



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 outubro de 2018 a 14 de novembro 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 46385 limp/hig	46385	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	16/10/18	R\$ 401,52	16/10/18
2	LS com de frutas e verduras Ltda,nf,nº 29735	29735	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	16/10/18	R\$ 80,00	16/10/18
3	Transbernardes transporte Ltda, nf 19, reformas	19	29.298.839/0001-30	ch 113	16/10/18	R\$ 1.396,00	16/10/18
4	Tag comercio Pneus e Rodas e serv ltda-me,nf 1.940	1940	28.751.887/0001-79	débito BRBAB3	16/10/18	R\$ 438,00	16/10/18
5	Secretaria da Rec Federal, PIS s/fol 09/18	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	17/10/18	R\$ 257,69	17/10/18
6	Secretaria da Rec Federal, IRRF,s/sal 09/18	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	17/10/18	R\$ 1.005,73	17/10/18
7	Ministério da Prev Social, INSS S/fol 09/18	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	17/10/18	R\$ 2.520,74	17/10/18
8	Secretaria da Rec Federal, irrf s/ferias Janeisa	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	17/10/18	R\$ 49,45	17/10/18
9	Ceb ref.09/18	9446169	07.522.669/0001-92	débito BRBAB3	17/10/18	R\$ 1.394,13	17/10/18
10	Jonas Ferreira dos reis,serv manut.nf,0314	314	12.734.879/0001-84	débito BRBAB3	18/10/18	R\$ 290,00	18/10/18
11	Super vip comercio de gas,nf 932	932	08.809.316/0001-30	débito BRBAB3	18/10/18	R\$ 330,00	18/10/18
12	Hosting Machine - Provedor de internet	30448736	15.111.975/0001-64	débito BRBAB3	18/10/18	R\$ 24,99	18/10/18
13	Telefonia Brasil, nf 737668 S/A(vivo)	737668	02.558.157/0001-62	débito BRBAB3	19/09/18	R\$ 142,95	19/09/18
14	Tigre Com de Alim Ltda, nf 46579 limp/hig	46579	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	23/10/18	R\$ 700,72	23/10/18
15	Met Com de Carnes Ltda,nf 1374	1374	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	24/10/18	R\$ 160,55	24/10/18
16	Drogaria Alfa Ltda,fatura 123	123	05.442.315/0001-02	débito BRBAB3	25/10/18	R\$ 153,93	25/10/18
17	ticket solucoes hdft s/a nf 29614337	29614337	03.506.307/0001-57	débito BRBAB3	25/10/18	R\$ 786,53	25/10/18
18	Met Com de Carnes Ltda,nf 1390	1390	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	26/10/18	R\$ 155,09	26/10/18



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 outubro de 2018 a 14 de novembro 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	Oi S.A fixo ref 10/18 fatura 750245	750245	76.535.764/0001-43	débito BRBAB3	26/10/18	R\$ 281,43	26/10/18
20	LS com de frutas e verduras Ltda,nf,nº 29863	29863	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	26/10/18	R\$ 106,00	26/10/18
21	Tigre Com de Alim Ltda, nf 46796 limp/hig	46796	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	30/10/18	R\$ 551,75	30/10/18
22	Met Com de Carnes ltda,nf 1398	1398	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	01/11/18	R\$ 168,60	01/11/18
23	kato e cia ltda nf 185.372	185372	00.437.889/0001-79	débito BRBAB3	01/11/18	R\$ 80,00	01/11/18
24	Edna Regina de Oliveira Santos,sal 10/18	RPSM	398.455.751-53	débito BRBAB3	01/11/18	R\$ 1.649,98	01/11/18
25	Flaviani do nascimento de Souza, sal 10/18	RPSM	018.774.151-46	débito BRBAB3	01/11/18	R\$ 1.701,90	01/11/18
26	Janeisa de Sousa Pereira, sal 10/18	RPSM	012.570.931-50	débito BRBAB3	01/11/18	R\$ 2.903,65	01/11/18
27	Janete Pereira dos Santos, sal 10/18	RPSM	697.867.981-04	débito BRBAB3	01/11/18	R\$ 1.750,65	01/11/18
28	José Alves de Brito, sal 10/18	RPSM	551.929.801-78	débito BRBAB3	01/11/18	R\$ 3.115,61	01/11/18
29	Maria Adalgisa da Costa,sal 10/18	RPSM	207.602.802-15	débito BRBAB3	01/11/18	R\$ 1.691,97	01/11/18
30	Maria Lucia da Silva Cruz,sal 10/18	RPSM	483.888.071-53	débito BRBAB3	01/11/18	R\$ 1.689,79	01/11/18
31	Raimunda Maria da Silva,sal 10/18	RPSM	358.693.131-04	débito BRBAB3	01/11/18	R\$ 1.783,87	01/11/18
32	Rogério Alves Cabral, sal 10/18	RPSM	780.649.611-49	débito BRBAB3	01/11/18	R\$ 4.411,99	01/11/18
33	Wellington Saturnino Pinheiro, sal 10/18	RPSM	471.844.341-53	débito BRBAB3	01/11/18	R\$ 1.549,92	01/11/18
34	LS com de frutas e verduras Ltda,nf,nº 29952	29952	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	02/11/18	R\$ 80,00	02/11/18
35	Caixa Econ Federal, FGTS 10/18	GRF	00.574.434/0001-03	ch 114	05/11/18	R\$ 2.300,94	05/11/18
36	Moacir Antonio da Silva ,nf 46029 (padaria)	46029	03.467.043/0001-70	débito BRBAB3	05/11/18	R\$ 366,50	05/11/18



