



**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 maio de 2018 a 14 de junho 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	Tigre Com de Alim Ltda, nf 41712, limp/hig	41712	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	15/05/18	R\$ 357,37	15/05/18
2	Ceb,nf 00371 04/18	4076804	07.522.669/0001-92	débito BRBAB3	18/05/18	R\$ 988,68	18/05/18
3	Ministério Prev Assist Social, INSS s/folha	GPS	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	18/05/18	R\$ 2.171,72	18/05/18
4	IRRF,sob salario ref 04/18	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	18/05/18	R\$ 755,42	18/05/18
5	Secretaria Rec Federal , Pis s/folha 4/18	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	18/05/18	R\$ 229,03	18/05/18
6	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 27090	27090	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	21/05/18	R\$ 110,00	21/05/18
7	Secretaria da Rec Federal, IRRF Ferias Janeisa	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	21/05/18	R\$ 47,61	21/05/18
8	Drogaria alameda LTDA , nfs 46 e 51	46/51	05.442.315/0001-02	Débito-BRBCL3	22/05/18	R\$ 122,06	22/05/18
9	Met Com de Carnes Ltda, nf 001.103	1103	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	23/05/18	R\$ 157,42	23/05/18
10	Tigre Com de Alim Ltda, nf 41923, Alim	41923	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	25/05/18	R\$ 347,62	25/05/18
11	Telefonica Brasil S/A	97338	02.558.157/0001-62	Débito-BRBCL3	25/05/18	R\$ 139,98	25/05/18
12	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 27208	27208	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	25/05/18	R\$ 76,00	25/05/18
13	Flaviani do nascimento, salario	RPSM	018.774.151-46	débito BRBAB3	28/05/18	R\$ 1.458,13	28/05/18
14	Janeisa de Sousa Pereira, salario	RPSM	012.570.931-50	débito BRBAB3	28/05/18	R\$ 3.835,01	28/05/18
15	Janete Pereira dos Santos, salario	RPSM	697.867.981-04	débito BRBAB3	28/05/18	R\$ 1.472,71	28/05/18
16	José Alves de Brito, salario	RPSM	551.929.801-78	débito BRBAB3	28/05/18	R\$ 4.380,51	28/05/18
17	Maria Adalgisa da Costa,salario	RPSM	207.602.802-15	débito BRBAB3	28/05/18	R\$ 1.390,96	28/05/18
18	Maria do Rosario de Souza,salario	RPSM	477.613.501-91	débito BRBAB3	28/05/18	R\$ 1.458,13	28/05/18
19	Maria Lucia da Silva Cruz,salario	RPSM	483.888.071-53	débito BRBAB3	28/05/18	R\$ 1.458,13	28/05/18
20	Raimunda Maria da Silva,salario	RPSM	358.693.131-04	débito BRBAB3	28/05/18	R\$ 1.524,20	28/05/18
21	Rogério Alves Cabral, salario	RPSM	780.649.611-49	débito BRBAB3	28/05/18	R\$ 3.836,35	28/05/18



