15,50		R\$ 1.415,59
04/04/18	Droga Alfa Ltda,nf.nº004	Débito-BRBCL3	R\$ 83,72		R\$ 1.331,87
04/04/18	drogacenter express ltda me	Débito-BRBCL3	R\$ 16,97		R\$ 1.314,90
04/04/18	Bytes informatica e tecnol.eireli-me,nf,nº389	Débito-BRBCL3	R\$ 14,00		R\$ 1.300,90
04/04/18	Valdeci jose dos santos -me.nf.nº2727	Débito-BRBCL3	R\$ 135,00		R\$ 1.165,90
04/04/18	Drogacenter express ltda me nº21363	Débito-BRBCL3	R\$ 93,76		R\$ 1.072,14
04/04/18	Droga Alfa Ltda,nf.nº0015	Débito-BRBCL3	R\$ 52,99		R\$ 1.019,15
04/04/18	Droga Alfa Ltda,nf.nº0005	Débito-BRBCL3	R\$ 5,90		R\$ 1.013,25
04/04/18	Valdeci jose doas Santos-Me nf,nº2790	Débito-BRBCL3	R\$ 10,00		R\$ 1.003,25
04/04/18	Clinica labor LTDA EPP.nf,nº349	Débito-BRBCL3	R\$ 35,00		R\$ 968,25
04/04/18	Clinica labor LTDA EPP.nf,nº195	Débito-BRBCL3	R\$ 35,00		R\$ 933,25
04/04/18	F.G Medicamento e perfumaria ltda-me,nf,nº13553	Débito-BRBCL3	R\$ 7,50		R\$ 925,75
04/04/18	Essencial Drogaria e manipulacao de formulas.nf,nº3840	Débito-BRBCL3	R\$ 84,00		R\$ 841,75
04/04/18	J.Ailyon Vieira Vaina,nf,nº1079	Débito-BRBCL3	R\$ 7,00		R\$ 834,75
04/04/18	sem nota	Débito-BRBCL3	R\$ 14,99		R\$ 819,76
05/04/18	BRB - resgate cliente	Débito-BRBCL3		R\$ 17.466,05	R\$ 18.286,41
05/04/18	Caixa Economica Federal, FGTS 03/18	Débito-BRBCL3	R\$ 3.286,41		R\$ 15.000,00
06/04/18	Ticket solucoes HDFG S/A,nf 027652738	Débito-BRBCL3	R\$ 913,23		R\$ 14.086,77
09/04/18	Maria de lourdes dia passaos ME,nf 050, cons Kombi	Débito-BRBCL3	R\$ 400,00		R\$ 13.686,77

10/04/18	Jorge Antonio Soares de Araujo , adiant salário		Débito-BRBCL3	R\$ 810,00		R\$ 12.876,77
10/04/18	So Terra Imb.ltda, Aluguel QNA 25 ref 03/18		Débito-BRBCL3	R\$ 2.904,80		R\$ 9.971,97
10/04/18	Winh administ de beneficios Ltda.ref 04/18 (plano odontologico)		Débito-BRBCL3	R\$ 459,00		R\$ 9.512,97
10/04/18	SINTIBREF-ASSOCIADOS		Débito-BRBCL3	R\$ 40,00		R\$ 9.472,97
11/04/18	RGL comercio de frios secos mol.eireli.nf 7472		Débito-BRBCL3	R\$ 220,00		R\$ 9.252,97
11/04/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 025		Débito-BRBCL3	R\$ 400,91		R\$ 8.852,06
11/04/18	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 26460		Débito-BRBCL3	R\$ 484,00		R\$ 8.368,06
12/04/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 40672,Alim		Débito-BRBCL3	R\$ 292,73		R\$ 8.075,33
12/04/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 40671,limp/hig		Débito-BRBCL3	R\$ 447,42		R\$ 7.627,91
13/04/18	Jania Lourdes Lima de Sousa, adiant sal		deb fol pgto	R\$ 250,00		R\$ 7.377,91
16/04/18	Resgate investimento				R\$ 4.000,00	R\$ 11.377,91
