



## Casa da Criança Batuira

Investindo na Criança

### RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

Termo colaboração 02/2016

Casa LAR

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 15 de fevereiro de 2018 a 14 de março 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	classificação
1	Secretaria da Rec Federal, IRRF S/aluguel QNG	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRCL3	16/02/18	R\$ 87,97	16/02/18	aluguel
2	Secretaria da Rec Federal, IRRF S/aluguel QNF	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRCL3	16/02/18	R\$ 137,50	16/02/18	aluguel
3	Secretaria da Rec Federal, IRRF S/aluguel QNA	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRCL3	16/02/18	R\$ 95,20	16/02/18	aluguel
4	Secretaria da Rec Federal, IRRF S/salario	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRCL3	16/02/18	R\$ 850,50	16/02/18	funcionários
5	Secretaria da Rec Federal, PIS, S/folha de pag.	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRCL3	16/02/18	R\$ 379,49	16/02/18	funcionários
6	Ministério da Prev Assist Social, INSS ref 02/18	GPS	00.574.434/0001-03	Débito-BRCL3	16/02/18	R\$ 2.623,64	16/02/18	funcionários
7	Secretaria de Estado de fazenda, IPVA, Fiat/Palio	DAR	00.574.434/0001-03	Débito-BRCL3	16/02/18	R\$ 454,59	16/02/18	veiculos
8	Secretaria de Estado de fazenda, IPVA, Vw/Kombi	DAR	00.574.434/0001-03	Débito-BRCL3	16/02/18	R\$ 941,83	16/02/18	veiculos
9	Drogaria Alameda Ltda, nf 1800839	1800839	01.276.256/0001-99	Débito-BRCL3	20/02/18	R\$ 174,84	20/02/18	consumo
10	RGL comercio de frios secos Mol nf 7143	7143	21.439.921/0001-25	Débito-BRCL3	21/02/18	R\$ 230,00	21/02/18	alimentação
11	WR Cons e Incorp Imob Ltda, alug QNF 02/18	4011	07.917.822/0001-80	Débito-BRCL3	22/02/18	R\$ 3.144,50	22/02/18	aluguel
12	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda, nf 38902	38902	10.940.291/0001-51	Débito-BRCL3	22/02/18	R\$ 624,95	22/02/18	alimentação
13	Safe-id Brasil	12605237	00.574.434/0001-03	Débito-BRCL3	22/02/18	R\$ 185,00	22/02/18	funcionários
14	Maria de lourdes dias passos-me, nf 741	741	14.598.664/0001-09	Débito-BRCL3	22/02/18	R\$ 670,00	22/02/18	veiculos
15	Elvira Miranda Rabelo, pgto RPA	RPA	00.033.961/6463-68	Débito-BRCL3	23/02/18	R\$ 211,32	23/02/18	funcionários
16	Oi S.A, telefonia QNA 25	81547	76.535.764/0326-90	Débito-BRCL3	25/02/18	R\$ 126,30	25/02/18	consumo
17	Net fatura 403 QNG 33	696622	40.432.544/0440-04	Débito-BRCL3	25/02/18	R\$ 229,92	25/02/18	consumo
18	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 25531	25531	12.684.390/0001-45	Débito-BRCL3	26/02/18	R\$ 429,00	26/02/18	alimentação
19	Met Com de Carnes Ltda, nf 940	940	270232.640.001-17	Débito-BRCL3	26/02/18	R\$ 197,28	26/02/18	alimentação



