



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

Termo colaboração - 01/2016
Institucional

PLANO DE TRABALHO

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

Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA

ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
1	Ministério da Prev Social, INSS s/folha 01/18	GPS	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	16/02/18	R\$ 2.530,15	16/02/18
2	Secret da rec ferederal,PIS sob.folha de pgto 01/18	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	16/02/18	R\$ 278,95	16/02/18
3	Secretaria da recita ferederal,IRRF sob.folha de pag 01/18	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	16/02/18	R\$ 974,93	16/02/18
4	Secretaria de Estado de fazenda,IPVA,Fiat/uno 2018	DAR	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	16/02/18	R\$ 281,62	16/02/18
5	CEB Distribuição, Ref.02/18	3423204	07.522.669/0001-92	débito BRBAB3	19/02/18	R\$ 973,86	19/02/18
6	Ticket soluções HDFGT S/A.nf 27146029	27146029	03.506.307/0001-57	débito BRBAB3	20/02/18	R\$ 609,00	20/02/18
7	Telefonia Brasil S/A Vivo ref 02/18	94414	02.558.157/0001-62	débito BRBAB3	21/02/18	R\$ 139,98	21/02/18
8	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 25530	25530	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	26/02/18	R\$ 125,00	26/02/18
9	Oi fixo S.A ref.02/18	140473	73.535.764/0001-43	débito BRBAB3	27/02/18	R\$ 275,40	27/02/18
10	Tigre Com de Alim Ltda, nf 38855,limp/hig	38855	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	28/02/18	R\$ 179,63	28/02/18
11	Moacir Antonio da Silva, nº121329,toca dos paes	12132	03.467.043/0001-70	débito BRBAB3	01/03/18	R\$ 322,50	01/03/18
12	Met Com de Carnes Ltda, nf 952	952	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	02/03/18	R\$ 92,41	02/03/18
13	Rogério Alves Cabral, ferias	ARF	780.649.611-49	deb férias	05/03/18	R\$ 3.444,74	05/03/18
14	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 25631	25631	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	05/03/18	R\$ 90,00	05/03/18
15	Flaviani do nascimento,salario	RPSM	018.774.151-46	deb fol pgto	07/03/18	R\$ 1.458,13	07/03/18
16	Janeisa de Sousa Pereira, salario	RPSM	012.570.931-50	deb fol pgto	07/03/18	R\$ 3.702,24	07/03/18
17	Janete Pereira dos Santos, salario	RPSM	697.867.981-04	deb fol pgto	07/03/18	R\$ 1.472,71	07/03/18
18	José Alves de Brito, salario	RPSM	551.929.801-78	deb fol pgto	07/03/18	R\$ 2.875,21	07/03/18
19	Maria Adalgisa da Costa,salario	RPSM	207.602.802-15	deb fol pgto	07/03/18	R\$ 1.273,30	07/03/18
20	Maria Lucia da Silva Cruz,salario	RPSM	483.888.071-53	deb fol pgto	07/03/18	R\$ 1.458,13	07/03/18
21	Raimunda Maria da Silva,salario	RPSM	358.693.131-04	deb fol pgto	07/03/18	R\$ 1.524,20	07/03/18
22	Rogério Alves Cabral, salario	RPSM	780.649.611-49	deb fol pgto	07/03/18	R\$ 3.805,59	07/03/18



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

Termo colaboração - 01/2016
Institucional

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 15 de fevereiro de 2018 a 14 de março 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
23	Suelha Cardoso De Oliveira salario	RPSM	874.886.801-97	deb fol pgto	07/03/18	R\$ 1.602,31	07/03/18
24	Wellington Saturnino Pinheiro, salario	RPSM	471.844.341-53	deb fol pgto	07/03/18	R\$ 1.273,00	07/03/18
25	José Alves de Brito, Ferias	RPSM	551.929.801-78	deb férias	07/03/18	R\$ 2.508,80	07/03/18
26	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 25792	25792	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	07/03/18	R\$ 113,00	07/03/18
27	Caixa Econ Federal, FGTS 02/18(pgt conta tc 2/2016)	GRF	00.574.434/0001-03	transf	07/03/18	R\$ 2.134,23	07/03/18
28	Met Com de Carnes Ltda, nf 965	965	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	08/03/18	R\$ 129,65	08/03/18
29	CAESB Ref.03/18	2016435	00.082.024/0001-37	débito BRBAB3	12/03/18	R\$ 1.062,00	12/03/18
30	SINTIBREF-asociados,ref.02/18	3483	07.005.403/0001-72	débito BRBAB3	12/03/18	R\$ 48,00	12/03/18
31	SINTIBREF-asociados,ref.03/18	3409	07.005.403/0001-72	débito BRBAB3	12/03/18	R\$ 30,00	12/03/18
32	SINTIBREF-asociados,ref03/18	3484	07.005.403/0001-72	débito BRBAB3	12/03/18	R\$ 255,00	12/03/18
33	Flaviani do nascimento, pgto ref 01/18	RPSM	018.774.151-46	102	13/03/18	R\$ 486,05	13/03/18
34	Ticket Soluções HDFGT S/A.nf 27376950	27376950	03.506.307/0001-57	débito BRBAB3	14/03/18	R\$ 811,00	14/03/18
35	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 25922	25922	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	14/03/18	R\$ 110,00	14/03/18
36	OI Móvel S.A, 22393, ref.02/18	22393	05.423.963/0009-79	débito BRBAB3	14/03/18	R\$ 147,86	14/03/18
total						38.598,58	

