



**Casa da Criança Batuíra**  
Investindo na Criança

**RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS**

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

Termo colaboração - 01/2016  
**Institucional**

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 15 de janeiro de 2018 a 14 de fevereiro de 2018

Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA

ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
1	OI movel S.A, ref.12/17	21985	05.423.963/0001-11	débito BRBAB3	15/01/18	R\$ 160,51	15/01/18
2	CEB Distribuição, nf 903801 Ref.12/17	903801	07.522.669/0001-92	débito BRBAB3	18/01/18	R\$ 794,77	18/01/18
3	Tigre Com de Alim Ltda, nf 37646	37646	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	18/01/18	R\$ 129,53	18/01/18
4	Secretaria da Rec Federal,IRRF s/folha	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	18/01/18	R\$ 974,93	18/01/18
5	Secretaria da Rec Federal,IRRF s/folha	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	18/01/18	R\$ 974,93	18/01/18
6	Secretaria da Rec Federal, Pis sob Folha .ref /12	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	18/01/18	R\$ 256,22	18/01/18
7	Ministério da Prev Social, INSS ref /12/17	GPS	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	18/01/18	R\$ 2.002,91	18/01/18
8	Met Com de Carnes Ltda, nf 861	861	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	19/01/18	R\$ 110,38	19/01/18
9	Telefonia Brasil S/A, ref/12/17	93353	02.558.157/0001-62	débito BRBAB3	21/01/18	R\$ 139,98	21/01/18
10	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 24853	24853	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	22/01/18	R\$ 90,00	22/01/18
11	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 24987	24853	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	25/01/18	R\$ 124,00	25/01/18
12	Met Com de Carnes Ltda, nf 874	24987	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	25/01/18	R\$ 184,21	25/01/18
13	OI Fixo ref 01/2018	143332	76.535.764/0326-90	débito BRBAB3	26/01/18	R\$ 279,92	26/01/18
14	Met Com de Carnes Ltda, nf 897	897	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	31/01/18	R\$ 109,01	31/01/18
15	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 25117	25117	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	05/02/18	R\$ 95,50	05/02/18
16	Caixa Econon Federal, FGTS s/folha 12/2017	GRF	00.574.434/0001-03	BrBAB3-000101	05/02/18	R\$ 2.026,84	05/02/18
17	Caixa Econon Federal, FGTS s/rescisão Adelice	GRRF	00.574.434/0001-03	deb rescisao	05/02/18	R\$ 826,62	05/02/18
18	Moacir Antonia da Silva, nf 7850, padaria	7850	03.467.043/0001-70	débito BRBAB3	06/02/18	R\$ 370,12	06/02/18
19	Tigre Com de Alim Ltda, nf 38374,limp/hig	38374	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	07/02/18	R\$ 395,15	07/02/18
20	Adelice Alves dos Santos, rescisão	TRCT	982.258.475-04	deb rescisao	07/02/18	R\$ 4.705,48	07/02/18
21	Janeisa de Sousa Pereira, salario	RPSM	012.570.931-50	deb fol pgto	07/02/18	R\$ 3.838,24	07/02/18
22	Janete Pereira dos Santos, salario	RPSM	697.867.981-04	deb fol pgto	07/02/18	R\$ 1.472,71	07/02/18



**Casa da Criança Batuíra**  
Investindo na Criança

**RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS**

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

Termo colaboração - 01/2016  
**Institucional**

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 15 de janeiro de 2018 a 14 de fevereiro de 2018

Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA

ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
23	José Alves de Brito, salario	RPSM	551.929.801-78	deb fol pgto	07/02/18	R\$ 4.346,42	07/02/18
24	Maria Adalgisa da Costa, salario	RPSM	207.602.802-15	deb fol pgto	07/02/18	R\$ 1.477,30	07/02/18
25	Maria Lucia da Silva Cruz, salario	RPSM	483.888.071-53	deb fol pgto	07/02/18	R\$ 1.458,13	07/02/18
26	Raimunda Maria da Silva, salario	RPSM	358.693.131-04	deb fol pgto	07/02/18	R\$ 1.506,20	07/02/18
27	Rogério Alves Cabral, salario	RPSM	780.649.611-49	deb fol pgto	07/02/18	R\$ 3.805,59	07/02/18
28	Suelha Cardoso De Oliveira salario	RPSM	874.886.801-97	deb fol pgto	07/02/18	R\$ 1.472,71	07/02/18
29	Wellington Saturnino Pinheiro, salario	RPSM	471.844.341-53	deb fol pgto	07/02/18	R\$ 186,37	07/02/18
30	Met Com de Carnes Ltda, nf 909	909	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	07/02/18	R\$ 104,99	07/02/18
31	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf.25256	25256	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	09/02/18	R\$ 89,00	09/02/18
32	Cavalcanti e Castro C. de Alim Ltda-epp nº034	34	28.064.545/0001-80	débito BRBAB3	09/02/18	R\$ 160,00	09/02/18
33	Super Vip Com de Gas Ltda, nf 584	584	08.809.316/0001-30	débito BRBAB3	09/02/18	R\$ 315,00	09/02/18
34	Samdu material p/Construcao Ltda nº6102	6102	32.907.040/0001-08	débito BRBAB3	09/02/18	R\$ 154,00	09/02/18
35	Lojas Sansao de Materias de Constru.Itda-epp nº898	898	26.965.053/0001-30	débito BRBAB3	09/02/18	R\$ 108,88	09/02/18
36	Lojas sansao de materias de constru.Itda-epp nº911	911	26.965.053/0001-30	débito BRBAB3	09/02/18	R\$ 41,97	09/02/18
37	Edileusa ferreira dias ME nº 856, manut	856	07.510.072/0001-28	débito BRBAB3	09/02/18	R\$ 60,00	09/02/18
38	Clinica labor Ltda EEP nº3196	3196	26.993.758/0001-61	débito BRBAB3	09/02/18	R\$ 35,00	09/02/18
39	Valdeci jose dos santos-me .nf 2691, utens cozinha	2691	00.642.597/0001-78	débito BRBAB3	09/02/18	R\$ 7,50	09/02/18
40	Super vip comercial de gas Ltda nº598	598	08.809.316/0001-30	débito BRBAB3	09/02/18	R\$ 315,00	09/02/18
41	Sintibef-associados.Ref.01/18	3261	07.005.403/0001-72	débito BRBAB3	14/02/18	R\$ 30,00	14/02/18
42	FENATIBREF, GRR Seguro de Vida	GRR 257	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	14/02/18	R\$ 80,00	14/02/18
43	CAESB Ref.02/18	2016435	00.082.024/0001-37	débito BRBAB3	14/02/18	R\$ 1.062,00	14/02/18
44	Wn Adm.de beneficio ltda, DOC 171637	171637	19.112.659/0001-68	débito BRBAB3	14/02/18	R\$ 323,00	14/02/18



*Casa da Criança Batuíra*  
*Investindo na Criança*

### RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

Termo colaboração - 01/2016  
**Institucional**

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 15 de janeiro de 2018 a 14 de fevereiro de 2018

Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA

ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
45	OI Móvel S.A, nf 22047 ref 02/18	22047	05.423.963/0009-79	débito BRBAB3	14/02/18	R\$ 147,86	14/02/18
46	Met Com de Carnes Ltda, nf 923	923	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	14/02/18	R\$ 118,70	14/02/18
47	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 25379	25379	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	14/02/18	R\$ 100,00	14/02/18
total						<b>37.567,58</b>	

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Declaro sob as penas da Lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório.

