



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 abril de 2018 a 14 de maio 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. 03/18	3423204	07.522.669/0001-92	débito BRBAB3	18/04/18	R\$ 889,36	18/04/18
2	Met Com de Carnes Ltda, nf 1036	1036	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	19/04/18	R\$ 161,95	19/04/18
3	Luiz de souza com de frutas e verdura nf,nº 26556	26556	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	19/04/18	R\$ 159,00	19/04/18
4	CAESB Ref.03/18	2016435	00.082.024/0001-37	débito BRBAB3	19/04/18	R\$ 1.062,00	19/04/18
5	Secretaria da Rec Federal, IRRF s/folha 03/18	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	20/04/18	R\$ 699,83	20/04/18
6	Secretaria da Rec Federal, PIS s/sal 03/18	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	20/04/18	R\$ 253,44	20/04/18
7	Minist da Prev e Assist Social, INSS s/folha 03/18	GPS	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	20/04/18	R\$ 2.632,42	20/04/18
8	Telefonica Brasil s/a, nf 96349 ref 04/18	5947056460	02.558.157/0001-62	débito BRBAB3	21/04/18	R\$ 139,98	21/04/18
9	Fenatibref-df,ref 04/18	565	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	24/04/18	R\$ 72,00	24/04/18
10	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 26689	26689	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	25/04/18	R\$ 141,00	25/04/18
11	Met Com de Carnes Ltda, nf 1.056	1056	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	27/04/18	R\$ 126,99	27/04/18
12	Oi S.A, fone fixo, ref 04/18 fat 135104	138275	76.535.764/0001-43	débito BRBAB3	27/04/18	R\$ 278,24	27/04/18
13	Tickt solucoes HDFGT S/A, nf 27872747	27872747	03.506.307/0001-57	débito BRBAB3	30/04/18	R\$ 812,23	30/04/18
14	Met Com de Carnes Ltda, nf 1.065	1065	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	01/05/18	R\$ 135,83	01/05/18
15	Tigre Com de Alim Ltda, nf 41284, limp/hig	1065	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	02/05/18	R\$ 363,15	02/05/18
16	Alessandra dos Santos Cavalcante, rescisão	TRCT	046.978.961-14	deb rescisao	03/05/18	R\$ 1.956,14	03/05/18
17	Flaviani do nascimento, salario	RPSM	018.774.151-46	deb fol pgto	03/05/18	R\$ 1.458,13	03/05/18
18	Janeisa de Sousa Pereira, salario	RPSM	012.570.931-50	deb fol pgto	03/05/18	R\$ 2.020,66	03/05/18
19	Janete Pereira dos Santos, salario	RPSM	697.867.981-04	deb fol pgto	03/05/18	R\$ 1.375,51	03/05/18
20	José Alves de Brito, salario	RPSM	551.929.801-78	deb fol pgto	03/05/18	R\$ 4.380,51	03/05/18
21	Maria Adalgisa da Costa,salario	RPSM	207.602.802-15	deb fol pgto	03/05/18	R\$ 49,38	03/05/18



