



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 janeiro de 2018 a 14 de fevereiro 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	classificação
1	CEB QNA 25, ref 12/17	373655	07.522.669/0001-92	Débito-BRCL3	15/01/18	R\$ 338,49	15/01/18	consumo
2	Panificadora e Confeit Super Massa, nf 1184, QNG	1184	37.995.347/0001-21	BrB CL3-119	15/01/18	R\$ 546,00	15/01/18	alimentação
3	Secretaria da Receita Federal, Irrf sob 13º	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRCL3	18/01/18	R\$ 1.353,84	18/01/18	funcionários
4	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.salario .ref /12/17	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRCL3	18/01/18	R\$ 1.611,07	18/01/18	funcionários
5	Secretaria da Rec Federal, Pis folha de pag.ref 12/17	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRCL3	18/01/18	R\$ 370,27	18/01/18	funcionários
6	Ministério da Prev Social, inss s/folha ref 12/17	GPS	00.574.434/0001-03	Débito-BRCL3	18/01/18	R\$ 2.492,85	18/01/18	funcionários
7	Secret da Rec Fedeaal, IRRF ferias Ana Paula.ref 12/17	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRCL3	18/01/18	R\$ 168,42	18/01/18	funcionários
8	Joselita da Conceição dos Santos, rescisao	TRCT	708.598.173-34	Débito-BRCL3	18/01/18	R\$ 2.750,05	18/01/18	funcionários
9	Caixa Econ Federal, fgts s/resc Joselita	GRRF	00.574.434/0001-03	Débito-BRCL3	18/01/18	R\$ 1.018,83	18/01/18	funcionários
10	Glecy Ribeiro Martins, rescisão	TRCT	225.844.121-87	Débito-BRCL3	18/01/18	R\$ 1.724,55	18/01/18	funcionários
11	Caixa Econ Federal, fgts s/resc Glecy	GRRF	00.574.434/0001-03	Débito-BRCL3	18/01/18	R\$ 549,95	18/01/18	funcionários
12	Met Com de Carnes Ltda, nf 860	860	27.023.264/0001-17	Débito-BRCL3	19/01/18	R\$ 356,83	19/01/18	alimentação
13	Oi S/A, fat 85536 Qna 25 LT 11.Ref 01/18	83919	76.535.764/0001-43	Débito-BRCL3	19/01/18	R\$ 123,31	19/01/18	consumo
14	Secretaria da Receita Federal, Irrf sob.aluguel QNF 24	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRCL3	19/01/18	R\$ 137,50	19/01/18	aluguel
15	Secretaria da Rec Federal, IRRF QNA 25	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRCL3	19/01/18	R\$ 95,20	19/01/18	aluguel
16	Secretaria da Rec Federal, IRRF s/alug QNG 33	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRCL3	19/01/18	R\$ 87,97	19/01/18	aluguel
17	Wr Cons e Incorp Imob Ltda, alug QNF 12/17	3920	07.917.822/0001-80	Débito-BRCL3	22/01/18	R\$ 3.144,50	22/01/18	aluguel
18	Drogaria alameda Ltda, nf nº1800084	1800084	01.276.256/0004-31	Débito-BRCL3	22/01/18	R\$ 464,63	22/01/18	consumo
19	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 24854	24854	12.684.390/0001-45	Débito-BRCL3	22/01/18	R\$ 410,00	22/01/18	alimentação



Casa da Criança Batuira

Investindo na Criança

RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espirita BATUÍRA.

Termo colaboração 02/2016

Casa LAR

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 15 de janeiro de 2018 a 14 de fevereiro de 2018

