



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 Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA				PERÍODO: 15 de setembro de 2018 a 14 de outubro de 2018			
ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
1	Super Vip Comercio de gas Ltda,nf 796	796	08.809.316/0001-30	débito BRBAB3	17/09/18	R\$ 240,00	17/09/18
2	Arte chaveiro,nf 1127	1127	11.023.333/0001-52	débito BRBAB3	17/09/18	R\$ 70,00	17/09/18
3	Auto posto millennium 2000 Ltda,nf 35005	35005	03.261.491/0004-65	débito BRBAB3	17/09/18	R\$ 100,00	17/09/18
4	Auto posto nm 16 ltda nf 35314	35314	11.948.180/0001-54	débito BRBAB3	17/09/18	R\$ 100,00	17/09/18
5	Sp Atacadista de armarinho Ltda,nf 72200	72200	07.343.392/0001-30	débito BRBAB3	17/09/18	R\$ 7,39	17/09/18
6	Domingues e rodrigues,mat de const.ltda,nf 331620	331620	12.568.684/0001-01	débito BRBAB3	17/09/18	R\$ 270,00	17/09/18
7	ki festao confeitaria ltda-me,nf 4490	4490	02.730.992/0001-38	débito BRBAB3	17/09/18	R\$ 47,60	17/09/18
8	Denise Costa Matos Oliveira -me 2536	2536	00.927.007/0001-53	débito BRBAB3	17/09/18	R\$ 35,00	17/09/18
9	kato e cia LTDA,nf 180747	180747	00.437.889/0001-79	débito BRBAB3	17/09/18	R\$ 87,00	17/09/18
10	Posto de combustiveis garantia ltda nf 2992	2992	72.578.430/0001-62	débito BRBAB3	17/09/18	R\$ 100,00	17/09/18
11	Manoel alves ximenes eep,nf 1.734	1734	00.605.899/0001-76	débito BRBAB3	17/09/18	R\$ 14,00	17/09/18
12	kato e cia LTDA,nf 180.746	180746	00.437.889/0001-79	débito BRBAB3	17/09/18	R\$ 90,00	17/09/18
13	Kato e Cia LTDA,nf 181.620	181620	00.437.889/0001-79	débito BRBAB3	17/09/18	R\$ 85,00	17/09/18
14	Tigre Com de Alim Ltda, nf 45546,Alim	45546	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	18/09/18	R\$ 989,08	18/09/18
15	Ministério da Prev Social, INSS S/fol 08/18	GPS	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	19/09/18	R\$ 3.732,65	19/09/18
16	Secretaria da Rec Federal, PIS s/fol 08/18	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	19/09/18	R\$ 372,62	19/09/18
17	Secretaria da Rec Federal, IRRF,s/sal 08/18	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	19/09/18	R\$ 1.368,24	19/09/18
18	Secretaria da Rec Federal,IRRF s/férias Tatiane	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	19/09/18	R\$ 185,19	19/09/18
19	Sp Atacadista de armarinho Ltda,nf 72733	72733	07.343.392/0001-30	débito BRBAB3	20/09/18	R\$ 209,89	20/09/18
20	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNA 25	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	20/09/18	R\$ 95,20	20/09/18
21	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNA 25	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	20/09/18	R\$ 95,20	20/09/18
22	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNF 24	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	20/09/18	R\$ 137,50	20/09/18



