



*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 janeiro de 2017 a 20 de fevereiro 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	WR Consult e Incorp Imob Ltda, aluguel QNF	2876	07.917.822/0001-80	Débito-BRBCL3	22/01/17	R\$ 3.074,80	22/01/17
2	Panific e Conveniência Real Eirelli , QNF , 140	140	22.714.320/0001-46	Débito-BRBCL3	25/01/17	R\$ 78,83	25/01/17
3	Claro S.A, nf 45173, fone QNF 24, dez/16	45173	40.432.544/0440-04	Débito-BRBCL3	25/01/17	R\$ 237,74	25/01/17
4	Claro S.A, nf 45174, fone QNG 33 dez/16	45174	40.432.544/0440-04	Débito-BRBCL3	25/01/17	R\$ 237,20	25/01/17
5	Sec Rec Federal, IR S/alug QNG 12/16	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	27/01/17	R\$ 64,78	27/01/17
6	Sec Rec Federal, IR S/alug QNA 25 12/16	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	27/01/17	R\$ 96,77	27/01/17
7	Sec Rec Federal, IR s/alug QNF 24 12/16	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	27/01/17	R\$ 142,15	27/01/17
8	Hiroji Papelaria e Livr Ltda, nf 17352	17352	01.626.943/0001-97	Débito-BRBCL3	30/01/17	R\$ 10,90	30/01/17
9	Edna Cruz Dias, rescisão	TRCT	825.817.623-49	deb rescisão	31/01/17	R\$ 2.352,63	31/01/17
10	Sec Rec Federal, IRRF S/13º SAL	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	31/01/17	R\$ 1.267,90	31/01/17
11	Sec Rec Federal, IRRF S/fol 12/16	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	31/01/17	R\$ 2.691,12	31/01/17
12	Sec Rec Federal, PIS s/fol 12/16	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	31/01/17	R\$ 553,78	31/01/17
13	INSS s/fol 12/16	GPS	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	31/01/17	R\$ 5.360,98	31/01/17
14	Ednéia Rodrigues S. e Silva, férias	ARF	892.881.141-49	deb férias	01/02/17	R\$ 758,56	01/02/17
15	Adriana Paula de Oliveira Barbora, salario	RPSM	693.929.351-53	deb fol pgto	01/02/17	R\$ 732,80	01/02/17
16	Ana Paula do Nascimento G da Silva, salario	RPSM	835.598.921-04	deb fol pgto	01/02/17	R\$ 4.075,52	01/02/17
17	Artur Lucman Nogueira Braga, salário	RPSM	029.457.101-96	deb fol pgto	01/02/17	R\$ 3.578,79	01/02/17
18	Djanira Pereira dos Santos de Sousa, salário	RPSM	565.134.701-00	deb fol pgto	01/02/17	R\$ 3.578,79	01/02/17
19	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	RPSM	892.881.141-49	deb fol pgto	01/02/17	R\$ 1.422,29	01/02/17