**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 maio de 2018 a 14 de junho 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	Wellington Saturnino Pinheiro, salario	RPSM	471.844.341-53	débito BRBAB3	28/05/18	R\$ 1.314,20	28/05/18
23	Janete Pereira dos Santos, ferias	ARF	697.867.981-04	débito BRBAB3	28/05/18	R\$ 1.942,27	28/05/18
24	Tigre Com de Alim Ltda, nf 42111 limp/hig	42111	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	29/05/18	R\$ 391,33	29/05/18
25	Met Com de Carnes Ltda, nf 001121	1121	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	31/05/18	R\$ 127,10	31/05/18
26	Luiz de sousa com de frutas e verdura,nf,nº 27352	27352	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	31/05/18	R\$ 65,00	31/05/18
27	Caixa Economica Federal, FGTS	GRF	00.574.434/0001-03	BrBAB3-CH-107	04/06/18	R\$ 2.070,98	04/06/18
28	Moacir Antonio da Silva, nf 25691	256191	03.467.043/0001-70	débito BRBAB3	04/06/18	R\$ 416,00	04/06/18
29	Luiz de sousa com de frutas e verdura,nf,nº 27455	27455	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	05/06/18	R\$ 135,80	05/06/18
30	Tigre Com de Alim Ltda, nf 42345, Alim	42345	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	05/06/18	R\$ 416,70	05/06/18
31	Super Vip comercio de gas ltda,nf nº 741	741	08.809.316/0001-30	débito BRBAB3	05/06/18	R\$ 300,00	05/06/18
32	Lj sansao mat de constru.ltda eep,nf nº 001126	1126	26.965.053/0001-30	débito BRBAB3	05/06/18	R\$ 42,16	05/06/18
33	Lj sansao mat de constru.ltda eep,nf nº 001129	1129	26.965.053/0001-30	débito BRBAB3	05/06/18	R\$ 13,00	05/06/18
34	kato e cia ltda,ovos nf nº 178457	178457	00.437.889/0001-79	débito BRBAB3	05/06/18	R\$ 96,00	05/06/18
35	Merconorte generos alimenticios ltda,nf 29603	29603	37.985.223/0001-65	débito BRBAB3	05/06/18	R\$ 218,03	05/06/18
36	Edinan costa reis, manut portao nf 00006	6	28.626.916/0001-70	débito BRBAB3	05/06/18	R\$ 170,00	05/06/18
37	Super Vip comercio de gas ltda,nf nº 722	722	08.809.316/0001-30	débito BRBAB3	05/06/18	R\$ 300,00	05/06/18
38	Lj sansao mat de constru.ltda eep,nf nº 3745	3745	26.965.053/0001-30	débito BRBAB3	05/06/18	R\$ 13,79	05/06/18
39	Met Com de Carnes Ltda, nf 001.131	1131	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	06/06/18	R\$ 131,90	06/06/18
40	CAESB REF 05/2018	2016435	00.082.024/0001-37	débito BRBAB3	10/06/18	R\$ 1.086,39	10/06/18
41	Sintibref-associados,ref 05/18	3911	07.005.403/0001-72	débito BRBAB3	10/06/18	R\$ 30,00	10/06/18
42	Win-adminstradora de beneficio ltda(Plano odonto)	188501	19.112.659/0001-68	débito BRBAB3	10/06/18	R\$ 306,00	10/06/18



**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 maio de 2018 a 14 de junho 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	Caixa Economica Federal, FGTS Maria do Rosario	GRRF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	11/06/18	R\$ 23,24	11/06/18
44	Tigre Com de Alim Ltda, nf 42568, limp/hig	42568	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	12/06/18	R\$ 273,27	12/06/18
45	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 27569	27569	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	12/06/18	R\$ 72,00	12/06/18
46	Maria do Rosário de Souza, rescisão	Rescisão	477.613.501-91	débito BRBAB3	12/06/18	R\$ 619,54	12/06/18
47	OI fixo , fat 22320133.284 ref 05/18	133284	76.535.764/0001-43	débito BRBAB3	12/06/18	R\$ 279,26	12/06/18
48	Met Com de Carnes Ltda, nf 001142	1142	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	13/06/18	R\$ 137,81	13/06/18
49	Secretaria de estado de fazenda,IPTU-TLP,2018	DAR	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	14/06/18	R\$ 134,60	14/06/18
50	shalom comercio de cartuchos Ltda,nf05395	5395	06.304.886/0001-43	débito BRBAB3	14/06/18	R\$ 50,00	14/06/18
51	OI Empresas , fat 22320 ref 05/18	22320	05.423.963/0001-11	débito BRBAB3	14/06/18	R\$ 148,84	14/06/18
52	Fenatibref	934	06.941.957/0001-19	débito BRBAB3	14/06/18	R\$ 72,00	14/06/18
total						<b>37.714,25</b>	

