



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: 21 de dezembro de 2016 a 20 de janeiro de 2017

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	Drogaria Alameda Ltda nf 8829	8829	01.276.256/0013-22	78	21/12/16	R\$ 179,47	21/12/16
2	Siberia Com. de alimentos nf 4842	4842	07.676.210/0001-43	79	21/12/16	R\$ 209,81	21/12/16
3	Siberia com. de alimentos nf 4865	4865	07.676.210/0001-43	80	21/12/16	R\$ 271,34	21/12/16
4	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf 3611	3611	26.478.404/0001-89	banknet	23/12/16	R\$ 469,12	23/12/16
5	Drogaria Alameda Ltda nf 8855	8855	01.276.256/0013-22	81	23/12/16	R\$ 12,49	23/12/16
6	Moacir Antonio da Silva, nf 114,53 paes	11453	03.467.043/0001-70	81	23/12/16	R\$ 26,00	23/12/16
7	Reluz Comércio de Gás Ltda, nf 19916	19916	11.296.536/0001-12	81	23/12/16	R\$ 55,00	23/12/16
8	Copiadora Exata Ltda Ltda, nf 732	732	32.907.388/0001-03	banknet	26/12/16	R\$ 259,10	26/12/16
9	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 21940, alim	21940	10.940.291/0001-51	banknet	26/12/16	R\$ 946,39	26/12/16
10	Claro S.A, fatura 44913, QNF	44913	40.432.544/0440-04	banknet	26/12/16	R\$ 232,40	26/12/16
11	Claro S.A, fatura 44914, QNG	44914	40.432.544/0440-04	banknet	26/12/16	R\$ 197,48	26/12/16
12	Adriana Paula de Oliveira Barbora, férias	ARF	693.929.351-53	banknet	28/12/16	R\$ 929,61	28/12/16
13	Ana Paula do Nascimento G da Silva, ferias	ARF	835.598.921-04	banknet	28/12/16	R\$ 3.314,17	28/12/16
14	Willian Silva da Cruz, férias	ARF	004.989.461-77	banknet	28/12/16	R\$ 2.111,98	28/12/16
15	Adriana Paula de Oliveira Barbora, salario	RPSM	693.929.351-53	banknet	28/12/16	R\$ 1.757,64	28/12/16
16	Ana Paula do Nascimento G da Silva, salario	RPSM	835.598.921-04	banknet	28/12/16	R\$ 6.957,39	28/12/16
17	Artur Lucman Nogueira Braga, salário	RPSM	029.457.101-96	banknet	28/12/16	R\$ 3.706,17	28/12/16
18	Djanira Pereira dos Santos de Sousa, salário	RPSM	565.134.701-00	banknet	28/12/16	R\$ 3.706,17	28/12/16
19	Edna Cruz Dias, salário	RPSM	825.817.623-49	banknet	28/12/16	R\$ 1.408,83	28/12/16



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: 21 de dezembro de 2016 a 20 de janeiro de 2017

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
20	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	RPSM	892.881.141-49	banknet	28/12/16	R\$ 1.845,23	28/12/16
21	Glecy Ribeiro Martins, salário	RPSM	225.844.121-87	banknet	28/12/16	R\$ 1.448,58	28/12/16
22	Guilherme da Silva Fernandes, salario	RPSM	026.578.661-40	banknet	28/12/16	R\$ 1.517,89	28/12/16
23	Joselita da Conceição dos Santos, salário	RPSM	708.598.173-34	banknet	28/12/16	R\$ 1.792,23	28/12/16
24	Luciléia Pacheco Sousa, salário	RPSM	724.853.022-00	banknet	28/12/16	R\$ 1.440,01	28/12/16
25	Maria Elinete de Sousa do Nascimento, salário	RPSM	991.488.543-87	banknet	28/12/16	R\$ 1.805,21	28/12/16
26	Maria Gabriela Ferreira de Oliveira, salário	RPSM	728.094.341-15	banknet	28/12/16	R\$ 1.451,62	28/12/16
27	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	RPSM	006.690.031-07	banknet	28/12/16	R\$ 1.287,41	28/12/16
28	Rogério Cavalcante Sales, salario	RPSM	994.222.471-87	banknet	28/12/16	R\$ 1.826,03	28/12/16
29	Sidney Gomes da Silva, salario	RPSM	034.306.167-86	banknet	28/12/16	R\$ 3.023,19	28/12/16
30	Tatiane Alves de Jesus, salario	RPSM	829.051.691-68	banknet	28/12/16	R\$ 3.729,02	28/12/16
31	Willian Silva da Cruz, salário	RPSM	004.989.461-77	banknet	28/12/16	R\$ 4.634,32	28/12/16
32	Edna Franco Guedes, rescisão	TRCT	221.809.401-06	banknet	28/12/16	R\$ 3.407,75	28/12/16
33	Atacadão S.A, nf 900733, mat hig/limp	900733	75.315.333/0014-23	82	28/12/16	R\$ 144,96	28/12/16
34	Atacadão S.A, nf 900734/735, alimentos	900734/735	75.315.333/0014-23	82	28/12/16	R\$ 299,78	28/12/16
35	Drogaria Alameda Ltda, nf 20292, remedios	20292	01.276.256/0015-94	82	28/12/16	R\$ 113,13	28/12/16
36	Salão Rodrigo Ltda EPP , nf2547, corte cabelo	2547	08.414.901/0001-31	82	28/12/16	R\$ 70,00	28/12/16
37	Drogaria Alameda Ltda, nf 8887, remédios	8887	01.276.256/0015-94	82	28/12/16	R\$ 108,02	28/12/16
38	Sup Rende Mais Ltda, paes-nfs 487 a 502	divs*	10.622.953/0001-45	82	28/12/16	R\$ 187,97	28/12/16