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 abril de 2018 a 14 de maio 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
22	Maria Lucia da Silva Cruz,salario	RPSM	483.888.071-53	deb fol pgto	03/05/18	R\$ 1.458,13	03/05/18
23	Raimunda Maria da Silva,salario	RPSM	358.693.131-04	deb fol pgto	03/05/18	R\$ 1.518,20	03/05/18
24	Rogério Alves Cabral, salario	RPSM	780.649.611-49	deb fol pgto	03/05/18	R\$ 3.836,35	03/05/18
25	Wellington Saturnino Pinheiro, salario	RPSM	471.844.341-53	deb fol pgto	03/05/18	R\$ 1.469,60	03/05/18
26	Lojas sansao de mat de Constr.ltda,epp,nf 1.043	1043	26.965.053/0001-30	débito BRBAB3	03/05/18	R\$ 62,00	03/05/18
27	Sp atacadista de armarinho,LTDA,nf 069.992	69992	07.343.392/0001-30	débito BRBAB3	03/05/18	R\$ 55,80	03/05/18
28	Clinica labor ltda epp,nf 003.360	3360	26.993.758/0001-61	débito BRBAB3	03/05/18	R\$ 35,00	03/05/18
29	Omerga super troca com.de.lub.ltda,nf 21355	21355	06.351.674/0001-17	débito BRBAB3	03/05/18	R\$ 145,98	03/05/18
30	Super Vip Comercio de gas LTDA,nf ,705	705	08.809.316/0001-30	débito BRBAB3	03/05/18	R\$ 300,00	03/05/18
31	Dragaria alameda ltda,nf,37118	37118	01.276.256/0011-60	débito BRBAB3	03/05/18	R\$ 10,98	03/05/18
32	J.Ailton Vieira Viana, chaveiro,nf,1092	1092	11.023.333/0001-52	débito BRBAB3	03/05/18	R\$ 7,00	03/05/18
33	Denise costa matos oliveira-me,nf,02424	2424	00.927.007/0001-53	débito BRBAB3	03/05/18	R\$ 79,60	03/05/18
34	Koto & Cia Ltda Ltda,nf 177666, ovos	177666	00.437.889/0001-79	débito BRBAB3	03/05/18	R\$ 95,00	03/05/18
35	Super Vip Comercio de gas LTDA,nf ,692	692	08.809.316/0001-30	débito BRBAB3	03/05/18	R\$ 300,00	03/05/18
36	Isis aparecida arante serv e mecanica,nf, 2	2	24.260.744/0001-03	débito BRBAB3	03/05/18	R\$ 44,00	03/05/18
37	Janeisa de Sousa Pereira, 13º adiant	RPP 13º	012.570.931-50	pgto 13º adiant	07/05/18	R\$ 2.230,62	07/05/18
38	Moacir Antonio da Silva, nf 21177	21177	03.467.043/0001-70	ted	07/05/18	R\$ 500,00	07/05/18
39	Caixa Econ Federal,FGTS, resc Alessandra	GRRF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	07/05/18	R\$ 139,47	07/05/18
40	Caixa Econ Federal, FGTS 04/17	GRF	00.574.434/0001-03	ch 105	07/05/18	R\$ 2.270,67	07/05/18
41	Tigre Com de Alim Ltda, nf 41464, limp/hig	41464	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	08/05/18	R\$ 317,88	08/05/18
42	Met Com de Carnes Ltda, nf 1080	1080	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	09/05/18	R\$ 142,65	09/05/18



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 abril de 2018 a 14 de maio 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
43	Maria do Rosario de Souza,salario	RPSM	477.613.501-91	débito BRBAB3	09/05/18	R\$ 534,65	09/05/18
44	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 26962	26962	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	10/05/18	R\$ 120,00	10/05/18
45	Sintibref-associados,ref 04/18	3768	07.005.403/0001-72	débito BRBAB3	10/05/18	R\$ 30,00	10/05/18
46	Fenatibref-df,ref 04/18	GRR	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	10/05/18	R\$ 72,00	10/05/18
47	CAESB ref 04/18	2016435	00.082.024/0001-37	débito BRBAB3	10/05/18	R\$ 1.062,00	10/05/18
48	RGL.comercio de frios secos mol.eireli,nf 7722	7722	21.439.921/0001-25	débito BRBAB3	11/05/18	R\$ 220,00	11/05/18
49	win-adm de beneficios(plano odontologico),ref 05/18	184294	19.112.659/0001-68	débito BRBAB3	11/05/18	R\$ 306,00	11/05/18
50	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 26800	26800	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	11/05/18	R\$ 90,00	11/05/18
51	Oi Empresas , fat 926420208 ref 04/18	926420208	05.423.963/0001-11	débito BRBAB3	14/05/18	R\$ 147,86	14/05/18
total						36.769,19	

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

Ceilândia- DF, 15 de maio 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 15/04/2018 a 14/05/2018

