



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 julho de 2018 a 14 de agosto 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 Empresas ,fatura 965270125	965270125	05.423.963/0001-11	débito BRBAB3	15/07/18	R\$ 158,45	15/07/18
2	shalom comercio de cartuchos Ltda,nf05468	5468	06.304.886/0001-43	débito BRBAB3	17/07/18	R\$ 50,00	17/07/18
3	Tigre Com de Alim Ltda, nf 43650 limp/hig	43650	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	17/07/18	R\$ 725,99	17/07/18
4	Ticket solucoes HDFGT.S/A,nf 028591244	28591244	03.506.307/0001-57	débito BRBAB3	17/07/18	R\$ 1.118,92	17/07/18
5	Met Com de Carnes Ltda, nf 1.217	1217	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	18/07/18	R\$ 125,37	18/07/18
6	Secretaria da Rec Federal, IRRF,s/sal 06/18	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	18/07/18	R\$ 1.005,73	18/07/18
7	Ministério da Prev Social, INSS S/fol 06/18	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	18/07/18	R\$ 2.578,84	18/07/18
8	Secretaria da Rec Federal, PIS s/fol 06/18	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	18/07/18	R\$ 244,36	18/07/18
9	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 28199	28199	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	20/07/18	R\$ 80,40	20/07/18
10	Droga Alfa LTDA NF 03	3	05.442.315/0001-02	débito BRBAB3	20/07/18	R\$ 455,26	20/07/18
11	Gomes e Moeirira comc.de vidros LTDA, 1019	1019	09.405.863/0001-13	débito BRBAB3	23/07/18	R\$ 375,00	23/07/18
12	Tigre Com de Alim Ltda, nf 43914, limp/hig	43914	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	25/07/18	R\$ 646,36	25/07/18
13	Super vip comrcio de Gas Ltda,nf 795	795	08.809.316/0001-30	débito BRBAB3	25/07/18	R\$ 330,00	25/07/18
14	Domigues e Rodrigues,Mat.de Const,LTDA,nf 322959	322959	12.568.684/0001-01	débito BRBAB3	25/07/18	R\$ 300,00	25/07/18
15	Hasan e lemos eletronica ltda-Me,nf 022802	2802	07.104.742/0001-06	débito BRBAB3	25/07/18	R\$ 380,00	25/07/18
16	Super vip comrcio de Gas Ltda,nf 805	805	08.809.316/0001-30	débito BRBAB3	25/07/18	R\$ 330,00	25/07/18
17	shalom comercio de cartuchos Ltda,nf 5486	5486	06.304.886/0001-43	débito BRBAB3	26/07/18	R\$ 50,00	26/07/18
18	Oi Fixo,nf 136296	136296	76.535.764/0001-43	débito BRBAB3	27/07/18	R\$ 291,68	27/07/18



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 julho de 2018 a 14 de agosto 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	Maria Lucia da Silva Cruz, ferias	ARF	483.888.071-53	deb ferias	27/07/18	R\$ 1.923,04	27/07/18
20	Rogério Alves Cabral, Ferias	ARF	780.649.611-49	deb ferias	27/07/18	R\$ 1.876,50	27/07/18
21	Telefonia Brasl S/A(vivo), fat 99713	99713	02.558.157/0001-62	débito BRBAB3	27/07/18	R\$ 139,98	27/07/18
22	M.E.T Comer.de carnes ltda-me,nf 1,232	1232	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	28/07/18	R\$ 127,81	28/07/18
23	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 28347	28347	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	30/07/18	R\$ 55,00	30/07/18
24	Tigre Com de Alim Ltda, nf 44166 limp/hig	44166	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	31/07/18	R\$ 304,20	31/07/18
25	M.E.T Comer.de carnes ltda-me,nf 1.236	1236	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	01/08/18	R\$ 124,26	01/08/18
26	Moacir Antonio panif.nf 339999	33999	03.467.043/0001-70	débito BRBAB3	01/08/18	R\$ 430,00	01/08/18
27	Ticket soluções HDFGT S/A NF 28759664	28759664	03.506.307/0001-57	débito BRBAB3	01/08/18	R\$ 1.823,46	01/08/18
28	CAESB ref.07/18	2016435	00.082.024/0001-37	débito BRBAB3	02/08/18	R\$ 1.062,00	02/08/18
29	LS com de frutas e verdura,nf,nº 28428	28428	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	03/08/18	R\$ 60,00	03/08/18
30	Edna Regina de Oliveira Santos,salario	RPSM	398.455.751-53	débito BRBAB3	03/08/18	R\$ 1.458,13	03/08/18
31	Flaviani do nascimento, salario	RPSM	018.774.151-46	débito BRBAB3	03/08/18	R\$ 1.458,13	03/08/18
32	Janeisa de Sousa Pereira, salario	RPSM	012.570.931-50	débito BRBAB3	03/08/18	R\$ 3.835,01	03/08/18
33	Janete Pereira dos Santos, salario	RPSM	697.867.981-04	débito BRBAB3	03/08/18	R\$ 1.390,09	03/08/18
34	José Alves de Brito, salario	RPSM	551.929.801-78	débito BRBAB3	03/08/18	R\$ 4.380,51	03/08/18
35	Maria Adalgisa da Costa,salario	RPSM	207.602.802-15	débito BRBAB3	03/08/18	R\$ 1.440,88	03/08/18
36	Maria Lucia da Silva Cruz,salario	RPSM	483.888.071-53	débito BRBAB3	03/08/18	R\$ 1.458,13	03/08/18