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 outubro de 2018 a 14 de novembro 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	Tigre Com de Alim Ltda, nf 46936 limp/hig	46936	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	06/11/18	R\$ 417,15	06/11/18
38	Met Com de Carnes Ltda,nf 1407	1407	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	06/11/18	R\$ 158,57	06/11/18
39	Df impress serv de Tec eireli-me,nf 18084	18084	19.515.665/0001-66	débito BRBAB3	07/11/18	R\$ 300,00	07/11/18
40	Sintibref-associados ref 10/18	4645	07.005.403/0001-72	débito BRBAB3	09/11/18	R\$ 45,00	09/11/18
41	Fenatibref (Seguro de vida)	1731	06.941.957/0001-19	débito BRBAB3	09/11/18	R\$ 72,00	09/11/18
42	Super vip comercio de gas ltda,nf958	958	08.809.316/0001-30	débito BRBAB3	09/11/18	R\$ 225,00	09/11/18
43	Fixacao comercio de parafusos,nf 9431	9431	38.033.254/0001-89	débito BRBAB3	09/11/18	R\$ 5,00	09/11/18
44	Bytes informatica e Tecnol eirele-me ,nf 7129	7129	27.830.731/0001-10	débito BRBAB3	09/11/18	R\$ 10,00	09/11/18
45	Rf Drogeria eireli-me , 3978	3978	30.514.390/0001-89	débito BRBAB3	09/11/18	R\$ 14,90	09/11/18
46	Loja sansao de mat de const ltda epp,nf 1423	1423	26.965.053/0001-30	débito BRBAB3	09/11/18	R\$ 15,00	09/11/18
47	Joaquim Alimhamento Ltda me,nf 34	34	26.428.862/0001-03	débito BRBAB3	09/11/18	R\$ 25,00	09/11/18
48	Sdb comrcio de alimentos ltda,nf 2533	2533	09.477.652/0050-74	débito BRBAB3	09/11/18	R\$ 30,00	09/11/18
49	eme comercio de auto pecas ltda 13353	13353	12.613.935/0001-22	débito BRBAB3	09/11/18	R\$ 39,00	09/11/18
50	Omega super troca com.de.lub ltda , nf 21803	21803	06.351.674/0001-17	débito BRBAB3	09/11/18	R\$ 40,00	09/11/18
51	kato e Cia ltda nf 185021	185021	00.437.889/0001-79	débito BRBAB3	09/11/18	R\$ 80,00	09/11/18
52	Omega super troca com de lub ltda 21798	21798	06.351.674/0001-17	débito BRBAB3	09/11/18	R\$ 129,99	09/11/18
53	Janailton b Vieira pecas auto-me,nf 4235	4235	21.857.264/0001-36	débito BRBAB3	09/11/18	R\$ 280,00	09/11/18
54	IL eletro refrigeração ltda ,nf 3729	3729	05.292.668/0001-73	débito BRBAB3	09/11/18	R\$ 480,00	09/11/18



