



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 novembro de 2018 a 14 de dezembro 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, PIS s/fol 10/18	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	16/11/18	R\$ 252,43	16/11/18
2	Secretaria da Rec Federal, IRRF,s/sal 10/18	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	16/11/18	R\$ 648,45	16/11/18
3	Ministério da Prev Social, INSS S/fol 10/18	GPS	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	16/11/18	R\$ 2.819,69	16/11/18
4	Secretaria da Rec Federal, IRRF/s/sal jose alves	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	16/11/18	R\$ 235,60	16/11/18
5	Ceb ref.10/18	1051483	07.522.669/0001-92	débito BRBAB3	19/11/18	R\$ 1.410,38	19/11/18
6	Met Com de Carnes Ltda,nf 1435	1435	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	19/11/18	R\$ 158,29	19/11/18
7	Tigre Com de Alim Ltda, nf 47525 limp/hig	47525	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	19/11/18	R\$ 637,95	19/11/18
8	Tigre Com de Alim Ltda, nf 47381 limp/hig	47381	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	20/11/18	R\$ 564,45	20/11/18
9	Jonas ferreira dos reis nf 0320	320	12.734.879/0001-84	débito BRBAB3	20/11/18	R\$ 200,00	20/11/18
10	Droga Alfa Ltda , doc 003	3	05.442.315/0001-02	débito BRBAB3	21/11/18	R\$ 215,98	21/11/18
11	Ministério da Prev Social, INSS S/fol	GPS	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	21/11/18	R\$ 675,07	21/11/18
12	LS com de frutas e verduras Ltda,nf,nº 30284	30284	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	23/11/18	R\$ 70,00	23/11/18
13	Oi S.A fixo ref 11/18 fatura 947585	947585	76.535.764/0001-43	débito BRBAB3	27/11/18	R\$ 290,69	27/11/18
14	Super vip comercio de gas Ltda 982	982	08.809.316/0001-30	débito BRBAB3	27/11/18	R\$ 225,00	27/11/18
15	Edna Regina de Oliveira Santos, 13º	RP13	398.455.751-53	débito BRBAB3	28/11/18	R\$ 476,14	28/11/18
16	Met Com de Carnes Ltda,nf 1448	1448	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	28/11/18	R\$ 199,38	28/11/18
17	Edna Regina de Oliveira Santos,sal 11/18	RPSM	398.455.751-53	débito BRBAB3	29/11/18	R\$ 1.501,88	29/11/18
18	Flaviani do nascimento de Souza, sal 11/18	RPSM	018.774.151-46	débito BRBAB3	29/11/18	R\$ 1.501,88	29/11/18