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 julho de 2018 a 14 de agosto 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	Raimunda Maria da Silva, salario	RPSM	358.693.131-04	débito BRBAB3	03/08/18	R\$ 138,00	03/08/18
38	Rogério Alves Cabral, salario	RPSM	780.649.611-49	débito BRBAB3	03/08/18	R\$ 3.836,35	03/08/18
39	Wellington Saturnino Pinheiro, salario	RPSM	471.844.341-53	débito BRBAB3	03/08/18	R\$ 1.738,10	03/08/18
40	Prime redes Eireli.nf 474	474	12.649.622/0001-24	débito BRBAB3	06/08/18	R\$ 1.584,00	06/08/18
41	Caixa Econ Federal, FGTS	GRF	00.574.434/0001-03	CH 000110	07/08/18	R\$ 2.112,51	07/08/18
42	Tigre Com de Alim Ltda, nf 44346 limp/hig	44346	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	07/08/18	R\$ 263,95	07/08/18
43	Met Com de carnes ltda-me,nf 1.255	1255	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	08/08/18	R\$ 113,48	08/08/18
44	Jonas Ferreira dos Reis, nf 300, serv eletr	300	12.734.879/0001-84	débito BRBAB3	09/08/18	R\$ 180,00	09/08/18
45	Sintibref-associados	4215	07.005.403/0001-72	débito BRBAB3	10/08/18	R\$ 45,00	10/08/18
46	Win-adminstradora de beneficio ltda(Plano odonto)	197001	19.112.659/0001-68	débito BRBAB3	10/08/18	R\$ 323,00	10/08/18
47	Tigre Com de Alim Ltda, nf 44531 limp/hig	44531	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	14/08/18	R\$ 537,44	14/08/18
48	OI Empresas ,fatura nf 23045	984851025	05.423.963/0001-11	débito BRBAB3	14/08/18	R\$ 148,84	14/08/18
49	Manoel alves ximenes-epp,nf 1730	1730	00.605.899/0001-76	débito BRBAB3	14/08/18	R\$ 134,00	14/08/18
50	Manoel alves ximenes-epp,nf 001763	1763	00.605.899/0001-76	débito BRBAB3	14/08/18	R\$ 148,00	14/08/18
51	Drogacenter Express Ltda,nf 138422	138422	18.824.134/0001-92	débito BRBAB3	14/08/18	R\$ 29,95	14/08/18
52	Supermercado Boa esperança,nf 78912	78912	26.781.830/0001-97	débito BRBAB3	14/08/18	R\$ 65,86	14/08/18
53	J.Ailton vieira viana,nf 1131	1131	11.023.333/0001-52	débito BRBAB3	14/08/18	R\$ 15,00	14/08/18
54	Posto de Combustivel Garantia Ltda,nf 63694	63694	72.578.438/0001-62	débito BRBAB3	14/08/18	R\$ 100,00	14/08/18



