



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: 15 de maio de 2018 a 14 de junho de 2018

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 de Alim Ltda, nf 41703,Alim	41703	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	15/05/18	R\$ 557,79	15/05/18
2	Shalom comercio de cartuchos Ltda-me,nf5340	5340	06.304.886/0001-43	Débito-BRBCL3	17/05/18	R\$ 50,00	17/05/18
3	Ministério da Prev Social, INSS s/folha	GPS	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	18/05/18	R\$ 3.647,57	18/05/18
4	Secretaria da Rec Federal, IRRF s/sal	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	18/05/18	R\$ 1.607,61	18/05/18
5	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNA 25	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	18/05/18	R\$ 95,20	18/05/18
6	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNF 24	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	18/05/18	R\$ 137,50	18/05/18
7	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNG 33	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	18/05/18	R\$ 87,97	18/05/18
8	Secretaria de Fazenda, ISS S/RPA Gilberlene	DAR	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	18/05/18	R\$ 8,93	18/05/18
9	Drogaria alameda LTDA, fatura 1803129	1803129	01.276.256/0004-31	Débito-BRBCL3	21/05/18	R\$ 295,90	21/05/18
10	LS comercial de frutas e verduras,nf,nº27092	27092	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	21/05/18	R\$ 367,50	21/05/18
11	Wr consult e incorp imobiliaria ltda qnf 24	4367	07.917.822/0001-80	Débito-BRBCL3	22/05/18	R\$ 3.007,00	22/05/18
12	Tigre Com de Alim Ltda, nf 41938,Alim	41938	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	23/05/18	R\$ 924,89	23/05/18
13	Met Com de Carnes Ltda, nf 001,102	1102	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	23/05/18	R\$ 622,89	23/05/18
14	Ticket Soluções HDFGT S/A	28098071	03.506.307/0001-57	Débito-BRBCL3	23/05/18	R\$ 1.317,23	23/05/18
15	Secretaria da Rec Federal, PIS s/folha	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	25/05/18	R\$ 391,10	25/05/18
16	Claro s.a net QNG,Ref 04/18 nf 1852	68996	40.432.544/0440-04	Débito-BRBCL3	25/05/18	R\$ 160,39	25/05/18
17	Claro s.a net QNF,Ref 04/18 nf 1851	68995	40.432.544/0440-04	Débito-BRBCL3	25/05/18	R\$ 160,39	25/05/18
18	LS comercial de frutas e verduras,nf,nº27209	27209	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	25/05/18	R\$ 263,40	25/05/18
19	Adriana Paula De oliveira Barbosa , salario	RPSM	693.929.351-53	Débito-BRBCL3	28/05/18	R\$ 1.487,30	28/05/18



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: 15 de maio de 2018 a 14 de junho de 2018

