



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 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
62	ECT Emp Bras de Cor e Tel,			92	07/03/17	R\$ 11,65	07/03/17
63	Correios e Telegraficos			92	07/03/17	R\$ 7,00	07/03/17
64	Correios e Telegraficos			92	07/03/17	R\$ 7,00	07/03/17
65	MV8-DROGARIA LTDA-ME			92	07/03/17	R\$ 9,00	07/03/17
66	Drogasil RAIA DROGAS S/A			92	07/03/17	R\$ 20,00	07/03/17
67	studio foto colorama LTDA-ME Nº 399			92	07/03/17	R\$ 30,00	07/03/17
68	Clinica Unirocha de Estet e Medic do Trabalho LTDA			92	07/03/17	R\$ 20,00	07/03/17
72	Alimentos			93	10/03/17	R\$ 93,61	10/03/17
77	Multa Kombi - 18/11/2016			Débito-BRBCL3	14/03/17	R\$ 234,78	14/03/17
78	Multa Kombi - 05/09/2016			Débito-BRBCL3	14/03/17	R\$ 191,54	14/03/17
79	Multa Kombi - 18/08/2016			Débito-BRBCL3	14/03/17	R\$ 191,54	14/03/17
80	Multa Kombi - 29/01/2016			Débito-BRBCL3	14/03/17	R\$ 191,54	14/03/17
81	Multa Kombi - 01/04/2016			Débito-BRBCL3	14/03/17	R\$ 85,13	14/03/17
82	Multa Uno - 19/03/2016			Débito-BRBCL3	14/03/17	R\$ 127,69	14/03/17
83	Multa Uno - 02/03/2016			Débito-BRBCL3	14/03/17	R\$ 127,69	14/03/17
84	Multa Uno - 21/12/2015			Débito-BRBCL3	14/03/17	R\$ 85,13	14/03/17
85	Multa Uno - 21/12/2015			Débito-BRBCL3	14/03/17	R\$ 574,63	14/03/17
86	Multa Uno - 21/12/2015			Débito-BRBCL3	14/03/17	R\$ 85,13	14/03/17
87	Multa Uno - 21/5/2015			Débito-BRBCL3	14/03/17	R\$ 85,13	14/03/17



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 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
88	Multa Palio - 07/07/2016			Débito-BRBCL3	14/03/17	R\$ 85,13	14/03/17
89	Multa Palio - 20/01/2017			Débito-BRBCL3	14/03/17	R\$ 104,13	14/03/17



