

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

Data	Operação		Cheque	Valor		Saldo
				débito	crédito	
1-jun-18	doação HUGO CESAR ALM				R\$ 120,00	-R\$ 2.119,63
1-jun-18	doação THIAGO OLIVEIR				R\$ 100,00	-R\$ 2.019,63
1-jun-18	doação IVAN DE ALMEID				R\$ 200,00	-R\$ 1.819,63
4-jun-18	doação MARUSKA FERREI				R\$ 400,00	-R\$ 1.419,63
4-jun-18	resgate de aplicação				R\$ 1.658,01	R\$ 238,38
4-jun-18	FGTS Vigilantes			R\$ 238,08		R\$ 0,30
5-jun-18	doação não identificada				R\$ 120,00	R\$ 120,30
5-jun-18	doação CARLOS ANTONIO				R\$ 50,00	R\$ 170,30
5-jun-18	doação RODRIGO T CABR				R\$ 550,00	R\$ 720,30
6-jun-18	doação PRISCILA AFONS				R\$ 60,00	R\$ 780,30
6-jun-18	Plano odontológico vigilantes			R\$ 34,00		R\$ 746,30
7-jun-18	doação NEWTON CARLOS				R\$ 100,00	R\$ 846,30
7-jun-18	doação JEANE LUSTOSA				R\$ 150,00	R\$ 996,30
7-jun-18	Terraviva - corte de MDF	R\$ 90,00		R\$ 215,30		R\$ 781,00
	Comercial Mota - parafusos e rodinhas	R\$ 125,30				
8-jun-18	doação JOAO EMILIO F				R\$ 100,00	R\$ 881,00
11-jun-18	doação MARILSE URCESI				R\$ 50,07	R\$ 931,07
11-jun-18	doação MANOEL F L C D				R\$ 100,00	R\$ 1.031,07
11-jun-18	doação RODRIGO RODRIG				R\$ 150,00	R\$ 1.181,07
11-jun-18	doação ELAINE CRISTIN				R\$ 300,00	R\$ 1.481,07
11-jun-18	Reembolso deslocamento a serviço Ana paula			R\$ 267,00		R\$ 1.214,07
11-jun-18	Tarifa Pacote de Serviços			R\$ 73,40		R\$ 1.140,67
12-jun-18	doação não identificada				R\$ 100,00	R\$ 1.240,67
13-jun-18	reembolso mercado pago				R\$ 145,99	R\$ 1.386,66
15-jun-18	doação não identificada				R\$ 100,00	R\$ 1.486,66
15-jun-18	devol empréstimo conta BrB 026058630-7 de 28/12/17 e 17/01/18 e 22/03/18 e 17/04/18 e 30/04/18				R\$ 28.000,00	R\$ 29.486,66
15-jun-18	devol empréstimo conta BrB 026058631-5 de 02/10/17 e 08/05/2018				R\$ 30.000,00	R\$ 59.486,66
19-jun-18	Primeira parcela do décimo terceiro - ISMAEL BARROS COT			R\$ 658,00		R\$ 58.828,66
19-jun-18	Primeira parcela do décimo terceiro - JONATHAS GONCALVE			R\$ 658,00		R\$ 58.170,66
19-jun-18	Aplicação			R\$ 55.000,00		R\$ 3.170,66
19-jun-18	Tar DOC/TED Eletrônico			R\$ 9,70		R\$ 3.160,96
22-jun-18	doação LUIS G GONCALV				R\$ 350,00	R\$ 3.510,96
25-jun-18	doação LIVIA DE BRITO				R\$ 200,00	R\$ 3.710,96
25-jun-18	doação RITA NADIA DOS				R\$ 50,24	R\$ 3.761,20
25-jun-18	doação HORACIO MONTEIq				R\$ 120,00	R\$ 3.881,20
28-jun-18	ressarcimento tarifas bancárias BrB 026058630-7			R\$ 150,80		R\$ 3.730,40
28-jun-18	ressarcimento tarifas bancárias BrB 026058631-5			R\$ 134,30		R\$ 3.596,10

28-jun-18	PIS - vigilantes			R\$ 28,05		R\$ 3.568,05
28-jun-18	GPS - vigilantes			R\$ 237,06		R\$ 3.330,99
28-jun-18	Pagamento ISMAEL BARROS COT			R\$ 1.389,16		R\$ 1.941,83
28-jun-18	Pagamento JONATHAS GONCALVE			R\$ 1.411,66		R\$ 530,17
28-jun-18	Tar DOC/TED Eletrônico			R\$ 9,70		R\$ 520,47
28-jun-18	Tar DOC/TED Eletrônico			R\$ 9,70		R\$ 510,77