## Casa da Criança Batuira

Investindo na Criança

### RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

Termo colaboração 02/2016

Casa LAR

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 15 de fevereiro de 2018 a 14 de março 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	classificação
20	sp atacadista de armarinho LTDA	68654	07.343.392/0001-30	Débito-BRBCL3	28/02/18	R\$ 422,53	28/02/18	consumo
21	Tigre Com de Alim Ltda, nf 39117,Alimentos	39117	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	28/02/18	R\$ 758,59	28/02/18	alimentação
22	Tigre Com de Alim Ltda, nf 39082,limp/hig	39082	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	28/02/18	R\$ 454,04	28/02/18	consumo
23	RGL comercio de frios secos Mol nf 7076	7076	21.439.921/0001-25	Débito-BRBCL3	28/02/18	R\$ 230,00	28/02/18	alimentação
24	Secetaria de Estado de fazenda DAR	DAR	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	28/02/18	R\$ 20,00	28/02/18	funcionários
25	Ticket solucoes HDFGT s/a nf n°4654	27244654	03.506.307/0001-57	Débito-BRBCL3	28/02/18	R\$ 1.518,00	28/02/18	veiculos
26	Maria Elinete De Sousa Do Nascimento.pag.ferias	ARF	991.488.543-87	Débito-BRBCL3	01/03/18	R\$ 1.961,50	01/03/18	funcionários
27	Met Com de Carnes Ltda, nf 951	951	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	02/03/18	R\$ 370,65	02/03/18	alimentação
28	Claro S.A, fatura 403 QNF 24	69621	40.432.544/0440-04	Débito-BRBCL3	02/03/18	R\$ 215,60	02/03/18	consumo
29	CEB QNG Ref.03/18	1839330	07.522.669/0001-92	Débito-BRBCL3	03/03/18	R\$ 274,67	03/03/18	consumo
30	CEB QNF Ref.03/18	1677950	07.522.669/0001-92	Débito-BRBCL3	03/03/18	R\$ 55,65	03/03/18	consumo
31	Caesb QNF 24 03/18	1544098	00.082.024/0001-37	Débito-BRBCL3	03/03/18	R\$ 479,50	03/03/18	consumo
32	Caesb QNG 33 03/18	1614312	00.082.024/0001-37	Débito-BRBCL3	04/03/18	R\$ 1.008,84	04/03/18	consumo
33	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 25630	25630	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	05/03/18	R\$ 217,00	05/03/18	alimentação
34	Soares Imoveis Ltda, nf 132408, aluguel QNG 33	132408	08.611.635/0001-37	BrB CL3-127	06/03/18	R\$ 3.249,98	06/03/18	aluguel
35	Adriana Paula De oliveira Barbosa , salario	RPSM	693.929.351-53	Débito-BRBCL3	07/03/18	R\$ 0,00	07/03/18	funcionários
36	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	RPSM	835.598.921-04	Débito-BRBCL3	07/03/18	R\$ 5.672,73	07/03/18	funcionários
37	Djanira Pereira dos S. de Sousa, salario	RPSM	565.134.701-00	Débito-BRBCL3	07/03/18	R\$ 3.530,03	07/03/18	funcionários
38	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	RPSM	892.881.141-49	Débito-BRBCL3	07/03/18	R\$ 1.501,88	07/03/18	funcionários



