



## 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 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	classificação
1	Tigre Com de Alim Ltda, nf 39601, Alimentos	39601	10.940.291/0001-51	Débito-BRCL3	15/03/18	R\$ 381,52	15/03/18	alimentação
2	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 26057	26057	12.684.390/0001-45	Débito-BRCL3	19/03/18	R\$ 305,00	19/03/18	alimentação
3	Met Com de Carnes Ltda, nf 978	978	27.023.264/0001-17	Débito-BRCL3	19/03/18	R\$ 327,37	19/03/18	alimentação
4	Tigre Com de Alim Ltda, nf 40089,alimentos	40089	10.940.291/0001-51	Débito-BRCL3	19/03/18	R\$ 551,12	19/03/18	alimentação
5	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 25923	25923	12.684.390/0001-45	Débito-BRCL3	19/03/18	R\$ 426,60	19/03/18	alimentação
6	Tigre Com de Alim Ltda, nf 40360, limp/hig	40360	10.940.291/0001-51	Débito-BRCL3	19/03/18	R\$ 284,89	19/03/18	consumo
7	Tigre Com de Alim Ltda, nf 40364, alimentos	40364	10.940.291/0001-51	Débito-BRCL3	19/03/18	R\$ 566,50	19/03/18	alimentação
8	Met Com de Carnes Ltda, nf 982	982	27.023.264/0001-17	Débito-BRCL3	19/03/18	R\$ 391,83	19/03/18	alimentação
9	Drograria alameda Ltda,nf 1801617	1801617	01.276.256/0004-31	Débito-BRCL3	19/03/18	R\$ 332,01	19/03/18	consumo
10	Secretaria da Receita Federal, Irrf sob.aluguel QNF 24	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRCL3	19/03/18	R\$ 137,50	19/03/18	aluguel
11	Secretaria da Receita Federal, Irrf sob.aluguel QNA 25	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRCL3	19/03/18	R\$ 95,20	19/03/18	aluguel
12	Secretaria da Receita Federal, Irrf sob.aluguel QNG 33	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRCL3	19/03/18	R\$ 87,97	19/03/18	aluguel
13	net fatura 403 QNG 33,nf 1951	68367	40.432.544/0440-04	Débito-BRCL3	19/03/18	R\$ 162,57	19/03/18	consumo
14	net fatura 403 QNF 24,nf 1950	68366	40.432.544/0440-04	Débito-BRCL3	19/03/18	R\$ 163,94	19/03/18	consumo
15	secretaria da receita federal IRRF sob.salario	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRCL3	19/03/18	R\$ 1.607,61	19/03/18	funcionários
16	secretaria da receita federal PIS sob.folha	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRCL3	19/03/18	R\$ 383,80	19/03/18	funcionários
17	Detran-Df licenciamento 2018 (kombi)	DAR	00.574.434/0001-03	Débito-BRCL3	19/03/18	R\$ 70,34	19/03/18	veículos
18	Detran-Df licenciamento 2018 (Palio)	DAR	00.574.434/0001-03	Débito-BRCL3	19/03/18	R\$ 70,34	19/03/18	veículos
19	Secret.de estado de fazenda,ISS.RPA.Elvira miranda	DAR	00.574.434/0001-03	Débito-BRCL3	19/03/18	R\$ 14,09	19/03/18	funcionários



