



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 outubro de 2018 a 14 de novembro 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 46401,Alim	46401	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	16/10/18	R\$ 1.013,85	16/10/18
2	LS com de frutas e verduras,nf,nº 29736	29736	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	16/10/18	R\$ 364,00	16/10/18
3	Manoel Alves Ximenes eep,nf 1823	1823	00.605.899/0001-76	débito BRBAB3	17/10/18	R\$ 32,80	17/10/18
4	Tozzetti Madeiras,nf 48123	48123	08.655.527/0001-66	débito BRBAB3	17/10/18	R\$ 41,00	17/10/18
5	Hasan e lemos eletrônica Eireli,nf 2820	2820	07.104.742/0001-06	débito BRBAB3	17/10/18	R\$ 250,00	17/10/18
6	Lojas sansao de mat construção Ltda epp,nf 01387	1387	26.965.053/0001-30	débito BRBAB3	17/10/18	R\$ 58,97	17/10/18
7	kato e cia LTDA,nf 184021	184021	00.437.889/0001-79	débito BRBAB3	17/10/18	R\$ 80,00	17/10/18
8	Scorpions utilidade domestica Ltda-me,nf 400	400	06.995.202/0001-05	débito BRBAB3	17/10/18	R\$ 122,15	17/10/18
9	SDB comercio de alimentos ltda nf 02395	2395	09.477.652/0050-74	débito BRBAB3	17/10/18	R\$ 163,89	17/10/18
10	Kato e cia LTDA,nf 185021	185021	00.437.889/0001-79	débito BRBAB3	17/10/18	R\$ 80,00	17/10/18
11	BN comercial de utilidades Ltda eppII,nf 6567	6567	04.976.091/0001-56	débito BRBAB3	17/10/18	R\$ 14,90	17/10/18
12	WIX - provedor de internet	143728868	25.021.356/0001-32	débito BRBAB3	17/10/18	R\$ 173,40	17/10/18
13	Ministério da Prev Social, INSS S/fol 09/18	GPS	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	18/10/18	R\$ 4.369,86	18/10/18
14	Secretaria da Rec Federal, PIS s/fol 09/18	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	18/10/18	R\$ 402,76	18/10/18
15	Secretaria da Rec Federal, IRRF,s/sal 09/18	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	18/10/18	R\$ 1.687,15	18/10/18
16	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNG 33	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	18/10/18	R\$ 87,97	18/10/18
17	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNF 24	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	18/10/18	R\$ 137,50	18/10/18
18	Jonas Ferreira dos reis,nf,0315	315	12.734.879/0001-84	débito BRBAB3	18/10/18	R\$ 180,00	18/10/18
19	Oi S/A telecomunicações ,QNA, ref 10/18	690747	76.535.764/0001-43	débito BRBAB3	18/10/18	R\$ 126,71	18/10/18
20	Panific e conf Sagrada familia LTDA-ME,nf 213	213	00.691.664/0001-44	CH 151	19/10/18	R\$ 261,56	19/10/18



