



**Casa da Criança Batuíra**  
Investindo na Criança

**RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS**

<b>ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.</b>		Termo colaboração - 01/2016 <b>Institucional</b>
<b>PLANO DE TRABALHO</b> Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA	PERÍODO: 21 de fevereiro de 2017 a 20 de março de 2017	

ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
1	Secretaria de Fazenda - IPVA uno 2017	DAR	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	22/02/2017	R\$ 288,71	22/02/17
2	Seguro DPVAT 2017 - Fiat UNO	DAR	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	22/02/2017	R\$ 68,10	22/02/17
3	Detran - DF - Licenc anual 2017 - Fiat uno	DAR	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	22/02/2017	R\$ 69,00	22/02/17
4	Açougue e Merceria Thiagos Carne Ltda, nf 3816	3816	26.478.404/0001-89	débito BRBAB3	23/02/2017	R\$ 375,69	23/02/17
5	Claro S/A, nf 2392	2392	40.432.544/0440-04	débito BRBAB3	24/02/2017	R\$ 8,21	24/02/17
6	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 20089	20089	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	24/02/2017	R\$ 222,00	24/02/17
7	Gilberlene Ferreira da Cruz, salario	RPSM	002.943.271-50	débito BRBAB3	24/02/2017	R\$ 1.408,35	24/02/17
8	Janeisa de Sousa Pereira, salario	RPSM	012.570.931-50	débito BRBAB3	24/02/2017	R\$ 3.675,22	24/02/17
9	Janete Pereira dos Santos, salario	RPSM	697.867.981-04	débito BRBAB3	24/02/2017	R\$ 1.394,40	24/02/17
10	José Alves de Brito, salario	RPSM	551.929.801-78	débito BRBAB3	24/02/2017	R\$ 4.155,70	24/02/17
11	Maria Adalgisa da Costa, salario	RPSM	207.602.802-15	débito BRBAB3	24/02/2017	R\$ 1.408,35	24/02/17
12	Raimunda Maria da Silva, salario	RPSM	358.693.131-04	débito BRBAB3	24/02/2017	R\$ 1.455,41	24/02/17
13	Rita Alves de Santana, salário	RPSM	359.020.191-68	débito BRBAB3	24/02/2017	R\$ 1.394,40	24/02/17
14	Rogério Alves Cabral, salario	RPSM	780.649.611-49	débito BRBAB3	24/02/2017	R\$ 3.637,64	24/02/17
15	Suelha Cardoso de Oliveira, salario	RPSM	874.886.801-97	débito BRBAB3	24/02/2017	R\$ 1.486,40	24/02/17
16	Wellington Saturnino Pinheiro, salário	RPSM	471.844.341-53	débito BRBAB3	24/02/2017	R\$ 1.487,61	24/02/17
17	Rogério Alves Cabral, férias	ARF	780.649.611-49	débito BRBAB3	24/02/2017	R\$ 2.842,08	24/02/17



**Casa da Criança Batuíra**  
Investindo na Criança

**RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS**

<b>ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUIRA.</b>		<b>Termo colaboração - 01/2016 Institucional</b>
<b>PLANO DE TRABALHO Obras Sociais do Centro Espírita BATUIRA</b>	<b>PERÍODO: 21 de fevereiro de 2017 a 20 de março de 2017</b>	

ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
18	SP Atacadista de Armar Ltda, mat escol	60653	07.343.392/0001-30	débito BRBAB3	25/02/2017	R\$ 299,63	25/02/17
19	OI Fixo SA, fat 169567	169568	76.535.764/0326-90	débito BRBAB3	27/02/2017	R\$ 276,21	27/02/17
20	Tigre Com Gen Aliment Ltda, NF 24652, hig/limp	24652	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	02/03/2017	R\$ 559,27	02/03/17
21	Tigre Com Gen Aliment Ltda, NF 24638, alimentos	24638	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	02/03/2017	R\$ 1.280,85	02/03/17
22	CAESB, ref 02/2017	2016435	00.082.024/0001-37	débito BRBAB3	02/03/2017	R\$ 1.029,60	02/03/17
23	CEB Distribuição , 888033, ref 02/17	888033	07.522.669/0001-92	débito BRBAB3	02/03/2017	R\$ 865,04	02/03/17
24	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 20193	20193	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	06/03/2017	R\$ 162,00	06/03/17
25	MET Com de Carnes Ltda, NF 28	28	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	06/03/2017	R\$ 372,32	06/03/17
26	Sec Rec Federal, IRRF s/fol 02/17	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	06/03/2017	R\$ 818,66	06/03/17
27	PIS sobre foha de salário	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	06/03/2017	R\$ 243,94	06/03/17
28	Sacolão Planalto N º556662	5662	03.773.632/0001-86	84	07/03/2017	R\$ 55,00	07/03/17
29	Dom Bosco Atac - AGN Imp e Exp Ltda,mat escrit	2051	12.892.005/0001-55	84	07/03/2017	R\$ 10,99	07/03/17
30	ATM Segurança e medicina do trabalho-LTDA	11214	12.887.383/0001-40	84	07/03/2017	R\$ 25,00	07/03/17
31	Super varejao central Brasil-LTDA-ME N° 4398	4398	04.294.204/0001-33	84	07/03/2017	R\$ 11,20	07/03/17
32	Sansao materiais de Construção Ltda, nf 538	538	26.965.053/0001-30	84	07/03/2017	R\$ 39,89	07/03/17
33	Salao Rodrigo LTDA EPP N°2562	2562	08.414.901/0001-31	84	07/03/2017	R\$ 30,00	07/03/17
34	Libra Com de Auto Peças Ltda, nf 658	658	06.178.301/0001-96	débito BRBAB3	07/03/2017	R\$ 178,00	07/03/17



**Casa da Criança Batuíra**  
Investindo na Criança

**RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS**

<b>ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.</b>		<b>Termo colaboração - 01/2016 Institucional</b>
<b>PLANO DE TRABALHO</b> Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA	<b>PERÍODO:</b> 21 de fevereiro de 2017 a 20 de março de 2017	

ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
35	Moacir Antonio da Silva Ltda, padaria, nf 11609	11609	03.467.043/0001-70	débito BRBAB3	07/03/2017	R\$ 390,00	07/03/17
36	Tigre Com Gen Aliment Ltda, NF 25061, hig/limp	25061	10.940.291/0001-51	débito BRBAB5	09/03/2017	R\$ 506,53	09/03/17
37	INSS s/folha ref 02/2017	GPS	00.574.434/0001-03	débito BRBAB7	09/03/2017	R\$ 2.380,22	09/03/17
38	Combustível - Ticket Log			débito BRBAB8	09/03/2017	R\$ 915,69	09/03/17
39	Shalom Com de Cart Ltda, nf 4845	4845	06.304.886/0001-43	débito BRBAB3	10/03/2017	R\$ 70,00	10/03/17
40	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 20273	20273	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	10/03/2017	R\$ 335,00	10/03/17
41	Supergasbras Energia Ltda, nf 13327	13327	19.791.896/0005-26	débito BRBAB3	14/03/2017	R\$ 326,91	14/03/17
42	Tigre Com Gen Aliment Ltda, NF 25211, hig/limp	25211	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	16/03/2017	R\$ 460,14	16/03/17
43	Auto Posto NM 16 Ltda, óleo de motor	727	11.948.180/0001-54	débito BRBAB3	16/03/2017	R\$ 49,00	16/03/17
44	Sansão Mat de Construção Ltda, nf xxx		26.965.053/0001-30	débito BRBAB3	16/03/2017	R\$ 19,31	16/03/17
45	Sansão Mat de Construção Ltda, nf 545	545	26.965.053/0001-30	débito BRBAB3	16/03/2017	R\$ 23,97	16/03/17
46	3E Comercial de Alimentos Ltda, nf 4818	4818	06.224.864/0001-73	débito BRBAB3	16/03/2017	R\$ 34,34	16/03/17
47	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 729	729	11.948.180/0001-54	débito BRBAB3	16/03/2017	R\$ 100,00	16/03/17
48	Sansão MAT DE Construção LTDA,	564	26.965.053/0001-30	débito BRBAB3	16/03/2017	R\$ 247,90	16/03/17
49	Sansão MAT DE Construção LTDA,	565	26.965.053/0001-30	débito BRBAB3	16/03/2017	R\$ 24,98	16/03/17
50	Luiz de Sousa com de frutas nf 20378	20378	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	16/03/2017	R\$ 300,00	16/03/17
51	MET Com de Carnes Ltda, NF 35	35	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	16/03/2017	R\$ 306,30	16/03/17



