



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 agosto de 2018 a 14 de setembro 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 | super vip comercio de gas LTDA,nf 824 | 824 | 08.809.316/0001-30 | débito BRBAB3 | 15/08/18 | R\$ 330,00 | 15/08/18 |
| 2 | M.E.T Comer.de Carne Ltda,nf 001265 | 1265 | 27.023.264/0001-17 | débito BRBAB3 | 15/08/18 | R\$ 115,64 | 15/08/18 |
| 3 | fenatibref (Seguro de vida) | 1239 | 06.941.957/0001-19 | débito BRBAB3 | 16/08/18 | R\$ 72,00 | 16/08/18 |
| 4 | LS com de frutas e verd Ltda,nf,nº 28562 | 28562 | 12.684.390/0001-45 | débito BRBAB3 | 16/08/18 | R\$ 55,00 | 16/08/18 |
| 5 | LS com de frutas e verd Ltda,nf,nº 28671 | 28671 | 12.684.390/0001-45 | débito BRBAB3 | 17/08/18 | R\$ 70,00 | 17/08/18 |
| 6 | Ministério da Prev Social, INSS S/fol 07/18 | GPS | 00.574.434/0001-03 | débito BRBAB3 | 17/08/18 | R\$ 2.575,69 | 17/08/18 |
| 7 | Secretaria da Rec Federal, PIS s/fol 07/18 | DARF | 00.574.434/0001-03 | débito BRBAB3 | 17/08/18 | R\$ 243,79 | 17/08/18 |
| 8 | Secretaria da Rec Federal, IRRF,s/sal 07/18 | DARF | 00.574.434/0001-03 | débito BRBAB3 | 17/08/18 | R\$ 1.005,73 | 17/08/18 |
| 9 | Jonas ferreira dos reis 0302 | 302 | 12.734.879/0001-84 | débito BRBAB3 | 17/08/18 | R\$ 500,00 | 17/08/18 |
| 10 | Ceb nf 7315144 ref.07/18 | 7315144 | 07.522.669/0001-92 | débito BRBAB3 | 20/08/18 | R\$ 1.071,85 | 20/08/18 |
| 11 | Telefonia Brasil, nf 310774 S/A(vivo) | 310774 | 02.558.157/0001-62 | débito BRBAB3 | 21/08/18 | R\$ 142,95 | 21/08/18 |
| 12 | Tigre Com de Alim Ltda, nf 44706 limp/hig | 44706 | 10.940.291/0001-51 | débito BRBAB3 | 21/08/18 | R\$ 507,68 | 21/08/18 |
| 13 | LS com de frutas e verdura,nf,nº 28790 | 28790 | 12.684.390/0001-45 | débito BRBAB3 | 23/08/18 | R\$ 62,00 | 23/08/18 |
| 14 | Extinfire extintores Ltda-me nf 6418 | 6418 | 05.102.374/0002-12 | débito BRBAB3 | 24/08/18 | R\$ 230,00 | 24/08/18 |
| 15 | Oi.S.A fixo,nf 337900 | 337900 | 76.535.764/0001-43 | débito BRBAB3 | 27/08/18 | R\$ 284,86 | 27/08/18 |
| 16 | Drogaria Alfa Ltda, DOC 1234 | 1234 | 05.442.315/0001-02 | débito BRBAB3 | 27/08/18 | R\$ 489,11 | 27/08/18 |
| 17 | M.E.T Comer.de Carne Ltda,nf 1282 | 1282 | 27.023.264/0001-17 | débito BRBAB3 | 29/08/18 | R\$ 122,70 | 29/08/18 |
| 18 | M.E.T Comer.de Carne Ltda,nf 1290 | 1290 | 27.023.264/0001-17 | débito BRBAB3 | 29/08/18 | R\$ 129,78 | 29/08/18 |