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 setembro de 2018 a 14 de outubro 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
23	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNG 33	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	20/09/18	R\$ 87,97	20/09/18
24	ISS-SEF-RPA Maria de Medeiros	DAR	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	20/09/18	R\$ 14,29	20/09/18
25	LS com de frutas e verduras,nf,nº 29245	29245	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	20/09/18	R\$ 100,00	20/09/18
26	Super vip comercio de gas ltda,nf 899	899	08.809.316/0001-30	débito BRBAB3	20/09/18	R\$ 300,00	20/09/18
27	Jorge Antonio Soares de Araujo,adiant salarial	Ad sal	791.029.137-04	débito BRBAB3	21/09/18	R\$ 1.000,00	21/09/18
28	Wr consult e incorp imobiliaria ltda qnf 24	4667	07.917.822/0001-80	débito BRBAB3	21/09/18	R\$ 3.339,29	21/09/18
29	Mandu com de varejista de vidros-Eireli-me,nf 113	113	27.112.827/0001-43	CH 148	21/09/18	R\$ 200,00	21/09/18
30	Mandu com de varejista de vidros-Eireli-me,nf 114	114	27.112.827/0001-43	CH 147	24/09/18	R\$ 500,00	24/09/18
31	Tigre Com de Alim Ltda, nf 45774,alimentos	45774	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	25/09/18	R\$ 1.067,54	25/09/18
32	Claro.NET QNF nf 21539	680036	40.432.544/0440-04	débito BRBAB3	25/09/18	R\$ 163,64	25/09/18
33	Claro.NET QNG nf 21540	21540	40.432.544/0440-04	débito BRBAB3	25/09/18	R\$ 163,64	25/09/18
34	MET Com de Carnes ltda,nf 1325	1325	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	25/09/18	R\$ 612,64	25/09/18
35	LS com de frutas e verdura,nf,nº 29388	29388	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	26/09/18	R\$ 300,00	26/09/18
36	MET Com de Carnes ltda,nf 1329	1329	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	26/09/18	R\$ 503,79	26/09/18
37	Renata de Brito Gomes ,serv prestados 09/18	rpa	253.721.728-43	débito BRBAB3	26/09/18	R\$ 300,00	26/09/18
38	Panific e conf Sagrada familia LTDA-ME,nf 205	205	00.691.664/0001-44	CH 146	27/09/18	R\$ 301,38	27/09/18
39	Tag comercio pneu e rodas e serv ltda,nf 1.945	1945	28.751.887/0001-79	CH149	28/09/18	R\$ 970,00	28/09/18
40	Tigre Com de Alim Ltda, nf 45974,limp/hig	45974	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	02/10/18	R\$ 408,58	02/10/18
41	CEB QNF 24 ref.09/18	1677950	07.522.669/0001-92	débito BRBAB3	02/10/18	R\$ 67,46	02/10/18
42	CEB QNG 33 ref.09/18	1839330	07.522.669/0001-92	débito BRBAB3	02/10/18	R\$ 329,83	02/10/18
43	CEB QNA 25 ref.09/18	8904886	07.522.669/0001-92	débito BRBAB3	02/10/18	R\$ 437,35	02/10/18
44	CAESB QNG 33 ref.09/18	1614312	00.082.024/0001-37	débito BRBAB3	02/10/18	R\$ 687,80	02/10/18



