

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

Data	Operação	Cheque	Valor		Saldo
			débito	crédito	
2-mai-18	doação HUGO CESAR ALM			R\$ 130,00	R\$ 430,65
2-mai-18	doação IVAN DE ALMEID			R\$ 200,00	R\$ 630,65
2-mai-18	Resgate investimento			R\$ 30.000,00	R\$ 30.630,65
2-mai-18	Empréstimos p/ BrB 026058630-7 Abrigo		R\$ 30.000,00		R\$ 630,65
3-mai-18	doação não identificada			R\$ 60,00	R\$ 690,65
3-mai-18	doação THIAGO OLIVEIR			R\$ 150,00	R\$ 840,65
3-mai-18	Resgate investimento			R\$ 3.000,00	R\$ 3.840,65
3-mai-18	doação MARUSKA FERREI			R\$ 400,00	R\$ 4.240,65
3-mai-18	pagamento ISMAEL BARROS COT		R\$ 1.401,86		R\$ 2.838,79
3-mai-18	pagamento JONATHAS GONCALVE		R\$ 1.424,36		R\$ 1.414,43
3-mai-18	PIS vigilantes		R\$ 28,33		R\$ 1.386,10
3-mai-18	INSS vigilantes		R\$ 239,26		R\$ 1.146,84
3-mai-18	Tar DOC/TED Eletrônico		R\$ 9,70		R\$ 1.137,14
3-mai-18	Tar DOC/TED Eletrônico		R\$ 9,70		R\$ 1.127,44
3-mai-18	Tar DOC/TED Eletrônico		R\$ 9,70		R\$ 1.117,74
4-mai-18	doação CARLOS ANTONIO			R\$ 50,00	R\$ 1.167,74
7-mai-18	doação DANUSA S RODRI			R\$ 130,00	R\$ 1.297,74
7-mai-18	doação RODRIGO T CABR			R\$ 550,00	R\$ 1.847,74
7-mai-18	doação JEANE LUSTOSA			R\$ 150,00	R\$ 1.997,74
7-mai-18	doação NEWTON CARLOS			R\$ 100,00	R\$ 2.097,74
7-mai-18	FGTS vigilantes	BBCH851.094	R\$ 239,41		R\$ 1.858,33
7-mai-18	Material Escolar - Casa de Brinquedos		R\$ 343,00		R\$ 1.515,33
7-mai-18	Tar DOC/TED Eletrônico		R\$ 9,70		R\$ 1.505,63
8-mai-18	Tar DOC/TED Eletrônico		R\$ 9,70		R\$ 1.495,93
8-mai-18	Tar DOC/TED Eletrônico		R\$ 9,70		R\$ 1.486,23
8-mai-18	doação não identificada			R\$ 100,00	R\$ 1.586,23
8-mai-18	Resgate investimento			R\$ 25.000,00	R\$ 26.586,23
8-mai-18	Empréstimos p/ BrB 026058631-5 Casa Lar		R\$ 25.000,00		R\$ 1.586,23
10-mai-18	doação MARILSE URCESI			R\$ 50,00	R\$ 1.636,30
10-mai-18	doação MANOEL F L C D			R\$ 100,00	R\$ 1.736,30
10-mai-18	doação RODRIGO RODRIG			R\$ 150,00	R\$ 1.886,30
10-mai-18	doação ELAINE CRISTIN			R\$ 300,00	R\$ 2.186,30
10-mai-18	Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 73,40		R\$ 2.112,90
15-mai-18	doação não identificada			R\$ 100,00	R\$ 2.212,90
16-mai-18	PIS vigilantes - ref fev/2018		R\$ 34,36		R\$ 2.178,54
17-mai-18	Plano odontológico vigilantes		R\$ 34,00		R\$ 2.144,54
17-mai-18	Ressarcimento despesas de cartório - João Victor		R\$ 203,70		R\$ 1.940,84

18-mai-18	resgate aplicação				R\$ 5.000,00	R\$ 6.940,84
18-mai-18	Empréstimos p/ BrB 026058630-7 Casa Lar			R\$ 6.000,00		R\$ 940,84
18-mai-18	Tar DOC/TED Eletrônico			R\$ 9,70		R\$ 931,14
18-mai-18	seguro de vida dos vigilantes			R\$ 16,00		R\$ 915,14