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 agosto de 2018 a 14 de setembro 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 | super vip comercio de gas LTDA,nf 863 | 863 | 08.809.316/0001-30 | débito BRBAB3 | 29/08/18 | R\$ 225,00 | 29/08/18 |
| 20 | LS com de frutas e verdura,nf,nº 28890 | 28890 | 12.684.390/0001-45 | débito BRBAB3 | 30/08/18 | R\$ 120,00 | 30/08/18 |
| 21 | Tigre Com de Alim Ltda, nf 44945 limp/hig | 44945 | 10.940.291/0001-51 | débito BRBAB3 | 30/08/18 | R\$ 617,53 | 30/08/18 |
| 22 | Tigre Com de Alim Ltda, nf 45125 limp/hig | 42125 | 10.940.291/0001-51 | débito BRBAB3 | 04/09/18 | R\$ 272,45 | 04/09/18 |
| 23 | LS com de frutas,nf,nº 29003 | 29003 | 12.684.390/0001-45 | débito BRBAB3 | 04/09/18 | R\$ 80,00 | 04/09/18 |
| 24 | Edna Regina de Oliveira Santos,salario | RPSM | 398.455.751-53 | débito BRBAB3 | 04/09/18 | R\$ 1.458,13 | 04/09/18 |
| 25 | Flaviani do nascimento, salario | RPSM | 018.774.151-46 | débito BRBAB3 | 04/09/18 | R\$ 1.458,13 | 04/09/18 |
| 26 | Janeisa de Sousa Pereira, salario | RPSM | 012.570.931-50 | débito BRBAB3 | 04/09/18 | R\$ 3.835,01 | 04/09/18 |
| 27 | Janete Pereira dos Santos, salario | RPSM | 697.867.981-04 | débito BRBAB3 | 04/09/18 | R\$ 1.390,09 | 04/09/18 |
| 28 | José Alves de Brito, salario | RPSM | 551.929.801-78 | débito BRBAB3 | 04/09/18 | R\$ 4.380,51 | 04/09/18 |
| 29 | Maria Adalgisa da Costa,salario | RPSM | 207.602.802-15 | débito BRBAB3 | 04/09/18 | R\$ 1.440,88 | 04/09/18 |
| 30 | Maria Lucia da Silva Cruz,salario | RPSM | 483.888.071-53 | débito BRBAB3 | 04/09/18 | R\$ - | 04/09/18 |
| 31 | Raimunda Maria da Silva,salario | RPSM | 358.693.131-04 | débito BRBAB3 | 04/09/18 | R\$ 1.512,20 | 04/09/18 |
| 32 | Rogério Alves Cabral, salario | RPSM | 780.649.611-49 | débito BRBAB3 | 04/09/18 | R\$ 2.665,47 | 04/09/18 |
| 33 | Wellington Saturnino Pinheiro, salario | RPSM | 471.844.341-53 | débito BRBAB3 | 04/09/18 | R\$ 1.510,78 | 04/09/18 |
| 34 | CAESB ref.08/18 | 2016435 | 00.082.024/0001-37 | débito BRBAB3 | 04/09/18 | R\$ 1.062,00 | 04/09/18 |
| 35 | Moacir antonio da Silva,nf37954(Padaria) | 37954 | 03.467.043/0001-70 | débito BRBAB3 | 04/09/18 | R\$ 351,47 | 04/09/18 |
| 36 | MET Com de Carnes Ltda,nf 1.298 | 1298 | 27.023.264/0001-17 | débito BRBAB3 | 05/09/18 | R\$ 134,72 | 05/09/18 |