Identificação		Despesa		Pagamento		
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	CEB Ref. 03/18	07.522.669/0001-92	consumo	energia	18/04/18	R\$ 889,36
2	Met Com de Carnes Ltda, nf 1036	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	19/04/18	R\$ 161,95
3	Luiz de souza com de frutas e verdura nf,nº 26556	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	19/04/18	R\$ 159,00
4	CAESB Ref.03/18	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	19/04/18	R\$ 1.062,00
5	Secretaria da Rec Federal, IRRF s/folha 03/18	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/folha	20/04/18	R\$ 699,83
6	Secretaria da Rec Federal, PIS s/sal 03/18	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s/folha	20/04/18	R\$ 253,44
7	Minist da Prev e Assist Social, INSS s/folha 03/18	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s/folha	20/04/18	R\$ 2.632,42
8	Telefonica Brasil s/a, nf 96349 ref 04/18	02.558.157/0001-62	consumo	telefone fixo	21/04/18	R\$ 139,98
9	Fenatibref-df,ref 04/18	00.574.434/0001-03	funcionários	seguro vida	24/04/18	R\$ 72,00
10	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 26689	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	25/04/18	R\$ 141,00
11	Met Com de Carnes Ltda, nf 1.056	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	27/04/18	R\$ 126,99
12	Oi S.A, fone fixo, ref 04/18 fat 135104	76.535.764/0001-43	consumo	fone fixo	27/04/18	R\$ 278,24
13	Tickt solucoes HDFGT S/A, nf 27872747	03.506.307/0001-57	veículos	combustível	30/04/18	R\$ 812,23
14	Met Com de Carnes Ltda, nf 1.065	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	01/05/18	R\$ 135,83
15	Tigre Com de Alim Ltda, nf 41284, limp/hig	27.023.264/0001-17	consumo	material limp/higine	02/05/18	R\$ 363,15
16	Alessandra dos Santos Cavalcante, rescisão	046.978.961-14	funcionários	rescisao m .social	03/05/18	R\$ 1.956,14
17	Flaviani do nascimento, salario	018.774.151-46	funcionários	salario m.social	03/05/18	R\$ 1.458,13
18	Janeisa de Sousa Pereira, salario	012.570.931-50	funcionários	salario assist social	03/05/18	R\$ 2.020,66
19	Janete Pereira dos Santos, salario	697.867.981-04	funcionários	salario m.social	03/05/18	R\$ 1.375,51
20	José Alves de Brito, salario	551.929.801-78	funcionários	salario coordenador	03/05/18	R\$ 4.380,51
21	Maria Adalgisa da Costa,salario	207.602.802-15	funcionários	salario m.social	03/05/18	R\$ 49,38
22	Maria Lucia da Silva Cruz,salario	483.888.071-53	funcionários	salario m.social	03/05/18	R\$ 1.458,13
23	Raimunda Maria da Silva,salario	358.693.131-04	funcionários	salario m.social	03/05/18	R\$ 1.518,20
24	Rogério Alves Cabral, salario	780.649.611-49	funcionários	salario psicologo	03/05/18	R\$ 3.836,35



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Institucional

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/04/2018 a 14/05/2018

Identificação		Despesa		Pagamento		
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
25	Wellington Saturnino Pinheiro, salario	471.844.341-53	funcionários	salario motorista	03/05/18	R\$ 1.469,60
26	Lojas sansao de mat de Constr.ltda,epp,nf 1.043	26.965.053/0001-30	manutenção	material reparos	03/05/18	R\$ 62,00
27	Sp atacadista de armarinho,LTDA,nf 069.992	07.343.392/0001-30	consumo	material escrit /escol	03/05/18	R\$ 55,80
28	Clinica labor Ltda epp,nf 003.360	26.993.758/0001-61	funcionários	exame admissional	03/05/18	R\$ 35,00
29	Omerga super troca com.de.lub.ltda,nf 21355	06.351.674/0001-17	veículos	troca oleo UNO	03/05/18	R\$ 145,98
30	Super Vip Comercio de gas LTDA,nf ,705	08.809.316/0001-30	alimentação	gas cozinha	03/05/18	R\$ 300,00
31	Dragaria alameda ltda,nf,37118	01.276.256/0011-60	consumo	remedios	03/05/18	R\$ 10,98
32	J.Ailton Vieira Viana, chaveiro,nf,1092	11.023.333/0001-52	manutenção	chaveiro	03/05/18	R\$ 7,00
33	Denise costa matos oliveira-me,nf,02424	00.927.007/0001-53	manutenção	lampadas	03/05/18	R\$ 79,60
34	Koto & Cia Ltda Ltda,nf 177666, ovos	00.437.889/0001-79	alimentação	ovos	03/05/18	R\$ 95,00
35	Super Vip Comercio de gas LTDA,nf ,692	08.809.316/0001-30	alimentação	gas cozinha	03/05/18	R\$ 300,00
36	Isis aparecida arante serv e mecanica,nf, 2	24.260.744/0001-03	veículos	manutenção UNO	03/05/18	R\$ 44,00
37	Janeisa de Sousa Pereira, 13º adiant	012.570.931-50	funcionários	ad 13º Assist Social	07/05/18	R\$ 2.230,62
38	Moacir Antonio da Silva, nf 21177	03.467.043/0001-70	alimentação	paes	07/05/18	R\$ 500,00
39	Caixa Econ Federal,FGTS, resc Alessandra	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts resc M.Social	07/05/18	R\$ 139,47
40	Caixa Econ Federal, FGTS 04/17	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/folha	07/05/18	R\$ 2.270,67
41	Tigre Com de Alim Ltda, nf 41464, limp/hig	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limpe	08/05/18	R\$ 317,88
42	Met Com de Carnes Ltda, nf 1080	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	09/05/18	R\$ 142,65
43	Maria do Rosario de Souza,salario	477.613.501-91	funcionários	salario m.social	09/05/18	R\$ 534,65
44	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 26962	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	10/05/18	R\$ 120,00
45	Sintibref-associados,ref 04/18	07.005.403/0001-72	funcionários	sindicato	10/05/18	R\$ 30,00
46	Fenatibref-df,ref 04/18	00.574.434/0001-03	funcionários	seguro vida	10/05/18	R\$ 72,00
47	CAESB ref 04/18	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	10/05/18	R\$ 1.062,00
48	RGL.comercio de frios secos mol.eireli,nf 7722	21.439.921/0001-25	alimentação	aves	11/05/18	R\$ 220,00