Obras Sociais do Centro Espirita BATUÍRA

ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO	classificação
20	Josivania Vieira de Oliveira, RPA	RPA	722.655.401-10	BrB CL3-120	23/01/18	R\$ 320,00	23/01/18	funcionários
21	Met Com de Carnes Ltda, nf 873	873	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	25/01/18	R\$ 316,92	25/01/18	alimentação
22	Claro S.A,Net.casa-lar.Qng.Ref.25/01 nf 040/041679346	41679346	40.432.544/0440-04	Débito-BRBCL3	25/01/18	R\$ 160,39	25/01/18	consumo
23	Claro S.A, net.casa-lar.Qnf.Ref.25/01 nf 040/041679273	41679273	40.432.544/0440-04	Débito-BRBCL3	25/01/18	R\$ 160,39	25/01/18	consumo
24	Panificadora e Conveniencia Eireli, QNF.Nf 2300	2300	22.714.320/0001-46	Débito-BRBCL3	25/01/18	R\$ 216,99	25/01/18	alimentação
25	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 38079	38079	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	26/01/18	R\$ 334,20	26/01/18	consumo
26	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 24988	24988	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	29/01/18	R\$ 465,00	29/01/18	alimentação
27	Shalom Comercio De Cartuchos Ltda-Me Nf.5228	5228	06.304.886/0001-43	Débito-BRBCL3	30/01/18	R\$ 50,00	30/01/18	consumo
28	RGL comercio de frios secos Mol nf 6937	6937	21.439.921/0001-25	Débito-BRBCL3	31/01/18	R\$ 230,00	31/01/18	alimentação
29	Met Com de Carnes Ltda, nf 896	896	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	31/01/18	R\$ 449,21	31/01/18	alimentação
30	Ticket solucoes HDFGT S/a (gasolina) nf 02691716	26917416	03.506.307/0001-57	Débito-BRBCL3	31/01/18	R\$ 1.720,00	31/01/18	combustível
31	Prime Redes Eireli nf 376	376	12.649.622/0001-24	Débito-BRBCL3	31/01/18	R\$ 350,00	31/01/18	manutenção
32	Adriana Paula De Barbosa, férias	ARF	693.929.351-53	Débito-BRBCL3	01/02/18	R\$ 1.942,27	01/02/18	funcionários
33	CAESB QNF 24.Ref 02/18	1544098	00.082.024/0001-37	Débito-BRBCL3	05/02/18	R\$ 456,90	05/02/18	consumo
34	CEB QNF 24 .Ref.02/18	1677950	07.522.669/0001-92	Débito-BRBCL3	05/02/18	R\$ 56,90	05/02/18	consumo
35	CEB QNG Ref.02/18	1839330	07.522.669/0001-92	Débito-BRBCL3	05/02/18	R\$ 274,18	05/02/18	consumo
36	Soares Imoveis LTDA .alug Qng 02/18	130852	08.611.635/0001-37	Débito-BRBCL3	05/02/18	R\$ 2.863,81	05/02/18	aluguel
37	CAESB QNG 33.Ref 02/12	1614312	00.082.024/0001-37	Débito-BRBCL3	05/02/18	R\$ 846,00	05/02/18	consumo
38	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 25116	25116	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	05/02/18	R\$ 292,00	05/02/18	alimentação