*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 janeiro de 2017 a 20 de fevereiro 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	Glecy Ribeiro Martins, salário	RPSM	225.844.121-87	deb fol pgto	01/02/17	R\$ 1.486,40	01/02/17
21	Guilherme da Silva Fernandes, salario	RPSM	026.578.661-40	deb fol pgto	01/02/17	R\$ 1.495,46	01/02/17
22	Iolanda Iara S de Oliveira, salário	RPSM	482.787.931-15	deb fol pgto	01/02/17	R\$ 1.563,14	01/02/17
23	Joselita da Conceição dos Santos, salário	RPSM	708.598.173-34	deb fol pgto	01/02/17	R\$ 1.408,35	01/02/17
24	Luciléia Pacheco Sousa, salário	RPSM	724.853.022-00	deb fol pgto	01/02/17	R\$ 1.417,46	01/02/17
25	Maria Elinete de Sousa do Nascimento, salário	RPSM	991.488.543-87	deb fol pgto	01/02/17	R\$ 1.408,35	01/02/17
26	Maria Gabriela Ferreira de Oliveira, salário	RPSM	728.094.341-15	deb fol pgto	01/02/17	R\$ 1.394,40	01/02/17
27	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	RPSM	006.690.031-07	deb fol pgto	01/02/17	R\$ 1.408,35	01/02/17
28	Rogério Cavalcante Sales, salario	RPSM	994.222.471-87	deb fol pgto	01/02/17	R\$ 1.469,41	01/02/17
29	Sidney Gomes da Silva, salario	RPSM	034.306.167-86	deb fol pgto	01/02/17	R\$ 4.041,85	01/02/17
30	Tatiane Alves de Jesus, salario	RPSM	829.051.691-68	deb fol pgto	01/02/17	R\$ 3.578,79	01/02/17
31	Willian Silva da Cruz, salário	RPSM	004.989.461-77	deb fol pgto	01/02/17	R\$ 2.406,17	01/02/17
32	Soares Imóveis Ltda, alug QNG 03/01 a 02/02	119827	08.611.635/0001-37	Débito-BRBCL3	03/02/17	R\$ 2.863,81	03/02/17
33	WR Consult e Incorp Imob Ltda, aluguel QNF	2956	07.917.822/0001-80	Débito-BRBCL3	03/02/17	R\$ 3.074,80	03/02/17
34	Soterra Empr Imob Construt Ltda, alug QNA 25	123819	01.023.787/0001-70	Débito-BRBCL3	03/02/17	R\$ 2.904,80	03/02/17
35	CEB Distribuição, FAT 367446 - QNA 25, 01/17	1752782	07.522.669/0001-92	Débito-BRBCL3	03/02/17	R\$ 394,12	03/02/17
36	CEB Distribuição, FAT 705872 - QNF 24, 01/17	705872	07.522.669/0001-92	Débito-BRBCL3	03/02/17	R\$ 54,93	03/02/17
37	CEB Distribuição, FAT 642389 - QNG 33, 01/17	642389	07.522.669/0001-92	Débito-BRBCL3	03/02/17	R\$ 247,45	03/02/17
38	CAESB, 01/2017 - QNF 24	1544098	00.082.024/0001-37	Débito-BRBCL3	03/02/17	R\$ 906,31	03/02/17



*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 janeiro de 2017 a 20 de fevereiro 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	CAESB , 01/2017 - QNG 33	1614312	00.082.024/0001-37	Débito-BRBCL3	03/02/17	R\$ 1.152,36	03/02/17
40	CAESB, 01/2017 - QNA 25	1398423	00.082.024/0001-37	Débito-BRBCL3	03/02/17	R\$ 525,07	03/02/17
41	Caixa Economica Federal, FGTS 01/17	GRF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	07/02/17	R\$ 5.988,60	07/02/17
42	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 23597, hig/limp	23597	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	07/02/17	R\$ 675,50	07/02/17
43	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 23599, alimentos	23599	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	07/02/17	R\$ 1.158,43	07/02/17
44	Sansão Mat de Construção Ltda, nf 521	521	269.650.530/0001-30	86	07/02/17	R\$ 13,99	07/02/17
45	Studio Foto Colorama Ltda, nf 393	393	02.016.319/0001-30	86	07/02/17	R\$ 15,00	07/02/17
46	Drogaria Alameda Ltda, nf 8997	8997	01.276.256/0013-22	86	07/02/17	R\$ 57,77	07/02/17
47	Sansão Mat de Construção Ltda, nf 518	518	26.965.053/0001-30	86	07/02/17	R\$ 34,00	07/02/17
48	Drogaria Alameda Ltda, nf 8953	8953	01.276.256/0013-22	86	07/02/17	R\$ 26,54	07/02/17
49	Drogaria Alameda Ltda, nf 8964	8964	01.276.256/0013-22	86	07/02/17	R\$ 39,16	07/02/17
50	Drogaria Saraí Ltda, nf 10278	10278	01.203.883/0001-08	86	07/02/17	R\$ 22,01	07/02/17
51	Drogaria Alameda Ltda, nf 8916	8916	01.276.256/0013-22	86	07/02/17	R\$ 58,28	07/02/17
52	Drogaria Alameda Ltda, nf 8911	8911	01.276.256/0013-22	86	07/02/17	R\$ 59,90	07/02/17
53	Drogaria Alameda Ltda, nf 8912	8912	01.276.256/0013-22	86	07/02/17	R\$ 69,44	07/02/17
54	Drogaria Alameda Ltda, nf 8920	8920	01.276.256/0013-22	86	07/02/17	R\$ 16,40	07/02/17
55	DN Comércio de Gás Ltda, nf 4298	4298	11.076.798/0001-71	86	07/02/17	R\$ 57,00	07/02/17
56	Studio Foto Colorama Ltda, nf 395	395	02.016.319/0001-30	86	07/02/17	R\$ 30,00	07/02/17
57	Drogaria Alameda Ltda, nf 9029	9029	01.276.256/0013-22	86	07/02/17	R\$ 50,91	07/02/17