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 novembro de 2018 a 14 de dezembro 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	Janeisa de Sousa Pereira, sal 11/18	RPSM	012.570.931-50	débito BRBAB3	29/11/18	R\$ 3.931,02	29/11/18
20	Janete Pereira dos Santos, sal 11/18	RPSM	697.867.981-04	débito BRBAB3	29/11/18	R\$ 1.531,92	29/11/18
21	José Alves de Brito, sal 11/18	RPSM	551.929.801-78	débito BRBAB3	29/11/18	R\$ 4.368,80	29/11/18
22	Maria Adalgisa da Costa, sal 11/18	RPSM	207.602.802-15	débito BRBAB3	29/11/18	R\$ 1.485,93	29/11/18
23	Maria Lucia da Silva Cruz, sal 11/18	RPSM	483.888.071-53	débito BRBAB3	29/11/18	R\$ 1.472,71	29/11/18
24	Raimunda Maria da Silva, sal 11/18	RPSM	358.693.131-04	débito BRBAB3	29/11/18	R\$ 1.568,98	29/11/18
25	Rogério Alves Cabral, sal 11/18	RPSM	780.649.611-49	débito BRBAB3	29/11/18	R\$ 3.932,36	29/11/18
26	Wellington Saturnino Pinheiro, sal 11/18	RPSM	471.844.341-53	débito BRBAB3	29/11/18	R\$ 1.552,98	29/11/18
27	LS com de frutas e verduras Ltda, nf, nº 30394	30394	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	30/11/18	R\$ 110,00	30/11/18
28	Caixa Economica Federal, FGTS 11/18	GFIP	00.574.434/0001-03	CH 115	04/12/18	R\$ 2.163,53	04/12/18
29	Tigre Com de Alim Ltda, nf 47742 limp/hig	47742	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	04/12/18	R\$ 448,72	04/12/18
30	LS com de frutas e verduras Ltda, nf, nº 30521	30521	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	04/12/18	R\$ 145,00	04/12/18
31	CAESB ref.11/18	2016435	00.082.024/0001-37	débito BRBAB3	05/12/18	R\$ 894,44	05/12/18
32	Met Com de Carnes Ltda, nf 1458	1458	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	05/12/18	R\$ 151,07	05/12/18
33	Joaquim Alinhamento Ltda, nf 54, serv Fiat UNO	54	26.428.862/0001-03	transferencia	06/12/18	R\$ 200,00	06/12/18
34	Jonas Ferreira dos Reis, nf 322, manut	322	12.734.879/0001-84	TED	06/12/18	R\$ 284,05	06/12/18
35	Moacir Antonio da Silva, nf 51040, paes	51040	34.670.430/0011-70	TED	06/12/18	R\$ 385,00	06/12/18
36	FENATIBREF, seguro vida funcionários	1891	06.941.957/0001-19	débito BRBAB3	10/12/18	R\$ 72,00	10/12/18



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 novembro de 2018 a 14 de dezembro 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	SINTIBREF ASSOCIADOS, tx sindical	4800	07.005.403/0001-72	débito BRBAB3	10/12/18	R\$ 45,00	10/12/18
38	Tigre Com de Alim Ltda, nf 47927 limp/hig	47927	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	11/12/18	R\$ 418,29	11/12/18
39	Telefônica Brasil S/A, nf 950682, ref 11/18	950682	02.558.157/0001-62	débito BRBAB3	11/12/18	R\$ 144,19	11/12/18
40	Met Com de Carnes Ltda, nf 1476	1476	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	12/12/18	R\$ 176,66	12/12/18
41	Win Adm de Benef Ltda, plano odonto	214086	19.112.659/0001-68	débito BRBAB3	12/12/18	R\$ 347,02	12/12/18
42	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf 30630	30630	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	14/12/18	R\$ 120,00	14/12/18
43	Oi s.aEmpresa, fatura 337672 ref 11/18	61230354	05.423.963/0001-11	débito BRBAB3	14/12/18	R\$ 162,85	14/12/18
total						38.195,78	

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

Ceilândia- DF, 15 de dezembro 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 15/11/2018 a 14/12/2018

