



Casa da Criança Batuira
Investindo na Criança

RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

Termo colaboração - 01/2016
Institucional

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 21 de novembro de 2016 a 20 de dezembro de 2016

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	Auto posto NM 16 LTDA Nº673, uno	673	11.948.180/0001-54	65	21/11/16	100,00	21/11/16
2	Auto posto NM 16 LTDA Nº674, uno	674	11.948.180/0001-54	65	21/11/16	100,00	21/11/16
3	Auto posto NM 16 LTDA Nº676, kombi	676	11.948.180/0001-54	65	21/11/16	100,00	21/11/16
4	Auto posto-LTDA Nº670 Nº 670	6770	11.948.180/0001-54	65	21/11/16	100,00	21/11/16
5	Atacadao-S.A Nº596/597, alimentos	892596/597	75.315.333/0014-23	66	21/11/16	82,62	21/11/16
6	Atacadao-S.A Nº 596253/254, alimentos	892253/254	75.315.333/0014-23	66	21/11/16	1.357,91	21/11/16
7	Valdeci jose dos santos -ME Nº1887	1887	00.642.597/0001-78	67	21/11/16	20,00	21/11/16
8	Shalom comercio de cartuchos LTDA Nº4729	4729	06.304.886/0001-43	67	21/11/16	70,00	21/11/16
9	Sansão Mat p/ Construção Ltda, nf 498	498	26.965.053/0001-30	67	21/11/16	67,98	21/11/16
10	Secretaria de Fazenda do DF, iss S/RPA Antonio	DAR	00.574.434/0001-03	banknet	24/11/16	43,97	24/11/16
11	Açougue e Merc Thiagos Ltda, 3524	3524	26.478.404/0001-89	banknet	24/11/16	333,39	24/11/16
12	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19056	19056	126843.900.001-45	banknet	24/11/16	258,00	24/11/16
13	Adriana Pereira da Silva, 13º	RPSM	034.635.064-67	deb 13º sal	29/11/16	310,42	29/11/16
14	Gilberlene Ferreira da Cruz, 13º	RPSM	002.943.271-50	deb 13º sal	29/11/16	56,71	29/11/16
15	Janeisa de Sousa Pereira, 13º	RPSM	012.570.931-50	deb 13º sal	29/11/16	182,14	29/11/16
16	Janete Pereira dos Santos, 13º	RPSM	697.867.981-04	deb 13º sal	29/11/16	318,70	29/11/16
17	José Alves de Brito, 13º	RPSM	551.929.801-78	deb 13º sal	29/11/16	260,68	29/11/16
18	Maria Adalgisa da Costa, 13º	RPSM	207.602.802-15	deb 13º sal	29/11/16	56,71	29/11/16



Casa da Criança Batuira
Investindo na Criança

RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

Termo colaboração - 01/2016
Institucional

PLANO DE TRABALHO

Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA

PERÍODO: 21 de novembro de 2016 a 20 de dezembro de 2016

ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
19	Raimunda Maria da Silva, 13º	RPSM	358.693.131-04	deb 13º sal	29/11/16	245,30	29/11/16
20	Rogério Alves Cabral, 13º	RPSM	780.649.611-49	deb 13º sal	29/11/16	182,14	29/11/16
21	Suelha Cardoso de Oliveira, 13º	RPSM	874.886.801-97	deb 13º sal	29/11/16	372,50	29/11/16
22	Wellington Saturnino Pinheiro, 13º	RPSM	471.844.341-53	deb 13º sal	29/11/16	56,71	29/11/16
23	Auto posto NM 16LTDA Nº680, uno	680	11.948.180/0001-54	68	29/11/16	100,00	28/11/16
24	Drogaria almeda LTDA Nº008767,	8767	01.276.256/0013-22	69	29/11/16	10,81	28/11/16
25	Drogaria almeda LTDA Nº008766	8766	01.276.256/0013-22	69	29/11/16	46,23	28/11/16
26	Irmaos rodrigues LTDA Nº 22290, bob plast	22290	26.422.501/0001-50	69	29/11/16	54,02	28/11/16