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: 21 de dezembro de 2016 a 20 de janeiro de 2017

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
39	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf 3619	3619	26.478.404/0001-89	banknet	29/12/16	R\$ 634,94	29/12/16
40	OI S.A, fatura 104239,telefone QNA 25	104239	76.535.764/0001-43	banknet	29/12/16	R\$ 132,01	29/12/16
41	CEB Distribuição, FAT 24174 - QNA 25, 12/16	24174	07.522.669/0001-92	banknet	02/01/17	R\$ 449,74	02/01/17
42	CEB Distribuição, FAT 705291 - QNF 24, 12/16	705291	07.522.669/0001-92	banknet	02/01/17	R\$ 55,62	02/01/17
43	CEB Distribuição, FAT 642200 - QNG 33, 12/16	642200	07.522.669/0001-92	banknet	02/01/17	R\$ 288,02	02/01/17
44	CAESB, 12/2016 - QNF 24	1544098	00.082.024/0001-37	banknet	02/01/17	R\$ 731,08	02/01/17
45	CAESB, 12/2016 - QNG 33	1614312	00.082.024/0001-37	banknet	02/01/17	R\$ 960,30	02/01/17
46	CAESB, 12/2016 - QNA 25	1398423	00.082.024/0001-37	banknet	02/01/17	R\$ 405,98	02/01/17
47	Supergasbras Energia S/A, nf 15707	15707	19.791.896/0005-26	banknet	02/01/17	R\$ 255,72	02/01/17
48	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 19428	19428	12.684.390/0001-45	banknet	02/01/17	R\$ 358,50	02/01/17
49	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 22300, alim	22300	10.940.291/0001-51	banknet	02/01/17	R\$ 1.088,69	02/01/17
50	Secret da Rec de Federal-IRRF S/ferias Ana Paula	DARF	00.574.434/0001-03	banknet	02/01/17	R\$ 68,22	02/01/17
51	Secret da Rec Fed-IRRF S/ferias Sidney Gomes	DARF	00.574.434/0001-03	banknet	02/01/17	R\$ 71,22	02/01/17
52	Soares Imóveis Ltda, doc 108767, alug QNG 24/24	108767	08.611.635/0001-37	banknet	02/01/17	R\$ 2.855,89	02/01/17
53	Soterra Emp I C Ltda, doc 123818, alug QNA 25	123818	01.023.787/0001-70	banknet	02/01/17	R\$ 2.904,80	02/01/17
54	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 19503	19503	12.684.390/0001-45	banknet	02/01/17	R\$ 160,00	02/01/17
55	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 19504	19504	12.684.390/0001-45	banknet	02/01/17	R\$ 160,00	02/01/17
56	Tigre Com de Gen Alim Ltda, nf 22473, hig/limp	22473	10.940.291/0001-51	banknet	02/01/17	R\$ 267,97	02/01/17
57	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 22470, alim	22470	10.940.291/0001-51	banknet	02/01/17	R\$ 954,06	02/01/17



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: 21 de dezembro de 2016 a 20 de janeiro de 2017