## Casa da Criança Batuira

Investindo na Criança

### RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

Termo colaboração 02/2016

Casa LAR

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 15 de fevereiro de 2018 a 14 de março 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	classificação
39	Eliane Abreu Resende, salario	RPSM	619.231.171-45	Débito-BRBCL3	07/03/18	R\$ 1.244,13	07/03/18	funcionários
40	Fabio Xavier de Souza, salario	RPSM	828.715.071-04	Débito-BRBCL3	07/03/18	R\$ 3.713,27	07/03/18	funcionários
41	Guilherme da Silva Fernandes, salario	RPSM	026.578.661-40	Débito-BRBCL3	07/03/18	R\$ 1.839,61	07/03/18	funcionários
42	Jania Lourdes Lima de Sousa, salario	RPSM	874.500.701-20	Débito-BRBCL3	07/03/18	R\$ 1.458,13	07/03/18	funcionários
43	Jorge Antonio Soares de Araujo salario	RPSM	791.029.137-04	Débito-BRBCL3	07/03/18	R\$ 1.158,13	07/03/18	funcionários
44	Josania pereira das neves, salario	RPSM	816.255.101-87	Débito-BRBCL3	07/03/18	R\$ 1.166,51	07/03/18	funcionários
45	Luciléia Pacheco Sousa, salário salario	RPSM	724.853.022-00	Débito-BRBCL3	07/03/18	R\$ 1.584,61	07/03/18	funcionários
46	Maria Elinete De Sousa Do Nascimento	RPSM	991.488.543-87	Débito-BRBCL3	07/03/18	R\$ 1.501,88	07/03/18	funcionários
47	Maria Gabriela F. de Oliveira, salario	RPSM	728.094.341-15	Débito-BRBCL3	07/03/18	R\$ 1.472,71	07/03/18	funcionários
48	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	RPSM	006.690.031-07	Débito-BRBCL3	07/03/18	R\$ 1.419,30	07/03/18	funcionários
49	Neci Gonçalves Monteiro, salário	RPSM	401.597.103-59	Débito-BRBCL3	07/03/18	R\$ 1.458,13	07/03/18	funcionários
50	Tatiane Alves de Jesus, salario	RPSM	829.051.691-68	Débito-BRBCL3	07/03/18	R\$ 3.744,03	07/03/18	funcionários
51	Caixa Econom Federal, FGTS TC 2/2016, 02/18	GRF	5744.340.001-03	pgto fgts	07/03/18	R\$ 3.055,14	07/03/18	funcionários
52	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 25791	25791	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	07/03/18	R\$ 291,00	07/03/18	alimentação
53	Gomes e Moreira Comercio de vidros Ltda nº1008	1008	09.405.863/0001-13	BrB CL3-126	07/03/18	R\$ 300,00	07/03/18	manutenção
54	Met Com de Carnes Ltda, nf 963	963	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	07/03/18	R\$ 520,92	07/03/18	alimentação
55	So Terra Imb.ltda, Aluguel QNA 25 ref 02/18	130493	01.023.787/0001-70	BrB CL3-128	09/03/18	R\$ 2.904,80	09/03/18	aluguel
56	Caesb QNA 25 03/18	1398423	00.082.024/0001-37	Débito-BRBCL3	10/03/18	R\$ 409,14	10/03/18	consumo
57	Sintibref associados ref 02/2018	3482	07.005.403/0001-72	Débito-BRBCL3	12/03/18	R\$ 104,00	12/03/18	funcionários



## Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

### RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

Termo colaboração 02/2016

Casa LAR

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 15 de fevereiro de 2018 a 14 de março 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	classificação
58	Sintibref associados ref 03/2018	3481	07.005.403/0001-72	Débito-BRBCL3	12/03/18	R\$ 408,00	12/03/18	funcionários
59	Sintibref associados assistencia ref 03/2018	3410	07.005.403/0001-72	Débito-BRBCL3	12/03/18	R\$ 40,00	12/03/18	funcionários
60	CEB QNA Ref.03/18	1752782	07.522.669/0001-92	Débito-BRBCL3	13/03/18	R\$ 295,02	13/03/18	consumo
61	Tokio Marine Seguradora S.A, seg palio	34052257	33.164.021/0001-00	Débito-BRBCL3	14/03/18	R\$ 1.947,29	14/03/18	veiculos
total						<b>R\$ 65.770,77</b>		