21-mai-18	MDF p confecção de caixas de doação - reembolso J Alves			R\$ 470,59		R\$ 444,55
21-mai-18	doação RITA NADIA DOS				R\$ 50,24	R\$ 494,79
22-mai-18	Doação Clínica Villas Boas				R\$ 1.750,00	R\$ 2.244,79
22-mai-18	doação GUILHERME ALEX				R\$ 202,88	R\$ 2.447,67
22-mai-18	doação FERNANDA M G B				R\$ 62,13	R\$ 2.509,80
22-mai-18	doação não identificada				R\$ 350,00	R\$ 2.859,80
23-mai-18	doação MARINA LOPES C				R\$ 20,00	R\$ 2.879,80
23-mai-18	doação LIVIA DE BRITO				R\$ 200,00	R\$ 3.079,80
24-mai-18	Material Escolar - Casa de Brinquedos - Gabriel Nascimento			R\$ 212,62		R\$ 2.867,18
24-mai-18				R\$ 284,22		R\$ 2.582,96
25-mai-18	doação Horácio				R\$ 120,00	R\$ 2.702,96
28-mai-18	doação JOAO RODRIGUES				R\$ 500,00	R\$ 3.202,96
29-mai-18	doação AYORTON C ANTE				R\$ 100,00	R\$ 3.302,96
29-mai-18	Pagamento ISMAEL BARROS COT			R\$ 1.394,24		R\$ 1.908,72
29-mai-18	Pagamento JONATHAS GONCALVE			R\$ 1.416,74		R\$ 491,98
29-mai-18	PIS vigilantes - ref maio/2018			R\$ 28,16		R\$ 463,82
29-mai-18	INSS vigilantes - ref maio/2018			R\$ 237,94		R\$ 225,88
29-mai-18	Tarifa TED			R\$ 9,70		R\$ 216,18
29-mai-18	Tarifa TED			R\$ 9,70		R\$ 206,48
30-mai-18	Doação BRUNO GONCALVE				R\$ 50,00	R\$ 256,48
27-abr-18	Passagem para julia ir para casa da mae	R\$ 7,00				
2-mai-18	Passagem semanal	R\$ 84,00				
3-mai-18	Reembolso de gasolina tec.Tatiane	R\$ 172,26				
3-mai-18	Reembolso de gasolina tec.Rogério	R\$ 61,80				
3-mai-18	Borracharia	R\$ 20,00				
4-mai-18	Passagem para adolescente Matheus	R\$ 7,00				
4-mai-18	Passagem p Paulo Gabriel	R\$ 7,00				
4-mai-18	Joaquim Aunha Mento Ltda-me,nf 144	R\$ 50,00				
4-mai-18	Comando auto peças Ltda,nf 000597339	R\$ 192,00				
6-mai-18	Droga Alfa Ltda,nf 7192	R\$ 35,00				
7-mai-18	Passagem semanal	R\$ 140,00				
7-mai-18	Rei dos legumes	R\$ 12,00				
8-mai-18	Passaeio da escola Joao Pedro	R\$ 23,00				
8-mai-18	Manutenção de cabelo MªRegina (QNG)	R\$ 20,00				
9-mai-18	Passagem de Julia	R\$ 7,00				
9-mai-18	Freste para busca berço	R\$ 150,00				

10-mai-18	Dinheiro emrgencial (Qnf)	R\$ 100,00
10-mai-18	Dinheiro emrgencial (Qng)	R\$ 100,00
10-mai-18	Autenticacao de documentos	R\$ 100,00
10-mai-18	Passaem Prestado (jose Ribamar)	R\$ 20,00
10-mai-18	Passagem p casa da mae (julia)	R\$ 7,00
10-mai-18	Transporte de Julia e a cuidadora	R\$ 14,00
11-mai-18	Gasolina p remoçao de tinta QNG	R\$ 15,00
11-mai-18	Passagem prestado (jose Ribamar)	R\$ 20,00
14-mai-18	Passagem semanal	R\$ 140,00
14-mai-18	Passagem prestado (jose Ribamar)	R\$ 20,00
14-mai-18	Passagem p/ Renato ir ao Dentista	R\$ 4,00
15-mai-18	Rei do Legumes	R\$ 5,00
15-mai-18	Paseio Raphael (QNF)	R\$ 12,00