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: 21 de novembro de 2016 a 20 de dezembro de 2016

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
27	Auto peças vieira , Nº2025	2025	21.857.264/0001-36	69	29/11/16	50,00	28/11/16
28	Sansão Mat p/ Construção Ltda, nf 500	500	26.965.053/0001-30	69	29/11/16	70,00	28/11/16
29	Shalom comercio de cartuchos LTDA Nº4713	4743	06.304.886/0001-43	69	29/11/16	50,00	28/11/16
30	Denis Nasareno Fernandes, nf 309, chaveiro	309	08.790.619/0001-59	69	29/11/16	30,00	28/11/16
31	Sp atacadista de armarinho LTDA Nº 58900	58900	07.343.392/0001-30	70	29/11/16	109,61	28/11/16
32	Malta mat eletricos e hid EPP Nº805	805	196.050.002/0001-32	71	29/11/16	180,00	28/11/16
33	CEB Distribuição , 11/2016	884454	07.522.669/0001-92	banknet	01/12/16	832,77	01/12/16
34	CAESB , REF 11/2016	2016435	00.082.024/0001-37	banknet	01/12/16	1.029,60	01/12/16
35	OI S.A, fatura 175462, ref .11/2016	175462	76.535.764/0001-43	banknet	01/12/16	269,72	01/12/16
36	OI Móvel S.A, fatura 22894, ref 11/2016	22894	05.423.963/0009-79	banknet	01/12/16	203,49	01/12/16
37	Supergasbras Energia Ltda, nf 15389	15389	19.791.896/0005-26	banknet	01/12/16	290,59	01/12/16
38	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19120	19120	126.884.390/0001-45	banknet	01/12/16	122,00	01/12/16
39	Adriana Pereira da Silva, salário	RPSM	034.635.064-67	deb fol pgt	02/12/16	1.370,80	02/12/16
40	Gilberlene Ferreira da Cruz, salário	RPSM	002.943.271-50	deb fol pgt	02/12/16	1.383,60	02/12/16
41	Janeisa de Sousa Pereira, salário	RPSM	012.570.931-50	deb fol pgt	02/12/16	3.619,76	02/12/16
42	Janete Pereira dos Santos, salário	RPSM	697.867.981-04	deb fol pgt	02/12/16	1.370,80	02/12/16



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUIRA.

Termo colaboração - 01/2016
Institucional

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 21 de novembro de 2016 a 20 de dezembro de 2016

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
43	José Alves de Brito, salário	RPSM	551.929.801-78	deb fol pgt	02/12/16	4.089,27	02/12/16
44	Maria Adalgisa da Costa, salário	RPSM	207.602.802-15	deb fol pgt	02/12/16	1.383,60	02/12/16
45	Raimunda Maria da Silva, salário	RPSM	00.035.869/3131-04	deb fol pgt	02/12/16	1.394,87	02/12/16
46	Rogério Alves Cabral, salário	RPSM	00.078.064/9611-49	deb fol pgt	02/12/16	3.587,07	02/12/16
47	Suelha Cardoso de Oliveira, salário	RPSM	00.087.488/6801-97	deb fol pgt	02/12/16	1.370,80	02/12/16
48	Wellington Saturnino Pinheiro, Salário	RPSM	00.047.184/4341-53	deb fol pgt	02/12/16	1.470,37	02/12/16
49	Gilberlene Ferreira da Cruz, férias	ARF	002.943.271-50	banknet	06/12/16	614,93	06/12/16
50	Libra Com Aut Peças Ltda - rep câmbio - Kombi	644	06.178.301/0004-96	banknet	06/12/16	1.050,00	06/12/16
51	Moacir Antonio da Silva, paes , nf 11427	11427	03.467.043/0001-70	banknet	06/12/16	419,00	06/12/16
52	Edevan Lopes de Lima, pintura interna, 4/6	469712	18.355.203/0001-66	72	09/12/16	1.000,00	09/12/16
53	Shalom comércio de cartuchos nf 4751	4751	06.304.886/0001-43	73	09/12/16	50,00	09/12/16
54	Drogaria Alameda Ltda, NF 8799	8799	01.276.256/0013-22	73	09/12/16	22,96	09/12/16
55	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19215	19215	12.684.390/0001-45	banknet	12/12/16	192,00	12/12/16
56	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 21235,hig/li	21235	10.940.291/0001-51	banknet	12/12/16	546,22	12/12/16
57	Supergasbras Energia Ltda, nf 15519	15519	19.791.896/0005-26	banknet	12/12/16	290,59	12/12/16
58	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19214	19214	12.684.390/0001-45	banknet	12/12/16	183,00	12/12/16