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	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	RPSM	835.598.921-04	Débito-BRBCL3	28/05/18	R\$ 5.825,73	28/05/18
21	Djanira Pereira dos S. de Sousa, salario	RPSM	565.134.701-00	Débito-BRBCL3	28/05/18	R\$ 3.683,03	28/05/18
22	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	RPSM	892.881.141-49	Débito-BRBCL3	28/05/18	R\$ 1.501,88	28/05/18
23	Eliane Abreu Resende, salario	RPSM	619.231.171-45	Débito-BRBCL3	28/05/18	R\$ 0,00	28/05/18
24	Fabio Xavier de Souza, salario	RPSM	828.715.071-04	Débito-BRBCL3	28/05/18	R\$ 3.713,27	28/05/18
25	Guilherme da Silva Fernandes, salario	RPSM	026.578.661-40	Débito-BRBCL3	28/05/18	R\$ 1.941,61	28/05/18
26	Jania Lourdes Lima de Sousa, salario	RPSM	874.500.701-20	Débito-BRBCL3	28/05/18	R\$ 1.458,13	28/05/18
27	Jorge Antonio Soares de Araujo, salario	RPSM	791.029.137-04	Débito-BRBCL3	28/05/18	R\$ 1.188,13	28/05/18
28	Josania Pereira dos Neves, salario	RPSM	816.255.101-87	Débito-BRBCL3	28/05/18	R\$ 1.458,13	28/05/18
29	Luciene Silva Barrosa, salario	RPSM	016.535.911-02	Débito-BRBCL3	28/05/18	R\$ 1.458,13	28/05/18
30	Luciléia Pacheco Sousa, salário	RPSM	724.853.022-00	Débito-BRBCL3	28/05/18	R\$ 1.509,61	28/05/18
31	Maria Elinete De Sousa Do Nascimento, salario	RPSM	991.488.543-87	Débito-BRBCL3	28/05/18	R\$ 1.501,88	28/05/18
32	Maria Gabriela F. de Oliveira, salario	RPSM	728.094.341-15	Débito-BRBCL3	28/05/18	R\$ 1.472,71	28/05/18
33	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	RPSM	006.690.031-07	Débito-BRBCL3	28/05/18	R\$ 1.470,30	28/05/18
34	Tatiane Alves de Jesus, salario	RPSM	829.051.691-68	Débito-BRBCL3	28/05/18	R\$ 3.744,03	28/05/18
35	Tigre Com de Alim Ltda, nf 42097	42097	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	29/05/18	R\$ 739,22	29/05/18
36	Met Com de Carnes Ltda, nf 0001120	1120	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	31/05/18	R\$ 503,88	31/05/18
37	LS com de frutas e verdura,nf,nº 27342	27342	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	31/05/18	R\$ 238,00	31/05/18
38	Padaria Bella Gulla Ltda-me, 411	411	27.984.090/0001-59	Débito-BRBCL3	01/06/18	R\$ 165,83	01/06/18



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: 15 de maio de 2018 a 14 de junho de 2018

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	Oi S.A telefonia	77487	76.535.764/0001-43	Débito-BRBCL3	01/06/18	R\$ 124,85	01/06/18
40	CAESB QNA 25	1398423	00.082.024/0001-37	Débito-BRBCL3	03/06/18	R\$ 409,14	03/06/18
41	CAESB QNG 33	1614312	00.082.024/0001-37	Débito-BRBCL3	03/06/18	R\$ 983,92	03/06/18
42	CAESB QNF 24	1544098	00.082.024/0001-37	Débito-BRBCL3	03/06/18	R\$ 276,10	03/06/18
43	Soares imoveis ltda.alug.QNG 33	130856	08.611.635/0001-37	Débito-BRBCL3	06/04/18	R\$ 2.863,81	06/04/18
44	Caixa Econ Federal, FGTS s/folha	GRF	00.574.434/0001-03	BrB CL3-137	06/04/18	R\$ 3.244,08	06/04/18
45	CEB QNF 24 N°4953937	4953937	07.522.669/0001-92	Débito-BRBCL3	05/06/18	R\$ 57,40	05/06/18
46	CEB QNG 33 N° 4885732	4885732	07.522.669/0001-92	Débito-BRBCL3	05/06/18	R\$ 270,49	05/06/18
47	CEB QNA 25 N°4599609	4599609	07.522.669/0001-92	Débito-BRBCL3	05/06/18	R\$ 333,80	05/06/18
48	Tigre Com de Alim Ltda, nf 42327	42327	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	05/06/18	R\$ 802,56	05/06/18
49	LS com de frutas e verdura,nf,n° 27453	27453	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	05/06/18	R\$ 257,00	05/06/18
50	Lj sansao mat de constru.ltda eep,nf n° 001140	1140	26.965.053/0001-30	Débito-BRBCL3	05/06/18	R\$ 90,00	05/06/18
51	Sp atacadista de armarinho ltda,nf n°070821	70821	07.343.392/0001-30	Débito-BRBCL3	05/06/18	R\$ 10,90	05/06/18
52	Super Vip comercio de gas ltda,nf n° 740	740	08.809.316/0001-30	Débito-BRBCL3	05/06/18	R\$ 140,00	05/06/18
53	Omega super troca com.de lub.ltda,nf n°000021421	21424	06.351.674/0001-17	Débito-BRBCL3	05/06/18	R\$ 190,40	05/06/18
54	Motor tec refrigeração,nf n°0630	630	15.840.092/0001-95	Débito-BRBCL3	05/06/18	R\$ 160,00	05/06/18
55	Drogaria almeda ltda,nf n°629150	629150	01.276.256/0003-50	Débito-BRBCL3	05/06/18	R\$ 59,96	05/06/18
56	Enxovais paulista,nf n°000.118	118	24.175.480/0001-90	Débito-BRBCL3	05/06/18	R\$ 200,00	05/06/18
57	MEt Com de Carnes Ltda, nf 001.130	1130	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	06/06/18	R\$ 515,73	06/06/18