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 janeiro de 2018 a 14 de fevereiro 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	classificação
39	HL erera panificadora e lanchonete LTDA-ME QNA	4781	20.113.989/0001-57	Débito-BRCL3	05/02/18	R\$ 102,50	05/02/18	alimentação
40	Caixa Econ Federal, FGTS s/folha 01/18	GRF	00.574.434/0001-03	BrB CL3-121	05/02/18	R\$ 3.469,24	05/02/18	funcionários
41	Caixa Econ Federal, Fgts s/rescisao Rosangela	GRRF	00.574.434/0001-03	Débito-BRCL3	06/02/18	R\$ 85,58	06/02/18	funcionários
42	Prime redes eireli nf 378	378	12.649.622/0001-24	Débito-BRCL3	06/02/18	R\$ 80,00	06/02/18	manutenção
43	Adriana Paula De oliveira Barbosa , salario	RPSM	693.929.351-53	deb fol pgto	07/02/18	R\$ 1.334,51	07/02/18	funcionários
44	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	RPSM	835.598.921-04	deb fol pgto	07/02/18	R\$ 3.715,60	07/02/18	funcionários
45	Djanira Pereira dos S. de Sousa, salario	RPSM	565.134.701-00	deb fol pgto	07/02/18	R\$ 3.734,03	07/02/18	funcionários
46	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	RPSM	892.881.141-49	deb fol pgto	07/02/18	R\$ 49,38	07/02/18	funcionários
47	Eliane Abreu Resende, salario	RPSM	619.231.171-45	deb fol pgto	07/02/18	R\$ 1.448,13	07/02/18	funcionários
48	Fabio Xavier de Souza, salario	RPSM	828.715.071-04	deb fol pgto	07/02/18	R\$ 3.713,27	07/02/18	funcionários
49	Guilherme da Silva Fernandes, salario	RPSM	026.578.661-40	deb fol pgto	07/02/18	R\$ 1.837,61	07/02/18	funcionários
50	Jania Lourdes Lima de Sousa, salario	RPSM	874.500.701-20	deb fol pgto	07/02/18	R\$ 1.458,13	07/02/18	funcionários
51	Jorge Antonio Soares de Araujo salario	RPSM	791.029.137-04	deb fol pgto	07/02/18	R\$ 1.158,13	07/02/18	funcionários
52	Luciléia Pacheco Sousa, salário salario	RPSM	724.853.022-00	deb fol pgto	07/02/18	R\$ 1.491,61	07/02/18	funcionários
53	Maria Elinete De Sousa Do Nascimento	RPSM	991.488.543-87	deb fol pgto	07/02/18	R\$ 1.487,30	07/02/18	funcionários
54	Maria Gabriela F. de Oliveira, salario	RPSM	728.094.341-15	deb fol pgto	07/02/18	R\$ 1.472,71	07/02/18	funcionários
55	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	RPSM	006.690.031-07	deb fol pgto	07/02/18	R\$ 1.487,30	07/02/18	funcionários
56	Neci Gonçalves Monteiro, salário	RPSM	401.597.103-59	deb fol pgto	07/02/18	R\$ 1.069,30	07/02/18	funcionários
57	Tatiane Alves de Jesus, salario	RPSM	829.051.691-68	deb fol pgto	07/02/18	R\$ 3.744,03	07/02/18	funcionários



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUIRA.

Termo colaboração 02/2016

Casa LAR

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 15 de janeiro de 2018 a 14 de fevereiro de 2018

Obras Sociais do Centro Espírita BATUIRA

ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO	classificação
58	Rosangela de Sousa Lima Padua, salário	RPSM	602.205.701-91	cheque 123	07/02/18	R\$ 1.458,13	07/02/18	funcionários
59	Met Com de Carnes Ltda, nf 908	908	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	07/02/18	R\$ 420,80	07/02/18	alimentação
60	Tigre Com Gen Ltda,nf 38406, alimentação	38406	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	07/02/18	R\$ 340,37	07/02/18	alimentação
61	Rosangela de Sousa Lima Padua, rescisão	TRCT	602.205.701-91	cheque 122	08/02/18	R\$ 716,05	08/02/18	funcionários
62	RGL comercio de frios secos Mol nf 6999	6999	21.439.921/0001-25	Débito-BRBCL3	09/02/18	R\$ 230,00	09/02/18	alimentação
63	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 25257	25257	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	09/02/18	R\$ 372,00	09/02/18	alimentação
64	Via varejo s/a n°676	123676	33.041.260/0621-94	Débito-BRBCL3	09/02/18	R\$ 59,90	09/02/18	manutenção
65	Scorpions utilidades domesticas Ltda-me n°321	321	06.995.202/0001-05	Débito-BRBCL3	09/02/18	R\$ 187,00	09/02/18	manutenção
66	Super vip comercio de gas Ltda n°585	585	08.809.316/0001-30	Débito-BRBCL3	09/02/18	R\$ 210,00	09/02/18	alimentação
67	lojas sansao de mat de construcao Ltda epp n°905	905	26.965.053/0001-30	Débito-BRBCL3	09/02/18	R\$ 12,99	09/02/18	manutenção
68	lojas sansao de mat de construcao Ltda epp n°909	909	26.965.053/0001-30	Débito-BRBCL3	09/02/18	R\$ 9,50	09/02/18	manutenção
69	Cinica labor Ltda eep n°3160	3160	26.993.758/0001-61	Débito-BRBCL3	09/02/18	R\$ 35,00	09/02/18	funcionários
70	Drogaria Passa Bem Eireli, nf 15500	15500	27.868.067/0001-07	Débito-BRBCL3	09/02/18	R\$ 98,60	09/02/18	consumo
71	lojas sansao de mat de construcao Ltda epp n°953	953	26.965.053/0001-30	Débito-BRBCL3	09/02/18	R\$ 58,99	09/02/18	manutenção
72	R.maneiro Com de alimentos Ltda -me, nf 5	5	11.186.510/0001-11	Débito-BRBCL3	09/02/18	R\$ 20,93	09/02/18	alimentação
73	Sintibref-Associados , assist sindical	3262	07.005.403/0001-72	Débito-BRBCL3	14/02/18	R\$ 40,00	14/02/18	funcionários
74	CAESB QNA 25.Ref 02/12	1398423	00.082.024/0001-37	Débito-BRBCL3	14/02/18	R\$ 381,18	14/02/18	consumo
75	Soterra Empr.imob.contru.Ltda.alug QNA 41 02/18	130492	01.023.787/0001-70	Débito-BRBCL3	14/02/18	R\$ 2.904,80	14/02/18	aluguel
76	Fenatibref-DF Ref 10/02, seguro vida	258	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	14/02/18	R\$ 136,00	14/02/18	funcionários