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: 21 de novembro de 2016 a 20 de dezembro de 2016

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
59	tigre Com de Gen Alim Ltda, nf 21585,alim	21585	10.940.291/0001-51	banknet	15/12/16	1.234,14	15/12/16
60	Drogaria Alameda Ltda, nf 8838, remedios	8838	01.276.256/0013-22	74	19/12/16	28,03	19/12/16
61	Instituto Nac do Seg Social - INSS 13/2016	GPS	00.574.434/0001-03	banknet	19/12/16	2.199,93	19/12/16
62	Instituto Nac do Seg Social - INSS 11/2016	GPS	00.574.434/0001-03	banknet	19/12/16	2.388,18	19/12/16
63	Secretaria da Rec Federal - IRRF 11/2016	DARF	00.574.434/0001-03	banknet	19/12/16	774,90	19/12/16
64	Secretaria da Rec Federal - PIS 11/2016	DARF	00.574.434/0001-03	banknet	19/12/16	238,35	19/12/16
65	Secretaria de Fazenda - ISS RPA Antônio Vaz	DAR	00.574.434/0001-03	banknet	19/12/16	27,93	19/12/16
66	Adriana Pereira da Silva, 13º	RPSM	034.635.064-67	pgto 13º sal	20/12/16	270,58	20/12/16
67	Gilberlene Ferreira da Cruz, 13º	RPSM	002.943.271-50	pgto 13º sal	20/12/16	656,38	20/12/16
68	Janeisa de Sousa Pereira, 13º	RPSM	012.570.931-50	pgto 13º sal	20/12/16	1.536,08	20/12/16
69	Janete Pereira dos Santos, 13º	RPSM	697.867.981-04	pgto 13º sal	20/12/16	378,82	20/12/16
70	José Alves de Brito, 13º	RPSM	551.929.801-78	pgto 13º sal	20/12/16	1.675,59	20/12/16
71	Maria Adalgisa da Costa, 13º	RPSM	207.602.802-15	pgto 13º sal	20/12/16	656,38	20/12/16
72	Raimunda Maria da Silva, 13º	RPSM	358.693.131-04	pgto 13º sal	20/12/16	663,04	20/12/16
73	Rogério Alves Cabral, 13º	RPSM	780.649.611-49	pgto 13º sal	20/12/16	1.498,50	20/12/16
74	Suelha Cardoso de Oliveira, 13º	RPSM	874.886.801-97	pgto 13º sal	20/12/16	324,71	20/12/16



Casa da Criança Batuira
Investindo na Criança

RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

Termo colaboração - 01/2016
Institucional

PLANO DE TRABALHO

Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA

PERÍODO: 21 de novembro de 2016 a 20 de dezembro de 2016

ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
75	Wellington Saturnino Pinheiro, 13º	RPSM	471.844.341-53	pgto 13º sal	20/12/16	656,38	20/12/16
total						48.742,28	

