



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 dezembro de 2018 a 14 de janeiro de 2019

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
1	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 48146, mat limp/hig	48146	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	18/12/18	R\$ 684,80	18/12/18
2	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 48145, alim divs	48145	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	18/12/18	R\$ 1.049,00	18/12/18
3	Met Com de Carnes Ltda, nf 1488	1488	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	18/12/18	R\$ 653,25	18/12/18
4	Super vip comercio de gas ltda, nf 1012	1012	08.809.316/0001-30	tED	18/12/18	R\$ 225,00	18/12/18
5	Secretaria da Rec Federal, IRRF S FOLHA 11/18	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	18/12/18	R\$ 2.220,43	18/12/18
6	Secretaria da Rec Federal, IRRF PIS s/folha 11/18	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	18/12/18	R\$ 456,12	18/12/18
7	Ministério da Prev Social, ref 11/2018	GPS	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	18/12/18	R\$ 4.473,21	18/12/18
8	Ministério da Prev Social, ref 13/2018	GPS	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	18/12/18	R\$ 3.574,20	18/12/18
9	Adriana Paula de O. Barbosa	RSP13SAL	693.929.351-53	deb fol 13ºsal	19/12/18	R\$ 739,46	19/12/18
10	Alessandra Mello Ribeiro De Oliveira	RSP13SAL	004.413.201-80	deb fol 13ºsal	19/12/18	R\$ 643,31	19/12/18
11	Ana Paula do N. Gonçalves da Silva	RSP13SAL	835.598.921-04	deb fol 13ºsal	19/12/18	R\$ 2.576,65	19/12/18
12	Ana Paula Teixeira Santos	RSP13SAL	028.089.291-88	deb fol 13ºsal	19/12/18	R\$ 114,28	19/12/18
13	Djanira Pereira dos S. de Sousa	RSP13SAL	565.134.701-00	deb fol 13ºsal	19/12/18	R\$ 1.832,96	19/12/18
14	Edina Maria De Jesus Vieira	RSP13SAL	717.645.851-00	deb fol 13ºsal	19/12/18	R\$ 399,95	19/12/18
15	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva	RSP13SAL	892.881.141-49	deb fol 13ºsal	19/12/18	R\$ 754,47	19/12/18
16	Fabio Xavier de Souza	RSP13SAL	828.715.071-04	deb fol 13ºsal	19/12/18	R\$ 1.606,66	19/12/18
17	Guilherme da Silva Fernandes	RSP13SAL	026.578.661-40	deb fol 13ºsal	19/12/18	R\$ 739,46	19/12/18
18	Jania Lourdes Lima de Sousa	RSP13SAL	874.500.701-20	deb fol 13ºsal	19/12/18	R\$ 724,43	19/12/18



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 dezembro de 2018 a 14 de janeiro de 2019