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 setembro de 2018 a 14 de outubro 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
45	CAESB QNF 24 ref.09/18	1544098	00.082.024/0001-37	débito BRBAB3	02/10/18	R\$ 465,87	02/10/18
46	CAESB QNA 25 ref.09/18	1398423	00.082.024/0001-37	débito BRBAB3	02/10/18	R\$ 423,12	02/10/18
47	LS com de frutas e verduras,nf,nº 29498	29498	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	02/10/18	R\$ 282,00	02/10/18
48	Soares Imoves-ltda Alug QNG 09/18	130860	08.611.635/0001-37	débito BRBAB3	02/10/18	R\$ 3.053,66	02/10/18
49	Luciléia Pacheco Sousa, ferias	ARF	724.853.022-00	débito BRBAB3	02/10/18	R\$ 1.952,38	02/10/18
50	Oi S/A telecomunicações ,QNA, ref 09/18	483170	76.535.764/0001-43	débito BRBAB3	02/10/18	R\$ 127,14	02/10/18
51	Ticket solucoes HDFGT S/A,nf 29340976	29340976	03.506.307/0001-57	débito BRBAB3	02/10/18	R\$ 1.116,33	02/10/18
52	Padaria bella Gulla ltda-me,nf 651(pad.QNF)	651	27.984.090/0001-59	débito BRBAB3	02/10/18	R\$ 263,90	02/10/18
53	HL pereira panif e lanch ltda-me,nf 5921	5921	20.113.989/0001-57	débito BRBAB3	03/10/18	R\$ 256,85	03/10/18
54	Jonas Ferreira dos reis,nf 0311	311	12.734.879/0001-84	débito BRBAB3	03/10/18	R\$ 150,00	03/10/18
55	Fenatibref (Seguro de vida)	1575	06.941.957/0001-19	débito BRBAB3	03/10/18	R\$ 120,00	03/10/18
56	Adriana Paula de O. Barbosa , sal 09/18	RPSM	693.929.351-53	débito BRBAB3	04/10/18	R\$ 1.487,30	04/10/18
57	Alessandra Mello Ribeiro De Oliveira, sal 09/18	RPSM	004.413.201-80	débito BRBAB3	04/10/18	R\$ 3.447,06	04/10/18
58	Ana Paula do N. Gonçalves da Silva,sal 09/18	RPSM	835.598.921-04	débito BRBAB3	04/10/18	R\$ 5.825,73	04/10/18
59	Djanira Pereira dos S. de Sousa, sal 09/18	RPSM	565.134.701-00	débito BRBAB3	04/10/18	R\$ 4.274,81	04/10/18
60	Edina Maria De Jesus Vieira, sal 09/18	RPSM	717.645.851-00	débito BRBAB3	04/10/18	R\$ 1.458,13	04/10/18
61	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva,sal 09/18	RPSM	892.881.141-49	débito BRBAB3	04/10/18	R\$ 1.501,88	04/10/18
62	Fabio Xavier de Souza, sal 09/18	RPSM	828.715.071-04	débito BRBAB3	04/10/18	R\$ 3.744,03	04/10/18
63	Guilherme da Silva Fernandes,sal 09/18	RPSM	026.578.661-40	débito BRBAB3	04/10/18	R\$ 1.865,20	04/10/18
64	Jaci Gervasio de Souza,sal 09/18	RPSM	455.322.221-34	débito BRBAB3	04/10/18	R\$ 1.458,13	04/10/18
65	Jania Lourdes Lima de Sousa,sal 09/18	RPSM	874.500.701-20	débito BRBAB3	04/10/18	R\$ 97,02	04/10/18
66	Jorge Antonio Soares de Araujo, sal 09/18	RPSM	791.029.137-04	débito BRBAB3	04/10/18	R\$ 1.472,71	04/10/18



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 setembro de 2018 a 14 de outubro 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
67	Josania Pereira dos Neves, sal 09/18	RPSM	816.255.101-87	débito BRBAB3	04/10/18	R\$ 1.458,13	04/10/18
68	Luciene Silva Barbosa, sal 09/18	RPSM	016.535.911-02	débito BRBAB3	04/10/18	R\$ 1.360,92	04/10/18
69	Luciléia Pacheco Sousa, sal 09/18	RPSM	724.853.022-00	débito BRBAB3	04/10/18	R\$ 1.392,20	04/10/18
70	Maria Elinete De S. do Nascimento, sal 09/18	RPSM	991.488.543-87	débito BRBAB3	04/10/18	R\$ 1.501,88	04/10/18
71	Michelly Marilak Marques de Oliveira, sal 09/18	RPSM	006.690.031-07	débito BRBAB3	04/10/18	R\$ 1.470,30	04/10/18
72	Tatiane Alves de Jesus, sal 09/18	RPSM	829.051.691-68	débito BRBAB3	04/10/18	R\$ 1.349,71	04/10/18
73	Met Com de Carnes Ltda, nf 1342	1342	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	04/10/18	R\$ 534,33	04/10/18
74	Caixa Econ Federal, FGTS 09/18	GRF	00.574.434/0001-03	ch 150	05/10/18	R\$ 3.728,01	05/10/18
75	Tigre Com de Alim Ltda, nf 46159	46159	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	09/10/18	R\$ 937,79	09/10/18
76	LS com de frutas e verdura, nf, nº 29623	29623	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	09/10/18	R\$ 405,00	09/10/18
77	Met Com de Carnes Ltda, nf 1354	1354	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	09/10/18	R\$ 533,54	09/10/18
78	Super vip comércio de gas Ltda, nf 922	922	08.809.316/0001-30	débito BRBAB3	09/10/18	R\$ 225,00	09/10/18
79	Ticket solucoes HDFGT S/A, nf 29427772	29427772	03.506.307/0001-57	débito BRBAB3	09/10/18	R\$ 2.001,06	09/10/18
80	Win-adminstradora de beneficio Ltda(Plano odonto)	205575	19.112.659/0001-68	débito BRBAB3	10/10/18	R\$ 391,00	10/10/18
81	Sintibref-associados	4505	07.005.403/0001-72	débito BRBAB3	10/10/18	R\$ 75,00	10/10/18
82	So Terra Imb Ltda, Aluguel QNA 25 ref 09/18	138810	01.023.787/0001-70	débito BRBAB3	10/10/18	R\$ 3.696,69	10/10/18
total						R\$ 76.190,57	