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
58	Caixa Economica Federal, FGTS 12/16	GRF	00.574.434/0001-03	banknet	07/01/17	R\$ 9.404,68	07/01/17
59	Panific e Conveniência Real Eirelli , QNF	135	227143.200.001-46	doc	07/01/17	R\$ 162,67	07/01/17
60	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf 3658	3658	26.478.404/0001-89	banknet	16/01/17	R\$ 366,41	16/01/17
61	HL Pereira Panif e Lanchonete Ltda, pães QNA	3327	201139.890.001-57	banknet	16/01/17	R\$ 155,00	16/01/17
62	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 19608	19608	12.684.390/0001-45	banknet	16/01/17	R\$ 145,00	16/01/17
63	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 19607	19607	12.684.390/0001-45	banknet	16/01/17	R\$ 180,00	16/01/17
64	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf 3659	3659	26.478.404/0001-89	banknet	16/01/17	R\$ 302,21	16/01/17
65	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 22746, alim	22746	10.940.291/0001-51	banknet	18/01/17	R\$ 1.045,97	18/01/17
66	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 22764, cons	22764	10.940.291/0001-51	banknet	18/01/17	R\$ 391,01	18/01/17
67	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf '3680	3680	26.478.404/0001-89	banknet	19/01/17	R\$ 253,20	19/01/17
68	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf 3681	3681	26.478.404/0001-89	banknet	19/01/17	R\$ 286,79	19/01/17
total						82.378,61	

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

Ceilândia- DF, 25 de janeiro de 2017

Olavo Pereira Gomes
Presidente: CPF 206.400.306-10



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 21/12/2016 a 20/01/2017

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	Drogaria Alameda Ltda nf 8829	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	21/12/16	R\$ 179,47
2	Siberia Com. de alimentos nf 4842	07.676.210/0001-43	alimentação	alimentos	21/12/16	R\$ 209,81
3	Siberia com. de alimentos nf 4865	07.676.210/0001-43	alimentação	alimentos	21/12/16	R\$ 271,34
4	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf 3611	26.478.404/0001-89	alimentação	carnes	23/12/16	R\$ 469,12
5	Drogaria Alameda Ltda nf 8855	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	23/12/16	R\$ 12,49
6	Moacir Antonio da Silva, nf 114,53 paes	03.467.043/0001-70	alimentação	pães	23/12/16	R\$ 26,00
7	Reluz Comércio de Gás Ltda, nf 19916	11.296.536/0001-12	alimentação	gás	23/12/16	R\$ 55,00
8	Copiadora Exata Ltda Ltda, nf 732	32.907.388/0001-03	consumo	fotocópias p.ctas	26/12/16	R\$ 259,10
9	Tigre Com de Gen Alim Ltda, nf 21940, alim	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos	26/12/16	R\$ 946,39
10	Claro S.A, fatura 44913, QNF	40.432.544/0440-04	consumo	telefone	26/12/16	R\$ 232,40
11	Claro S.A, fatura 44914, QNG	40.432.544/0440-04	consumo	telefone	26/12/16	R\$ 197,48
12	Adriana Paula de Oliveira Barbora, férias	693.929.351-53	funcionários	férias m. social	28/12/12	R\$ 929,61
13	Ana Paula do Nascimento G da Silva, ferias	835.598.921-04	funcionários	férias coordenadora	28/12/12	R\$ 3.314,17
14	Willian Silva da Cruz, férias	004.989.461-77	funcionários	férias assist. social	28/12/12	R\$ 2.111,98
15	Adriana Paula de Oliveira Barbora, salario	693.929.351-53	funcionários	salário mãe social	28/12/12	R\$ 1.757,64
16	Ana Paula do Nascimento G da Silva, salario	835.598.921-04	funcionários	salário coordenadora	28/12/12	R\$ 6.957,39
17	Artur Lucman Nogueira Braga, salário	029.457.101-96	funcionários	salário psicologo	28/12/12	R\$ 3.706,17
18	Djanira Pereira dos Santos de Sousa, salário	565.134.701-00	funcionários	salario assist social	28/12/12	R\$ 3.706,17
19	Edna Cruz Dias, salário	825.817.623-49	funcionários	salário mãe social	28/12/12	R\$ 1.408,83
20	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	892.881.141-49	funcionários	salário mãe social	28/12/12	R\$ 1.845,23
21	Glecy Ribeiro Martins, salário	225.844.121-87	funcionários	salário mãe social	28/12/12	R\$ 1.448,58