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
19	Jorge Antonio Soares de Araujo	RSP13SAL	791.029.137-04	deb fol 13ºsal	19/12/18	R\$ 724,43	19/12/18
20	Josania Pereira dos Neves	RSP13SAL	816.255.101-87	deb fol 13ºsal	19/12/18	R\$ 650,30	19/12/18
21	Luciene Silva Barbosa	RSP13SAL	016.535.911-02	deb fol 13ºsal	19/12/18	R\$ 591,18	19/12/18
22	Luciléia Pacheco Sousa	RSP13SAL	724.853.022-00	deb fol 13ºsal	19/12/18	R\$ 739,46	19/12/18
23	Maria Elinete De S. do Nascimento	RSP13SAL	991.488.543-87	deb fol 13ºsal	19/12/18	R\$ 754,47	19/12/18
24	Michelly Marilak Marques de Oliveira	RSP13SAL	006.690.031-07	deb fol 13ºsal	19/12/18	R\$ 739,45	19/12/18
25	Tatiane Alves de Jesus	RSP13SAL	829.051.691-68	deb fol 13ºsal	19/12/18	R\$ 1.638,35	19/12/18
26	WR Consult e Incorp Imobiliária Ltda, alug QNF	4903	07.917.822/0001-80	débito BRBAB3	19/12/18	R\$ 3.144,50	19/12/18
27	Utiler Utilid de Leit e Escrit, nf 4253	4253	36.754.000/0001-24	débito BRBAB3	19/12/18	R\$ 5,35	19/12/18
28	Manoel Alves Ximenes, nf 1905, manut	1905	00.605.899/0001-76	débito BRBAB3	19/12/18	R\$ 8,70	19/12/18
29	SDB Comercio de Alimentos Ltda, nf 2997	2997	09.477.652/0050-74	débito BRBAB3	19/12/18	R\$ 34,93	19/12/18
30	Clinica Labor Ltda, nf 3978	3978	26.993.758/0001-61	débito BRBAB3	19/12/18	R\$ 35,00	19/12/18
31	Lojas Sansao Mat de Const Ltda, nf 1473	1473	26.965.053/0001-30	débito BRBAB3	19/12/18	R\$ 39,98	19/12/18
32	Expresso Auto Peças Ltda, nf 9957	9957	01.136.316/0001-00	débito BRBAB3	19/12/18	R\$ 41,00	19/12/18
33	J.Ailton Vieira Viana, nf 1157	1157	11.023.333/0001-52	débito BRBAB3	19/12/18	R\$ 50,00	19/12/18
34	SDB Comercio de Alimentos Ltda, nf 2837	2837	09.477.652/0050-74	débito BRBAB3	19/12/18	R\$ 65,82	19/12/18
35	SDB Comercio de Alimentos Ltda, nf 2980	2980	09.477.652/0050-74	débito BRBAB3	19/12/18	R\$ 107,52	19/12/18
36	Omega Super Troca com de Lub Ltda, nf 21986	21986	06.351.674/0001-17	débito BRBAB3	19/12/18	R\$ 137,67	19/12/18



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 dezembro de 2018 a 14 de janeiro de 2019

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
37	Expresso Auto Peças Ltda, nf 9965	9965	11.360.316/0001-00	débito BRBAB3	19/12/18	R\$ 186,77	19/12/18
38	SDB Comercio de Alimentos Ltda, nf 3038	3038	09.477.652/0050-74	débito BRBAB3	19/12/18	R\$ 517,82	19/12/18
39	OI S.A, nf 1091421, fatura QNA	1102673	76.535.764/0326-90	débito BRBAB3	19/12/18	R\$ 129,59	19/12/18
40	Secretaria de Faz do DF, iss s/rpa RENATA	RPA	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	20/12/18	R\$ 17,86	20/12/18
41	Drogaria Alameda Ltda, nf 1807630	1807630	01.276.256/0004-31	débito BRBAB3	20/12/18	R\$ 439,55	20/12/18
42	Droga Alfa Ltda, nf doc 123	123	05.442.315/0001-02	débito BRBAB3	20/12/18	R\$ 218,27	20/12/18
43	Claro S.A, nf 51687, QNG	51687	40.432.544/0440-04	débito BRBAB3	25/12/18	R\$ 191,34	25/12/18
44	Claro S.A, nf 51686, QNF	51686	40.432.544/0440-04	débito BRBAB3	25/12/18	R\$ 163,64	25/12/18
45	Tigre Com Gen Alim Ltda, nf 48324, mat limp/hig	48324	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	25/12/18	R\$ 472,06	25/12/18
46	LS Comercial de Frutas e verduras, nf 30833	30833	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	25/12/18	R\$ 599,60	25/12/18
47	MET Com de Carnes Ltda, nf 1511	1511	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	26/12/18	R\$ 531,30	26/12/18
48	Met Com de Carnes Ltda, nf 1509	1509	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	26/12/18	R\$ 159,21	26/12/18
49	Adriana Paula de O. Barbosa,ferias	ARF	693.929.351-53	débito BRBAB3	27/12/18	R\$ 2.020,35	27/12/18
50	Ana Paula do N. Gonçalves da Silva,ferias	ARF	835.598.921-04	débito BRBAB3	27/12/18	R\$ 4.500,71	27/12/18
51	Adriana Paula de O. Barbosa , sal 12/18	RPSM	693.929.351-53	débito BRBAB3	28/12/18	R\$ 1.531,92	28/12/18
52	Alessandra Mello Ribeiro De Oliveira, sal 12/18	RPSM	004.413.201-80	débito BRBAB3	28/12/18	R\$ 3.848,24	28/12/18
53	Ana Paula do N. Gonçalves da Silva,sal 12/18	RPSM	835.598.921-04	débito BRBAB3	28/12/18	R\$ 5.985,53	28/12/18
54	Ana Paula Teixeira Santos, sal 12/18	RPSM	028.089.291-88	débito BRBAB3	28/12/18	R\$ 1.501,88	28/12/18



