



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 setembro de 2018 a 14 de outubro 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 | Ceb ref.08/18 | 3423204 | 75.226.690/0001-92 | débito BRBAB3 | 18/09/18 | R\$ 1.035,99 | 18/09/18 |
| 2 | Tigre Com de Alim Ltda, nf 45547 limp/hig | 45547 | 10.940.291/0001-51 | débito BRBAB3 | 18/09/18 | R\$ 654,22 | 18/09/18 |
| 3 | Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 29244 | 29244 | 12.684.390/0001-45 | débito BRBAB3 | 18/09/18 | R\$ 265,00 | 18/09/18 |
| 4 | Ministério da Prev Social, INSS S/fol 08/18 | GPS | 00.574.434/0001-03 | débito BRBAB3 | 18/09/18 | R\$ 2.631,19 | 18/09/18 |
| 5 | Drogaria alameda ltda nf 1805921 | 1805921 | 01.276.256/0004-31 | débito BRBAB3 | 18/09/18 | R\$ 332,65 | 18/09/18 |
| 6 | Secretaria da Rec Federal, PIS s/fol 08/18 | DARF | 00.574.434/0001-03 | débito BRBAB3 | 19/09/18 | R\$ 255,70 | 19/09/18 |
| 7 | Secretaria da Rec Federal, IRRF,s/sal 08/18 | DARF | 00.574.434/0001-03 | débito BRBAB3 | 19/09/18 | R\$ 759,45 | 19/09/18 |
| 8 | Drogaria alfa ltda , nf 123 | 123 | 05.442.315/0001-02 | débito BRBAB3 | 20/09/18 | R\$ 87,30 | 20/09/18 |
| 9 | MET Comer.de Carnes ltda,nf 1326 | 1326 | 27.023.264/0001-17 | débito BRBAB3 | 20/09/18 | R\$ 153,59 | 20/09/18 |
| 10 | Super vip comercio de gas ltda,nf 900 | 900 | 08.809.316/0001-30 | débito BRBAB3 | 20/09/18 | R\$ 330,00 | 20/09/18 |
| 11 | Ticket Soluções Hdftg S/A, nf 29272516 | 29272516 | 03.506.307/0001-57 | débito BRBAB3 | 21/09/18 | R\$ 1.167,05 | 21/09/18 |
| 12 | Tigre Com de Alim Ltda, nf 45758 limp/hig | 45758 | 10.940.291/0001-51 | débito BRBAB3 | 25/09/18 | R\$ 441,92 | 25/09/18 |
| 13 | Telefonica brasil S/A, nf 523846 | 523846 | 02.558.157/0001-62 | débito BRBAB3 | 25/09/18 | R\$ 139,98 | 25/09/18 |
| 14 | LS Com de frutas e verdura,nf,nº 29389 | 29389 | 12.684.390/0001-45 | débito BRBAB3 | 26/09/18 | R\$ 154,00 | 26/09/18 |
| 15 | MET Com de Carnes ltda,nf 1330 | 1330 | 27.023.264/0001-17 | débito BRBAB3 | 26/09/18 | R\$ 215,92 | 26/09/18 |
| 16 | Wellington Saturnino Pinheiro, Ad salario | ad salario | 471.844.341-53 | débito BRBAB3 | 26/09/18 | R\$ 200,00 | 26/09/18 |
| 17 | Oi S.A fixo ref 09/18 | 542689 | 76.535.764/0326-90 | débito BRBAB3 | 27/09/18 | R\$ 281,96 | 27/09/18 |
| 18 | Tigre Com de Alim Ltda, nf 45976 limp/hig | 45976 | 10.940.291/0001-51 | débito BRBAB3 | 02/10/18 | R\$ 1.046,64 | 02/10/18 |