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

Ceilândia- DF, 25 de dezembro de 2016

Olavo Pereira Gomes
Presidente: CPF 206.400.306-10



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Institucional

Relação de Despesas Realizadas no Período

Identificação		Despesa			Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	Auto posto NM 16 LTDA Nº673, uno	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	21/11/16	100,00
2	Auto posto NM 16 LTDA Nº674, uno	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	21/11/16	100,00
3	Auto posto NM 16 LTDA Nº676, kombi	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	21/11/16	100,00
4	Auto posto-LTDA Nº670 Nº 670	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	21/11/16	100,00
5	Atacadao-S.A Nº596/597, alimentos	75.315.333/0014-23	alimentação	alimentos	21/11/16	82,62
6	Atacadao-S.A Nº 596253/254, alimentos	75.315.333/0014-23	alimentação	alimentos	21/11/16	1.357,91
7	Valdeci jose dos santos -ME Nº1887	00.642.597/0001-78	consumo	borracha panela	21/11/16	20,00
8	Shalom comercio de cartuchos LTDA Nº4729	06.304.886/0001-43	consumo	material escritório	21/11/16	70,00
9	Sansão Mat p/ Construção Ltda, nf 498	26.965.053/0001-30	manutenção	mat hidraulico	21/11/16	67,98
10	Secretaria de Fazenda do DF, iss S/RPA Antonio	00.574.434/0001-03	manutenção	prest serviço	24/11/16	43,97
11	Açougue e Merc Thiagos Ltda, 3524	26.478.404/0001-89	alimentação	carnes	24/11/16	333,39
12	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19056	126843.900.001-45	alimentação	frutas e verduras	24/11/16	258,00
13	Adriana Pereira da Silva, 13º	034.635.064-67	funcionários	13º sal mae social	29/11/16	310,42
14	Gilberlene Ferreira da Cruz, 13º	002.943.271-50	funcionários	13º sal cozinheira	29/11/16	56,71
15	Janeisa de Sousa Pereira, 13º	012.570.931-50	funcionários	13º sal assist social	29/11/16	182,14
16	Janete Pereira dos Santos, 13º	697.867.981-04	funcionários	13º sal mae social	29/11/16	318,70
17	José Alves de Brito, 13º	551.929.801-78	funcionários	13º sal coordenador	29/11/16	260,68
18	Maria Adalgisa da Costa, 13º	207.602.802-15	funcionários	13º sal mae social	29/11/16	56,71
19	Raimunda Maria da Silva, 13º	358.693.131-04	funcionários	13º sal mae social	29/11/16	245,30
20	Rogério Alves Cabral, 13º	780.649.611-49	funcionários	13º sal psicólogo	29/11/16	182,14
21	Suelha Cardoso de Oliveira, 13º	874.886.801-97	funcionários	13º sal mae social	29/11/16	372,50
22	Wellington Saturnino Pinheiro, 13º	471.844.341-53	funcionários	13º sal motorista	29/11/16	56,71
23	Auto posto NM 16LTDA Nº680, uno	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	29/11/16	100,00
24	Drogaria almeda LTDA Nº008767,	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	29/11/16	10,81