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 dezembro de 2018 a 14 de janeiro de 2019

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
55	Djanira Pereira dos S. de Sousa, sal 12/18	RPSM	565.134.701-00	débito BRBAB3	28/12/18	R\$ 2.451,88	28/12/18
56	Edina Maria De Jesus Vieira, sal 12/18	RPSM	717.645.851-00	débito BRBAB3	28/12/18	R\$ 1.501,88	28/12/18
57	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, sal 12/18	RPSM	892.881.141-49	débito BRBAB3	28/12/18	R\$ 102,60	28/12/18
58	Fabio Xavier de Souza, sal 12/18	RPSM	828.715.071-04	débito BRBAB3	28/12/18	R\$ 2.065,27	28/12/18
59	Guilherme da Silva Fernandes, sal 12/18	RPSM	026.578.661-40	débito BRBAB3	28/12/18	R\$ 1.197,28	28/12/18
60	Jania Lourdes Lima de Sousa, sal 12/18	RPSM	874.500.701-20	débito BRBAB3	28/12/18	R\$ 1.516,89	28/12/18
61	Jorge Antonio Soares de Araujo, sal 12/18	RPSM	791.029.137-04	débito BRBAB3	28/12/18	R\$ 1.266,89	28/12/18
62	Josania Pereira dos Neves, sa 12/18	RPSM	816.255.101-87	débito BRBAB3	28/12/18	R\$ 1.501,88	28/12/18
63	Luciene silva Barrosa sal 12/18	RPSM	016.535.911-02	débito BRBAB3	28/12/18	R\$ 1.501,88	28/12/18
64	Luciléia Pacheco Sousa, sal 12/18	RPSM	724.853.022-00	débito BRBAB3	28/12/18	R\$ 1.433,97	28/12/18
65	Maria Elinete De S. do Nascimento, sal 12/18	RPSM	991.488.543-87	débito BRBAB3	28/12/18	R\$ 1.546,93	28/12/18
66	Michelly Marilak Marques de Oliveira, sal 12/18	RPSM	006.690.031-07	débito BRBAB3	28/12/18	R\$ 1.529,93	28/12/18
67	Tatiane Alves de Jesus, sal 12/18	RPSM	829.051.691-68	débito BRBAB3	28/12/18	R\$ 3.868,97	28/12/18
68	Renata de Brito Gomes ,serv prestados 12/18	RPA	253.721.728-43	débito BRBAB3	28/12/18	R\$ 300,00	28/12/18
69	Ticket solucoes Hdfgt s/a, nf 030212921	30212921	03.506.307/0001-57	débito BRBAB3	28/12/18	R\$ 1.623,46	28/12/18
70	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 48527, alim divs	48527	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	01/01/19	R\$ 1.137,31	01/01/19
71	Tigre Com Gen Alim Ltda, nf 48528, mat limp/hig	48528	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	01/01/19	R\$ 567,31	01/01/19
72	kato e Cia Ltda, nf 187751	187751	00.437.889/0001-79	débito BRBAB3	01/01/19	R\$ 80,00	01/01/19



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 Obras Sociais do Centro Espirita BATUÍRA	PERÍODO: 15 de dezembro de 2018 a 14 de janeiro de 2019
---	--

ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
73	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNG 33	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	02/01/19	R\$ 93,19	02/01/19
74	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNF 24	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	02/01/19	R\$ 145,67	02/01/19
75	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNA 25	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	02/01/19	R\$ 143,34	02/01/19
76	Ls Comercial de Frutas e Verduras, nf 30731	30731	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	02/01/19	R\$ 491,00	02/01/19
77	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf 30942	30942	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	03/01/19	R\$ 260,00	03/01/19
78	CEB QNF 24 ref.12/18	12474390	07.522.669/0001-92	débito BRBAB3	03/01/19	R\$ 66,41	03/01/19
79	CEB QNG 33 ref.12/18	12405065	07.522.669/0001-92	débito BRBAB3	03/01/19	R\$ 301,95	03/01/19
80	CEB QNA 25 ref.12/18	12114820	07.522.669/0001-92	débito BRBAB3	03/01/19	R\$ 514,47	03/01/19
81	CAESB QNG 33 ref.12/18	161432	00.082.024/0001-37	débito BRBAB3	03/01/19	R\$ 451,08	03/01/19
82	CAESB QNF 24 ref.12/18	154409	00.082.024/0001-37	débito BRBAB3	03/01/19	R\$ 653,94	03/01/19
83	CAESB QNA 25 ref.12/18	139842	00.082.024/0001-37	débito BRBAB3	03/01/19	R\$ 642,60	03/01/19
84	Soares Imoves-ltda Alug QNG 12/18	130863	08.611.635/0001-37	débito BRBAB3	03/01/19	R\$ 3.053,66	03/01/19
85	Met Com de Carnes Ltda, nf 1518	1518	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	03/01/19	R\$ 628,35	03/01/19
86	Caixa Econ Federal, FGTS 01/19	GRF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	03/01/19	R\$ 5.665,58	03/01/19
87	Caixa Econ Federal, FGTS(Luciléia Pacheco Sousa)	GRRF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	04/01/19	R\$ 838,89	04/01/19
88	Ls Comercial de Frutas e Verduras, nf 31015	31015	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	05/01/19	R\$ 451,00	05/01/19
89	Luciléia Pacheco Sousa, rescisão	TRCT	724.853.022-00	débito BRBAB3	07/01/19	R\$ 1.126,23	07/01/19
90	Tigre Com de Alim Ltda, nf 48719, alimentos	48719	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	08/01/19	R\$ 639,06	08/01/19



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 dezembro de 2018 a 14 de janeiro de 2019

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
91	Tigre com de Alim Ltda, nf 48734, mat limp/hig	48734	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	08/01/19	R\$ 507,62	08/01/19
92	Padaria Bella Gulla Ltda, nf 990, paes QNA	990	27.984.090/0001-59	débito BRBAB3	09/01/19	R\$ 282,79	09/01/19
93	Super Vip Com de Gas Ltda, nf 1027	1027	08.809.316/0001-30	débito BRBAB3	09/01/19	R\$ 225,00	09/01/19
94	SintiBref-Associados	5005	07.005.403/0001-72	débito BRBAB3	10/01/19	R\$ 75,00	10/01/19
95	FENATIBREF, seguro vida	140	06.941.957/0001-19	débito BRBAB3	10/01/19	R\$ 120,00	10/01/19
96	Soterra Imobiliaria Ltda, aluguel QNA ref 12 / 18	138813	01.023.787/0001-70	débito BRBAB3	10/01/19	R\$ 3.132,04	10/01/19
97	Win adm de Benef Ltda, plano odonto	218418	19.112.659/0001-68	débito BRBAB3	10/01/19	R\$ 391,00	10/01/19
98	Ls Comercial de Frutas e Verduras, nf 31094	31094	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	10/01/19	R\$ 455,00	10/01/19
99	Josania Pereira dos Neves,adiantamento de sal	REC ADIANT	816.255.101-87	débito BRBAB3	10/01/19	R\$ 200,00	10/01/19
100	MET Com de Carnes Ltda, nf 1537	1537	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	10/01/19	R\$ 605,89	10/01/19
total						R\$ 103.346,48	