28-jun-18	Tar DOC/TED Eletrônico			R\$ 9,70		R\$ 501,07
28-jun-18	Tar DOC/TED Eletrônico			R\$ 9,70		R\$ 491,37
29-jun-18	doação AYORTON C ANTE				R\$ 100,00	R\$ 591,37

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

Data	Operação	Cheque	Valor		Saldo
			débito	crédito	
01/06/18	Padaria bella guilla ltda-me	Débito-BRBCL3	R\$ 165,83		R\$ 2.131,44
01/06/18	Oi S.A telefonia	Débito-BRBCL3	R\$ 124,85		R\$ 2.006,59
03/06/18	CAESB QNA 25	Débito-BRBCL3	R\$ 409,14		R\$ 1.597,45
03/06/18	CAESB QNF 24	Débito-BRBCL3	R\$ 983,92		R\$ 613,53
03/06/18	CAESB QNG 33	Débito-BRBCL3	R\$ 276,10		R\$ 337,43
04/06/18	Resgate investimento			R\$ 9.060,00	R\$ 9.337,43
04/06/18	Soares imoveis ltda.alug.QNG 33	Débito-BRBCL3	R\$ 2.863,81		R\$ 6.473,62
04/06/18	Caixa Econ Federal, FGTS s/folha	BrB CL3-137	R\$ 3.244,08		R\$ 3.229,54
05/06/18	CEB QNF 24 Nº4953937	Débito-BRBCL3	R\$ 57,40		R\$ 3.172,14
05/06/18	CEB QNG 33 Nº 4885732	Débito-BRBCL3	R\$ 270,49		R\$ 2.901,65
05/06/18	CEB QNA 25 Nº4599609	Débito-BRBCL3	R\$ 333,80		R\$ 2.567,85
05/06/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 42327	Débito-BRBCL3	R\$ 802,56		R\$ 1.765,29
05/06/18	Luiz de sousa com de frutas e verdura,nf,nº 27453	Débito-BRBCL3	R\$ 257,00		R\$ 1.508,29
05/06/18	Lj sansao mat de constru.ltda eep,nf nº 001140	Débito-BRBCL3	R\$ 90,00		R\$ 1.418,29
05/06/18	Sp atacadista de armarinho ltda,nf nº070821	Débito-BRBCL3	R\$ 10,90		R\$ 1.407,39
05/06/18	Super Vip comercio de gas ltda,nf nº 740	Débito-BRBCL3	R\$ 140,00		R\$ 1.267,39
05/06/18	Omega super troca com.de lub.ltda,nf nº000021421	Débito-BRBCL3	R\$ 190,40		R\$ 1.076,99
05/06/18	Motor tec refrigeraçao,nf nº0630	Débito-BRBCL3	R\$ 160,00		R\$ 916,99
05/06/18	Drogaria almeda ltda,nf nº629150	Débito-BRBCL3	R\$ 59,96		R\$ 857,03
05/06/18	Enxovais paulista,nf nº000.118	Débito-BRBCL3	R\$ 200,00		R\$ 657,03
06/06/18	Resgate investimento	Débito-BRBCL3		R\$ 8.060,00	R\$ 8.657,03
06/06/18	MEt Com de Carnes Ltda, nf 001.130	Débito-BRBCL3	R\$ 515,73		R\$ 8.141,30
06/06/18	Ticket soluções HDFGT S/A nf,nº028235093(gasolina)	Débito-BRBCL3	R\$ 1.633,48		R\$ 6.507,82
07/06/18	SEDESTMIDH, crédito ref 05/18			R\$ 80.880,03	R\$ 87.387,85
07/06/18	Aplicação FI BRB		R\$ 80.880,03		R\$ 6.507,82
10/06/18	Win-adminstradora de beneficio ltda(Plano odonto)	Débito-BRBCL3	R\$ 459,00		R\$ 6.048,82
10/06/18	Sintibref-associados	Débito-BRBCL3	R\$ 40,00		R\$ 6.008,82
10/06/18	So Terra Imb.ltda, Aluguel QNA 25 ref 05/18	Débito-BRBCL3	R\$ 3.158,69		R\$ 2.850,13
11/06/18	Caixa Econ Federal, FGTS s/resc Eliane	Débito-BRBCL3	R\$ 999,63		R\$ 1.850,50
11/06/18	Resgate investimento			R\$ 5.000,00	R\$ 6.850,50
12/06/18	Luiz de sousa com de frutas e verdura,nf,nº 27570	Débito-BRBCL3	R\$ 259,90		R\$ 6.590,60
12/06/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 42560,Alim	Débito-BRBCL3	R\$ 933,44		R\$ 5.657,16
