



**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 junho de 2018 a 14 de julho 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	Secretaria da Rec Federal, IRRF,s/sal 05/18	DARF	00.574.434/0001-03	banknet	15/06/18	R\$ 1.005,73	15/06/18
2	Ministério da Prev Social, INSS S/fol 05/18	GPS	00.574.434/0001-03	banknet	15/06/18	R\$ 2.512,60	15/06/18
3	Secretaria da Rec Federal, PIS s/fol 05/18	DARF	00.574.434/0001-03	banknet	15/06/18	R\$ 256,68	15/06/18
4	CEB,nf 5137315	5137315	07.522.669/0001-92	banknet	18/06/18	R\$ 962,68	18/06/18
5	Tigre Com de Alim Ltda, nf 42804, limp/hig	42804	10.940.291/0001-51	banknet	19/06/18	R\$ 537,64	19/06/18
6	Met Com de Carnes Ltda, nf 1155	1155	27.023.264/0001-17	banknet	19/06/18	R\$ 125,78	19/06/18
7	Flaviani do nascimento,13º Salario,1ºparcela	Ad 1ª parc 13º	018.774.151-46	banknet	20/06/18	R\$ 726,42	20/06/18
8	Janete Pereira dos Santos, 13º Salario,1ºparcela	Ad 1ª parc 13º	697.867.981-04	banknet	20/06/18	R\$ 792,46	20/06/18
9	José Alves de Brito, 13º Salario,1ºparcela	Ad 1ª parc 13º	551.929.801-78	banknet	20/06/18	R\$ 2.641,52	20/06/18
10	Maria Adalgisa da Costa,13º Salario,1ºparcela	Ad 1ª parc 13º	207.602.802-15	banknet	20/06/18	R\$ 792,46	20/06/18
11	Maria Lucia da Silva Cruz,13º Salario,1ºparcela	Ad 1ª parc 13º	483.888.071-53	banknet	20/06/18	R\$ 792,46	20/06/18
12	Raimunda Maria da Silva,13º Salario,1ºparcela	Ad 1ª parc 13º	358.693.131-04	banknet	20/06/18	R\$ 792,46	20/06/18
13	Rogério Alves Cabral,13º Salario,1ºparcela	Ad 1ª parc 13º	780.649.611-49	banknet	20/06/18	R\$ 2.230,62	20/06/18
14	Wellington Saturnino Pinheiro,13º Salario,1ºparcela	Ad 1ª parc 13º	471.844.341-53	banknet	20/06/18	R\$ 792,46	20/06/18
15	Droga Alfa Ltda,fatura 02	2	05.442.315/0001-02	banknet	20/06/18	R\$ 287,78	20/06/18
16	Telefonica Brasil S/A , fat jun/18	98299	02.558.157/0001-62	banknet	21/06/18	R\$ 142,95	21/06/18
17	ticket log combustíveis NF028367638	28367638	03.506.307/0001-57	banknet	21/06/18	R\$ 610,23	21/06/18
18	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 27709	27709	12.684.390/0001-45	banknet	22/06/18	R\$ 80,00	22/06/18



**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 junho de 2018 a 14 de julho 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	Tigre Com de Alim Ltda, nf 43011 limp/hig	43011	10.940.291/0001-51	banknet	26/06/18	R\$ 459,33	26/06/18
20	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 27806	27806	12.684.390/0001-45	banknet	26/06/18	R\$ 250,00	26/06/18
21	Met Com de Carnes Ltda, nf 1168	1168	27.023.264/0001-17	banknet	26/06/18	R\$ 117,18	26/06/18
22	RGK com de frios sec.EIRELI,nf 8100	8100	21.439.921/0001-25	banknet	27/06/18	R\$ 244,00	27/06/18
23	oi fixo , fat 136654 ref 06/18	136354	73.535.764/0001-43	banknet	27/06/18	R\$ 288,54	27/06/18
24	Super vip comercio de Gas Ltda,nf 759	759	08.809.316/0001-30	banknet	28/06/18	R\$ 330,00	28/06/18
25	Clinica labor Ltda epp,nf 0003.161	3161	26.993.758/0001-61	banknet	28/06/18	R\$ 35,00	28/06/18
26	kato e cia ltda,nf 179.214	179214	00.437.889/0001-79	banknet	28/06/18	R\$ 95,00	28/06/18
27	Lojas Sansão de mat.de.constru,lt da,nf 1.185	1185	26.965.053/0001-30	banknet	28/06/18	R\$ 87,92	28/06/18
28	Lojas Sansão de mat.de.constru,lt da,nf 1.183	1183	26.965.053/0001-30	banknet	28/06/18	R\$ 107,99	28/06/18
29	Lojas Sansão de mat.de.constru,lt da,nf 1.188	1188	26.965.053/0001-30	banknet	28/06/18	R\$ 66,96	28/06/18
30	kato e cia ltda,nf 179.717	179717	00.437.889/0001-79	banknet	28/06/18	R\$ 95,00	28/06/18
31	Sousa e Alves Com de Deriv Comb, nf 14703	14703	07.111.605/0001-07	banknet	28/06/18	R\$ 100,00	28/06/18
32	Super vip comrcio de Gas Ltda,nf 787	787	08.809.316/0001-30	banknet	28/06/18	R\$ 330,00	28/06/18
33	Lojas Sansão de mat.de.constru,lt da,nf 1197	1197	26.965.053/0001-30	banknet	28/06/18	R\$ 80,00	28/06/18
34	Valdeci jose dos santos-Me,nf 3026	3026	00.642.597/0001-78	banknet	28/06/18	R\$ 75,00	28/06/18
35	Edna Regina de Oliveira Santos,salario	RPSM	398.455.751-53	banknet	29/06/18	R\$ 1.166,51	29/06/18
36	Flaviani do nascimento, salario	RPSM	018.774.151-46	banknet	29/06/18	R\$ 1.458,13	29/06/18



