



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 abril de 2017 a 20 de maio de 2017			
ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
1	Shalom Com de Cart Ltda, nf 4920	4920	06.304.886/0001-43	banknet	21/04/17	R\$ 50,00	21/04/17
2	Tigre Com Gen Alimentícios Ltda, nf 27184, hig/limp	27184	10.940.291/0001-51	banknet	21/04/17	R\$ 454,66	21/04/17
3	Tigre Com Gen Alimentícios Ltda, NF 27162,alimentos	27162	10.940.291/0001-51	banknet	21/04/17	R\$ 956,33	21/04/17
4	Supergasbras Energia Ltda, nf 16561	16561	19.791.896/0005-26	banknet	21/04/17	R\$ 141,66	21/04/17
5	SP Atacadista de Armario Ltda, nf 62209,mat escrit	62209	07.343.392/0001-30	banknet	21/04/17	R\$ 262,35	21/04/17
6	Claro S.A, fone QNG 33, NF 44266	44266	40.432.544/0440-04	banknet	21/04/17	R\$ 387,06	21/04/17
7	Clario S.A, fone QNF 24, nf 44265	44265	40.432.544/0440-04	banknet	21/04/17	R\$ 390,49	21/04/17
8	Libra Com Auto Peças Ltda, nf 664, manut UNO	664	06.178.301/0001-96	banknet	21/04/17	R\$ 199,00	21/04/17
9	Libra Com Auto Peças Ltda, nf 665, manut PALIO	665	06.178.301/0001-96	banknet	21/04/17	R\$ 160,00	21/04/17
10	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 20797	20797	12.684.390/0001-45	banknet	24/04/17	R\$ 280,00	24/04/17
11	MET Com de Carnes Ltda, nf 134	134	27.023.264/0001-17	banknet	24/04/17	R\$ 419,61	24/04/17
12	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 20866	20866	12.684.390/0001-45	banknet	24/04/17	R\$ 245,00	24/04/17
13	Tigre Com Gen Aliment Ltda, NF 27363, hig/limp	27363	10.940.291/0001-51	banknet	24/04/17	R\$ 316,37	24/04/17
14	Sind Emp Inst Benef Relig Filant DF, cont sindical 2017	GRCSU	07.005.403/0001-72	banknet	24/04/17	R\$ 1.573,72	24/04/17
15	MET Com de Carnes Ltda, nf 142	142	27.023.264/0001-17	banknet	24/04/17	R\$ 303,03	24/04/17
16	Shalom Com de Cart Ltda, nf 4941	4941	63048.860.001-43	banknet	24/04/17	R\$ 70,00	24/04/17
17	Secretaria de Fazenda do DF, IPVA PALIO 4/4 quota	DAR	00.574.434/0001-03	banknet	24/04/17	R\$ 127,19	24/04/17
18	Tigre Com Gen Alimentícios Ltda, NF 27391,aliment	27391	10.940.291/0001-51	banknet	24/04/17	R\$ 790,42	24/04/17
19	MET Com de Carnes Ltda, nf 144	144	27.023.264/0001-17	banknet	24/04/17	R\$ 96,84	24/04/17
20	Adriana Paula de Oliveira Barbora, salario	RPSM	693.929.351-53	banknet	27/04/17	R\$ 1.408,35	27/04/17
21	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	RPSM	835.598.921-04	banknet	27/04/17	R\$ 5.614,91	27/04/17
22	Artur Lucman Nogueira Braga, salário	RPSM	029.457.101-96	banknet	27/04/17	R\$ 3.578,79	27/04/17