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 julho de 2018 a 14 de agosto 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
55	kato e cia ltda,nf 181185	181185	00.437.889/0001-79	débito BRBAB3	14/08/18	R\$ 85,00	14/08/18
56	Lojas sansao de marerial de cond.ltda,nf 1292	1292	26.965.053/0001-30	débito BRBAB3	14/08/18	R\$ 43,12	14/08/18
57	lojas sansao de marerial de cond.ltda,nf 00126	126	26.965.053/0001-30	débito BRBAB3	14/08/18	R\$ 65,00	14/08/18
58	J.Ailton vieira viana,nf 1126	1126	11.023.333/0001-52	débito BRBAB3	14/08/18	R\$ 60,00	14/08/18
59	Super vip comrcio de gas LTDA,nf 810	810	08.809.316/0001-30	débito BRBAB3	14/08/18	R\$ 330,00	14/08/18
60	Lojas sansao de marerial de cond.ltda,nf 1270	127	26.965.053/0001-30	débito BRBAB3	14/08/18	R\$ 55,00	14/08/18
61	Armarinho Piui Ltda, NF 1989, cadeado	1989	05.428.108/0001-01	débito BRBAB3	14/08/18	R\$ 9,99	14/08/18
62	Supermercado Boa esperança,nf 80629	80629	26.781.830/0001-97	débito BRBAB3	14/08/18	R\$ 6,39	14/08/18
63	Posto cidade do automovel ltda,nf 42500	42500	07.441.011/0001-56	débito BRBAB3	14/08/18	R\$ 100,00	14/08/18
64	lojas sansao de material de cond.ltda,nf 1296	1296	26.965.053/0001-30	débito BRBAB3	14/08/18	R\$ 70,00	14/08/18
total						44.931,47	

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

Ceilândia- DF, 15 de agosto 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 15/07/2018 a 14/08/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	Oi Empresas ,fatura 965270125	05.423.963/0001-11	consumo	telefone movel	15/07/18	R\$ 158,45
2	shalom comercio de cartuchos Ltda,nf05468	06.304.886/0001-43	consumo	material escritorio	17/07/18	R\$ 50,00
3	Tigre Com de Alim Ltda, nf 43650 limp/hig	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limp	17/07/18	R\$ 725,99
4	Ticket solucoes HDFGT.S/A,nf 028591244	03.506.307/0001-57	veículos	combustível	17/07/18	R\$ 1.118,92
5	Met Com de Carnes Ltda, nf 1.217	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	18/07/18	R\$ 125,37
6	Secretaria da Rec Federal, IRRF,s/sal 06/18	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/folha	18/07/18	R\$ 1.005,73
7	Ministério da Prev Social, INSS S/fol 06/18	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s/folha	18/07/18	R\$ 2.578,84
8	Secretaria da Rec Federal, PIS s/fol 06/18	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s/folha	18/07/18	R\$ 244,36
9	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 28199	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	20/07/18	R\$ 80,40
10	Droga Alfa LTDA NF 03	05.442.315/0001-02	consumo	remedios	20/07/18	R\$ 455,26
11	Gomes e Moreira comc.de vidros LTDA, 1019	09.405.863/0001-13	manutenção	vidros e espelhos	23/07/18	R\$ 375,00
12	Tigre Com de Alim Ltda, nf 43914, limp/hig	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limp	25/07/18	R\$ 646,36
13	Super vip comrcio de Gas Ltda,nf 795	08.809.316/0001-30	alimentação	gas de cozinha	25/07/18	R\$ 330,00
14	Domigues e Rodrigues,Mat.de Const,LTDA,nf 322959	12.568.684/0001-01	manutenção	material eletrico	25/07/18	R\$ 300,00
15	Hasan e lemos eletronica ltda-Me,nf 022802	07.104.742/0001-06	manutenção	conserto televisor	25/07/18	R\$ 380,00
16	Super vip comrcio de Gas Ltda,nf 805	08.809.316/0001-30	alimentação	gas de cozinha	25/07/18	R\$ 330,00
17	shalom comercio de cartuchos Ltda,nf 5486	06.304.886/0001-43	consumo	material de escritorio	26/07/18	R\$ 50,00
18	Oi Fixo,nf 136296	76.535.764/0001-43	consumo	telefone fixo	27/07/18	R\$ 291,68
19	Maria Lucia da Silva Cruz, ferias	483.888.071-53	funcionários	férias mãe social	27/07/18	R\$ 1.923,04
20	Rogério Alves Cabral, Ferias	780.649.611-49	funcionários	férias psicologo	27/07/18	R\$ 1.876,50
21	Telefonia Brasl S/A(vivo), fat 99713	02.558.157/0001-62	consumo	telefone fixo	27/07/18	R\$ 139,98
22	M.E.T Comer.de carnes ltda-me,nf 1,232	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	28/07/18	R\$ 127,81
23	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 28347	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	30/07/18	R\$ 55,00
24	Tigre Com de Alim Ltda, nf 44166 limp/hig	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limp	31/07/18	R\$ 304,20



