





*Casa da Criança Batuíra*  
*Investindo na Criança*

**RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS**

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

Termo colaboração 02/2016  
Casa LAR

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 15 de junho de 2017 a 30 de junho de 2017

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	Sind dos Empreg em Inst Benef, Relig Filant,	GRCS	00.574.434/0001-03	banknet	16/06/17	R\$ 52,83	16/06/17
2	Shalom Com de Cartuchos Ltda, nf 4997	4997	06.304.886/0001-43	banknet	16/06/17	R\$ 50,00	16/06/17
3	Claro S.A, fat 43613, QNF 24	43613	40.432.544/0440-04	banknet	16/06/17	R\$ 251,16	16/06/17
4	SP Atacadista de Alimentos Ltda, nf 62816	62816	07.343.392/0001-30	banknet	16/06/17	R\$ 202,01	16/06/17
5	Claro S.A, fat 43614, QNG 33	43614	40.432.544/0440-04	banknet	16/06/17	R\$ 301,83	16/06/17
6	Caixa Economica Federal, FGTS resc Rogério	GRRF	00.574.434/0001-03	banknet	19/06/17	R\$ 1.887,16	19/06/17
7	Rogério Cavalcante Sales, rescisão	TRCT	994.222.471-87	banknet	19/06/17	R\$ 4.356,49	19/06/17
8	MET Com de Carnes Ltda, nf 306	306	27.023.264/0001-17	banknet	19/06/17	R\$ 358,37	19/06/17
9	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 2318	2318	10.269.030/0001-51	banknet	19/06/17	R\$ 130,00	19/06/17
10	HL Pereira Panific e Lanchonete Ltda, nf 3854	3854	20.113.989/0001-57	banknet	19/06/17	R\$ 163,50	19/06/17
11	Drogaria Alameda Ltda, fatura 1703838	170838	01.276.256/0004-31	banknet	19/06/17	R\$ 400,51	19/06/17
12	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 21695	21695	12.684.390/0001-45	banknet	19/06/17	R\$ 223,00	19/06/17
13	Tigre Com de Gen Aliment LTDA, nf 29607, alimentos	29607	10.940.291/0001-51	banknet	19/06/17	R\$ 1.154,19	19/06/17
14	Tigre Com Gen Alimenticios NF 29881, hig/limp	29881	10.940.291/0001-51	banknet	19/06/17	R\$ 553,38	19/06/17
15	Panificadora e Confeitaria S.Massa Ltda	2624	37.995.347/0001-21	100	19/06/17	R\$ 180,00	19/06/17
16	Layoutdoor Graf e Rap e Conv Ltda, nf 227	227	38.007.928/0001-70	101	19/06/17	R\$ 428,00	19/06/17
17	Caixa Economica Federal, FGTS 05/17	GRF	00.574.434/0001-03	102	19/06/17	R\$ 3.348,23	19/06/17
18	WR Consult Incorp Imobiliaria Ltda, aluguel QNF	3334	07.917.822/0001-80	banknet	20/06/17	R\$ 3.180,88	20/06/17



**Casa da Criança Batuíra**  
Investindo na Criança

**RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS**

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

Termo colaboração 02/2016  
Casa LAR

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 15 de junho de 2017 a 30 de junho de 2017