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 abril de 2017 a 20 de maio 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
23	Djanira Pereira dos Santos de Sousa, salário	RPSM	565.134.701-00	banknet	27/04/17	R\$ 3.578,79	27/04/17
24	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salário	RPSM	892.881.141-49	banknet	27/04/17	R\$ 1.422,29	27/04/17
25	Glecy Ribeiro Martins, salário	RPSM	225.844.121-87	banknet	27/04/17	R\$ 1.394,40	27/04/17
26	Guilherme da Silva Fernandes, salário	RPSM	026.578.661-40	banknet	27/04/17	R\$ 1.503,46	27/04/17
27	Iolanda Iara Souza de Oliveira, salário	RPSM	482.787.931-15	banknet	27/04/17	R\$ 1.394,40	27/04/17
28	Joselita da Conceição dos Santos, salário	RPSM	708.598.173-34	banknet	27/04/17	R\$ 1.422,29	27/04/17
29	Luciléia Pacheco Sousa, salário	RPSM	724.853.022-00	banknet	27/04/17	R\$ 1.435,46	27/04/17
30	Maria Elinete de Sousa do Nascimento, salário	RPSM	991.488.543-87	banknet	27/04/17	R\$ 1.422,29	27/04/17
31	Maria Gabriela Ferreira de Oliveira, salário	RPSM	728.094.341-15	banknet	27/04/17	R\$ 1.394,40	27/04/17
32	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salário	RPSM	006.690.031-07	banknet	27/04/17	R\$ 1.408,35	27/04/17
33	Patrizia Kele Pereira da Cosa, salário	RPSM	994.222.471-87	banknet	27/04/17	R\$ 1.394,40	27/04/17
34	Rogério Cavalcante Sales, salário	RPSM	034.306.167-86	banknet	27/04/17	R\$ 1.507,35	27/04/17
35	Sidney Gomes da Silva, salário	RPSM	020.229.841-88	banknet	27/04/17	R\$ 4.041,85	27/04/17
36	Tatiane Alves de Jesus, salário	RPSM	829.051.691-68	banknet	27/04/17	R\$ 3.578,79	27/04/17
37	Willian Silva da Cruz, salário	RPSM	004.989.461-77	banknet	27/04/17	R\$ 3.675,22	27/04/17
38	Joselita da Conceição dos Santos, férias	ARF	708.598.173-34	banknet	27/04/17	R\$ 1.251,87	27/04/17
39	Ticket Soluções HDFGT S/A, nf 23784649, combust	23784649	03.506.307/0001-57	banknet	27/04/17	R\$ 912,00	27/04/17
40	Clinica Labor Ltda, atest dem Sidney/Iara	2542/2540	26.993.758/0001-61	banknet	27/04/17	R\$ 70,00	27/04/17
41	Clinica Labor Ltda, atest adm Deyse	2579	26.993.758/0001-61	banknet	27/04/17	R\$ 35,00	27/04/17
42	Secretaria da Receita Federal, PIS 04/2017	DARF	00.574.434/0001-03	banknet	02/05/17	R\$ 484,85	02/05/17
43	Secretaria da Receita Federal, IRRF s/folha 04/2017	DARF	00.574.434/0001-03	banknet	02/05/17	R\$ 1.809,75	02/05/17
44	Ministério da Previdênci Assist Social-INSS 04/17	GPS	00.574.434/0001-03	banknet	02/05/17	R\$ 4.612,83	02/05/17



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 abril de 2017 a 20 de maio de 2017			
ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
45	Deyze Aline Pereira da Costa Sales, salário	RPSM	971.320.711-49	deb fol pgto	03/05/17	R\$ 1.394,40	03/05/17
46	Iolanda Iara Souza de Oliveira, rescisão	TRCT	482.787.931-15	banknet	03/05/17	R\$ 1.510,28	03/05/17
47	Sidney Gomes da Silva, rescisão	TRCT	020.229.841-88	banknet	03/05/17	R\$ 5.159,15	03/05/17
48	Willian Silva da Cruz, rescisão	TRCT	004.989.461-77	banknet	03/05/17	R\$ 5.289,60	03/05/17
49	Soterra Emp Imob Const. Ltda, aluguel QNA 25	123822	01.023.787/0001-70	banknet	03/05/17	R\$ 2.904,80	03/05/17
50	Soares Imoveis Ltda, aluguel QNG 33	119830	08.611.635/0001-37	banknet	03/05/17	R\$ 2.863,81	03/05/17
51	WR Consult e Incorp Imob Ltda, aluguel QNF 24	3220	07.917.822/0001-80	banknet	03/05/17	R\$ 3.074,80	03/05/17
52	CEB Distribuição, QNF 24, ref 04/17	710508	07.522.669/0001-92	banknet	03/05/17	R\$ 57,85	03/05/17
53	CEB Distribuição, QNA 25, ref 04/17	563813	07.522.669/0001-92	banknet	03/05/17	R\$ 329,05	03/05/17
54	CEB Distribuição, QNG 33, ref 04/17	646540	07.522.669/0001-92	banknet	03/05/17	R\$ 279,07	03/05/17
55	CAESB, QNA 25, ref 04/17	1398423	00.082.024/0001-37	banknet	03/05/17	R\$ 378,62	03/05/17
56	CAESB, QNF 24, ref 04/17	1544098	00.082.024/0001-37	banknet	03/05/17	R\$ 848,28	03/05/17
57	CAESB, QNG 33, ref 04/17	1614312	00.082.024/0001-37	banknet	03/05/17	R\$ 906,31	03/05/17
58	LS Comercial de Frutas e Verduras Ltda, nf 20984	20984	12.684.390/0001-45	banknet	03/05/17	R\$ 252,00	03/05/17
59	Caixa Economica Federal, FGTS resc Sidney	GRRF	00.574.434/0001-03	banknet	04/05/17	R\$ 3.480,01	04/05/17
60	Caixa Economica Federal, FGTS resc Willian	GRRF	00.574.434/0001-03	banknet	04/05/17	R\$ 5.436,99	04/05/17
61	MET Com de Carnes Ltda, nf 174	174	27.023.264/0001-17	banknet	04/05/17	R\$ 407,61	04/05/17
62	Caixa Economica Federal, FGTS s/folha 04/17	GRF	00.574.434/0001-03	97	05/05/17	R\$ 3.900,64	05/05/17
63	Ticket Soluções HDFGT S/A, combustivel	23912750	03.506.307/0001-57	banknet	09/05/17	R\$ 811,00	09/05/17
64	Panificadora e Confeitaria Super Massa Ltda, nf 2575	2575	37.995.347/0001-21	98	15/05/17	R\$ 500,00	15/05/17
65	MET Com de Carnes Ltda, nf 204	204	27.023.264/0001-17	banknet	15/05/17	R\$ 354,20	15/05/17
66	Panificadora e Conveniência Real Eireli - ME, nf 156	156	22.714.320/0001-46	banknet	15/05/17	R\$ 111,80	15/05/17