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 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	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 24325, alimentos	24325	10.940.291/0001-51	débito-BRBCL3	23/02/17	R\$ 1.225,49	23/02/17
2	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 24299, hig/limp	24299	10.940.291/0001-51	débito-BRBCL3	23/02/17	R\$ 624,82	23/02/17
3	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 3815	3815	26.478.404/0001-89	Débito-BRBCL3	23/02/17	R\$ 422,29	23/02/17
4	Sansão materiais de construção	532	26.965.053/0001-30	Débito-BRBCL3	23/02/17	R\$ 26,99	23/02/17
5	Edilene Magazine Ltda, mat higiene	11818	01.581.602/0001-42	Débito-BRBCL3	23/02/17	R\$ 22,90	23/02/17
6	Tesoura de Ouro At Conf Ltda, roupas	2383	36.769.602/0002-36	Débito-BRBCL3	23/02/17	R\$ 101,82	23/02/17
7	Ana Flavia Coelho e Silva, guarda chuvas, nf 677	677	18.330.309/0002-96	Débito-BRBCL3	23/02/17	R\$ 120,00	23/02/17
8	BN Com de Utilid Ltda, mat higiene	5214	04.976.091/0001-56	Débito-BRBCL3	23/02/17	R\$ 39,90	23/02/17
9	Claro S.A, fatura 45028, jan/17, QNF	45028	40.432.544/0440-04	Débito-BRBCL3	23/02/17	R\$ 295,18	23/02/17
10	Secretaria de Fazenda - IPVA KOMBI 2017 parc unica	DAR	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	24/02/17	R\$ 953,11	24/02/17
11	DETRAN DF - Licenc anual 2017 - KOMBI	DAR	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	24/02/17	R\$ 69,00	24/02/17
12	Seguro Lider - DPVAT - 2017 - Kombi	DAR	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	24/02/17	R\$ 68,10	24/02/17
13	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20090	20090	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	24/02/17	R\$ 225,00	24/02/17
14	Adriana Paula de Oliveira Barbora, salario	RPSM	693.929.351-53	Débito-BRBCL3	24/02/17	R\$ 1.408,35	24/02/17
15	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	RPSM	835.598.921-04	Débito-BRBCL3	24/02/17	R\$ 5.614,91	24/02/17
16	Artur Lucman Nogueira Braga, salário	RPSM	029.457.101-96	Débito-BRBCL3	24/02/17	R\$ 3.578,79	24/02/17
17	Djanira Pereira dos Santos de Sousa, salário	RPSM	565.134.701-00	Débito-BRBCL3	24/02/17	R\$ 3.578,79	24/02/17
18	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	RPSM	892.881.141-49	Débito-BRBCL3	24/02/17	R\$ 758,47	24/02/17
19	Glecy Ribeiro Martins, salário	RPSM	225.844.121-87	Débito-BRBCL3	24/02/17	R\$ 1.394,40	24/02/17



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 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
20	Guilherme da Silva Fernandes, salario	RPSM	026.578.661-40	Débito-BRBCL3	24/02/17	R\$ 1.511,46	24/02/17
21	Iolanda Iara Souza de Oliveira, salário	RPSM	482.787.931-15	Débito-BRBCL3	24/02/17	R\$ 1.394,40	24/02/17
22	Joselita da Conceição dos Santos, salário	RPSM	708.598.173-34	Débito-BRBCL3	24/02/17	R\$ 1.408,35	24/02/17
23	Luciléia Pacheco Sousa, salário	RPSM	724.853.022-00	Débito-BRBCL3	24/02/17	R\$ 1.441,46	24/02/17
24	Maria Elinete de Sousa do Nascimento, salário	RPSM	991.488.543-87	Débito-BRBCL3	24/02/17	R\$ 1.422,29	24/02/17
25	Maria Gabriela Ferreira de Oliveira, salário	RPSM	728.094.341-15	Débito-BRBCL3	24/02/17	R\$ 1.394,40	24/02/17
26	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	RPSM	006.690.031-07	Débito-BRBCL3	24/02/17	R\$ 1.408,35	24/02/17
27	Rogério Cavalcante Sales, salario	RPSM	994.222.471-87	Débito-BRBCL3	24/02/17	R\$ 1.501,41	24/02/17
28	Sidney Gomes da Silva, salario	RPSM	034.306.167-86	Débito-BRBCL3	24/02/17	R\$ 4.041,85	24/02/17
29	Tatiane Alves de Jesus, salario	RPSM	829.051.691-68	Débito-BRBCL3	24/02/17	R\$ 3.578,79	24/02/17
30	Willian Silva da Cruz, salário	RPSM	004.989.461-77	Débito-BRBCL3	24/02/17	R\$ 3.675,22	24/02/17
31	Claro S.A, fatura 45029, jan/17, QNG	45029	40.432.544/0440-04	Débito-BRBCL3	25/02/17	R\$ 262,89	25/02/17
32	Supergasbrás Energia Ltda,nf 16141	16141	19.791.896/0005-26	Débito-BRBCL3	27/02/17	R\$ 191,79	27/02/17
33	Maria Elinete de Sousa do Nascimento, férias	ARF	991.488.543-87	Débito-BRBCL3	01/03/17	R\$ 1.074,61	01/03/17
34	CEB Distribuição, FAT 707211 - QNF 24, 02/17	707211	07.522.669/0001-92	Débito-BRBCL3	02/03/17	R\$ 54,65	02/03/17
35	CEB Distribuição, FAT 643540 - QNG 33, 02/17	643540	07.522.669/0001-92	Débito-BRBCL3	02/03/17	R\$ 321,11	02/03/17
36	CEB Distribuição, FAT 367465 - QNA 25, 02/17	367465	07.522.669/0001-92	Débito-BRBCL3	02/03/17	R\$ 352,83	02/03/17
37	CAESB , 02/2017 - QNF 24	1544098	00.082.024/0001-37	Débito-BRBCL3	02/03/17	R\$ 546,51	02/03/17
38	CAESB , 02/2017 - QNG 33	1614312	00.082.024/0001-37	Débito-BRBCL3	02/03/17	R\$ 1.156,40	02/03/17