Casa da Criança Batuira

Investindo na Criança

RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

Termo colaboração 02/2016

Casa LAR

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 15 de maio de 2018 a 14 de junho de 2018

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	Ticket soluções HDFGT S/A nf,nº028235093	28235093	03.506.307/0001-57	Débito-BRBCL3	06/06/18	R\$ 1.633,48	06/06/18
59	Win-adminstradora de beneficio ltda(Plano odonto)	188502	19.112.659/0001-68	Débito-BRBCL3	10/06/18	R\$ 459,00	10/06/18
60	Sintibref-associados	3912	07.005.403/0001-72	Débito-BRBCL3	10/06/18	R\$ 40,00	10/06/18
61	So Terra Imb.ltda, Aluguel QNA 25 ref 05/18	130496	01.023.787/0001-70	Débito-BRBCL3	10/06/18	R\$ 3.158,69	10/06/18
62	Caixa Econ Federal, FGTS s/resc Eliane	GRRF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	11/06/18	R\$ 999,63	11/06/18
63	LS com de frutas e verdura,nf,nº 27570	27570	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	12/06/18	R\$ 259,90	12/06/18
64	Tigre Com de Alim Ltda, nf 42560,Alim	42560	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	12/06/18	R\$ 933,44	12/06/18
65	Rescisão de cont.(Eliane Abreu Resende)	TRCT	619.231.171-45	Débito-BRBCL3	12/06/18	R\$ 2.634,08	12/06/18
66	Hl pereira panif e lanchltda.nf 05573 (Padaria QNA)	5573	20.113.989/0001-57	Débito-BRBCL3	12/06/18	R\$ 278,85	12/06/18
67	MEt Com de Carnes Ltda, nf 0001.141	1141	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	13/06/18	R\$ 506,53	13/06/18
68	Fenatibref	935	06.941.957/0001-19	Débito-BRBCL3	14/06/18	R\$ 120,00	14/06/18
total						R\$ 70.777,80	