## 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 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	classificação
20	RGL comercio de frios secos mol.eireli.nf77262	7262	21.439.921/0001-25	Débito-BRBCL3	19/03/18	R\$ 230,00	19/03/18	alimentação
21	Seguros Lider, DPVAT-2018 (Palio)	PL JJE 8641	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	19/03/18	R\$ 45,72	19/03/18	veículos
22	Seguros Lider, DPVAT-2018 (Kombi)	PL JDR 5100	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	19/03/18	R\$ 45,72	19/03/18	veículos
23	Ministério da Prev e Assist Social, INSS 03/18	GPS	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	20/03/18	R\$ 3.582,44	20/03/18	funcionários
24	HL pereira panif e lanchonete Ltda-me, nf 4866	4866	20.113.989/0001-57	Débito-BRBCL3	20/03/18	R\$ 150,00	20/03/18	alimentação
25	Jonas FerreIra dos reis,nf 0264	264	12.734.879/0001-84	Débito-BRBCL3	20/03/18	R\$ 100,00	20/03/18	manutenção
26	Oi.s.a Telecomuicações (QNA)	79636	76.535.764/0326-90	Débito-BRBCL3	20/03/18	R\$ 122,17	20/03/18	consumo
27	WR Cons e Incorp Imob Ltda, alug QNF	4084	07.917.822/0001-80	BrB CL3-129	20/03/18	R\$ 3.144,50	20/03/18	aluguel
28	Tigre Com de Alim Ltda, nf 39837,limp/hig	39837	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	21/03/18	R\$ 351,36	21/03/18	consumo
29	Tigre Com de Alim Ltda, nf 39886, alimentos	39886	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	22/03/18	R\$ 608,15	22/03/18	alimentação
30	Ticket solucoes HDFG S/A,nf 027536896	27536896	03.506.307/0001-57	Débito-BRBCL3	26/03/18	R\$ 1.317,23	26/03/18	veículos
31	Adriana Paula De oliveira Barbosa , salario	RPSM	693.929.351-53	Débito-BRBCL3	28/03/18	R\$ 1.487,30	28/03/18	funcionários
32	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	RPSM	835.598.921-04	Débito-BRBCL3	28/03/18	R\$ 5.825,73	28/03/18	funcionários
33	Djanira Pereira dos S. de Sousa, salario	RPSM	565.134.701-00	Débito-BRBCL3	28/03/18	R\$ 3.683,03	28/03/18	funcionários
34	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	RPSM	892.881.141-49	Débito-BRBCL3	28/03/18	R\$ 1.501,88	28/03/18	funcionários
35	Eliane Abreu Resende, salario	RPSM	619.231.171-45	Débito-BRBCL3	28/03/18	R\$ 1.397,13	28/03/18	funcionários
36	Fabio Xavier de Souza, salario	RPSM	828.715.071-04	Débito-BRBCL3	28/03/18	R\$ 3.713,27	28/03/18	funcionários
37	Guilherme da Silva Fernandes, salario	RPSM	026.578.661-40	Débito-BRBCL3	28/03/18	R\$ 1.759,61	28/03/18	funcionários
38	Jania Lourdes Lima de Sousa, salario	RPSM	874.500.701-20	Débito-BRBCL3	28/03/18	R\$ 1.458,13	28/03/18	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 março de 2018 a 14 de abril 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
39	Jorge Antonio Soares de Araujo , salario	RPSM	791.029.137-04	Débito-BRCL3	28/03/18	R\$ 1.458,13	28/03/18	funcionários
40	Josania Pereira dos Neves , salario	RPSM	816.255.101-87	Débito-BRCL3	28/03/18	R\$ 1.458,13	28/03/18	funcionários
41	Luciene Silva Barrosa, salario	RPSM	016.535.911-02	Débito-BRCL3	28/03/18	R\$ 1.020,69	28/03/18	funcionários
42	Luciléia Pacheco Sousa, salário	RPSM	724.853.022-00	Débito-BRCL3	28/03/18	R\$ 1.497,61	28/03/18	funcionários
43	Maria Elinete De Sousa Do Nascimento, salario	RPSM	991.488.543-87	Débito-BRCL3	28/03/18	R\$ 197,93	28/03/18	funcionários
44	Maria Gabriela F. de Oliveira, salario	RPSM	728.094.341-15	Débito-BRCL3	28/03/18	R\$ 1.472,71	28/03/18	funcionários
45	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	RPSM	006.690.031-07	Débito-BRCL3	28/03/18	R\$ 1.470,30	28/03/18	funcionários
46	Tatiane Alves de Jesus, salario	RPSM	829.051.691-68	Débito-BRCL3	28/03/18	R\$ 3.744,03	28/03/18	funcionários
47	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 26184	26184	12.684.390/0001-45	Débito-BRCL3	28/03/18	R\$ 274,50	28/03/18	alimentação
48	Met Com de Carnes Ltda, nf 997	997	27.023.264/0001-17	Débito-BRCL3	28/03/18	R\$ 462,64	28/03/18	alimentação
49	Tigre Com de Alim Ltda, nf 40093,limp/hig	40093	10.940.291/0001-51	Débito-BRCL3	28/03/18	R\$ 385,61	28/03/18	consumo
50	Shalom comrc.de.cartuchos LTDA-ME nº5282	5282	06.304.886/0001-43	Débito-BRCL3	28/03/18	R\$ 50,00	28/03/18	consumo
51	RGL comercio de frios secos mol.eireli.nf 7380	7380	21.439.921/0001-25	Débito-BRCL3	02/04/18	R\$ 220,00	02/04/18	alimentação
52	Met Com de Carnes Ltda, nf 007	7	27.023.264/0001-17	Débito-BRCL3	03/04/18	R\$ 408,18	03/04/18	alimentação
53	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 26312	26312	12.684.390/0001-45	Débito-BRCL3	03/04/18	R\$ 317,00	03/04/18	alimentação
54	Soares imoveis ltda nf 130854, aluguel QNG	130854	08.611.635/0001-37	ch 132	03/04/18	R\$ 2.863,81	03/04/18	aluguel
55	CEB.ref 04/18 QNA	2482265	07.522.669/0001-92	Débito-BRCL3	03/04/18	R\$ 340,28	03/04/18	consumo
56	CEB.ref 04/18 QNF	1677950	07.522.669/0001-92	Débito-BRCL3	03/04/18	R\$ 56,44	03/04/18	consumo
57	CEB.ref 04/18 QNG	1839330	07.522.669/0001-92	Débito-BRCL3	03/04/18	R\$ 272,77	03/04/18	consumo