12/06/18	Rescisão de cont.(Eliane Abreu Resende)	Débito-BRBCL3	R\$ 2.634,08		R\$ 3.023,08
12/06/18	HI pereira panificadora e lanchonete.ltda.nf 05573 (Padaria QNA)	Débito-BRBCL3	R\$ 278,85		R\$ 2.744,23
13/06/18	MEt Com de Carnes Ltda, nf 0001.141	Débito-BRBCL3	R\$ 506,53		R\$ 2.237,70
14/06/18	Fenatibref	Débito-BRBCL3	R\$ 120,00		R\$ 2.117,70
14/06/18	SEDESTMIDH, crédito ref 06/18			R\$ 80.880,03	R\$ 82.997,73
15/06/18	Casa da Criança Bатуіra, devol empréstimo 02/10/17	TED	R\$ 5.000,00		R\$ 77.997,73
15/06/18	Casa da Criança Bатуіra, devol empréstimo 08/05/18	TED	R\$ 25.000,00		R\$ 52.997,73

15/06/18	Secretaria Rec Federal, IRRF, s/salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.607,61		R\$ 51.390,12
15/06/18	Secretaria da Rec Federal, PIS s/folha		Débito-BRBCL3	R\$ 381,02		R\$ 51.009,10
15/06/18	Ministério da Prev Social,INSS 05/18		Débito-BRBCL3	R\$ 3.704,39		R\$ 47.304,71
15/06/18	MEt Com de Carnes Ltda, nf 001154		Débito-BRBCL3	R\$ 496,82		R\$ 46.807,89
15/06/18	Oi S.A telefonia nf077.197		Débito-BRBCL3	R\$ 128,10		R\$ 46.679,79
15/06/18	Secretaria da Receita Federal, Irrf sob.aluguel QNA 25		Débito-BRBCL3	R\$ 95,20		R\$ 46.584,59
15/06/18	Secretaria da Receita Federal, Irrf sob.aluguel QNF 24		Débito-BRBCL3	R\$ 275,00		R\$ 46.309,59
15/06/18	Secretaria da Receita Federal, Irrf sob.aluguel QNG 33		Débito-BRBCL3	R\$ 87,97		R\$ 46.221,62
15/06/18	Aplicação FI BRB			R\$ 43.000,00		R\$ 3.221,62
15/06/18	Prime rede EIRELI,nf 454		TED	R\$ 240,00		R\$ 2.981,62
18/06/18	Resgate investimento				R\$ 23.000,00	R\$ 25.981,62
19/06/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 42795,Alim		Débito-BRBCL3	R\$ 1.474,28		R\$ 24.507,34
20/06/18	Adriana Paula De oliveira Barbosa , 13º Salario,1ºparcela		Débito-BRBCL3	R\$ 792,46		R\$ 23.714,88
20/06/18	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, 13º Salario,1ºparcela		Débito-BRBCL3	R\$ 3.522,02		R\$ 20.192,86
20/06/18	Djanira Pereira dos S. de Sousa, 13º Salario,1ºparcela		Débito-BRBCL3	R\$ 2.230,62		R\$ 17.962,24
20/06/18	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, 13º Salario,1ºparcela		Débito-BRBCL3	R\$ 792,46		R\$ 17.169,78
20/06/18	Fabio Xavier de Souza, 13º Salario,1ºparcela		Débito-BRBCL3	R\$ 2.230,62		R\$ 14.939,16
20/06/18	Guilherme da Silva Fernandes, 13º Salario,1ºparcela		Débito-BRBCL3	R\$ 792,46		R\$ 14.146,70
20/06/18	Jania Lourdes Lima de Sousa, 13º Salario,1ºparcela		Débito-BRBCL3	R\$ 792,46		R\$ 13.354,24
20/06/18	Jorge Antonio Soares de Araujo , 13º Salario,1ºparcela		Débito-BRBCL3	R\$ 792,46		R\$ 12.561,78
20/06/18	Josania Pereira dos Neves , 13º Salario,1ºparcela		Débito-BRBCL3	R\$ 726,42		R\$ 11.835,36
20/06/18	Luciene Silva Barrosa, 13º Salario,1ºparcela		Débito-BRBCL3	R\$ 660,38		R\$ 11.174,98
20/06/18	Luciléia Pacheco Sousa,13º Salario,1ºparcela		Débito-BRBCL3	R\$ 792,46		R\$ 10.382,52
20/06/18	Maria Elinete De Sousa Do Nascimento, 13º Salario,1ºparcela		Débito-BRBCL3	R\$ 792,46		R\$ 9.590,06