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 setembro de 2018 a 14 de outubro 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 |
|------|---|-------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| 19 | LS com de frutas e verdura,nf,nº 29499 | 29499 | 12.684.390/0001-45 | débito BRBAB3 | 02/10/18 | R\$ 78,00 | 02/10/18 |
| 20 | Moacir Antonio da Silva,nf 41954 | 41954 | 03.467.043/0001-70 | débito BRBAB3 | 02/10/18 | R\$ 364,99 | 02/10/18 |
| 21 | Edna Regina de Oliveira Santos,sal 09/8 | RPSM | 398.455.751-53 | débito BRBAB3 | 04/10/18 | R\$ 1.458,13 | 04/10/18 |
| 22 | Flaviani do nascimento de Souza, sal 09/18 | RPSM | 018.774.151-46 | débito BRBAB3 | 04/10/18 | R\$ 1.458,13 | 04/10/18 |
| 23 | Janeisa de Sousa Pereira, sal 09/18 | RPSM | 012.570.931-50 | débito BRBAB3 | 04/10/18 | R\$ 3.835,01 | 04/10/18 |
| 24 | Janete Pereira dos Santos, sal 09/18 | RPSM | 697.867.981-04 | débito BRBAB3 | 04/10/18 | R\$ 1.487,30 | 04/10/18 |
| 25 | José Alves de Brito, sal 09/18 | RPSM | 551.929.801-78 | débito BRBAB3 | 04/10/18 | R\$ 4.380,51 | 04/10/18 |
| 26 | Maria Adalgisa da Costa,sal 09/18 | RPSM | 207.602.802-15 | débito BRBAB3 | 04/10/18 | R\$ 1.440,88 | 04/10/18 |
| 27 | Maria Lucia da Silva Cruz,sal 09/18 | RPSM | 483.888.071-53 | débito BRBAB3 | 04/10/18 | R\$ 1.472,71 | 04/10/18 |
| 28 | Raimunda Maria da Silva,sal 09/18 | RPSM | 358.693.131-04 | débito BRBAB3 | 04/10/18 | R\$ 1.518,20 | 04/10/18 |
| 29 | Rogério Alves Cabral, sal 09/18 | RPSM | 780.649.611-49 | débito BRBAB3 | 04/10/18 | R\$ 3.836,35 | 04/10/18 |
| 30 | Wellington Saturnino Pinheiro, sal 09/18 | RPSM | 471.844.341-53 | débito BRBAB3 | 04/10/18 | R\$ 1.519,88 | 04/10/18 |
| 31 | Janeisa de Sousa Pereira, férias | ARF | 012.570.931-50 | débito BRBAB3 | 04/10/18 | R\$ 2.703,43 | 04/10/18 |
| 32 | José Alves de Brito,férias | ARF | 551.929.801-78 | débito BRBAB3 | 04/10/18 | R\$ 3.638,76 | 04/10/18 |
| 33 | Met Com de Carnes Ltda,nf 1343 | 1343 | 27.023.264/0001-17 | débito BRBAB3 | 04/10/18 | R\$ 136,26 | 04/10/18 |
| 34 | Caixa Econ Federal, FGTS 09/18 | GRF | 00.574.434/0001-03 | CH112 | 05/10/18 | R\$ 2.079,12 | 05/10/18 |
| 35 | Lojas Sansão de mat.de construção Ltda epp, nf 1388 | 1388 | 26.965.053/0001-30 | débito BRBAB3 | 05/10/18 | R\$ 247,48 | 05/10/18 |
| 36 | Lojas Sansão de mat.de construção Ltda epp 1404 | 1404 | 26.965.053/0001-30 | débito BRBAB3 | 05/10/18 | R\$ 43,00 | 05/10/18 |