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

Ceilândia- DF, 14 de janeiro de 2019

Olavo Pereira Gomes
Presidente: CPF 206.400.306-10



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/12/2018 a 14/01/2019

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 48146, mat limp/hig	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limp	18/12/18	R\$ 684,80
2	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 48145, alim divs	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	18/12/18	R\$ 1.049,00
3	Met Com de Carnes Ltda, nf 1488	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	18/12/18	R\$ 653,25
4	Super vip comercio de gas ltda, nf 1012	08.809.316/0001-30	alimentação	gas de cozinha	18/12/18	R\$ 225,00
5	Secretaria da Rec Federal, IRRF S FOLHA 11/18	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s folha	18/12/18	R\$ 2.220,43
6	Secretaria da Rec Federal, IRRF PIS s/folha 11/18	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s folh	18/12/18	R\$ 456,12
7	Ministério da Prev Social, ref 11/2018	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s folha	18/12/18	R\$ 4.473,21
8	Ministério da Prev Social, ref 13/2018	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s 13 sal	18/12/18	R\$ 3.574,20
9	Adriana Paula de O. Barbosa	693.929.351-53	funcionários	13º mae social	19/12/18	R\$ 739,46
10	Alessandra Mello Ribeiro De Oliveira	004.413.201-80	funcionários	13º assist social	19/12/18	R\$ 643,31
11	Ana Paula do N. Gonçalves da Silva	835.598.921-04	funcionários	13º coordenadora	19/12/18	R\$ 2.576,65
12	Ana Paula Teixeira Santos	028.089.291-88	funcionários	13º mae social	19/12/18	R\$ 114,28
13	Djanira Pereira dos S. de Sousa	565.134.701-00	funcionários	13º assist social	19/12/18	R\$ 1.832,96
14	Edina Maria De Jesus Vieira	717.645.851-00	funcionários	13º mae social	19/12/18	R\$ 399,95
15	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva	892.881.141-49	funcionários	13º mae social	19/12/18	R\$ 754,47
16	Fabio Xavier de Souza	828.715.071-04	funcionários	13º psicologo	19/12/18	R\$ 1.606,66
17	Guilherme da Silva Fernandes	026.578.661-40	funcionários	13º apoio tecnico	19/12/18	R\$ 739,46
18	Jania Lourdes Lima de Sousa	874.500.701-20	funcionários	13º mae social	19/12/18	R\$ 724,43
19	Jorge Antonio Soares de Araujo	791.029.137-04	funcionários	13º apoio tecnico	19/12/18	R\$ 724,43
20	Josania Pereira dos Neves	816.255.101-87	funcionários	13º mae social	19/12/18	R\$ 650,30
21	Luciene Silva Barbosa	016.535.911-02	funcionários	13º mae social	19/12/18	R\$ 591,18



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/12/2018 a 14/01/2019

Identificação		Despesa		Pagamento		
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
22	Luciléia Pacheco Sousa	724.853.022-00	funcionários	13º mae social	19/12/18	R\$ 739,46
23	Maria Elinete De S. do Nascimento	991.488.543-87	funcionários	13º mae social	19/12/18	R\$ 754,47
24	Michelly Marilak Marques de Oliveira	006.690.031-07	funcionários	13º mae social	19/12/18	R\$ 739,45
25	Tatiane Alves de Jesus	829.051.691-68	funcionários	13º psicologa	19/12/18	R\$ 1.638,35
26	WR Consult e Incorp Imobiliária Ltda, alug QNF	07.917.822/0001-80	aluguel	aluguel qnf	19/12/18	R\$ 3.144,50
27	Utiler Utilid de Leit e Escrit, nf 4253	36.754.000/0001-24	consumo	utens cozinha	19/12/18	R\$ 5,35
28	Manoel Alves Ximenes, nf 1905, manut	00.605.899/0001-76	manutenção	reparos hidraulicos	19/12/18	R\$ 8,70
29	SDB Comercio de Alimentos Ltda, nf 2997	09.477.652/0050-74	alimentação	alimentos divs	19/12/18	R\$ 34,93
30	Clinica Labor Ltda, nf 3978	26.993.758/0001-61	funcionários	atest admissional	19/12/18	R\$ 35,00
31	Lojas Sansao Mat de Const Ltda, nf 1473	26.965.053/0001-30	manutenção	reparos hidraulicos	19/12/18	R\$ 39,98
32	Expresso Auto Peças Ltda, nf 9957	01.136.316/0001-00	veículos	conserto veiculo	19/12/18	R\$ 41,00
33	J.Ailton Vieira Viana, nf 1157	11.023.333/0001-52	manutenção	conserto equip	19/12/18	R\$ 50,00
34	SDB Comercio de Alimentos Ltda, nf 2837	09.477.652/0050-74	alimentação	alimentos divs	19/12/18	R\$ 65,82
35	SDB Comercio de Alimentos Ltda, nf 2980	09.477.652/0050-74	alimentação	alimentos divs	19/12/18	R\$ 107,52
36	Omega Super Troca com de Lub Ltda, nf 21986	06.351.674/0001-17	veículos	troca oleo palio	19/12/18	R\$ 137,67
37	Expresso Auto Peças Ltda, nf 9965	11.360.316/0001-00	veículos	conserto veiculo	19/12/18	R\$ 186,77
38	SDB Comercio de Alimentos Ltda, nf 3038	09.477.652/0050-74	alimentação	alimentos divs	19/12/18	R\$ 517,82
39	OI S.A, nf 1091421, fatura QNA	76.535.764/0326-90	consumo	telefone qna	19/12/18	R\$ 129,59
40	Secretaria de Faz do DF, iss s/rpa RENATA	00.574.434/0001-03	manutenção	serv nutricionista	20/12/18	R\$ 17,86
41	Drogaria Alameda Ltda, nf 1807630	01.276.256/0004-31	consumo	remedios	20/12/18	R\$ 439,55
42	Droga Alfa Ltda, nf doc 123	05.442.315/0001-02	consumo	remedios	20/12/18	R\$ 218,27