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 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
39	CAESB, 02/2017 - QNA 25	1398423	00.082.024/0001-37	Débito-BRBCL3	02/03/17	R\$ 444,43	02/03/17
40	Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda, nf 22051	22051	00.783.717/0001-57	Débito-BRBCL3	02/03/17	R\$ 280,80	02/03/17
41	Secretaria de Fazenda do DF - IPVA 1/4 Palio	DAR	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	02/03/17	R\$ 135,39	02/03/17
42	Seguro Lider DPVAT - 2017 - Palio	DAR	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	02/03/17	R\$ 68,10	02/03/17
43	Detran DF - Licenciamento 2017 - Palio	DAR	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	02/03/17	R\$ 69,00	02/03/17
44	Soares Imóveis Ltda, aluguel QNG 33	119828	08.611.635/0001-37	Débito-BRBCL3	03/03/17	R\$ 3.249,98	03/03/17
45	Soterra Emp Imob Const Ltda, Aluguel QNA 25	123820	01.023.787/0001-70	Débito-BRBCL3	03/03/17	R\$ 2.904,80	03/03/17
46	Wr Consult e Incorp Ltda, aluguel QNF 24	2997	74.917.822/0001-80	Débito-BRBCL3	03/03/17	R\$ 3.074,80	03/03/17
47	OI Flxo. Fatura 104932 venc 19/01/2017	103020	76.535.764/0326-90	Débito-BRBCL3	06/03/17	R\$ 131,59	06/03/17
48	OI Flxo. Fatura 102746 venc 19/02/2017	100909	76.535.764/0326-90	Débito-BRBCL3	06/03/17	R\$ 134,67	06/03/17
49	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20194	20194	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	06/03/17	R\$ 215,00	06/03/17
50	Caixa Economica Federal, FGTS 02/2017	GRF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	06/03/17	R\$ 5.747,21	06/03/17
51	MET Com de Carnes Ltda, NF 29	29	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	06/03/17	R\$ 381,87	06/03/17
52	LJ Embalagens Ltda, mat escolar	52	04.676.154/0001-59	Débito-BRBCL3	06/03/17	R\$ 13,30	06/03/17
53	Sansão mat Construção Ltda, mat banheiro	548	26.965.053/0001-30	Débito-BRBCL3	06/03/17	R\$ 43,82	06/03/17
54	Sansão mat Construção Ltda, mat banheiro	555	26.965.053/0001-30	Débito-BRBCL3	06/03/17	R\$ 80,43	06/03/17
55	Secretaria da Rec Federal, PIS s/ folha pgto	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	06/03/17	R\$ 471,77	06/03/17
56	Secretaria da Rec Federal - IRRF QNG 33 casa 05	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	06/03/17	R\$ 87,97	06/03/17
57	Secretaria da Rec Federal - IRRF QNA 25 casa 11	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	06/03/17	R\$ 95,20	06/03/17