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

Ceilândia- DF, 14 de março de 2018

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



## Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

### CASA LAR

#### 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	Secretaria da Rec Federal, IRRF S/aluguel QNG	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel qng	16/02/18	R\$ 87,97
2	Secretaria da Rec Federal, IRRF S/aluguel QNF	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel qnf	16/02/18	R\$ 137,50
3	Secretaria da Rec Federal, IRRF S/aluguel QNA	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel qna	16/02/18	R\$ 95,20
4	Secretaria da Rec Federal, IRRF S/salario	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/salario	16/02/18	R\$ 850,50
5	Secretaria da Rec Federal, PIS, S/folha de pag.	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s/salarios	16/02/18	R\$ 379,49
6	Ministério da Prev Assist Social, INSS ref 02/18	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s/salarios	16/02/18	R\$ 2.623,64
7	Secetaria de Estado de fazenda, IPVA, Fiat/Palio	00.574.434/0001-03	veiculos	ipva fiat uno 2018	16/02/18	R\$ 454,59
8	Secetaria de Estado de fazenda, IPVA, Vw/Kombi	00.574.434/0001-03	veículos	ipva kombi 2018	16/02/18	R\$ 941,83
9	Drogaria Alameda Ltda, nf 1800839	01.276.256/0001-99	consumo	remedios	20/02/18	R\$ 174,84
10	RGL comercio de frios secos Mol nf 7143	21.439.921/0001-25	alimentação	carnes	21/02/18	R\$ 230,00
11	WR Cons e Incorp Imob Ltda, alug QNF 02/18	07.917.822/0001-80	aluguel	aluguel qnf	22/02/18	R\$ 3.144,50
12	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda, nf 38902	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	22/02/18	R\$ 624,95
13	Safe-id Brasil	00.574.434/0001-03	funcionários	cert dig/envio folha	22/02/18	R\$ 185,00
14	Maria de lourdes dias passos-me, nf 741	14.598.664/0001-09	veiculos	manutenção uno	22/02/18	R\$ 670,00
15	Elvira Miranda Rabelo, pgto RPA	00.033.961/6463-68	funcionários	m.social (3 dias)	23/02/18	R\$ 211,32
16	Oi S.A, telefonia QNA 25	76.535.764/0326-90	consumo	telefone qna	25/02/18	R\$ 126,30
17	Net fatura 403 QNG 33	40.432.544/0440-04	consumo	telefone qng	25/02/18	R\$ 229,92
18	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 25531	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	26/02/18	R\$ 429,00
19	Met Com de Carnes Ltda, nf 940	270232.640.001-17	alimentação	carnes	26/02/18	R\$ 197,28
20	sp atacadista de armario LTDA	07.343.392/0001-30	consumo	mater escolar/escrit	28/02/18	R\$ 422,53
21	Tigre Com de Alim Ltda, nf 39117, Alimentos	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	28/02/18	R\$ 758,59



## Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

### CASA LAR

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

Identificação		Despesa		Pagamento		
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
22	Tigre Com de Alim Ltda, nf 39082,limp/hig	10.940.291/0001-51	consumo	mat limpeza	28/02/18	R\$ 454,04
23	RGL comercio de frios secos Mol nf 7076	21.439.921/0001-25	alimentação	carne frango	28/02/18	R\$ 230,00
24	Secetaria de Estado de fazenda DAR	00.574.434/0001-03	funcionários	dar s/pgto m.social	28/02/18	R\$ 20,00
25	Ticket solucoes HDFGT s/a nf nº4654	03.506.307/0001-57	veiculos	combustivel	28/02/18	R\$ 1.518,00
26	Maria Elinete De Sousa Do Nascimento.pag.ferias	991.488.543-87	funcionários	férias m.social	01/03/18	R\$ 1.961,50
27	Met Com de Carnes Ltda, nf 951	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	02/03/18	R\$ 370,65
28	Claro S.A, fatura 403 QNF 24	40.432.544/0440-04	consumo	telefone qnf	02/03/18	R\$ 215,60
29	CEB QNG Ref.03/18	07.522.669/0001-92	consumo	energia qng	03/03/18	R\$ 274,67
30	CEB QNF Ref.03/18	07.522.669/0001-92	consumo	energia qnf	03/03/18	R\$ 55,65
31	Caesb QNF 24 03/18	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto qnf	03/03/18	R\$ 479,50
32	Caesb QNG 33 03/18	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto qng	04/03/18	R\$ 1.008,84
33	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 25630	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	05/03/18	R\$ 217,00
34	Soares Imoveis Ltda, nf 132408, aluguel QNG 33	08.611.635/0001-37	aluguel	aluguel qng	06/03/18	R\$ 3.249,98
35	Adriana Paula De oliveira Barbosa , salario	693.929.351-53	funcionários	salario mae social	07/03/18	R\$ 0,00
36	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	835.598.921-04	funcionários	salario coordenadora	07/03/18	R\$ 5.672,73
37	Djanira Pereira dos S. de Sousa, salario	565.134.701-00	funcionários	salario assist social	07/03/18	R\$ 3.530,03
38	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	892.881.141-49	funcionários	salario mae social	07/03/18	R\$ 1.501,88
39	Eliane Abreu Resende, salario	619.231.171-45	funcionários	salario mae social	07/03/18	R\$ 1.244,13
40	Fabio Xavier de Souza, salario	828.715.071-04	funcionários	salario psicologo	07/03/18	R\$ 3.713,27
41	Guilherme da Silva Fernandes, salario	026.578.661-40	funcionários	salario apoio	07/03/18	R\$ 1.839,61
42	Jania Lourdes Lima de Sousa, salario	874.500.701-20	funcionários	salario mae social	07/03/18	R\$ 1.458,13



## Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

### CASA LAR

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

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
43	Jorge Antonio Soares de Araujo salario	791.029.137-04	funcionários	salario apoio	07/03/18	R\$ 1.158,13
44	Josania pereira das neves, salario	816.255.101-87	funcionários	salario mae social	07/03/18	R\$ 1.166,51
45	Luciléia Pacheco Sousa, salário salario	724.853.022-00	funcionários	salario mae social	07/03/18	R\$ 1.584,61
46	Maria Elinete De Sousa Do Nascimento	991.488.543-87	funcionários	salario mae social	07/03/18	R\$ 1.501,88
47	Maria Gabriela F. de Oliveira, salario	728.094.341-15	funcionários	salario mae social	07/03/18	R\$ 1.472,71
48	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	006.690.031-07	funcionários	salario mae social	07/03/18	R\$ 1.419,30
49	Neci Gonçalves Monteiro, salário	401.597.103-59	funcionários	salario mae social	07/03/18	R\$ 1.458,13
50	Tatiane Alves de Jesus, salario	829.051.691-68	funcionários	salario psicologa	07/03/18	R\$ 3.744,03
51	Caixa Econom Federal, FGTS TC 2/2016, 02/18	5744.340.001-03	funcionários	fgts s/folha	07/03/18	R\$ 3.055,14
52	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 25791	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	07/03/18	R\$ 291,00
53	Gomes e Moreira Comercio de vidros Ltda nº1008	09.405.863/0001-13	manutenção	vidros qng,qnf e qna	07/03/18	R\$ 300,00
54	Met Com de Carnes Ltda, nf 963	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	07/03/18	R\$ 520,92
55	So Terra Imb.ltda, Aluguel QNA 25 ref 02/18	01.023.787/0001-70	aluguel	aluguel qna	09/03/18	R\$ 2.904,80
56	Caesb QNA 25 03/18	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto qna	10/03/18	R\$ 409,14
57	Sintibref associados ref 02/2018	07.005.403/0001-72	funcionários	seguro vida funcion	12/03/18	R\$ 104,00
58	Sintibref associados ref 03/2018	07.005.403/0001-72	funcionários	plano odontol	12/03/18	R\$ 408,00
59	Sintibref associados assistencia ref 03/2018	07.005.403/0001-72	funcionários	tarifa associados	12/03/18	R\$ 40,00
60	CEB QNA Ref.03/18	07.522.669/0001-92	consumo	energia qna	13/03/18	R\$ 295,02
61	Tokio Marine Seguradora S.A, seg palio	33.164.021/0001-00	veiculos	seguro palio	14/03/18	R\$ 1.947,29
Total						65.770,77



*Casa da Criança Batuíra*  
Investindo na Criança

Casa LAR

III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO 15/02/2018 a 14/03/2018

DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

	15/02/2018	R\$ 37.922,75
<b>Saldo Anterior (=)</b>		
Fatos Administrativos		
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	01/03/2018	R\$ 80.880,03
Despesas Realizadas no Período (-)	14/03/2018	-R\$ 65.770,77
Aplicação Financeira (-)	07/03/2018	-R\$ 50.000,00
FGTS T.Colab 01/2016 - pgto integral no termo 2/2016 (-)	07/03/2018	-R\$ 2.134,23
Ressarcimento FGTS T.Colab 01/2016 (+)	07/03/2018	R\$ 2.134,23
*FGTS Recursos Próprios ref 02/2018 (-)	07/03/2018	-R\$ 238,65
<b>Saldo Atual (=)</b>	<b>14/03/2018</b>	<b>R\$ 2.793,36</b>