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/12/2018 a 14/01/2019

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
43	Claro S.A, nf 51687, QNG	40.432.544/0440-04	consumo	telefone qng	25/12/18	R\$ 191,34
44	Claro S.A, nf 51686, QNF	40.432.544/0440-04	consumo	telefone qnf	25/12/18	R\$ 163,64
45	Tigre Com Gen Alim Ltda, nf 48324, mat limp/hig	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limp	25/12/18	R\$ 472,06
46	LS Comercial de Frutas e verduras, nf 30833	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	25/12/18	R\$ 599,60
47	MET Com de Carnes Ltda, nf 1511	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	26/12/18	R\$ 531,30
48	Met Com de Carnes Ltda, nf 1509	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	26/12/18	R\$ 159,21
49	Adriana Paula de O. Barbosa,ferias	693.929.351-53	funcionários	férias mae social	27/12/18	R\$ 2.020,35
50	Ana Paula do N. Gonçalves da Silva,ferias	835.598.921-04	funcionários	férias coordenadora	27/12/18	R\$ 4.500,71
51	Adriana Paula de O. Barbosa , sal 12/18	693.929.351-53	funcionários	salario mae social	28/12/18	R\$ 1.531,92
52	Alessandra Mello Ribeiro De Oliveira, sal 12/18	004.413.201-80	funcionários	salario assist social	28/12/18	R\$ 3.848,24
53	Ana Paula do N. Gonçalves da Silva,sal 12/18	835.598.921-04	funcionários	salario coordenadora	28/12/18	R\$ 5.985,53
54	Ana Paula Teixeira Santos, sal 12/18	028.089.291-88	funcionários	salario mae social	28/12/18	R\$ 1.501,88
55	Djanira Pereira dos S. de Sousa, sal 12/18	565.134.701-00	funcionários	salario assist social	28/12/18	R\$ 2.451,88
56	Edina Maria De Jesus Vieira, sal 12/18	717.645.851-00	funcionários	salario mae social	28/12/18	R\$ 1.501,88
57	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva,sal12/18	892.881.141-49	funcionários	salario mae social	28/12/18	R\$ 102,60
58	Fabio Xavier de Souza, sal 12/18	828.715.071-04	funcionários	salario psicologo	28/12/18	R\$ 2.065,27
59	Guilherme da Silva Fernandes,sal 12/18	026.578.661-40	funcionários	salario apoio tecnico	28/12/18	R\$ 1.197,28
60	Jania Lourdes Lima de Sousa,sal 12/18	874.500.701-20	funcionários	salario mae social	28/12/18	R\$ 1.516,89
61	Jorge Antonio Soares de Araujo, sal 12/18	791.029.137-04	funcionários	salario apoio tecnico	28/12/18	R\$ 1.266,89
62	Josania Pereira dos Neves, sa 12/18	816.255.101-87	funcionários	salario mae social	28/12/18	R\$ 1.501,88
63	Luciene silva Barrosa sal 12/18	016.535.911-02	funcionários	salario mae social	28/12/18	R\$ 1.501,88