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 outubro de 2018 a 14 de novembro 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
21	Wr consult e incorp imobiliaria ltda qnf 24 ref 09/18	4791	07.917.822/0001-80	débito BRBAB3	19/10/18	R\$ 3.339,29	19/10/18
22	Drogaria alamedo ltda,nf 1806311	1806311	01.276.256/0004-31	débito BRBAB3	19/10/18	R\$ 420,76	19/10/18
23	Tigre Com de Alim Ltda, nf 46551,Alim	46551	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	23/10/18	R\$ 868,82	23/10/18
24	Met Com de Carnes ltda,nf 1373	1373	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	24/10/18	R\$ 642,67	24/10/18
25	Claro.NET QNF nf 31780	31780	40.432.544/0440-04	débito BRBAB3	25/10/18	R\$ 166,57	25/10/18
26	Claro.NET QNG nf 31781	31781	40.432.544/0440-04	débito BRBAB3	25/10/18	R\$ 168,92	25/10/18
27	Met Com de Carnes ltda,nf 1389	1389	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	26/10/18	R\$ 594,71	26/10/18
28	LS com de frutas e verduras,nf,nº 29864	29864	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	26/10/18	R\$ 396,40	26/10/18
29	Tag comercio pneu e rodas e sev.ltda,nf 1.944	1944	28.751.887/0001-79	débito BRBAB3	27/10/18	R\$ 200,00	27/10/18
30	Tigre Com de Alim Ltda, nf 46799	46799	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	30/10/18	R\$ 1.410,59	30/10/18
31	Michelly Marilak Marques de Oliveira,ferias	ARF	006.690.031-07	débito BRBAB3	30/10/18	R\$ 1.944,50	30/10/18
32	Adriana Paula de O. Barbosa , sal 10/18	RPSM	693.929.351-53	débito BRBAB3	01/11/18	R\$ 1.735,94	01/11/18
33	Alessandra Mello Ribeiro De Oliveira, sal 10/18	RPSM	004.413.201-80	débito BRBAB3	01/11/18	R\$ 3.913,82	01/11/18
34	Ana Paula do N. Gonçalves da Silva,sal 10/18	RPSM	835.598.921-04	débito BRBAB3	01/11/18	R\$ 6.867,03	01/11/18
35	Djanira Pereira dos S. de Sousa, sal 10/18	RPSM	565.134.701-00	débito BRBAB3	01/11/18	R\$ 4.881,21	01/11/18
36	Edina Maria De Jesus Vieira, sal 10/18	RPSM	717.645.851-00	débito BRBAB3	01/11/18	R\$ 1.658,63	01/11/18
37	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva,sal 10/18	RPSM	892.881.141-49	débito BRBAB3	01/11/18	R\$ 1.752,97	01/11/18
38	Fabio Xavier de Souza, sal 10/18	RPSM	828.715.071-04	débito BRBAB3	01/11/18	R\$ 4.314,64	01/11/18
39	Guilherme da Silva Fernandes,sal 10/18	RPSM	026.578.661-40	débito BRBAB3	01/11/18	R\$ 2.070,99	01/11/18
40	Jaci Gervasio de Souza,sal 10/18	RPSM	455.322.221-34	débito BRBAB3	01/11/18	R\$ 1.560,55	01/11/18



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 outubro de 2018 a 14 de novembro 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
41	Jania Lourdes Lima de Sousa, sal 10/18	RPSM	874.500.701-20	débito BRBAB3	01/11/18	R\$ 1.637,37	01/11/18
42	Jorge Antonio Soares de Araujo, sal 10/18	RPSM	791.029.137-04	débito BRBAB3	01/11/18	R\$ 1.483,49	01/11/18
43	Josania Pereira dos Neves, sal 10/18	RPSM	816.255.101-87	débito BRBAB3	01/11/18	R\$ 1.701,91	01/11/18
44	Luciene Silva Barbosa, sal 10/18	RPSM	016.535.911-02	débito BRBAB3	01/11/18	R\$ 1.701,91	01/11/18
45	Luciléia Pacheco Sousa, sal 10/18	RPSM	724.853.022-00	débito BRBAB3	01/11/18	R\$ 571,80	01/11/18
46	Maria Elinete De S. do Nascimento, sal 10/18	RPSM	991.488.543-87	débito BRBAB3	01/11/18	R\$ 1.752,97	01/11/18
47	Michelly Marilak Marques de Oliveira, sal 10/18	RPSM	006.690.031-07	débito BRBAB3	01/11/18	R\$ 1.777,79	01/11/18
48	Tatiane Alves de Jesus, sal 09/18	RPSM	829.051.691-68	débito BRBAB3	01/11/18	R\$ 4.383,01	01/11/18
49	Met Com de Carnes Ltda, nf 1397	1397	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	01/11/18	R\$ 640,47	01/11/18
50	Soares Imoves-ltda Alug QNG 10/18	130861	08.611.635/0001-37	débito BRBAB3	01/11/18	R\$ 3.053,66	01/11/18
51	Jonas Ferreira dos reis, nf, 0317	317	12.734.879/0001-84	débito BRBAB3	05/11/18	R\$ 390,00	05/11/18
52	CEB QNF 24 ref.10/18	10330116	07.522.669/0001-92	débito BRBAB3	05/11/18	R\$ 66,79	05/11/18
53	CEB QNG 33 ref.10/18	10261009	07.522.669/0001-92	débito BRBAB3	05/11/18	R\$ 295,28	05/11/18
54	CEB QNA 25 ref.10/18	9971397	07.522.669/0001-92	débito BRBAB3	05/11/18	R\$ 437,46	05/11/18
55	CAESB QNG 33 ref.10/18	1614312	00.082.024/0001-37	débito BRBAB3	05/11/18	R\$ 687,80	05/11/18
56	CAESB QNF 24 ref.10/18	1544098	00.082.024/0001-37	débito BRBAB3	05/11/18	R\$ 604,10	05/11/18
57	CAESB QNA 25 ref.10/18	1398423	00.082.024/0001-37	débito BRBAB3	05/11/18	R\$ 552,20	05/11/18
58	LS com de frutas e verduras, nf, nº 29953	29953	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	05/11/18	R\$ 348,00	05/11/18
59	Padaria bellla gulla ltda-me nf 741	741	27.984.090/0001-59	débito BRBAB3	05/11/18	R\$ 110,87	05/11/18
60	Fenatibref (Seguro de vida)	1732	06.941.957/0001-19	débito BRBAB3	05/11/18	R\$ 120,00	05/11/18



