



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 julho de 2017 a 14 de agosto 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	Ministério da Previd e Assist Social, GPS 06/17	GPS	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	18/07/17	3.822,03	18/07/17
2	Secretaria da Receita Federal, IRRF S/folha 06/2017	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	18/07/17	1.573,82	18/07/17
3	Secretaria da Receita Federal, PIS S/folha 06/2017	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	18/07/17	443,43	18/07/17
4	Secretaria da Receita Federal, IRRF, alug QNG 33	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	18/07/17	87,97	18/07/17
5	Secretaria da Receita Federal, IRRF, alug QNA 25	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	18/07/17	95,20	18/07/17
6	Secretaria da Receita Federal, IRRF, alug QNF 24	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	18/07/17	125,20	18/07/17
7	Tigre Com Gen Alim Ltda, nf 30428, mat hig/limp	30428	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	18/07/17	349,63	18/07/17
8	Tigre Com Gen Alim Ltda, nf 30462, alimentos	30462	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	18/07/17	1.181,41	18/07/17
9	MET Com de Carnes Ltda, nf 395, alimentos	395	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	18/07/17	391,45	18/07/17
10	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 22087	22087	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	18/07/17	266,00	18/07/17
11	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 30722	30722	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	18/07/17	883,41	18/07/17
12	Claro S.A, nf 48351, QNF 24, ref 06/17	48351	40.432.544/0440-04	Débito-BRBCL3	18/07/17	246,15	18/07/17
13	Claro S.A, nf 48352,QNG 33, ref 06/17	48352	40.432.544/0440-04	Débito-BRBCL3	18/07/17	276,99	18/07/17
14	Sansão Mat Const Ltda, nf 644	644	26.965.053/0001-30	Débito-BRBCL3	18/07/17	4,50	18/07/17
15	Rosilene Dantas Fernandes Diniz Me,nf 8665	8665	09.007.025/0001-91	Débito-BRBCL3	18/07/17	80,00	18/07/17
16	Clinica Labor Ltda,nf 2758, exam adm	2758	26.993.758/0001-61	Débito-BRBCL3	18/07/17	35,00	18/07/17
17	BN Com de Util Ltda, nf 5556	5556	04.976.091/0001-56	Débito-BRBCL3	18/07/17	19,90	18/07/17
18	Sansão Mat Const Ltda, nf 636	636	00.026.965/0001-30	Débito-BRBCL3	18/07/17	5,49	18/07/17



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 julho de 2017 a 14 de agosto 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	Sansão Mat Const Ltda, nf 639	639	26.965.053/0001-30	Débito-BRBCL3	18/07/17	19,11	18/07/17
20	Sansão Mat Const Ltda,nf 638	638	26.965.053/0001-30	Débito-BRBCL3	18/07/17	49,99	18/07/17
21	WR Consult e Incorp Imob Ltda, Alug QNF 24, 06/17	3399	07.917.822/0001-80	Débito-BRBCL3	20/07/17	3.180,88	20/07/17
22	Drogaria Alameda Ltda, nf 1704681	1704681	01.276.256/0004-31	Débito-BRBCL3	20/07/17	374,94	20/07/17
24	Djanira Pereira dos Santos de Sousa, férias	ARF	565.134.701-00	Débito-BRBCL3	28/07/17	4.740,77	28/07/17
25	Glecy Ribeiro Martins, férias	ARF	225.844.121-87	Débito-BRBCL3	28/07/17	1.933,15	28/07/17
26	Maria Gabriela Ferreira de Oliveira, férias	ARF	728.094.341-15	Débito-BRBCL3	28/07/17	1.923,04	28/07/17
27	Adriana Paula de Oliveira Barbora, salario	RPSM	693.929.351-53	deb fol pgto	28/07/17	1.472,71	28/07/17
28	Ana Paula do Nascimento G. da Silva, salario	RPSM	835.598.921-04	deb fol pgto	28/07/17	3.337,39	28/07/17
29	Artur Lucman Nogueira Braga, salário	RPSM	029.457.101-96	deb fol pgto	28/07/17	3.744,03	28/07/17
30	Deyze Aline Pereira da Costa Sales, salário	RPSM	971.320.711-49	deb fol pgto	28/07/17	1.458,13	28/07/17
31	Djanira Pereira dos Santos de Sousa, salário	RPSM	565.134.701-00	deb fol pgto	28/07/17	3.744,03	28/07/17
32	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	RPSM	892.881.141-49	deb fol pgto	28/07/17	1.487,30	28/07/17
33	Glecy Ribeiro Martins, salário	RPSM	225.844.121-87	deb fol pgto	28/07/17	1.472,71	28/07/17
34	Guilherme da Silva Fernandes, salario	RPSM	026.578.661-40	deb fol pgto	28/07/17	1.823,03	28/07/17
35	Jorge Antonio Soares de Araujo	RPSM	791.029.137-04	deb fol pgto	28/07/17	1.405,30	28/07/17
36	Joselita da Conceição dos Santos, salário	RPSM	708.598.173-34	deb fol pgto	28/07/17	1.487,30	28/07/17
37	Luciléia Pacheco Sousa, salário	RPSM	724.853.022-00	deb fol pgto	28/07/17	1.501,03	28/07/17



