



Casa da Criança Batuira

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 2018 a 14 de agosto 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 43651	43651	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	12/07/18	R\$ 1.179,85	12/07/18
2	Met Com de Carnes Ltda, nf 001.216	1216	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	18/07/18	R\$ 492,82	18/07/18
3	Secretaria da Rec Federal, IRRF,s/sal 06/18	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	18/07/18	R\$ 1.607,61	18/07/18
4	Ministério da Prev Social, INSS S/fol 06/18	GPS	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	18/07/18	R\$ 3.711,99	18/07/18
5	Secretaria da Rec Federal, PIS s/fol 06/18	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	18/07/18	R\$ 423,05	18/07/18
6	Secretaria da Rec Federal, IRRF Ferias Ana Paula	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	18/07/18	R\$ 168,42	18/07/18
7	Secretaria da Rec Federal, IRRF Ferias Djanira Pereira	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	18/07/18	R\$ 57,71	18/07/18
8	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNA 25	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	19/07/18	R\$ 95,20	19/07/18
9	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNF 24	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	19/07/18	R\$ 137,50	19/07/18
10	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNG 33	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	19/07/18	R\$ 87,97	19/07/18
11	Drograria Alameda LTDA,nf 1804370	1804370	01.276.256/0004-31	Débito-BRBCL3	20/07/18	R\$ 509,19	20/07/18
12	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 28200	28200	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	20/07/18	R\$ 304,00	20/07/18
13	Claro s.a net QNG,Ref 06/18 nf 000001992	68020	40.432.544/0440-04	Débito-BRBCL3	25/07/18	R\$ 160,39	25/07/18
14	Claro s.a net QNF,Ref 06/18 nf 000001991	68019	40.432.544/0440-04	Débito-BRBCL3	25/07/18	R\$ 160,86	25/07/18
15	Tigre Com de Alim Ltda, nf 43936	43936	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	25/07/18	R\$ 1.271,52	25/07/18
16	Oi S.A NF 76.566 (QNA)	76566	765357.640.326-90	Débito-BRBCL3	26/07/18	R\$ 127,62	26/07/18
17	Fabio Xavier de Souza, Ferias	ARF	828.715.071-04	Débito-BRBCL3	27/07/18	R\$ 2.591,28	27/07/18
18	M.E.T Comer.de Carne Ltda,nf 001.231	1231	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	28/07/18	R\$ 556,64	28/07/18
19	Caixa Econ Federal, Dif FGTS ch menor 06/18-reemb	GPS	00.574.434/0001-03	CH 000140	30/07/18	R\$ 631,00	30/07/18



Casa da Criança Batuira

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 2018 a 14 de agosto 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
20	LS com de frutas e verdura,nf,nº 28348	28348	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	30/07/18	R\$ 200,00	30/07/18
21	Tigre Com de Alim Ltda, nf 44165, Alim	44165	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	31/07/18	R\$ 327,70	31/07/18
22	M.E.T Com de Carne Ltda,nf 0001.235	1235	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	01/08/18	R\$ 491,03	01/08/18
23	HL Pereira panif lanc LTDA-ME,nf 05733(panf QNA)	5733	20.113.989/0001-57	débito BRBAB3	01/08/18	R\$ 372,90	01/08/18
24	Shalom comercio de cartuchos LTDA-ME,nf 5505	55055	06.304.886/0001-43	débito BRBAB3	02/08/18	R\$ 50,00	02/08/18
25	CAESB QNA 25 ref.07/18	1398423	00.082.024/0001-37	débito BRBAB3	02/08/18	R\$ 552,20	02/08/18
26	CAESB QNF 24 ref.07/18	1544098	00.082.024/0001-37	débito BRBAB3	02/08/18	R\$ 155,64	02/08/18
27	CAESB QNG 33 ref.07/18	1614312	00.082.024/0001-37	débito BRBAB3	02/08/18	R\$ 665,20	02/08/18
28	CEB QNF 24 ref.07/18	7131338	07.522.669/0001-92	débito BRBAB3	02/08/18	R\$ 68,40	02/08/18
29	CEB QNG 33 ref.07/18	7062783	07.522.669/0001-92	débito BRBAB3	02/08/18	R\$ 340,08	02/08/18
30	CEB QNA 25 ref.07/18	6775929	07.522.669/0001-92	débito BRBAB3	02/08/18	R\$ 442,06	02/08/18
31	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 28429	28429	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	03/08/18	R\$ 260,00	03/08/18
32	Adriana Paula De oliveira Barbosa , salario	RPSM	693.929.351-53	débito BRBAB3	03/08/18	R\$ 1.487,30	03/08/18
33	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	RPSM	835.598.921-04	débito BRBAB3	03/08/18	R\$ 3.664,60	03/08/18
34	Djanira Pereira dos S. de Sousa, salario	RPSM	565.134.701-00	débito BRBAB3	03/08/18	R\$ 1.963,95	03/08/18
35	Edina Maria De Jesus Vieira	RPSM	717.645.851-00	débito BRBAB3	03/08/18	R\$ 1.458,13	03/08/18
36	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	RPSM	892.881.141-49	débito BRBAB3	03/08/18	R\$ 1.501,88	03/08/18
37	Fabio Xavier de Souza, salario	RPSM	828.715.071-04	débito BRBAB3	03/08/18	R\$ 3.713,27	03/08/18
38	Guilherme da Silva Fernandes, salario	RPSM	026.578.661-40	débito BRBAB3	03/08/18	R\$ 1.890,61	03/08/18