Identificação		Despesa		Pagamento		
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	Secretaria da Rec Federal, PIS s/fol 10/18	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s folha	16/11/18	R\$ 252,43
2	Secretaria da Rec Federal, IRRF,s/sal 10/18	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s folha	16/11/18	R\$ 648,45
3	Ministério da Prev Social, INSS S/fol 10/18	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s folha	16/11/18	R\$ 2.819,69
4	Secretaria da Rec Federal, IRRF/s/sal jose alves	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s férias coordenad	16/11/18	R\$ 235,60
5	Ceb ref.10/18	07.522.669/0001-92	consumo	energia	19/11/18	R\$ 1.410,38
6	Met Com de Carnes Ltda,nf 1435	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	19/11/18	R\$ 158,29
7	Tigre Com de Alim Ltda, nf 47525 limp/hig	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limp	19/11/18	R\$ 637,95
8	Tigre Com de Alim Ltda, nf 47381 limp/hig	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limp	20/11/18	R\$ 564,45
9	Jonas ferreira dos reis nf 0320	12.734.879/0001-84	manutenção	reparos divesos	20/11/18	R\$ 200,00
10	Droga Alfa Ltda , doc 003	05.442.315/0001-02	consumo	remedios	21/11/18	R\$ 215,98
11	Ministério da Prev Social, INSS S/fol	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s folha	21/11/18	R\$ 675,07
12	LS com de frutas e verduras Ltda,nf,nº 30284	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	23/11/18	R\$ 70,00
13	Oi S.A fixo ref 11/18 fatura 947585	76.535.764/0001-43	consumo	telefone fixo	27/11/18	R\$ 290,69
14	Super vip comercio de gas Ltda 982	08.809.316/0001-30	alimentação	gas de cozinha	27/11/18	R\$ 225,00
15	Edna Regina de Oliveira Santos, 13º	398.455.751-53	funcionários	13º mae social	28/11/18	R\$ 476,14
16	Met Com de Carnes Ltda,nf 1448	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	28/11/18	R\$ 199,38
17	Edna Regina de Oliveira Santos,sal 11/18	398.455.751-53	funcionários	salario mae social	29/11/18	R\$ 1.501,88
18	Flaviani do nascimento de Souza, sal 11/18	018.774.151-46	funcionários	salario mae social	29/11/18	R\$ 1.501,88
19	Janeisa de Sousa Pereira, sal 11/18	012.570.931-50	funcionários	salario assist social	29/11/18	R\$ 3.931,02
20	Janete Pereira dos Santos, sal 11/18	697.867.981-04	funcionários	salario mae social	29/11/18	R\$ 1.531,92
21	José Alves de Brito, sal 11/18	551.929.801-78	funcionários	salario coordenador	29/11/18	R\$ 4.368,80
22	Maria Adalgisa da Costa,sal 11/18	207.602.802-15	funcionários	salario mae social	29/11/18	R\$ 1.485,93
23	Maria Lucia da Silva Cruz,sal 11/18	483.888.071-53	funcionários	salario mae social	29/11/18	R\$ 1.472,71
24	Raimunda Maria da Silva,sal 11/18	358.693.131-04	funcionários	salario mae social	29/11/18	R\$ 1.568,98



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Institucional

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/11/2018 a 14/12/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
25	Rogério Alves Cabral, sal 11/18	780.649.611-49	funcionários	salario psicologo	29/11/18	R\$ 3.932,36
26	Wellington Saturnino Pinheiro, sal 11/18	471.844.341-53	funcionários	salario motorista	29/11/18	R\$ 1.552,98
27	LS com de frutas e verduras Ltda,nf,nº 30394	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	30/11/18	R\$ 110,00
28	Caixa Economica Federal, FGTS 11/18	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s folha	04/12/18	R\$ 2.163,53
29	Tigre Com de Alim Ltda, nf 47742 limp/hig	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limp	04/12/18	R\$ 448,72
30	LS com de frutas e verduras Ltda,nf,nº 30521	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	04/12/18	R\$ 145,00
31	CAESB ref.11/18	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	05/12/18	R\$ 894,44
32	Met Com de Carnes Ltda, nf 1458	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	05/12/18	R\$ 151,07
33	Joaquim Alinhamento Ltda, nf 54, serv Fiat UNO	26.428.862/0001-03	veículos	manutencao uno	06/12/18	R\$ 200,00
34	Jonas Ferreira dos Reis, nf 322, manut	12.734.879/0001-84	manutenção	reparos divesos	06/12/18	R\$ 284,05
35	Moacir Antonio da Silva, nf 51040, paes	34.670.430/0011-70	alimentação	paes	06/12/18	R\$ 385,00
36	FENATIBREF, seguro vida funcionários	06.941.957/0001-19	funcionários	seguro vida	10/12/18	R\$ 72,00
37	SINTIBREF ASSOCIADOS, tx sindical	07.005.403/0001-72	funcionários	taxa sindical	10/12/18	R\$ 45,00
38	Tigre Com de Alim Ltda, nf 47927 limp/hig	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limp	11/12/18	R\$ 418,29
39	Telefônica Brasil S/A, nf 950682, ref 11/18	02.558.157/0001-62	consumo	telefone fixo	11/12/18	R\$ 144,19
40	Met Com de Carnes Ltda, nf 1476	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	12/12/18	R\$ 176,66
41	Win Adm de Benef Ltda, plano odonto	19.112.659/0001-68	funcionários	plano odonto	12/12/18	R\$ 347,02
42	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf 30630	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	14/12/18	R\$ 120,00
43	Oi s.aEmpresa, fatura 337672 ref 11/18	05.423.963/0001-11	consumo	telefone fixo	14/12/18	R\$ 162,85
Total						38.195,78