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Institucional

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/07/2018 a 14/08/2018

Identificação		Despesa		Pagamento		
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
25	M.E.T Comer.de carnes Ltda-me,nf 1.236	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	01/08/18	R\$ 124,26
26	Moacir Antonio panif.nf 339999	03.467.043/0001-70	alimentação	paes	01/08/18	R\$ 430,00
27	Ticket soluções HDFGT S/A NF 28759664	03.506.307/0001-57	veículos	combustivel	01/08/18	R\$ 1.823,46
28	CAESB ref.07/18	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	02/08/18	R\$ 1.062,00
29	LS com de frutas e verdura,nf,nº 28428	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	03/08/18	R\$ 60,00
30	Edna Regina de Oliveira Santos,salario	398.455.751-53	funcionários	salario mae social	03/08/18	R\$ 1.458,13
31	Flaviani do nascimento, salario	018.774.151-46	funcionários	salario mae social	03/08/18	R\$ 1.458,13
32	Janeisa de Sousa Pereira, salario	012.570.931-50	funcionários	salario assit social	03/08/18	R\$ 3.835,01
33	Janete Pereira dos Santos, salario	697.867.981-04	funcionários	salario mae social	03/08/18	R\$ 1.390,09
34	José Alves de Brito, salario	551.929.801-78	funcionários	salario coordenador	03/08/18	R\$ 4.380,51
35	Maria Adalgisa da Costa,salario	207.602.802-15	funcionários	salario mae social	03/08/18	R\$ 1.440,88
36	Maria Lucia da Silva Cruz,salario	483.888.071-53	funcionários	salario mae social	03/08/18	R\$ 1.458,13
37	Raimunda Maria da Silva,salario	358.693.131-04	funcionários	salario mae social	03/08/18	R\$ 138,00
38	Rogério Alves Cabral, salario	780.649.611-49	funcionários	salario psicologo	03/08/18	R\$ 3.836,35
39	Wellington Saturnino Pinheiro, salario	471.844.341-53	funcionários	salario motorista	03/08/18	R\$ 1.738,10
40	Prime redes Eireli.nf 474	12.649.622/0001-24	manutenção	telas prot cozinha	06/08/18	R\$ 1.584,00
41	Caixa Econ Federal, FGTS	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/folha	07/08/18	R\$ 2.112,51
42	Tigre Com de Alim Ltda, nf 44346 limp/hig	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limp	07/08/18	R\$ 263,95
43	Met Com de carnes Ltda-me,nf 1.255	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	08/08/18	R\$ 113,48
44	Jonas Ferreira dos Reis, nf 300, serv eletr	12.734.879/0001-84	manutenção	serviços eletricos	09/08/18	R\$ 180,00
45	Sintibref-associados	07.005.403/0001-72	funcionários	taxa sindical	10/08/18	R\$ 45,00
46	Win-adminstradora de beneficio ltda(Plano odonto)	19.112.659/0001-68	funcionários	plano odontologico	10/08/18	R\$ 323,00
47	Tigre Com de Alim Ltda, nf 44531 limp/hig	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limp	14/08/18	R\$ 537,44
48	OI Empresas ,fatura nf 23045	05.423.963/0001-11	consumo	telefone movel	14/08/18	R\$ 148,84



