



**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 março de 2018 a 14 de abril 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	Tigre Com de Alim Ltda, nf 39630, limp/hig	39630	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	15/03/18	R\$ 299,73	15/03/18
2	CEB Distribuição, Ref.03/18	3423204	07.522.669/0001-92	débito BRBAB3	18/03/18	R\$ 946,18	18/03/18
3	Telefonia Brasil S/A Vivo , 95057 ref 03/18	95057	02.558.157/0001-62	débito BRBAB3	19/03/18	R\$ 139,98	19/03/18
4	Secretaria da Receita Federal,Pis,s/ folha	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	19/03/18	R\$ 43,11	19/03/18
5	Secretaria da Rec Federal,IRRF,ferias Jose Alves	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	19/03/18	R\$ 49,04	19/03/18
6	Secretaria da Rec Federal,IRRF,ferias,Rogério Alves	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	19/03/18	R\$ 190,48	19/03/18
7	Met Com de Carnes Ltda, nf 979	979	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	19/03/18	R\$ 202,38	19/03/18
8	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 260256	260256	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	19/03/18	R\$ 96,00	19/03/18
9	Detran-Df licenciamento 2018 (Uno)	DAR	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	19/03/18	R\$ 70,34	19/03/18
10	Seguros Lider, DPVAT-2018 (Uno)	DAR	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	19/03/18	R\$ 45,72	19/03/18
11	Caixa Econ Federal, GRRF s/resc Suelha	GRRF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	19/03/18	R\$ 737,60	19/03/18
12	Suelha Cardoso De Oliveira, rescisão	TRCT	874.886.801-97	débito BRBAB3	20/03/18	R\$ 3.472,97	20/03/18
13	Met Com de Carnes Ltda, nf 983	983	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	20/03/18	R\$ 246,33	20/03/18
14	MPAS.INSS.GPS 02/18	GPS	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	20/03/18	R\$ 2.559,99	20/03/18
15	Braztec controle de pragas-ltda,nf 486	486	19.701.923/0001-07	débito BRBAB3	22/03/18	R\$ 850,00	22/03/18
16	OI Móvel S.A, 136657, ref.03/18	136657	76.535.764/0001-43	débito BRBAB3	27/03/18	R\$ 278,99	27/03/18
17	Claro S/A embratel nf 1909,ref 03/18	1909	40.432.544/0440-04	débito BRBAB3	27/03/18	R\$ 30,07	27/03/18
18	Flaviani do nascimento, salario	RPSM	018.774.151-46	deb fol pgto	28/03/18	R\$ 1.458,13	28/03/18
19	Janeisa de Sousa Pereira, salario	RPSM	012.570.931-50	deb fol pgto	28/03/18	R\$ 3.835,01	28/03/18
20	Janete Pereira dos Santos, salario	RPSM	697.867.981-04	deb fol pgto	28/03/18	R\$ 1.472,71	28/03/18
21	José Alves de Brito, salario	RPSM	551.929.801-78	deb fol pgto	28/03/18	R\$ 4.346,42	28/03/18
22	Maria Adalgisa da Costa,salario	RPSM	207.602.802-15	deb fol pgto	28/03/18	R\$ 1.426,30	28/03/18