*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 junho de 2018 a 14 de julho 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	Janeisa de Sousa Pereira, salario	RPSM	012.570.931-50	banknet	29/06/18	R\$ 3.835,01	29/06/18
38	Janete Pereira dos Santos, salario	RPSM	697.867.981-04	banknet	29/06/18	R\$ -	29/06/18
39	José Alves de Brito, salario	RPSM	551.929.801-78	banknet	29/06/18	R\$ 4.380,51	29/06/18
40	Maria Adalgisa da Costa,salario	RPSM	207.602.802-15	banknet	29/06/18	R\$ 1.440,88	29/06/18
41	Maria Lucia da Silva Cruz,salario	RPSM	483.888.071-53	banknet	29/06/18	R\$ 1.458,13	29/06/18
42	Raimunda Maria da Silva,salario	RPSM	358.693.131-04	banknet	29/06/18	R\$ 1.518,20	29/06/18
43	Rogério Alves Cabral, salario	RPSM	780.649.611-49	banknet	29/06/18	R\$ 3.836,35	29/06/18
44	Wellington Saturnino Pinheiro, salario	RPSM	471.844.341-53	banknet	29/06/18	R\$ 1.514,22	29/06/18
45	Raimunda Maria da Silva,Ferías	ARF	358.693.131-04	banknet	29/06/18	R\$ 1.961,50	29/06/18
46	Tigre Com de Alim Ltda, nf 43258, Alim	43258	10.940.291/0001-51	banknet	03/07/18	R\$ 280,93	03/07/18
47	Luiz de sousa com de frutas e verdura,nf,nº 27924	27924	12.684.390/0001-45	banknet	03/07/18	R\$ 86,50	03/07/18
48	Met Com de Carnes Ltda, nf 1.187	1187	27.023.264/0001-17	banknet	03/07/18	R\$ 57,75	03/07/18
49	CAESB ref.06/18	2016435	00.082.024/0001-37	banknet	03/07/18	R\$ 1.062,00	03/07/18
50	Ceb ref.06/18	3423204	07.522.669/0001-92	banknet	03/07/18	R\$ 1.118,86	03/07/18
51	Moacir Antonio Da silva nf,29695	29695	03.467.043/0001-70		03/07/18	R\$ 420,48	03/07/18
52	Met Com de Carnes Ltda, nf 1.185	1185	27.023.264/0001-17	banknet	04/07/18	R\$ 114,66	04/07/18
53	Caixa Econ Federal, FGTS 06/17	GRF	00.574.434/0001-03	108	05/07/18	R\$ 2.857,46	05/07/18
54	Sintibref-associados ref 06/18	4067	07.005.403/0001-72	banknet	10/07/18	R\$ 45,00	10/07/18