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Institucional

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/07/2018 a 14/08/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
49	Manoel alves ximenes-epp,nf 1730	00.605.899/0001-76	manutenção	cadeados p/armarios	14/08/18	R\$ 134,00
50	Manoel alves ximenes-epp,nf 001763	00.605.899/0001-76	manutenção	cadeados p/armarios	14/08/18	R\$ 148,00
51	Drogacenter Express Ltda,nf 138422	18.824.134/0001-92	alimentação	mucilon	14/08/18	R\$ 29,95
52	Supermercado Boa esperança,nf 78912	26.781.830/0001-97	alimentação	alimentos divs	14/08/18	R\$ 65,86
53	J.Ailton vieira viana,nf 1131	11.023.333/0001-52	consumo	material escritorio	14/08/18	R\$ 15,00
54	Posto de Combustivel Garantia Ltda,nf 63694	72.578.438/0001-62	veículos	combustivel	14/08/18	R\$ 100,00
55	kato e cia ltda,nf 181185	00.437.889/0001-79	alimentação	ovos	14/08/18	R\$ 85,00
56	Lojas sansao de material de cons.ltda,nf 1292	26.965.053/0001-30	manutenção	material reparos	14/08/18	R\$ 43,12
57	lojas sansao de material de cons.ltda,nf 00126	26.965.053/0001-30	manutenção	material reparos	14/08/18	R\$ 65,00
58	J.Ailton vieira viana,nf 1126	11.023.333/0001-52	manutenção	fotocopias	14/08/18	R\$ 60,00
59	Super vip comrcio de gas LTDA,nf 810	08.809.316/0001-30	alimentação	gas de cozinha	14/08/18	R\$ 330,00
60	Lojas sansao de materal de cond.ltda,nf 1270	26.965.053/0001-30	manutenção	material reparos	14/08/18	R\$ 55,00
61	Armarinho Piui Ltda, NF 1989, cadeado	05.428.108/0001-01	manutenção	cadeado	14/08/18	R\$ 9,99
62	Supermercado Boa esperança,nf 80629	26.781.830/0001-97	manutenção	desentupidor	14/08/18	R\$ 6,39
63	Posto cidade do aomovel Ltda,nf 42500	07.441.011/0001-56	veículos	combustivel	14/08/18	R\$ 100,00
64	lojas sansao de material de cond.ltda,nf 1296	26.965.053/0001-30	manutenção	material reparos	14/08/18	R\$ 70,00
Total						44.931,47



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

Institucional

III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO - 15/07/2018 a 14/08/2018

DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Saldo Anterior (=)	15/07/2018	6.538,12
Fatos Administrativos		
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	18/07/2018	38.481,13
Resgate de Aplicação Financeira (+)	26/07/2018	3.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	01/08/2018	3.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	02/08/2018	3.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	03/08/2018	23.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	14/08/2018	6.000,00
Despesas Realizadas no Período (-)	14/08/2018	-44.931,47
Aplicação Financeira (-)	19/07/2018	-34.000,00
Tarifas Bancárias do Período 15.07.18 a 14.08.18	14/08/2018	-43,80
Saldo Atual (=)	14/08/2018	4.043,98



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 julho de 2018 a 14 de agosto de 2018)

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

Ceilândia- DF, 14 de agosto de 2018

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Ceilândia- DF, 14 de agosto 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 julho de 2018 a 14 de agosto 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 15/07/2018		6.538,12
(+) RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 38.000,00	
(-) DÉBITO DE PAGAMENTOS	-R\$ 44.931,47	
(+) VALORES CREDITADOS SEDESTMIDH	R\$ 38.481,13	
(-) VALORES APLICADOS	-R\$ 34.000,00	
(-) Tarifas bancarias periodo 15/07/18 a 14/07/18	-R\$ 43,80	

SALDO BANCÁRIO EM 14/08/2018

4.043,98

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 agosto 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 agosto 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 julho de 2018 a 14 de agosto de 2018
(x)	FINAL		

DADOS BANCÁRIOS

Banco:	70	Agência:	26	Conta Corrente:
Bco de Brasilia		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 MonetáriaMP 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 agosto 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 agosto 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 julho de 2018 a 14 de agosto 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\$ 14.448,97
(+) Aplicação		
Data histórico		
19/07/18 Aplicação FI BRB MAIS	34.000,00	
(-) Resgates		
03/07/18 Resgate do FI BRB MAIS	-8.000,00	
26/07/18 Resgate do FI BRB MAIS	-3.000,00	
Resgate do FI BRB MAIS		
Resgate do FI BRB MAIS		
Resgate do FI BRB MAIS		
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
31/07/18 Rendimentos do mês	47,21	
(-) IR e IOF		
31/07/2018 IR no mês	-5,42	
31/07/2018 IOF no mês	-2,40	
SALDO DISPONÍVEL		R\$ 37.488,36

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 agosto 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 agosto de 2018

Olavo Pereira Gomes