



**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 dezembro de 2018 a 14 de janeiro de 2019

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.11/18	11586198	07.522.669/0001-92	débito BRBAB3	17/12/18	R\$ 1.262,36	17/12/18
2	Met Com de Carne Ltda, nf 1487	1487	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	18/12/18	R\$ 159,66	18/12/18
3	DF Impress Serv de Tec Ltda, nf 18289	18289	19.515.665/0001-66	débito BRBAB3	18/12/18	R\$ 306,00	18/12/18
4	Secretaria da Rec Federal, IRRF S FOLHA 11/18	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	18/12/18	R\$ 1.057,04	18/12/18
5	Secretaria da Rec Federal, PIS s folha 11/18	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	18/12/18	R\$ 263,30	18/12/18
6	Ministério Prev e Assist Social, inss s 13º sal	GPS	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	18/12/18	R\$ 2.532,34	18/12/18
7	Ministério Prev e Assist Social, inss s sal 11/18	GPS	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	18/12/18	R\$ 2.573,88	18/12/18
8	Super Vip Com de Gas Ltda, nf 1013, gas	1013	08.809.316/0001-30	débito BRBAB3	18/12/18	R\$ 340,00	18/12/18
9	Manoel Alves Ximenes EPP, nf 1961, manut	1961	00.605.899/0001-76	débito BRBAB3	18/12/18	R\$ 21,00	18/12/18
10	Supermercado Boa Esperança, nf 9449	9449	26.781.830/0001-97	débito BRBAB3	18/12/18	R\$ 19,47	18/12/18
11	210 Peças e Acessórios Ltda, nf 1336, manut veic	1336	72.610.876/0001-60	débito BRBAB3	18/12/18	R\$ 77,13	18/12/18
12	J.Ailton Vieira Viana, nf 1164 chaves	1164	11.023.333/0001-52	débito BRBAB3	18/12/18	R\$ 75,00	18/12/18
13	Comercial Elet Apolo Ltda, nf 5079, manut	5079	08.378.049/0001-94	débito BRBAB3	18/12/18	R\$ 466,00	18/12/18
14	Comando Auto Peças Ltda, nf 725082	725082	01.032.275/0004-12	débito BRBAB3	18/12/18	R\$ 77,35	18/12/18
15	Gravia Ind de Perf de Aço Ltda, nf 246463, fechadura	246463	26.487.744/0004-19	débito BRBAB3	18/12/18	R\$ 89,00	18/12/18
16	J.Ailton Vieira Viana, nf 1169, chaves	1169	07.529.285/0001-09	débito BRBAB3	18/12/18	R\$ 32,00	18/12/18
17	Comando Auto Peças Ltda, nf 725033	725033	01.032.275/0004-12	débito BRBAB3	18/12/18	R\$ 28,00	18/12/18
18	Comando Auto Peças Ltda, nf 724961	724961	01.032.275/0004-12	débito BRBAB3	18/12/18	R\$ 192,00	18/12/18