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 janeiro de 2018 a 14 de fevereiro 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	classificação
77	Win Administrador de Benefícios Ltda, seg odontol	171638	19.112.659/0001-68	Débito-BRBCL3	14/02/18	R\$ 493,00	14/02/18	funcionários
78	CEB QNA Ref.02/18	374281	07.522.669/0001-92	Débito-BRBCL3	14/02/18	R\$ 300,39	14/02/18	consumo
79	RGL comercio de frios secos Mol nf 7025	7025	21.439.921/0001-25	Débito-BRBCL3	14/02/18	R\$ 230,00	14/02/18	alimentação
80	Tigre Com Gen Ltda,nf 38613	38613	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	14/02/18	R\$ 286,70	14/02/18	consumo
81	Tigre Com Gen Alimentícios Ltda,nf 38616	38616	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	14/02/18	R\$ 354,24	14/02/18	alimentação
82	Met Com de Carnes Ltda, nf 922	922	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	14/02/18	R\$ 481,42	14/02/18	alimentação
83	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 255378	255378	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	14/02/18	R\$ 385,00	14/02/18	alimentação
total						R\$ 72.410,77		

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

Ceilândia- DF, 14 de fevereiro 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 15/01/2018 a 14/02/2018

N	Identificação		Despesa		Pagamento	
	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	CEB QNA 25, ref 12/17	07.522.669/0001-92	consumo	energia qna	15/01/18	R\$ 338,49
2	Panificadora e Confeit Super Massa, nf 1184, QNG	37.995.347/0001-21	alimentação	paes qng	15/01/18	R\$ 546,00
3	Secretaria da Receita Federal, Irrf sob 13º	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/13º sal	18/01/18	R\$ 1.353,84
4	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.salario .ref /12/17	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/sal	18/01/18	R\$ 1.611,07
5	Secretaria da Rec Federal, Pis folha de pag.ref 12/17	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s/sal	18/01/18	R\$ 370,27
6	Ministério da Prev Social, inss s/folha ref 12/17	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s/sal	18/01/18	R\$ 2.492,85
7	Secret da Rec Fedeaal, IRRF ferias Ana Paula.ref 12/17	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/férias Coordena	18/01/18	R\$ 168,42
8	Joselita da Conceição dos Santos, rescisao	708.598.173-34	funcionários	rescisão mae social	18/01/18	R\$ 2.750,05
9	Caixa Econ Federal, fgts s/resc Joselita	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/resc m.social	18/01/18	R\$ 1.018,83
10	Glecy Ribeiro Martins, rescisão	225.844.121-87	funcionários	rescisão mae social	18/01/18	R\$ 1.724,55
11	Caixa Econ Federal, fgts s/resc Glecy	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/resc m.social	18/01/18	R\$ 549,95
12	Met Com de Carnes Ltda, nf 860	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	19/01/18	R\$ 356,83
13	Oi S/A, fat 85536 Qna 25 LT 11.Ref 01/18	76.535.764/0001-43	consumo	telefone qna	19/01/18	R\$ 123,31
14	Secretaria da Receita Federal, Irrf sob.aluguel QNF 24	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel qnf	19/01/18	R\$ 137,50
15	Secretaria da Rec Federal, IRRF QNA 25	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel qna	19/01/18	R\$ 95,20
16	Secretaria da Rec Federal, IRRF s/alug QNG 33	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel qng	19/01/18	R\$ 87,97
17	Wr Cons e Incorp Imob Ltda, alug QNF 12/17	07.917.822/0001-80	aluguel	aluguel qnf	22/01/18	R\$ 3.144,50
18	Drogaria alameda Ltda, nf nº1800084	01.276.256/0004-31	consumo	remedios	22/01/18	R\$ 464,63
19	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 24854	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	22/01/18	R\$ 410,00
20	Josivania Vieira de Oliveira, RPA	722.655.401-10	funcionários	serv m.social, desist	23/01/18	R\$ 320,00
21	Met Com de Carnes Ltda, nf 873	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	25/01/18	R\$ 316,92