16-mai-18	Saara Atacado nf,0336	R\$ 265,81
16-mai-18	Festa das Maes	R\$ 2,00
16-mai-18	custos extras viagem Flavio	R\$ 50,00
16-mai-18	Expresso Digital grafica rapida ltda,nf01030	R\$ 78,00
17-mai-18	Borracharia	R\$ 20,00
17-mai-18	reembolso gasolina Djanira	R\$ 112,68
18-mai-18	Sousa e Alves com de Derivados de Petroleo	R\$ 20,00
21-mai-18	Bontempo copias e serviços EIRELI-ME,nf 0642	R\$ 31,50
21-mai-18	10º oficio notas protesto titulos de ceilandia	R\$ 39,00
21-mai-18	Passagem semanal	R\$ 126,00
21-mai-18	Copias	R\$ 3,00
22-mai-18	Reembolso gasolina Fabio	R\$ 47,66
24-mai-18	Passagem Julio Vira-vida	R\$ 5,00
25-mai-18	ect-emp-bras.de correio e telegrafos	R\$ 20,70
25-mai-18	Gasolina (guilherme)	R\$ 100,00
28-mai-18	Passagem plano Julia	R\$ 10,00
30-mai-18	Passeio Escola Joao Pedro	R\$ 20,00

BBCH851095

R\$ 2.496,41

-R\$ 2.239,93

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

Data	Operação	Cheque	Valor		Saldo
			débito	crédito	
01/05/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 064	Débito-BRBCL3	R\$ 517,98		R\$ 5.053,76
02/05/18	BRB - Resgat aplic FI BRB mais	resgate		R\$ 37.729,35	R\$ 42.783,11
03/05/18	Adriana Paula De oliveira Barbosa , salario	deb fol pgto	R\$ 1.487,30		R\$ 41.295,81
03/05/18	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	deb fol pgto	R\$ 5.825,73		R\$ 35.470,08
03/05/18	Djanira Pereira dos S. de Sousa, salario	deb fol pgto	R\$ 3.683,03		R\$ 31.787,05
03/05/18	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	deb fol pgto	R\$ 1.501,88		R\$ 30.285,17
03/05/18	Eliane Abreu Resende, salario	deb fol pgto	R\$ 1.397,13		R\$ 28.888,04
03/05/18	Fabio Xavier de Souza, salario	deb fol pgto	R\$ 3.713,27		R\$ 25.174,77
03/05/18	Guilherme da Silva Fernandes, salario	deb fol pgto	R\$ 1.799,61		R\$ 23.375,16
03/05/18	Jania Lourdes Lima de Sousa, salario	deb fol pgto	R\$ 1.208,13		R\$ 22.167,03
03/05/18	Jorge Antonio Soares de Araujo , salario	deb fol pgto	R\$ 1.188,13		R\$ 20.978,90
03/05/18	Josania Pereira dos Neves , salario	deb fol pgto	R\$ 1.458,13		R\$ 19.520,77
03/05/18	Luciene Silva Barrosa, salario	deb fol pgto	R\$ 1.458,13		R\$ 18.062,64
03/05/18	Luciléia Pacheco Sousa, salário	deb fol pgto	R\$ 1.503,61		R\$ 16.559,03
03/05/18	Maria Elinete De Sousa Do Nascimento, salario	deb fol pgto	R\$ 1.351,69		R\$ 15.207,34
03/05/18	Maria Gabriela F. de Oliveira, salario	deb fol pgto	R\$ 1.472,71		R\$ 13.734,63
03/05/18	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	deb fol pgto	R\$ 1.470,30		R\$ 12.264,33
03/05/18	Tatiane Alves de Jesus, salario	deb fol pgto	R\$ 3.744,03		R\$ 8.520,30
03/05/18	CEB QNF 24	Débito-BRBCL3	R\$ 55,96		R\$ 8.464,34