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 outubro de 2018 a 14 de novembro 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	kato e cia ltda nf 184452	184452	00.437.889/0001-79	débito BRBAB3	09/11/18	R\$ 80,00	09/11/18
56	LS com de frutas e verduras Ltda,nf,nº 30077	30077	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	12/11/18	R\$ 107,00	12/11/18
57	CAESB ref.10/18	2016435	00.082.024/0001-37	débito BRBAB3	12/11/18	R\$ 1.062,00	12/11/18
58	Oi s.aEmpresa, fatura 42135214 ref 10/18	42135214	05.423.963/0001-11	débito BRBAB3	13/11/18	R\$ 148,84	13/11/18
59	Tigre Com de Alim Ltda, nf 47157 limp/hig	47157	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	13/11/18	R\$ 850,99	13/11/18
60	LS com de frutas e verduras Ltda,nf,nº 30185	30185	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	13/11/18	R\$ 45,00	13/11/18
61	Met Com de Carnes ltda,nf 1425	1425	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	13/11/18	R\$ 112,54	13/11/18
62	Win-adminstradora de beneficio ltda(Plano odonto)	209879	19.112.659/0001-68	débito BRBAB3	14/11/18	R\$ 347,02	14/11/18
63	Superv Vip Com de Gás Ltda, nf 965	965	08.809.316/0001-30	débito BRBAB3	14/11/18	R\$ 340,00	14/11/18
total						41.932,57	

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

Ceilândia- DF, 15 de novembro 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 15/10/2018 a 14/11/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	Tigre Com de Alim Ltda, nf 46385 limp/hig	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limp	16/10/18	R\$ 401,52
2	LS com de frutas e verduras Ltda,nf,nº 29735	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	16/10/18	R\$ 80,00
3	Transbernardes transporte Ltda, nf 19, reformas	29.298.839/0001-30	manutenção	manut aloj maes	16/10/18	R\$ 1.396,00
4	Tag comercio Pneus e Rodas e serv ltda-me,nf 1.940	28.751.887/0001-79	veículos	manut. Veíc palio	16/10/18	R\$ 438,00
5	Secretaria da Rec Federal, PIS s/fol 09/18	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s/folha	17/10/18	R\$ 257,69
6	Secretaria da Rec Federal, IRRF,s/sal 09/18	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/folha	17/10/18	R\$ 1.005,73
7	Ministério da Prev Social, INSS S/fol 09/18	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s/folha	17/10/18	R\$ 2.520,74
8	Secretaria da Rec Federal, irrf s/ferias Janeisa	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/férias assist soc	17/10/18	R\$ 49,45
9	Ceb ref.09/18	07.522.669/0001-92	consumo	energia eletrica	17/10/18	R\$ 1.394,13
10	Jonas Ferreira dos reis,serv manut.nf,0314	12.734.879/0001-84	manutenção	reparos abrigo	18/10/18	R\$ 290,00
11	Super vip comercio de gas,nf 932	08.809.316/0001-30	consumo	gas de cozinha	18/10/18	R\$ 330,00
12	Hosting Machine - Provedor de internet	15.111.975/0001-64	consumo	provedor internet	18/10/18	R\$ 24,99
13	Telefonia Brasil, nf 737668 S/A(vivo)	02.558.157/0001-62	consumo	telefone fixo	19/09/18	R\$ 142,95
14	Tigre Com de Alim Ltda, nf 46579 limp/hig	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limp	23/10/18	R\$ 700,72
15	Met Com de Carnes Ltda,nf 1374	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	24/10/18	R\$ 160,55
16	Drogaria Alfa ltda,fatura 123	05.442.315/0001-02	consumo	remedios	25/10/18	R\$ 153,93
17	ticket solucoes hdft s/a nf 29614337	03.506.307/0001-57	veículos	combustivel	25/10/18	R\$ 786,53
18	Met Com de Carnes Ltda,nf 1390	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	26/10/18	R\$ 155,09
19	Oi S.A fixo ref 10/18 fatura 750245	76.535.764/0001-43	consumo	telefone fixo	26/10/18	R\$ 281,43
20	LS com de frutas e verduras Ltda,nf,nº 29863	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	26/10/18	R\$ 106,00
21	Tigre Com de Alim Ltda, nf 46796 limp/hig	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limp	30/10/18	R\$ 551,75
22	Met Com de Carnes Ltda,nf 1398	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	01/11/18	R\$ 168,60
23	kato e cia ltda nf 185.372	00.437.889/0001-79	alimentação	ovos	01/11/18	R\$ 80,00
24	Edna Regina de Oliveira Santos,sal 10/18	398.455.751-53	funcionários	salario mae social	01/11/18	R\$ 1.649,98