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 julho de 2017 a 14 de agosto 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
38	Maria Elinete de Sousa do Nascimento, salário	RPSM	991.488.543-87	deb fol pgto	28/07/17	1.487,30	28/07/17
39	Maria Gabriela Ferreira de Oliveira, salário	RPSM	728.094.341-15	deb fol pgto	28/07/17	1.472,71	28/07/17
40	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	RPSM	006.690.031-07	deb fol pgto	28/07/17	1.472,71	28/07/17
41	Patrizia Kele Pereira da Cosa, salario	RPSM	994.222.471-87	deb fol pgto	28/07/17	1.458,13	28/07/17
42	Tatiane Alves de Jesus, salario	RPSM	829.051.691-68	deb fol pgto	28/07/17	3.744,03	28/07/17
43	J.Ailton Vieira Viana, nf 1001, chaves	1001	11.023.333/0001-52	Débito-BRBCL3	28/07/17	50,00	28/07/17
45	MET Comércio de Carnes Ltda, nf 409, compra 18/07	409	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	03/08/17	412,89	03/08/17
46	LS Com de Frutas e Verd Ltda, nf 22168, comp 18/07	22168	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	03/08/17	263,00	03/08/17
47	MET Com de Carnes Ltda, nf 421, carnes, compra 25/07	421	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	03/08/17	419,70	03/08/17
48	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 22293, comp 25/07	22293	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	03/08/17	289,00	03/08/17
49	CEB Distribuição, QNG 33 REF 07/17	650561	07.522.669/0001-92	Débito-BRBCL3	03/08/17	298,78	03/08/17
50	CEB Distribuição, QNF 24 REF 07/17	716569	07.522.669/0001-92	Débito-BRBCL3	03/08/17	55,21	03/08/17
51	CAESB QNF 24, ref 07/2017	1544098	00.082.024/0001-37	Débito-BRBCL3	03/08/17	434,30	03/08/17
52	CAESB QNG 33, ref 07/2017	1614312	00.082.024/0001-37	Débito-BRBCL3	03/08/17	1.044,54	03/08/17
53	Caixa Economica Federal, FGTS 07/17	GRF	00.574.434/0001-03	104	03/08/17	3.309,99	03/08/17
54	Ticket Soluções HDFGT S/A, nf 24845915, combust	24845915	03.506.307/0001-57	Débito-BRBCL3	03/08/17	1.720,00	03/08/17
55	Soares Imóveis Ltda, alug QNG 33, 07/17	119833	08.611.635/0001-37	Débito-BRBCL3	03/08/17	3.041,84	03/08/17
56	Deyse Aline Pereira da Costa Sales, rescisão	TRCT	971.320.711-49	deb rescisao	03/08/17	1.482,09	03/08/17



