



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: 15 de junho de 2017 a 30 de junho de 2017

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
1	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda, alimentos	29243	10.940.291/0001-51	banknet	16/06/17	831,27	16/06/17
2	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,	29249	10.940.291/0001-51	banknet	16/06/17	456,58	16/06/17
3	Shalom Com de Cartuchos Ltda, nf 4995	4995	06.304.886/0001-43	banknet	16/06/17	50,00	16/06/17
4	CEB REF 05/2017	894195	07.522.669/0001-92	banknet	18/06/17	931,65	18/06/17
5	MET Com de Carnes Ltda, nf 307	307	27.023.264/0001-17	banknet	19/06/17	353,51	19/06/17
6	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 2317	2317	01.026.903/0001-51	banknet	19/06/17	126,00	19/06/17
7	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 21694	21694	10.269.030/0001-51	banknet	19/06/17	199,00	19/06/17
8	Tigre Comercio de Gen Alim Ltda,nf 29609, hig limp	29609	10.940.291/0001-51	banknet	19/06/17	494,76	19/06/17
9	Tigre Comercio de Gen Alim Ltda,nf 29883, alim	29883	10.940.291/0001-51	banknet	19/06/17	1.092,12	19/06/17
10	Caixa Economica Federal, FGTS s/folha 05/17	GRRF	00.574.434/0001-03	87	21/06/17	1.932,10	21/06/17
11	Ticket Soluções HDFGTS S/A, combust,nf 24437007	6438170bol	03.506.307/0001-57	banknet	28/06/17	811,00	28/06/17
12	Super Vip Comércio de Gás Ltda, nf 06860	6860	08.809.316/0001-30	banknet	28/06/17	260,00	28/06/17
13	Janeisa de Souza Pereira, férias	ARF	012.570.931-50	deb ferias	28/06/17	3.009,68	28/06/17
14	Secretaria da Receita Federal, IRRF s/férias Janeisa	DARF	00.574.434/0001-03	banknet	28/06/17	80,25	28/06/17
15	Maria Adalgisa da Costa, férias	ARF	207.602.802-15	deb ferias	28/06/17	1.961,50	28/06/17
16	Maria Adalgisa da Costa, adiant sal	adiant	207.602.802-15	deb fol pgto	28/06/17	600,00	28/06/17
17	MET Com de Carnes Ltda, nf 331	331	27.023.264/0001-17	banknet	28/06/17	416,38	28/06/17



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: 15 de junho de 2017 a 30 de junho de 2017

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
18	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 21796	21796	12.684.390/0001-45	banknet	28/06/17	275,00	28/06/17
19	MET Com de Carnes Ltda, nf 345	345	27.023.264/0001-17	banknet	28/06/17	349,07	28/06/17
20	Tigre Comercio de Gen Alim Ltda,nf 30160, hig/limp	30160	10.940.291/0001-51	banknet	28/06/17	417,58	28/06/17
21	Shalom Com de Cartuchos Ltda, nf 5018	5018	06.304.886/0001-43	banknet	28/06/17	50,00	28/06/17
22	Janeisa de Sousa Pereira, salario	RPSM	012.570.931-50	deb fol pgto	30/06/17	3.788,24	30/06/17
23	José Alves de Brito, salario	RPSM	551.929.801-78	deb fol pgto	30/06/17	4.286,42	30/06/17
24	Maria Adalgisa da Costa, salario	RPSM	207.602.802-15	deb fol pgto	30/06/17	1.455,60	30/06/17
25	Raimunda Maria da Silva, salario	RPSM	358.693.131-04	deb fol pgto	30/06/17	1.471,91	30/06/17
26	Rita Alves de Santana, salário	RPSM	359.020.191-68	deb fol pgto	30/06/17	1.426,43	30/06/17
27	Rogério Alves Cabral, salario	RPSM	780.649.611-49	deb fol pgto	30/06/17	3.745,59	30/06/17
28	Suelha Cardoso de Oliveira, salario	RPSM	874.886.801-97	deb fol pgto	30/06/17	1.426,43	30/06/17
29	Wellington Saturnino Pinheiro, salário	RPSM	471.844.341-53	deb fol pgto	30/06/17	1.501,31	30/06/17
total						33.799,38	

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

Ceilândia- DF, 30 de junho de 2017

Olavo Pereira Gomes



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

Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA

PERÍODO: 15 de junho de 2017 a 30 de junho de 2017

ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
------	---------------------	-------------	------------	--------------	----------------	-------------	--------------