Ceilândia- DF, 15 de fevereiro de 2018

\_\_\_\_\_  
Olavo Pereira Gomes  
Presidente: CPF 206.400.306-10



## Casa da Criança Batuíra

*Investindo na Criança*

### Institucional

#### Relação de Despesas Realizadas no Período 15/01/2018 a 14/02/2018

Identificação		Despesa			Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	OI movel S.A, ref.12/17	05.423.963/0001-11	consumo	telefone movel	15/01/18	R\$ 160,51
2	CEB Distribuição, nf 903801 Ref.12/17	07.522.669/0001-92	consumo	energia	18/01/18	R\$ 794,77
3	Tigre Com de Alim Ltda, nf 37646	10.940.291/0001-51	consumo	material limp / limp	18/01/18	R\$ 129,53
4	Secretaria da Rec Federal,IRRF s/folha	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/folha	18/01/18	R\$ 974,93
5	Secretaria da Rec Federal,IRRF s/folha	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/folha	18/01/18	R\$ 974,93
6	Secretaria da Rec Federal, Pis sob Folha .ref /12	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s/folha	18/01/18	R\$ 256,22
7	Ministério da Prev Social, INSS ref /12/17	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s/folha	18/01/18	R\$ 2.002,91
8	Met Com de Carnes Ltda, nf 861	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	19/01/18	R\$ 110,38
9	Telefonia Brasil S/A, ref/12/17	02.558.157/0001-62	consumo	telefone fixo	21/01/18	R\$ 139,98
10	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 24853	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	22/01/18	R\$ 90,00
11	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 24987	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	25/01/18	R\$ 124,00
12	Met Com de Carnes Ltda, nf 874	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	25/01/18	R\$ 184,21
13	OI Fixo ref 01/2018	76.535.764/0326-90	consumo	telefone fixo	26/01/18	R\$ 279,92
14	Met Com de Carnes Ltda, nf 897	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	31/01/18	R\$ 109,01
15	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 25117	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	05/02/18	R\$ 95,50
16	Caixa Econon Federal, FGTS s/folha 12/2017	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/folha	05/02/18	R\$ 2.026,84
17	Caixa Econon Federal, FGTS s/rescisão Adelice	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/resc M.Social	05/02/18	R\$ 826,62
18	Moacir Antonia da Silva, nf 7850, padaria	03.467.043/0001-70	alimentação	paes	06/02/18	R\$ 370,12
19	Tigre Com de Alim Ltda, nf 38374,limp/hig	10.940.291/0001-51	consumo	material limp / limp	07/02/18	R\$ 395,15
20	Adelice Alves dos Santos, rescisão	982.258.475-04	funcionários	rescisão M.Social	07/02/18	R\$ 4.705,48
21	Janeisa de Sousa Pereira, salario	012.570.931-50	funcionários	salário Assist Social	07/02/18	R\$ 3.838,24
22	Janete Pereira dos Santos, salario	697.867.981-04	funcionários	Salário M.Social	07/02/18	R\$ 1.472,71
23	José Alves de Brito, salario	551.929.801-78	funcionários	salário coordenador	07/02/18	R\$ 4.346,42
24	Maria Adalgisa da Costa,salario	207.602.802-15	funcionários	Salário M.Social	07/02/18	R\$ 1.477,30



## Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

### Institucional

#### Relação de Despesas Realizadas no Período 15/01/2018 a 14/02/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
25	Maria Lucia da Silva Cruz, salario	483.888.071-53	funcionários	Salário M.Social	07/02/18	R\$ 1.458,13
26	Raimunda Maria da Silva, salario	358.693.131-04	funcionários	Salário M.Social	07/02/18	R\$ 1.506,20
27	Rogério Alves Cabral, salario	780.649.611-49	funcionários	salário psicologo	07/02/18	R\$ 3.805,59
28	Suelha Cardoso De Oliveira salario	874.886.801-97	funcionários	Salário M.Social	07/02/18	R\$ 1.472,71
29	Wellington Saturnino Pinheiro, salario	471.844.341-53	funcionários	salário motorista	07/02/18	R\$ 186,37
30	Met Com de Carnes Ltda, nf 909	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	07/02/18	R\$ 104,99
31	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf.25256	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	09/02/18	R\$ 89,00
32	Cavalcanti e Castro C. de Alim Ltda-epp nº034	28.064.545/0001-80	alimentação	ovos	09/02/18	R\$ 160,00
33	Super Vip Com de Gas Ltda, nf 584	08.809.316/0001-30	alimentação	gas	09/02/18	R\$ 315,00
34	Samdu material p/Construcao Ltda nº6102	32.907.040/0001-08	manutenção	material de reparos	09/02/18	R\$ 154,00
35	Lojas Sansao de Materias de Constru.ltda-epp nº898	26.965.053/0001-30	manutenção	material de reparos	09/02/18	R\$ 108,88
36	Lojas sansao de materias de constru.ltda-epp nº911	26.965.053/0001-30	manutenção	material de reparos	09/02/18	R\$ 41,97
37	Edileusa ferreira dias ME nº 856, manut	07.510.072/0001-28	manutenção	reparos portão	09/02/18	R\$ 60,00
38	Clinica labor Ltda EEP nº3196	26.993.758/0001-61	funcionários	atest admissional	09/02/18	R\$ 35,00
39	Valdeci jose dos santos-me .nf 2691, utens cozinha	00.642.597/0001-78	consumo	utens cozinha	09/02/18	R\$ 7,50
40	Super vip comercial de gas ltda nº598	08.809.316/0001-30	alimentação	gas	09/02/18	R\$ 315,00
41	Sintibef-associados.Ref.01/18	07.005.403/0001-72	funcionários	contrib sindical	14/02/18	R\$ 30,00
42	FENATIBREF, GRR Seguro de Vida	00.574.434/0001-03	funcionários	seg vida	14/02/18	R\$ 80,00
43	CAESB Ref.02/18	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	14/02/18	R\$ 1.062,00
44	Wn Adm.de beneficio Ltda, DOC 171637	19.112.659/0001-68	funcionários	plano odonto	14/02/18	R\$ 323,00
45	OI Móvel S.A, nf 22047 ref 02/18	05.423.963/0009-79	consumo	telefone movel	14/02/18	R\$ 147,86
46	Met Com de Carnes Ltda, nf 923	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	14/02/18	R\$ 118,70
47	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 25379	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	14/02/18	R\$ 100,00
<b>Total</b>						<b>37.567,58</b>