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 2018 a 14 de agosto 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
39	Jania Lourdes Lima de Sousa, salario	RPSM	874.500.701-20	débito BRBAB3	03/08/18	R\$ 1.458,13	03/08/18
40	Jorge Antonio Soares de Araujo, salario	RPSM	791.029.137-04	débito BRBAB3	03/08/18	R\$ 0,00	03/08/18
41	Josania Pereira dos Neves, salario	RPSM	816.255.101-87	débito BRBAB3	03/08/18	R\$ 1.458,13	03/08/18
42	Luciene Silva Barrosa, salario	RPSM	016.535.911-02	débito BRBAB3	03/08/18	R\$ 1.458,13	03/08/18
43	Luciléia Pacheco Sousa, salário	RPSM	724.853.022-00	débito BRBAB3	03/08/18	R\$ 1.515,61	03/08/18
44	Maria Elinete De Sousa Do Nascimento, salario	RPSM	991.488.543-87	débito BRBAB3	03/08/18	R\$ 1.501,88	03/08/18
45	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	RPSM	006.690.031-07	débito BRBAB3	03/08/18	R\$ 1.470,30	03/08/18
46	Tatiane Alves de Jesus, salario	RPSM	829.051.691-68	débito BRBAB3	03/08/18	R\$ 3.774,81	03/08/18
47	Jonas Ferreira dos Reis nf 0299	299	12.734.879/0001-84	débito BRBAB3	06/08/18	R\$ 160,00	06/08/18
48	Jonas Ferreira dos Reis nf 0298	298	12.734.879/0001-84	débito BRBAB3	06/08/18	R\$ 60,00	06/08/18
49	Padaria Bellla Guilla -Itlda,nf 501	501	27.984.090/0001-59	débito BRBAB3	06/08/18	R\$ 197,05	06/08/18
50	Caixa Econ Federal, FGTS	GRF	00.574.434/0001-03	CH 000141	07/08/18	R\$ 3.272,54	07/08/18
51	Tigre Com de Alim Ltda, nf 44367,Alim	44367	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	07/08/18	R\$ 718,36	07/08/18
52	Soares Imoves-ltda alug.QNG	138155	08.611.635/0001-37	débito BRBAB3	07/08/18	R\$ 3.407,87	07/08/18
53	M.E.T Com de Carne ltda,nf 001253	1253	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	08/08/18	R\$ 452,43	08/08/18
54	Super vip comercio de Gas LTDA,nf 804	804	08.809.316/0001-30	débito BRBAB3	08/08/18	R\$ 320,00	08/08/18
55	Soterra Empr Imob,alug QNA	130498	01.023.787/0001-70	débito BRBAB3	10/08/18	R\$ 3.158,69	10/08/18
56	Fenatibref seg vida funcionários	1240	06.941.957/0001-19	débito BRBAB3	10/08/18	R\$ 120,00	10/08/18
57	Sintibref-Associados,ref 07/18	4214	07.005.403/0001-72	débito BRBAB3	10/08/18	R\$ 60,00	10/08/18