*Casa da Criança Batuíra*  
*Investindo na Criança*

### RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.						Termo colaboração - 01/2016 <b>Institucional</b>	
PLANO DE TRABALHO Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA				PERÍODO: 21 de fevereiro de 2017 a 20 de março de 2017			
ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
52	MET Com de Carnes Ltda, nf 49	49	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	18/03/2017	R\$ 250,81	18/03/17
total						<b>38.375,97</b>	
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Declaro sob as penas da Lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório.							
Ceilândia- DF, 21 de março de 2017							
_____ Olavo Pereira Gomes Presidente: CPF 206.400.306-10							



*Casa da Criança Batuíra*  
*Investindo na Criança*

**Institucional**

**III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO - 21/02/2017 a 20/03/2017**

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

<b>Saldo Anterior (=)</b>	<b>21/02/2017</b>	<b>285,99</b>
Fatos Administrativos		
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	21/02/2017	39.391,02
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	16/03/2017	39.391,02
Resgate de Aplicação Financeira (+)	09/03/2017	7.002,26
Despesas Realizadas no Período (-)	20/03/2017	-38.375,97
Aplicação Financeira (-)	02/03/2017	-7.000,00
Aplicação Financeira (-)	17/03/2017	-30.000,00
Tarifas bancárias do período (-)	20/03/2017	-107,90
<b>Saldo Atual (=)</b>	<b>20/03/2017</b>	<b>10.586,42</b>



*Casa da Criança Batuira.*  
*Investindo na Criança*

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

21 de fevereiro de 2017 a 20 de março de 2017

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
20/02/2017	Saldo restante	-		Salários, Encargos Sociais e VT	-
	Rendimentos s/aplic financ	-		Alimentação	-
	Crédito SEDESTMIDH, Ref.	-			
				Material de consumo	-
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	-
				Combustível e Manutenção de Veículos	-
				Transporte saldo devedor meses anteriores	-
TOTAL			TOTAL		
-			-		

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

Ceilândia- DF, 20 de março 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 01/2016 PERÍODO: 21 de fevereiro de 2017 a 20 de março de 2017

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EXECUTADO NO PERÍODO	EXECUTADO ATÉ O PERÍODO
20	Modalidade Institucional	Crianças/Adolescentes	fev/20	fev/20
TOTAL				
<b>FINANCEIRO (R\$ 1,00)</b>				
META REALIZADO NO PERÍODO			REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
20	21/02/2017 a 20/03/2017	-	01/07/2016 a 20/03/2017	229.628,52
TOTAL		-	TOTAL	229.628,52

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

Ceilândia- DF, 21 de março 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 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 21 de fevereiro de 2017 a 20 de março de 2017)

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

Ceilândia- DF, 21 de março de 2017

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

Presidente: CPF 206.400.306-10

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

Ceilândia- DF, 20 de fevereiro 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 01/2016  
**Institucional**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

( ) PARCIAL PERÍODO DE: 21 de fevereiro de 2017 a 20 de março de 2017  
( 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 21.02.2016		-
(+) RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 0,00	
(-) DÉBITO DE PAGAMENTOS	R\$ 0,00	
(+) VALORES CREDITADOS SEDESTMIDH	R\$ 0,00	
(-) VALORES DEBITADOS A IDENTIFICAR - TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	
(+) Valores a compensar - cheque	R\$ 0,00	
(-) Cheque compensado do mês anterior 74	R\$ 0,00	
<b>SALDO BANCÁRIO EM 20.01.2017</b>		<b>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, 21 de março 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, 21 de março 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 01/2016  
**Institucional**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

( ) PARCIAL PERÍODO DE: 21 de fevereiro de 2017 a 20 de março de 2017  
( **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	
<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, 21 de março 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, 21 de março 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 01/2016  
**Institucional**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

( ) PARCIAL PERÍODO DE: 21 de fevereiro de 2017 a 20 de março de 2017  
( 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		
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	
<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, 21 de março 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, 21 de março de 2017  
  
\_\_\_\_\_  
Olavo Pereira Gomes