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 abril de 2017 a 20 de maio 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
67	HL Pereira Panificadora e Lanchonete Ltda, nf 3747	3747	20.113.989/0001-57	banknet	15/05/17	R\$ 135,00	15/05/17
68	LS Comercial de Frutas e Verduras Ltda, nf 21094	21094	12.684.390/0001-45	banknet	15/05/17	R\$ 374,00	15/05/17
69	Copiadora Exata Ltda, 1751, cópias da prest contas	1751	32.907.388/0001-03	banknet	15/05/17	R\$ 67,80	15/05/17
70	OI Fixo S.A, Fone QNG 33, fatura encerramento	48626	75.535.764/0001-43	banknet	17/05/17	R\$ 145,19	17/05/17
71	LS Comercial de Frutas e Verduras Ltda, nf 21187	21187	12.684.390/0001-45	banknet	19/05/17	R\$ 267,00	19/05/17
72	MET Com de Carnes Ltda, nf 227	227	27.023.264/0001-17	banknet	19/05/17	R\$ 349,65	19/05/17
73	Secretaria da Rec Federal - IRRF s/alug QNA 25	DARF	00.574.434/0001-03	banknet	19/05/17	R\$ 95,20	19/05/17
74	Secretaria da Rec Federal - IRRF s/alug QNF 24	DARF	00.574.434/0001-03	banknet	19/05/17	R\$ 125,20	19/05/17
75	Secretaria da Rec Federal - IRRF s/alug QNG 33	DARF	00.574.434/0001-03	banknet	19/05/17	R\$ 87,97	19/05/17
total						99.473,10	

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

Ceilândia- DF, 21 de maio 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 21/04/2017 a 20/05/2017