**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 dezembro de 2018 a 14 de janeiro de 2019

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	RF Drogaria Eirelli ME, nf 5131	5131	30.514.390/0001-89	débito BRBAB3	18/12/18	R\$ 75,00	18/12/18
20	Supermercado Boa Esperança, nf 9209	9209	26.781.830/0001-97	débito BRBAB3	18/12/18	R\$ 33,98	18/12/18
21	Edna Regina de Oliveira Santos, salario	13º	398.455.751-53	deb 2ª parc 13º	19/12/18	R\$ 399,95	19/12/18
22	Flaviani do nascimento, salario	13º	018.774.151-46	deb 2ª parc 13º	19/12/18	R\$ 650,30	19/12/18
23	Janeisa de Sousa Pereira, salario	13º	012.570.931-50	deb 2ª parc 13º	19/12/18	R\$ 1.744,40	19/12/18
24	Janete Pereira dos Santos, salario	13º	697.867.981-04	deb 2ª parc 13º	19/12/18	R\$ 739,46	19/12/18
25	José Alves de Brito, salario	13º	551.929.801-78	deb 2ª parc 13º	19/12/18	R\$ 1.844,32	19/12/18
26	Maria Adalgisa da Costa, salario	13º	207.602.802-15	deb 2ª parc 13º	19/12/18	R\$ 754,47	19/12/18
27	Maria Lucia da Silva Cruz, salario	13º	483.888.071-53	deb 2ª parc 13º	19/12/18	R\$ 724,00	19/12/18
28	Raimunda Maria da Silva, salario	13º	358.693.131-04	deb 2ª parc 13º	19/12/18	R\$ 754,47	19/12/18
29	Rogério Alves Cabral, salario	13º	780.649.611-49	deb 2ª parc 13º	19/12/18	R\$ 1.701,74	19/12/18
30	Wellington Saturnino Pinheiro, salario	13º	471.844.341-53	deb 2ª parc 13º	19/12/18	R\$ 754,47	19/12/18
31	Telefonica Brasil S/A, NF 1163249, REF 12/18	1163249	02.558.157/0001-62	débito BRBAB3	21/12/18	R\$ 146,30	21/12/18
32	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 48323	48323	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	25/12/18	R\$ 420,23	25/12/18
33	LS com de frutas e verduras Ltda, nf, nº 30834	30834	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	26/12/18	R\$ 120,00	26/12/18
34	LS com de frutas e verduras Ltda, nf, nº 30941	30941	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	26/12/18	R\$ 65,00	26/12/18
35	Met Com de Carne Ltda, nf 1510	1510	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	26/12/18	R\$ 653,92	26/12/18
36	Wellington Saturnino Pinheiro, ferias	ARF	471.844.341-53	débito BRBAB3	27/12/18	R\$ 1.962,15	27/12/18



**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 dezembro de 2018 a 14 de janeiro de 2019

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	Edna Regina de Oliveira Santos, sal 12/18	RPSM	398.455.751-53	débito BRBAB3	28/12/18	R\$ 1.501,88	28/12/18
38	Flaviani do nascimento de Souza, sal 12/18	RPSM	018.774.151-46	débito BRBAB3	28/12/18	R\$ 1.501,88	28/12/18
39	Janeisa de Sousa Pereira, sal 12/18	RPSM	012.570.931-50	débito BRBAB3	28/12/18	R\$ 3.931,02	28/12/18
40	Janete Pereira dos Santos, sal 12/18	RPSM	697.867.981-04	débito BRBAB3	28/12/18	R\$ 1.531,92	28/12/18
41	José Alves de Brito, sal 12/18	RPSM	551.929.801-78	débito BRBAB3	28/12/18	R\$ 4.485,84	28/12/18
42	Maria Adalgisa da Costa, sal 12/18	RPSM	207.602.802-15	débito BRBAB3	28/12/18	R\$ 1.485,93	28/12/18
43	Maria Lucia da Silva Cruz, sal 11/18	RPSM	483.888.071-53	débito BRBAB3	28/12/18	R\$ 1.544,10	28/12/18
44	Raimunda Maria da Silva, sal 11/18	RPSM	358.693.131-04	débito BRBAB3	28/12/18	R\$ 1.580,98	28/12/18
45	Rogério Alves Cabral, sal 11/18	RPSM	780.649.611-49	débito BRBAB3	28/12/18	R\$ 3.932,36	28/12/18
46	Wellington Saturnino Pinheiro, sal 11/18	RPSM	471.844.341-53	débito BRBAB3	28/12/18	R\$ 1.380,08	28/12/18
47	Oi S.A Fixo, nf 1150003	1150003	76.535.764/0326-90	débito BRBAB3	28/12/18	R\$ 283,79	28/12/18
48	Oi Movel S.A empresas, nf 440037	82331752	05.423.983/0001-11	débito BRBAB3	28/12/18	R\$ 156,82	28/12/18
49	Moacir Antonio da silva (toca dos paes ) nf 54906	54906	03.467.043/0001-70	débito BRBAB3	02/01/19	R\$ 344,50	02/01/19
50	Met Com de Carne Ltda, nf 1517	1517	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	02/01/19	R\$ 180,86	02/01/19
51	LS com de frutas e verduras Ltda, nf, nº 30732	30732	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	02/01/19	R\$ 107,00	02/01/19
52	Caixa Econ Federal, FGTS 12/18	GRF	00.574.434/0001-03	ch 116	03/01/19	R\$ 3.242,70	03/01/19
53	LS com de frutas e verduras Ltda, nf, nº 31014	31014	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	05/01/19	R\$ 105,00	05/01/19
54	Super vip Com de Gás ,nf 1028	1028	08.809.316/0001-30	débito BRBAB3	09/01/19	R\$ 340,00	09/01/19