03/05/18	CEB QNG 33	Débito-BRBCL3	R\$ 276,01		R\$ 8.188,33
03/05/18	CAESB QNF 24	Débito-BRBCL3	R\$ 262,53		R\$ 7.925,80
04/05/18	CAESB QNG 33	Débito-BRBCL3	R\$ 516,62		R\$ 7.409,18
03/05/18	Soares imoveis Ltda.alug.QNG 33	Débito-BRBCL3	R\$ 2.863,81		R\$ 4.545,37
02/05/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 41298,Alim	Débito-BRBCL3	R\$ 634,71		R\$ 3.910,66
07/05/18	OI Telecomunicação,nf 078164 QNA	Débito-BRBCL3	R\$ 127,33		R\$ 3.783,33
07/05/18	Caixa Economica Federal, FGTS ref 04/18	Débito-BRBCL3	R\$ 3.188,76		R\$ 594,57
07/05/18	HL pereira panificadora e lanchonete Ltda-me	Débito-BRBCL3	R\$ 248,05		R\$ 346,52
08/05/18	Empréstimo - Casa da Criança Batuira			R\$ 25.000,00	R\$ 25.346,52
08/05/18	Shalom comercio de cartuchos Ltda-me,nf5330	Débito-BRBCL3	R\$ 130,00		R\$ 25.216,52
08/05/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 41484	Débito-BRBCL3	R\$ 966,76		R\$ 24.249,76
08/05/18	Gilberlene Ferreira , RPA	BrB CL3-135	R\$ 150,00		R\$ 24.099,76
09/05/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 001,079	Débito-BRBCL3	R\$ 571,33		R\$ 23.528,43
10/05/18	Sintibref-associados	Débito-BRBCL3	R\$ 40,00		R\$ 23.488,43
10/05/18	Fenatibref-df	Débito-BRBCL3	R\$ 120,00		R\$ 23.368,43
10/05/18	CAESB QNA 25	Débito-BRBCL3	R\$ 423,12		R\$ 22.945,31
10/05/18	So Terra Imb.ltda, Aluguel QNA 25 ref 04/18	Débito-BRBCL3	R\$ 3.158,69		R\$ 19.786,62
10/05/18	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 26964	Débito-BRBCL3	R\$ 478,00		R\$ 19.308,62
10/05/18	Padaria bella guila Ltda-me,nf 347 (padaria QNF)	Débito-BRBCL3	R\$ 137,81		R\$ 19.170,81
11/05/18	Wn-asministradora de beneficios LTDA	Débito-BRBCL3	R\$ 459,00		R\$ 18.711,81

11/05/18	Luiz de Souza comercial de frutas e verduras,nf,nº26801		Débito-BRBCL3	R\$ 316,50		R\$ 18.395,31
12/05/18	Sp atacadista de armarinho ltda.nf 182		Débito-BRBCL3	R\$ 239,84		R\$ 18.155,47
13/05/18	CEB QNA 25		Débito-BRBCL3	R\$ 373,40		R\$ 17.782,07
14/05/18	Ticket soluções HDFGT S/A nf,027981403		Débito-BRBCL3	R\$ 1.114,00		R\$ 16.668,07
14/05/18	Comunicação visual,nf,432		Débito-BRBCL3	R\$ 180,00		R\$ 16.488,07
14/05/18	Kato e cia ltda,nf,176.424		Débito-BRBCL3	R\$ 97,00		R\$ 16.391,07
14/05/18	Scorpions utilidades domesticas ltda-me,nf,0346		Débito-BRBCL3	R\$ 185,00		R\$ 16.206,07
14/05/18	Posto de combustives farantia ltda,nf,39847		Débito-BRBCL3	R\$ 100,00		R\$ 16.106,07
14/05/18	Super vip comercio de gas ltda		Débito-BRBCL3	R\$ 280,00		R\$ 15.826,07
14/05/18	Bytes informatica e tecnol.eireli-me,nf 004.327		Débito-BRBCL3	R\$ 33,00		R\$ 15.793,07
14/05/18	Kato e cia ltda,nf,177.057		Débito-BRBCL3	R\$ 95,00		R\$ 15.698,07
14/05/18	Joaquim alinhament ltda,nf 000.141		Débito-BRBCL3	R\$ 120,00		R\$ 15.578,07