Presidente: CPF 206.400.306-10



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Institucional

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/06/2017 a 30/06/2017

Identificação		Despesa			Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda, alimentos	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos	16/06/17	831,27
2	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,	10.940.291/0001-51	consumo	higiene / limpeza	16/06/17	456,58
3	Shalom Com de Cartuchos Ltda, nf 4995	06.304.886/0001-43	consumo	material escrit	16/06/17	50,00
4	CEB REF 05/2017	07.522.669/0001-92	consumo	energia	18/06/17	931,65
5	MET Com de Carnes Ltda, nf 307	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	19/06/17	353,51
6	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 2317	01.026.903/0001-51	alimentação	frutas e verduras	19/06/17	126,00
7	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 21694	10.269.030/0001-51	alimentação	frutas e verduras	19/06/17	199,00
8	Tigre Comercio de Gen Alim Ltda,nf 29609, hig limp	10.940.291/0001-51	consumo	higiene / limpeza	19/06/17	494,76
9	Tigre Comercio de Gen Alim Ltda,nf 29883, alim	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentação	19/06/17	1.092,12
10	Caixa Economica Federal, FGTS s/folha 05/17	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/folha	21/06/17	1.932,10
11	Ticket Soluções HDFGTS S/A, combust	03.506.307/0001-57	veículos	combustível	28/06/17	811,00
12	Super Vip Comércio de Gás Ltda, nf 06860	08.809.316/0001-30	alimentação	gas de cozinha	28/06/17	260,00
13	Janeisa de Souza Pereira, férias	012.570.931-50	funcionários	férias assist social	28/06/17	3.009,68
14	Secretaria da Receita Federal, IRRF s/férias Janeisa	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/férias	28/06/17	80,25
15	Maria Adalgisa da Costa, férias	207.602.802-15	funcionários	férias mãe social	28/06/17	1.961,50
16	Maria Adalgisa da Costa, adiant sal	207.602.802-15	funcionários	adiant sal m.social	28/06/17	600,00
17	MET Com de Carnes Ltda, nf 331	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	28/06/17	416,38
18	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 21796	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	28/06/17	275,00
19	MET Com de Carnes Ltda, nf 345	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	28/06/17	349,07
20	Tigre Comercio de Gen Alim Ltda,nf 30160, hig/limp	10.940.291/0001-51	consumo	higiene / limpeza	28/06/17	417,58
21	Shalom Com de Cartuchos Ltda, nf 5018	06.304.886/0001-43	consumo	material escrit	28/06/17	50,00
22	Janeisa de Sousa Pereira, salario	012.570.931-50	funcionários	salário assist social	30/06/17	3.788,24
23	José Alves de Brito, salario	551.929.801-78	funcionários	salário coord	30/06/17	4.286,42
24	Maria Adalgisa da Costa, salario	207.602.802-15	funcionários	salário mãe social	30/06/17	1.455,60



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Institucional

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/06/2017 a 30/06/2017

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
25	Raimunda Maria da Silva, salario	358.693.131-04	funcionários	salário mãe social	30/06/17	1.471,91
26	Rita Alves de Santana, salário	359.020.191-68	funcionários	salário mãe social	30/06/17	1.426,43
27	Rogério Alves Cabral, salario	780.649.611-49	funcionários	salário psicólogo	30/06/17	3.745,59
28	Suelha Cardoso de Oliveira, salario	874.886.801-97	funcionários	salário mãe social	30/06/17	1.426,43
29	Wellington Saturnino Pinheiro, salário	471.844.341-53	funcionários	salário motorista	30/06/17	1.501,31
Total						33.799,38



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

Institucional

III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO - 15/06/2017 a 30/06/2017

DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Saldo Anterior (=)	15/06/2017	41.112,20
Fatos Administrativos		
Resgate de Aplicação Financeira (+)	28/06/2017	6.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	26/06/2017	24.016,75
Despesas Realizadas no Período (-)	30/06/2017	-33.799,38
Aplicação Financeira (-)	19/06/2017	-30.000,00
Tarifas bancárias do período 14/06/2017 a 30/06/2017 (-)	30/06/2017	-33,00
Saldo Atual (=)	30/06/2017	7.296,57



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Institucional

IV. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO 01/06/2016 a 30/06/2017

DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

<u>Saldo Anterior (=)</u>	<u>01/07/2016 a 30/06/2017</u>	<u>R\$ 0,00</u>
Fatos Administrativos		
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	Total	R\$ 465.974,64
Resgate de Aplicação Financeira (+)	Total	R\$ 237.299,72
Despesas Realizadas no Período (-)	Total	-R\$ 466.723,64
Aplicação Financeira (-)	Total	-R\$ 237.000,00
<u>Saldo Atual (=)</u>	<u>30/06/2017</u>	<u>-R\$ 449,28</u>