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

Ceilândia- DF, 14 de junho de 2018

Olavo Pereira Gomes
Presidente: CPF 206.400.306-10



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/05/2018 a 14/06/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	Tigre Com de Alim Ltda, nf 41703,Alim	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	15/05/18	R\$ 557,79
2	Shalom comercio de cartuchos Ltda-me,nf5340	06.304.886/0001-43	consumo	material escritorio	17/05/18	R\$ 50,00
3	Ministério da Prev Social, INSS s/folha	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s/folha	18/05/18	R\$ 3.647,57
4	Secretaria da Rec Federal, IRRF s/sal	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/folha	18/05/18	R\$ 1.607,61
5	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNA 25	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel qna	18/05/18	R\$ 95,20
6	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNF 24	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel qnf	18/05/18	R\$ 137,50
7	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNG 33	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel qng	18/05/18	R\$ 87,97
8	Secretaria de Fazenda, ISS S/RPA Gilberlene	00.574.434/0001-03	funcionários	iss s/rpa	18/05/18	R\$ 8,93
9	Drogaria alameda LTDA, fatura 1803129	01.276.256/0004-31	consumo	remedios	21/05/18	R\$ 295,90
10	LS comercial de frutas e verduras,nf,nº27092	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	21/05/18	R\$ 367,50
11	Wr consult e incorp imobiliaria ltda qnf 24	07.917.822/0001-80	aluguel	aluguel qnf	22/05/18	R\$ 3.007,00
12	Tigre Com de Alim Ltda, nf 41938,Alim	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	23/05/18	R\$ 924,89
13	Met Com de Carnes Ltda, nf 001,102	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	23/05/18	R\$ 622,89
14	Ticket Soluções HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	veículos	combustível	23/05/18	R\$ 1.317,23
15	Secretaria da Rec Federal, PIS s/folha	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s/folha	25/05/18	R\$ 391,10
16	Claro s.a net QNG,Ref 04/18 nf 1852	40.432.544/0440-04	consumo	fone qng	25/05/18	R\$ 160,39
17	Claro s.a net QNF,Ref 04/18 nf 1851	40.432.544/0440-04	consumo	fone qnf	25/05/18	R\$ 160,39
18	LS comercial de frutas e verduras,nf,nº27209	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	25/05/18	R\$ 263,40
19	Adriana Paula De oliveira Barbosa , salario	693.929.351-53	funcionários	salario mae social	28/05/18	R\$ 1.487,30
20	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	835.598.921-04	funcionários	salario coordenadora	28/05/18	R\$ 5.825,73
21	Djanira Pereira dos S. de Sousa, salario	565.134.701-00	funcionários	salario assist social	28/05/18	R\$ 3.683,03



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/05/2018 a 14/06/2018

Identificação		Despesa		Pagamento		
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
22	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	892.881.141-49	funcionários	salario mae social	28/05/18	R\$ 1.501,88
23	Eliane Abreu Resende, salario	619.231.171-45	funcionários	mae social demitada	28/05/18	R\$ 0,00
24	Fabio Xavier de Souza, salario	828.715.071-04	funcionários	salario psicologo	28/05/18	R\$ 3.713,27
25	Guilherme da Silva Fernandes, salario	026.578.661-40	funcionários	salario apoio	28/05/18	R\$ 1.941,61
26	Jania Lourdes Lima de Sousa, salario	874.500.701-20	funcionários	salario mae social	28/05/18	R\$ 1.458,13
27	Jorge Antonio Soares de Araujo , salario	791.029.137-04	funcionários	salario apoio	28/05/18	R\$ 1.188,13
28	Josania Pereira dos Neves , salario	816.255.101-87	funcionários	salario mae social	28/05/18	R\$ 1.458,13
29	Luciene Silva Barrosa, salario	016.535.911-02	funcionários	salario mae social	28/05/18	R\$ 1.458,13
30	Luciléia Pacheco Sousa, salário	724.853.022-00	funcionários	salario mae social	28/05/18	R\$ 1.509,61
31	Maria Elinete De Sousa Do Nascimento, salario	991.488.543-87	funcionários	salario mae social	28/05/18	R\$ 1.501,88
32	Maria Gabriela F. de Oliveira, salario	728.094.341-15	funcionários	salario mae social	28/05/18	R\$ 1.472,71
33	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	006.690.031-07	funcionários	salario mae social	28/05/18	R\$ 1.470,30
34	Tatiane Alves de Jesus, salario	829.051.691-68	funcionários	salario assist social	28/05/18	R\$ 3.744,03
35	Tigre Com de Alim Ltda, nf 42097	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	29/05/18	R\$ 739,22
36	Met Com de Carnes Ltda, nf 0001120	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	31/05/18	R\$ 503,88
37	LS com de frutas e verdura,nf,nº 27342	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	31/05/18	R\$ 238,00
38	Padaria Bella Gulla Ltda-me , 411	27.984.090/0001-59	alimentação	paes	01/06/18	R\$ 165,83
39	Oi S.A telefonia	76.535.764/0001-43	consumo	telefone qna	01/06/18	R\$ 124,85
40	CAESB QNA 25	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	03/06/18	R\$ 409,14
41	CAESB QNG 33	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	03/06/18	R\$ 983,92
42	CAESB QNF 24	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	03/06/18	R\$ 276,10