16/04/18	Ticket solucoes HDFG S/A,nf 027742038		Débito-BRBCL3	R\$ 1.722,46		R\$ 9.655,45
16/04/18	HI pereira panificadora e lanchonete Ltda-me (Padaria QNA)		Débito-BRBCL3	R\$ 291,50		R\$ 9.363,95
16/04/18	Jonas ferreira dos reis.nf 0270		Débito-BRBCL3	R\$ 100,00		R\$ 9.263,95
19/04/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 035		Débito-BRBCL3	R\$ 644,31		R\$ 8.619,64
19/04/18	IS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 26557		Débito-BRBCL3	R\$ 403,60		R\$ 8.216,04
19/04/18	WR consult e incorp imobiliaria Ltda qnf 24		Débito-BRBCL3	R\$ 3.282,00		R\$ 4.934,04
19/04/18	cred ted msm titularid				R\$ 238,65	R\$ 5.172,69
20/04/18	Resgate investimento				R\$ 4.000,00	R\$ 9.172,69
20/04/18	Secretaria da Receita Federal, Irrf sob.aluguel QNA 11		Débito-BRBCL3	R\$ 95,20		R\$ 9.077,49
20/04/18	Secretaria da Receita Federal, Irrf sob.aluguel QNF 24		Débito-BRBCL3	R\$ 137,50		R\$ 8.939,99
20/04/18	Secretaria da Receita Federal, Irrf sob.aluguel QN5 05		Débito-BRBCL3	R\$ 87,97		R\$ 8.852,02
20/04/18	Secretaria da Receita Federal,Pis sob.folha de Pg		Débito-BRBCL3	R\$ 374,25		R\$ 8.477,77
20/04/18	Secretaria da Receita Federal,RRF sob.folha de Pg		Débito-BRBCL3	R\$ 1.607,61		R\$ 6.870,16
20/04/18	MPAS,INSS,GPS,Ref 03/18		Débito-BRBCL3	R\$ 3.749,31		R\$ 3.120,85
20/04/18	RGL comercio de frios secos mol.eireli.nf 7544		Débito-BRBCL3	R\$ 220,00		R\$ 2.900,85
23/04/18	Resgate investimento				R\$ 7.000,00	R\$ 9.900,85
24/04/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 41016,limp/hig		Débito-BRBCL3	R\$ 306,33		R\$ 9.594,52
24/04/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 41039,Alim		Débito-BRBCL3	R\$ 796,39		R\$ 8.798,13
24/04/18	Fenatibref-df		Débito-BRBCL3	R\$ 120,00		R\$ 8.678,13
25/04/18	Claro s.a net QNG,Ref 03/18 nf 2227		Débito-BRBCL3	R\$ 162,65		R\$ 8.515,48
25/04/18	Claro s.a net QNF,Ref 03/18 nf 2226		Débito-BRBCL3	R\$ 161,69		R\$ 8.353,79
25/04/18	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 26688		Débito-BRBCL3	R\$ 430,00		R\$ 7.923,79
27/04/18	Eliane abreu Resende, Ferias		Débito-BRBCL3	R\$ 1.862,04		R\$ 6.061,75
27/04/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 055		Débito-BRBCL3	R\$ 490,01		R\$ 5.571,74

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

Data	Operação	Cheque	Valor		Saldo
			débito	crédito	
02/04/18	Janeisa de Sousa Pereira, ferias	deb férias	R\$ 2.678,96		R\$ 2.959,81
02/04/18	Alessandra dos Santos Cavalcante, salario	deb fol pgto	R\$ 777,67		R\$ 2.182,14
03/04/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 1008	débito BRBAB3	R\$ 104,17		R\$ 2.077,97