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 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
58	Secretaria da Rec Federal - IRRF QNF 24 casa 20	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	06/03/17	R\$ 125,20	06/03/17
59	Secretaria da Rec Federal - IRRF s/salário	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	06/03/17	R\$ 1.809,75	06/03/17
60	Patrizia Kele Pereira da Costa	RPSM	020.229.841-88	91	07/03/17	R\$ 1.347,92	07/03/17
61	Patrizia Kele Pereira da Costa, adiant.*Ofício	rec adiant	020.229.841-88	91	07/03/17	R\$ 60,43	07/03/17
62	INSS s/folha pgto 02/2017	GPS	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	09/03/17	R\$ 4.501,44	09/03/17
63	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20194	20194	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	10/03/17	R\$ 285,00	10/03/17
64	Tigre Com Gen Aliment Ltda, nf 25077	25077	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	10/03/17	R\$ 1.376,04	10/03/17
65	Drogaria Alameda Ltda, boleto nº 1701847	1701847	01.276.256/0013-22	Débito-BRBCL3	10/03/17	R\$ 514,99	10/03/17
66	Secretaria da Fazenda do DF- IPVA 2/4 Palio	DAR	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	10/03/17	R\$ 127,19	10/03/17
67	SP Atacadista de Armarinho Ltda, nf 61095	61095	07.343.392/0001-30	Débito-BRBCL3	11/03/17	R\$ 672,73	11/03/17
68	Supergasbrás Energia Ltda,nf 13328	13328	19.791.896/0005-26	Débito-BRBCL3	14/03/17	R\$ 191,79	14/03/17
69	Tigre Com Gen Aliment Ltda, nf 25179	25179	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	16/03/17	R\$ 1.596,78	16/03/17
70	Panificadora e Conf Su Massa Ltda, nf 2476	2476	37.995.347/0001-21	95	16/03/17	R\$ 370,00	16/03/17
71	MET Com de Carnes Ltda	34	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	16/03/17	R\$ 437,65	16/03/17
72	MET Com de Carnes Ltda	50	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	16/03/17	R\$ 55,00	16/03/17
73	Leal Sousa Frutas e verduras nf 20379	20379	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	16/03/17	R\$ 283,00	16/03/17
74	CEB QNF 24 02/2017	fev/17	07.522.669/0001-92	Débito-BRBCL3	16/03/17	R\$ 54,65	16/03/17
75	OI Móvel S.A, fat 40207, ref 02/2017	40207	05.423.963/0009-79	Débito-BRBCL3	16/03/17	R\$ 148,69	16/03/17
76	MET Com de Carnes Ltda, nf 48	48	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	18/03/17	R\$ 500,25	18/03/17



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: 21 de fevereiro de 2017 a 20 de março 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
77	Secretaria de Faz do DF - ISS s/RPA - Antônio Vaz	DAR	00.574.434/0001-03	Débito-BRCL3	20/03/17	R\$ 42,79	20/03/17
total						79.398,50	