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Institucional

IV. Continuação...

Relação de Despesas Realizadas no Período

Despesas	Valor												
	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	TOTAL
1 Recursos Humanos	15.992,91	25.763,79	29.873,08	24.613,10	37.615,70	30.625,37	32.064,83	27.813,38	28.294,53	33.897,46	26.550,67	26.685,46	339.790,28
2 Alimentação	6.509,93	5.175,64	4.425,11	5.588,92	4.763,24	2.294,80	6.132,81	4.422,42	4.767,70	5.357,70	2.049,87	3.902,35	55.390,49
3 Material de Consumo	4.295,55	3.836,04	3.402,14	4.326,03	3.343,46	3.226,53	3.198,86	4.115,62	3.547,31	2.824,07	1.919,26	2.400,57	40.435,44
4 Combustível	1.757,23	840,00	2.100,00	400,00	1.600,00	913,23	135,00	1.668,50	811,00	-	1.519,23	811,00	12.555,19
5 Serviços de Terceiros	4.002,65	4.932,69	4.396,95	1.381,71	1.419,88	136,96	346,48	356,05	553,36	20,00	1.005,51	-	18.552,24
6													-
TOTAIS MENSAIS	32.558,27	40.548,16	44.197,28	36.309,76	48.742,28	37.196,89	41.877,98	38.375,97	37.973,90	42.099,23	33.044,54	33.799,38	-
TOTAL DO PERÍODO DE 01/07/2016 a 30/06/2017													466.723,64



Casa da Criança Batuíra.
Investindo na Criança

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

15 de junho de 2017 a 30 de junho de 2017

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
14/06/2017	Saldo restante	33.320,01		Salários, Encargos Sociais e VT	26.685,46
30/06/2017	Rendimentos s/aplic financ	30,09		Alimentação	3.902,35
				Material de consumo	2.400,57
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	-
				Combustível e Manutenção de Veículos	811,00
				Despesas do Período	33.799,38
				<i>Transporte saldo devedor meses anteriores</i>	-
TOTAL		33.350,10	Total despesas do período + saldo devedor meses anteriores		33.799,38

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

Ceilândia- DF, 30 de junho de 2017

Olavo Pereira Gomes
Presidente: CPF 206.400.306-10



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRO

ENTIDADE : Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra

Termo de Colaboração

01/2016

PERÍODO: 14 de junho de 2017 a 30 de junho de 2017

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EXECUTADO NO PERÍODO	EXECUTADO ATÉ O PERÍODO
20	Modalidade Institucional	Crianças/Adolescentes	jun/20	jun/20
		TOTAL		
FINANCEIRO (R\$ 1,00)				
META REALIZADO NO PERÍODO			REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
20	15/06/2017 a 30/06/2017	-	01/07/2016 a 30/06/2017	465.974,64
	TOTAL	-	TOTAL	465.974,64

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

Ceilândia- DF, 30 de junho de 2017

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 junho de 2017 a 30 de junho de 2017)

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

Ceilândia- DF, 30 de junho de 2017

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Ceilândia- DF, 30 de junho de 2017

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: 14 de junho de 2017 a 30 de junho de 2017
(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 21.02.2016		41.112,20
(+) RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 30.016,75	
(-) DÉBITO DE PAGAMENTOS	-R\$ 33.799,38	
(-) VALORES APLICADOS	-R\$ 30.000,00	
(-) TARIFAS BANCÁRIAS	-R\$ 33,00	
(+) Valores a compensar - cheque	R\$ 0,00	
SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2017		7.296,57

CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O

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

Ceilândia- DF, 30 de junho de 2017

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, 30 de junho de 2017

Olavo Pereira Gomes



Casa da Criança Batuíra: Investindo na Criança

Conciliação Bancária - POUPANÇA Integrada

ENTIDADE: **Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra** Termo de Colaboração 01/2016
Institucional

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() PARCIAL PERÍODO DE: 14 de junho de 2017 a 30 de junho de 2017
(x) FINAL

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 70 Agência: 26 Conta Corrente:
Bco de Brasília Ceilândia Centro **026058630-7**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor	Saldo
(+) Saldo anterior		R\$ 0,00
(+) Entradas		
Data histórico doc valor		
Aplicação	0,00	
(-) Resgates		
Deb transf c/c titular	0,00	
(-) Saídas		
Debito do Imposto de Renda	0,00	
(+) Rendimentos		
Cred Correção Monetária MP 567	0,00	
Cred de juros MP 567	0,00	
SALDO DISPONÍVEL		R\$ 0,00

CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O

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

Ceilândia- DF, 30 de junho de 2017

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, 30 de junho de 2017

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: 14 de junho de 2017 a 30 de junho de 2017
(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		
19/06/17 Aplicação FI BRB MAIS	30.000,00	
(-) Resgates		
28/06/17 Resgate do FI BRB MAIS	-6.000,00	
29/06/17 Resgate do FI BRB MAIS	-24.016,75	
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
29/06/17 Rendimentos do mês	64,92	
(-) IR e IOF		
29/06/2017 IR no mês/IOF período	-48,17	
	0,00	
SALDO DISPONÍVEL		R\$ 0,00

CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O
Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório.
Ceilândia- DF, 30 de junho de 2017

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, 30 de junho de 2017

Olavo Pereira Gomes