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Institucional

Relação de Despesas Realizadas no Período

Identificação		Despesa		Pagamento		
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
25	Drogaria almeda LTDA Nº008766	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	29/11/16	46,23
26	Irmaos rodrigues LTDA Nº 22290, bob plast	26.422.501/0001-50	consumo	mat hig / limpeza	29/11/16	54,02
27	Auto peças vieira , Nº2025	21.857.264/0001-36	veículos	peças veículos	29/11/16	50,00
28	Sansão Mat p/ Construção Ltda, nf 500	26.965.053/0001-30	manutenção	material reparos	29/11/16	70,00
29	Shalom comercio de cartuchos LTDA Nº4713	06.304.886/0001-43	consumo	material escritório	29/11/16	50,00
30	Denis Nasareno Fernandes, nf 309, chaveiro	08.790.619/0001-59	manutenção	cópia chaves	29/11/16	30,00
31	Sp atacadista de armarinho LTDA Nº 58900	07.343.392/0001-30	consumo	material escritório	29/11/16	109,61
32	Malta mat eletricos e hid EPP Nº805	196.050.002/0001-32	manutenção	conversores	29/11/16	180,00
33	CEB Distribuição , 11/2016	07.522.669/0001-92	consumo	energia	01/12/16	832,77
34	CAESB , REF 11/2016	00.082.024/0001-37	consumo	agua / esgoto	01/12/16	1.029,60
35	OI S.A, fatura 175462, ref .11/2016	76.535.764/0001-43	consumo	telefonica	01/12/16	269,72
36	OI Móvel S.A, fatura 22894, ref 11/2016	05.423.963/0009-79	consumo	telefonica	01/12/16	203,49
37	Supergasbras Energia Ltda, nf 15389	19.791.896/0005-26	alimentação	gas	01/12/16	290,59
38	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19120	126.884.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	01/12/16	122,00
39	Adriana Pereira da Silva, salário	034.635.064-67	funcionários	salario mae social	02/12/16	1.370,80
40	Gilberlene Ferreira da Cruz, salário	002.943.271-50	funcionários	salario cozinheira	02/12/16	1.383,60
41	Janeisa de Sousa Pereira, salário	012.570.931-50	funcionários	salario assist social	02/12/16	3.619,76
42	Janete Pereira dos Santos, salário	697.867.981-04	funcionários	salario mae social	02/12/16	1.370,80
43	José Alves de Brito, salário	551.929.801-78	funcionários	salario coordenador	02/12/16	4.089,27
44	Maria Adalgisa da Costa, salário	207.602.802-15	funcionários	salario mae social	02/12/16	1.383,60
45	Raimunda Maria da Silva, salário	00.035.869/3131-04	funcionários	salario mae social	02/12/16	1.394,87
46	Rogério Alves Cabral, salário	00.078.064/9611-49	funcionários	salario psicologo	02/12/16	3.587,07
47	Suelha Cardoso de Oliveira, salário	00.087.488/6801-97	funcionários	salario mae social	02/12/16	1.370,80
48	Wellington Saturnino Pinheiro, Salário	00.047.184/4341-53	funcionários	salario motorista	02/12/16	1.470,37



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Institucional

Relação de Despesas Realizadas no Período

Identificação		Despesa		Pagamento		
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
49	Gilberlene Ferreira da Cruz, férias	002.943.271-50	funcionários	férias cozinheira	06/12/16	614,93
50	Libra Com Aut Peças Ltda - rep câmbio - Kombi	06.178.301/0004-96	veículos	manut veículos	06/12/16	1.050,00
51	Moacir Antonio da Silva, paes , nf 11427	03.467.043/0001-70	alimentação	pães	06/12/16	419,00
52	Edevan Lopes de Lima, pintura interna, 4/6	18.355.203/0001-66	manutenção	pintura interna	09/12/16	1.000,00
53	Shalom comércio de cartuchos nf 4751	06.304.886/0001-43	consumo	material escritório	09/12/16	50,00
54	Drogaria Alameda Ltda, NF 8799	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	09/12/16	22,96
55	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19215	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	12/12/16	192,00
56	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 21235,hig/li	10.940.291/0001-51	consumo	mat hig / limpeza	12/12/16	546,22
57	Supergasbras Energia Ltda, nf 15519	19.791.896/0005-26	alimentação	gas	12/12/16	290,59
58	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19214	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	12/12/16	183,00
59	tigre Com de Gen Alim Ltda, nf 21235,alim	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos	15/12/16	1.234,14
60	Drogaria Alameda Ltda, nf 8838, remedios	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	19/12/16	28,03
61	Instituto Nac do Seg Social - INSS 13/2016	00.574.434/0001-03	funcionários	inss funcionários	19/12/16	2.199,93
62	Instituto Nac do Seg Social - INSS 11/2016	00.574.434/0001-03	funcionários	inss funcionários	19/12/16	2.388,18
63	Secretaria da Rec Federal - IRRF 11/2016	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf funcionários	19/12/16	774,90
64	Secretaria da Rec Federal - PIS 11/2016	00.574.434/0001-03	funcionários	pis funcionários	19/12/16	238,35
65	Secretaria de Fazenda - ISS RPA Antônio Vaz	00.574.434/0001-03	manutenção	iss s/ prest serv	19/12/16	27,93
66	Adriana Pereira da Silva, 13º	034.635.064-67	funcionários	13º sal mae social	20/12/16	270,58
67	Gilberlene Ferreira da Cruz, 13º	002.943.271-50	funcionários	13º sal cozinheira	20/12/16	656,38
68	Janeisa de Sousa Pereira, 13º	012.570.931-50	funcionários	13º sal assist social	20/12/16	1.536,08
69	Janete Pereira dos Santos, 13º	697.867.981-04	funcionários	13º sal mae social	20/12/16	378,82
70	José Alves de Brito, 13º	551.929.801-78	funcionários	13º sal coordenador	20/12/16	1.675,59
71	Maria Adalgisa da Costa, 13º	207.602.802-15	funcionários	13º sal mae social	20/12/16	656,38
72	Raimunda Maria da Silva, 13º	358.693.131-04	funcionários	13º sal mae social	20/12/16	663,04