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

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 21/02/2017 a 20/03/2017

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 24325, alimentos	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos	23/02/17	R\$ 1.225,49
2	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 24299, hig/limp	10.940.291/0001-51	consumo	higiene / limpeza	23/02/17	R\$ 624,82
3	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 3815	26.478.404/0001-89	alimentação	carnes	23/02/17	R\$ 422,29
4	Sansão materiais de construção	26.965.053/0001-30	manutenção	regulador gás	23/02/17	R\$ 26,99
5	Edilene Magazine Ltda, mat higiene	01.581.602/0001-42	consumo	higiene / limpeza	23/02/17	R\$ 22,90
6	Tesoura de Ouro At Conf Ltda, roupas	36.769.602/0002-36	consumo	roupas	23/02/17	R\$ 101,82
7	Ana Flavia Coelho e Silva, guarda chuvas, nf 677	18.330.309/0002-96	consumo	guarda-chuva	23/02/17	R\$ 120,00
8	BN Com de Utilid Ltda, mat higiene	04.976.091/0001-56	consumo	higiene / limpeza	23/02/17	R\$ 39,90
9	Claro S.A, fatura 45028, jan/17, QNF	40.432.544/0440-04	consumo	telefone	23/02/17	R\$ 295,18
10	Secretaria de Fazenda - IPVA KOMBI 2017 parc unica	00.574.434/0001-03	veículos	ipva kombi 2017	24/02/17	R\$ 953,11
11	DETRAN DF - Licenc anual 2017 - KOMBI	00.574.434/0001-03	veículos	licenc anual kombi	24/02/17	R\$ 69,00
12	Seguro Lider - DPVAT - 2017 - Kombi	00.574.434/0001-03	veículos	seguro kombi	24/02/17	R\$ 68,10
13	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20090	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	24/02/17	R\$ 225,00
14	Adriana Paula de Oliveira Barbora, salario	693.929.351-53	funcionários	salário mãe social	24/02/17	R\$ 1.408,35
15	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	835.598.921-04	funcionários	salário coordenadora	24/02/17	R\$ 5.614,91
16	Artur Lucman Nogueira Braga, salário	029.457.101-96	funcionários	salário psicólogo	24/02/17	R\$ 3.578,79
17	Djanira Pereira dos Santos de Sousa, salário	565.134.701-00	funcionários	salário assist social	24/02/17	R\$ 3.578,79
18	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	892.881.141-49	funcionários	salário mãe social	24/02/17	R\$ 758,47
19	Glecy Ribeiro Martins, salário	225.844.121-87	funcionários	salário mãe social	24/02/17	R\$ 1.394,40
20	Guilherme da Silva Fernandes, salario	026.578.661-40	funcionários	salário apoio	24/02/17	R\$ 1.511,46
21	Iolanda Iara Souza de Oliveira, salário	482.787.931-15	funcionários	salário mãe social	24/02/17	R\$ 1.394,40



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 21/02/2017 a 20/03/2017

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
22	Joselita da Conceição dos Santos, salário	708.598.173-34	funcionários	salário mãe social	24/02/17	R\$ 1.408,35
23	Luciléia Pacheco Sousa, salário	724.853.022-00	funcionários	salário mãe social	24/02/17	R\$ 1.441,46
24	Maria Elinete de Sousa do Nascimento, salário	991.488.543-87	funcionários	salário mãe social	24/02/17	R\$ 1.422,29
25	Maria Gabriela Ferreira de Oliveira, salário	728.094.341-15	funcionários	salário mãe social	24/02/17	R\$ 1.394,40
26	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	006.690.031-07	funcionários	salário mãe social	24/02/17	R\$ 1.408,35
27	Rogério Cavalcante Sales, salario	994.222.471-87	funcionários	salário apoio	24/02/17	R\$ 1.501,41
28	Sidney Gomes da Silva, salario	034.306.167-86	funcionários	salário pedagogo	24/02/17	R\$ 4.041,85
29	Tatiane Alves de Jesus, salario	829.051.691-68	funcionários	salário psicóloga	24/02/17	R\$ 3.578,79
30	Willian Silva da Cruz, salário	004.989.461-77	funcionários	salário assist social	24/02/17	R\$ 3.675,22
31	Claro S.A, fatura 45029, jan/17, QNG	40.432.544/0440-04	consumo	telefone	25/02/17	R\$ 262,89
32	Supergasbrás Energia Ltda,nf 16141	19.791.896/0005-26	alimentação	gás	27/02/17	R\$ 191,79
33	Maria Elinete de Sousa do Nascimento, férias	991.488.543-87	funcionários	férias mãe social	01/03/17	R\$ 1.074,61
34	CEB Distribuição, FAT 707211 - QNF 24, 02/17	07.522.669/0001-92	consumo	energia	02/03/17	R\$ 54,65
35	CEB Distribuição, FAT 643540 - QNG 33, 02/17	07.522.669/0001-92	consumo	energia	02/03/17	R\$ 321,11
36	CEB Distribuição, FAT 367465 - QNA 25, 02/17	07.522.669/0001-92	consumo	energia	02/03/17	R\$ 352,83
37	CAESB , 02/2017 - QNF 24	00.082.024/0001-37	consumo	água e esgoto	02/03/17	R\$ 546,51
38	CAESB , 02/2017 - QNG 33	00.082.024/0001-37	consumo	água e esgoto	02/03/17	R\$ 1.156,40
39	CAESB, 02/2017 - QNA 25	00.082.024/0001-37	consumo	água e esgoto	02/03/17	R\$ 444,43
40	Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda, nf 22051	00.783.717/0001-57	consumo	mat escritório	02/03/17	R\$ 280,80
41	Secretaria de Fazenda do DF - IPVA 1/4 Palio	00.574.434/0001-03	veículos	ipva palio	02/03/17	R\$ 135,39
42	Seguro Lider DPVAT - 2017 - Palio	00.574.434/0001-03	veículos	seguro palio	02/03/17	R\$ 68,10