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 agosto de 2018 a 14 de setembro 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 | Caixa Econ Federal, FGTS | GRRF | 00.574.434/0001-03 | CH 111 | 06/09/18 | R\$ 2.152,95 | 06/09/18 |
| 38 | Fenatibref (Seguro de vida) | GR | 06.941.957/0001-19 | débito BRBAB3 | 10/09/18 | R\$ 120,00 | 10/09/18 |
| 39 | Sintibref-associados | GR | 07.005.403/0001-72 | débito BRBAB3 | 10/09/18 | R\$ 45,00 | 10/09/18 |
| 40 | Shalom Cartuchos,nf 5586 | 5586 | 06.304.886/0001-43 | débito BRBAB3 | 10/09/18 | R\$ 50,00 | 10/09/18 |
| 41 | Win-adminstradora de beneficio ltda(Plano odonto) | GR | 19.112.659/0001-68 | débito BRBAB3 | 11/09/18 | R\$ 340,00 | 11/09/18 |
| 42 | Tigre Com de Alim Ltda, nf 45338 | 45338 | 10.940.291/0001-51 | débito BRBAB3 | 11/09/18 | R\$ 507,62 | 11/09/18 |
| 43 | M.E.T Comer.de Carnes Ltda,nf 1308 | 1308 | 27.023.264/0001-17 | débito BRBAB3 | 11/09/18 | R\$ 316,56 | 11/09/18 |
| 44 | Lojas sansao de mat.de const.ltda EPP,nf 1365 | 1365 | 26.965.053/0001-30 | débito BRBAB3 | 13/09/18 | R\$ 235,66 | 13/09/18 |
| 45 | Lojas sansao de mat.de const.ltda EPP,nf 1231 | 1231 | 26.965.053/0001-30 | débito BRBAB3 | 13/09/18 | R\$ 12,00 | 13/09/18 |
| 46 | Clinica labor ltda,nf 3.794 | 3794 | 26.993.758/0001-61 | débito BRBAB3 | 13/09/18 | R\$ 35,00 | 13/09/18 |
| 47 | Jaqueline Angelica gonçalves-me,nf 864 | 864 | 05.318.892/0001-97 | débito BRBAB3 | 13/09/18 | R\$ 120,00 | 13/09/18 |
| 48 | Lojas sansao de mat.de const.ltda EPP,nf 1242 | 1242 | 26.965.053/0001-30 | débito BRBAB3 | 13/09/18 | R\$ 41,99 | 13/09/18 |
| 49 | Lojas sansao de mat.de const.ltda EPP,nf 1325 | 1325 | 26.965.053/0001-30 | débito BRBAB3 | 13/09/18 | R\$ 12,00 | 13/09/18 |
| 50 | Posto cidade do automovel ltda,nf 50088 | 50088 | 07.441.011/0001-56 | débito BRBAB3 | 13/09/18 | R\$ 100,00 | 13/09/18 |
| 51 | Lojas sansao de mat.de const.ltda EPP,nf 1232 | 1232 | 26.965.053/0001-30 | débito BRBAB3 | 13/09/18 | R\$ 20,99 | 13/09/18 |
| 52 | 1E comercio de alim.EIRE,nf 102387 | 102387 | 26.781.830/0001-97 | débito BRBAB3 | 13/09/18 | R\$ 72,31 | 13/09/18 |
| 53 | kato e cia LTDA,nf 182.998 | 182998 | 00.437.889/0001-79 | débito BRBAB3 | 13/09/18 | R\$ 80,00 | 13/09/18 |
| 54 | Sousa e Alves com. de derivado de petroleo,nf159493 | 159493 | 07.111.605/0001-07 | débito BRBAB3 | 13/09/18 | R\$ 100,00 | 13/09/18 |



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 agosto de 2018 a 14 de setembro 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 | Brasfreezer refrigeração e serv.ltda,nf 4362 | 4362 | 01.587.856/0001-78 | débito BRBAB3 | 13/09/18 | R\$ 300,00 | 13/09/18 |
| 56 | OI Empresas ,fatura nf 98958 | 3136019 | 76.535.764/0326-90 | débito BRBAB3 | 14/09/18 | R\$ 148,84 | 14/09/18 |
| 57 | Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 29132 | 29132 | 12.684.390/0001-45 | débito BRBAB3 | 14/09/18 | R\$ 80,00 | 14/09/18 |
| total | | | | | | 35.414,07 | |

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

Ceilândia- DF, 15 de setembro 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 15/08/2018 a 14/09/2018