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Institucional

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/10/2018 a 14/11/2018

Identificação		Despesa		Pagamento		
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
25	Flaviani do nascimento de Souza, sal 10/18	018.774.151-46	funcionários	salario mae social	01/11/18	R\$ 1.701,90
26	Janeisa de Sousa Pereira, sal 10/18	012.570.931-50	funcionários	salario assist social	01/11/18	R\$ 2.903,65
27	Janete Pereira dos Santos, sal 10/18	697.867.981-04	funcionários	salario mae social	01/11/18	R\$ 1.750,65
28	José Alves de Brito, sal 10/18	551.929.801-78	funcionários	salario coordenador	01/11/18	R\$ 3.115,61
29	Maria Adalgisa da Costa, sal 10/18	207.602.802-15	funcionários	salario mae social	01/11/18	R\$ 1.691,97
30	Maria Lucia da Silva Cruz, sal 10/18	483.888.071-53	funcionários	salario mae social	01/11/18	R\$ 1.689,79
31	Raimunda Maria da Silva, sal 10/18	358.693.131-04	funcionários	salario mae social	01/11/18	R\$ 1.783,87
32	Rogério Alves Cabral, sal 10/18	780.649.611-49	funcionários	salario psicologo	01/11/18	R\$ 4.411,99
33	Wellington Saturnino Pinheiro, sal 10/18	471.844.341-53	funcionários	salario motorista	01/11/18	R\$ 1.549,92
34	LS com de frutas e verduras Ltda, nf, nº 29952	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	02/11/18	R\$ 80,00
35	Caixa Econ Federal, FGTS 10/18	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/folha	05/11/18	R\$ 2.300,94
36	Moacir Antonio da Silva ,nf 46029 (padaria)	03.467.043/0001-70	alimentação	paes	05/11/18	R\$ 366,50
37	Tigre Com de Alim Ltda, nf 46936 limp/hig	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limp	06/11/18	R\$ 417,15
38	Met Com de Carnes Ltda, nf 1407	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	06/11/18	R\$ 158,57
39	Df impress serv de Tec eireli-me, nf 18084	19.515.665/0001-66	manutenção	contrato impressora	07/11/18	R\$ 300,00
40	Sintibref-associados ref 10/18	07.005.403/0001-72	funcionários	taxa sindical	09/11/18	R\$ 45,00
41	Fenatibref (Seguro de vida)	06.941.957/0001-19	funcionários	seguro vida	09/11/18	R\$ 72,00
42	Super vip comercio de gas Ltda, nf958	08.809.316/0001-30	alimentação	gas de cozinha	09/11/18	R\$ 225,00
43	Fixacao comercio de parafusos, nf 9431	38.033.254/0001-89	manutenção	material hidraulico	09/11/18	R\$ 5,00
44	Bytes informatica e Tecnol eirele-me ,nf 7129	27.830.731/0001-10	consumo	material escritorio	09/11/18	R\$ 10,00
45	Rf Drogaria eireli-me , 3978	30.514.390/0001-89	consumo	remedios	09/11/18	R\$ 14,90
46	Loja sansao de mat de const Ltda epp, nf 1423	26.965.053/0001-30	manutenção	material manutenção	09/11/18	R\$ 15,00
47	Joaquim Alinhamento Ltda me, nf 34	26.428.862/0001-03	veículos	peças veículo	09/11/18	R\$ 25,00
48	Sdb comrcio de alimentos Ltda, nf 2533	09.477.652/0050-74	alimentação	alimentos divs	09/11/18	R\$ 30,00