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 21/12/2016 a 20/01/2017

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
22	Guilherme da Silva Fernandes, salario	026.578.661-40	funcionários	salário apoio	28/12/12	R\$ 1.517,89
23	Joselita da Conceição dos Santos, salário	708.598.173-34	funcionários	salário mãe social	28/12/12	R\$ 1.792,23
24	Luciléia Pacheco Sousa, salário	724.853.022-00	funcionários	salário mãe social	28/12/12	R\$ 1.440,01
25	Maria Elinete de S. do Nascimento, salário	991.488.543-87	funcionários	salário mãe social	28/12/12	R\$ 1.805,21
26	Maria Gabriela Ferreira de Oliveira, salário	728.094.341-15	funcionários	salário mãe social	28/12/12	R\$ 1.451,62
27	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	006.690.031-07	funcionários	salário mãe social	28/12/12	R\$ 1.287,41
28	Rogério Cavalcante Sales, salario	994.222.471-87	funcionários	salário apoio	28/12/12	R\$ 1.826,03
29	Sidney Gomes da Silva, salario	034.306.167-86	funcionários	salário pedagogo	28/12/12	R\$ 3.023,19
30	Tatiane Alves de Jesus, salario	829.051.691-68	funcionários	salário psicologa	28/12/12	R\$ 3.729,02
31	Willian Silva da Cruz, salário	004.989.461-77	funcionários	salário assist social	28/12/12	R\$ 4.634,32
32	Edna Franco Guedes, rescisão	221.809.401-06	funcionários	rescisão mãe social	28/12/12	R\$ 3.407,75
33	Atacadão S.A, nf 900733, mat hig/limp	75.315.333/0014-23	consumo	material hig / limp	28/12/16	R\$ 144,96
34	Atacadão S.A, nf 900734/735, alimentos	75.315.333/0014-23	alimentação	alimentos	28/12/16	R\$ 299,78
35	Drogaria Alameda Ltda, nf 20292, remedios	01.276.256/0015-94	consumo	remédios	28/12/16	R\$ 113,13
36	Salão Rodrigo Ltda EPP , nf2547, corte cabelo	08.414.901/0001-31	consumo	cortes de cabelo	28/12/16	R\$ 70,00
37	Drogaria Alameda Ltda, nf 8887, remédios	01.276.256/0015-94	consumo	remédios	28/12/16	R\$ 108,02
38	Sup Rende Mais Ltda, paes-nfs 487 a 502	10.622.953/0001-45	alimentação	pães	28/12/16	R\$ 187,97
39	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf 3619	26.478.404/0001-89	alimentação	carnes	29/12/16	R\$ 634,94
40	OI S.A, fatura 104239,telefone QNA 25	76.535.764/0001-43	consumo	fone fixo	29/12/16	R\$ 132,01
41	CEB Distribuição, FAT 24174 - QNA 25, 12/16	07.522.669/0001-92	consumo	energia	02/01/17	R\$ 449,74
42	CEB Distribuição, FAT 705291 - QNF 24, 12/16	07.522.669/0001-92	consumo	energia	02/01/17	R\$ 55,62



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 21/12/2016 a 20/01/2017

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
43	CEB Distribuição, FAT 642200 - QNG 33, 12/16	07.522.669/0001-92	consumo	energia	02/01/17	R\$ 288,02
44	CAESB , 12/2016 - QNF 24	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	02/01/17	R\$ 731,08
45	CAESB , 12/2016 - QNG 33	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	02/01/17	R\$ 960,30
46	CAESB, 12/2016 - QNA 25	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	02/01/17	R\$ 405,98
47	Supergasbras Energia S/A, nf 15707	19.791.896/0005-26	alimentação	gas	02/01/17	R\$ 255,72
48	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 19428	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	02/01/17	R\$ 358,50
49	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 22300, alim	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos	02/01/17	R\$ 1.088,69
50	Secr da Rec de Federal-IRRF S/ferias Ana Paula	00.574.434/0001-03	funcionários	ir s/férias	02/01/17	R\$ 68,22
51	Secret da Rec Fed-IRRF S/ferias Sidney Gomes	00.574.434/0001-03	funcionários	ir s/férias	02/01/17	R\$ 71,22
52	Soares Imóveis Ltda, doc 108767, alug QNG 24/24	08.611.635/0001-37	aluguel	aluguel QNG	02/01/17	R\$ 2.855,89
53	Soterra Emp I C Ltda, doc 123818, alug QNA 25	01.023.787/0001-70	aluguel	aluguel QNA	02/01/17	R\$ 2.904,80
54	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 19503	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	02/01/17	R\$ 160,00
55	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 19504	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	02/01/17	R\$ 160,00
56	Tigre Com de Gen Alim Ltda, nf 22473, hig/limp	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limp	02/01/17	R\$ 267,97
57	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 22470, alim	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos	02/01/17	R\$ 954,06
58	Caixa Economica Federal, FGTS 12/16	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts funcionários	07/01/17	R\$ 9.404,68
59	Panific e Conveniência Real Eirelli , QNF	227143.200.001-46	alimentação	pães	07/01/17	R\$ 162,67
60	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf 3658	26.478.404/0001-89	alimentação	carnes	16/01/17	R\$ 366,41
61	HL Pereira Panif e Lanchonete Ltda, pães QNA	201139.890.001-57	alimentação	pães	16/01/17	R\$ 155,00
62	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 19608	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	16/01/17	R\$ 145,00
63	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 19607	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	16/01/17	R\$ 180,00