20/06/18	Maria Gabriela F. de Oliveira, 13º Salario,1ºparcela		Débito-BRBCL3	R\$ 792,46		R\$ 8.797,60
20/06/18	Michelly Marilak Marques de Oliveira, 13º Salario,1ºparcela		Débito-BRBCL3	R\$ 792,46		R\$ 8.005,14
20/06/18	Tatiane Alves de Jesus, 13º Salario,1ºparcela		Débito-BRBCL3	R\$ 2.230,62		R\$ 5.774,52
20/06/18	Drogaria Alameda Ltda,nf 1803914		Débito-BRBCL3	R\$ 382,84		R\$ 5.391,68
22/06/18	Wr consult e incorp imobiliaria ltda qnf 24		Débito-BRBCL3	R\$ 3.339,29		R\$ 2.052,39
22/06/18	Luiz de sousa com de frutas e verdura,nf,nº 27710		Débito-BRBCL3	R\$ 294,50		R\$ 1.757,89
25/06/18	Resgate investimento		Débito-BRBCL3		R\$ 2.000,00	R\$ 3.757,89
25/06/18	Claro s.a net QNG,Ref 05/18 nf 01981		Débito-BRBCL3	R\$ 161,82		R\$ 3.596,07
25/06/18	Claro s.a net QNF,Ref 05/18 nf 01980		Débito-BRBCL3	R\$ 160,39		R\$ 3.435,68
26/06/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 43016		Débito-BRBCL3	R\$ 1.069,90		R\$ 2.365,78
26/06/18	luiz de sousa com de frutas e verdura,nf,nº 27807		Débito-BRBCL3	R\$ 112,00		R\$ 2.253,78
26/06/18	MEt Com de Carnes Ltda, nf 001.167		Débito-BRBCL3	R\$ 473,47		R\$ 1.780,31
28/06/18	Resgate aplicacao				R\$ 43.000,00	R\$ 44.780,31
28/06/18	Super vip comrcio de Gas Ltda,nf 758		Débito-BRBCL3	R\$ 320,00		R\$ 44.460,31
28/06/18	Merconorte Generos aliment,nf 65252		Débito-BRBCL3	R\$ 51,26		R\$ 44.409,05
28/06/18	Clinica labor LTDA,nf 03582		Débito-BRBCL3	R\$ 35,00		R\$ 44.374,05
28/06/18	Lojas Sansão de mat.de.constru,ltda,nf 001.178		Débito-BRBCL3	R\$ 45,00		R\$ 44.329,05
28/06/18	Clinica labor LTDA,nf 03570		Débito-BRBCL3	R\$ 35,00		R\$ 44.294,05

28/06/18	Lojas Sansão de mat.de.constru,ltda,nf 001.181		Débito-BRBCL3	R\$ 198,96		R\$ 44.095,09
28/06/18	Denise costa mato oliveira-Me,nf 002.661		Débito-BRBCL3	R\$ 192,00		R\$ 43.903,09
28/06/18	Motor tec refrigeração,nf 0641		Débito-BRBCL3	R\$ 290,00		R\$ 43.613,09
28/06/18	Reemb Tarif Bancárias jan/abril de 2018.				R\$ 134,30	R\$ 43.747,39
29/06/18	Adriana Paula De oliveira Barbosa , salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.487,30		R\$ 42.260,09
29/06/18	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 5.825,73		R\$ 36.434,36
29/06/18	Djanira Pereira dos S. de Sousa, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 3.683,03		R\$ 32.751,33
29/06/18	Edina Maria De Jessus Vieira		Débito-BRBCL3	R\$ 1.458,13		R\$ 31.293,20
29/06/18	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.501,88		R\$ 29.791,32
29/06/18	Fabio Xavier de Souza, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 3.713,27		R\$ 26.078,05
29/06/18	Guilherme da Silva Fernandes, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.924,61		R\$ 24.153,44
29/06/18	Jania Lourdes Lima de Sousa, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.458,13		R\$ 22.695,31