**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 dezembro de 2018 a 14 de janeiro de 2019

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	SintiBref-Associados , taxa sindical	5006	07.005.403/0001-72	débito BRBAB3	10/01/19	R\$ 45,00	10/01/19
56	CAESB ref.12/18	2016435	00.082.024/0001-37	débito BRBAB3	10/01/19	R\$ 1.062,00	10/01/19
57	Fenatibref, seguro vida	139	06.941.957/0001-19	débito BRBAB3	10/01/19	R\$ 72,00	10/01/19
58	DF Impress Serv de Tec Ltda, nf 18387	18387	19.515.665/0001-66	débito BRBAB3	10/01/19	R\$ 300,00	10/01/19
59	Win adm de Benef Ltda, plano odonto	218417	19.112.659/0001-68	débito BRBAB3	10/01/19	R\$ 340,00	10/01/19
60	LS com de frutas e verduras Ltda,nf,nº 31093	31093	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	10/01/19	R\$ 115,60	10/01/19
61	Met Com de Carne Ltda, nf 1536		27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	10/01/19	R\$ 157,96	10/01/19
total						<b>52.844,91</b>	

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

Ceilândia- DF, 15 de janeiro de 2019

\_\_\_\_\_  
Olavo Pereira Gomes  
Presidente: CPF 206.400.306-10



## Casa da Criança Batuíra

*Investindo na Criança*

### Institucional

#### Relação de Despesas Realizadas no Período 15/12/2018 a 14/01/2019

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	Ceb ref.11/18	07.522.669/0001-92	consumo	energia eletrica	17/12/18	R\$ 1.262,36
2	Met Com de Carne Ltda, nf 1487	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	18/12/18	R\$ 159,66
3	DF Impress Serv de Tec Ltda, nf 18289	19.515.665/0001-66	manutenção	serviços impressora	18/12/18	R\$ 306,00
4	Secretaria da Rec Federal, IRRF S FOLHA 11/18	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s folha	18/12/18	R\$ 1.057,04
5	Secretaria da Rec Federal, PIS s folha 11/18	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s folha	18/12/18	R\$ 263,30
6	Ministério Prev e Assist Social, inss s 13º sal	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s 13 sal	18/12/18	R\$ 2.532,34
7	Ministério Prev e Assist Social, inss s sal 11/18	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s sal	18/12/18	R\$ 2.573,88
8	Super Vip Com de Gas Ltda, nf 1013, gas	08.809.316/0001-30	alimentação	gas de cozinha	18/12/18	R\$ 340,00
9	Manoel Alves Ximenes EPP, nf 1961, manut	00.605.899/0001-76	manutenção	material hidraulico	18/12/18	R\$ 21,00
10	Supermercado Boa Esperança, nf 9449	26.781.830/0001-97	alimentação	alimentos divs	18/12/18	R\$ 19,47
11	210 Peças e Acessórios Ltda, nf 1336, manut veic	72.610.876/0001-60	veículos	manutenção uno	18/12/18	R\$ 77,13
12	J.Ailton Vieira Viana, nf 1164 chaves	11.023.333/0001-52	manutenção	chaves porta princ	18/12/18	R\$ 75,00
13	Comercial Elet Apolo Ltda, nf 5079, manut	08.378.049/0001-94	manutenção	material hidr/eletric	18/12/18	R\$ 466,00
14	Comando Auto Peças Ltda, nf 725082	01.032.275/0004-12	veículos	peças fiat uno	18/12/18	R\$ 77,35
15	Gravia Ind de Perf de Aço Ltda, nf 246463, fechadura	26.487.744/0004-19	manutenção	fechad porta princip	18/12/18	R\$ 89,00
16	J.Ailton Vieira Viana, nf 1169, chaves	07.529.285/0001-09	manutenção	chaves porta princ	18/12/18	R\$ 32,00
17	Comando Auto Peças Ltda, nf 725033	01.032.275/0004-12	veículos	peças fiat uno	18/12/18	R\$ 28,00
18	Comando Auto Peças Ltda, nf 724961	01.032.275/0004-12	veículos	peças fiat uno	18/12/18	R\$ 192,00