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	Ana Paula do Nascimento G. da Silva, férias	ARF	835.598.921-04	banknet	22/06/17	R\$ 4.414,76	22/06/17
20	Sidney Gomes da Silva, dif rescisao CCT	ARF	020.229.841-88	banknet	22/06/17	R\$ 921,59	22/06/17
21	Willian Silva da Cruz, dif rescisão CCT	ARF	049.894.614-77	banknet	22/06/17	R\$ 933,84	22/06/17
22	Maria de Lourdes Araujo de Arruda, rescisão	TRCT	852.480.291-04	deb fol pgto	26/06/17	R\$ 1.903,31	26/06/17
23	Clínica Labor Ltda, exame adm	2717	26.993.758/0001-61	banknet	28/06/17	R\$ 35,00	28/06/17
24	Sansão Mat Construção Ltda, nf 627	627	26.965.053/0001-30	banknet	28/06/17	R\$ 22,00	28/06/17
25	SP Atacadista de Armario Ltda, NF 13486	13486	07.343.392/0001-30	banknet	28/06/17	R\$ 104,87	28/06/17
26	Caixa Economica Federal, FGTS rescisão M.Lourdes	GRRF	00.574.434/0001-03	banknet	28/06/17	R\$ 139,47	28/06/17
27	Oi Fixo S.A, fatura QNA, 94672	94672	76.535.764/0001-43	banknet	28/06/17	R\$ 138,61	28/06/17
28	Libra Com de Auto Peças Ltda, nf 683, cons UNO	683	06.178.301/0001-96	banknet	28/06/17	R\$ 135,00	28/06/17
29	Secretaria da Receita Federal, IRRF S/Férias Ana Paula	DARF	00.574.434/0001-03	banknet	28/06/17	R\$ 295,76	28/06/17
30	MET Com de Carnes Ltda, nf 332, carnes	332	27.023.264/0001-17	banknet	28/06/17	R\$ 455,35	28/06/17
31	MET Com de Carnes Ltda, nf 344, carnes	344	27.023.264/0001-17	banknet	28/06/17	R\$ 416,17	28/06/17
32	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 21795,	21795	12.684.390/0001-45	banknet	28/06/17	R\$ 351,00	28/06/17
33	Adriana Paula de Oliveira Barbora, salario	RPSM	693.929.351-53	deb fol pgto	30/06/17	R\$ 1.441,01	30/06/17
34	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	RPSM	835.598.921-04	deb fol pgto	30/06/17	R\$ 5.784,79	30/06/17
35	Artur Lucman Nogueira Braga, salário	RPSM	029.457.101-96	deb fol pgto	30/06/17	R\$ 3.653,27	30/06/17
36	Deyze Aline Pereira da Costa Sales, salário	RPSM	971.320.711-49	deb fol pgto	30/06/17	R\$ 1.430,33	30/06/17



**Casa da Criança Batuíra**  
Investindo na Criança

**RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS**

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

Termo colaboração 02/2016  
Casa LAR

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 15 de junho de 2017 a 30 de junho de 2017

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	Djanira Pereira dos Santos de Sousa, salário	RPSM	565.134.701-00	deb fol pgto	30/06/17	R\$ 3.653,27	30/06/17
38	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	RPSM	892.881.141-49	deb fol pgto	30/06/17	R\$ 1.455,60	30/06/17
39	Glecy Ribeiro Martins, salário	RPSM	225.844.121-87	deb fol pgto	30/06/17	R\$ 1.426,43	30/06/17
40	Guilherme da Silva Fernandes, salario	RPSM	026.578.661-40	deb fol pgto	30/06/17	R\$ 1.539,33	30/06/17
41	Jorge Antonio Soares de Araujo	RPSM	00.079.102/9137-04	deb fol pgto	30/06/17	R\$ 891,78	30/06/17
42	Joselita da Conceição dos Santos, salário	RPSM	708.598.173-34	deb fol pgto	30/06/17	R\$ 1.455,60	30/06/17
43	Luciléia Pacheco Sousa, salário	RPSM	724.853.022-00	deb fol pgto	30/06/17	R\$ 1.457,33	30/06/17
44	Maria Elinete de Sousa do Nascimento, salário	RPSM	991.488.543-87	deb fol pgto	30/06/17	R\$ 1.455,60	30/06/17
45	Maria Gabriela Ferreira de Oliveira, salário	RPSM	728.094.341-15	deb fol pgto	30/06/17	R\$ 1.426,43	30/06/17
46	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	RPSM	006.690.031-07	deb fol pgto	30/06/17	R\$ 1.441,01	30/06/17
47	Patrizia Kele Pereira da Cosa, salario	RPSM	994.222.471-87	deb fol pgto	30/06/17	R\$ 1.426,43	30/06/17
48	Tatiane Alves de Jesus, salario	RPSM	829.051.691-68	deb fol pgto	30/06/17	R\$ 3.653,27	30/06/17
total						<b>61.079,75</b>	