*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 junho de 2018 a 14 de julho 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	Fenatibref,ref 06/18	1090	06.941.957/0001-19	banknet	10/07/18	R\$ 72,00	10/07/18
56	Tigre Com de Alim Ltda, nf 43448 limp/hig	43448	10.940.291/0001-51	banknet	10/07/18	R\$ 329,44	10/07/18
57	win-adm de benef(plano ondotologico),ref 06/18	192730	19.112.659/0001-68	banknet	10/07/18	R\$ 306,00	10/07/18
58	Met Com de Carnes Ltda, nf 1201	1201	27.023.264/0001-17	banknet	11/07/18	R\$ 125,26	11/07/18
59	Luiz de sousa com de frutas e verdura,nf,nº 28065	28065	12.684.390/0001-45	banknet	13/07/18	R\$ 56,00	13/07/18
total						<b>48.346,63</b>	

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

Ceilândia- DF, 15 de julho 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 15/06/2018 a 14/07/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	Secretaria da Rec Federal, IRRF,s/sal 05/18	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/folha	15/06/18	R\$ 1.005,73
2	Ministério da Prev Social, INSS S/fol 05/18	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s/folha	15/06/18	R\$ 2.512,60
3	Secretaria da Rec Federal, PIS s/fol 05/18	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s/folha	15/06/18	R\$ 256,68
4	CEB,nf 5137315	07.522.669/0001-92	consumo	energia eletrica	18/06/18	R\$ 962,68
5	Tigre Com de Alim Ltda, nf 42804, limp/hig	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limp	19/06/18	R\$ 537,64
6	Met Com de Carnes Ltda, nf 1155	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	19/06/18	R\$ 125,78
7	Flaviani do nascimento,13º Salario,1ºparcela	018.774.151-46	funcionários	ad 13º sal M.Social	20/06/18	R\$ 726,42
8	Janete Pereira dos Santos, 13º Salario,1ºparcela	697.867.981-04	funcionários	ad 13º sal M.Social	20/06/18	R\$ 792,46
9	José Alves de Brito, 13º Salario,1ºparcela	551.929.801-78	funcionários	ad 13º sal coorden	20/06/18	R\$ 2.641,52
10	Maria Adalgisa da Costa,13º Salario,1ºparcela	207.602.802-15	funcionários	ad 13º sal M.Social	20/06/18	R\$ 792,46
11	Maria Lucia da Silva Cruz,13º Salario,1ºparcela	483.888.071-53	funcionários	ad 13º sal M.Social	20/06/18	R\$ 792,46
12	Raimunda Maria da Silva,13º Salario,1ºparcela	358.693.131-04	funcionários	ad 13º sal M.Social	20/06/18	R\$ 792,46
13	Rogério Alves Cabral,13º Salario,1ºparcela	780.649.611-49	funcionários	ad 13º sal psicologo	20/06/18	R\$ 2.230,62
14	Wellington Saturnino Pinheiro,13º Salario,1ºparc	471.844.341-53	funcionários	ad 13º sal motorista	20/06/18	R\$ 792,46
15	Droga Alfa Ltda,fatura 02	05.442.315/0001-02	consumo	remedios	20/06/18	R\$ 287,78
16	Telefonica Brasil S/A , fat jun/18	02.558.157/0001-62	consumo	telefone fixo	21/06/18	R\$ 142,95
17	ticket log combustíveis NF028367638	03.506.307/0001-57	veículos	combustível	21/06/18	R\$ 610,23
18	Luiz de soua com de frutas e verdura,nf,nº 27709	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	22/06/18	R\$ 80,00
19	Tigre Com de Alim Ltda, nf 43011 limp/hig	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limp	26/06/18	R\$ 459,33
20	Luiz de soua com de frutas e verdura,nf,nº 27806	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	26/06/18	R\$ 250,00
21	Met Com de Carnes Ltda, nf 1168	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	26/06/18	R\$ 117,18
22	RGK com de frios sec.EIRELI,nf 8100	21.439.921/0001-25	alimentação	aves	27/06/18	R\$ 244,00
23	oi fixo , fat 136654 ref 06/18	73.535.764/0001-43	consumo	telefone fixo	27/06/18	R\$ 288,54
24	Super vip comercio de Gas Ltda,nf 759	08.809.316/0001-30	alimentação	gas de cozinha	28/06/18	R\$ 330,00