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/12/2018 a 14/01/2019

Identificação		Despesa		Pagamento		
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
64	Luciléia Pacheco Sousa, sal 12/18	724.853.022-00	funcionários	salario mae social	28/12/18	R\$ 1.433,97
65	Maria Elinete De S. do Nascimento, sal 12/18	991.488.543-87	funcionários	salario mae social	28/12/18	R\$ 1.546,93
66	Michelly Marilak Marques de Oliveira, sal 12/18	006.690.031-07	funcionários	salario mae social	28/12/18	R\$ 1.529,93
67	Tatiane Alves de Jesus, sal 12/18	829.051.691-68	funcionários	salario psicologa	28/12/18	R\$ 3.868,97
68	Renata de Brito Gomes ,serv prestados 12/18	253.721.728-43	manutenção	serviços nutricionista	28/12/18	R\$ 300,00
69	Ticket soluções Hdfgt s/a, nf 030212921	03.506.307/0001-57	veículos	combustivel	28/12/18	R\$ 1.623,46
70	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 48527, alim divs	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	01/01/19	R\$ 1.137,31
71	Tigre Com Gen Alim Ltda, nf 48528, mat limp/hig	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limp	01/01/19	R\$ 567,31
72	kato e Cia Ltda, nf 187751	00.437.889/0001-79	alimentação	ovos	01/01/19	R\$ 80,00
73	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNG 33	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s aluguel qng	02/01/19	R\$ 93,19
74	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNF 24	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s aluguel qnf	02/01/19	R\$ 145,67
75	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNA 25	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s aluguel qna	02/01/19	R\$ 143,34
76	Ls Comercial de Frutas e Verduras, nf 30731	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	02/01/19	R\$ 491,00
77	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf 30942	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	03/01/19	R\$ 260,00
78	CEB QNF 24 ref.12/18	07.522.669/0001-92	consumo	energia qnf	03/01/19	R\$ 66,41
79	CEB QNG 33 ref.12/18	07.522.669/0001-92	consumo	energia qng	03/01/19	R\$ 301,95
80	CEB QNA 25 ref.12/18	07.522.669/0001-92	consumo	energia qna	03/01/19	R\$ 514,47
81	CAESB QNG 33 ref.12/18	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto qng	03/01/19	R\$ 451,08
82	CAESB QNF 24 ref.12/18	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto qnf	03/01/19	R\$ 653,94
83	CAESB QNA 25 ref.12/18	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgto qna	03/01/19	R\$ 642,60
84	Soares Imoves-ltda Alug QNG 12/18	08.611.635/0001-37	aluguel	aluguel qng	03/01/19	R\$ 3.053,66



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/12/2018 a 14/01/2019

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
85	Met Com de Carnes Ltda, nf 1518	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	03/01/19	R\$ 628,35
86	Caixa Econ Federal, FGTS 01/19	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s folha	03/01/19	R\$ 5.665,58
87	Caixa Econ Federal, FGTS(Luciléia Pacheco Sousa)	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s rescí mae soc	04/01/19	R\$ 838,89
88	Ls Comercial de Frutas e Verduras, nf 31015	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	05/01/19	R\$ 451,00
89	Luciléia Pacheco Sousa, rescisão	724.853.022-00	funcionários	rescisao mae social	07/01/19	R\$ 1.126,23
90	Tigre Com de Alim Ltda, nf 48719, alimentos	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	08/01/19	R\$ 639,06
91	Tigre com de Alim Ltda, nf 48734, mat limp/hig	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limp	08/01/19	R\$ 507,62
92	Padaria Bella Gulla Ltda, nf 990, paes QNA	27.984.090/0001-59	alimentação	paes qna	09/01/19	R\$ 282,79
93	Super Vip Com de Gas Ltda, nf 1027	08.809.316/0001-30	alimentação	gas de cozinha	09/01/19	R\$ 225,00
94	SintiBref-Associados	07.005.403/0001-72	funcionários	taxa sindical	10/01/19	R\$ 75,00
95	FENATIBREF, seguro vida	06.941.957/0001-19	funcionários	seguro vida	10/01/19	R\$ 120,00
96	Soterra Imobiliaria Ltda, aluguel QNA ref 12 / 18	01.023.787/0001-70	aluguel	aluguel qna	10/01/19	R\$ 3.132,04
97	Win adm de Benef Ltda, plano odonto	19.112.659/0001-68	funcionários	plano odontologico	10/01/19	R\$ 391,00
98	Ls Comercial de Frutas e Verduras, nf 31094	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	10/01/19	R\$ 455,00
99	Josania Pereira dos Neves,adiantamento de sal	816.255.101-87	funcionários	ad sal mae social	10/01/19	R\$ 200,00
100	MET Com de Carnes Ltda, nf 1537	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	10/01/19	R\$ 605,89
Total						103.346,48