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

Ceilândia- DF, 14 de outubro 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 15/09/2018 a 14/10/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	Super Vip Comercio de gas Ltda,nf 796	08.809.316/0001-30	alimentação	gas de cozinha	17/09/18	R\$ 240,00
2	Arte chaveiro,nf 1127	11.023.333/0001-52	manutenção	copias de chaves	17/09/18	R\$ 70,00
3	Auto posto millennium 2000 Ltda,nf 35005	03.261.491/0004-65	veículos	combustível	17/09/18	R\$ 100,00
4	Auto posto nm 16 Ltda nf 35314	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	17/09/18	R\$ 100,00
5	Sp Atacadista de armarinho Ltda,nf 72200	07.343.392/0001-30	consumo	material escritorio	17/09/18	R\$ 7,39
6	Domingues e rodrigues,mat de const.ltda,nf 331620	12.568.684/0001-01	manutenção	material elet/hidr	17/09/18	R\$ 270,00
7	ki festao confeitaria ltda-me,nf 4490	02.730.992/0001-38	consumo	material acondicion	17/09/18	R\$ 47,60
8	Denise Costa Matos Oliveira -me 2536	00.927.007/0001-53	manutenção	material eletrico	17/09/18	R\$ 35,00
9	kato e cia LTDA,nf 180747	00.437.889/0001-79	alimentação	ovos	17/09/18	R\$ 87,00
10	Posto de combustiveis garantia ltda nf 2992	72.578.430/0001-62	veículos	combustivel	17/09/18	R\$ 100,00
11	Manoel alves ximenes eep,nf 1.734	00.605.899/0001-76	manutenção	material hidraulico	17/09/18	R\$ 14,00
12	kato e cia LTDA,nf 180.746	00.437.889/0001-79	alimentação	ovos	17/09/18	R\$ 90,00
13	Kato e Cia LTDA,nf 181.620	00.437.889/0001-79	alimentação	ovos	17/09/18	R\$ 85,00
14	Tigre Com de Alim Ltda, nf 45546,Alim	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	18/09/18	R\$ 989,08
15	Ministério da Prev Social, INSS S/fol 08/18	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s/folha	19/09/18	R\$ 3.732,65
16	Secretaria da Rec Federal, PIS s/fol 08/18	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s/folha	19/09/18	R\$ 372,62
17	Secretaria da Rec Federal, IRRF,s/sal 08/18	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/folha	19/09/18	R\$ 1.368,24
18	Secretaria da Rec Federal,IRRF s/férias Tatiane	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/férias psicologa	19/09/18	R\$ 185,19
19	Sp Atacadista de armarinho Ltda,nf 72733	07.343.392/0001-30	consumo	material escritorio	20/09/18	R\$ 209,89
20	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNA 25	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel qna	20/09/18	R\$ 95,20
21	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNA 25	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel qna	20/09/18	R\$ 95,20