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

Ceilândia- DF, 15 de junho 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 15/05/2018 a 14/06/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	Tigre Com de Alim Ltda, nf 41712, limp/hig	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limpeza	15/05/18	R\$ 357,37
2	Ceb,nf 00371 04/18	07.522.669/0001-92	consumo	energia eletrica	18/05/18	R\$ 988,68
3	Ministério Prev Assist Social, INSS s/folha	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s/folha	18/05/18	R\$ 2.171,72
4	IRRF,sob salario ref 04/18	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/folha	18/05/18	R\$ 755,42
5	Secretaria Rec Federal , Pis s/folha 4/18	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s/folha	18/05/18	R\$ 229,03
6	Luiz de soua com de frutas e verdura,nf,nº 27090	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	21/05/18	R\$ 110,00
7	Secretaria da Rec Federal, IRRF Ferias Janeisa	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/férias as social	21/05/18	R\$ 47,61
8	Drogaria alameda LTDA , nfs 46 e 51	05.442.315/0001-02	consumo	remedios	22/05/18	R\$ 122,06
9	Met Com de Carnes Ltda, nf 001.103	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	23/05/18	R\$ 157,42
10	Tigre Com de Alim Ltda, nf 41923, Alim	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	25/05/18	R\$ 347,62
11	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	consumo	telefone fixo	25/05/18	R\$ 139,98
12	Luiz de soua com de frutas e verdura,nf,nº 27208	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	25/05/18	R\$ 76,00
13	Flaviani do nascimento, salario	018.774.151-46	funcionários	salario mae social	28/05/18	R\$ 1.458,13
14	Janeisa de Sousa Pereira, salario	012.570.931-50	funcionários	salario assist social	28/05/18	R\$ 3.835,01
15	Janete Pereira dos Santos, salario	697.867.981-04	funcionários	salario mae social	28/05/18	R\$ 1.472,71
16	José Alves de Brito, salario	551.929.801-78	funcionários	salario coordenador	28/05/18	R\$ 4.380,51
17	Maria Adalgisa da Costa,salario	207.602.802-15	funcionários	salario mae social	28/05/18	R\$ 1.390,96
18	Maria do Rosario de Souza,salario	477.613.501-91	funcionários	salario mae social	28/05/18	R\$ 1.458,13
19	Maria Lucia da Silva Cruz,salario	483.888.071-53	funcionários	salario mae social	28/05/18	R\$ 1.458,13
20	Raimunda Maria da Silva,salario	358.693.131-04	funcionários	salario mae social	28/05/18	R\$ 1.524,20
21	Rogério Alves Cabral, salario	780.649.611-49	funcionários	salario psicologo	28/05/18	R\$ 3.836,35
22	Wellington Saturnino Pinheiro, salario	471.844.341-53	funcionários	salario motorista	28/05/18	R\$ 1.314,20
23	Janete Pereira dos Santos, ferias	697.867.981-04	funcionários	férias mae social	28/05/18	R\$ 1.942,27
24	Tigre Com de Alim Ltda, nf 42111 limp/hig	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limpeza	29/05/18	R\$ 391,33



## Casa da Criança Batuíra

*Investindo na Criança*

### Institucional

#### Relação de Despesas Realizadas no Período 15/05/2018 a 14/06/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
25	Met Com de Carnes Ltda, nf 001121	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	31/05/18	R\$ 127,10
26	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 27352	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	31/05/18	R\$ 65,00
27	Caixa Economica Federal, FGTS	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/folha	04/06/18	R\$ 2.070,98
28	Moacir Antonio da Silva, nf 25691	03.467.043/0001-70	alimentação	paes	04/06/18	R\$ 416,00
29	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 27455	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	05/06/18	R\$ 135,80
30	Tigre Com de Alim Ltda, nf 42345, Alim	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	05/06/18	R\$ 416,70
31	Super Vip comercio de gas ltda,nf nº 741	08.809.316/0001-30	alimentação	gas de cozinha	05/06/18	R\$ 300,00
32	Lj sansao mat de constru.ltda eep,nf nº 001126	26.965.053/0001-30	manutenção	material hidr/eletric	05/06/18	R\$ 42,16
33	Lj sansao mat de constru.ltda eep,nf nº 001129	26.965.053/0001-30	manutenção	material hidr/eletric	05/06/18	R\$ 13,00
34	kato e cia ltda,ovos nf nº 178457	00.437.889/0001-79	alimentação	ovos	05/06/18	R\$ 96,00
35	Merconorte generos alimenticios ltda,nf 29603	37.985.223/0001-65	alimentação	alimentos divs	05/06/18	R\$ 218,03
36	Edinan costa reis, manut portao nf 00006	28.626.916/0001-70	manutenção	manutenção portao	05/06/18	R\$ 170,00
37	Super Vip comercio de gas ltda,nf nº 722	08.809.316/0001-30	alimentação	gas de cozinha	05/06/18	R\$ 300,00
38	Lj sansao mat de constru.ltda eep,nf nº 3745	26.965.053/0001-30	manutenção	material hidr/eletric	05/06/18	R\$ 13,79
39	Met Com de Carnes Ltda, nf 001.131	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	06/06/18	R\$ 131,90
40	CAESB REF 05/2018	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	10/06/18	R\$ 1.086,39
41	Sintibref-associados,ref 05/18	07.005.403/0001-72	funcionários	taxa sindical	10/06/18	R\$ 30,00
42	Win-adminstradora de beneficio ltda(Plano odonto)	19.112.659/0001-68	funcionários	plano odontologico	10/06/18	R\$ 306,00
43	Caixa Economica Federal, FGTS Maria do Rosario	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/resc m.social	11/06/18	R\$ 23,24
44	Tigre Com de Alim Ltda, nf 42568, limp/hig	10.940.291/0001-51	consumo	material limp/hig	12/06/18	R\$ 273,27
45	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 27569	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	12/06/18	R\$ 72,00
46	Maria do Rosário de Souza, rescisão	477.613.501-91	funcionários	rescisão m.social	12/06/18	R\$ 619,54
47	OI fixo , fat 22320133.284 ref 05/18	76.535.764/0001-43	consumo	telefone fixo	12/06/18	R\$ 279,26
48	Met Com de Carnes Ltda, nf 001142	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	13/06/18	R\$ 137,81