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 julho de 2017 a 14 de agosto 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
58	Det Coleta e Remoção de Entulhos ME, nf 424495	424495	05.058.427/0001-64	103	07/08/17	140,00	07/08/17
60	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nF 31368, alimentos	31368	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	08/08/17	1.558,26	08/08/17
61	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 22121	22121	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	09/08/17	332,70	09/08/17
62	MET Com de Carnes Ltda, nf 434, alimentos	434	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	09/08/17	473,17	09/08/17
63	CAESB QNA 25, ref 07/17	1398423	00.082.024/0001-37	Débito-BRBCL3	10/08/17	367,20	10/08/17
64	Soterra Empr Imob Const Ltda, alug QNA 25 ref 07/17	123825	01.023.787/0001-70	Débito-BRBCL3	10/08/17	3.158,70	10/08/17
65	WIN Administ de Benef Ltda, plano odonto	147310	19.112.659/0001-68	Débito-BRBCL3	11/08/17	272,00	11/08/17
66	CEB Distribuição, QNA 25 REF 07/2017	370568	07.552.669/0001-92	Débito-BRBCL3	13/08/17	379,63	13/08/17
total						74.180,30	

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

Ceilândia- DF, 14 de agosto 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 15/07/2017 a 14/08/2017

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	Ministério da Previd e Assist Social, GPS 06/17	00.574.434/0001-03	funcionários	gps s/folha	18/07/17	3.822,03
2	Secretaria da Receita Federal, IRRF S/folha 06/2017	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/folha	18/07/17	1.573,82
3	Secretaria da Receita Federal, PIS S/folha 06/2017	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s/folha	18/07/17	443,43
4	Secretaria da Receita Federal, IRRF, alug QNG 33	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel	18/07/17	87,97
5	Secretaria da Receita Federal, IRRF, alug QNA 25	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel	18/07/17	95,20
6	Secretaria da Receita Federal, IRRF, alug QNF 24	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel	18/07/17	125,20
7	Tigre Com Gen Alim Ltda, nf 30428, mat hig/limp	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limp	18/07/17	349,63
8	Tigre Com Gen Alim Ltda, nf 30462, alimentos	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	18/07/17	1.181,41
9	MET Com de Carnes Ltda, nf 395, alimentos	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	18/07/17	391,45
10	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 22087	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	18/07/17	266,00
11	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 30722	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	18/07/17	883,41
12	Claro S.A, nf 48351, QNF 24, ref 06/17	40.432.544/0440-04	consumo	telefone fixo QNF	18/07/17	246,15
13	Claro S.A, nf 48352,QNG 33, ref 06/17	40.432.544/0440-04	consumo	telefone fixo QNG	18/07/17	276,99
14	Sansão Mat Const Ltda, nf 644	26.965.053/0001-30	manutenção	material reparos	18/07/17	4,50
15	Rosilene Dantas Fernandes Diniz Me,nf 8665	09.007.025/0001-91	consumo	material higiene	18/07/17	80,00
16	Clinica Labor Ltda,nf 2758, exam adm	26.993.758/0001-61	funcionários	atestado admis	18/07/17	35,00
17	BN Com de Util Ltda, nf 5556	04.976.091/0001-56	consumo	material copa e coz	18/07/17	19,90
18	Sansão Mat Const Ltda, nf 636	00.026.965/0001-30	manutenção	material reparos	18/07/17	5,49
19	Sansão Mat Const Ltda, nf 639	26.965.053/0001-30	manutenção	material reparos	18/07/17	19,11
20	Sansão Mat Const Ltda,nf 638	26.965.053/0001-30	manutenção	material reparos	18/07/17	49,99
21	WR Consult e Incorp Imob Ltda, Alug QNF 24, 06/17	07.917.822/0001-80	aluguel	aluguel QNF	20/07/17	3.180,88