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 setembro de 2018 a 14 de outubro 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 |
|-------|---|-------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|--------------|
| 37 | Lojas Sansão de mat.de construção Ltda epp 1399 | 1399 | 26.965.053/0001-30 | débito BRBAB3 | 05/10/18 | R\$ 95,36 | 05/10/18 |
| 38 | Domingues e R material de Const.ltda,nf 349485 | 349485 | 12.568.684/0001-01 | débito BRBAB3 | 05/10/18 | R\$ 308,00 | 05/10/18 |
| 39 | DF impress serv de Tec eireli-me,nf 17974 | 17974 | 19.515.665/0001-66 | débito BRBAB3 | 08/10/18 | R\$ 300,00 | 08/10/18 |
| 40 | LS com de frutas e verduras Ltda,nf,nº 29624 | 29624 | 12.684.390/0001-45 | débito BRBAB3 | 09/10/18 | R\$ 75,00 | 09/10/18 |
| 41 | Super vip comercio de gas,nf 923 | 923 | 08.809.316/0001-30 | débito BRBAB3 | 09/10/18 | R\$ 330,00 | 09/10/18 |
| 42 | Met Com de Carnes Ltda,nf 1355 | 1355 | 27.023.264/0001-17 | débito BRBAB3 | 09/10/18 | R\$ 137,81 | 09/10/18 |
| 43 | Tigre Com de Alim Ltda, nf 46147 limp/hig | 46147 | 10.940.291/0001-51 | débito BRBAB3 | 09/10/18 | R\$ 766,14 | 09/10/18 |
| 44 | CAESB ref.09/18 | 2016435 | 00.082.024/0001-37 | débito BRBAB3 | 10/09/18 | R\$ 1.062,00 | 10/09/18 |
| 45 | Oi s.aEmpresa, fatura 22608110 ref 09/18 | 22608110 | 05.423.963/0001-11 | débito BRBAB3 | 10/09/18 | R\$ 156,68 | 10/09/18 |
| 46 | Win-adminst de beneficio Ltda(Plano odonto) | 205574 | 19.112.659/0001-68 | débito BRBAB3 | 10/09/18 | R\$ 340,00 | 10/09/18 |
| 47 | Sintibref-associados ref 09/18 | 4506 | 07.005.403/0001-72 | débito BRBAB3 | 10/09/18 | R\$ 45,00 | 10/09/18 |
| 48 | Fenatibref (Seguro de vida) | 1574 | 06.941.957/0001-19 | débito BRBAB3 | 10/09/18 | R\$ 72,00 | 10/09/18 |
| total | | | | | | 45.538,69 | |

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

Ceilândia- DF, 15 de outubro 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 15/09/2018 a 14/10/2018