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 21/02/2017 a 20/03/2017

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
43	Detran DF - Licenciamento 2017 Palio	00.574.434/0001-03	veículos	licenc palio	02/03/17	R\$ 69,00
44	Soares Imóveis Ltda, aluguel QNG 33	08.611.635/0001-37	aluguel	aluguel	03/03/17	R\$ 3.249,98
45	Soterra Emp Imob Const Ltda, Aluguel QNA 25	01.023.787/0001-70	aluguel	aluguel	03/03/17	R\$ 2.904,80
46	Wr Consult e Incorp Ltda, aluguel QNF 24	74.917.822/0001-80	aluguel	aluguel	03/03/17	R\$ 3.074,80
47	OI Fixo. Fatura 104932 venc 19/01/2017	76.535.764/0326-90	consumo	telefone	06/03/17	R\$ 131,59
48	OI Fixo. Fatura 102746 venc 19/02/2017	76.535.764/0326-90	consumo	telefone	06/03/17	R\$ 134,67
49	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20194	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	06/03/17	R\$ 215,00
50	Caixa Economica Federal, FGTS 02/2017	00.574.434/0001-03	funcionários	FGTS s/folha	06/03/17	R\$ 5.747,21
51	MET Com de Carnes Ltda, NF 29	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	06/03/17	R\$ 381,87
52	LJ Embalagens Ltda, mat escolar	04.676.154/0001-59	consumo	mat escolar	06/03/17	R\$ 13,30
53	Sansão mat Construção Ltda, mat banheiro	26.965.053/0001-30	manutenção	manut banheiros	06/03/17	R\$ 43,82
54	Sansão mat Construção Ltda, mat banheiro	26.965.053/0001-30	manutenção	manut banheiros	06/03/17	R\$ 80,43
55	Secretaria da Rec Federal,PIS s/folha pgto	00.574.434/0001-03	funcionários	IRRF S folha	06/03/17	R\$ 471,77
56	Secretaria da Rec Federal - IRRF QNG 33 casa 05	00.574.434/0001-03	aluguel	IRRF S/ aluguel	06/03/17	R\$ 87,97
57	Secretaria da Rec Federal - IRRF QNA 25 casa 11	00.574.434/0001-03	aluguel	IRRF S/ aluguel	06/03/17	R\$ 95,20
58	Secretaria da Rec Federal - IRRF QNF 24 casa 20	00.574.434/0001-03	aluguel	IRRF S/ aluguel	06/03/17	R\$ 125,20
59	Secretaria da Rec Federal - IRRF s/salário	00.574.434/0001-03	funcionários	IRRF s/salário	06/03/17	R\$ 1.809,75
60	Patrizia Kele Pereira da Costa	020.229.841-88	funcionários	salário mãe social	07/03/17	R\$ 1.347,92
61	Patrizia Kele Pereira da Costa, adiant.*Ofício	020.229.841-88	funcionários	salário mãe social	07/03/17	R\$ 60,43
62	INSS s/folha pgto 02/2017	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s/folha	09/03/17	R\$ 4.501,44
63	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20194	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	10/03/17	R\$ 285,00