29/06/18	Jorge Antonio Soares de Araujo , salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.202,71		R\$ 21.492,60
29/06/18	Josania Pereira dos Neves , salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.458,13		R\$ 20.034,47
29/06/18	Luciene Silva Barrosa, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.458,13		R\$ 18.576,34
29/06/18	Luciléia Pacheco Sousa, salário		Débito-BRBCL3	R\$ 1.503,61		R\$ 17.072,73
29/06/18	Maria Elinete De Sousa Do Nascimento, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.501,88		R\$ 15.570,85
29/06/18	Maria Gabriela F. de Oliveira, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.472,71		R\$ 14.098,14
29/06/18	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 1.470,30		R\$ 12.627,84
29/06/18	Tatiane Alves de Jesus, salario		Débito-BRBCL3	R\$ 3.744,03		R\$ 8.883,81
29/06/18	Jorge Antonio Soares de Araujo ,Ferias		Débito-BRBCL3	R\$ 1.923,04		R\$ 6.960,77
29/06/18	Djanira Pereira dos S. de Sousa, Ferias		Débito-BRBCL3	R\$ 2.615,76		R\$ 4.345,01
29/06/18	Ana Paula do N. Gonçalves da Silva, ferias 1º per		Débito-BRBCL3	R\$ 3.888,45		R\$ 456,56
29/06/18	Resgate aplicação				R\$ 7.060,00	R\$ 7.456,56

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

Data	Operação	Cheque	Valor		Saldo
			débito	crédito	
04/06/18	Caixa Economica Federal, FGTS	BrBAB3-CH-107	R\$ 2.070,98		R\$ 829,26
04/06/18	Moacir Antonio da Silva, nf 25691	débito BRBAB3	R\$ 416,00		R\$ 413,26
05/06/18	Resgate aplicação			R\$ 5.000,00	R\$ 5.413,26
05/06/18	Luiz de sousa com de frutas e verdura,nf,nº 27455	débito BRBAB3	R\$ 135,80		R\$ 5.277,46
05/06/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 42345, Alim	débito BRBAB3	R\$ 416,70		R\$ 4.860,76
05/06/18	Super Vip comercio de gas Ltda,nf nº 741	débito BRBAB3	R\$ 300,00		R\$ 4.560,76
05/06/18	Lj sansao mat de constru.ltdda eep,nf nº 001126	débito BRBAB3	R\$ 42,16		R\$ 4.518,60
05/06/18	Lj sansao mat de constru.ltdda eep,nf nº 001129	débito BRBAB3	R\$ 13,00		R\$ 4.505,60
05/06/18	kato e cia ltda,nf nº 178457	débito BRBAB3	R\$ 96,00		R\$ 4.409,60
05/06/18	Merconorte generos alimentivos ltda,nf 29603	débito BRBAB3	R\$ 218,03		R\$ 4.191,57
05/06/18	Edinan costa reis nf 00006	débito BRBAB3	R\$ 170,00		R\$ 4.021,57
05/06/18	Super Vip comercio de gas Ltda,nf nº 722	débito BRBAB3	R\$ 300,00		R\$ 3.721,57
05/06/18	Lj sansao mat de constru.ltdda eep,nf nº 3745	débito BRBAB3	R\$ 13,79		R\$ 3.707,78
06/06/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 001.131	débito BRBAB3	R\$ 131,90		R\$ 3.575,88
07/06/18	Crédito SEDESTMIDH ,ref 05/2018			R\$ 39.391,02	R\$ 42.966,90
07/06/18	BRB - aplicação fi		R\$ 39.391,02		R\$ 3.575,88
10/06/18	CAESB	débito BRBAB3	R\$ 1.086,39		R\$ 2.489,49
10/06/18	Sintibref-associados,ref 05/18	débito BRBAB3	R\$ 30,00		R\$ 2.459,49
10/06/18	Win-adminstradora de beneficio ltda(Plano odonto)	débito BRBAB3	R\$ 306,00		R\$ 2.153,49
11/06/18	Caixa Economica Federal, FGTS Maria do Rosario	débito BRBAB3	R\$ 23,24		R\$ 2.130,25