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Institucional

Relação de Despesas Realizadas no Período

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
73	Rogério Alves Cabral, 13º	780.649.611-49	funcionários	13º sal psicólogo	20/12/16	1.498,50
74	Suelha Cardoso de Oliveira, 13º	874.886.801-97	funcionários	13º sal mae social	20/12/16	324,71
75	Wellington Saturnino Pinheiro, 13º	471.844.341-53	funcionários	13º sal motorista	20/12/16	656,38
Total						48.742,28



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

Institucional

III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO

DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Saldo Anterior (=)	21/11/2016	R\$ 7.619,92
Fatos Administrativos		
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	28/11/2016	R\$ 39.391,02
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	09/12/2016	R\$ 39.391,02
Despesas Realizadas no Período (-)	20/12/2016	R\$ 48.742,28
Aplicação Financeira (-)	12/12/2016	R\$ 35.000,00
Cheque a compensar nº 74 (+)	19/12/2016	R\$ 28,03
Tarifas bancárias do período (-)	20/12/2016	R\$ 74,90
Saldo Atual (=)	20/12/2016	R\$ 2.612,81



Casa da Criança Batuira.
Investindo na Criança

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

21 de novembro de 2016 a 20 de dezembro de 2016

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.			Termo de Colaboração 01/2016 Institucional		
RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
21/11/2016	Saldo restante	-		Salários, Encargos Sociais e VT	37.615,70
28/11/2016	Crédito SEDESTMIDH, Ref. 10/2016	39.391,02		Alimentação	4.763,24
30/11/2016	Rendimentos s/aplic financ 11/2016	4,07			
09/12/2016	Crédito SEDESTMIDH, Ref. 11/2016	39.391,02		Material de consumo	3.343,46
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	1.419,88
				Combustível e Manutenção de Veículos	1.600,00
				<i>Transporte saldo devedor meses anteriores</i>	42.141,87
TOTAL		78.786,11	TOTAL		90.884,15

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

Ceilândia- DF, 25 de dezembro de 2016

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 21 de novembro de 2016 a 20 de dezembro de 2016)

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

Ceilândia- DF, 25 de dezembro de 2016

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Ceilândia- DF, 25 de dezembro de 2016

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: 21 de novembro de 2016 a 20 de dezembro de 2016
(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 21.11.2016		7.619,92
(+) RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 0,00	
(-) DÉBITO DE PAGAMENTOS	R\$ 48.742,28	
(+) VALORES CREDITADOS SEDESTMIDH	R\$ 78.782,04	
(-) VALORES APLICADOS	R\$ 35.000,00	
(-) VALORES DEBITADOS A IDENTIFICAR - TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 74,90	
(+) Valores a compensar - cheque 74	R\$ 28,03	
SALDO BANCÁRIO EM 20.12.2016		2.612,81

CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O

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

Ceilândia- DF, 25 de dezembro de 2016

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, 25 de dezembro de 2016

Olavo Pereira Gomes