14/05/18	Comando auto peças Ltda,nf 0587954		Débito-BRBCL3	R\$ 56,00		R\$ 15.522,07
14/05/18	Edinan costa Reis nf.00003		Débito-BRBCL3	R\$ 230,00		R\$ 15.292,07
14/05/18	Ativa tevidos eireli-EPP.nf.108		Débito-BRBCL3	R\$ 89,60		R\$ 15.202,47
14/05/18	Lojas sansao de materias de construção,LTDA,EPP,nf 001098		Débito-BRBCL3	R\$ 42,00		R\$ 15.160,47
14/05/18	Omega super troca com.de.lub.ltda.nf,021392		Débito-BRBCL3	R\$ 145,00		R\$ 15.015,47
15/05/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 41703,Alim		Débito-BRBCL3	R\$ 557,79		R\$ 14.457,68
17/05/18	Shalom comercio de cartuchos Ltda-me,nf5340		Débito-BRBCL3	R\$ 50,00		R\$ 14.407,68
18/05/18	Ministério da Prev Social, INSS s/folha		Débito-BRBCL3	R\$ 3.647,57		R\$ 10.760,11
18/05/18	Secretaria da Rec Federal, IRRF s/sal		Débito-BRBCL3	R\$ 1.607,61		R\$ 9.152,50
18/05/18	Secretaria da Receita Federal, Irrf sob.aluguel QNA 25		Débito-BRBCL3	R\$ 95,20		R\$ 9.057,30
18/05/18	Secretaria da Receita Federal, Irrf sob.aluguel QNF 24		Débito-BRBCL3	R\$ 137,50		R\$ 8.919,80
18/05/18	Secretaria da Receita Federal, Irrf sob.aluguel QNG 33		Débito-BRBCL3	R\$ 87,97		R\$ 8.831,83
18/05/18	Secretaria de Fazenda, ISS S/RPA Gilberlene		Débito-BRBCL3	R\$ 8,93		R\$ 8.822,90
21/05/18	Drogaria alameda LTDA		Débito-BRBCL3	R\$ 295,90		R\$ 8.527,00
21/05/18	Luiz de Souza comercial de frutas e verduras,nf,nº27092		Débito-BRBCL3	R\$ 367,50		R\$ 8.159,50
22/05/18	Wr consult e incorp imobiliaria ltda qnf 24		Débito-BRBCL3	R\$ 3.007,00		R\$ 5.152,50
23/05/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 41938,Alim		Débito-BRBCL3	R\$ 924,89		R\$ 4.227,61
23/05/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 001,102		Débito-BRBCL3	R\$ 622,89		R\$ 3.604,72
23/05/18	Ticket Soluções HDFGT S/A		Débito-BRBCL3	R\$ 1.317,23		R\$ 2.287,49
25/05/18	Secretaria da Rec Federal, PIS s/folha		Débito-BRBCL3	R\$ 391,10		R\$ 1.896,39
25/05/18	Claro s.a net QNG,Ref 04/18 nf 1852		Débito-BRBCL3	R\$ 160,39		R\$ 1.736,00
25/05/18	Claro s.a net QNF,Ref 04/18 nf 1851		Débito-BRBCL3	R\$ 160,39		R\$ 1.575,61
25/05/18	Luiz de Souza comercial de frutas e verduras,nf,nº27209		Débito-BRBCL3	R\$ 263,40		R\$ 1.312,21
25/05/18	SEDESTMIDH, crédito ref 04/18				R\$ 80.880,03	R\$ 82.192,24
28/05/18	BRB - aplicação			R\$ 45.000,00		R\$ 37.192,24
28/05/18	Adriana Paula De oliveira Barbosa , salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.487,30		R\$ 35.704,94
28/05/18	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 5.825,73		R\$ 29.879,21
28/05/18	Djanira Pereira dos S. de Sousa, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 3.683,03		R\$ 26.196,18