## 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 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	classificação
58	CAESB.ref 04/18 QNG	1614312	00.082.024/0001-37	Débito-BRCL3	03/04/18	R\$ 868,60	03/04/18	consumo
59	CAESB.ref 04/18 QNF	1544098	00.082.024/0001-37	Débito-BRCL3	03/04/18	R\$ 366,50	03/04/18	consumo
60	CAESB.ref 04/18 QNA	1398423	00.082.024/0001-37	Débito-BRCL3	03/04/18	R\$ 389,85	03/04/18	consumo
61	1 E Comercial de Alimentos Eirelli, NF 16	16	26.781.830/0001-97	Débito-BRCL3	04/04/18	R\$ 14,99	04/04/18	consumo
62	Drogaria Rosario S/A nº3047	23047	04.478.821/0106-48	Débito-BRCL3	04/04/18	R\$ 125,50	04/04/18	consumo
63	Super vip comercio de gas Ltda,nf nº597	597	08.809.316/0001-30	Débito-BRCL3	04/04/18	R\$ 210,00	04/04/18	alimentação
64	kato e cia LTDA,ovos nf,nº473	475473	00.437.889/0001-79	Débito-BRCL3	04/04/18	R\$ 100,00	04/04/18	alimentação
65	Droga Alfa Ltda,nf.nº003	3	05.442.315/0001-02	Débito-BRCL3	04/04/18	R\$ 70,00	04/04/18	consumo
66	Droga Alfa Ltda,nf.nº006	6	05.442.315/0001-02	Débito-BRCL3	04/04/18	R\$ 18,22	04/04/18	consumo
67	Drogaria almeda Ltda,nf 24261	24261	01.276.256/0011-60	Débito-BRCL3	04/04/18	R\$ 17,31	04/04/18	consumo
68	kato e cia LTDA, ovos, nf,nº424	424	00.437.889/0001-79	Débito-BRCL3	04/04/18	R\$ 97,00	04/04/18	alimentação
69	Farmacia FCB-comerc de medic Ltda-me.nf,nº154	154	29.220.939/0001-43	Débito-BRCL3	04/04/18	R\$ 10,00	04/04/18	consumo
70	kato e cia LTDA, ovos nf,nº 176070	176070	00.437.889/0001-79	Débito-BRCL3	04/04/18	R\$ 100,00	04/04/18	alimentação
71	Farmacia FCB-comercio de medic Ltda-me.nf,nº100	100	29.220.939/0001-43	Débito-BRCL3	04/04/18	R\$ 15,50	04/04/18	consumo
72	Droga Alfa Ltda,nf.nº004	4	05.442.315/0001-02	Débito-BRCL3	04/04/18	R\$ 83,72	04/04/18	consumo
73	Drogacenter express Ltda me , nf 23008	23008	18.824.134/0002-73	Débito-BRCL3	04/04/18	R\$ 16,97	04/04/18	consumo
74	Bytes informatica e tecnol.eireli-me,nf,nº3389	3389	27.830.731/0001-10	Débito-BRCL3	04/04/18	R\$ 14,00	04/04/18	consumo
75	Valdeci jose dos santos -me.nf.nº2727	2727	00.642.597/0001-78	Débito-BRCL3	04/04/18	R\$ 135,00	04/04/18	manutenção
76	Drogacenter express Ltda me nº21363	21363	18.824.134/0002-73	Débito-BRCL3	04/04/18	R\$ 93,76	04/04/18	consumo