03/04/18	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 26313	débito BRBAB3	R\$ 123,60		R\$ 1.954,37
04/04/18	Posto Ceilandia LTDA nf,nº001	débito BRBAB3	R\$ 100,00		R\$ 1.854,37
04/04/18	Super Vip Comercio de gas LTDA,nf ,nº619	débito BRBAB3	R\$ 315,00		R\$ 1.539,37
04/04/18	Super Vip Comercio de gas LTDA,nf ,nº675	débito BRBAB3	R\$ 300,00		R\$ 1.239,37
04/04/18	Niton de Souza Ramos nf,nº0614	débito BRBAB3	R\$ 220,00		R\$ 1.019,37
04/04/18	Super Vip Comercio de gas LTDA,nf ,nº660	débito BRBAB3	R\$ 300,00		R\$ 719,37
05/04/18	BRB - Resgate aplicação	resgate		R\$ 1.370,54	R\$ 2.089,91
05/04/18	Caixa Econ Federal, FGTS 03/17	BrBAB3-CH-104	R\$ 2.089,91		R\$ -
06/04/18	Resgate aplicação FI BRB mais	resgate		R\$ 1.636,89	R\$ 1.636,89
06/04/18	Moacir Antonio da Silva, nf 17021	ted	R\$ 415,00		R\$ 1.221,89
10/04/18	Win-administradora de beneficios ltda	débito BRBAB3	R\$ 306,00		R\$ 915,89
10/04/18	sintibref-associados.ref 04/18	débito BRBAB3	R\$ 30,00		R\$ 885,89
11/04/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 1024	débito BRBAB3	R\$ 111,20		R\$ 774,69
11/04/18	Luiz de sousa comeecial de frutas e verdura,nf,nº 26461	débito BRBAB3	R\$ 191,00		R\$ 583,69
13/04/18	Oi Empresas , NF 22364 ref 03/18	débito BRBAB3	R\$ 148,34		R\$ 435,35
17/04/18	cred ted pag (emprestimo)	credito ted		R\$ 7.000,00	R\$ 7.435,35
18/04/18	CEB Ref. 03/18	débito BRBAB3	R\$ 889,36		R\$ 6.545,99
19/04/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 1036	débito BRBAB3	R\$ 161,95		R\$ 6.384,04
19/04/18	Luiz de sousa com de frutas e verdura nf,nº 26556	débito BRBAB3	R\$ 159,00		R\$ 6.225,04
19/04/18	CAESB Ref.03/18	débito BRBAB3	R\$ 1.062,00		R\$ 5.163,04
20/04/18	Secretaria da Rec Federal, IRRF s/folha 03/18	débito BRBAB3	R\$ 699,83		R\$ 4.463,21
20/04/18	Secretaria da Rec Federal, PIS s/sal 03/18	débito BRBAB3	R\$ 253,44		R\$ 4.209,77
20/04/18	Minist da Prev e Assist Social, INSS s/folha 03/18	débito BRBAB3	R\$ 2.632,42		R\$ 1.577,35
21/04/18	Telefonica Brasil s/a, nf 96349 ref 04/18	débito BRBAB3	R\$ 139,98		R\$ 1.437,37
24/04/18	Fenatibref-df,ref 04/18	débito BRBAB3	R\$ 72,00		R\$ 1.365,37
25/04/18	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 26689	débito BRBAB3	R\$ 141,00		R\$ 1.224,37
27/04/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 1.056	débito BRBAB3	R\$ 126,99		R\$ 1.097,38
27/04/18	Oi S.A, fone fixo, ref 04/18 fat 135104	débito BRBAB3	R\$ 278,24		R\$ 819,14
30/04/18	Casa da Criança Bатуira, empréstimo para convenio 1/2016	credito ted		R\$ 2.000,00	R\$ 2.819,14
30/04/18	Tickt soluções HDFGT S/A, nf 27872747	débito BRBAB3	R\$ 812,23		R\$ 2.006,91