Identificação		Despesa		Pagamento		
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	Shalom Com de Cart Ltda, nf 4920	06.304.886/0001-43	consumo	material de escritorio	21/04/17	R\$ 50,00
2	Tigre Com Gen Alimentícios Ltda, nf 27184, hig/limp	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limp	21/04/17	R\$ 454,66
3	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda, NF 27162,alimentos	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	21/04/17	R\$ 956,33
4	Supergasbras Energia Ltda, nf 16561	19.791.896/0005-26	alimentação	gas	21/04/17	R\$ 141,66
5	SP Atacadista de Armarinho Ltda, nf 62209,mat escrit	07.343.392/0001-30	consumo	material de escritorio	21/04/17	R\$ 262,35
6	Claro S.A, fone QNG 33, NF 44266	40.432.544/0440-04	consumo	telefone	21/04/17	R\$ 387,06
7	Clario S.A, fone QNF 24, nf 44265	40.432.544/0440-04	consumo	telefone	21/04/17	R\$ 390,49
8	Libra Com Auto Peças Ltda, nf 664, manut UNO	06.178.301/0001-96	veículos	veículos - manut uno	21/04/17	R\$ 199,00
9	Libra Com Auto Peças Ltda, nf 665, manut PALIO	06.178.301/0001-96	veículos	veículos - manut palio	21/04/17	R\$ 160,00
10	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 20797	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	24/04/17	R\$ 280,00
11	MET Com de Carnes Ltda, nf 134	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	24/04/17	R\$ 419,61
12	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 20866	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	24/04/17	R\$ 245,00
13	Tigre Com Gen Aliment Ltda, NF 27363, hig/limp	10.940.291/0001-51	consumo	material de hig/limp	24/04/17	R\$ 316,37
14	Sind Emp Inst Benef Relig Filant DF, cont sindical 2017	07.005.403/0001-72	funcionários	contrib sindical	24/04/17	R\$ 1.573,72
15	MET Com de Carnes Ltda, nf 142	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	24/04/17	R\$ 303,03
16	Shalom Com de Cart Ltda, nf 4941	63048.860.001-43	consumo	material escritorio	24/04/17	R\$ 70,00
17	Secretaria de Fazenda do DF, IPVA PALIO 4/4 quota	00.574.434/0001-03	veículos	veiculos - ipva	24/04/17	R\$ 127,19
18	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda, NF 27391,aliment	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	24/04/17	R\$ 790,42
19	MET Com de Carnes Ltda, nf 144	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	24/04/17	R\$ 96,84
20	Adriana Paula de Oliveira Barbora, salario	693.929.351-53	funcionários	salário mae social	27/04/17	R\$ 1.408,35
21	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	835.598.921-04	funcionários	salário coordenadora	27/04/17	R\$ 5.614,91



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 21/04/2017 a 20/05/2017

Identificação		Despesa		Pagamento		
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
22	Artur Lucman Nogueira Braga, salário	029.457.101-96	funcionários	salário psicologo	27/04/17	R\$ 3.578,79
23	Djanira Pereira dos Santos de Sousa, salário	565.134.701-00	funcionários	salário assist social	27/04/17	R\$ 3.578,79
24	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	892.881.141-49	funcionários	salário mae social	27/04/17	R\$ 1.422,29
25	Glecy Ribeiro Martins, salário	225.844.121-87	funcionários	salário mae social	27/04/17	R\$ 1.394,40
26	Guilherme da Silva Fernandes, salario	026.578.661-40	funcionários	salário apoio	27/04/17	R\$ 1.503,46
27	Iolanda Iara Souza de Oliveira, salário	482.787.931-15	funcionários	salário mae social	27/04/17	R\$ 1.394,40
28	Joselita da Conceição dos Santos, salário	708.598.173-34	funcionários	salário mae social	27/04/17	R\$ 1.422,29
29	Luciléia Pacheco Sousa, salário	724.853.022-00	funcionários	salário mae social	27/04/17	R\$ 1.435,46
30	Maria Elinete de Sousa do Nascimento, salário	991.488.543-87	funcionários	salário mae social	27/04/17	R\$ 1.422,29
31	Maria Gabriela Ferreira de Oliveira, salário	728.094.341-15	funcionários	salário mae social	27/04/17	R\$ 1.394,40
32	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	006.690.031-07	funcionários	salário mae social	27/04/17	R\$ 1.408,35
33	Patrizia Kele Pereira da Cosa, salario	994.222.471-87	funcionários	salário mae social	27/04/17	R\$ 1.394,40
34	Rogério Cavalcante Sales, salario	034.306.167-86	funcionários	salário apoio	27/04/17	R\$ 1.507,35
35	Sidney Gomes da Silva, salario	020.229.841-88	funcionários	salário pedagogo	27/04/17	R\$ 4.041,85
36	Tatiane Alves de Jesus, salario	829.051.691-68	funcionários	salário psicologa	27/04/17	R\$ 3.578,79
37	Willian Silva da Cruz, salário	004.989.461-77	funcionários	salário assist social	27/04/17	R\$ 3.675,22
38	Joselita da Conceição dos Santos, férias	708.598.173-34	funcionários	férias mãe social	27/04/17	R\$ 1.251,87
39	Ticket Soluções HDFGT S/A, nf 23784649, combust	03.506.307/0001-57	veículos	veiculos-combustivel	27/04/17	R\$ 912,00
40	Clinica Labor Ltda, atest dem Sidney/Iara	26.993.758/0001-61	funcionários	atests demissionais	27/04/17	R\$ 70,00
41	Clinica Labor Ltda, atest adm Deyse	26.993.758/0001-61	funcionários	atest admissional	27/04/17	R\$ 35,00
42	Secretaria da Receita Federal, PIS 04/2017	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s/folha	02/05/17	R\$ 484,85