*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 janeiro de 2017 a 20 de fevereiro 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	Drogaria Alameda Ltda, nf 9023	9023	01.276.256/0013-22	86	07/02/17	R\$ 27,10	07/02/17
59	G & M Com Varejista de Prod Farm Ltda, nf 2377	2377	11.122.236/0001-17	86	07/02/17	R\$ 18,00	07/02/17
60	G & M Com Varejista de Prod Farm Ltda, nf 2375	2375	11.122.236/0001-17	86	07/02/17	R\$ 10,00	07/02/17
61	Clinica Brasil C Med e Seg do Trabalho	4443	08.706.119/0001-96	86	07/02/17	R\$ 20,00	07/02/17
62	Drogaria Alameda Ltda, nf 9032	9032	01.276.256/0013-22	86	07/02/17	R\$ 33,63	07/02/17
63	Valdeci José dos Santos, nf1977	1977	00.642.597/0001-78	86	07/02/17	R\$ 20,00	07/02/17
64	LCA Construções e Serv Eirelli, NF 3	3	24.365.664/0001-12	84	07/02/17	R\$ 750,00	07/02/17
65	Fabiola Rodrigues do Carmo, salário	RPSM	009.559.341-17	88	07/02/17	R\$ 325,36	07/02/17
66	Ticket Soluções HDFGT S/A, combustível	22988046	03.506.307/0001-57	Débito-BRBCL3	09/02/17	R\$ 1.822,23	09/02/17
67	HL Pereira Panif e Lanch Ltda, nf 3465,	3465	20.113.989/0001-57	transferencia	10/02/17	R\$ 161,70	10/02/17
68	Copiadora Exata Ltda, nf 1021	1021	32.907.388/0001-03	Débito-BRBCL3	10/02/17	R\$ 123,60	10/02/17
69	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 3764	3764	26.478.404/0001-89	Débito-BRBCL3	10/02/17	R\$ 441,21	10/02/17
70	Fabiola Rodrigues do Carmo, rescisão	rescisão	009.559.341-17	90	11/02/17	R\$ 1.002,35	11/02/17
71	Supergasbrás Energia Ltda, nf 16020	16020	19.791.896/0005-26	Débito-BRBCL3	13/02/17	R\$ 191,79	13/02/17
72	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf19936	19936	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	14/02/17	R\$ 271,00	14/02/17
73	Panificadora e Conv Real, NF 146, paes QNF	146	22.714.320/0001-46	Débito-BRBCL3	16/02/17	R\$ 70,74	16/02/17
74	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20001	20001	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	16/02/17	R\$ 305,00	16/02/17
75	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20000	20000	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	16/02/17	R\$ 361,00	16/02/17
76	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 23954, alimentos	23954	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	16/02/17	R\$ 986,32	16/02/17



*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 janeiro de 2017 a 20 de fevereiro 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
77	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 23989, hig/limp	23989	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	16/02/17	R\$ 487,26	16/02/17
78	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 3789	3789	26.478.404/0001-89	Débito-BRBCL3	16/02/17	R\$ 392,92	16/02/17
79	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 3790	3790	26.478.404/0001-89	Débito-BRBCL3	16/02/17	R\$ 401,67	16/02/17
80	Sec Rec Federal, IRRF s/fol 01/17	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	16/02/17	R\$ 1.024,76	16/02/17
81	INSS s/fol 01/17	GPS	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	16/02/17	R\$ 4.742,71	16/02/17
82	Sec Rec Federal, PIS s/fol 01/17	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	16/02/17	R\$ 436,83	16/02/17
83	Sec Rec Federal, IRRF s/ aluguel QNA 25	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	20/02/17	R\$ 95,20	20/02/17
84	Sec Rec Federal, IRRF s/ aluguel QNF 24	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	20/02/17	R\$ 125,20	20/02/17
85	Sec Rec Federal, IRRF S/aluguel QNG 33	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	20/02/17	R\$ 63,73	20/02/17
86	Sec de Fazenda do DF, iss S/RPA Raquel Maximo	DAR	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	20/02/17	R\$ 13,33	20/02/17
total						<b>88.615,68</b>	