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

Ceilândia- DF, 30 de junho de 2017

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



## Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

### CASA LAR

#### Relação de Despesas Realizadas no Período 15/06/2017 a 30/06/2017

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	Sind dos Empreg em Inst Benef, Relig Filant,	00.574.434/0001-03	funcionários	contrib sindical	16/06/17	R\$ 52,83
2	Shalom Com de Cartuchos Ltda, nf 4997	06.304.886/0001-43	consumo	material escritório	16/06/17	R\$ 50,00
3	Claro S.A, fat 43613, QNF 24	40.432.544/0440-04	consumo	telefone qnf	16/06/17	R\$ 251,16
4	SP Atacadista de Alimentos Ltda, nf 62816	07.343.392/0001-30	consumo	material escritório	16/06/17	R\$ 202,01
5	Claro S.A, fat 43614, QNG 33	40.432.544/0440-04	consumo	telefone QNG	16/06/17	R\$ 301,83
6	Caixa Economica Federal, FGTS resc Rogério	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/rescisão	19/06/17	R\$ 1.887,16
7	Rogério Cavalcante Sales, rescisão	994.222.471-87	funcionários	rescisao apoio tec	19/06/17	R\$ 4.356,49
8	MET Com de Carnes Ltda, nf 306	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	19/06/17	R\$ 358,37
9	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 2318	10.269.030/0001-51	alimentação	frutas e verduras	19/06/17	R\$ 130,00
10	HL Pereira Panific e Lanchonete Ltda, nf 3854	20.113.989/0001-57	alimentação	pães	19/06/17	R\$ 163,50
11	Drogaria Alameda Ltda, fatura 1703838	01.276.256/0004-31	consumo	remédios	19/06/17	R\$ 400,51
12	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 21695	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	19/06/17	R\$ 223,00
13	Tigre Com de Gen Aliment LTDA, nf 29607, alimentos	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos	19/06/17	R\$ 1.154,19
14	Tigre Com Gen Alimenticios NF 29881, hig/limp	10.940.291/0001-51	consumo	mat hig / limp	19/06/17	R\$ 553,38
15	Panificadora e Confeitaria S.Massa Ltda	37.995.347/0001-21	alimentação	paes qnf	19/06/17	R\$ 180,00
16	Layoutdoor Graf e Rap e Conv Ltda, nf 227	38.007.928/0001-70	consumo	material escolar	19/06/17	R\$ 428,00
17	Caixa Economica Federal, FGTS 05/17	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/folha	19/06/17	R\$ 3.348,23
18	WR Consult Incorp Imobiliaria Ltda, aluguel QNF	07.917.822/0001-80	aluguel	aluguel qnf	20/06/17	R\$ 3.180,88
19	Ana Paula do Nascimento G. da Silva, férias	835.598.921-04	funcionários	férias coordenadora	22/06/17	R\$ 4.414,76
20	Sidney Gomes da Silva, dif rescisao CCT	020.229.841-88	funcionários	dif rescisão pedag	22/06/17	R\$ 921,59
21	Willian Silva da Cruz, dif rescisão CCT	049.894.614-77	funcionários	dif rescisão as social	22/06/17	R\$ 933,84



## Casa da Criança Batuíra

*Investindo na Criança*

### CASA LAR

#### Relação de Despesas Realizadas no Período 15/06/2017 a 30/06/2017

Identificação		Despesa		Pagamento		
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
22	Maria de Lourdes Araujo de Arruda, rescisão	852.480.291-04	funcionários	rescisão mãe social	26/06/17	R\$ 1.903,31
23	Clínica Labor Ltda, exame adm	26.993.758/0001-61	funcionários	atestado adm	28/06/17	R\$ 35,00
24	Sansão Mat Construção Ltda, nf 627	26.965.053/0001-30	manutenção	material reparos	28/06/17	R\$ 22,00
25	SP Atacadista de Armazinho Ltda, NF 13486	07.343.392/0001-30	consumo	material escritório	28/06/17	R\$ 104,87
26	Caixa Economica Federal, FGTS rescisão M.Lourdes	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/rescisão	28/06/17	R\$ 139,47
27	Oi Fixo S.A, fatura QNA, 94672	76.535.764/0001-43	consumo	telefone qna	28/06/17	R\$ 138,61
28	Libra Com de Auto Peças Ltda, nf 683, cons UNO	06.178.301/0001-96	veículos	conserto uno	28/06/17	R\$ 135,00
29	Secretaria da Receita Federal, IRRF S/Férias Ana Paula	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/férias coorden	28/06/17	R\$ 295,76
30	MET Com de Carnes Ltda, nf 332, carnes	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	28/06/17	R\$ 455,35
31	MET Com de Carnes Ltda, nf 344, carnes	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	28/06/17	R\$ 416,17
32	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 21795,	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	28/06/17	R\$ 351,00
33	Adriana Paula de Oliveira Barbora, salario	693.929.351-53	funcionários	salário mãe-social	30/06/17	R\$ 1.441,01
34	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	835.598.921-04	funcionários	salário coordenadora	30/06/17	R\$ 5.784,79
35	Artur Lucman Nogueira Braga, salário	029.457.101-96	funcionários	salário psicólogo	30/06/17	R\$ 3.653,27
36	Deyze Aline Pereira da Costa Sales, salário	971.320.711-49	funcionários	salário mãe-social	30/06/17	R\$ 1.430,33
37	Djanira Pereira dos Santos de Sousa, salário	565.134.701-00	funcionários	salário assist social	30/06/17	R\$ 3.653,27
38	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	892.881.141-49	funcionários	salário mãe-social	30/06/17	R\$ 1.455,60
39	Glecy Ribeiro Martins, salário	225.844.121-87	funcionários	salário mãe-social	30/06/17	R\$ 1.426,43
40	Guilherme da Silva Fernandes, salario	026.578.661-40	funcionários	salário apoio técnico	30/06/17	R\$ 1.539,33
41	Jorge Antonio Soares de Araujo	791.029.137-04	funcionários	salário apoio técnico	30/06/17	R\$ 891,78
42	Joselita da Conceição dos Santos, salário	708.598.173-34	funcionários	salário mãe-social	30/06/17	R\$ 1.455,60