## 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 março de 2018 a 14 de abril 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
77	Droga Alfa Ltda,nf.nº0015	15	05.442.315/0001-02	Débito-BRBCL3	04/04/18	R\$ 52,99	04/04/18	consumo
78	Droga Alfa Ltda,nf.nº0005	5	05.442.315/0001-02	Débito-BRBCL3	04/04/18	R\$ 5,90	04/04/18	consumo
79	Valdeci jose doas Santos-Me nf,nº2790	2790	00.642.597/0001-78	Débito-BRBCL3	04/04/18	R\$ 10,00	04/04/18	consumo
80	Clinica labor LTDA EPP.nf,nº349	3349	26.993.758/0001-61	Débito-BRBCL3	04/04/18	R\$ 35,00	04/04/18	funcionários
81	Clinica labor LTDA EPP.nf,nº195	3195	26.993.758/0001-61	Débito-BRBCL3	04/04/18	R\$ 35,00	04/04/18	funcionários
82	F.G Medicamento e perfumaria Ltda-me,nf,nº13553	13553	25.033.209/0001-06	Débito-BRBCL3	04/04/18	R\$ 7,50	04/04/18	consumo
83	Essencial Drogaria e manipulacao de formulas.nf,nº3840	3840	05.571.947/0001-76	Débito-BRBCL3	04/04/18	R\$ 84,00	04/04/18	consumo
84	J.Ailyon Vieira Vaina,nf,nº1079	1079	11.023.333/0001-52	Débito-BRBCL3	04/04/18	R\$ 7,00	04/04/18	manutenção
85	1E Comercial de Alimentos Eirelli	21	26.781.830/0001-97	Débito-BRBCL3	04/04/18	R\$ 14,99	04/04/18	consumo
86	Caixa Economica Federal, FGTS 03/18	GRF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	05/04/18	R\$ 3.286,41	05/04/18	funcionários
87	Ticket solucoes HDFG S/A,nf 027652738	27652738	03.506.307/0001-57	Débito-BRBCL3	06/04/18	R\$ 913,23	06/04/18	veículos
88	Maria de Lourdes Dias ME, nf 3050, cons Kombi	3050	14.598.664/0001-09	Débito-BRBCL3	09/04/18	R\$ 400,00	09/04/18	veículos
89	Jorge Antonio Soares de Araujo , adiant salário	RPSM	791.029.137-04	Débito-BRBCL3	10/04/18	R\$ 810,00	10/04/18	funcionários
90	So Terra Imb.ltda, Aluguel QNA 25 ref 03/18	130494	01.023.787/0001-70	Débito-BRBCL3	10/04/18	R\$ 2.904,80	10/04/18	aluguel
91	Winh administ de beneficos ltda.ref 04/18	180053	19.112.659/0001-68	Débito-BRBCL3	10/04/18	R\$ 459,00	10/04/18	funcionários
92	SINTIBREF-ASSOCIADOS	3599	07.005.403/0001-72	Débito-BRBCL3	10/04/18	R\$ 40,00	10/04/18	funcionários
93	RGL comercio de frios secos mol.eireli.nf 7472	7472	21.439.921/0001-25	Débito-BRBCL3	11/04/18	R\$ 220,00	11/04/18	alimentação
94	Met Com de Carnes Ltda, nf 025	25	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	11/04/18	R\$ 400,91	11/04/18	alimentação
95	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 26460	26460	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	11/04/18	R\$ 484,00	11/04/18	alimentação