**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 março de 2018 a 14 de abril 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	Maria Lucia da Silva Cruz,salario	RPSM	483.888.071-53	deb fol pgto	28/03/18	R\$ 1.458,13	28/03/18
24	Raimunda Maria da Silva,salario	RPSM	358.693.131-04	deb fol pgto	28/03/18	R\$ 1.512,20	28/03/18
25	Rogério Alves Cabral, salario	RPSM	780.649.611-49	deb fol pgto	28/03/18	R\$ 1.375,91	28/03/18
26	Wellington Saturnino Pinheiro, salario	RPSM	471.844.341-53	deb fol pgto	28/03/18	R\$ 1.462,20	28/03/18
27	Maria Adalgisa da Costa,ferias	RPSM	207.602.802-15	deb férias	28/03/18	R\$ 1.900,50	28/03/18
28	Met Com de Carnes Ltda, nf 998	998	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	28/03/18	R\$ 118,24	28/03/18
29	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 26185	26185	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	28/03/18	R\$ 121,00	28/03/18
30	Janeisa de Sousa Pereira, ferias	ARF	012.570.931-50	deb férias	02/04/18	R\$ 2.678,96	02/04/18
31	<a href="#">Alessandra dos Santos Cavalcante,salario</a>	RPSM	046.978.961-14	deb fol pgto	02/04/18	R\$ 777,67	02/04/18
32	Met Com de Carnes Ltda, nf 1008	1008	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	03/04/18	R\$ 104,17	03/04/18
33	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 26313	26313	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	03/04/18	R\$ 123,60	03/04/18
34	Posto Ceilandia LTDA nf,nº001	1	00.342.436/0001-69	débito BRBAB3	04/04/18	R\$ 100,00	04/04/18
35	Super Vip Comercio de gas LTDA,nf ,nº619	619	08.809.316/0001-30	débito BRBAB3	04/04/18	R\$ 315,00	04/04/18
36	Super Vip Comercio de gas LTDA,nf ,nº675	675	08.809.316/0001-30	débito BRBAB3	04/04/18	R\$ 300,00	04/04/18
37	Niton de Souza Ramos nf,nº0614	614	15.840.092/0001-95	débito BRBAB3	04/04/18	R\$ 220,00	04/04/18
38	Super Vip Comercio de gas LTDA,nf ,nº660	660	08.809.316/0001-30	débito BRBAB3	04/04/18	R\$ 300,00	04/04/18
39	Caixa Econ Federal, FGTS 03/17	GRF	00.574.434/0001-03	ch 104	05/04/18	R\$ 2.089,91	05/04/18
40	Moacir Antonio da Silva, nf 17021	17021	03.467.043/0001-70	débito BRBAB3	06/04/18	R\$ 415,00	06/04/18
41	Win-administradora de beneficios Ltda	180052	19.112.659/0001-68	débito BRBAB3	10/04/18	R\$ 306,00	10/04/18
42	sintibref-associados.ref 04/18	3598	07.005.403/0001-72	débito BRBAB3	10/04/18	R\$ 30,00	10/04/18
43	Met Com de Carnes Ltda, nf 1024	1024	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	11/04/18	R\$ 111,20	11/04/18
44	Luiz de sousa com de frutas e verdura,nf,nº 26461	26461	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	11/04/18	R\$ 191,00	11/04/18



*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 março de 2018 a 14 de abril 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
45	Oi Empresas , NF 22364 ref 03/18	22364	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	13/04/18	R\$ 148,34	13/04/18
total						<b>38.956,51</b>	