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 outubro de 2018 a 14 de novembro 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
61	Caixa Econ Federal, FGTS 10/18	GRF	00.574.434/0001-03	ch 152	05/11/18	R\$ 4.229,66	05/11/18
62	HL pereira panif e lanch ltda-me,nf 5991	5991	20.113.989/0001-57	débito BRBAB3	06/11/18	R\$ 364,10	06/11/18
63	Tigre Com de Alim Ltda, nf 46939, alimentos	46939	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	06/11/18	R\$ 844,96	06/11/18
64	Met Com de Carnes ltda,nf 1408	1408	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	06/11/18	R\$ 596,18	06/11/18
65	Braztec controle de pragas ltda me,nf 573	573	19.701.923/0001-07	débito BRBAB3	06/11/18	R\$ 900,00	06/11/18
66	Renata de Brito Gomes ,serv prestados 10/18	RPA	253.721.728-43	débito BRBAB3	06/11/18	R\$ 300,00	06/11/18
67	Ticket solucoes hdfgt s/a 029731933	29731933	03.506.307/0001-57	débito BRBAB3	06/11/18	R\$ 1.018,09	06/11/18
68	Super vip comercio de gas ltda nf 957	957	08.809.316/0001-30	débito BRBAB3	06/11/18	R\$ 330,00	06/11/18
69	So Terra Imb ltda, Aluguel QNA 25 ref 10/18	138811	01.023.787/0001-70	débito BRBAB3	09/11/18	R\$ 3.132,04	09/11/18
70	Sintibref-associados	4644	07.005.403/0001-72	débito BRBAB3	09/11/18	R\$ 75,00	09/11/18
71	kato e cia,nf 185678	185678	00.437.889/0001-79	débito BRBAB3	09/11/18	R\$ 80,00	09/11/18
72	C-8 produtos alimenticios e embalagens ltda-me,nf 017	17	07.317.858/0001-23	débito BRBAB3	09/11/18	R\$ 18,00	09/11/18
73	BSB bancos automotivos,nf 36	36	09.443.708/0001-91	débito BRBAB3	09/11/18	R\$ 150,00	09/11/18
74	Samdu materiais para construcao ltda , nf 1018	1018	32.907.040/0001-08	débito BRBAB3	09/11/18	R\$ 26,50	09/11/18
75	Sdb comercio de alimentos ltda,nf 2627, alimentos	2627	09.477.652/0050-74	débito BRBAB3	09/11/18	R\$ 39,48	09/11/18
76	Sdb comercio de alimentos ltda,nf 2635, mat consumo	2635	09.477.652/0050-74	débito BRBAB3	09/11/18	R\$ 28,47	09/11/18
77	Auto posto capital ltda,nf 192011	192011	08.978.109/0001-00	débito BRBAB3	09/11/18	R\$ 100,00	09/11/18
78	Panamericana comercio de utilidades nf 31538		24.467.965/0001-57	débito BRBAB3	09/11/18	R\$ 17,00	09/11/18
79	LS com de frutas e verduras,nf,nº 30079	30079	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	12/11/18	R\$ 352,00	12/11/18
80	LS com de frutas e verduras,nf,nº 30184	30184	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	13/11/18	R\$ 455,00	13/11/18