## Casa da Criança Batuíra

*Investindo na Criança*

### Institucional

#### Relação de Despesas Realizadas no Período 15/05/2018 a 14/06/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
49	Secretaria de estado de fazenda,IPTU-TLP,2018	00.574.434/0001-03	manutenção	iptu lote sede	14/06/18	R\$ 134,60
50	shalom comercio de cartuchos Ltda,nf05395	06.304.886/0001-43	consumo	manterial escritorio	14/06/18	R\$ 50,00
51	OI Empresas , fat 22320 ref 05/18	05.423.963/0001-11	consumo	telefone movel	14/06/18	R\$ 148,84
52	Fenatibref	06.941.957/0001-19	funcionários	seguro vida funcion	14/06/18	R\$ 72,00
Total						<b>37.714,25</b>



*Casa da Criança Batuíra*  
*Investindo na Criança*

**Institucional**

**III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO - 15/05/2018 a 14/06/2018**

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

<b>Saldo Anterior (=)</b>	<b>15/05/2018</b>	<b>2.666,16</b>
Fatos Administrativos		
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	25/05/2018	39.391,02
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	07/06/2018	39.391,02
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	14/06/2018	39.391,02
Resgate de Aplicação Financeira (+)	05/06/2018	5.000,00
Despesas Realizadas no Período (-)	14/06/2018	-37.714,25
Aplicação Financeira (-)	28/05/2018	-15.000,00
Aplicação Financeira (-)	08/06/2018	-39.391,02
Recebimento Empréstimo Casa da Criança Batuíra (+)	18/05/2018	6.000,00
<b>Saldo Atual (=)</b>	<b>14/06/2018</b>	<b>39.733,95</b>



*Casa da Criança Batuira.*  
*Investindo na Criança*

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

15 de maio de 2018 a 14 de junho de 2018

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
14/05/2018	Saldo restante	-		Salários, Encargos Sociais e VT	30.396,14
25/05/2018	Credito SEDEST REF 04/2018	39.391,02		Alimentação	3.107,38
31/05/2018	Rendimentos s/aplic financ 05/2018	3,17		Material de consumo	3.837,18
07/06/2018	Credito SEDEST REF 05/2018	39.391,02		Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	373,55
14/06/2018	Credito SEDEST REF 06/2018	39.391,02		Combustível e Manutenção de Veículos	-
				<b>Despesas do Período</b>	<b>37.714,25</b>
				<i>Transporte saldo devedor meses anteriores</i>	<i>53.182,51</i>
<b>TOTAL</b>		<b>118.176,23</b>	<b>Total das despesas do período + saldo anteriores</b>		<b>90.896,76</b>

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

Ceilândia- DF, 15 de junho 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 maio de 2018 a 14 de junho de 2018)

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

Ceilândia- DF, 14 de junho de 2018

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

Presidente: CPF 206.400.306-10

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

Ceilândia- DF, 14 de junho 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 maio de 2018 a 14 de junho 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 15/05/2018		<b>2.666,16</b>
(+) RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 5.000,00	
(-) DÉBITO DE PAGAMENTOS	-R\$ 37.714,25	
(+) VALORES CREDITADOS SEDESTMIDH	R\$ 118.173,06	
(-) VALORES APLICADOS	-R\$ 54.391,02	
(+) Empréstimo da Casa da Criança Batuíra 18/05/2018	R\$ 6.000,00	
<b>SALDO BANCÁRIO EM 14/06/2018</b>		<b>39.733,95</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 junho 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 junho 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 maio de 2018 a 14 de junho 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 junho 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 junho 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 maio de 2018 a 14 de junho 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
( + ) Aplicação		
Data histórico		
28/05/18 Aplicação FI BRB MAIS	15.000,00	
( - ) Resgates		
Resgate do FI BRB MAIS		
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
31/05/18 Rendimentos do mês	3,22	
(-) IR e IOF		
31/05/2018 IR no mês	-0,05	
IOF no mês		
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>R\$ 15.003,17</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 junho 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 junho de 2018

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