## Casa da Criança Batuíra

*Investindo na Criança*

### CASA LAR

#### Relação de Despesas Realizadas no Período 15/06/2017 a 30/06/2017

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
43	Luciléia Pacheco Sousa, salário	724.853.022-00	funcionários	salário mãe-social	30/06/17	R\$ 1.457,33
44	Maria Elinete de Sousa do Nascimento, salário	991.488.543-87	funcionários	salário mãe-social	30/06/17	R\$ 1.455,60
45	Maria Gabriela Ferreira de Oliveira, salário	728.094.341-15	funcionários	salário mãe-social	30/06/17	R\$ 1.426,43
46	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	006.690.031-07	funcionários	salário mãe-social	30/06/17	R\$ 1.441,01
47	Patrizia Kele Pereira da Cosa, salario	994.222.471-87	funcionários	salário mãe-social	30/06/17	R\$ 1.426,43
48	Tatiane Alves de Jesus, salario	829.051.691-68	funcionários	salário psicólogo	30/06/17	R\$ 3.653,27
Total						61.079,75



*Casa da Criança Batuíra*  
*Investindo na Criança*

Casa LAR

**III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO 15/06/2017 a 30/06/2017**

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

<b>Saldo Anterior (=)</b>	<b>15/06/2017</b>	<b>R\$ 72.218,65</b>
Fatos Administrativos		
Resgate de Aplicação Financeira (+)	22/06/2017	R\$ 5.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	29/06/2017	R\$ 50.000,00
Despesas Realizadas no Período (-)	30/06/2017	-R\$ 61.079,75
Aplicação Financeira (-)	19/06/2017	-R\$ 50.000,00
Cheque de fornecedor a compensar, nº 101 (+)	19/06/2017	R\$ 428,00
Tarifas Bancárias no período (-)	30/06/2017	-R\$ 60,00
<b>Saldo Atual (=)</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>R\$ 16.506,90</b>

14.881,25  
R\$ 1.625,65





## Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Casa LAR

### IV. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO 01/06/2016 a 30/06/2017

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

<b>Saldo Anterior (=)</b>	<b>01/07/2016 a 30/06/2017</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Fatos Administrativos		
<b>Recursos Liberados pela Administração Pública (+)</b>	<b>Total</b>	<b>R\$ 958.302,30</b>
<b>Resgate de Aplicação Financeira (+)</b>	<b>Total</b>	<b>R\$ 534.739,37</b>
<b>Despesas Realizadas no Período (-)</b>	<b>Total</b>	<b>-R\$ 936.518,83</b>
<b>Aplicação Financeira (-)</b>	<b>Total</b>	<b>-R\$ 555.000,00</b>
<b>Saldo Atual (=)</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>R\$ 1.522,84</b>



***Casa da Criança Batuíra***  
*Investindo na Criança*  
*Casa LAR*

IV. Continuação...

**Relação de Despesas Realizadas no Período**

Despesas	Valor												
	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	TOTAL
1 Recursos Humanos	26.319,39	47.693,51	46.804,18	51.248,09	79.779,84	62.644,57	62.991,80	54.124,82	50.987,26	77.184,88	41.022,99	51.879,92	<b>652.681,25</b>
2 Alimentação	7.106,01	9.885,27	6.386,04	6.541,81	6.599,00	8.974,57	4.877,61	7.756,95	7.821,33	5.984,15	6.643,82	3.431,58	<b>82.008,14</b>
3 Material de Consumo	5.310,23	4.745,90	3.586,59	6.366,43	5.310,01	4.998,78	5.586,58	6.294,86	4.335,62	4.943,10	4.870,97	2.430,37	<b>58.779,44</b>
4 Combustível	1.553,00	3.987,70	1.807,00	1.555,00	4.953,46	-	1.822,23	1.489,89	2.052,19	2.209,19	1.716,00	135,00	<b>23.280,66</b>
5 Serviços de Terceiros	1.915,78	121,78	5.703,42	695,25	860,00	-	831,32	194,03	1.223,34	-	373,00	22,00	<b>11.939,92</b>
6 Aluguel	10.356,11	10.485,30	9.577,13	9.356,24	12.529,84	5.760,69	12.506,04	9.537,95	9.151,78	9.151,78	6.235,68	3.180,88	<b>107.829,42</b>
TOTAIS MENSAIS	52.560,52	76.919,46	73.864,36	75.762,82	110.032,15	82.378,61	88.615,58	79.398,50	75.571,52	99.473,10	60.862,46	61.079,75	-
<b>TOTAL DO PERÍODO DE 01/07/2016 a 30/06/2017</b>													<b>936.518,83</b>