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/09/2018 a 14/10/2018

Identificação		Despesa		Pagamento		
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
22	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNF 24	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel qnf	20/09/18	R\$ 137,50
23	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNG 33	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel qng	20/09/18	R\$ 87,97
24	ISS-SEF-RPA Maria de Medeiros	00.574.434/0001-03	funcionários	iss s/rpa Maria	20/09/18	R\$ 14,29
25	LS com de frutas e verduras,nf,nº 29245	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	20/09/18	R\$ 100,00
26	Super vip comercio de gas ltda,nf 899	08.809.316/0001-30	alimentação	gas de cozinha	20/09/18	R\$ 300,00
27	Jorge Antonio Soares de Araujo,adiant salarial	791.029.137-04	funcionários	ad salario apoio	21/09/18	R\$ 1.000,00
28	Wr consult e incorp imobiliaria ltda qnf 24	07.917.822/0001-80	aluguel	aluguel qnf	21/09/18	R\$ 3.339,29
29	Mandu com de varejista de vidros-Eireli-me,nf 113	27.112.827/0001-43	manutenção	troca de vidros	21/09/18	R\$ 200,00
30	Mandu com de varejista de vidros-Eireli-me,nf 114	27.112.827/0001-43	manutenção	troca de vid/blindex	24/09/18	R\$ 500,00
31	Tigre Com de Alim Ltda, nf 45774,alimentos	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	25/09/18	R\$ 1.067,54
32	Claro.NET QNF nf 21539	40.432.544/0440-04	consumo	telefone qnf	25/09/18	R\$ 163,64
33	Claro.NET QNG nf 21540	40.432.544/0440-04	consumo	telefone qng	25/09/18	R\$ 163,64
34	MET Com de Carnes Ltda,nf 1325	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	25/09/18	R\$ 612,64
35	LS com de frutas e verdura,nf,nº 29388	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	26/09/18	R\$ 300,00
36	MET Com de Carnes Ltda,nf 1329	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	26/09/18	R\$ 503,79
37	Renata de Brito Gomes ,serv prestados 09/18	253.721.728-43	manutenção	serviços nutricionista	26/09/18	R\$ 300,00
38	Panific e conf Sagrada familia LTDA-ME,nf 205	00.691.664/0001-44	alimentação	paes qnf	27/09/18	R\$ 301,38
39	Tag comercio pneu e rodas e serv ltda,nf 1.945	28.751.887/0001-79	veículos	manutenção palio	28/09/18	R\$ 970,00
40	Tigre Com de Alim Ltda, nf 45974,limp/hig	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limp	02/10/18	R\$ 408,58
41	CEB QNF 24 ref.09/18	07.522.669/0001-92	consumo	energia qnf	02/10/18	R\$ 67,46
42	CEB QNG 33 ref.09/18	07.522.669/0001-92	consumo	energia qng	02/10/18	R\$ 329,83