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

Ceilândia- DF, 20 de fevereiro 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 21/01/2017 a 20/02/2017

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	WR Consult e Incorp Imob Ltda, aluguel QNF	07.917.822/0001-80	aluguel	aluguel	22/01/17	R\$ 3.074,80
2	Panific e Conveniência Real Eirelli , QNF , 140	22.714.320/0001-46	alimentação	paes	25/01/17	R\$ 78,83
3	Claro S.A, nf 45173, fone QNF 24, dez/16	40.432.544/0440-04	consumo	telefone	25/01/17	R\$ 237,74
4	Claro S.A, nf 45174, fone QNG 33 dez/16	40.432.544/0440-04	consumo	telefone	25/01/17	R\$ 237,20
5	Sec Rec Federal, IR S/alug QNG 12/16	00.574.434/0001-03	aluguel	ir s/aluguel	27/01/17	R\$ 64,78
6	Sec Rec Federal, IR S/alug QNA 25 12/16	00.574.434/0001-03	aluguel	ir s/aluguel	27/01/17	R\$ 96,77
7	Sec Rec Federal, IR s/alug QNF 24 12/16	00.574.434/0001-03	aluguel	ir s/aluguel	27/01/17	R\$ 142,15
8	Hiroji Papelaria e Livr Ltda, nf 17352	01.626.943/0001-97	consumo	material escritório	30/01/17	R\$ 10,90
9	Edna Cruz Dias, rescisão	825.817.623-49	funcionários	rescisão mães social	31/01/17	R\$ 2.352,63
10	Sec Rec Federal, IRRF S/13º SAL	00.574.434/0001-03	funcionários	ir s/folha 13º sal	31/01/17	R\$ 1.267,90
11	Sec Rec Federal, IRRF S/fol 12/16	00.574.434/0001-03	funcionários	ir s/folha 12/16	31/01/17	R\$ 2.691,12
12	Sec Rec Federal, PIS s/fol 12/16	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s/folha	31/01/17	R\$ 553,78
13	INSS s/fol 12/16	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s/folha	31/01/17	R\$ 5.360,98
14	Ednéia Rodrigues S. e Silva, férias	892.881.141-49	funcionários	férias mãe social	01/02/17	R\$ 758,56
15	Adriana Paula de Oliveira Barbora, salario	693.929.351-53	funcionários	salário mãe social	01/02/17	R\$ 732,80
16	Ana Paula do Nascimento G da Silva, salario	835.598.921-04	funcionários	salário coordenadora	01/02/17	R\$ 4.075,52
17	Artur Lucman Nogueira Braga, salário	029.457.101-96	funcionários	salário psicologo	01/02/17	R\$ 3.578,79
18	Djanira Pereira dos Santos de Sousa, salário	565.134.701-00	funcionários	salário assist social	01/02/17	R\$ 3.578,79
19	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	892.881.141-49	funcionários	salário mãe social	01/02/17	R\$ 1.422,29
20	Glecy Ribeiro Martins, salário	225.844.121-87	funcionários	salário mãe social	01/02/17	R\$ 1.486,40
21	Guilherme da Silva Fernandes, salario	026.578.661-40	funcionários	salário apoio	01/02/17	R\$ 1.495,46