## 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 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	classificação
96	Tigre Com de Alim Ltda, nf 40672,Alim	40672	10.940.291/0001-51	Débito-BRCL3	12/04/18	R\$ 292,73	12/04/18	alimentação
97	Tigre Com de Alim Ltda, nf 40671,limp/hig	40671	10.940.291/0001-51	Débito-BRCL3		R\$ 447,42	12/04/18	consumo
98	Janía Lourdes Lima de Sousa, adiant Salario	RPSM	816.255.101-87	deb fol pgto	13/04/18	R\$ 250,00	13/04/18	funcionários
total						R\$ 68.762,13		

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: 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  
Presidente: CPF 206.400.306-10



## Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

### CASA LAR

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

N	Identificação		Despesa		Pagamento	
	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	Tigre Com de Alim Ltda, nf 39601, Alimentos	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	15/03/18	R\$ 381,52
2	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 26057	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	19/03/18	R\$ 305,00
3	Met Com de Carnes Ltda, nf 978	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	19/03/18	R\$ 327,37
4	Tigre Com de Alim Ltda, nf 40089,alimentos	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	19/03/18	R\$ 551,12
5	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 25923	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	19/03/18	R\$ 426,60
6	Tigre Com de Alim Ltda, nf 40360, limp/hig	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limp	19/03/18	R\$ 284,89
7	Tigre Com de Alim Ltda, nf 40364, alimentos	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	19/03/18	R\$ 566,50
8	Met Com de Carnes Ltda, nf 982	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	19/03/18	R\$ 391,83
9	Drograria alameda Ltda,nf 1801617	01.276.256/0004-31	consumo	remedios	19/03/18	R\$ 332,01
10	Secretaria da Receita Federal, Irrf sob.aluguel QNF 24	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel	19/03/18	R\$ 137,50
11	Secretaria da Receita Federal, Irrf sob.aluguel QNA 25	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel	19/03/18	R\$ 95,20
12	Secretaria da Receita Federal, Irrf sob.aluguel QNG 33	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel	19/03/18	R\$ 87,97
13	net fatura 403 QNG 33,nf 1951	40.432.544/0440-04	consumo	telefone fixo qng	19/03/18	R\$ 162,57
14	net fatura 403 QNF 24,nf 1950	40.432.544/0440-04	consumo	telefone fixo qnf	19/03/18	R\$ 163,94
15	sercretaria da receita federal IRRF sob.salario	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/salarios	19/03/18	R\$ 1.607,61
16	sercretaria da receita federal PIS sob.folha	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s/salarios	19/03/18	R\$ 383,80
17	Detran-Df licenciamento 2018 (kombi)	00.574.434/0001-03	veículos	licenc 2018 kombi	19/03/18	R\$ 70,34
18	Detran-Df licenciamento 2018 (Palio)	00.574.434/0001-03	veículos	licenc 2018 palio	19/03/18	R\$ 70,34
19	Srecret.de estado de fazenda,ISS.RPA.Elvira miranda	00.574.434/0001-03	funcionários	iss s/rpa func não reg	19/03/18	R\$ 14,09
20	RGL comercio de frios secos mol.eireli.nf77262	21.439.921/0001-25	alimentação	cortes de frango	19/03/18	R\$ 230,00
21	Seguros Lider, DPVAT-2018 (Palio)	00.574.434/0001-03	veículos	seguro ob palio	19/03/18	R\$ 45,72





## Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

### CASA LAR

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

Identificação		Despesa		Pagamento		
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
22	Seguros Lider, DPVAT-2018 (Kombi)	00.574.434/0001-03	veículos	seguro ob kombi	19/03/18	R\$ 45,72
23	Ministério da Prev e Assist Social, INSS 03/18	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s/salarios	20/03/18	R\$ 3.582,44
24	HL pereira panif e lanchonete ltda-me, nf 4866	20.113.989/0001-57	alimentação	paes qna	20/03/18	R\$ 150,00
25	Jonas FerreIra dos reis,nf 0264	12.734.879/0001-84	manutenção	manutenção qng	20/03/18	R\$ 100,00
26	Oi.s.a Telecomuicações (QNA)	76.535.764/0326-90	consumo	telefone fixo qna	20/03/18	R\$ 122,17
27	WR Cons e Incorp Imob Ltda, alug QNF	07.917.822/0001-80	aluguel	aluguel qnf	20/03/18	R\$ 3.144,50
28	Tigre Com de Alim Ltda, nf 39837,limp/hig	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limp	21/03/18	R\$ 351,36
29	Tigre Com de Alim Ltda, nf 39886, alimentos	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	22/03/18	R\$ 608,15
30	Ticket solucoes HDFG S/A,nf 027536896	03.506.307/0001-57	veículos	combustível	26/03/18	R\$ 1.317,23
31	Adriana Paula De oliveira Barbosa , salario	693.929.351-53	funcionários	salario mae social	28/03/18	R\$ 1.487,30
32	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	835.598.921-04	funcionários	salario coordenadora	28/03/18	R\$ 5.825,73
33	Djanira Pereira dos S. de Sousa, salario	565.134.701-00	funcionários	salario assist social	28/03/18	R\$ 3.683,03
34	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	892.881.141-49	funcionários	salario mae social	28/03/18	R\$ 1.501,88
35	Eliane Abreu Resende, salario	619.231.171-45	funcionários	salario mae social	28/03/18	R\$ 1.397,13
36	Fabio Xavier de Souza, salario	828.715.071-04	funcionários	salario psicologo	28/03/18	R\$ 3.713,27
37	Guilherme da Silva Fernandes, salario	026.578.661-40	funcionários	salario apoio	28/03/18	R\$ 1.759,61
38	Jania Lourdes Lima de Sousa, salario	874.500.701-20	funcionários	salario mae social	28/03/18	R\$ 1.458,13
39	Jorge Antonio Soares de Araujo , salario	791.029.137-04	funcionários	salario apoio	28/03/18	R\$ 1.458,13
40	Josania Pereira dos Neves , salario	816.255.101-87	funcionários	salario mae social	28/03/18	R\$ 1.458,13
41	Luciene Silva Barrosa, salario	016.535.911-02	funcionários	salario mae social	28/03/18	R\$ 1.020,69
42	Luciléia Pacheco Sousa, salário	724.853.022-00	funcionários	salario mae social	28/03/18	R\$ 1.497,61





## Casa da Criança Batuíra

*Investindo na Criança*

### CASA LAR

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

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
43	Maria Elinete De Sousa Do Nascimento, salario	991.488.543-87	funcionários	salario mae social	28/03/18	R\$ 197,93
44	Maria Gabriela F. de Oliveira, salario	728.094.341-15	funcionários	salario mae social	28/03/18	R\$ 1.472,71
45	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	006.690.031-07	funcionários	salario mae social	28/03/18	R\$ 1.470,30
46	Tatiane Alves de Jesus, salario	829.051.691-68	funcionários	salario psicologa	28/03/18	R\$ 3.744,03
47	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 26184	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	28/03/18	R\$ 274,50
48	Met Com de Carnes Ltda, nf 997	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	28/03/18	R\$ 462,64
49	Tigre Com de Alim Ltda, nf 40093,limp/hig	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limp	28/03/18	R\$ 385,61
50	Shalom comrc.de.cartuchos LTDA-ME nº5282	06.304.886/0001-43	consumo	material escritorio	28/03/18	R\$ 50,00
51	RGL comercio de frios secos mol.eireli.nf 7380	21.439.921/0001-25	alimentação	cortes de frango	02/04/18	R\$ 220,00
52	Met Com de Carnes Ltda, nf 007	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	03/04/18	R\$ 408,18
53	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 26312	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	03/04/18	R\$ 317,00
54	Soares imoveis ltda nf 130854, aluguel QNG	08.611.635/0001-37	aluguel	aluguel qng	03/04/18	R\$ 2.863,81
55	CEB.ref 04/18 QNA	07.522.669/0001-92	consumo	energia qna	03/04/18	R\$ 340,28
56	CEB.ref 04/18 QNF	07.522.669/0001-92	consumo	energia qnf	03/04/18	R\$ 56,44
57	CEB.ref 04/18 QNG	07.522.669/0001-92	consumo	energia qng	03/04/18	R\$ 272,77
58	CAESB.ref 04/18 QNG	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto qng	03/04/18	R\$ 868,60
59	CAESB.ref 04/18 QNF	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto qnf	03/04/18	R\$ 366,50
60	CAESB.ref 04/18 QNA	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto qna	03/04/18	R\$ 389,85
61	1 E Comercial de Alimentos Eirelli, NF 16	26.781.830/0001-97	consumo	material hig / limp	04/04/18	R\$ 14,99
62	Drogaria Rosario S/A nº3047	04.478.821/0106-48	consumo	remedios	04/04/18	R\$ 125,50
63	Super vip comercio de gas ltda,nf nº597	08.809.316/0001-30	alimentação	gas de cozinha	04/04/18	R\$ 210,00



## Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

### CASA LAR

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

N	Identificação		Despesa		Pagamento	
	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
64	kato e cia LTDA,ovos nf,nº473	00.437.889/0001-79	alimentação	ovos	04/04/18	R\$ 100,00
65	Droga Alfa ltda,nf.nº003	05.442.315/0001-02	consumo	remedios	04/04/18	R\$ 70,00
66	Droga Alfa ltda,nf.nº006	05.442.315/0001-02	consumo	remedios	04/04/18	R\$ 18,22
67	Drogaria almeda ltda,nf 24261	01.276.256/0011-60	consumo	remedios	04/04/18	R\$ 17,31
68	kato e cia LTDA, ovos, nf,nº424	00.437.889/0001-79	alimentação	ovos	04/04/18	R\$ 97,00
69	Farmacia FCB-comerc de medic ltda-me.nf,nº154	29.220.939/0001-43	consumo	remedios	04/04/18	R\$ 10,00
70	kato e cia LTDA, ovos nf,nº 176070	00.437.889/0001-79	alimentação	material hig / limp	04/04/18	R\$ 100,00
71	Farmacia FCB-comercio de medic ltda-me.nf,nº100	29.220.939/0001-43	consumo	remedios	04/04/18	R\$ 15,50
72	Droga Alfa ltda,nf.nº004	05.442.315/0001-02	consumo	remedios	04/04/18	R\$ 83,72
73	Drogacenter express ltda me , nf 23008	18.824.134/0002-73	consumo	remedios	04/04/18	R\$ 16,97
74	Bytes informatica e tecnol.eireli-me,nf,nº3389	27.830.731/0001-10	consumo	material escritorio	04/04/18	R\$ 14,00
75	Valdeci jose dos santos -me.nf.nº2727	00.642.597/0001-78	manutenção	manutenção painelas	04/04/18	R\$ 135,00
76	Drogacenter express ltda me nº21363	18.824.134/0002-73	consumo	remedios	04/04/18	R\$ 93,76
77	Droga Alfa ltda,nf.nº0015	05.442.315/0001-02	consumo	remedios	04/04/18	R\$ 52,99
78	Droga Alfa ltda,nf.nº0005	05.442.315/0001-02	consumo	remedios	04/04/18	R\$ 5,90
79	Valdeci jose doas Santos-Me nf,nº2790	00.642.597/0001-78	consumo	manutenção painelas	04/04/18	R\$ 10,00
80	Clinica labor LTDA EPP.nf,nº349	26.993.758/0001-61	funcionários	atest admissional	04/04/18	R\$ 35,00
81	Clinica labor LTDA EPP.nf,nº195	26.993.758/0001-61	funcionários	atest admissional	04/04/18	R\$ 35,00
82	F.G Medicamento e perfumaria ltda-me,nf,nº13553	25.033.209/0001-06	consumo	remedios	04/04/18	R\$ 7,50
83	Essencial Drogaria e manipulacao de formulas.nf,nº3840	05.571.947/0001-76	consumo	remedios	04/04/18	R\$ 84,00
84	J.Ailyon Vieira Vaina,nf,nº1079	11.023.333/0001-52	manutenção	copias de chaves	04/04/18	R\$ 7,00



## Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

### CASA LAR

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

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
85	1E Comercial de Alimentos Eirelli	26.781.830/0001-97	consumo	material hig / limp	04/04/18	R\$ 14,99
86	Caixa Economica Federal, FGTS 03/18	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/folha	05/04/18	R\$ 3.286,41
87	Ticket solucoes HDFG S/A,nf 027652738	03.506.307/0001-57	veículos	combustível	06/04/18	R\$ 913,23
88	Maria de Lourdes Dias ME, nf 3050, cons Kombi	14.598.664/0001-09	veículos	conserto kombi	09/04/18	R\$ 400,00
89	Jorge Antonio Soares de Araujo , adiant salário	791.029.137-04	funcionários	adiant sal apoio	10/04/18	R\$ 810,00
90	So Terra Imb.ltda, Aluguel QNA 25 ref 03/18	01.023.787/0001-70	aluguel	aluguel qna	10/04/18	R\$ 2.904,80
91	Winh administ de benefcios ltda.ref 04/18	19.112.659/0001-68	funcionários	plano odontologico	10/04/18	R\$ 459,00
92	SINTIBREF-ASSOCIADOS	07.005.403/0001-72	funcionários	contrib sindical	10/04/18	R\$ 40,00
93	RGL comercio de frios secos mol.eireli.nf 7472	21.439.921/0001-25	alimentação	cortes de frango	11/04/18	R\$ 220,00
94	Met Com de Carnes Ltda, nf 025	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	11/04/18	R\$ 400,91
95	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 26460	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	11/04/18	R\$ 484,00
96	Tigre Com de Alim Ltda, nf 40672,Alim	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	12/04/18	R\$ 292,73
97	Tigre Com de Alim Ltda, nf 40671,limp/hig	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limp	12/04/18	R\$ 447,42
98	Jania Lourdes Lima de Sousa, adiant Salario	816.255.101-87	funcionários	adiant sal m.social	13/04/18	R\$ 250,00
Total						68.762,13



*Casa da Criança Batuíra*  
*Investindo na Criança*

Casa LAR

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>R\$ 2.793,36</b>
Fatos Administrativos		
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	15/03/2018	R\$ 80.880,03
Resgate de Aplicação Financeira (+)	27/03/2018	R\$ 35.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	05/04/2018	R\$ 17.466,65
Despesas Realizadas no Período (-)	14/04/2018	-R\$ 68.762,13
Aplicação Financeira (-)	16/03/2018	-R\$ 50.000,00
Devolução Emprést Casa da Criança de 28/09/2017 (-)	20/03/2018	-R\$ 5.000,00
Devolução Emprést Casa da Criança de 29/09/2017 (-)	22/03/2018	-R\$ 5.000,00
<b>Saldo Atual (=)</b>	<b>14/04/2018</b>	<b>R\$ 7.377,91</b>

\* O ressarcimento do FGTS recursos próprios, no valor de R\$ 238,65, só foi realizado dia 17/04/2018, conforme TED anexa, e não dia 21/03/2018 como citado na prestação de contas do mês anterior.



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

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

Período de 15 de março de 2018 a 14 de abril de 2018

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
14/03/2018	Saldo restante	40.005,04		Salários, Encargos Sociais e VT	43.648,96
15/03/2018	Crédito SEDESTMIDH, ref 03/2018	80.880,03		Alimentação	7.525,05
31/03/2018	Rendimento Líquido s/aplic ref 03/2018	110,50		Material de consumo	5.249,76
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	242,00
				Combustível e Manutenção de Veículos	2.862,58
				Aluguel	9.233,78
TOTAL		120.995,57	TOTAL		68.762,13

ENTIDADE: 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  
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 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 02/2016  
**Casa LAR**

**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 **026058631-5**

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Discriminação	Valor	Saldo
( + ) Saldo constante no Extrato Bancário em 15/03/2018		<b>2.793,36</b>
(+) RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 52.466,65	
(-) DÉBITO DE PAGAMENTOS	-R\$ 68.762,13	
(+) VALORES CREDITADOS SEDESTMIDH	R\$ 80.880,03	
(-) VALORES APLICADOS	-R\$ 50.000,00	
(-)TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	
Devolução Emprést Casa da Criança de 28/09/2017 (-)	-R\$ 5.000,00	
Devolução Emprést Casa da Criança de 29/09/2017 (-)	-R\$ 5.000,00	
<b>SALDO BANCÁRIO EM 14/04/2018</b>		<b>7.377,91</b>

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

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



*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 março de de 2018 a 14 de abril 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		
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>R\$ 0,00</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



*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 março de 2018 a 14 de abril 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\$ 5.046,34
( + ) Aplicação		
Data histórico		
07/03/18 Aplicação FI BRB MAIS	50.000,00	
16/03/18 Aplicação FI BRB MAIS	50.000,00	
( - ) Resgates		
27/03/18 Resgate do FI BRB MAIS	-35.000,00	
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
31/03/18 Rendimentos do mês (liquido)	141,39	
(-) IR e IOF		
31/03/2018 IR no mês	-15,11	
31/03/2018 IOF no mês	-15,78	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>R\$ 70.156,84</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