



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 abril de 2017 a 20 de maio 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	Tigre Com Gen Aliment Ltda, NF 26858, hig/limp	26858	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	21/04/17	R\$ 314,01	21/04/17
2	Supergasbras Energia Ltda, nf 16560	16560	19.791.896/0005-26	débito BRBAB3	21/04/17	R\$ 326,91	21/04/17
3	Tigre Com Gen Aliment Ltda, NF 26845, aliment	26845	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	21/04/17	R\$ 850,31	21/04/17
4	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 20796	20796	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	24/04/17	R\$ 265,00	24/04/17
5	MET Com de Carnes Ltda, nf 133	133	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	24/04/17	R\$ 382,12	24/04/17
6	MET Com de Carnes Ltda, nf 143	143	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	24/04/17	R\$ 345,78	24/04/17
7	Sind Empreg Benef Relig Filant DF, cont sind 2017	GRCSU	07.005.403/0001-72	débito BRBAB3	24/04/17	R\$ 818,73	24/04/17
8	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 20865	20865	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	24/04/17	R\$ 200,00	24/04/17
9	Gilberlene Ferreira da Cruz, salario	RPSM	002.943.271-50	débito BRBAB3	27/04/17	R\$ 1.408,35	27/04/17
10	Janeisa de Sousa Pereira, salario	RPSM	012.570.931-50	débito BRBAB3	27/04/17	R\$ 3.707,49	27/04/17
11	Janete Pereira dos Santos, salario	RPSM	697.867.981-04	débito BRBAB3	27/04/17	R\$ 1.394,40	27/04/17
12	José Alves de Brito, salario	RPSM	551.929.801-78	débito BRBAB3	27/04/17	R\$ 4.190,54	27/04/17
13	Maria Adalgisa da Costa, salario	RPSM	207.602.802-15	débito BRBAB3	27/04/17	R\$ 1.422,29	27/04/17
14	Raimunda Maria da Silva, salario	RPSM	358.693.131-04	débito BRBAB3	27/04/17	R\$ 1.449,41	27/04/17
15	Rita Alves de Santana, salário	RPSM	359.020.191-68	débito BRBAB3	27/04/17	R\$ 1.394,40	27/04/17
16	Rogério Alves Cabral, salario	RPSM	780.649.611-49	débito BRBAB3	27/04/17	R\$ 3.667,07	27/04/17
17	Suelha Cardoso de Oliveira, salario	RPSM	874.886.801-97	débito BRBAB3	27/04/17	R\$ 1.394,40	27/04/17



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: 21 de abril de 2017 a 20 de maio de 2017	

ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
18	Wellington Saturnino Pinheiro, salário	RPSM	471.844.341-53	débito BRBAB3	27/04/17	R\$ 1.480,21	27/04/17
19	J. Ailton Vieira Viana, nf 969, copia chaves	969	11.023.333/0001-52	débito BRBAB3	27/04/17	R\$ 20,00	27/04/17
20	Ministério da Prev Assit Social - INSS 04/17	GPS	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	02/05/17	R\$ 2.388,37	02/05/17
21	Secretaria da Rec Federal - PIS s/sal 04/17	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	02/05/17	R\$ 244,45	02/05/17
22	Secretaria da Rec Federal - IRRF s/sal 04/17	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	02/05/17	R\$ 843,02	02/05/17
23	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 20985	20985	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	03/05/17	R\$ 227,00	03/05/17
24	CAESB Ref 04/2017	2016435	00.082.024/0001-37	débito BRBAB3	03/05/17	R\$ 1.029,60	03/05/17
25	CEB ref 04/2017	892239	07.522.669/0001-92	débito BRBAB3	03/05/17	R\$ 1.054,32	03/05/17
26	Moacir Antônio da Silva, nf 11714, paes	11714	03.467.043/0001-70	débito BRBAB3	03/05/17	R\$ 475,00	03/05/17
27	Tigre Com Gen Aliment Ltda, NF 27668, paes	27668	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	03/05/17	R\$ 719,56	03/05/17
28	Caixa Economica Federal, FGTS s/folha	GFIP	00.574.434/0001-03	AB3-000086	03/05/17	R\$ 1.970,13	03/05/17
29	OI Fixo S.A, fatura 04/2017	21393	76.535.764/0326-90	débito BRBAB3	04/05/17	R\$ 275,22	04/05/17
30	MET Comércio de Carnes Ltda, nf 55	55	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	04/05/17	R\$ 375,61	04/05/17
31	OI Móvel S.A, fatura 21393	21393	05.423.963/0001-11	débito BRBAB3	15/05/17	R\$ 150,92	15/05/17
32	MET Comércio de Carnes Ltda, nf 203	203	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	15/05/17	R\$ 321,52	15/05/17
33	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 21093	21093	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	15/05/17	R\$ 330,00	15/05/17
34	Caixa Economica Federal, FGTS s/rescisao Gilberlene	GRRF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	17/05/17	R\$ 1.668,03	17/05/17