| Identificação | | | Despesa | | Pagamento | |
|---------------|---|--------------------|--------------|-----------------------|-----------|--------------|
| N | credor | CNPJ / CPF | Item | Especificação | Data | Valor |
| 1 | Ceb ref.08/18 | 75.226.690/0001-92 | consumo | energia | 18/09/18 | R\$ 1.035,99 |
| 2 | Tigre Com de Alim Ltda, nf 45547 limp/hig | 10.940.291/0001-51 | consumo | material hig / limp | 18/09/18 | R\$ 654,22 |
| 3 | Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 29244 | 12.684.390/0001-45 | alimentação | frutas e verduras | 18/09/18 | R\$ 265,00 |
| 4 | Ministério da Prev Social, INSS S/fol 08/18 | 00.574.434/0001-03 | funcionários | inss s/folha | 18/09/18 | R\$ 2.631,19 |
| 5 | Drogaria alameda Ltda nf 1805921 | 01.276.256/0004-31 | consumo | remedios | 18/09/18 | R\$ 332,65 |
| 6 | Secretaria da Rec Federal, PIS s/fol 08/18 | 00.574.434/0001-03 | funcionários | pis s/folha | 19/09/18 | R\$ 255,70 |
| 7 | Secretaria da Rec Federal, IRRF,s/sal 08/18 | 00.574.434/0001-03 | funcionários | irrf s/folha | 19/09/18 | R\$ 759,45 |
| 8 | Drogaria alfa ltda , nf 123 | 05.442.315/0001-02 | consumo | remedios | 20/09/18 | R\$ 87,30 |
| 9 | MET Comer.de Carnes Ltda,nf 1326 | 27.023.264/0001-17 | alimentação | carnes | 20/09/18 | R\$ 153,59 |
| 10 | Super vip comercio de gas Ltda,nf 900 | 08.809.316/0001-30 | alimentação | gas de cozinha | 20/09/18 | R\$ 330,00 |
| 11 | Ticket Soluções Hdfgt S/A, nf 29272516 | 03.506.307/0001-57 | veículos | combustivel | 21/09/18 | R\$ 1.167,05 |
| 12 | Tigre Com de Alim Ltda, nf 45758 limp/hig | 10.940.291/0001-51 | consumo | material hig / limp | 25/09/18 | R\$ 441,92 |
| 13 | Telefonica brasil S/A, nf 523846 | 02.558.157/0001-62 | consumo | telefone fixo | 25/09/18 | R\$ 139,98 |
| 14 | LS Com de frutas e verdura,nf,nº 29389 | 12.684.390/0001-45 | alimentação | frutas e verduras | 26/09/18 | R\$ 154,00 |
| 15 | MET Com de Carnes Ltda,nf 1330 | 27.023.264/0001-17 | alimentação | carnes | 26/09/18 | R\$ 215,92 |
| 16 | Wellington Saturnino Pinheiro, Ad salario | 471.844.341-53 | funcionários | ad sal motorista | 26/09/18 | R\$ 200,00 |
| 17 | Oi S.A fixo ref 09/18 | 76.535.764/0326-90 | consumo | telefone fixo | 27/09/18 | R\$ 281,96 |
| 18 | Tigre Com de Alim Ltda, nf 45976 limp/hig | 10.940.291/0001-51 | consumo | material hig / limp | 02/10/18 | R\$ 1.046,64 |
| 19 | LS com de frutas e verdura,nf,nº 29499 | 12.684.390/0001-45 | alimentação | frutas e verduras | 02/10/18 | R\$ 78,00 |
| 20 | Moacir Antonio da Silva,nf 41954 | 03.467.043/0001-70 | alimentação | paes | 02/10/18 | R\$ 364,99 |
| 21 | Edna Regina de Oliveira Santos,sal 09/8 | 398.455.751-53 | funcionários | sal mae social | 04/10/18 | R\$ 1.458,13 |
| 22 | Flaviani do nascimento de Souza, sal 09/18 | 018.774.151-46 | funcionários | sal mae social | 04/10/18 | R\$ 1.458,13 |
| 23 | Janeisa de Sousa Pereira, sal 09/18 | 012.570.931-50 | funcionários | salario assist social | 04/10/18 | R\$ 3.835,01 |
| 24 | Janete Pereira dos Santos, sal 09/18 | 697.867.981-04 | funcionários | sal mae social | 04/10/18 | R\$ 1.487,30 |