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 outubro de 2018 a 14 de novembro 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
81	Jaci Gervasio de Souza Rescisao	TRCT	455.322.221-34	débito BRBAB3	13/11/18	R\$ 1.220,02	13/11/18
82	Met Com de Carnes Ltda,nf 1424	1424	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	13/11/18	R\$ 641,20	13/11/18
83	Caixa Econ Federal, FGTS s/resc Jaci	GRRF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	13/11/18	R\$ 58,76	13/11/18
84	Ticket soluções hdfgt s/a 29787266	29787266	03.506.307/0001-57	débito BRBAB3	13/11/18	R\$ 1.927,99	13/11/18
85	Tigre Com de Alim Ltda, nf 47725	47725	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	14/11/18	R\$ 1.225,33	14/11/18
86	Tigre Com de Alim Ltda, nf 47125	47125	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	14/11/18	R\$ 378,19	14/11/18
total						R\$ 89.382,33	

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

Ceilândia- DF, 14 de novembro 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 15/10/2018 a 14/11/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	Tigre Com de Alim Ltda, nf 46401,Alim	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	16/10/18	R\$ 1.013,85
2	LS com de frutas e verduras,nf,nº 29736	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	16/10/18	R\$ 364,00
3	Manoel Alves Ximenes eep,nf 1823	00.605.899/0001-76	manutenção	material eletr/hidr	17/10/18	R\$ 32,80
4	Tozzetti Madeiras,nf 48123	08.655.527/0001-66	manutenção	material eletr/hidr	17/10/18	R\$ 41,00
5	Hasan e lemos eletronica Eireli,nf 2820	07.104.742/0001-06	manutenção	material eletr/hidr	17/10/18	R\$ 250,00
6	Lojas sansao de mat construcao Ltda epp,nf 01387	26.965.053/0001-30	manutenção	material eletr/hidr	17/10/18	R\$ 58,97
7	kato e cia LTDA,nf 184021	00.437.889/0001-79	alimentação	ovos	17/10/18	R\$ 80,00
8	Scorpions utilidade domestica Ltda-me,nf 400	06.995.202/0001-05	manutenção	material eletr/hidr	17/10/18	R\$ 122,15
9	SDB comercio de alimentos Ltda nf 02395	09.477.652/0050-74	alimentação	alimentos divs	17/10/18	R\$ 163,89
10	Kato e cia LTDA,nf 185021	00.437.889/0001-79	alimentação	ovos	17/10/18	R\$ 80,00
11	BN comercial de utilidades Ltda eppII,nf 6567	04.976.091/0001-56	consumo	utilidades do lar	17/10/18	R\$ 14,90
12	WIX - provedor de internet	25.021.356/0001-32	consumo	provedor internet	17/10/18	R\$ 173,40
13	Ministério da Prev Social, INSS S/fol 09/18	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s/folha	18/10/18	R\$ 4.369,86
14	Secretaria da Rec Federal, PIS s/fol 09/18	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s/folha	18/10/18	R\$ 402,76
15	Secretaria da Rec Federal, IRRF,s/sal 09/18	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/folha	18/10/18	R\$ 1.687,15
16	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNG 33	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel qng	18/10/18	R\$ 87,97
17	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNF 24	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel qnf	18/10/18	R\$ 137,50
18	Jonas Ferreira dos reis,nf,0315	12.734.879/0001-84	manutenção	reparos qng e qna	18/10/18	R\$ 180,00
19	Oi S/A telecomunicações ,QNA, ref 10/18	76.535.764/0001-43	consumo	telefone qna	18/10/18	R\$ 126,71
20	Panific e conf Sagrada familia LTDA-ME,nf 213	00.691.664/0001-44	alimentação	paes qng	19/10/18	R\$ 261,56
21	Wr consult e incorp imobiliaria Ltda qnf 24 ref 09/18	07.917.822/0001-80	aluguel	aluguel qnf	19/10/18	R\$ 3.339,29