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 21/04/2017 a 20/05/2017

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
43	Secretaria da Receita Federal, IRRF s/folha 04/2017	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/folha	02/05/17	R\$ 1.809,75
44	Ministério da Previdênci Assist Social-INSS 04/17	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s/folha	02/05/17	R\$ 4.612,83
45	Deyze Aline Pereira da Costa Sales, salário	971.320.711-49	funcionários	salário mae social	03/05/17	R\$ 1.394,40
46	Iolanda Iara Souza de Oliveira, rescisão	482.787.931-15	funcionários	rescisão mãe social	03/05/17	R\$ 1.510,28
47	Sidney Gomes da Silva, rescisão	020.229.841-88	funcionários	rescisao pedagogo	03/05/17	R\$ 5.159,15
48	Willian Silva da Cruz, rescisão	004.989.461-77	funcionários	rescisão assist social	03/05/17	R\$ 5.289,60
49	Soterra Emp Imob Const. Ltda, aluguel QNA 25	01.023.787/0001-70	aluguel	aluguel	03/05/17	R\$ 2.904,80
50	Soares Moveis Ltda, aluguel QNG 33	08.611.635/0001-37	aluguel	aluguel	03/05/17	R\$ 2.863,81
51	WR Consult e Incorp Imob Ltda, aluguel QNF 24	07.917.822/0001-80	aluguel	aluguel	03/05/17	R\$ 3.074,80
52	CEB Distribuição, QNF 24, ref 04/17	07.522.669/0001-92	consumo	energia	03/05/17	R\$ 57,85
53	CEB Distribuição, QNA 25, ref 04/17	07.522.669/0001-92	consumo	energia	03/05/17	R\$ 329,05
54	CEB Distribuição, QNG 33, ref 04/17	07.522.669/0001-92	consumo	energia	03/05/17	R\$ 279,07
55	CAESB, QNA 25, ref 04/17	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	03/05/17	R\$ 378,62
56	CAESB, QNF 24, ref 04/17	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	03/05/17	R\$ 848,28
57	CAESB, QNG 33, ref 04/17	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	03/05/17	R\$ 906,31
58	LS Comercial de Frutas e Verduras Ltda, nf 20984	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	03/05/17	R\$ 252,00
59	Caixa Economica Federal, FGTS resc Sidney	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/resc pedagogo	04/05/17	R\$ 3.480,01
60	Caixa Economica Federal, FGTS resc Willian	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/resc as social	04/05/17	R\$ 5.436,99
61	MET Com de Carnes Ltda, nf 174	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	04/05/17	R\$ 407,61
62	Caixa Economica Federal, FGTS s/folha 04/17	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/folha	05/05/17	R\$ 3.900,64
63	Ticket Soluções HDFGT S/A, combustivel	03.506.307/0001-57	veículos	veiculo-combustivel	09/05/17	R\$ 811,00



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 21/04/2017 a 20/05/2017

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
64	Panificadora e Confeitaria Super Massa Ltda, nf 2575	37.995.347/0001-21	alimentação	paes	15/05/17	R\$ 500,00
65	MET Com de Carnes Ltda, nf 204	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	15/05/17	R\$ 354,20
66	Panificadora e Conveniência Real Eireli - ME, nf 156	22.714.320/0001-46	alimentação	paes	15/05/17	R\$ 111,80
67	HL Pereira Panificadora e Lanchonete Ltda, nf 3747	20.113.989/0001-57	alimentação	paes	15/05/17	R\$ 135,00
68	LS Comercial de Frutas e Verduras Ltda, nf 21094	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	15/05/17	R\$ 374,00
69	Copiadora Exata Ltda, 1751, cópias da prest contas	32.907.388/0001-03	consumo	fotocopias p.contas	15/05/17	R\$ 67,80
70	Oi Fixo S.A, Fone QNG 33, fatura encerramento	75.535.764/0001-43	consumo	telefone	17/05/17	R\$ 145,19
71	LS Comercial de Frutas e Verduras Ltda, nf 21187	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	19/05/17	R\$ 267,00
72	MET Com de Carnes Ltda, nf 227	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	19/05/17	R\$ 349,65
73	Secretaria da Rec Federal - IRRF s/alug QNA 25	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel	19/05/17	R\$ 95,20
74	Secretaria da Rec Federal - IRRF s/alug QNF 24	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel	19/05/17	R\$ 125,20
75	Secretaria da Rec Federal - IRRF s/alug QNG 33	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel	19/05/17	R\$ 87,97
Total						99.473,10