28/05/18	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.501,88		R\$ 24.694,30
28/05/18	Eliane Abreu Resende, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 0,00		R\$ 24.694,30

28/05/18	Fabio Xavier de Souza, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 3.713,27		R\$ 20.981,03
28/05/18	Guilherme da Silva Fernandes, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.941,61		R\$ 19.039,42
28/05/18	Jania Lourdes Lima de Sousa, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.458,13		R\$ 17.581,29
28/05/18	Jorge Antonio Soares de Araujo , salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.188,13		R\$ 16.393,16
28/05/18	Josania Pereira dos Neves , salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.458,13		R\$ 14.935,03
28/05/18	Luciene Silva Barrosa, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.458,13		R\$ 13.476,90
28/05/18	Luciléia Pacheco Sousa, salário		Débito-BRBCL3	R\$ 1.509,61		R\$ 11.967,29
28/05/18	Maria Elinete De Sousa Do Nascimento, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.501,88		R\$ 10.465,41
28/05/18	Maria Gabriela F. de Oliveira, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.472,71		R\$ 8.992,70
28/05/18	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.470,30		R\$ 7.522,40
28/05/18	Tatiane Alves de Jesus, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 3.744,03		R\$ 3.778,37
29/05/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 42097		Débito-BRBCL3	R\$ 739,22		R\$ 3.039,15
31/05/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 0001120		Débito-BRBCL3	R\$ 503,88		R\$ 2.535,27
31/05/18	Luiz de sousa com de frutas e verdura,nf,nº 27342		Débito-BRBCL3	R\$ 238,00		R\$ 2.297,27

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

Data	Operação	Cheque	Valor		Saldo
			débito	crédito	
01/05/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 1.065	débito BRBAB3	R\$ 135,83		R\$ 1.871,08
02/05/18	Casa da Criança Batuira, empréstimo para convenio 1/2016	credito ted		R\$ 30.000,00	R\$ 31.871,08
02/05/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 41284, limp/hig	débito BRBAB3	R\$ 363,15		R\$ 31.507,93
03/05/18	Alessandra dos Santos Cavalcante, rescisão	deb rescisao	R\$ 1.956,14		R\$ 29.551,79
03/05/18	Flaviani do nascimento, salario	deb fol pgto	R\$ 1.458,13		R\$ 28.093,66
03/05/18	Janeisa de Sousa Pereira, salario	deb fol pgto	R\$ 2.020,66		R\$ 26.073,00
03/05/18	Janete Pereira dos Santos, salario	deb fol pgto	R\$ 1.375,51		R\$ 24.697,49
03/05/18	José Alves de Brito, salario	deb fol pgto	R\$ 4.380,51		R\$ 20.316,98
03/05/18	Maria Adalgisa da Costa,salario	deb fol pgto	R\$ 49,38		R\$ 20.267,60