19	RF Drogaria Eirelli ME, nf 5131	30.514.390/0001-89	consumo	remédios	18/12/18	R\$ 75,00
20	Supermercado Boa Esperança, nf 9209	26.781.830/0001-97	alimentação	alimentos divs	18/12/18	R\$ 33,98
21	Edna Regina de Oliveira Santos,salario	398.455.751-53	funcionários	13º mae social	19/12/18	R\$ 399,95
22	Flaviani do nascimento, salario	018.774.151-46	funcionários	13º mae social	19/12/18	R\$ 650,30
23	Janeisa de Sousa Pereira, salario	012.570.931-50	funcionários	13º assist social	19/12/18	R\$ 1.744,40
24	Janete Pereira dos Santos, salario	697.867.981-04	funcionários	13º mae social	19/12/18	R\$ 739,46



## Casa da Criança Batuíra

*Investindo na Criança*

### Institucional

#### Relação de Despesas Realizadas no Período 15/12/2018 a 14/01/2019

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
25	José Alves de Brito, salario	551.929.801-78	funcionários	13º salario coorden	19/12/18	R\$ 1.844,32
26	Maria Adalgisa da Costa, salario	207.602.802-15	funcionários	13º mae social	19/12/18	R\$ 754,47
27	Maria Lucia da Silva Cruz, salario	483.888.071-53	funcionários	13º mae social	19/12/18	R\$ 724,00
28	Raimunda Maria da Silva, salario	358.693.131-04	funcionários	13º mae social	19/12/18	R\$ 754,47
29	Rogério Alves Cabral, salario	780.649.611-49	funcionários	13º salario psicologo	19/12/18	R\$ 1.701,74
30	Wellington Saturnino Pinheiro, salario	471.844.341-53	funcionários	13º salario motorista	19/12/18	R\$ 754,47
31	Telefonica Brasil S/A, NF 1163249, REF 12/18	02.558.157/0001-62	consumo	telefone fixo vivo	21/12/18	R\$ 146,30
32	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 48323	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	25/12/18	R\$ 420,23
33	LS com de frutas e verduras Ltda, nf, nº 30834	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	26/12/18	R\$ 120,00
34	LS com de frutas e verduras Ltda, nf, nº 30941	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	26/12/18	R\$ 65,00
35	Met Com de Carne Ltda, nf 1510	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	26/12/18	R\$ 653,92
36	Wellington Saturnino Pinheiro, ferias	471.844.341-53	funcionários	férias motorista	27/12/18	R\$ 1.962,15
37	Edna Regina de Oliveira Santos, sal 12/18	398.455.751-53	funcionários	salario mae social	28/12/18	R\$ 1.501,88
38	Flaviani do nascimento de Souza, sal 12/18	018.774.151-46	funcionários	salario mae social	28/12/18	R\$ 1.501,88
39	Janeisa de Sousa Pereira, sal 12/18	012.570.931-50	funcionários	salario assist social	28/12/18	R\$ 3.931,02
40	Janete Pereira dos Santos, sal 12/18	697.867.981-04	funcionários	salario mae social	28/12/18	R\$ 1.531,92
41	José Alves de Brito, sal 12/18	551.929.801-78	funcionários	salario coordenador	28/12/18	R\$ 4.485,84
42	Maria Adalgisa da Costa, sal 12/18	207.602.802-15	funcionários	salario mae social	28/12/18	R\$ 1.485,93
43	Maria Lucia da Silva Cruz, sal 11/18	483.888.071-53	funcionários	salario mae social	28/12/18	R\$ 1.544,10
44	Raimunda Maria da Silva, sal 11/18	358.693.131-04	funcionários	salario mae social	28/12/18	R\$ 1.580,98
45	Rogério Alves Cabral, sal 11/18	780.649.611-49	funcionários	salario psicologo	28/12/18	R\$ 3.932,36
46	Wellington Saturnino Pinheiro, sal 11/18	471.844.341-53	funcionários	salario motorista	28/12/18	R\$ 1.380,08
47	Oi S.A Fixo, nf 1150003	76.535.764/0326-90	consumo	telefone fixo	28/12/18	R\$ 283,79
48	Oi Movel S.A empresas, nf 440037	05.423.983/0001-11	consumo	telefone movel	28/12/18	R\$ 156,82