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/09/2018 a 14/10/2018

Identificação		Despesa		Pagamento		
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
43	CEB QNA 25 ref.09/18	07.522.669/0001-92	consumo	energia qna	02/10/18	R\$ 437,35
44	CAESB QNG 33 ref.09/18	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto qng	02/10/18	R\$ 687,80
45	CAESB QNF 24 ref.09/18	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto qnf	02/10/18	R\$ 465,87
46	CAESB QNA 25 ref.09/18	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgto qna	02/10/18	R\$ 423,12
47	LS com de frutas e verduras,nf,nº 29498	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	02/10/18	R\$ 282,00
48	Soares Imoves-ltda Alug QNG 09/18	08.611.635/0001-37	aluguel	aluguel qng	02/10/18	R\$ 3.053,66
49	Luciléia Pacheco Sousa, ferias	724.853.022-00	funcionários	férias mae social	02/10/18	R\$ 1.952,38
50	Oi S/A telecomunicações ,QNA, ref 09/18	76.535.764/0001-43	consumo	telefone qna	02/10/18	R\$ 127,14
51	Ticket solucoes HDFGT S/A,nf 29340976	03.506.307/0001-57	veículos	combustivel	02/10/18	R\$ 1.116,33
52	Padaria bella Gulla ltda-me,nf 651(pad.QNF)	27.984.090/0001-59	alimentação	paes qnf	02/10/18	R\$ 263,90
53	HL pereira panif e lanch ltda-me,nf 5921	20.113.989/0001-57	alimentação	paes qna	03/10/18	R\$ 256,85
54	Jonas Ferreira dos reis,nf 0311	12.734.879/0001-84	manutenção	reparos qng	03/10/18	R\$ 150,00
55	Fenatibref (Seguro de vida)	06.941.957/0001-19	funcionários	seguro vida func	03/10/18	R\$ 120,00
56	Adriana Paula de O. Barbosa , sal 09/18	693.929.351-53	funcionários	salario mae social	04/10/18	R\$ 1.487,30
57	Alessandra Mello Ribeiro De Oliveira, sal 09/18	004.413.201-80	funcionários	salario assist social	04/10/18	R\$ 3.447,06
58	Ana Paula do N. Gonçalves da Silva,sal 09/18	835.598.921-04	funcionários	salario coordenadora	04/10/18	R\$ 5.825,73
59	Djanira Pereira dos S. de Sousa, sal 09/18	565.134.701-00	funcionários	salario assist social	04/10/18	R\$ 4.274,81
60	Edina Maria De Jesus Vieira, sal 09/18	717.645.851-00	funcionários	salario mae social	04/10/18	R\$ 1.458,13
61	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva,sal 09/18	892.881.141-49	funcionários	salario mae social	04/10/18	R\$ 1.501,88
62	Fabio Xavier de Souza, sal 09/18	828.715.071-04	funcionários	salario psicologo	04/10/18	R\$ 3.744,03
63	Guilherme da Silva Fernandes,sal 09/18	026.578.661-40	funcionários	salario apoio tec	04/10/18	R\$ 1.865,20



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/09/2018 a 14/10/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
64	Jaci Gervasio de Souza,sal 09/18	455.322.221-34	funcionários	salario mae social	04/10/18	R\$ 1.458,13
65	Jania Lourdes Lima de Sousa,sal 09/18	874.500.701-20	funcionários	salario mae social	04/10/18	R\$ 97,02
66	Jorge Antonio Soares de Araujo, sal 09/18	791.029.137-04	funcionários	salario apoio tec	04/10/18	R\$ 1.472,71
67	Josania Pereira dos Neves, sal 09/18	816.255.101-87	funcionários	salario mae social	04/10/18	R\$ 1.458,13
68	Luciene Silva Barbosa, sal 09/18	016.535.911-02	funcionários	salario mae social	04/10/18	R\$ 1.360,92
69	Luciléia Pacheco Sousa, sal 09/18	724.853.022-00	funcionários	salario mae social	04/10/18	R\$ 1.392,20
70	Maria Elinete De S. do Nascimento, sal 09/18	991.488.543-87	funcionários	salario mae social	04/10/18	R\$ 1.501,88
71	Michelly Marilak Marques de Oliveira,sal 09/18	006.690.031-07	funcionários	salario mae social	04/10/18	R\$ 1.470,30
72	Tatiane Alves de Jesus, sal 09/18	829.051.691-68	funcionários	salario psicologa	04/10/18	R\$ 1.349,71
73	Met Com de Carnes Ltda,nf 1342	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	04/10/18	R\$ 534,33
74	Caixa Econ Federal, FGTS 09/18	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s folha	05/10/18	R\$ 3.728,01
75	Tigre Com de Alim Ltda, nf 46159	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	09/10/18	R\$ 937,79
76	LS com de frutas e verdura,nf,nº 29623	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	09/10/18	R\$ 405,00
77	Met Com de Carnes Ltda,nf 1354	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	09/10/18	R\$ 533,54
78	Super vip comércio de gas Ltda,nf 922	08.809.316/0001-30	alimentação	gas de cozinha	09/10/18	R\$ 225,00
79	Ticket solucoes HDFGT S/A,nf 29427772	03.506.307/0001-57	veículos	combustivel	09/10/18	R\$ 2.001,06
80	Win-adminstradora de beneficio Ltda(Plano odonto)	19.112.659/0001-68	funcionários	plano odontol	10/10/18	R\$ 391,00
81	Sintibref-associados	07.005.403/0001-72	funcionários	taxa sindical	10/10/18	R\$ 75,00
82	So Terra Imb Ltda, Aluguel QNA 25 ref 09/18	01.023.787/0001-70	aluguel	aluguel qna	10/10/18	R\$ 3.696,69
Total						76.190,57