*Casa da Criança Batuíra*  
*Investindo na Criança*

**Institucional**

**III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO - 15/01/2018 a 14/02/2018**

**DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS**

<b>Saldo Anterior (=)</b>	<b>15/01/2018</b>	<b>1.912,13</b>
Fatos Administrativos		
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	02/02/2018	39.391,02
Despesas Realizadas no Período (-)	14/02/2018	-37.567,58
Recebimento Empréstimo Casa da Criança Batuíra (+)	17/01/2018	5.000,00
Cred Transf ref pgto indevido estornado - t.Colab 02/2016	07/02/2018	1.458,13
Estorno transf pgto indevido T.Colab 02/2016	07/02/2018	-1.458,13
Devolução de tarifas bancárias per 15/08/17 a 14/01/18 (+)	06/02/2018	616,20
Tarifas bancárias do período 15/12/2017 a 14/01/2018 (-)	14/02/2018	-107,90
<b>Saldo Atual (=)</b>	<b>14/02/2018</b>	<b>9.243,87</b>



*Casa da Criança Batuíra.*  
*Investindo na Criança*

### **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

15 de janeiro de 2018 a 14 de fevereiro de 2018

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
14/01/2018	Saldo restante	-		Salários, Encargos Sociais e VT	31.799,60
31/01/2018	Rendimentos s/aplic financ 01/2018	-		Alimentação	2.285,91
02/02/2018	Crédito SEDESTMIDH, Ref. 01/18	39.391,02		Material de consumo	3.117,22
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	364,85
				Combustível e Manutenção de Veículos	-
				<b>Despesas do Período</b>	<b>37.567,58</b>
				<i>Transporte saldo devedor meses anteriores</i>	<i>19.471,66</i>
TOTAL		39.391,02	Total das despesas do período + saldo anteriores		57.039,24

ENTIDADE: Declaro sob, as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório

Ceilândia- DF, 15 de fevereiro de 2018

\_\_\_\_\_  
Olavo Pereira Gomes  
Presidente: CPF 206.400.306-10







*Casa da Criança Batuíra: Investindo na Criança*

## DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

ENTIDADE: **Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra**

Termo de Colaboração 01/2016  
**Institucional**

### Declaração:

Declaramos para os devidos fins de direito que os documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Termo de Colaboração GDF/SECRAS/FAZ-DF, nº 01/2016, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição do Governo do Distrito Federal, pelo período de 10 anos.