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/07/2017 a 14/08/2017

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
22	Drogaria Alameda Ltda, nf 1704681	01.276.256/0004-31	consumo	remédios	20/07/17	374,94
23	Djanira Pereira dos Santos de Sousa, férias	565.134.701-00	funcionários	férias Assist Social	28/07/17	4.740,77
24	Glecy Ribeiro Martins, férias	225.844.121-87	funcionários	férias M.Social	28/07/17	1.933,15
25	Maria Gabriela Ferreira de Oliveira, férias	728.094.341-15	funcionários	férias M.Social	28/07/17	1.923,04
26	Adriana Paula de Oliveira Barbora, salario	693.929.351-53	funcionários	salário mãe social	28/07/17	1.472,71
27	Ana Paula do Nascimento G. da Silva, salario	835.598.921-04	funcionários	salário coordenadora	28/07/17	3.337,39
28	Artur Lucman Nogueira Braga, salário	029.457.101-96	funcionários	salário psicólogo	28/07/17	3.744,03
29	Deyze Aline Pereira da Costa Sales, salário	971.320.711-49	funcionários	salário mãe social	28/07/17	1.458,13
30	Djanira Pereira dos Santos de Sousa, salário	565.134.701-00	funcionários	salário assist social	28/07/17	3.744,03
31	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	892.881.141-49	funcionários	salário mãe social	28/07/17	1.487,30
32	Glecy Ribeiro Martins, salário	225.844.121-87	funcionários	salário mãe social	28/07/17	1.472,71
33	Guilherme da Silva Fernandes, salario	026.578.661-40	funcionários	salário apoio	28/07/17	1.823,03
34	Jorge Antonio Soares de Araujo	791.029.137-04	funcionários	salário apoio	28/07/17	1.405,30
35	Joselita da Conceição dos Santos, salário	708.598.173-34	funcionários	salário mãe social	28/07/17	1.487,30
36	Luciléia Pacheco Sousa, salário	724.853.022-00	funcionários	salário mãe social	28/07/17	1.501,03
37	Maria Elinete de Sousa do Nascimento, salário	991.488.543-87	funcionários	salário mãe social	28/07/17	1.487,30
38	Maria Gabriela Ferreira de Oliveira, salário	728.094.341-15	funcionários	salário mãe social	28/07/17	1.472,71
39	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	006.690.031-07	funcionários	salário mãe social	28/07/17	1.472,71
40	Patrizia Kele Pereira da Cosa, salario	994.222.471-87	funcionários	salário mãe social	28/07/17	1.458,13
41	Tatiane Alves de Jesus, salario	829.051.691-68	funcionários	salário psicólogo	28/07/17	3.744,03
42	J.Ailton Vieira Viana, nf 1001, chaves	11.023.333/0001-52	consumo	manutenção chaves	28/07/17	50,00



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/07/2017 a 14/08/2017

N	Identificação		Despesa		Pagamento	
	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
43	MET Comércio de Carnes Ltda, nf 409, compra 18/07	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	03/08/17	412,89
44	LS Com de Frutas e Verd Ltda, nf 22168, comp 18/07	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	03/08/17	263,00
45	MET Com de Carnes Ltda, nf 421, carnes, compra 25/07	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	03/08/17	419,70
46	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 22293, comp 25/07	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	03/08/17	289,00
47	CEB Distribuição, QNG 33 REF 07/17	07.522.669/0001-92	consumo	energia QNG	03/08/17	298,78
48	CEB Distribuição, QNF 24 REF 07/17	07.522.669/0001-92	consumo	energia QNF	03/08/17	55,21
49	CAESB QNF 24, ref 07/2017	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto QNF	03/08/17	434,30
50	CAESB QNG 33, ref 07/2017	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto QNG	03/08/17	1.044,54
51	Caixa Economica Federal, FGTS 07/17	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/folha	03/08/17	3.309,99
52	Ticket Soluções HDFGT S/A, nf 24845915, combust	03.506.307/0001-57	veículos	combustivel	03/08/17	1.720,00
53	Soares Imóveis Ltda, alug QNG 33, 07/17	08.611.635/0001-37	aluguel	aluguel QNG	03/08/17	3.041,84
54	Deyse Aline Pereira da Costa Sales, rescisão	971.320.711-49	funcionários	rescisão M.Social	03/08/17	1.482,09
55	Det Coleta e Remoção de Entulhos ME, nf 424495	05.058.427/0001-64	manutenção	retirada entulho	07/08/17	140,00
56	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nF 31368, alimentos	00.574.434/0001-03	alimentação	alimentos divs	08/08/17	1.558,26
57	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 22121	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	09/08/17	332,70
58	MET Com de Carnes Ltda, nf 434, alimentos	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	09/08/17	473,17
59	CAESB QNA 25, ref 07/17	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto QNA	10/08/17	367,20
60	Soterra Empr Imob Const Ltda, alug QNA 25 ref 07/17	01.023.787/0001-70	aluguel	aluguel QNA	10/08/17	3.158,70
61	WIN Administ de Benef Ltda, plano odonto	19.112.659/0001-68	funcionários	plano odontologico	11/08/17	272,00
62	CEB Distribuição, QNA 25 REF 07/2017	07.552.669/0001-92	consumo	energia QNA	13/08/17	379,63
Total						74.180,30