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/05/2018 a 14/06/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
43	Soares imoveis Ltda.alug.QNG 33	08.611.635/0001-37	aluguel	aluguel qng	06/04/18	R\$ 2.863,81
44	Caixa Econ Federal, FGTS s/folha	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/folha	06/04/18	R\$ 3.244,08
45	CEB QNF 24 N°4953937	07.522.669/0001-92	consumo	energia	05/06/18	R\$ 57,40
46	CEB QNG 33 N° 4885732	07.522.669/0001-92	consumo	energia	05/06/18	R\$ 270,49
47	CEB QNA 25 N°4599609	07.522.669/0001-92	consumo	energia	05/06/18	R\$ 333,80
48	Tigre Com de Alim Ltda, nf 42327	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	05/06/18	R\$ 802,56
49	LS com de frutas e verdura,nf,n° 27453	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	05/06/18	R\$ 257,00
50	Lj sansao mat de constru.ltdda eep,nf n° 001140	26.965.053/0001-30	manutenção	material eletr/hidr	05/06/18	R\$ 90,00
51	Sp atacadista de armarinho ltda,nf n°070821	07.343.392/0001-30	consumo	material escritorio	05/06/18	R\$ 10,90
52	Super Vip comercio de gas ltda,nf n° 740	08.809.316/0001-30	alimentação	gas	05/06/18	R\$ 140,00
53	Omega super troca com.de lub.ltdda,nf n°000021421	06.351.674/0001-17	veículos	troca de oleo veic	05/06/18	R\$ 190,40
54	Motor tec refrigeraçao,nf n°0630	15.840.092/0001-95	manutenção	conserto maq lavar	05/06/18	R\$ 160,00
55	Drogaria almeda ltda,nf n°629150	01.276.256/0003-50	consumo	remedios	05/06/18	R\$ 59,96
56	Enxovais paulista,nf n°000.118	24.175.480/0001-90	consumo	roupa de cama	05/06/18	R\$ 200,00
57	MEt Com de Carnes Ltda, nf 001.130	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	06/06/18	R\$ 515,73
58	Ticket soluçoes HDFGT S/A nf,n°028235093	03.506.307/0001-57	veículos	combustível	06/06/18	R\$ 1.633,48
59	Win-adminstradora de beneficio ltda(Plano odonto)	19.112.659/0001-68	funcionários	plano odontologico	10/06/18	R\$ 459,00
60	Sintibref-associados	07.005.403/0001-72	funcionários	taxa sindical	10/06/18	R\$ 40,00
61	So Terra Imb.ltdda, Aluguel QNA 25 ref 05/18	01.023.787/0001-70	aluguel	aluguel qna	10/06/18	R\$ 3.158,69
62	Caixa Econ Federal, FGTS s/resc Eliane	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts rescisão	11/06/18	R\$ 999,63
63	LS com de frutas e verdura,nf,n° 27570	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	12/06/18	R\$ 259,90



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/05/2018 a 14/06/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
64	Tigre Com de Alim Ltda, nf 42560,Alim	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	12/06/18	R\$ 933,44
65	Rescisão de cont.(Eliane Abreu Resende)	619.231.171-45	funcionários	rescisão mae social	12/06/18	R\$ 2.634,08
66	HI pereira panif e lanchLtda.nf 05573 (Padaria QNA)	20.113.989/0001-57	alimentação	paes	12/06/18	R\$ 278,85
67	MEt Com de Carnes Ltda, nf 0001.141	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	13/06/18	R\$ 506,53
68	Fenatibref	06.941.957/0001-19	funcionários	seguro vida func	14/06/18	R\$ 120,00
Total						70.777,80