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

Casa LAR

III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO 21/04/2017 a 20/05/2017

DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Saldo Anterior (=)	21/04/2017	R\$ 1.779,52
Fatos Administrativos		
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	02/05/2017	R\$ 80.880,03
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	15/05/2017	R\$ 80.880,03
Resgate de Aplicação Financeira (+)	24/04/2017	R\$ 5.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	27/04/2017	R\$ 50.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	25/04/2017	R\$ 451,91
Despesas Realizadas no Período (-)	20/05/2017	-R\$ 99.473,10
Aplicação Financeira (-)	08/05/2017	-R\$ 10.000,00
Aplicação Financeira (-)	18/05/2017	-R\$ 25.000,00
Aplicação Financeira (-)	19/05/2017	-R\$ 40.000,00
Reembolso Emprést Casa da Criança, realizado em 29/12/16 e 23/01/17 (-)	08/05/2017	-R\$ 25.000,00
Reembolso Emprést Casa da Criança, realizado em 17/11/2016 (-)	17/05/2016	-R\$ 15.000,00
Cheque de fornecedor a compensar, n 98 (+)	15/05/2017	R\$ 500,00
Tarifas Bancárias no período (-)	20/05/2017	-R\$ 141,22
Saldo Atual (=)	20/05/2017	R\$ 4.877,17



Casa da Criança Batuíra.
Investindo na Criança

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Período de 21 de abril de 2017 a 20 de maio de 2017

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
21/04/2017	Saldo restante	12.074,36		Salários, Encargos Sociais e VT	77.184,88
02/05/2017	Crédito SEDESTMIDH, REF 04/2017	80.880,03		Alimentação	5.984,15
15/05/2017	Crédito SEDESTMIDH, REF 05/2017	80.880,03		Material de consumo	4.943,10
20/05/2017	Rendimento Líquido s/aplic financ 21/04/17 a 20/05/17	79,29		Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	-
				Combustível e Manutenção de Veículos	2.209,19
				Aluguel	9.151,78
TOTAL		173.913,71	TOTAL		99.473,10

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

Ceilândia- DF, 21 de maio 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 abril de 2017 a 20 de maio de 2017)

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

Ceilândia- DF, 21 de maio de 2017

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Ceilândia- DF, 21 de maio 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 abril de 2017 a 20 de maio 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 21/04/2017		1.779,52
(+) RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 55.451,91	
(-) DÉBITO DE PAGAMENTOS	-R\$ 99.473,10	
(+) VALORES CREDITADOS SEDESTMIDH	R\$ 161.760,06	
(-) VALORES APLICADOS	-R\$ 75.000,00	
(-) VALORES DEBITADOS - TARIFAS BANCÁRIAS	-R\$ 141,22	
(-)Reembolso Emprést Casa da Criança, realizado em 29/12/16 e 23/01/17 (-)	-R\$ 25.000,00	
(-)Reembolso Emprést Casa da Criança, realizado em 17/11/2016 (-)	-R\$ 15.000,00	
(+) Cheque de fornecedor a compensar, nº 98	R\$ 500,00	
SALDO BANCÁRIO EM 20.05.2017		4.877,17

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

Ceilândia- DF, 21 de maio 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 maio 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 abril de 2017 a 20 de maio 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 maio 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 maio 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 abril de 2017 a 20 de maio 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\$ 91.172,62
(+) Aplicação		
Data histórico		
08/05/17 Aplicação FI BRB MAIS	10.000,00	
18/05/17 Aplicação FI BRB MAIS	25.000,00	
19/05/17 Aplicação FI BRB MAIS	40.000,00	
(-) Resgates		
24/04/17 Resgate do FI BRB MAIS	-5.000,00	
25/04/17 Resgate do FI BRB MAIS	-451,91	
27/04/17 Resgate do FI BRB MAIS	-50.000,00	
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
20/05/17 Rendimentos do mês	178,88	
(-) IR e IOF		
20/05/2017 IR no mês	-37,51	
IOF no mês	-62,08	
SALDO DISPONÍVEL		R\$ 110.800,00

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 maio 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 maio de 2017

Olavo Pereira Gomes