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

Casa LAR

III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO 15/07/2017 a 14/08/2017

DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Saldo Anterior (=)	15/07/2017	R\$ 28,08
Fatos Administrativos		
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	17/07/2017	R\$ 80.880,03
Resgate de Aplicação Financeira (+)	27/07/2017	R\$ 37.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	03/08/2017	R\$ 10.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	08/08/2017	R\$ 10.000,00
Despesas Realizadas no Período (-)	14/08/2017	-R\$ 74.180,30
Aplicação Financeira (-)	24/07/2017	-R\$ 60.000,00
Tarifas Bancárias no período (-)	14/08/2017	-R\$ 134,90
Crédito ref. Devolução tar bancárias per 21/04/2017 A 30/06/2017 (+)	09/08/2017	R\$ 325,09
Saldo Atual (=)	14/08/2017	R\$ 3.918,00



Casa da Criança Batuíra.
Investindo na Criança

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Período de 15 de julho de 2017 a 14 de agosto de 2017

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
14/07/2017	Saldo restante	-		Salários, Encargos Sociais e VT	-
				Alimentação	-
				Material de consumo	-
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	-
				Combustível e Manutenção de Veículos	-
				Aluguel	-
					-
TOTAL		-	TOTAL		-

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUIRA. Termo de Colaboração 02/2016
Casa LAR

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

Ceilândia- DF, 14 de agosto de 2017

Olavo Pereira Gomes
Presidente: CPF 206.400.306-10



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRO

ENTIDADE : Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra

Termo de Colaboração: 02/2016 PERÍODO: 15 de julho de 2017 a 14 de agosto de 2017

FÍSICO

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EXECUTADO NO PERÍODO	EXECUTADO ATÉ O PERÍODO
30	Modalidade Casa LAR	Crianças/Adolescentes	jul/30	jul/30
TOTAL				

FINANCEIRO (R\$ 1,00)

META REALIZADO NO PERÍODO			REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
30	15/07/2017 a 14/08/2017	-	01/07/2017 a 14/08/2017	-
TOTAL			TOTAL	-

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

Ceilândia- DF, 14 de agosto 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 julho de 2017 a 14 de agosto de 2017)

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

Ceilândia- DF, 14 de agosto de 2017

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Ceilândia- DF, 14 de agosto 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 julho de 2017 a 14 de agosto 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 30/06/2017		-
(+) RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 0,00	
(-) DÉBITO DE PAGAMENTOS	R\$ 0,00	
(+) VALORES CREDITADOS SEDESTMIDH	R\$ 0,00	
(-) VALORES APLICADOS	R\$ 0,00	
(-) VALORES DEBITADOS - TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	
(+) Empréstimo Casa da Criança Batuíra	R\$ 0,00	
(+) Reembolsos de FGTS	R\$ 0,00	
SALDO BANCÁRIO EM 14/07/2017		0,00

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

Ceilândia- DF, 14 de agosto de 2017

Sávio Luis de Macedo

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

Ceilândia- DF, 14 de agosto 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 julho de 14 de agosto 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		
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 agosto 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, 14 de agosto 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 julho de 2017 a 14 de agosto 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
(+) Aplicação		
Data histórico		
Aplicação FI BRB MAIS	0,00	
(-) Resgates		
Resgate do FI BRB MAIS	0,00	
Resgate do FI BRB MAIS	0,00	
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
Rendimentos do mês	0,00	
(-) IR e IOF		
IR no mês	0,00	
IOF no mês	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 agosto 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, 14 de agosto de 2017

Olavo Pereira Gomes