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 2018 a 14 de agosto 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
58	Win-adminstradora de beneficio Ltda(Plano odonto)	197002	19.112.659/0001-68	débito BRBAB3	10/08/18	R\$ 391,00	10/08/18
59	Luiz de souza com de frutas e verduras,nf,nº 28563	28563	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	11/08/18	R\$ 222,00	11/08/18
60	Tigre Com de Alim Ltda, nf 44549,Alim	44549	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	14/08/18	R\$ 612,37	14/08/18
total						R\$ 59.668,87	

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 2018

Olavo Pereira Gomes
Presidente: CPF 206.400.306-10



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/07/2018 a 14/08/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	Tigre Com de Alim Ltda, nf 43651	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	12/07/18	R\$ 1.179,85
2	Met Com de Carnes Ltda, nf 001.216	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	18/07/18	R\$ 492,82
3	Secretaria da Rec Federal, IRRF,s/sal 06/18	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/folha	18/07/18	R\$ 1.607,61
4	Ministério da Prev Social, INSS S/fol 06/18	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s/folha	18/07/18	R\$ 3.711,99
5	Secretaria da Rec Federal, PIS s/fol 06/18	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s/folha	18/07/18	R\$ 423,05
6	Secretaria da Rec Federal, IRRF Ferias Ana Paula	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/férias coordenação	18/07/18	R\$ 168,42
7	Secretaria da Rec Federal, IRRF Ferias Djanira Pereira	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/férias as social	18/07/18	R\$ 57,71
8	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNA 25	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel qna	19/07/18	R\$ 95,20
9	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNF 24	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel qnf	19/07/18	R\$ 137,50
10	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNG 33	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel qng	19/07/18	R\$ 87,97
11	Drograria Alameda LTDA,nf 1804370	01.276.256/0004-31	consumo	remedios	20/07/18	R\$ 509,19
12	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 28200	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	20/07/18	R\$ 304,00
13	Claro s.a net QNG,Ref 06/18 nf 000001992	40.432.544/0440-04	consumo	telefone qng	25/07/18	R\$ 160,39
14	Claro s.a net QNF,Ref 06/18 nf 000001991	40.432.544/0440-04	consumo	telefone qnf	25/07/18	R\$ 160,86
15	Tigre Com de Alim Ltda, nf 43936	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	25/07/18	R\$ 1.271,52
16	Oi S.A NF 76.566 (QNA)	765357.640.326-90	consumo	teleofne qna	26/07/18	R\$ 127,62
17	Fabio Xavier de Souza, Ferias	828.715.071-04	funcionários	férias psicologo	27/07/18	R\$ 2.591,28
18	M.E.T Comer.de Carne Ltda,nf 001.231	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	28/07/18	R\$ 556,64
19	Caixa Econ Federal, Dif FGTS ch menor 06/18-reemb	00.574.434/0001-03	funcionários	dif fgts 06/18	30/07/18	R\$ 631,00
20	LS com de frutas e verdura,nf,nº 28348	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	30/07/18	R\$ 200,00
21	TIgre Com de Alim Ltda, nf 44165, Alim	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	31/07/18	R\$ 327,70