## Casa da Criança Batuíra

*Investindo na Criança*

### Institucional

#### Relação de Despesas Realizadas no Período 15/12/2018 a 14/01/2019

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
49	Moacir Antonio da silva (toca dos paes ) nf 54906	03.467.043/0001-70	alimentação	paes	02/01/19	R\$ 344,50
50	Met Com de Carne Ltda, nf 1517	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	02/01/19	R\$ 180,86
51	LS com de frutas e verduras Ltda,nf,nº 30732	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	02/01/19	R\$ 107,00
52	Caixa Econ Federal, FGTS 12/18	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s folha	03/01/19	R\$ 3.242,70
53	LS com de frutas e verduras Ltda,nf,nº 31014	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	05/01/19	R\$ 105,00
54	Super vip Com de Gás ,nf 1028	08.809.316/0001-30	alimentação	gas de cozinha	09/01/19	R\$ 340,00
55	SintiBref-Associados , taxa sindical	07.005.403/0001-72	funcionários	taxa sindical	10/01/19	R\$ 45,00
56	CAESB ref.12/18	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	10/01/19	R\$ 1.062,00
57	Fenatibref, seguro vida	06.941.957/0001-19	funcionários	seguro vida	10/01/19	R\$ 72,00
58	DF Impress Serv de Tec Ltda, nf 18387	19.515.665/0001-66	manutenção	serviços impressora	10/01/19	R\$ 300,00
59	Win adm de Benef Ltda, plano odonto	19.112.659/0001-68	funcionários	plano odontologico	10/01/19	R\$ 340,00
60	LS com de frutas e verduras Ltda,nf,nº 31093	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	10/01/19	R\$ 115,60
61	Met Com de Carne Ltda, nf 1536	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	10/01/19	R\$ 157,96
Total						<b>52.844,91</b>



*Casa da Criança Batuíra*  
*Investindo na Criança*

**Institucional**

**III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO - 15/12/2018 a 14/01/2019**

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

<b>Saldo Anterior (=)</b>	<b>15/12/2018</b>	<b>42.491,66</b>
Fatos Administrativos		
Resgate de Aplicação Financeira (+)	26/12/2018	2.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	27/12/2018	18.003,12
Despesas Realizadas no Período (-)	14/01/2019	-52.844,91
Empréstimo de Obras Sociais do C. Espirita Batuíra (+)	27/12/2018	3.000,00
Empréstimo de Obras Sociais do C. Espirita Batuíra (+)	28/12/2018	2.000,00
Empréstimo de Obras Sociais do C. Espirita Batuíra (+)	02/01/2019	10.000,00
Aplicação Financeira (-)	18/12/2018	-20.000,00
<b>Saldo Atual (=)</b>	<b>14/01/2019</b>	<b>4.649,87</b>