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/01/2018 a 14/02/2018

N	Identificação		Despesa		Pagamento	
	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
22	Claro S.A,Net.casa-lar.Qng.Ref.25/01 nf 040/041679346	40.432.544/0440-04	consumo	fone qng	25/01/18	R\$ 160,39
23	Claro S.A, net.casa-lar.Qnf.Ref.25/01 nf 040/041679273	40.432.544/0440-04	consumo	fone qnf	25/01/18	R\$ 160,39
24	Panificadora e Conveniencia Eireli, QNF.Nf 2300	22.714.320/0001-46	alimentação	paes qnf	25/01/18	R\$ 216,99
25	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 38079	10.940.291/0001-51	consumo	material limp/hig	26/01/18	R\$ 334,20
26	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 24988	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	29/01/18	R\$ 465,00
27	Shalom Comercio De Cartuchos Ltda-Me Nf.5228	06.304.886/0001-43	consumo	material escritório	30/01/18	R\$ 50,00
28	RGL comercio de frios secos Mol nf 6937	21.439.921/0001-25	alimentação	aves	31/01/18	R\$ 230,00
29	Met Com de Carnes Ltda, nf 896	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	31/01/18	R\$ 449,21
30	Ticket solucoes HDFGT S/a (gasolina) nf 02691716	03.506.307/0001-57	combustível	combustível	31/01/18	R\$ 1.720,00
31	Prime Redes Eireli nf 376	12.649.622/0001-24	manutenção	rede prot qng	31/01/18	R\$ 350,00
32	Adriana Paula De Barbosa, férias	693.929.351-53	funcionários	férias mae social	01/02/18	R\$ 1.942,27
33	CAESB QNF 24.Ref 02/18	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto qnf	05/02/18	R\$ 456,90
34	CEB QNF 24 .Ref.02/18	07.522.669/0001-92	consumo	energia qnf	05/02/18	R\$ 56,90
35	CEB QNG Ref.02/18	07.522.669/0001-92	consumo	energia qng	05/02/18	R\$ 274,18
36	Soares Imoveis LTDA .alug Qng 02/18	08.611.635/0001-37	aluguel	aluguel qng	05/02/18	R\$ 2.863,81
37	CAESB QNG 33.Ref 02/12	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto qng	05/02/18	R\$ 846,00
38	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 25116	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	05/02/18	R\$ 292,00
39	HL erera panificadora e lanchonete LTDA-ME QNA	20.113.989/0001-57	alimentação	paes qna	05/02/18	R\$ 102,50
40	Caixa Econ Federal, FGTS s/folha 01/18	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/folha	05/02/18	R\$ 3.469,24
41	Caixa Econ Federal, Fgts s/rescisao Rosangela	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/resc m.social	06/02/18	R\$ 85,58
42	Prime redes eireli nf 378	12.649.622/0001-24	manutenção	rede prot qna	06/02/18	R\$ 80,00