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

Ceilândia- DF, 15 de abril 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 15/03/2018 a 14/04/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	Tigre Com de Alim Ltda, nf 39630, limp/hig	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limp	15/03/18	R\$ 299,73
2	CEB Distribuição, Ref.03/18	07.522.669/0001-92	consumo	energia eletrica	18/03/18	R\$ 946,18
3	Telefonia Brasil S/A Vivo , 95057 ref 03/18	02.558.157/0001-62	consumo	telefone fixo	19/03/18	R\$ 139,98
4	Secretaria da Receita Federal,Pis,s/ folha	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s/folha	19/03/18	R\$ 43,11
5	Secretaria da Rec Federal,IRRF,ferias Jose Alves	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/férias Coordem	19/03/18	R\$ 49,04
6	Secretaria da Rec Federal,IRRF,ferias,Rogério Alves	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/férias psicolog	19/03/18	R\$ 190,48
7	Met Com de Carnes Ltda, nf 979	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	19/03/18	R\$ 202,38
8	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 260256	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	19/03/18	R\$ 96,00
9	Detran-Df licenciamento 2018 (Uno)	00.574.434/0001-03	veículos	lienciamento UNO	19/03/18	R\$ 70,34
10	Seguros Lider, DPVAT-2018 (Uno)	00.574.434/0001-03	veículos	Seg obrig UNO	19/03/18	R\$ 45,72
11	Caixa Econ Federal, GRRF s/resc Suelha	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/resc M.Social	19/03/18	R\$ 737,60
12	Suelha Cardoso De Oliveira, rescisão	874.886.801-97	funcionários	rescisão m.social	20/03/18	R\$ 3.472,97
13	Met Com de Carnes Ltda, nf 983	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	20/03/18	R\$ 246,33
14	MPAS.INSS.GPS 02/18	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s/folha	20/03/18	R\$ 2.559,99
15	Braztec controle de pragas-ltda,nf 486	19.701.923/0001-07	manutenção	dedetização abrigo	22/03/18	R\$ 850,00
16	OI Móvel S.A, 136657, ref.03/18	76.535.764/0001-43	consumo	telefone móvel	27/03/18	R\$ 278,99
17	Claro S/A embratel nf 1909,ref 03/18	40.432.544/0440-04	consumo	telefone fixo	27/03/18	R\$ 30,07
18	Flaviani do nascimento, salario	018.774.151-46	funcionários	salario m.social	28/03/18	R\$ 1.458,13
19	Janeisa de Sousa Pereira, salario	012.570.931-50	funcionários	salario assist social	28/03/18	R\$ 3.835,01
20	Janete Pereira dos Santos, salario	697.867.981-04	funcionários	salario m.social	28/03/18	R\$ 1.472,71
21	José Alves de Brito, salario	551.929.801-78	funcionários	salário coordenador	28/03/18	R\$ 4.346,42
22	Maria Adalgisa da Costa,salario	207.602.802-15	funcionários	salario m.social	28/03/18	R\$ 1.426,30
23	Maria Lucia da Silva Cruz,salario	483.888.071-53	funcionários	salario m.social	28/03/18	R\$ 1.458,13
24	Raimunda Maria da Silva,salario	358.693.131-04	funcionários	salario m.social	28/03/18	R\$ 1.512,20



## Casa da Criança Batuíra

*Investindo na Criança*

### Institucional

#### Relação de Despesas Realizadas no Período 15/03/2018 a 14/04/2018

Identificação		Despesa			Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
25	Rogério Alves Cabral, salario	780.649.611-49	funcionários	salario psicologo	28/03/18	R\$ 1.375,91
26	Wellington Saturnino Pinheiro, salario	471.844.341-53	funcionários	salário motorista	28/03/18	R\$ 1.462,20
27	Maria Adalgisa da Costa,ferias	207.602.802-15	funcionários	férias m.social	28/03/18	R\$ 1.900,50
28	Met Com de Carnes Ltda, nf 998	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	28/03/18	R\$ 118,24
29	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 26185	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	28/03/18	R\$ 121,00
30	Janeisa de Sousa Pereira, ferias	012.570.931-50	funcionários	férias assist social	02/04/18	R\$ 2.678,96
31	<a href="#">Alessandra dos Santos Cavalcante, salario</a>	046.978.961-14	funcionários	salario m.social	02/04/18	R\$ 777,67
32	Met Com de Carnes Ltda, nf 1008	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	03/04/18	R\$ 104,17
33	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 26313	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	03/04/18	R\$ 123,60
34	Posto Ceilandia LTDA nf,nº001	00.342.436/0001-69	veículos	combustível	04/04/18	R\$ 100,00
35	Super Vip Comercio de gas LTDA,nf ,nº619	08.809.316/0001-30	alimentação	gas de cozinha	04/04/18	R\$ 315,00
36	Super Vip Comercio de gas LTDA,nf ,nº675	08.809.316/0001-30	alimentação	gas de cozinha	04/04/18	R\$ 300,00
37	Niton de Souza Ramos nf,nº0614	15.840.092/0001-95	manutenção	conserto maquina	04/04/18	R\$ 220,00
38	Super Vip Comercio de gas LTDA,nf ,nº660	08.809.316/0001-30	alimentação	gas de cozinha	04/04/18	R\$ 300,00
39	Caixa Econ Federal, FGTS 03/17	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/folha	05/04/18	R\$ 2.089,91
40	Moacir Antonio da Silva, nf 17021	03.467.043/0001-70	alimentação	paes	06/04/18	R\$ 415,00
41	Win-administradora de beneficios ltda	19.112.659/0001-68	funcionários	plano odontologico	10/04/18	R\$ 306,00
42	sintibref-associados.ref 04/18	07.005.403/0001-72	funcionários	tarifa sindical	10/04/18	R\$ 30,00
43	Met Com de Carnes Ltda, nf 1024	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	11/04/18	R\$ 111,20
44	Luiz de sousa com de frutas e verdura,nf,nº 26461	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	11/04/18	R\$ 191,00
45	Oi Empresas , NF 22364 ref 03/18	00.574.434/0001-03	consumo	telefone fixo	13/04/18	R\$ 148,34
<b>Total</b>						<b>38.956,51</b>