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 21/12/2016 a 20/01/2017

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
64	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf 3659	26.478.404/0001-89	alimentação	carnes	16/01/17	R\$ 302,21
65	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 22746, alim	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos	18/01/17	R\$ 1.045,97
66	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 22764, cons	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limp	18/01/17	R\$ 391,01
67	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf '3680	26.478.404/0001-89	alimentação	carnes	19/01/17	R\$ 253,20
68	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf 3681	26.478.404/0001-89	alimentação	carnes	19/01/17	R\$ 286,79
Total						82.378,61



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

Casa LAR

III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO 21/12/2016 a 20/01/2017

DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Saldo Anterior (=)	21/12/2016	R\$ 3.520,54
Fatos Administrativos		
Resgate de Aplicação Financeira (+)	23/12/2016	R\$ 55.045,80
Despesas Realizadas no Período (-)	20/01/2017	-R\$ 82.378,61
Reembolso FGTS do convênio 01/2016 - 13º 2ª parc (+)	23/12/2016	R\$ 909,04
Reembolso FGTS do convênio 01/2016 - 10/2016 (+)	23/12/2016	R\$ 2.042,43
Reembolso FGTS do convênio 01/2016 - 13º 2ª parc (+)	23/12/2016	R\$ 163,32
Reembolso FGTS do convênio 01/2016 - 11/2016 (+)	23/12/2016	R\$ 1.919,85
Recebimento de Empréstimo da Casa da Criança Batuíra(+)	29/12/2016	R\$ 20.000,00
Tarifas Bancárias no período (-)	20/01/2017	-R\$ 74,90
Saldo Atual (=)	20/01/2017	R\$ 1.147,47



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 21 de dezembro de 2016 a 20 de janeiro de 2017)

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

Ceilândia- DF, 25 de janeiro de 2017

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Ceilândia- DF, 25 de janeiro 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 02/2016 Casa LAR
---	---

PRESTAÇÃO DE CONTAS

()	PARCIAL	PERÍODO DE: 21 de dezembro de 2016 a 20 de janeiro de 2017	
(x)	FINAL		

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 70 Bco de Brasília	Agência: 26 Ceilândia Centro	Conta Corrente: 026058631-5
-------------------------------------	--	---------------------------------------

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor	Saldo
(+) Saldo constante no Extrato Bancário em 21.12.2016		3.520,54
(+) RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 55.045,80	
(-) DÉBITO DE PAGAMENTOS	R\$ 82.378,61	
(+) VALORES CREDITADOS SEDESTMIDH	R\$ 0,00	
(-) VALORES APLICADOS	R\$ 0,00	
(-) VALORES DEBITADOS - TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 74,90	
(+) Empréstimo Casa da Criança Batuíra	R\$ 20.000,00	
(+) Reembolsos de FGTS	R\$ 5.034,64	
SALDO BANCÁRIO EM 20.01.2017		1.147,47

Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório. Ceilândia- DF, 25 de janeiro de 2017 _____ Sávio Luis de Macedo	Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório. Ceilândia- DF, 25 de janeiro 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 02/2016
Casa LAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() PARCIAL PERÍODO DE: 21 de dezembro de 2016 a 20 de janeiro de 2017
(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, 25 de janeiro 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, 25 de janeiro 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 02/2016 Casa LAR
-----------	---	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS

()	PARCIAL	PERÍODO DE:	21 de dezembro de 2016 a 20 de janeiro de 2017
(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
(+) Aplicação		
Data	histórico	
13/12/16	Aplicação FI BRB MAIS	70.000,00
(-) Resgates		
19/12/16	Resgate do FI BRB MAIS	-15.000,00
23/12/16	Resgate do FI BRB MAIS	-55.045,80
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
31/12/16	Rendimentos do mês	182,10
(-) IR e IOF		
31/12/2016	IR no mês	-13,29
31/12/2016	IOF no mês	-123,01
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, 25 de janeiro 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, 25 de janeiro de 2017 _____ Olavo Pereira Gomes
--	---