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Casa LAR

III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO 15/09/2018 a 14/10/2018

DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Saldo Anterior (=)	15/09/2018	R\$ 332,83
Fatos Administrativos		
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	04/10/2018	R\$ 80.880,03
Resgate de Aplicação Financeira (+)	17/09/2018	R\$ 8.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	20/09/2018	R\$ 5.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	21/09/2018	R\$ 5.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	28/09/2018	R\$ 7.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	01/10/2018	R\$ 3.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	02/10/2018	R\$ 3.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	03/10/2018	R\$ 40.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	09/10/2018	R\$ 7.000,00
Despesas Realizadas no Período (-)	14/10/2018	-R\$ 76.190,57
Aplicação Financeira (-)	05/10/2018	-R\$ 80.880,03
Saldo Atual (=)	14/10/2018	R\$ 2.142,26

R\$ 0,00



Casa da Criança Batuira.
Investindo na Criança

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Período de 15 de setembro de 2018 a 14 de outubro de 2018

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
14/09/2018	Saldo restante	75.956,80		Salários, Encargos Sociais e VT	48.104,52
30/09/2018	Rendimento Líquido s/aplic ref 09/2018	111,77		Alimentação	8.114,84
04/10/2018	Crédito SEDESTMIDH REF 09/18	80.880,03		Material de consumo	3.539,31
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	1.539,00
				Combustível e Manutenção de Veículos	4.387,39
				Aluguel	10.505,51
				<i>Total despesas do período</i>	<i>76.190,57</i>
				<i>Saldo negativo período anterior</i>	<i>-</i>
TOTAL		156.948,60	Total despesas do período + saldo negativo anterior		76.190,57

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

Ceilândia- DF, 14 de outubro 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 setembro de 2018 a 14 de outubro de 2018)

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

Ceilândia- DF, 14 de outubro de 2018

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Ceilândia- DF, 14 de outubro 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 setembro de 2018 a 14 de outubro 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 15/09/2018		332,83
(+) RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 78.000,00	
(-) DÉBITO DE PAGAMENTOS	-R\$ 76.190,57	
(+) VALORES CREDITADOS SEDESTMIDH	R\$ 80.880,03	
(-) VALORES APLICADOS	-R\$ 80.880,03	

SALDO BANCÁRIO EM 14/10/2018

2.142,26

Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório. Ceilândia- DF, 14 de outubro 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 outubro 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 setembro de de 2018 a 14 de outubro 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 outubro 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 outubro 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 setembro de 2018 a 14 de outubro 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\$ 128.825,28
(+) Aplicação		
Data histórico		
Aplicação FI BRB MAIS	0,00	
(-) Resgates		
03/09/18 Resgate do FI BRB MAIS	-45.000,00	
03/09/18 Resgate do FI BRB MAIS	-5.000,00	
17/09/18 Resgate do FI BRB MAIS	-8.000,00	
20/09/18 Resgate do FI BRB MAIS	-5.000,00	
21/09/18 Resgate do FI BRB MAIS	-5.000,00	
28/09/18 Resgate do FI BRB MAIS	-7.000,00	
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
30/09/18 Rendimentos do mês	168,05	
(-) IR e IOF		
30/09/2018 IR no mês	-55,73	
30/09/2018 IOF no mês	-0,55	
SALDO DISPONÍVEL		R\$ 53.937,05

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 outubro de 2018

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 outubro de 2018

Sávio Luis de Macedo

Olavo Pereira Gomes