*Casa da Criança Batuíra*  
Investindo na Criança

**Institucional**

**III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO - 15/03/2018 a 14/04/2018**

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

<b>Saldo Anterior (=)</b>	<b>15/03/2018</b>	<b>9.996,71</b>
Fatos Administrativos		
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	16/03/2018	39.391,02
Resgate de Aplicação Financeira (+)	22/03/2018	2.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	27/03/2018	25.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	05/04/2018	1.370,54
Resgate de Aplicação Financeira (+)	06/04/2018	1.636,89
Despesas Realizadas no Período (-)	14/04/2018	-38.956,51
Aplicação Financeira (-)	16/03/2018	-30.000,00
Devolução Empréstimo Casa da Criança, realiz em 11/09/17 (-)	19/03/2018	-10.000,00
Tarifas bancárias do período 15/03/2018 a 14/04/2018 (-)	14/04/2018	-3,30
<b>Saldo Atual (=)</b>	<b>14/04/2018</b>	<b>435,35</b>



*Casa da Criança Batuíra.*  
*Investindo na Criança*

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

15 de março de 2018 a 14 de abril de 2018

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUIRA.			Termo de Colaboração 01/2016 Institucional		
RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
14/03/2018	Saldo restante	-		Salários, Encargos Sociais e VT	33.183,24
15/03/2018	Crédito SEDESTMIDH, Ref. 03/18	39.391,02		Alimentação	2.643,92
31/03/2018	Rendimentos s/aplic financ 03/2018	7,95		Material de consumo	1.843,29
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	1.070,00
				Combustível e Manutenção de Veículos	216,06
				<b>Despesas do Período</b>	<b>38.956,51</b>
				<i>Transporte saldo devedor meses anteriores</i>	<i>16.855,78</i>
TOTAL		39.398,97	Total das despesas do período + saldo anteriores		55.812,29

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

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

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

Ceilândia- DF, 14 de abril de 2018

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

Presidente: CPF 206.400.306-10

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

Ceilândia- DF, 14 de abril 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 março de 2018 a 14 de abril 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 15/03/2018		9.996,71
(+) RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 30.007,43	
(-) DÉBITO DE PAGAMENTOS	-R\$ 38.956,51	
(+) VALORES CREDITADOS SEDESTMIDH	R\$ 39.391,02	
(-) VALORES APLICADOS	-R\$ 30.000,00	
(+) Devolução Emprést Casa da Criança Batuíra de 11/09/2017	-R\$ 10.000,00	
(-)TARIFAS BANCÁRIAS	-R\$ 3,30	
<b>SALDO BANCÁRIO EM 14/04/2018</b>		<b>435,35</b>

**CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O**

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

Ceilândia- DF, 15 de abril 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 abril 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 março de 2018 a 14 de abril 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		
16/03/18 Aplicação FI BRB MAIS	30.000,00	
( - ) Resgates		
22/03/18 Resgate do FI BRB MAIS	-2.000,00	
27/03/18 Resgate do FI BRB MAIS	-25.000,00	
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
31/03/18 Rendimentos do mês	21,15	
(-) IR e IOF		
31/03/2018 IR no mês	-1,49	
31/03/2018 IOF no mês	-11,71	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>R\$ 3.007,95</b>

**CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O**

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

Ceilândia- DF, 14 de abril 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 abril de 2018

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