| Identificação | | Despesa | | Pagamento | | |
|---------------|---|--------------------|--------------|---------------------|----------|--------------|
| N | credor | CNPJ / CPF | Item | Especificação | Data | Valor |
| 1 | super vip comercio de gas LTDA,nf 824 | 08.809.316/0001-30 | alimentação | gas de cozinha | 15/08/18 | R\$ 330,00 |
| 2 | M.E.T Comer.de Carne Ltda,nf 001265 | 27.023.264/0001-17 | alimentação | carnes | 15/08/18 | R\$ 115,64 |
| 3 | fenatibref (Seguro de vida) | 06.941.957/0001-19 | funcionários | seguro vida | 16/08/18 | R\$ 72,00 |
| 4 | LS com de frutas e verd ltda,nf,nº 28562 | 12.684.390/0001-45 | alimentação | frutas e verduras | 16/08/18 | R\$ 55,00 |
| 5 | LS com de frutas e verd ltda,nf,nº 28671 | 12.684.390/0001-45 | alimentação | frutas e verduras | 17/08/18 | R\$ 70,00 |
| 6 | Ministério da Prev Social, INSS S/fol 07/18 | 00.574.434/0001-03 | funcionários | inss s folha | 17/08/18 | R\$ 2.575,69 |
| 7 | Secretaria da Rec Federal, PIS s/fol 07/18 | 00.574.434/0001-03 | funcionários | pis s folha | 17/08/18 | R\$ 243,79 |
| 8 | Secretaria da Rec Federal, IRRF,s/sal 07/18 | 00.574.434/0001-03 | funcionários | irrf s folha | 17/08/18 | R\$ 1.005,73 |
| 9 | Jonas ferreira dos reis 0302 | 12.734.879/0001-84 | manutenção | manut hidr/eletric | 17/08/18 | R\$ 500,00 |
| 10 | Ceb nf 7315144 ref.07/18 | 07.522.669/0001-92 | consumo | energia eletrica | 20/08/18 | R\$ 1.071,85 |
| 11 | Telefonia Brasil, nf 310774 S/A(vivo) | 02.558.157/0001-62 | consumo | telefone fixo | 21/08/18 | R\$ 142,95 |
| 12 | Tigre Com de Alim Ltda, nf 44706 limp/hig | 10.940.291/0001-51 | consumo | material hig / limp | 21/08/18 | R\$ 507,68 |
| 13 | LS com de frutas e verdura,nf,nº 28790 | 12.684.390/0001-45 | alimentação | frutas e verduras | 23/08/18 | R\$ 62,00 |
| 14 | Extinfire extintores ltda-me nf 6418 | 05.102.374/0002-12 | manutenção | recarga extintores | 24/08/18 | R\$ 230,00 |
| 15 | Oi.S.A fixo,nf 337900 | 76.535.764/0001-43 | consumo | telefone fixo | 27/08/18 | R\$ 284,86 |
| 16 | Drogaria Alfa Ltda, DOC 1234 | 05.442.315/0001-02 | consumo | remedios | 27/08/18 | R\$ 489,11 |
| 17 | M.E.T Comer.de Carne Ltda,nf 1282 | 27.023.264/0001-17 | alimentação | carnes | 29/08/18 | R\$ 122,70 |
| 18 | M.E.T Comer.de Carne Ltda,nf 1290 | 27.023.264/0001-17 | alimentação | carnes | 29/08/18 | R\$ 129,78 |
| 19 | super vip comercio de gas LTDA,nf 863 | 08.809.316/0001-30 | alimentação | gas de cozinha | 29/08/18 | R\$ 225,00 |
| 20 | LS com de frutas e verdura,nf,nº 28890 | 12.684.390/0001-45 | alimentação | frutas e verduras | 30/08/18 | R\$ 120,00 |
| 21 | Tigre Com de Alim Ltda, nf 44945 limp/hig | 10.940.291/0001-51 | consumo | material hig / limp | 30/08/18 | R\$ 617,53 |
| 22 | Tigre Com de Alim Ltda, nf 45125 limp/hig | 10.940.291/0001-51 | consumo | material hig / limp | 04/09/18 | R\$ 272,45 |
| 23 | LS com de frutas,nf,nº 29003 | 12.684.390/0001-45 | alimentação | frutas e verduras | 04/09/18 | R\$ 80,00 |
| 24 | Edna Regina de Oliveira Santos,salario | 398.455.751-53 | funcionários | salario mae social | 04/09/18 | R\$ 1.458,13 |