Casa da Criança Bатуíra

Investindo na Criança

Institucional

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/04/2018 a 14/05/2018

Identificação		Despesa		Pagamento		
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
49	win-adm de beneficios(plano odontologico),ref 05/18	19.112.659/0001-68	funcionários	plano odontologico	11/05/18	R\$ 306,00
50	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 26800	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	11/05/18	R\$ 90,00
51	Oi Empresas , fat 926420208 ref 04/18	05.423.963/0001-11	consumo	telefone movel	14/05/18	R\$ 147,86
Total						36.769,19



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

Institucional

III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO - 15/04/2018 a 14/05/2018

DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Saldo Anterior (=)	15/04/2018	435,35
Fatos Administrativos		
Despesas Realizadas no Período (-)	14/05/2018	-36.769,19
Recebimento Empréstimo Casa da Criança Batuíra (+)	17/04/2018	7.000,00
Recebimento Empréstimo Casa da Criança Batuíra (+)	30/04/2018	2.000,00
Recebimento Empréstimo Casa da Criança Batuíra (+)	02/05/2018	30.000,00
Saldo Atual (=)	14/05/2018	2.666,16



Casa da Criança Batuira.
Investindo na Criança

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

15 de abril de 2018 a 14 de maio de 2018

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.			Termo de Colaboração 01/2016 Institucional		
RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
14/04/2018	Saldo restante	-		Salários, Encargos Sociais e VT	28.798,71
	Rendimentos s/aplic financ 04/2018	-		Alimentação	2.492,42
				Material de consumo	4.327,25
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	148,60
				Combustível e Manutenção de Veículos	1.002,21
				Despesas do Período	36.769,19
				<i>Transporte saldo devedor meses anteriores</i>	<i>16.413,32</i>
TOTAL		-	Total das despesas do período + saldo anteriores		53.182,51

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

Ceilândia- DF, 15 de maio de 2018

 Olavo Pereira Gomes
 Presidente: CPF 206.400.306-10



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRO

ENTIDADE : Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra

Termo de Colaboração 01/2016 PERÍODO: 15 de abril de 2018 a 14 de maio de 2018

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EXECUTADO NO PERÍODO	EXECUTADO ATÉ O PERÍODO
20	Modalidade Institucional	Crianças/Adolescentes	abr/20	abr/20
		TOTAL		

FINANCEIRO (R\$ 1,00)

META REALIZADO NO PERÍODO			REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
20	15/04/2018 a 14/05/2018	-	01/07/2017 a 14/05/2018	354.519,18
	TOTAL	-	TOTAL	354.519,18

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

Ceilândia- DF, 14 de maio 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 abril de 2018 a 14 de maio de 2018)

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

Ceilândia- DF, 14 de maio de 2018

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Ceilândia- DF, 14 de maio 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 abril de 2018 a 14 de maio 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 15/04/2018		435,35
(+) RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 0,00	
(-) DÉBITO DE PAGAMENTOS	-R\$ 36.769,19	
(+) VALORES CREDITADOS SEDESTMIDH	R\$ 0,00	
(-) VALORES APLICADOS	R\$ 0,00	
(+) Empréstimo da Casa da Criança Batuíra 17/04/2018	R\$ 7.000,00	
(+) Empréstimo da Casa da Criança Batuíra 30/04/2018	R\$ 2.000,00	
(+) Empréstimo da Casa da Criança Batuíra 02/05/2018	R\$ 30.000,00	
SALDO BANCÁRIO EM 14/05/2018		2.666,16

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 maio 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 maio 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 abril de 2018 a 14 de maio 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 maio 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 maio 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 abril de 2018 a 14 de maio 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\$ 3.007,95
(+) Aplicação		
Data histórico		
Aplicação FI BRB MAIS		
(-) Resgates		
05/04/18 Resgate do FI BRB MAIS	-1.370,54	
06/04/18 Resgate do FI BRB MAIS	-1.636,89	
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
30/04/18 Rendimentos do mês		
(-) IR e IOF		
30/04/2018 IR no mês		
30/04/2018 IOF no mês		
SALDO DISPONÍVEL		R\$ 0,52

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 maio 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 maio de 2018

Olavo Pereira Gomes