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/07/2018 a 14/08/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
22	M.E.T Com de Carne Ltda,nf 0001.235	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	01/08/18	R\$ 491,03
23	HL Pereira panif lanc LTDA-ME,nf 05733(panf QNA)	20.113.989/0001-57	alimentação	paes qna	01/08/18	R\$ 372,90
24	Shalom comercio de cartuchos LTDA-ME,nf 5505	06.304.886/0001-43	consumo	material escritorio	02/08/18	R\$ 50,00
25	CAESB QNA 25 ref.07/18	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto qna	02/08/18	R\$ 552,20
26	CAESB QNF 24 ref.07/18	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgto qnf	02/08/18	R\$ 155,64
27	CAESB QNG 33 ref.07/18	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto qng	02/08/18	R\$ 665,20
28	CEB QNF 24 ref.07/18	07.522.669/0001-92	consumo	energia qnf	02/08/18	R\$ 68,40
29	CEB QNG 33 ref.07/18	07.522.669/0001-92	consumo	energia qng	02/08/18	R\$ 340,08
30	CEB QNA 25 ref.07/18	07.522.669/0001-92	consumo	energia qna	02/08/18	R\$ 442,06
31	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 28429	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	03/08/18	R\$ 260,00
32	Adriana Paula De oliveira Barbosa , salario	693.929.351-53	funcionários	salario coordenadora	03/08/18	R\$ 1.487,30
33	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	835.598.921-04	funcionários	salario mae social	03/08/18	R\$ 3.664,60
34	Djanira Pereira dos S. de Sousa, salario	565.134.701-00	funcionários	salario assist social	03/08/18	R\$ 1.963,95
35	Edina Maria De Jesus Vieira	717.645.851-00	funcionários	salario mae social	03/08/18	R\$ 1.458,13
36	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	892.881.141-49	funcionários	salario mae social	03/08/18	R\$ 1.501,88
37	Fabio Xavier de Souza, salario	828.715.071-04	funcionários	salario psicologo	03/08/18	R\$ 3.713,27
38	Guilherme da Silva Fernandes, salario	026.578.661-40	funcionários	salario apoio	03/08/18	R\$ 1.890,61
39	Jania Lourdes Lima de Sousa, salario	874.500.701-20	funcionários	salario mae social	03/08/18	R\$ 1.458,13
40	Jorge Antonio Soares de Araujo , salario	791.029.137-04	funcionários	salario apoio	03/08/18	R\$ 0,00
41	Josania Pereira dos Neves , salario	816.255.101-87	funcionários	salario mae social	03/08/18	R\$ 1.458,13
42	Luciene Silva Barrosa, salario	016.535.911-02	funcionários	salario mae social	03/08/18	R\$ 1.458,13



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/07/2018 a 14/08/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
43	Luciléia Pacheco Sousa, salário	724.853.022-00	funcionários	salario mae social	03/08/18	R\$ 1.515,61
44	Maria Elinete De Sousa Do Nascimento, salario	991.488.543-87	funcionários	salario mae social	03/08/18	R\$ 1.501,88
45	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	006.690.031-07	funcionários	salario mae social	03/08/18	R\$ 1.470,30
46	Tatiane Alves de Jesus, salario	829.051.691-68	funcionários	salario psicologa	03/08/18	R\$ 3.774,81
47	Jonas Ferreira dos Reis nf 0299	12.734.879/0001-84	manutenção	manutenções	06/08/18	R\$ 160,00
48	Jonas Ferreira dos Reis nf 0298	12.734.879/0001-84	manutenção	manutenções	06/08/18	R\$ 60,00
49	Padaria Bela Gula -Ltda,nf 501	27.984.090/0001-59	alimentação	padaria qnf	06/08/18	R\$ 197,05
50	Caixa Econ Federal, FGTS	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/folha	07/08/18	R\$ 3.272,54
51	Tigre Com de Alim Ltda, nf 44367,Alim	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	07/08/18	R\$ 718,36
52	Soares Imoveis-ltda alug.QNG	08.611.635/0001-37	aluguel	aluguel qng	07/08/18	R\$ 3.407,87
53	M.E.T Com de Carne Ltda,nf 001253	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	08/08/18	R\$ 452,43
54	Super vip comercio de Gas LTDA,nf 804	08.809.316/0001-30	alimentação	gas de cozinha	08/08/18	R\$ 320,00
55	Soterra Empr Imob,alug QNA	01.023.787/0001-70	aluguel	aluguel qna	10/08/18	R\$ 3.158,69
56	Fenatibref seg vida funcionários	06.941.957/0001-19	funcionários	seg vida func	10/08/18	R\$ 120,00
57	Sintibref-Associados,ref 07/18	07.005.403/0001-72	funcionários	taxa sindical	10/08/18	R\$ 60,00
58	Win-adminstradora de beneficio ltda(Plano odonto)	19.112.659/0001-68	funcionários	plano odotologico	10/08/18	R\$ 391,00
59	Luiz de souza com de frutas e verduras,nf,nº 28563	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	11/08/18	R\$ 222,00
60	Tigre Com de Alim Ltda, nf 44549,Alim	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	14/08/18	R\$ 612,37
Total						59.668,87



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Casa LAR

III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO 15/07/2018 a 14/08/2018

DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Saldo Anterior (=)	15/07/2018	R\$ 3.162,94
Fatos Administrativos		
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	18/07/2018	R\$ 80.434,24
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	14/08/2018	R\$ 80.880,03
Resgate de Aplicação Financeira (+)	16/07/2018	R\$ 6.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	26/07/2018	R\$ 3.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	01/08/2018	R\$ 3.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	03/08/2018	R\$ 30.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	07/08/2018	R\$ 7.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	08/08/2018	R\$ 4.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	13/08/2018	R\$ 3.000,00
Despesas Realizadas no Período (-)	14/08/2018	-R\$ 59.668,87
Aplicação Financeira (-)	19/07/2018	-R\$ 76.000,00
Tarifas Bancárias do período 15/07/18 a 14/08/2018	14/08/2018	-R\$ 73,20
Saldo Atual (=)	14/08/2018	R\$ 84.735,14



Casa da Criança Batuira.
Investindo na Criança

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Período de 15 de julho de 2018 a 14 de agosto de 2018

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.			Termo de Colaboração 02/2016 Casa LAR		
RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
14/07/2018	Saldo restante	49.002,20		Salários, Encargos Sociais e VT	41.351,33
18/07/2018	Credito SEDESTMIDH REF 07/18*	80.434,24		Alimentação	7.978,67
31/07/2018	Rendimento Líquido s/aplic ref 07/2018	170,46		Material de consumo	3.231,64
14/08/2018	Credito SEDESTMIDH REF 08/18	80.880,03		Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	220,00
				Combustível e Manutenção de Veículos	-
				Aluguel	6.887,23
				<i>Total despesas do período</i>	59.668,87
				<i>Saldo negativo período anterior</i>	-
TOTAL				Total despesas do período + saldo negativo anterior	59.668,87
210.486,93					

**OBS: Houve retenção no pgto da SEDESTMIDH, no valor de R\$ 445,79
Parecer 10/2018 despacho e ofício 140/2018, 1º período 2016/2017.*

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

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

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

Ceilândia- DF, 14 de agosto de 2018

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Ceilândia- DF, 14 de agosto 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 02/2016 Casa LAR
-----------	---	---

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		026058631-5

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor	Saldo
(+) Saldo constante no Extrato Bancário em 15/07/2018		-
(+) RESGATE DE APLICAÇÃO		
(-) DÉBITO DE PAGAMENTOS		
(+) VALORES CREDITADOS SEDESTMIDH		
(-) VALORES APLICADOS		
Casa da Criança Batuíra, devol empréstimo 02/10/17(-)		
Casa da Criança Batuíra, devol empréstimo 08/05/18(-)		
Reembolso de tarifas bancarias de jan a abr/18(+)		

SALDO BANCÁRIO EM 14/08/2018

0,00

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

Ceilândia- DF, 14 de agosto de 2018

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 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 02/2016 Casa LAR
-----------	---	---

PRESTAÇÃO DE CONTAS

()	PARCIAL	PERÍODO DE:	15 de julho de de 2018 a 14 de agosto de 2018
(x)	FINAL		

DADOS BANCÁRIOS

Banco:	70	Agência:	26	Conta Corrente:
Bco de Brasilia		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 MonetáriaMP 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 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 agosto 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 02/2016
Casa LAR

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 **026058631-5**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação Valor Saldo

Discriminação	Valor	Saldo
(+) Saldo anterior		R\$ 72.040,55
(+) Aplicação		
Data histórico		
19/07/18 Aplicação FI BRB MAIS	76.000,00	
(-) Resgates		
03/07/18 Resgate do FI BRB MAIS	-12.000,00	
05/07/18 Resgate do FI BRB MAIS	-7.000,00	
10/07/18 Resgate do FI BRB MAIS	-4.000,00	
16/07/18 Resgate do FI BRB MAIS	-6.000,00	
26/07/18 Resgate do FI BRB MAIS	-3.000,00	
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
31/07/18 Rendimentos do mês	191,16	
(-) IR e IOF		
31/07/2018 IR no mês	-15,61	
31/07/2018 IOF no mês	-5,09	
SALDO DISPONÍVEL		R\$ 116.211,01

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 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 agosto de 2018

Sávio Luis de Macedo

Olavo Pereira Gomes