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: 21 de abril de 2017 a 20 de maio de 2017

ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
35	Gilberlene Ferreira da Cruz, rescisão	TRCT	002.943.271-50	débito BRBAB3	18/05/17	R\$ 4.456,17	18/05/17
36	LS Comercial de Frutas e Verduras Ltda, nf 21186	21186	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	19/05/17	R\$ 208,00	19/05/17
37	MET Comércio de Carnes Ltda, nf 228	228	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	19/05/17	R\$ 330,89	19/05/17
total						42.099,23	

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

Ceilândia- DF, 21 de maio de 2017

Olavo Pereira Gomes
Presidente: CPF 206.400.306-10



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Institucional

Relação de Despesas Realizadas no Período 21/04/2017 a 20/05/2017

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	Tigre Com Gen Aliment Ltda, NF 26858, hig/limp	10.940.291/0001-51	consumo	materia hig / limpeza	21/04/17	R\$ 314,01
2	Supergasbras Energia Ltda, nf 16560	19.791.896/0005-26	alimentação	gás	21/04/17	R\$ 326,91
3	Tigre Com Gen Aliment Ltda, NF 26845, aliment	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	21/04/17	R\$ 850,31
4	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 20796	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	24/04/17	R\$ 265,00
5	MET Com de Carnes Ltda, nf 133	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	24/04/17	R\$ 382,12
6	MET Com de Carnes Ltda, nf 143	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	24/04/17	R\$ 345,78
7	Sind Empreg Benef Relig Filant DF, cont sind 2017	07.005.403/0001-72	funcionários	contrib sindical	24/04/17	R\$ 818,73
8	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 20865	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	24/04/17	R\$ 200,00
9	Gilberlene Ferreira da Cruz, salario	002.943.271-50	funcionários	salário cozinheira	27/04/17	R\$ 1.408,35
10	Janeisa de Sousa Pereira, salario	012.570.931-50	funcionários	salário assist social	27/04/17	R\$ 3.707,49
11	Janete Pereira dos Santos, salario	697.867.981-04	funcionários	salário mãe social	27/04/17	R\$ 1.394,40
12	José Alves de Brito, salario	551.929.801-78	funcionários	salário coordenador	27/04/17	R\$ 4.190,54
13	Maria Adalgisa da Costa, salario	207.602.802-15	funcionários	salário mãe social	27/04/17	R\$ 1.422,29
14	Raimunda Maria da Silva, salario	358.693.131-04	funcionários	salário mãe social	27/04/17	R\$ 1.449,41
15	Rita Alves de Santana, salário	359.020.191-68	funcionários	salário mãe social	27/04/17	R\$ 1.394,40
16	Rogério Alves Cabral, salario	780.649.611-49	funcionários	salário psicólogo	27/04/17	R\$ 3.667,07
17	Suelha Cardoso de Oliveira, salario	874.886.801-97	funcionários	salário mãe social	27/04/17	R\$ 1.394,40
18	Wellington Saturnino Pinheiro, salário	471.844.341-53	funcionários	salário motorista	27/04/17	R\$ 1.480,21
19	J. Ailton Vieira Viana, nf 969, copia chaves	11.023.333/0001-52	manutenção	chaveiro	27/04/17	R\$ 20,00
20	Ministério da Prev Assit Social - INSS 04/17	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s/folha	02/05/17	R\$ 2.388,37
21	Secretaria da Rec Federal - PIS s/sal 04/17	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s/folha	02/05/17	R\$ 244,45
22	Secretaria da Rec Federal - IRRF s/sal 04/17	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/folha	02/05/17	R\$ 843,02
23	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 20985	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	03/05/17	R\$ 227,00
24	CAESB Ref 04/2017	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	03/05/17	R\$ 1.029,60



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Institucional

Relação de Despesas Realizadas no Período 21/04/2017 a 20/05/2017

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
25	CEB ref 04/2017	07.522.669/0001-92	consumo	energia	03/05/17	R\$ 1.054,32
26	Moacir Antônio da Silva, nf 11714, paes	03.467.043/0001-70	alimentação	pães	03/05/17	R\$ 475,00
27	Tigre Com Gen Aliment Ltda, NF 27668, alim	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	03/05/17	R\$ 719,56
28	Caixa Economica Federal, FGTS s/folha	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/folha	03/05/17	R\$ 1.970,13
29	OI Fixo S.A, fatura 04/2017	76.535.764/0326-90	consumo	telefone fixo	04/05/17	R\$ 275,22
30	MET Comércio de Carnes Ltda, nf 55	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	04/05/17	R\$ 375,61
31	OI Móvel S.A, fatura 21393	05.423.963/0001-11	consumo	telefone movel	15/05/17	R\$ 150,92
32	MET Comércio de Carnes Ltda, nf 203	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	15/05/17	R\$ 321,52
33	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 21093	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	15/05/17	R\$ 330,00
34	Caixa Economica Federal, FGTS s/rescisao Gilberlene	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/resc cozinheira	17/05/17	R\$ 1.668,03
35	Gilberlene Ferreira da Cruz, rescisão	002.943.271-50	funcionários	rescisão cozinheira	18/05/17	R\$ 4.456,17
36	LS Comercial de Frutas e Verduras Ltda, nf 21186	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	19/05/17	R\$ 208,00
37	MET Comércio de Carnes Ltda, nf 228	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	19/05/17	R\$ 330,89
Total						42.099,23