## Casa da Criança Batuíra

*Investindo na Criança*

### Institucional

#### Relação de Despesas Realizadas no Período 15/06/2018 a 14/07/2018

Identificação		Despesa		Pagamento		
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
25	Clinica labor Ltda epp,nf 0003.161	26.993.758/0001-61	funcionários	atest adm m.social	28/06/18	R\$ 35,00
26	kato e cia Ltda,nf 179.214	00.437.889/0001-79	alimentação	ovos	28/06/18	R\$ 95,00
27	Lojas Sansão de mat.de.constru,lt-da,nf 1.185	26.965.053/0001-30	manutenção	material manutenção	28/06/18	R\$ 87,92
28	Lojas Sansão de mat.de.constru,lt-da,nf 1.183	26.965.053/0001-30	manutenção	material manutenção	28/06/18	R\$ 107,99
29	Lojas Sansão de mat.de.constru,lt-da,nf 1.188	26.965.053/0001-30	manutenção	material manutenção	28/06/18	R\$ 66,96
30	kato e cia Ltda,nf 179.717	00.437.889/0001-79	alimentação	ovos	28/06/18	R\$ 95,00
31	Sousa e Alves Com de Deriv Comb, nf 14703	07.111.605/0001-07	veículos	combustível	28/06/18	R\$ 100,00
32	Super vip comrcio de Gas Ltda,nf 787	08.809.316/0001-30	alimentação	gas de cozinha	28/06/18	R\$ 330,00
33	Lojas Sansão de mat.de.constru,lt-da,nf 1197	26.965.053/0001-30	manutenção	material manutenção	28/06/18	R\$ 80,00
34	Valdeci jose dos santos-Me,nf 3026	00.642.597/0001-78	consumo	reparos utensilios	28/06/18	R\$ 75,00
35	Edna Regina de Oliveira Santos,salario	398.455.751-53	funcionários	sal mae social	29/06/18	R\$ 1.166,51
36	Flaviani do nascimento, salario	018.774.151-46	funcionários	sal mae social	29/06/18	R\$ 1.458,13
37	Janeisa de Sousa Pereira, salario	012.570.931-50	funcionários	sal Assist social	29/06/18	R\$ 3.835,01
38	Janete Pereira dos Santos, salario	697.867.981-04	funcionários	sal mae social	29/06/18	R\$ -
39	José Alves de Brito, salario	551.929.801-78	funcionários	sal coordenador	29/06/18	R\$ 4.380,51
40	Maria Adalgisa da Costa,salario	207.602.802-15	funcionários	sal mae social	29/06/18	R\$ 1.440,88
41	Maria Lucia da Silva Cruz,salario	483.888.071-53	funcionários	sal mae social	29/06/18	R\$ 1.458,13
42	Raimunda Maria da Silva,salario	358.693.131-04	funcionários	sal mae social	29/06/18	R\$ 1.518,20
43	Rogério Alves Cabral, salario	780.649.611-49	funcionários	sal psicologo	29/06/18	R\$ 3.836,35
44	Wellington Saturnino Pinheiro, salario	471.844.341-53	funcionários	sal motorista	29/06/18	R\$ 1.514,22
45	Raimunda Maria da Silva,Ferías	358.693.131-04	funcionários	férias mae social	29/06/18	R\$ 1.961,50
46	Tigre Com de Alim Ltda, nf 43258, Alim	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	03/07/18	R\$ 280,93
47	Luiz de sousa com de frutas e verdura,nf,nº 27924	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	03/07/18	R\$ 86,50
48	Met Com de Carnes Ltda, nf 1.187	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	03/07/18	R\$ 57,75



## Casa da Criança Batuíra

*Investindo na Criança*

### Institucional

#### Relação de Despesas Realizadas no Período 15/06/2018 a 14/07/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
49	CAESB ref.06/18	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	03/07/18	R\$ 1.062,00
50	Ceb ref.06/18	07.522.669/0001-92	consumo	energia eletrica	03/07/18	R\$ 1.118,86
51	Moacir Antonio Da silva nf,29695	03.467.043/0001-70	alimentação	paes	03/07/18	R\$ 420,48
52	Met Com de Carnes Ltda, nf 1.185	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	04/07/18	R\$ 114,66
53	Caixa Econ Federal, FGTS 06/17	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/folha	05/07/18	R\$ 2.857,46
54	Sintibref-associados ref 06/18	07.005.403/0001-72	funcionários	taxa sindical	10/07/18	R\$ 45,00
55	Fenatibref,ref 06/18	06.941.957/0001-19	funcionários	seguro vida	10/07/18	R\$ 72,00
56	Tigre Com de Alim Ltda, nf 43448 limp/hig	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limp	10/07/18	R\$ 329,44
57	win-adm de benef(plano odontologico),ref 06/18	19.112.659/0001-68	funcionários	plano odontologico	10/07/18	R\$ 306,00
58	Met Com de Carnes Ltda, nf 1201	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	11/07/18	R\$ 125,26
59	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 28065	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	13/07/18	R\$ 56,00
<b>Total</b>						<b>48.346,63</b>