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Institucional

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/08/2018 a 14/09/2018

| Identificação | | | Despesa | | Pagamento | |
|---------------|---|--------------------|--------------|-----------------------|-----------|--------------|
| N | credor | CNPJ / CPF | Item | Especificação | Data | Valor |
| 25 | Flaviani do nascimento, salario | 018.774.151-46 | funcionários | salario mae social | 04/09/18 | R\$ 1.458,13 |
| 26 | Janeisa de Sousa Pereira, salario | 012.570.931-50 | funcionários | salario assist social | 04/09/18 | R\$ 3.835,01 |
| 27 | Janete Pereira dos Santos, salario | 697.867.981-04 | funcionários | salario mae social | 04/09/18 | R\$ 1.390,09 |
| 28 | José Alves de Brito, salario | 551.929.801-78 | funcionários | salario coordenador | 04/09/18 | R\$ 4.380,51 |
| 29 | Maria Adalgisa da Costa, salario | 207.602.802-15 | funcionários | salario mae social | 04/09/18 | R\$ 1.440,88 |
| 30 | Maria Lucia da Silva Cruz, salario | 483.888.071-53 | funcionários | salario mae social | 04/09/18 | R\$ - |
| 31 | Raimunda Maria da Silva, salario | 358.693.131-04 | funcionários | salario mae social | 04/09/18 | R\$ 1.512,20 |
| 32 | Rogério Alves Cabral, salario | 780.649.611-49 | funcionários | salario psicologo | 04/09/18 | R\$ 2.665,47 |
| 33 | Wellington Saturnino Pinheiro, salario | 471.844.341-53 | funcionários | salario motorista | 04/09/18 | R\$ 1.510,78 |
| 34 | CAESB ref.08/18 | 00.082.024/0001-37 | consumo | energia eletrica | 04/09/18 | R\$ 1.062,00 |
| 35 | Moacir antonio da Silva, nf37954(Padaria) | 03.467.043/0001-70 | alimentação | agua e esgoto | 04/09/18 | R\$ 351,47 |
| 36 | MET Com de Carnes Ltda, nf 1.298 | 27.023.264/0001-17 | alimentação | carnes | 05/09/18 | R\$ 134,72 |
| 37 | Caixa Econ Federal, FGTS | 00.574.434/0001-03 | funcionários | fgts s folha | 06/09/18 | R\$ 2.152,95 |
| 38 | Fenatibref (Seguro de vida) | 06.941.957/0001-19 | funcionários | seguro vida | 10/09/18 | R\$ 120,00 |
| 39 | Sintibref-associados | 07.005.403/0001-72 | funcionários | taxa sindical | 10/09/18 | R\$ 45,00 |
| 40 | Shalom Cartuchos, nf 5586 | 06.304.886/0001-43 | consumo | material escritorio | 10/09/18 | R\$ 50,00 |
| 41 | Win-adminstradora de beneficio Ltda(Plano odonto) | 19.112.659/0001-68 | funcionários | plao odontologico | 11/09/18 | R\$ 340,00 |
| 42 | Tigre Com de Alim Ltda, nf 45338 | 10.940.291/0001-51 | consumo | material hig / limp | 11/09/18 | R\$ 507,62 |
| 43 | M.E.T Comer.de Carnes Ltda, nf 1308 | 27.023.264/0001-17 | alimentação | carnes | 11/09/18 | R\$ 316,56 |
| 44 | Lojas sansao de mat.de const.ltda EPP, nf 1365 | 26.965.053/0001-30 | manutenção | material eletric/hidr | 13/09/18 | R\$ 235,66 |
| 45 | Lojas sansao de mat.de const.ltda EPP, nf 1231 | 26.965.053/0001-30 | manutenção | material eletric/hidr | 13/09/18 | R\$ 12,00 |
| 46 | Clinica labor Ltda, nf 3.794 | 26.993.758/0001-61 | funcionários | exame admissional | 13/09/18 | R\$ 35,00 |
| 47 | Jaqueline Angelica goncalves-me, nf 864 | 05.318.892/0001-97 | veículos | reparo veículo | 13/09/18 | R\$ 120,00 |
| 48 | Lojas sansao de mat.de const.ltda EPP, nf 1242 | 26.965.053/0001-30 | manutenção | material eletric/hidr | 13/09/18 | R\$ 41,99 |



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Institucional

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/08/2018 a 14/09/2018

| Identificação | | | Despesa | | Pagamento | |
|---------------|---|--------------------|-------------|-----------------------|-----------|------------------|
| N | credor | CNPJ / CPF | Item | Especificação | Data | Valor |
| 49 | Lojas sansao de mat.de const.ltda EPP,nf 1325 | 26.965.053/0001-30 | manutenção | material eletric/hidr | 13/09/18 | R\$ 12,00 |
| 50 | Posto cidade do automovel ltda,nf 50088 | 07.441.011/0001-56 | veículos | combustível | 13/09/18 | R\$ 100,00 |
| 51 | Lojas sansao de mat.de const.ltda EPP,nf 1232 | 26.965.053/0001-30 | manutenção | material eletric/hidr | 13/09/18 | R\$ 20,99 |
| 52 | 1E comercio de alim.EIRE,nf 102387 | 26.781.830/0001-97 | alimentação | alimentos divs | 13/09/18 | R\$ 72,31 |
| 53 | kato e cia LTDA,nf 182.998 | 00.437.889/0001-79 | alimentação | ovos | 13/09/18 | R\$ 80,00 |
| 54 | Sousa e Alves com. de derivado de petroleo,nf159493 | 07.111.605/0001-07 | veículos | combustivel | 13/09/18 | R\$ 100,00 |
| 55 | Brasfreezer refrigeração e serv.ltda,nf 4362 | 01.587.856/0001-78 | manutenção | manut refriger | 13/09/18 | R\$ 300,00 |
| 56 | OI Empresas ,fatura nf 98958 | 76.535.764/0326-90 | consumo | telefone movel | 14/09/18 | R\$ 148,84 |
| 57 | Luiz de sousa com de frutas e verdura,nf,nº 29132 | 12.684.390/0001-45 | alimentação | frutas e verduras | 14/09/18 | R\$ 80,00 |
| Total | | | | | | 35.414,07 |