(Período de 15 de janeiro de 2018 a 14 de fevereiro de 2018)

ENTIDADE: **Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra**

Ceilândia- DF, 14 de fevereiro de 2018

\_\_\_\_\_  
Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

**CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC**

Ceilândia- DF, 14 de fevereiro de 2018

\_\_\_\_\_  
Responsável pela Contabilidade

Sávio Luis de Macedo

CRC-DF Nº 008761/O



*Casa da Criança Batuíra: Investindo na Criança*

**Conciliação Bancária - Conta Corrente**

ENTIDADE: **Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra** Termo de Colaboração 01/2016  
**Institucional**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

( ) PARCIAL PERÍODO DE: 15 de janeiro de 2018 a 14 de fevereiro de 2018  
( x ) FINAL

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: 70 Agência: 26 Conta Corrente:  
Bco de Brasília Ceilândia Centro **026058630-7**

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Discriminação	Valor	Saldo
( + ) Saldo constante no Extrato Bancário em 15/01/2018		<b>1.912,13</b>
(-) DÉBITO DE PAGAMENTOS	-R\$ 37.567,58	
(+) VALORES CREDITADOS SEDESTMIDH	R\$ 39.391,02	
(+) Empréstimo Casa da Criança Batuíra	R\$ 5.000,00	
(+) Devolução Tarif Bancarias de 15/08/2017 a 14/01/2018	R\$ 616,20	
(-)TARIFAS BANCÁRIAS	-R\$ 107,90	
(-) Cheque compensado do mês anterior		
<b>SALDO BANCÁRIO EM 14/02/2018</b>		<b>9.243,87</b>

**CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O**

Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório.

Ceilândia- DF, 15 de fevereiro de 2018

\_\_\_\_\_  
Sávio Luis de Macedo

**ENTIDADE - Reg CPF : 206.400.306-10**

Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório.

Ceilândia- DF, 15 de fevereiro de 2018

\_\_\_\_\_  
Olavo Pereira Gomes



*Casa da Criança Batuíra: Investindo na Criança*

**Conciliação Bancária - POUPANÇA Integrada**

ENTIDADE:	<b>Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra</b>	Termo de Colaboração 01/2016 <b>Institucional</b>
-----------	---	--

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

( )	PARCIAL	PERÍODO DE:	15 de janeiro de 2018 a 14 de fevereiro de 2018
( x )	FINAL		

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco:	70	Agência:	26	Conta Corrente:
Bco de Brasília		Ceilândia Centro		<b>026058630-7</b>

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Discriminação	Valor	Saldo
( + ) Saldo anterior		R\$ 0,00
(+) Entradas		
Data                histórico                doc                valor		
Aplicação	0,00	
(-) Resgates		
Deb transf c/c titular	0,00	
(-) Saídas		
Debito do Imposto de Renda	0,00	
(+) Rendimentos		
Cred Correção Monetária MP 567	0,00	
Cred de juros MP 567	0,00	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>R\$ 0,00</b>

*sem movimento*

**CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O**

Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório.

Ceilândia- DF, 14 de fevereiro de 2018

\_\_\_\_\_  
Sávio Luis de Macedo

**ENTIDADE - Reg CPF : 206.400.306-10**

Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório.

Ceilândia- DF, 14 de fevereiro de 2018

\_\_\_\_\_  
Olavo Pereira Gomes



Casa da Criança Batuíra: Investindo na Criança

### Conciliação Bancária - APLICAÇÃO

ENTIDADE: **Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra** Termo de Colaboração 01/2016  
**Institucional**

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS

( ) PARCIAL PERÍODO DE: 15 de janeiro de 2018 a 14 de fevereiro de 2018  
( x ) FINAL

#### DADOS BANCÁRIOS

Banco: 70 Agência: 26 Conta Corrente:  
Bco de Brasília Ceilândia Centro **026058630-7**

#### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor	Saldo
( + ) Saldo anterior		R\$ 0,00
( + ) Aplicação		
Data histórico		
Aplicação FI BRB MAIS	0,00	
( - ) Resgates		
Resgate do FI BRB MAIS	0,00	
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
Rendimentos do mês	0,00	
(-) IR e IOF		
IR no mês	0,00	
IOF no mês	0,00	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>R\$ 0,00</b>

**CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O**

Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório.

Ceilândia- DF, 14 de fevereiro de 2018

\_\_\_\_\_  
Sávio Luis de Macedo

**ENTIDADE - Reg CPF : 206.400.306-10**

Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório.

Ceilândia- DF, 14 de fevereiro de 2018

\_\_\_\_\_  
Olavo Pereira Gomes