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 21/02/2017 a 20/03/2017

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
64	Tigre Com Gen Aliment Ltda, nf 25077	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos	10/03/17	R\$ 1.376,04
65	Drogaria Alameda Ltda, boleto nº 1701847	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	10/03/17	R\$ 514,99
66	Secretaria da Fazenda do DF- IPVA 2/4 Palio	00.574.434/0001-03	veículos	ipva palio	10/03/17	R\$ 127,19
67	SP Atacadista de Armario Ltda, nf 61095	07.343.392/0001-30	consumo	material escolar	11/03/17	R\$ 672,73
68	Supergasbrás Energia Ltda,nf 13328	19.791.896/0005-26	alimentação	gás	14/03/17	R\$ 191,79
69	Tigre Com Gen Aliment Ltda, nf 25179	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos	16/03/17	R\$ 1.596,78
70	Panificadora e Conf Su Massa Ltda, nf 2476	37.995.347/0001-21	alimentação	pães	16/03/17	R\$ 370,00
71	MET Com de Carnes Ltda	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	16/03/17	R\$ 437,65
72	MET Com de Carnes Ltda	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	16/03/17	R\$ 55,00
73	Leal Sousa Frutas e verduras nf 20379	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	16/03/17	R\$ 283,00
74	CEB QNF 24 02/2017	07.522.669/0001-92	consumo	energia	16/03/17	R\$ 54,65
75	OI Móvel S.A, fat 40207, ref 02/2017	05.423.963/0009-79	consumo	telefone móvel	16/03/17	R\$ 148,69
76	MET Com de Carnes Ltda, nf 48	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	18/03/17	R\$ 500,25
77	Secretaria de Faz do DF - ISS s/RPA - Antônio Vaz	00.574.434/0001-03	manutenção	iss /rpa	20/03/17	R\$ 42,79
Total						79.398,50



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

Casa LAR

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

DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Saldo Anterior (=)	21/02/2017	R\$ 3.162,30
Fatos Administrativos		
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	13/03/2017	R\$ 80.880,03
Resgate de Aplicação Financeira (+)	23/02/2017	R\$ 48.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	02/03/2017	R\$ 10.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	06/03/2017	R\$ 7.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	07/03/2017	R\$ 5.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	09/03/2017	R\$ 7.146,16
Despesas Realizadas no Período (-)	20/03/2017	-R\$ 79.398,50
Aplicação Financeira (-)	14/03/2017	-R\$ 70.000,00
Cheque compensado do mês anterior, nº 90	21/02/2017	-R\$ 1.002,35
Pgtos com equívoco, estorno/depósito em 27/03/2017, ver ofício	20/03/2017	-R\$ 2.367,45
Tarifas Bancárias no período (-)	20/03/2017	-R\$ 110,17
Saldo Atual (=)	20/03/2017	R\$ 8.310,02



Casa da Criança Batuíra.
Investindo na Criança

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Período de 21 de fevereiro de 2017 a 20 de março de 2017

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUIRA.			Termo de Colaboração 02/2016 Casa LAR		
RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
20/02/2017	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: 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 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 21 de janeiro de 2017 a 20 de fevereiro de 2017)

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

Ceilândia- DF, 20 de fevereiro de 2017

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Ceilândia- DF, 21 de março 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: 21 de janeiro de 2017 a 20 de fevereiro 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 21/01/2017		-
(+) 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 20.02.2017		0,00

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

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 02/2016
Casa LAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() PARCIAL PERÍODO DE: 21 de janeiro de 2017 a 20 de fevereiro 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, 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 02/2016
Casa LAR

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 **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, 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