## Casa da Criança Batuíra

*Investindo na Criança*

### CASA LAR

#### Relação de Despesas Realizadas no Período 21/01/2017 a 20/02/2017

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
22	Iolanda Iara S de Oliveira, salário	482.787.931-15	funcionários	salário apoio	01/02/17	R\$ 1.563,14
23	Joselita da Conceição dos Santos, salário	708.598.173-34	funcionários	salário mãe social	01/02/17	R\$ 1.408,35
24	Luciléia Pacheco Sousa, salário	724.853.022-00	funcionários	salário mãe social	01/02/17	R\$ 1.417,46
25	Maria Elinete de Sousa do Nascimento, salário	991.488.543-87	funcionários	salário mãe social	01/02/17	R\$ 1.408,35
26	Maria Gabriela Ferreira de Oliveira, salário	728.094.341-15	funcionários	salário mãe social	01/02/17	R\$ 1.394,40
27	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	006.690.031-07	funcionários	salário mãe social	01/02/17	R\$ 1.408,35
28	Rogério Cavalcante Sales, salario	994.222.471-87	funcionários	salário apoio	01/02/17	R\$ 1.469,41
29	Sidney Gomes da Silva, salario	034.306.167-86	funcionários	salário pedagogo	01/02/17	R\$ 4.041,85
30	Tatiane Alves de Jesus, salario	829.051.691-68	funcionários	salário psicologa	01/02/17	R\$ 3.578,79
31	Willian Silva da Cruz, salário	004.989.461-77	funcionários	salário assist social	01/02/17	R\$ 2.406,17
32	Soares Imóveis Ltda, alug QNG 03/01 a 02/02	08.611.635/0001-37	aluguel	aluguel	03/02/17	R\$ 2.863,81
33	WR Consult e Incorp Imob Ltda, aluguel QNF	07.917.822/0001-80	aluguel	aluguel	03/02/17	R\$ 3.074,80
34	Soterra Empr Imob Construt Ltda, alug QNA 25	01.023.787/0001-70	aluguel	aluguel	03/02/17	R\$ 2.904,80
35	CEB Distribuição, FAT 367446 - QNA 25, 01/17	07.522.669/0001-92	consumo	energia	03/02/17	R\$ 394,12
36	CEB Distribuição, FAT 705872 - QNF 24, 01/17	07.522.669/0001-92	consumo	energia	03/02/17	R\$ 54,93
37	CEB Distribuição, FAT 642389 - QNG 33, 01/17	07.522.669/0001-92	consumo	energia	03/02/17	R\$ 247,45
38	CAESB , 01/2017 - QNF 24	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	03/02/17	R\$ 906,31
39	CAESB , 01/2017 - QNG 33	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	03/02/17	R\$ 1.152,36
40	CAESB, 01/2017 - QNA 25	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	03/02/17	R\$ 525,07
41	Caixa Economica Federal, FGTS 01/17	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/folha	07/02/17	R\$ 5.988,60
42	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 23597, hig/limp	10.940.291/0001-51	consumo	mat hig e limpeza	07/02/17	R\$ 675,50