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/01/2018 a 14/02/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
43	Adriana Paula De oliveira Barbosa , salario	693.929.351-53	funcionários	salario mae social	07/02/18	R\$ 1.334,51
44	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	835.598.921-04	funcionários	salario coordenadora	07/02/18	R\$ 3.715,60
45	Djanira Pereira dos S. de Sousa, salario	565.134.701-00	funcionários	salario assist social	07/02/18	R\$ 3.734,03
46	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	892.881.141-49	funcionários	salario mae social	07/02/18	R\$ 49,38
47	Eliane Abreu Resende, salario	619.231.171-45	funcionários	salario mae social	07/02/18	R\$ 1.448,13
48	Fabio Xavier de Souza, salario	828.715.071-04	funcionários	salário psicologo	07/02/18	R\$ 3.713,27
49	Guilherme da Silva Fernandes, salario	026.578.661-40	funcionários	salário apoio	07/02/18	R\$ 1.837,61
50	Jania Lourdes Lima de Sousa, salario	874.500.701-20	funcionários	salario mae social	07/02/18	R\$ 1.458,13
51	Jorge Antonio Soares de Araujo salario	791.029.137-04	funcionários	salario apoio	07/02/18	R\$ 1.158,13
52	Luciléia Pacheco Sousa, salário salario	724.853.022-00	funcionários	salario mae social	07/02/18	R\$ 1.491,61
53	Maria Elinete De Sousa Do Nascimento	991.488.543-87	funcionários	salario mae social	07/02/18	R\$ 1.487,30
54	Maria Gabriela F. de Oliveira, salario	728.094.341-15	funcionários	salario mae social	07/02/18	R\$ 1.472,71
55	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	006.690.031-07	funcionários	salario mae social	07/02/18	R\$ 1.487,30
56	Neci Gonçalves Monteiro, salário	401.597.103-59	funcionários	salario mae social	07/02/18	R\$ 1.069,30
57	Tatiane Alves de Jesus, salario	829.051.691-68	funcionários	salario psicologo	07/02/18	R\$ 3.744,03
58	Rosangela de Sousa Lima Padua, salário	602.205.701-91	funcionários	salario mae social	07/02/18	R\$ 1.458,13
59	Met Com de Carnes Ltda, nf 908	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	07/02/18	R\$ 420,80
60	Tigre Com Gen Ltda,nf 38406, alimentação	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	07/02/18	R\$ 340,37
61	Rosangela de Sousa Lima Padua, rescisão	602.205.701-91	funcionários	rescisão m.social	08/02/18	R\$ 716,05
62	RGL comercio de frios secos Mol nf 6999	21.439.921/0001-25	alimentação	aves	09/02/18	R\$ 230,00
63	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 25257	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	09/02/18	R\$ 372,00



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/01/2018 a 14/02/2018

N	Identificação		Despesa		Pagamento	
	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
64	Via varejo s/a nº676	33.041.260/0621-94	manutenção	utens cozinha	09/02/18	R\$ 59,90
65	Scorpions utilidades domesticas Ltda-me nº321	06.995.202/0001-05	manutenção	utens cozinha	09/02/18	R\$ 187,00
66	Super vip comercio de gas Ltda nº585	08.809.316/0001-30	alimentação	gas	09/02/18	R\$ 210,00
67	lojas sansao de mat de construcao Ltda epp nº905	26.965.053/0001-30	manutenção	material de reparos	09/02/18	R\$ 12,99
68	lojas sansao de mat de construcao Ltda epp nº909	26.965.053/0001-30	manutenção	material de reparos	09/02/18	R\$ 9,50
69	Cinica labor Ltda eep nº3160	26.993.758/0001-61	funcionários	atest admissional	09/02/18	R\$ 35,00
70	Drogaria Passa Bem Eireli, nf 15500	27.868.067/0001-07	consumo	remedios	09/02/18	R\$ 98,60
71	lojas sansao de mat de construcao Ltda epp nº953	26.965.053/0001-30	manutenção	material de reparos	09/02/18	R\$ 58,99
72	R.maneiro Com de alimentos Ltda -me, nf 5	11.186.510/0001-11	alimentação	alimentos divs	09/02/18	R\$ 20,93
73	Sintibref-Associados , assist sindical	07.005.403/0001-72	funcionários	assist sindical	14/02/18	R\$ 40,00
74	CAESB QNA 25.Ref 02/12	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto qna	14/02/18	R\$ 381,18
75	Soterra Empr.imob.contru.Ltda.alug QNA 41 02/18	01.023.787/0001-70	aluguel	aluguel qna	14/02/18	R\$ 2.904,80
76	Fenatibref-DF Ref 10/02, seguro vida	00.574.434/0001-03	funcionários	seguro vida	14/02/18	R\$ 136,00
77	Win Administrador de Beneficios Ltda, seg odontol	19.112.659/0001-68	funcionários	plano odontol	14/02/18	R\$ 493,00
78	CEB QNA Ref.02/18	07.522.669/0001-92	consumo	energia qna	14/02/18	R\$ 300,39
79	RGL comercio de frios secos Mol nf 7025	21.439.921/0001-25	alimentação	aves	14/02/18	R\$ 230,00
80	Tigre Com Gen Ltda,nf 38613	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limp	14/02/18	R\$ 286,70
81	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 38616	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	14/02/18	R\$ 354,24
82	Met Com de Carnes Ltda, nf 922	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	14/02/18	R\$ 481,42
83	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 255378	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	14/02/18	R\$ 385,00
Total						72.410,77