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

Institucional

III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO - 15/08/2018 a 14/09/2018

DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| Saldo Anterior (=) | 15/08/2018 | 4.043,98 |
| Fatos Administrativos | | |
| Recursos Liberados pela Administração Pública (+) | 23/08/2018 | 39.391,02 |
| Resgate de Aplicação Financeira (+) | 17/08/2018 | 2.479,39 |
| Resgate de Aplicação Financeira (+) | 03/09/2018 | 25.000,00 |
| Despesas Realizadas no Período (-) | 14/09/2018 | -35.414,07 |
| Empréstimo de Obras Sociais do C. Espirita Batuíra (+) | 20/08/2018 | 1.000,00 |
| Devol Empréstimo de Obras Sociais do C. Espirita Batuíra 20/08/18 (-) | 24/08/2018 | -1.000,00 |
| Aplicação Financeira (-) | 24/08/2018 | -35.000,00 |
| Estorno de Tarifas Bancárias do Período 15.07.18 a 14.08.18 BRB (+) | 28/08/2018 | 43,80 |
| Saldo Atual (=) | 14/09/2018 | 544,12 |



Casa da Criança Batuira.
Investindo na Criança

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

15 de agosto de 2018 a 14 de setembro 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\$ |
| 15/08/2018 | Saldo restante | - | | Salários, Encargos Sociais e VT | 26.241,36 |
| 23/08/2018 | Credito SEDESTMIDH ref 08/18 | 39.391,02 | | Alimentação | 2.345,18 |
| 31/08/2018 | Rendimentos s/aplic financ 08/2018 | 10,73 | | Material de consumo | 5.154,89 |
| | | | | Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas | 1.352,64 |
| | | | | Combustível e Manutenção de Veículos | 320,00 |
| | | | | Despesas do Período | 35.414,07 |
| | | | | <i>Transporte saldo devedor meses anteriores</i> | <i>27.423,34</i> |
| TOTAL | | 39.401,75 | Total das despesas do período + saldo anteriores | | 62.837,41 |

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

Ceilândia- DF, 15 de setembro 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 agosto de 2018 a 14 de setembro de 2018)

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

Ceilândia- DF, 14 de setembro de 2018

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Ceilândia- DF, 14 de setembro 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 julho de 2018 a 14 de agosto 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 | | 4.043,98 |
| (+) RESGATE DE APLICAÇÃO | R\$ 27.479,39 | |
| (-) DÉBITO DE PAGAMENTOS | -R\$ 35.414,07 | |
| (+) VALORES CREDITADOS SEDESTMIDH | R\$ 39.391,02 | |
| (-) VALORES APLICADOS | -R\$ 35.000,00 | |
| (+)Estorno de Tarifas bancarias periodo 15/07/18 a 14/07/18 - BRB | R\$ 43,80 | |

SALDO BANCÁRIO EM 14/09/2018

544,12

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 setembro 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 setembro 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 agosto de 2018 a 14 de setembro 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 setembro 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 setembro 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 agosto de 2018 a 14 de setembro 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\$ 37.488,36 |
| (+) Aplicação | | |
| Data histórico | | |
| 24/08/18 Aplicação FI BRB MAIS | 35.000,00 | |
| (-) Resgates | | |
| 01/08/18 Resgate do FI BRB MAIS | -3.000,00 | |
| 02/08/18 Resgate do FI BRB MAIS | -3.000,00 | |
| 03/08/18 Resgate do FI BRB MAIS | -23.000,00 | |
| 14/08/18 Resgate do FI BRB MAIS | -6.000,00 | |
| 17/08/18 Resgate do FI BRB MAIS | -2.479,39 | |
| (+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS | | |
| 31/08/18 Rendimentos do mês | 38,35 | |
| (-) IR e IOF | | |
| 31/08/2018 IR no mês | -10,37 | |
| 31/08/2018 IOF no mês | -17,25 | |
| SALDO DISPONÍVEL | | R\$ 35.019,70 |

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 setembro 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 setembro de 2018

Olavo Pereira Gomes