*Casa da Criança Batuíra*  
*Investindo na Criança*

**Institucional**

**III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO - 15/06/2018 a 14/07/2018**

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

<b>Saldo Anterior (=)</b>	<b>15/06/2018</b>	<b>39.733,95</b>
<b>Fatos Administrativos</b>		
Resgate de Aplicação Financeira (+)	18/06/2018	5.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	25/06/2018	2.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	28/06/2018	23.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	29/06/2018	5.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	03/07/2018	8.000,00
Despesas Realizadas no Período (-)	14/07/2018	-48.346,63
Casa da Criança Batuíra, devol emprést 28/12/17 (-)	15/06/2018	-12.000,00
Casa da Criança Batuíra, devol emprést 17/01/18(-)	15/06/2018	-5.000,00
Casa da Criança Batuíra, devol emprést 22/03/18(-)	15/06/2018	-2.000,00
Casa da Criança Batuíra, devol emprést 17/04/18(-)	15/06/2018	-7.000,00
Casa da Criança Batuíra, devol emprést 30/04/18(-)	15/06/2018	-2.000,00



Crédito ref. devolução de Tarifa Bancária per jan a abr (+)

28/06/2018

150,80

**Saldo Atual (=)**

**14/07/2018**

**6.538,12**



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

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

15 de junho de 2018 a 14 de julho de 2018

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
14/06/2018	Saldo restante	27.279,47		Salários, Encargos Sociais e VT	39.220,77
30/06/2018	Rendimentos s/aplic financ 06/2018	54,77		Alimentação	2.808,54
				Material de consumo	5.264,22
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	342,87
				Combustível e Manutenção de Veículos	710,23
				<b>Despesas do Período</b>	<b>48.346,63</b>
				<i>Transporte saldo devedor meses anteriores</i>	-
TOTAL		27.334,24	Total das despesas do período + saldo anteriores		48.346,63

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

Ceilândia- DF, 15 de julho 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 junho de 2018 a 14 de julho de 2018

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EXECUTADO NO PERÍODO	EXECUTADO ATÉ O PERÍODO
20	Modalidade Institucional	Crianças/Adolescentes	jun/20	jun/20
		TOTAL		
<b>FINANCEIRO (R\$ 1,00)</b>				
META REALIZADO NO PERÍODO			REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
20	15/06/2018 a 14/07/2018	-	15/06/2018 a 14/07/2018	-
	TOTAL	-	TOTAL	-

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

Ceilândia- DF, 14 de julho 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 junho de 2018 a 14 de julho de 2018)

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

Ceilândia- DF, 14 de julho de 2018

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

Presidente: CPF 206.400.306-10

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

Ceilândia- DF, 14 de julho 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 junho de 2018 a 14 de julho 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 15/06/2018		<b>39.733,95</b>
(+) RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 43.000,00	
(-) DÉBITO DE PAGAMENTOS	-R\$ 48.346,63	
(-)Casa da Criança Batuíra, devol emprest 28/12/17	-R\$ 12.000,00	
(-)Casa da Criança Batuíra, devol emprest 17/01/18	-R\$ 5.000,00	
(-)Casa da Criança Batuíra, devol emprest 22/03/18	-R\$ 2.000,00	
(-)Casa da Criança Batuíra, devol emprest 17/04/18	-R\$ 7.000,00	
(-)Casa da Criança Batuíra, devol emprest 30/04/18	-R\$ 2.000,00	
(+) Reembolso de tarifas bancarias de jan a abr/18	R\$ 150,80	
<b>SALDO BANCÁRIO EM 14/07/2018</b>		<b>6.538,12</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 julho 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 julho 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 junho de 2018 a 14 de julho 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	
<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 julho 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 julho 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 junho de 2018 a 14 de julho 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\$ 15.003,17

( + ) Aplicação

Data histórico  
08/06/18 Aplicação FI BRB MAIS

39.391,02

( - ) Resgates

05/06/18 Resgate do FI BRB MAIS  
18/06/18 Resgate do FI BRB MAIS  
25/06/18 Resgate do FI BRB MAIS  
28/06/18 Resgate do FI BRB MAIS  
29/06/18 Resgate do FI BRB MAIS

-5.000,00  
-5.000,00  
-2.000,00  
-23.000,00  
-5.000,00

(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS

30/06/18 Rendimentos do mês

81,85

(-) IR e IOF

30/06/2018 IR no mês  
30/06/2018 IOF no mês

-9,82  
-17,26

**SALDO DISPONÍVEL**

**R\$ 14.448,96**

**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 julho 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 julho de 2018

Olavo Pereira Gomes