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

Ceilândia- DF, 15 de março de 2018

Olavo Pereira Gomes
Presidente: CPF 206.400.306-10



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Institucional

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/02/2018 a 14/03/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	Ministério da Prev Social, INSS s/folha 01/18	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s/folha	16/02/18	R\$ 2.530,15
2	Secret da rec ferederal,PIS sob.folha de pgto 01/18	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s/folha	16/02/18	R\$ 278,95
3	Secretaria da recita ferederal,IRRF sob.folha de pag 01/18	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/folha	16/02/18	R\$ 974,93
4	Secretaria de Estado de fazenda,IPVA,Fiat/uno 2018	00.574.434/0001-03	veículos	ipva fiat UNO	16/02/18	R\$ 281,62
5	CEB Distribuição, Ref.02/18	07.522.669/0001-92	consumo	energia	19/02/18	R\$ 973,86
6	Ticket soluções HDFGT S/A.nf 27146029	03.506.307/0001-57	veículos	combustível	20/02/18	R\$ 609,00
7	Telefonia Brasil S/A Vivo ref 02/18	02.558.157/0001-62	consumo	telefone fixo	21/02/18	R\$ 139,98
8	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 25530	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	26/02/18	R\$ 125,00
9	Oi fixo S.A ref.02/18	73.535.764/0001-43	consumo	telefone fixo	27/02/18	R\$ 275,40
10	Tigre Com de Alim Ltda, nf 38855,limp/hig	10.940.291/0001-51	consumo	material limp / hig	28/02/18	R\$ 179,63
11	Moacir Antonio da Silva, nº121329,toca dos paes	03.467.043/0001-70	alimentação	paes	01/03/18	R\$ 322,50
12	Met Com de Carnes Ltda, nf 952	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	02/03/18	R\$ 92,41
13	Rogério Alves Cabral, ferias	780.649.611-49	funcionários	férias psicologo	05/03/18	R\$ 3.444,74
14	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 25631	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	05/03/18	R\$ 90,00
15	Flaviani do nascimento,salario	018.774.151-46	funcionários	salário m.social	07/03/18	R\$ 1.458,13
16	Janeisa de Sousa Pereira, salario	012.570.931-50	funcionários	salário assist social	07/03/18	R\$ 3.702,24
17	Janete Pereira dos Santos, salario	697.867.981-04	funcionários	salario mae social	07/03/18	R\$ 1.472,71
18	José Alves de Brito, salario	551.929.801-78	funcionários	salario coordenador	07/03/18	R\$ 2.875,21
19	Maria Adalgisa da Costa,salario	207.602.802-15	funcionários	salario mae social	07/03/18	R\$ 1.273,30
20	Maria Lucia da Silva Cruz,salario	483.888.071-53	funcionários	salario mae social	07/03/18	R\$ 1.458,13
21	Raimunda Maria da Silva,salario	358.693.131-04	funcionários	salario mae social	07/03/18	R\$ 1.524,20
22	Rogério Alves Cabral, salario	780.649.611-49	funcionários	salario psicologo	07/03/18	R\$ 3.805,59
23	Suelha Cardoso De Oliveira salario	874.886.801-97	funcionários	salario mae social	07/03/18	R\$ 1.602,31
24	Wellington Saturnino Pinheiro, salario	471.844.341-53	funcionários	salario motorista	07/03/18	R\$ 1.273,00