\* O ressarcimento do FGTS recursos próprios, foi efetuado dia 21/03/2018, no valor de R\$ 238,65 (depósito em dinheiro)

A GRF do FGTS é documento único, o sistema da CEF não permite separar por TERMO DE COLABORAÇÃO, deste forma o pagamento

19/02/2018 - Agendamento de pagamento de título R\$ 493,00, estorno dia 20/02/2018 (boleto cancelado)

12/03/2018 - Agendamento de pagamento de título R\$ 128,00, estorno dia 13/03/2018 (boleto cancelado)





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

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

Período de 15 de fevereiro de 2018 a 14 de março de 2018

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
14/02/2018	Saldo restante	24.886,46		Salários, Encargos Sociais e VT	42.303,67
28/08/2018	Rendimento Líquido s/aplic ref 02/2018	9,32		Alimentação	3.869,39
01/03/2018	Crédito SEDESTMIDH, ref 02/2018	80.880,03		Material de consumo	4.146,05
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	300,00
				Combustível e Manutenção de Veículos	5.531,71
				Aluguel	9.619,95
TOTAL		105.775,81	TOTAL		65.770,77

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

Ceilândia- DF, 14 de março 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 02/2016  
**Casa LAR**

### 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 02/2016, 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 fevereiro de 2018 a 14 de março de 2018)

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

Ceilândia- DF, 14 de março de 2018

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

Presidente: CPF 206.400.306-10

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

Ceilândia- DF, 14 de março 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 02/2016  
**Casa LAR**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: 70 Agência: 26 Conta Corrente:  
Bco de Brasília Ceilândia Centro **026058631-5**

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Discriminação	Valor	Saldo
( + ) Saldo constante no Extrato Bancário em 15/02/2018		<b>37.922,75</b>
(+) RESGATE DE APLICAÇÃO		
(-) DÉBITO DE PAGAMENTOS	-R\$ 65.770,77	
(+) VALORES CREDITADOS SEDESTMIDH	R\$ 80.880,03	
(-) VALORES APLICADOS	-R\$ 50.000,00	
(-)TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	
(+) Ressarc FGTS do T.Colaboração 01/2016	R\$ 2.134,23	
(-) FGTS T.Colab 01/2016 ref 02/18	-R\$ 2.134,23	
(+) FGTS Rec Próprios ref 02/2018*	-R\$ 238,65	
* ressarcimento dia 21/03/2018		
<b>SALDO BANCÁRIO EM 14/03/2018</b>		<b>2.793,36</b>

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

Ceilândia- DF, 14 de março de 2018

\_\_\_\_\_  
Sávio Luis de Macedo

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

Ceilândia- DF, 14 de março de 2018

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



*Casa da Criança Batuíra: Investindo na Criança*

**Conciliação Bancária - POUPANÇA Integrada**

ENTIDADE: **Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra** Termo de Colaboração 02/2016  
**Casa LAR**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: 70 Agência: 26 Conta Corrente:  
Bco de Brasília Ceilândia Centro **026058631-5**

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Discriminação	Valor	Saldo
( + ) Saldo anterior		R\$ 0,00
(+) Entradas Data histórico Aplicação		
(-) Resgates Deb transf c/c titular		
(-) Saídas Debito do Imposto de Renda		
(+) Rendimentos Cred Correção Monetária MP 567 Cred de juros MP 567		
<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 março 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 março 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 02/2016  
Casa LAR

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: 70 Agência: 26 Conta Corrente:  
Bco de Brasília Ceilândia Centro **026058631-5**

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Discriminação	Valor	Saldo
( + ) Saldo anterior		R\$ 10.037,99
( + ) Aplicação		
Data histórico		
Aplicação FI BRB MAIS		
( - ) Resgates		
03/01/18 Resgate do FI BRB MAIS	-5.000,00	
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
28/02/18 Rendimentos do mês (liquido)	9,32	
(-) IR e IOF		
IR no mês		
IOF no mês		
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>R\$ 5.047,31</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 março 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 março de 2018

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