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

Institucional

III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO - 21/04/2017 a 20/05/2017

DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Saldo Anterior (=)	21/04/2017	4.789,43
Fatos Administrativos		
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	02/05/2017	39.391,02
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	15/05/2017	39.391,02
Resgate de Aplicação Financeira (+)	27/04/2017	30.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	19/05/2017	5.000,00
Despesas Realizadas no Período (-)	20/05/2017	-42.099,23
Aplicação Financeira (-)	08/05/2017	-20.000,00
Aplicação Financeira (-)	19/05/2017	-25.000,00
Devolução de Emprést à Casa da Criança Batuíra de 17/11/16 e 20/02/17 (-)	08/05/2017	-12.000,00
Devolução de Emprést à Casa da Criança Batuíra de 31/10/2016 (-)	18/05/2017	-15.000,00
Tarifas bancárias do período 21/03/17 a 20/04/17 (-)	20/05/2017	-107,90
Saldo Atual (=)	20/05/2017	4.364,34





Casa da Criança Batuíra.
Investindo na Criança

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

21 de abril de 2017 a 20 de maio de 2017

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUIRA.			Termo de Colaboração 01/2016 Institucional		
RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
20/05/2017	Saldo restante	-		Salários, Encargos Sociais e VT	33.897,46
20/05/2017	Rendimentos s/aplic financ 21/04 a 20/05	50,92		Alimentação	5.357,70
15/05/2017	Crédito SEDESTMIDH, Ref. 05/2017	39.391,02		Material de consumo	2.824,07
02/05/2017	Crédito SEDESTMIDH, Ref. 04/2017	39.391,02		Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	20,00
				Combustível e Manutenção de Veículos	-
				Despesas do Período	42.099,23
				<i>Transporte saldo devedor meses anteriores</i>	9.821,80
TOTAL		78.832,96	Total despesas do período + saldo devedor meses anteriores		51.921,03

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

Ceilândia- DF, 21 de maio 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: 21 de abril de 2017 a 20 de maio de 2017

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EXECUTADO NO PERÍODO	EXECUTADO ATÉ O PERÍODO
20	Modalidade Institucional	Crianças/Adolescentes	abr/20	abr/20
TOTAL				
FINANCEIRO (R\$ 1,00)				
META REALIZADO NO PERÍODO			REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
20	21/04/2017 a 20/05/2017	78.782,04	01/07/2016 a 20/05/2017	426.583,62
TOTAL		78.782,04	TOTAL	426.583,62

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

Ceilândia- DF, 21 de maio 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 21 de abril de 2017 a 20 de maio de 2017)

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra

Ceilândia- DF, 21 de maio de 2017

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Ceilândia- DF, 21 de maio 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: 21 de abril de 2017 a 20 de maio 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 21.04.2016		4.789,43
(+) RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 35.000,00	
(-) DÉBITO DE PAGAMENTOS	-R\$ 42.099,23	
(+) VALORES CREDITADOS SEDESTMIDH	R\$ 78.782,04	
(-) VALORES APLICADOS	-R\$ 45.000,00	
(-) VALORES DEBITADOS A IDENTIFICAR - TARIFAS BANCÁRIAS	-R\$ 107,90	
(-)Devolução de Emprést à Casa da Criança Batuíra de 17/11/16 e 20/02/17	-R\$ 12.000,00	
Devolução de Emprést à Casa da Criança Batuíra de 31/10/2016 (-)	-R\$ 15.000,00	
SALDO BANCÁRIO EM 20.05.2017		4.364,34

CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O

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

Ceilândia- DF, 21 de maio 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, 21 de maio 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: 21 de abril de 2017 a 20 de maio 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, 21 de maio 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, 21 de maio 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: 21 de abril de 2017 a 20 de maio 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\$ 38.076,19
(+) Aplicação		
Data histórico		
08/05/17 Aplicação FI BRB MAIS	5.000,00	
19/05/17 Aplicação FI BRB MAIS	25.000,00	
(-) Resgates		
27/04/17 Resgate do FI BRB MAIS	-8.000,00	
27/04/14 Resgate do FI BRB MAIS	-21.508,56	
19/05/17 Resgate do FI BRB MAIS	-5.000,00	
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
20/05/17 Rendimentos do mês	104,49	
(-) IR e IOF		
20/05/2017 IR no mês	-22,82	
20/05/2017 IOF no mês	-30,75	
SALDO DISPONÍVEL		R\$ 33.618,55

CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O

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

Ceilândia- DF, 21 de maio 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, 21 de maio de 2017

Olavo Pereira Gomes