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Institucional

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/02/2018 a 14/03/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
25	José Alves de Brito,Ferías	551.929.801-78	funcionários	férias coordenador	07/03/18	R\$ 2.508,80
26	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 25792	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	07/03/18	R\$ 113,00
27	Caixa Econ Federal, FGTS 02/18(pgt conta tc 2/2016)	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/folha	07/03/18	R\$ 2.134,23
28	Met Com de Carnes Ltda, nf 965	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	08/03/18	R\$ 129,65
29	CAESB Ref.03/18	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	12/03/18	R\$ 1.062,00
30	SINTIBREF-asociados,ref.02/18	07.005.403/0001-72	funcionários	seguro vida	12/03/18	R\$ 48,00
31	SINTIBREF-asociados,ref.03/18	07.005.403/0001-72	funcionários	taxa sindical	12/03/18	R\$ 30,00
32	SINTIBREF-asociados,ref03/18	07.005.403/0001-72	funcionários	plano odontologico	12/03/18	R\$ 255,00
33	Flaviani do nascimento, pgto ref 01/18	018.774.151-46	funcionários	salario m. social	13/03/18	R\$ 486,05
34	Ticket Soluções HDFGT S/A.nf 27376950	03.506.307/0001-57	veículos	combustível	14/03/18	R\$ 811,11
35	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 25922	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	14/03/18	R\$ 110,00
36	OI Móvel S.A, 22393, ref.02/18	05.423.963/0009-79	consumo	telefone movel	14/03/18	R\$ 147,86
Total						38.598,69



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

Institucional

III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO - 15/02/2018 a 14/03/2018

DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Saldo Anterior (=)	15/02/2018	9.243,87
Fatos Administrativos		
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	01/03/2018	39.391,02
Despesas Realizadas no Período (-)	14/03/2018	-38.598,58
Tarifas bancárias do período 15/02/2018 a 14/03/2018 (-)	14/03/2018	-39,60
Saldo Atual (=)	14/03/2018	9.996,71



Casa da Criança Batuíra.
Investindo na Criança

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

15 de fevereiro de 2018 a 14 de março de 2018

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
14/02/2018	Saldo restante	-		Salários, Encargos Sociais e VT	33.135,67
28/02/2018	Rendimentos s/aplic financ 02/2018	-		Alimentação	982,56
01/03/2018	Crédito SEDESTMIDH, Ref. 02/18	39.391,02		Material de consumo	2.778,73
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	-
				Combustível e Manutenção de Veículos	1.701,62
				Despesas do Período	38.598,58
				<i>Transporte saldo devedor meses anteriores</i>	<i>17.648,22</i>
TOTAL		39.391,02	Total das despesas do período + saldo anteriores		56.246,80

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

Ceilândia- DF, 15 de março de 2018

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: 15 de fevereiro de 2018 a 14 de março de 2018

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EXECUTADO NO PERÍODO	EXECUTADO ATÉ O PERÍODO
20	Modalidade Institucional	Crianças/Adolescentes	dez/20	dez/20
TOTAL				
FINANCEIRO (R\$ 1,00)				
META REALIZADO NO PERÍODO			REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
20	15/02/2018 a 14/03/2018	39.391,02	01/07/2017 a 14/03/2018	315.128,16
TOTAL		39.391,02	TOTAL	315.128,16

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

Ceilândia- DF, 14 de março 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 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 15 de fevereiro de 2018 a 14 de março de 2018)

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

Ceilândia- DF, 14 de março de 2018

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Ceilândia- DF, 14 de março 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 01/2016
Institucional

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() PARCIAL PERÍODO DE: 15 de fevereiro de 2018 a 14 de março de 2018
(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 15/02/2018		9.243,87
(-) DÉBITO DE PAGAMENTOS	-R\$ 38.598,58	
(+) VALORES CREDITADOS SEDESTMIDH	R\$ 39.391,02	
(-)TARIFAS BANCÁRIAS	-R\$ 39,60	
OBS: Foram estonados 2 pagamentos : 1º R\$ 323,00 19/02 - estorno dia 20/02/18 2º R\$ 72,00 12/03 - estono dia 13/03/2018		
SALDO BANCÁRIO EM 14/03/2018		9.996,71

CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O

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

Ceilândia- DF, 15 de março 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, 15 de março 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 01/2016
Institucional

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() PARCIAL PERÍODO DE: 15 de fevereiro de 2018 a 14 de março de 2018
(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	
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 março 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 março 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 01/2016
Institucional

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() PARCIAL PERÍODO DE: 15 de fevereiro de 2018 a 14 de março de 2018
(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	
(+) 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, 14 de março 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 março de 2018

Olavo Pereira Gomes