*Casa da Criança Batuíra.*  
*Investindo na Criança*

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

Período de 15 de junho de 2017 a 30 de junho de 2017

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
14/06/2017	Saldo restante	94.762,50		Salários, Encargos Sociais e VT	51.879,92
30/06/2017	Rendimento líquido s/aplic financ	173,94		Alimentação	3.431,58
				Material de consumo	2.430,37
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	22,00
				Combustível e Manutenção de Veículos	135,00
				Aluguel	3.180,88
TOTAL		94.936,44	TOTAL		61.079,75

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

Ceilândia- DF, 30 de junho de 2017

\_\_\_\_\_  
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 02/2016  
**Casa LAR**

### 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 02/2016, 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 junho de 2017 a 30 de junho de 2017)

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

Ceilândia- DF, 30 de junho de 2017

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

Presidente: CPF 206.400.306-10

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

Ceilândia- DF, 30 de junho de 2017

\_\_\_\_\_  
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 02/2016  
**Casa LAR**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

( ) PARCIAL PERÍODO DE: 15 de junho de 2017 a 30 de junho de 2017  
( x ) FINAL

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: 70 Agência: 26 Conta Corrente:  
Bco de Brasília Ceilândia Centro **026058631-5**

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Discriminação	Valor	Saldo
( + ) Saldo constante no Extrato Bancário em 15/06/2017		<b>72.218,65</b>
(+) RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 55.000,00	
(-) DÉBITO DE PAGAMENTOS	-R\$ 61.079,75	
(-) VALORES APLICADOS	-R\$ 50.000,00	
(-)TARIFAS BANCÁRIAS	-R\$ 60,00	
(+) Cheque a compensar nº 101	R\$ 428,00	
<b>SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2017</b>		<b>16.506,90</b>

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

Ceilândia- DF, 30 de junho de 2017

\_\_\_\_\_  
Sávio Luis de Macedo

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

Ceilândia- DF, 30 de junho de 2017

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



*Casa da Criança Batuíra: Investindo na Criança*

**Conciliação Bancária - POUPANÇA Integrada**

ENTIDADE: **Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra** Termo de Colaboração 02/2016  
**Casa LAR**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

( ) PARCIAL PERÍODO DE: 15 de junho de 2017 a 30 de junho de 2017  
( **x** ) FINAL

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: 70 Agência: 26 Conta Corrente:  
Bco de Brasília Ceilândia Centro **026058631-5**

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Discriminação	Valor	Saldo
( + ) Saldo anterior		R\$ 0,00
(+) Entradas		
Data                    histórico		
Aplicação		
(-) Resgates		
Deb transf c/c titular		
(-) Saídas		
Debito do Imposto de Renda		
(+) Rendimentos		
Cred Correção Monetária MP 567		
Cred de juros MP 567		
<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, 30 de junho de 2017

\_\_\_\_\_  
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, 30 de junho de 2017

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



*Casa da Criança Batuíra: Investindo na Criança*

**Conciliação Bancária - APLICAÇÃO**

ENTIDADE: **Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra** Termo de Colaboração 02/2016  
Casa LAR

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

( ) PARCIAL PERÍODO DE: 15 de junho de 2017 a 30 de junho de 2017  
( x ) FINAL

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: 70 Agência: 26 Conta Corrente:  
Bco de Brasília Ceilândia Centro **026058631-5**

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Discriminação	Valor	Saldo
( + ) Saldo anterior		R\$ 26.103,28
( + ) Aplicação		
Data histórico		
19/06/17 Aplicação FI BRB MAIS	50.000,00	
( - ) Resgates		
22/06/17 Resgate do FI BRB MAIS	-5.000,00	
29/06/17 Resgate do FI BRB MAIS	-50.000,00	
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
30/06/17 Rendimentos do mês	263,02	
(-) IR e IOF		
30/06/2017 IR no mês	-46,98	
30/06/2017 IOF no mês	-42,10	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>R\$ 21.277,22</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, 30 de junho de 2017

\_\_\_\_\_  
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, 30 de junho de 2017

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