## Casa da Criança Batuíra

*Investindo na Criança*

### CASA LAR

#### Relação de Despesas Realizadas no Período 21/01/2017 a 20/02/2017

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
43	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 23599, alimentos	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	07/02/17	R\$ 1.158,43
44	Sansão Mat de Construção Ltda, nf 521	269.650.530/0001-30	manutenção	mat manutenção	07/02/17	R\$ 13,99
45	Studio Foto Colorama Ltda, nf 393	02.016.319/0001-30	consumo	fotografias	07/02/17	R\$ 15,00
46	Drogaria Alameda Ltda, nf 8997	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	07/02/17	R\$ 57,77
47	Sansão Mat de Construção Ltda, nf 518	26.965.053/0001-30	manutenção	mat manutenção	07/02/17	R\$ 34,00
48	Drogaria Alameda Ltda, nf 8953	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	07/02/17	R\$ 26,54
49	Drogaria Alameda Ltda, nf 8964	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	07/02/17	R\$ 39,16
50	Drogaria Saraí Ltda, nf 10278	01.203.883/0001-08	consumo	remédios	07/02/17	R\$ 22,01
51	Drogaria Alameda Ltda, nf 8916	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	07/02/17	R\$ 58,28
52	Drogaria Alameda Ltda, nf 8911	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	07/02/17	R\$ 59,90
53	Drogaria Alameda Ltda, nf 8912	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	07/02/17	R\$ 69,44
54	Drogaria Alameda Ltda, nf 8920	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	07/02/17	R\$ 16,40
55	DN Comércio de Gás Ltda, nf 4298	11.076.798/0001-71	alimentação	gás	07/02/17	R\$ 57,00
56	Studio Foto Colorama Ltda, nf 395	02.016.319/0001-30	consumo	fotografias	07/02/17	R\$ 30,00
57	Drogaria Alameda Ltda, nf 9029	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	07/02/17	R\$ 50,91
58	Drogaria Alameda Ltda, nf 9023	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	07/02/17	R\$ 27,10
59	G & M Com Varejista de Prod Farm Ltda, nf 2377	11.122.236/0001-17	consumo	remédios	07/02/17	R\$ 18,00
60	G & M Com Varejista de Prod Farm Ltda, nf 2375	11.122.236/0001-17	consumo	remédios	07/02/17	R\$ 10,00
61	Clinica Brasil C Med e Seg do Trabalho	08.706.119/0001-96	funcionários	atest admissional	07/02/17	R\$ 20,00
62	Drogaria Alameda Ltda, nf 9032	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	07/02/17	R\$ 33,63
63	Valdeci José dos Santos, nf1977	00.642.597/0001-78	manutenção	mat manutenção	07/02/17	R\$ 20,00





## Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

### CASA LAR

#### Relação de Despesas Realizadas no Período 21/01/2017 a 20/02/2017

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
64	LCA Construções e Serv Eirelli, NF 3	24.365.664/0001-12	manutenção	serviços de manut	07/02/17	R\$ 750,00
65	Fabiola Rodrigues do Carmo, salário	009.559.341-17	funcionários	salário mãe social	07/02/17	R\$ 325,36
66	Ticket Soluções HDFGT S/A, combustível	03.506.307/0001-57	veículos	combustível	09/02/17	R\$ 1.822,23
67	HL Pereira Panif e Lanch Ltda, nf 3465,	20.113.989/0001-57	alimentação	pães	10/02/17	R\$ 161,70
68	Copiadora Exata Ltda, nf 1021	32.907.388/0001-03	consumo	fotocópias	10/02/17	R\$ 123,60
69	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 3764	26.478.404/0001-89	alimentação	carnes	10/02/17	R\$ 441,21
70	Fabiola Rodrigues do Carmo, rescisão	009.559.341-17	funcionários	rescisão mães social	11/02/17	R\$ 1.002,35
71	Supergasbrás Energia Ltda, nf 16020	19.791.896/0005-26	alimentação	gás	13/02/17	R\$ 191,79
72	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf19936	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	14/02/17	R\$ 271,00
73	Panificadora e Conv Real, NF 146, paes QNF	22.714.320/0001-46	alimentação	pães	16/02/17	R\$ 70,74
74	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20001	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	16/02/17	R\$ 305,00
75	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20000	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	16/02/17	R\$ 361,00
76	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 23954, alimentos	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	16/02/17	R\$ 986,32
77	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 23989, hig/limp	10.940.291/0001-51	consumo	mat hig e limpeza	16/02/17	R\$ 487,26
78	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 3789	26.478.404/0001-89	alimentação	carnes	16/02/17	R\$ 392,92
79	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 3790	26.478.404/0001-89	alimentação	carnes	16/02/17	R\$ 401,67
80	Sec Rec Federal, IRRF s/ fol 01/17	00.574.434/0001-03	funcionários	ir s/ folha	16/02/17	R\$ 1.024,76
81	INSS s/ fol 01/17	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s/ folha	16/02/17	R\$ 4.742,71
82	Sec Rec Federal, PIS s/ fol 01/17	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s/ folha	16/02/17	R\$ 436,83
83	Sec Rec Federal, IRRF s/ aluguel QNA 25	00.574.434/0001-03	aluguel	ir s/ aluguel	20/02/17	R\$ 95,20
84	Sec Rec Federal, IRRF s/ aluguel QNF 24	00.574.434/0001-03	aluguel	ir s/ aluguel	20/02/17	R\$ 125,20