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

Casa LAR

III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO 15/01/2018 a 14/02/2018

DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Saldo Anterior (=)	15/01/2018	R\$ 6.954,31
Fatos Administrativos		
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	02/02/2018	R\$ 80.880,03
Resgate de Aplicação Financeira (+)	17/01/2018	R\$ 12.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	25/01/2018	R\$ 5.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	01/02/2018	R\$ 5.000,00
Despesas Realizadas no Período (-)	14/02/2018	-R\$ 72.410,77
Reembolso de Tar Bancárias per 15/08/17 a 14/01/2018 (+)	06/02/2018	R\$ 633,48
Tarifas Bancárias no período 15.01.2018 a 14.02.18 (-)	14/02/2018	-R\$ 134,30
Saldo Atual (=)	14/02/2018	R\$ 37.922,75



Casa da Criança Batuíra.
Investindo na Criança

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Período de 15 de janeiro de 2018 a 14 de fevereiro de 2018

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
14/01/2018	Saldo restante	15.745,73		Salários, Encargos Sociais e VT	49.936,14
31/01/2018	Rendimento Líquido s/aplic ref	37,99		Alimentação	6.430,21
02/02/2018	Crédito SEDESTMIDH, ref 01/2018	80.880,03		Material de consumo	4.332,26
06/02/2018	Reembolso de Tarifas Bancárias 15/08/17 a 14/01/2018	633,48		Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	758,38
				Combustível e Manutenção de Veículos	1.720,00
				Aluguel	9.233,78
TOTAL		97.297,23	TOTAL		72.410,77

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

Ceilândia- DF, 14 de fevereiro 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 janeiro de 2018 a 14 de fevereiro de 2018)

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

Ceilândia- DF, 14 de fevereiro de 2018

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Ceilândia- DF, 14 de fevereiro 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 janeiro de 2018 a 14 de fevereiro 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 15/01/2018		6.954,31
(+) RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 22.000,00	
(-) DÉBITO DE PAGAMENTOS	-R\$ 72.410,77	
(+) VALORES CREDITADOS SEDESTMIDH	R\$ 80.880,03	
(-)TARIFAS BANCÁRIAS	-R\$ 134,30	
(+) Credito transferido do T.Colaboração * 01/2016	R\$ 1.458,13	
(-) Estorno p/ o do T.Colaboração 01/2016*	-R\$ 1.458,13	
(-)Reembolso de Tar Bancárias per 15/08/17 a 14/01/2018 (+)	R\$ 633,48	
SALDO BANCÁRIO EM 14/02/2018		37.922,75

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

Ceilândia- DF, 14 de fevereiro 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 fevereiro 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 janeiro de de 2018 a 14 de fevereiro 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 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 fevereiro de 2018

Sávio Luís 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 fevereiro 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 janeiro de 2018 a 14 de fevereiro 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 anterior		R\$ 0,00
(+) Aplicação		
Data histórico		
03/01/18 Aplicação FI BRB MAIS	37.000,00	
(-) Resgates		
08/01/18 Resgate do FI BRB MAIS	-10.000,00	
17/01/18 Resgate do FI BRB MAIS	-12.000,00	
25/01/18 Resgate do FI BRB MAIS	-5.000,00	
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
31/01/18 Rendimentos do mês	55,70	
(-) IR e IOF		
31/01/2018 IR no mês	-3,52	
31/01/2018 IOF no mês	-14,19	
SALDO DISPONÍVEL		R\$ 10.037,99

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 fevereiro 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 fevereiro de 2018

Olavo Pereira Gomes