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

Casa LAR

III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO 15/05/2018 a 14/06/2018

DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Saldo Anterior (=)	15/05/2018	R\$ 15.015,47
Fatos Administrativos		
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	25/05/2018	R\$ 80.880,03
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	07/06/2018	R\$ 80.880,03
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	14/06/2018	R\$ 80.880,03
Resgate de Aplicação Financeira (+)	04/06/2018	R\$ 9.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	06/06/2018	R\$ 8.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	11/06/2018	R\$ 5.000,00
Despesas Realizadas no Período (-)	14/06/2018	-R\$ 70.777,80
Aplicação Financeira (-)	28/05/2018	-R\$ 45.000,00
Aplicação Financeira (-)	08/06/2018	-R\$ 80.880,03
Saldo Atual (=)	14/06/2018	R\$ 82.997,73



Casa da Criança Batuira.
Investindo na Criança

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Período de 15 de maio de 2018 a 14 de junho de 2018

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
14/05/2018	Saldo restante	-		Salários, Encargos Sociais e VT	46.565,87
25/05/2018	Crédito SEDESTMIDH REF 04/2018	80.880,03		Alimentação	8.077,41
31/05/2018	Rendimento Líquido s/aplic ref 05/2018	-		Material de consumo	3.393,24
07/06/2018	Crédito SEDESTMIDH REF 05/2018	80.880,03		Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	250,00
14/06/2018	Crédito SEDESTMIDH REF 05/2018	80.880,03		Combustível e Manutenção de Veículos	3.141,11
				Aluguel	9.350,17
				<i>Total despesas do período</i>	<i>70.777,80</i>
				<i>Saldo negativo período anterior</i>	<i>18.041,99</i>
TOTAL		242.640,09	Total desepsas do período + saldo negativo anterior		88.819,79

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

Ceilândia- DF, 14 de junho de 2018

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 15 de abril de 2018 a 14 de junho de 2018)

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

Ceilândia- DF, 14 de junho de 2018

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Ceilândia- DF, 14 de junho de 2018

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:	15 de maio de 2018 a 14 de junho de 2018
(x)	FINAL		

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor	Saldo
(+) Saldo constante no Extrato Bancário em 15/05/2018		15.015,47
(+) RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 22.000,00	
(-) DÉBITO DE PAGAMENTOS	-R\$ 70.777,80	
(+) VALORES CREDITADOS SEDESTMIDH	R\$ 242.640,09	
(-) VALORES APLICADOS	-R\$ 125.880,03	

SALDO BANCÁRIO EM 14/06/2018

82.997,73

Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório. Ceilândia- DF, 14 de junho de 2018 _____ Sávio Luis de Macedo	Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório. Ceilândia- DF, 14 de junho de 2018 _____ 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: 15 de maio de de 2018 a 14 de junho de 2018
(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 MonetáriaMP 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, 14 de junho de 2018

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, 14 de junho de 2018

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: 15 de maio de 2018 a 14 de junho de 2018
(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\$ 37.745,21
(+) Aplicação		
Data histórico		
28/05/18 Aplicação FI BRB MAIS	45.000,00	
(-) Resgates		
02/05/18 Resgate do FI BRB MAIS	-37.729,35	
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
31/05/18 Rendimentos do mês	13,79	
(-) IR e IOF		
31/05/2018 IR no mês	-20,12	
31/05/2018 IOF no mês		
SALDO DISPONÍVEL		R\$ 45.009,53

CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O

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

Ceilândia- DF, 14 de junho de 2018

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, 14 de junho de 2018

Olavo Pereira Gomes