12/06/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 42568, limp/hig	débito BRBAB3	R\$ 273,27		R\$ 1.856,98
12/06/18	Luiz de sousa com de frutas e verdura,nf,nº 27569	débito BRBAB3	R\$ 72,00		R\$ 1.784,98
12/06/18	Maria do Rosário de Souza, rescisão	débito BRBAB3	R\$ 619,54		R\$ 1.165,44
12/06/18	OI fixo , fat 22320133.284 ref 05/18	débito BRBAB3	R\$ 279,26		R\$ 886,18
13/06/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 001142	débito BRBAB3	R\$ 137,81		R\$ 748,37
14/06/18	Secretaria de estado de fazenda,IPTU-TLP,2018	débito BRBAB3	R\$ 134,60		R\$ 613,77
14/06/18	shalom comercio de cartuchos Ltda,nf05395	débito BRBAB3	R\$ 50,00		R\$ 563,77
14/06/18	OI Empresas , fat 22320 ref 05/18	débito BRBAB3	R\$ 148,84		R\$ 414,93
14/06/18	Fenatibref	débito BRBAB3	R\$ 72,00		R\$ 342,93
14/06/18	Crédito SEDESTMIDH ,ref 06/2018			R\$ 39.391,02	R\$ 39.733,95
15/06/18	Secretaria da Rec Federal, IRRF,s/sal 05/18	débito BRBAB3	R\$ 1.005,73		R\$ 38.728,22
15/06/18	Ministério da Prev Social, INSS S/fol 05/18	débito BRBAB3	R\$ 2.512,60		R\$ 36.215,62
15/06/18	Secretaria da Rec Federal, PIS s/fol 05/18	débito BRBAB3	R\$ 256,68		R\$ 35.958,94
15/06/18	Casa da Criança Batuira, devol emprest 28/12/17	TED	R\$ 12.000,00		R\$ 23.958,94
15/06/18	Casa da Criança Batuira, devol emprest 17/01/18	TED	R\$ 5.000,00		R\$ 18.958,94
15/06/18	Casa da Criança Batuira, devol emprest 22/03/18	TED	R\$ 2.000,00		R\$ 16.958,94
15/06/18	Casa da Criança Batuira, devol emprest 17/04/18	TED	R\$ 7.000,00		R\$ 9.958,94

15/06/18	Casa da Criança Batuíra, devol emprést 30/04/18		TED	R\$ 2.000,00		R\$ 7.958,94
18/06/18	Resgate aplicação				R\$ 5.000,00	R\$ 12.958,94
18/06/18	CEB,nf 5137315		débito BRBAB3	R\$ 962,68		R\$ 11.996,26
19/06/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 42804, limp/hig		débito BRBAB3	R\$ 537,64		R\$ 11.458,62
19/06/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 001155		débito BRBAB3	R\$ 125,78		R\$ 11.332,84
20/06/18	Flaviani do nascimento,13º Salario,1ºparcela		débito BRBAB3	R\$ 726,42		R\$ 10.606,42
20/06/18	Janete Pereira dos Santos, 13º Salario,1ºparcela		débito BRBAB3	R\$ 792,46		R\$ 9.813,96
20/06/18	José Alves de Brito, 13º Salario,1ºparcela		débito BRBAB3	R\$ 2.641,52		R\$ 7.172,44
20/06/18	Maria Adalgisa da Costa,13º Salario,1ºparcela		débito BRBAB3	R\$ 792,46		R\$ 6.379,98
20/06/18	Maria Lucia da Silva Cruz,13º Salario,1ºparcela		débito BRBAB3	R\$ 792,46		R\$ 5.587,52
20/06/18	Raimunda Maria da Silva,13º Salario,1ºparcela		débito BRBAB3	R\$ 792,46		R\$ 4.795,06
20/06/18	Rogério Alves Cabral,13º Salario,1ºparcela		débito BRBAB3	R\$ 2.230,62		R\$ 2.564,44
20/06/18	Wellington Saturnino Pinheiro,13º Salario,1ºparcela		débito BRBAB3	R\$ 792,46		R\$ 1.771,98
20/06/18	Droga Alfa Ltda,fatura 02		débito BRBAB3	R\$ 287,78		R\$ 1.484,20
21/06/18	Telefonica Brasil S/A , fat jun/18		débito BRBAB3	R\$ 142,95		R\$ 1.341,25