03/05/18	Maria Lucia da Silva Cruz,salario	deb fol pgto	R\$ 1.458,13		R\$ 18.809,47
03/05/18	Raimunda Maria da Silva,salario	deb fol pgto	R\$ 1.518,20		R\$ 17.291,27
03/05/18	Rogério Alves Cabral, salario	deb fol pgto	R\$ 3.836,35		R\$ 13.454,92
03/05/18	Wellington Saturnino Pinheiro, salario	deb fol pgto	R\$ 1.469,60		R\$ 11.985,32
03/05/18	Lojas sansao de mat de Constr.Itda,epp,nf 1.043	débito BRBAB3	R\$ 62,00		R\$ 11.923,32
03/05/18	Sp atacadista de armarinho,LTDA,nf 069.992	débito BRBAB3	R\$ 55,80		R\$ 11.867,52
03/05/18	Clinica labor Itda epp,nf 003.360	débito BRBAB3	R\$ 35,00		R\$ 11.832,52
03/05/18	Omerga super troca com.de.lub.Itda,nf 21355	débito BRBAB3	R\$ 145,98		R\$ 11.686,54
03/05/18	Super Vip Comercio de gas LTDA,nf ,705	débito BRBAB3	R\$ 300,00		R\$ 11.386,54
03/05/18	Dragaria alameda Itda,nf,37118	débito BRBAB3	R\$ 10,98		R\$ 11.375,56
03/05/18	J.Ailton Vieira Viana, chaveiro,nf,1092	débito BRBAB3	R\$ 7,00		R\$ 11.368,56
03/05/18	Denise costa matos oliveira-me,nf,02424	débito BRBAB3	R\$ 79,60		R\$ 11.288,96
03/05/18	Koto & Cia Ltda Ltda,nf 177666, ovos	débito BRBAB3	R\$ 95,00		R\$ 11.193,96
03/05/18	Super Vip Comercio de gas LTDA,nf ,692	débito BRBAB3	R\$ 300,00		R\$ 10.893,96
03/05/18	Isis aparecida arante serv e mecanica,nf, 2	débito BRBAB3	R\$ 44,00		R\$ 10.849,96
07/05/18	Janeisa de Sousa Pereira, 13º adiant	pgto 13º adiant	R\$ 2.230,62		R\$ 8.619,34
07/05/18	Moacir Antonio da Silva, nf 21177	ted	R\$ 500,00		R\$ 8.119,34
07/05/18	Caixa Econ Federal,GRRF, resc Alessandra	débito BRBAB3	R\$ 139,47		R\$ 7.979,87
07/05/18	Caixa Econ Federal, FGTS 04/17	BrBAB3-CH-105	R\$ 2.270,67		R\$ 5.709,20
08/05/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 41464, limp/hig	débito BRBAB3	R\$ 317,88		R\$ 5.391,32
09/05/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 1080	débito BRBAB3	R\$ 142,65		R\$ 5.248,67
09/05/18	Maria do Rosario de Souza,salario	débito BRBAB3	R\$ 534,65		R\$ 4.714,02
10/05/18	Luiz de sousa com de frutas e verdura,nf,nº 26962	débito BRBAB3	R\$ 120,00		R\$ 4.594,02
10/05/18	Sintibref-associados,ref 04/18	débito BRBAB3	R\$ 30,00		R\$ 4.564,02
10/05/18	Fenatibref-df,ref 04/18	débito BRBAB3	R\$ 72,00		R\$ 4.492,02
10/05/18	CAESB ref 04/18	débito BRBAB3	R\$ 1.062,00		R\$ 3.430,02
11/05/18	RGL.comercio de frios secos mol.eireli,nf 7722	débito BRBAB3	R\$ 220,00		R\$ 3.210,02
11/05/18	win-adm de beneficios(plano ondotologico),ref 05/18	débito BRBAB3	R\$ 306,00		R\$ 2.904,02

11/05/18	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 26800		débito BRBAB3	R\$ 90,00		R\$ 2.814,02
14/05/18	Oi Empresas , fat 926420208 ref 04/18		débito BRBAB3	R\$ 147,86		R\$ 2.666,16