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Institucional

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/09/2018 a 14/10/2018

| Identificação | | | Despesa | | Pagamento | |
|---------------|---|--------------------|--------------|-----------------------|-----------|--------------|
| N | credor | CNPJ / CPF | Item | Especificação | Data | Valor |
| 25 | José Alves de Brito, sal 09/18 | 551.929.801-78 | funcionários | sal coordenador | 04/10/18 | R\$ 4.380,51 |
| 26 | Maria Adalgisa da Costa, sal 09/18 | 207.602.802-15 | funcionários | sal mae social | 04/10/18 | R\$ 1.440,88 |
| 27 | Maria Lucia da Silva Cruz, sal 09/18 | 483.888.071-53 | funcionários | sal mae social | 04/10/18 | R\$ 1.472,71 |
| 28 | Raimunda Maria da Silva, sal 09/18 | 358.693.131-04 | funcionários | sal mae social | 04/10/18 | R\$ 1.518,20 |
| 29 | Rogério Alves Cabral, sal 09/18 | 780.649.611-49 | funcionários | salario psicologo | 04/10/18 | R\$ 3.836,35 |
| 30 | Wellington Saturnino Pinheiro, sal 09/18 | 471.844.341-53 | funcionários | salario motorista | 04/10/18 | R\$ 1.519,88 |
| 31 | Janeisa de Sousa Pereira, férias | 012.570.931-50 | funcionários | ferias assist social | 04/10/18 | R\$ 2.703,43 |
| 32 | José Alves de Brito, férias | 551.929.801-78 | funcionários | ferias coordenador | 04/10/18 | R\$ 3.638,76 |
| 33 | Met Com de Carnes Ltda, nf 1343 | 27.023.264/0001-17 | alimentação | carnes | 04/10/18 | R\$ 136,26 |
| 34 | Caixa Econ Federal, FGTS 09/18 | 00.574.434/0001-03 | funcionários | fgts s/folha | 05/10/18 | R\$ 2.079,12 |
| 35 | Lojas Sansão de mat.de construção Ltda epp, nf 1388 | 26.965.053/0001-30 | manutenção | material elet/hidraul | 05/10/18 | R\$ 247,48 |
| 36 | Lojas Sansão de mat.de construção Ltda epp 1404 | 26.965.053/0001-30 | manutenção | material elet/hidraul | 05/10/18 | R\$ 43,00 |
| 37 | Lojas Sansão de mat.de construção Ltda epp 1399 | 26.965.053/0001-30 | manutenção | material elet/hidraul | 05/10/18 | R\$ 95,36 |
| 38 | Domingues e R material de Const.ltda, nf 349485 | 12.568.684/0001-01 | manutenção | material elet/hidraul | 05/10/18 | R\$ 308,00 |
| 39 | DF impress serv de Tec eireli-me, nf 17974 | 19.515.665/0001-66 | manutenção | contrato manutencao | 08/10/18 | R\$ 300,00 |
| 40 | LS com de frutas e verduras Ltda, nf, nº 29624 | 12.684.390/0001-45 | alimentação | frutas e verduras | 09/10/18 | R\$ 75,00 |
| 41 | Super vip comercio de gas, nf 923 | 08.809.316/0001-30 | alimentação | gas de cozinha | 09/10/18 | R\$ 330,00 |
| 42 | Met Com de Carnes Ltda, nf 1355 | 27.023.264/0001-17 | alimentação | carnes | 09/10/18 | R\$ 137,81 |
| 43 | Tigre Com de Alim Ltda, nf 46147 limp/hig | 10.940.291/0001-51 | consumo | material limp / hig | 09/10/18 | R\$ 766,14 |
| 44 | CAESB ref.09/18 | 00.082.024/0001-37 | consumo | água e esgoto | 10/09/18 | R\$ 1.062,00 |
| 45 | Oi s.aEmpresa, fatura 22608110 ref 09/18 | 05.423.963/0001-11 | consumo | telefone movel | 10/09/18 | R\$ 156,68 |
| 46 | Win-adminst de beneficio Ltda(Plano odonto) | 19.112.659/0001-68 | funcionários | plano odontologico | 10/09/18 | R\$ 340,00 |
| 47 | Sintibref-associados ref 09/18 | 07.005.403/0001-72 | funcionários | taxa sindical | 10/09/18 | R\$ 45,00 |
| 48 | Fenatibref (Seguro de vida) | 06.941.957/0001-19 | funcionários | seguro vida | 10/09/18 | R\$ 72,00 |



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Institucional

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/09/2018 a 14/10/2018

| Identificação | | Despesa | | Pagamento | | |
|---------------|--------|------------|------|---------------|------|------------------|
| N | credor | CNPJ / CPF | Item | Especificação | Data | Valor |
| Total | | | | | | 45.538,69 |



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

Institucional

III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO - 15/09/2018 a 14/10/2018

DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

| Saldo Anterior (=) | 15/09/2018 | 544,12 |
|---|-------------------|---------------|
| Fatos Administrativos | | |
| Recursos Liberados pela Administração Pública (+) | 04/10/2018 | 39.391,02 |
| Resgate de Aplicação Financeira (+) | 17/09/2018 | 6.000,00 |
| Resgate de Aplicação Financeira (+) | 20/09/2018 | 3.000,00 |
| Resgate de Aplicação Financeira (+) | 09/10/2018 | 2.000,00 |
| Resgate de Aplicação Financeira (+) | 28/09/2018 | 1.017,47 |
| Despesas Realizadas no Período (-) | 14/10/2018 | -45.538,69 |
| Empréstimo de Obras Sociais do C. Espirita Batuíra (+) | 01/10/2018 | 2.000,00 |
| Empréstimo de Obras Sociais do C. Espirita Batuíra (+) | 03/10/2018 | 31.000,00 |
| Devol Empréstimo de Obras Sociais do C. Espirita Batuíra 01/10/18 (-) | 05/10/2018 | -2.000,00 |
| Devol Empréstimo de Obras Sociais do C. Espirita Batuíra 03/10/18 (-) | 05/10/2018 | -31.000,00 |
| Aplicação Financeira (-) | 05/10/2018 | -4.000,00 |

Saldo Atual (=)

14/10/2018

2.413,92



Casa da Criança Batuira.
Investindo na Criança

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

15 de setembro de 2018 a 14 de outubro de 2018

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|--------------|------------------------------------|------------------|---|--|------------------|
| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR R\$ | DATA | DESCRIÇÃO | VALOR R\$ |
| 14/09/2018 | Saldo restante | - | | Salários, Encargos Sociais e VT | 35.131,75 |
| 30/09/2018 | Rendimentos s/aplic financ 09/2018 | - | | Alimentação | 2.240,57 |
| 04/10/2018 | Credito SEDESTMIDH ref 08/18 | 39.391,02 | | Material de consumo | 6.005,48 |
| | | | | Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas | 993,84 |
| | | | | Combustível e Manutenção de Veículos | 1.167,05 |
| | | | | Despesas do Período | 45.538,69 |
| | | | | <i>Transporte saldo devedor meses anteriores</i> | <i>23.435,66</i> |
| TOTAL | | 39.391,02 | Total das despesas do período + saldo anteriores | | 68.974,35 |

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

Ceilândia- DF, 15 de outubro 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 setembro de 2008 a 14 de outubro de 2018)

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

Ceilândia- DF, 14 de outubro de 2018

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Ceilândia- DF, 14 de setembro 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 setembro de 2018 a 14 de outubro 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 15/08/2018 | | 544,12 |
| (+) RESGATE DE APLICAÇÃO | R\$ 12.017,47 | |
| (-) DÉBITO DE PAGAMENTOS | -R\$ 45.538,69 | |
| (+) VALORES CREDITADOS SEDESTMIDH | R\$ 39.391,02 | |
| (-) VALORES APLICADOS | -R\$ 4.000,00 | |
| (-) Empréstimo da Casa da Criança Batuíra | R\$ 33.000,00 | |
| (+) Devolução de Empréstimo à Casa da Criança Batuíra | -R\$ 33.000,00 | |
| SALDO BANCÁRIO EM 14/10/2018 | | 2.413,92 |

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 outubro 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 outubro 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 01/2016
Institucional

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() PARCIAL PERÍODO DE: 15 de setembro de 2018 a 14 de outubro 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 |
| (+) 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 | |
| SALDO DISPONÍVEL | | R\$ 0,00 |

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 outubro 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 outubro 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 setembro de 2018 a 14 de outubro 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\$ 35.019,71 |
| (+) Aplicação | | |
| Data histórico | | |
| Aplicação FI BRB MAIS | | |
| (-) Resgates | | |
| 03/09/18 Resgate do FI BRB MAIS | -25.000,00 | |
| 17/09/18 Resgate do FI BRB MAIS | -6.000,00 | |
| 20/09/18 Resgate do FI BRB MAIS | -3.000,00 | |
| 28/09/18 Resgate do FI BRB MAIS | -1.017,47 | |
| (+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS | | |
| 30/09/18 Rendimentos do mês | 16,76 | |
| (-) IR e IOF | | |
| 30/09/2018 IR no mês | -5,06 | |
| 30/09/2018 IOF no mês | -13,94 | |
| SALDO DISPONÍVEL | | R\$ 0,00 |

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 outubro 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 outubro de 2018

Olavo Pereira Gomes