21/06/18	ticket log combustíveis NF028367638		débito BRBAB3	R\$ 610,23		R\$ 731,02
22/06/18	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 27709		débito BRBAB3	R\$ 80,00		R\$ 651,02
25/06/18	Resgate aplicação				R\$ 2.000,00	R\$ 2.651,02
26/06/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 43011 limp/hig		débito BRBAB3	R\$ 459,33		R\$ 2.191,69
26/06/18	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 27806		débito BRBAB3	R\$ 250,00		R\$ 1.941,69
26/06/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 01168		débito BRBAB3	R\$ 117,18		R\$ 1.824,51
27/06/18	RGK com de frios sec.EIRELI,nf 8100		débito BRBAB3	R\$ 244,00		R\$ 1.580,51
27/06/18	oi fixo , fat 136654 ref 06/18		débito BRBAB3	R\$ 288,54		R\$ 1.291,97
28/06/18	Resgate aplicação				R\$ 23.000,00	R\$ 24.291,97
28/06/18	Super vip comercio de Gas Ltda,nf 759		débito BRBAB3	R\$ 330,00		R\$ 23.961,97
28/06/18	Clinica labor Ltda epp,nf 0003.161		débito BRBAB3	R\$ 35,00		R\$ 23.926,97
28/06/18	kato e cia Ltda,nf 179.214		débito BRBAB3	R\$ 95,00		R\$ 23.831,97
28/06/18	Lojas Sansão de mat.de.constru,ltada,nf 001.185		débito BRBAB3	R\$ 87,92		R\$ 23.744,05
28/06/18	Lojas Sansão de mat.de.constru,ltada,nf 001.183		débito BRBAB3	R\$ 107,99		R\$ 23.636,06
28/06/18	Lojas Sansão de mat.de.constru,ltada,nf 001.188		débito BRBAB3	R\$ 66,96		R\$ 23.569,10
28/06/18	kato e cia Ltda,nf 179.717		débito BRBAB3	R\$ 95,00		R\$ 23.474,10
28/06/18	Sousa e Alves Com de Deriv Comb, nf 14703		débito BRBAB3	R\$ 100,00		R\$ 23.374,10
28/06/18	Super vip comrcio de Gas Ltda,nf 787		débito BRBAB3	R\$ 330,00		R\$ 23.044,10
28/06/18	Lojas Sansão de mat.de.constru,ltada,nf 1197		débito BRBAB3	R\$ 80,00		R\$ 22.964,10
28/06/18	Valdeci jose dos santos-Me,nf 3026		débito BRBAB3	R\$ 75,00		R\$ 22.889,10
28/06/18	Reembolso Tarif Bancárias de jan a Abr /2018.				R\$ 150,80	R\$ 23.039,90
29/06/18	Edna Regina de Oliveira Santos,salario		débito BRBAB3	R\$ 1.166,51		R\$ 21.873,39
29/06/18	Flaviani do nascimento, salario		débito BRBAB3	R\$ 1.458,13		R\$ 20.415,26
29/06/18	Janeisa de Sousa Pereira, salario		débito BRBAB3	R\$ 3.835,01		R\$ 16.580,25
29/06/18	Janete Pereira dos Santos, salario		débito BRBAB3	R\$ -		R\$ 16.580,25

29/06/18	José Alves de Brito, salario		débito BRBAB3	R\$ 4.380,51		R\$ 12.199,74
29/06/18	Maria Adalgisa da Costa,salario		débito BRBAB3	R\$ 1.440,88		R\$ 10.758,86
29/06/18	Maria Lucia da Silva Cruz,salario		débito BRBAB3	R\$ 1.458,13		R\$ 9.300,73
29/06/18	Raimunda Maria da Silva,salario		débito BRBAB3	R\$ 1.518,20		R\$ 7.782,53
29/06/18	Rogério Alves Cabral, salario		débito BRBAB3	R\$ 3.836,35		R\$ 3.946,18
29/06/18	Wellington Saturnino Pinheiro, salario		débito BRBAB3	R\$ 1.514,22		R\$ 2.431,96
29/06/18	Raimunda Maria da Silva,Ferías		débito BRBAB3	R\$ 1.961,50		R\$ 470,46
29/06/18	Resgate aplicação				R\$ 5.000,00	R\$ 5.470,46