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

Casa LAR

III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO 15/12/2018 a 14/01/2019

DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Saldo Anterior (=)	15/12/2018	R\$ 1.177,76
Fatos Administrativos		
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	26/12/2018	R\$ 80.880,03
Resgate de Aplicação Financeira (+)	18/12/2018	R\$ 35.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	27/12/2018	R\$ 35.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	02/01/2019	R\$ 7.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	03/01/2019	R\$ 7.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	07/01/2019	R\$ 6.000,00
Despesas Realizadas no Período (-)	14/01/2019	-R\$ 103.346,48
Aplicação Financeira (-)	26/12/2018	-R\$ 68.000,00
Saldo Atual (=)	14/01/2019	R\$ 711,31



Casa da Criança Batuira.
Investindo na Criança

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Período de 15 de dezembro de 2018 a 14 de janeiro de 2019

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
14/12/2018	Saldo restante	66.032,58		Salários, Encargos Sociais e VT	76.019,81
26/12/2018	Crédito SEDESTMIDH REF 12/2018	80.880,03		Alimentação	9.198,85
31/12/2018	Rendimento Líquido s/aplic ref 12/2018	99,69		Material de consumo	6.009,98
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	416,54
				Combustível e Manutenção de Veículos	1.988,90
				Aluguel	9.712,40
				<i>Total despesas do período</i>	103.346,48
				<i>Saldo negativo período anterior</i>	-
TOTAL		147.012,30	Total despesas do período + saldo negativo anterior		103.346,48

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

Ceilândia- DF, 15 janeiro de 2019

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: 02/2016 | PERÍODO: 15 de dezembro de 2018 a 14 de janeiro de 2019

FÍSICO

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EXECUTADO NO PERÍODO	EXECUTADO ATÉ O PERÍODO
30	Modalidade Casa LAR	Crianças/Adolescentes	dez/30	dez/30
TOTAL				

FINANCEIRO (R\$ 1,00)

META REALIZADO NO PERÍODO		REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
30	15/12/2018 a 14/01/2019	01/07/2018 a 14/01/2019	484.834,39
TOTAL		-	TOTAL 484.834,39

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

Ceilândia- DF, 14 de janeiro de 2019

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 dezembro de 2018 a 14 de janeiro de 2019)

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

Ceilândia- DF, 14 de janeiro de 2019

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Ceilândia- DF, 14 de janeiro de 2019

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 dezembro de 2018 a 14 de janeiro de 2019
(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 15/12/2018		1.177,76
(+) RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 90.000,00	
(-) DÉBITO DE PAGAMENTOS	-R\$ 103.346,48	
(+) VALORES CREDITADOS SEDESTMIDH	R\$ 80.880,03	
(-) VALORES APLICADOS	-R\$ 68.000,00	
SALDO BANCÁRIO EM 14/01/2019		711,31

Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório. Ceilândia- DF, 14 de janeiro de 2019 _____ Sávio Luis de Macedo	Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório. Ceilândia- DF, 14 de janeiro de 2019 _____ 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 dezembro de de 2018 a 14 de janeiro de 2019
(x) FINAL

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 70 Agência: 26 Conta Corrente:
Bco de Brasilia 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 janeiro de 2019

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 janeiro de 2019

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 dezembro de 2018 a 14 de janeiro de 2019
(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\$ 79.056,13
(+) Aplicação		
Data histórico		
26/12/18 Aplicação FI BRB MAIS	68.000,00	
Aplicação FI BRB MAIS		
(-) Resgates		
03/12/18 Resgate do FI BRB MAIS	-4.000,00	
05/12/18 Resgate do FI BRB MAIS	-5.000,00	
12/12/18 Resgate do FI BRB MAIS	-2.000,00	
18/12/18 Resgate do FI BRB MAIS	-35.000,00	
27/12/18 Resgate do FI BRB MAIS	-35.000,00	
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
31/12/18 Rendimentos do mês	144,32	
(-) IR e IOF		
31/12/18 IR no mês	-40,35	
31/12/18 IOF no mês	-4,28	
SALDO DISPONÍVEL		R\$ 66.155,82

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 janeiro de 2019

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 janeiro de 2019

Olavo Pereira Gomes