15/05/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 41712, limp/hig		débito BRBAB3	R\$ 357,37		R\$ 2.308,79
18/05/18	Casa da Criança Batuíra - Empréstimo da conta do BB				R\$ 6.000,00	R\$ 8.308,79
18/05/18	Ceb,nf 00371 04/18		débito BRBAB3	R\$ 988,68		R\$ 7.320,11
18/05/18	Ministério Prev Assist Social, INSS s/folha		débito BRBAB3	R\$ 2.171,72		R\$ 5.148,39
18/05/18	IRRF,sob salario ref 04/18		débito BRBAB3	R\$ 755,42		R\$ 4.392,97
18/05/18	Secretaria Rec Federal , Pis s/folha 4/18		débito BRBAB3	R\$ 229,03		R\$ 4.163,94
21/05/18	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 27090		débito BRBAB3	R\$ 110,00		R\$ 4.053,94
21/05/18	Secretaria da Rec Federal, IRRF Ferias Janeisa		débito BRBAB3	R\$ 47,61		R\$ 4.006,33
22/05/18	Drogaria alameda LTDA ,		Débito-BRBCL3	R\$ 122,06		R\$ 3.884,27
23/05/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 001.103		débito BRBAB3	R\$ 157,42		R\$ 3.726,85
25/05/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 41923, Alim		débito BRBAB3	R\$ 347,62		R\$ 3.379,23
25/05/18	Crédito SEDESTMIDH ,ref 04/2018				R\$ 39.391,02	R\$ 42.770,25
25/05/18	Telefonica Brasil S/A		Débito-BRBCL3	R\$ 139,98		R\$ 42.630,27
25/05/18	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 27208		débito BRBAB3	R\$ 76,00		R\$ 42.554,27
28/05/18	BRB - aplicação fi			R\$ 15.000,00		R\$ 27.554,27
28/05/18	Flaviani do nascimento, salario		débito BRBAB3	R\$ 1.458,13		R\$ 26.096,14
28/05/18	Janeisa de Sousa Pereira, salario		débito BRBAB3	R\$ 3.835,01		R\$ 22.261,13
28/05/18	Janete Pereira dos Santos, salario		débito BRBAB3	R\$ 1.472,71		R\$ 20.788,42
28/05/18	José Alves de Brito, salario		débito BRBAB3	R\$ 4.380,51		R\$ 16.407,91
28/05/18	Maria Adalgisa da Costa,salario		débito BRBAB3	R\$ 1.390,96		R\$ 15.016,95
28/05/18	Maria do Rosario de Souza,salario		débito BRBAB3	R\$ 1.458,13		R\$ 13.558,82
28/05/18	Maria Lucia da Silva Cruz,salario		débito BRBAB3	R\$ 1.458,13		R\$ 12.100,69
28/05/18	Raimunda Maria da Silva,salario		débito BRBAB3	R\$ 1.524,20		R\$ 10.576,49
28/05/18	Rogério Alves Cabral, salario		débito BRBAB3	R\$ 3.836,35		R\$ 6.740,14
28/05/18	Wellington Saturnino Pinheiro, salario		débito BRBAB3	R\$ 1.314,20		R\$ 5.425,94
28/05/18	Janete Pereira dos Santos, ferias		débito BRBAB3	R\$ 1.942,27		R\$ 3.483,67
29/05/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 42111 limp/hig		débito BRBAB3	R\$ 391,33		R\$ 3.092,34
31/05/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 001121		débito BRBAB3	R\$ 127,10		R\$ 2.965,24
31/05/18	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 27352		débito BRBAB3	R\$ 65,00		R\$ 2.900,24