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

Institucional

III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO - 15/11/2018 a 14/12/2018

DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Saldo Anterior (=)	15/11/2018	5.281,28
Fatos Administrativos		
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	14/12/2018	39.391,02
Resgate de Aplicação Financeira (+)	19/11/2018	3.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	23/11/2018	2.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	28/11/2018	24.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	03/12/2018	3.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	05/12/2018	4.015,14
Despesas Realizadas no Período (-)	14/12/2018	-38.195,78
Saldo Atual (=)	14/12/2018	42.491,66



Casa da Criança Batuira.
Investindo na Criança

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

15 de novembro de 2018 a 14 de dezembro 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\$
14/11/2018	Saldo restante	7.284,32		Salários, Encargos Sociais e VT	30.583,39
30/11/2018	Rendimento S/aplic financeira 11/2018	17,22		Alimentação	1.740,40
14/12/2018	Credito SEDESTMIDH REF 12/2018	39.391,02		Material de consumo	5.187,94
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	484,05
				Combustível e Manutenção de Veículos	200,00
				Despesas do Período	38.195,78
				<i>Transporte saldo devedor meses anteriores</i>	
TOTAL		46.692,56	Total das despesas do período + saldo anteriores		38.195,78

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

Ceilândia- DF, 15 de dezembro 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 novembro de 2018 a 14 de dezembro de 2018

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

FINANCEIRO (R\$ 1,00)

META REALIZADO NO PERÍODO			REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
20	15/11/2018 a 14/12/2018	39.391,02	01/07/2018 a 15/12/2018	235.436,23
TOTAL		39.391,02	TOTAL	235.436,23

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

Ceilândia- DF, 14 de dezembro 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 novembro de 2018 a 14 de dezembro de 2018)

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

Ceilândia- DF, 14 de dezembro de 2018

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Ceilândia- DF, 14 de dezembro 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 novembro de 2018 a 14 de dezembro 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 14/11/2018		5.281,28
(+) RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 36.015,14	
(-) DÉBITO DE PAGAMENTOS	-R\$ 38.195,78	
(+) VALORES CREDITADOS SEDESTMIDH	R\$ 39.391,02	
(-) VALORES APLICADOS		
SALDO BANCÁRIO EM 14/12/2018		42.491,66

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 dezembro 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 dezembro 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 novembro de 2018 a 14 de dezembro 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 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 dezembro 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 dezembro 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 novembro de 2018 a 14 de dezembro 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\$ 7.018,17
(+) Aplicação		
Data histórico		
14/11/18 Aplicação FI BRB MAIS	36.000,00	
(-) Resgates		
06/11/2018 Resgate do FI BRB MAIS	-3.000,00	
12/11/2018 Resgate do FI BRB MAIS	-3.000,00	
13/11/2018 Resgate do FI BRB MAIS	-1.017,89	
19/11/2018 Resgate do FI BRB MAIS	-3.000,00	
23/11/2018 Resgate do FI BRB MAIS	-2.000,00	
28/11/18 Resgate do FI BRB MAIS	-24.000,00	
Resgate do FI BRB MAIS		
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
30/11/18 Rendimentos do mês	40,46	
(-) IR e IOF		
30/11/2018 IR no mês	-5,77	
30/11/2018 IOF no mês	-17,47	
SALDO DISPONÍVEL		R\$ 7.017,50

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 dezembro de 2018

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 dezembro de 2018