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Institucional

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/10/2018 a 14/11/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
49	eme comercio de auto pecas ltda 13353	12.613.935/0001-22	veículos	peças veículo	09/11/18	R\$ 39,00
50	Omega super troca com.de.lub ltda , nf 21803	06.351.674/0001-17	veículos	troca de oleo veic	09/11/18	R\$ 40,00
51	kato e Cia ltda nf 185021	00.437.889/0001-79	alimentação	ovos	09/11/18	R\$ 80,00
52	Omega super troca com de lub ltda 21798	06.351.674/0001-17	veículos	troca de oleo veic	09/11/18	R\$ 129,99
53	Janailton b Vieira pecas auto-me,nf 4235	21.857.264/0001-36	veículos	peças veículo	09/11/18	R\$ 280,00
54	IL eletro refrigeraçao ltda ,nf 3729	05.292.668/0001-73	manutenção	conserto maq lavar	09/11/18	R\$ 480,00
55	kato e cia ltda nf 184452	00.437.889/0001-79	alimentação	ovos	09/11/18	R\$ 80,00
56	LS com de frutas e verduras Ltda,nf,nº 30077	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	12/11/18	R\$ 107,00
57	CAESB ref.10/18	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	12/11/18	R\$ 1.062,00
58	Oi s.aEmpresa, fatura 42135214 ref 10/18	05.423.963/0001-11	consumo	telefone movel	13/11/18	R\$ 148,84
59	Tigre Com de Alim Ltda, nf 47157 limp/hig	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limp	13/11/18	R\$ 850,99
60	LS com de frutas e verduras Ltda,nf,nº 30185	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	13/11/18	R\$ 45,00
61	Met Com de Carnes Ltda,nf 1425	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	13/11/18	R\$ 112,54
62	Win Adm de Benefícios LTDA, fat 209879	19.112.659/0001-68	funcionários	plano saude	14/11/18	R\$ 347,02
63	Super Vip com de Gas Ltda, nf 965	08.809.316/0001-30	alimentação	gas de cozinha	14/11/18	R\$ 340,00
Total						41.932,57



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

Institucional

III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO - 15/10/2018 a 14/11/2018

DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Saldo Anterior (=)	15/10/2018	2.413,92
Fatos Administrativos		
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	16/10/2018	39.391,02
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	13/11/2018	39.391,02
Resgate de Aplicação Financeira (+)	26/10/2018	2.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	31/10/2018	24.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	06/11/2018	3.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	12/11/2018	3.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	13/11/2018	1.017,89
Despesas Realizadas no Período (-)	14/11/2018	-41.932,57
Aplicação Financeira (-)	17/10/2018	-9.000,00
Aplicação Financeira (-)	18/10/2018	-22.000,00
Aplicação Financeira (-)	14/11/2018	-36.000,00

Saldo Atual (=)

14/11/2018

5.281,28



Casa da Criança Batuira.
Investindo na Criança

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

15 de outubro de 2018 a 14 de novembro 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\$
14/10/2018	Saldo restante	-		Salários, Encargos Sociais e VT	28.847,90
16/10/2018	Credito SEDESTMIDH ref 10/2018	39.391,02		Alimentação	2.374,85
31/10/2018	Rendimentos s/aplic financ 10/2018	18,18		Material de consumo	6.485,30
13/11/2018	Credito SEDESTMIDH ref 11/2018	39.391,02		Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	2.486,00
				Combustível e Manutenção de Veículos	1.738,52
				Despesas do Período	41.932,57
				<i>Transporte saldo devedor meses anteriores</i>	<i>29.583,33</i>
TOTAL		78.800,22	Total das despesas do período + saldo anteriores		71.515,90

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

Ceilândia- DF, 15 de novembro 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 outubro de 2018 a 14 de novembro de 2018)

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

Ceilândia- DF, 14 de novembro de 2018

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Ceilândia- DF, 14 de novembro 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 outubro de 2018 a 14 de novembro 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 15/08/2018		2.413,92
(+) RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 33.017,89	
(-) DÉBITO DE PAGAMENTOS	-R\$ 41.932,57	
(+) VALORES CREDITADOS SEDESTMIDH	R\$ 78.782,04	
(-) VALORES APLICADOS	-R\$ 67.000,00	
SALDO BANCÁRIO EM 14/11/2018		5.281,28

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 novembro 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 novembro 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 outubro de 2018 a 14 de novembro 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 novembro 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 novembro 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 outubro de 2018 a 14 de novembro 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		
05/10/18 Aplicação FI BRB MAIS	4.000,00	
17/10/18 Aplicação FI BRB MAIS	9.000,00	
18/10/18 Aplicação FI BRB MAIS	22.000,00	
(-) Resgates		
09/10/2018 Resgate do FI BRB MAIS	-2.000,00	
26/10/2018 Resgate do FI BRB MAIS	-2.000,00	
31/10/2018 Resgate do FI BRB MAIS	-9.000,00	
31/10/2018 Resgate do FI BRB MAIS	-15.000,00	
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
31/10/18 Rendimentos do mês	36,93	
(-) IR e IOF		
31/10/2018 IR no mês	-3,16	
31/10/2018 IOF no mês	-15,59	
SALDO DISPONÍVEL		R\$ 7.018,18

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 novembro 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 novembro de 2018