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

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

15 de dezembro de 2018 a 14 de janeiro de 2019

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.			Termo de Colaboração 01/2016 Institucional		
<b>RECEITA</b>			<b>DESPESA</b>		
<b>DATA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
14/12/2018	Saldo restante	8.496,78		Salários, Encargos Sociais e VT	45.031,98
31/12/2018	Rendimento S/aplic financeira 12/2018	0,75		Alimentação	3.163,18
				Material de consumo	2.986,27
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	1.289,00
				Combustível e Manutenção de Veículos	374,48
				<b>Despesas do Período</b>	<b>52.844,91</b>
				<i>Transporte saldo devedor meses anteriores</i>	
<b>TOTAL</b>		<b>8.497,53</b>	<b>Total das despesas do período + saldo anteriores</b>		<b>52.844,91</b>

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

Ceilândia- DF, 15 de janeiro de 2019

\_\_\_\_\_  
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 dezembro de 2018 a 14 de janeiro de 2019)

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

Ceilândia- DF, 14 de janeiro de 2019

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

Presidente: CPF 206.400.306-10

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

Ceilândia- DF, 14 de janeiro de 2019

\_\_\_\_\_  
Responsável pela Contabilidade

Sávio Luis de Macedo

CRC-DF Nº 008761/O



*Casa da Criança Batuíra: Investindo na Criança*

**Conciliação Bancária - Conta Corrente**

ENTIDADE:	<b>Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra</b>	Termo de Colaboração 01/2016 <b>Institucional</b>
-----------	---	--

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

( )	PARCIAL	PERÍODO DE:	15 de dezembro de 2018 a 14 de janeiro de 2019
( x )	FINAL		

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco:	70	Agência:	26	Conta Corrente:
Bco de Brasília		Ceilândia Centro		<b>026058630-7</b>

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Discriminação	Valor	Saldo
( + ) Saldo constante no Extrato Bancário em 14/12/2018		<b>42.491,66</b>
(+) RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 20.003,12	
(-) DÉBITO DE PAGAMENTOS	-R\$ 52.844,91	
(+) VALORES CREDITADOS SEDESTMIDH	R\$ 0,00	
(-) VALORES APLICADOS	-R\$ 20.000,00	
(+) Empréstimo da Casa da Criança Batuíra 27/12/2018	R\$ 3.000,00	
(+) Empréstimo da Casa da Criança Batuíra 28/12/2018	R\$ 2.000,00	
(+) Empréstimo da Casa da Criança Batuíra 02/01/2019	R\$ 10.000,00	

**SALDO BANCÁRIO EM 14/01/2019** **4.649,87**

<b>CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O</b> Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório.  Ceilândia- DF, 15 de janeiro de 2019  _____ Sávio Luis de Macedo	<b>ENTIDADE - Reg CPF : 206.400.306-10</b> Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório.  Ceilândia- DF, 15 de janeiro de 2019  _____ 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 dezembro de 2018 a 14 de janeiro de 2019  
( 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	
<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 janeiro de 2019

\_\_\_\_\_  
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 janeiro de 2019

\_\_\_\_\_  
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 dezembro de 2018 a 14 de janeiro de 2019  
( 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\$ 7.017,50
( + ) Aplicação		
Data histórico		
18/12/18 Aplicação FI BRB MAIS	20.000,00	
( - ) Resgates		
03/12/2018 Resgate do FI BRB MAIS	-3.000,00	
05/12/2018 Resgate do FI BRB MAIS	-4.015,14	
26/12/2018 Resgate do FI BRB MAIS	-2.000,00	
27/12/2018 Resgate do FI BRB MAIS	-18.003,12	
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
31/12/18 Rendimentos do mês	15,30	
(-) IR e IOF		
31/12/2018 IR no mês	-1,57	
31/12/2018 IOF no mês	-12,98	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>-R\$ 0,01</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 janeiro de 2019

\_\_\_\_\_  
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 janeiro de 2019

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