## Casa da Criança Batuíra

*Investindo na Criança*

### CASA LAR

#### Relação de Despesas Realizadas no Período 21/01/2017 a 20/02/2017

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
85	Sec Rec Federal, IRRF S/aluguel QNG 33	00.574.434/0001-03	aluguel	ir s/aluguel	20/02/17	R\$ 63,73
86	Sec de Fazenda do DF, iss S/RPA Raquel Maximo	00.574.434/0001-03	manutenção	ISS s/rpa	20/02/17	R\$ 13,33
Total						88.615,68



## Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

### Casa LAR

### III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO 21/01/2017 a 20/02/2017

#### DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

<b>Saldo Anterior (=)</b>	<b>21/01/2017</b>	<b>R\$ 1.147,47</b>
Fatos Administrativos		
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	23/01/2017	R\$ 80.880,03
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	13/02/2017	R\$ 80.880,03
Resgate de Aplicação Financeira (+)	31/01/2017	R\$ 20.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	07/02/2017	R\$ 8.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	09/02/2017	R\$ 5.000,00
Despesas Realizadas no Período (-)	20/02/2017	-R\$ 88.615,68
Aplicação Financeira (-)	26/01/2017	-R\$ 40.000,00
Aplicação Financeira (-)	14/02/2017	-R\$ 70.000,00
Recebimento de Empréstimo da Casa da Criança Batuíra(+)	23/01/2017	R\$ 5.000,00
Valor a compensar - CH 90 - Rescisão Fabíola R do Carmo (+)	11/02/2017	R\$ 1.002,35
Tarifas Bancárias no período (-)	20/02/2017	-R\$ 131,90
<b>Saldo Atual (=)</b>	<b>20/02/2017</b>	<b>R\$ 3.162,30</b>



*Casa da Criança Batuíra.*  
Investindo na Criança

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

Período de 21 de janeiro de 2017 a 20 de fevereiro de 2017

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUIRA.			Termo de Colaboração 02/2016 Casa LAR		
RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
20/01/2017	Saldo restante	-		Salários, Encargos Sociais e VT	-
				Alimentação	-
				Material de consumo	-
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	-
				Combustível e Manutenção de Veículos	-
				Aluguel	-
					-
TOTAL		-	TOTAL		-

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*

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRO**

ENTIDADE : Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra

Termo de Colaboração: 02/2016

PERÍODO: 21 de janeiro de 2017 a 20 de fevereiro de 2017

**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	21/01/2017 a 20/02/2017	-	01/07/2016 a 20/02/2017 392.142,09
TOTAL		-	TOTAL 392.142,09

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*

## 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 janeiro de 2017 a 20 de fevereiro de 2017)

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

Ceilândia- DF, 20 de fevereiro de 2017

\_\_\_\_\_  
Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

**CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC**

Ceilândia- DF, 20 de fevereiro 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:	<b>Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra</b>	Termo de Colaboração 02/2016 <b>Casa LAR</b>
-----------	---	---

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco:	70	Agência:	26	Conta Corrente:
Bco de Brasília		Ceilândia Centro		<b>026058631-5</b>

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Discriminação	Valor	Saldo
<b>( + ) Saldo constante no Extrato Bancário em 21/01/2017</b>		-
(+) RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 0,00	
(-) DÉBITO DE PAGAMENTOS	R\$ 0,00	
(+) VALORES CREDITADOS SEDESTMIDH	R\$ 0,00	
(-) VALORES APLICADOS	R\$ 0,00	
(-) VALORES DEBITADOS - TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	
(+) Empréstimo Casa da Criança Batuíra	R\$ 0,00	
(+) Reembolsos de FGTS	R\$ 0,00	
<b>SALDO BANCÁRIO EM 20.02.2017</b>		<b>0,00</b>

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

Ceilândia- DF, 20 de fevereiro de 2017

\_\_\_\_\_

Sávio Luis de Macedo

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

Ceilândia- DF, 20 de fevereiro 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 janeiro de 2017 a 20 de fevereiro 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
(+) 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		
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>R\$ 0,00</b>

**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 janeiro de 2017 a 20 de fevereiro 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	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>R\$ 0,00</b>

**CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O**

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

Ceilândia- DF, 20 de fevereiro 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, 20 de fevereiro de 2017

\_\_\_\_\_  
Olavo Pereira Gomes