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/10/2018 a 14/11/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
22	Drogaria alamedo Ltda,nf 1806311	01.276.256/0004-31	consumo	remedios	19/10/18	R\$ 420,76
23	Tigre Com de Alim Ltda, nf 46551,Alim	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	23/10/18	R\$ 868,82
24	Met Com de Carnes Ltda,nf 1373	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	24/10/18	R\$ 642,67
25	Claro.NET QNF nf 31780	40.432.544/0440-04	consumo	telefone qnf	25/10/18	R\$ 166,57
26	Claro.NET QNG nf 31781	40.432.544/0440-04	consumo	telefone qng	25/10/18	R\$ 168,92
27	Met Com de Carnes Ltda,nf 1389	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	26/10/18	R\$ 594,71
28	LS com de frutas e verduras,nf,nº 29864	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	26/10/18	R\$ 396,40
29	Tag comercio pneu e rodas e sev.ltda,nf 1.944	28.751.887/0001-79	veículos	troca pneus	27/10/18	R\$ 200,00
30	Tigre Com de Alim Ltda, nf 46799	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	30/10/18	R\$ 1.410,59
31	Michelly Marilak Marques de Oliveira,ferias	006.690.031-07	funcionários	férias mae social	30/10/18	R\$ 1.944,50
32	Adriana Paula de O. Barbosa , sal 10/18	693.929.351-53	funcionários	salario mae social	01/11/18	R\$ 1.735,94
33	Alessandra Mello Ribeiro De Oliveira, sal 10/18	004.413.201-80	funcionários	salario assist social	01/11/18	R\$ 3.913,82
34	Ana Paula do N. Gonçalves da Silva,sal 10/18	835.598.921-04	funcionários	salario coordenadora	01/11/18	R\$ 6.867,03
35	Djanira Pereira dos S. de Sousa, sal 10/18	565.134.701-00	funcionários	salario assist social	01/11/18	R\$ 4.881,21
36	Edina Maria De Jesus Vieira, sal 10/18	717.645.851-00	funcionários	salario mae social	01/11/18	R\$ 1.658,63
37	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva,sal 10/18	892.881.141-49	funcionários	salario mae social	01/11/18	R\$ 1.752,97
38	Fabio Xavier de Souza, sal 10/18	828.715.071-04	funcionários	salario psicologo	01/11/18	R\$ 4.314,64
39	Guilherme da Silva Fernandes,sal 10/18	026.578.661-40	funcionários	salario apoio	01/11/18	R\$ 2.070,99
40	Jaci Gervasio de Souza,sal 10/18	455.322.221-34	funcionários	salario mae social	01/11/18	R\$ 1.560,55
41	Jania Lourdes Lima de Sousa,sal 10/18	874.500.701-20	funcionários	salario mae social	01/11/18	R\$ 1.637,37
42	Jorge Antonio Soares de Araujo, sal 10/18	791.029.137-04	funcionários	salario apoio	01/11/18	R\$ 1.483,49



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/10/2018 a 14/11/2018

Identificação		Despesa		Pagamento		
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
43	Josania Pereira dos Neves, sal 10/18	816.255.101-87	funcionários	salario mae social	01/11/18	R\$ 1.701,91
44	Luciene Silva Barbosa, sal 10/18	016.535.911-02	funcionários	salario mae social	01/11/18	R\$ 1.701,91
45	Luciléia Pacheco Sousa, sal 10/18	724.853.022-00	funcionários	salario mae social	01/11/18	R\$ 571,80
46	Maria Elinete De S. do Nascimento, sal 10/18	991.488.543-87	funcionários	salario mae social	01/11/18	R\$ 1.752,97
47	Michelly Marilak Marques de Oliveira, sal 10/18	006.690.031-07	funcionários	salario mae social	01/11/18	R\$ 1.777,79
48	Tatiane Alves de Jesus, sal 09/18	829.051.691-68	funcionários	salario psicologa	01/11/18	R\$ 4.383,01
49	Met Com de Carnes Ltda,nf 1397	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	01/11/18	R\$ 640,47
50	Soares Imoves-ltda Alug QNG 10/18	08.611.635/0001-37	aluguel	aluguel qng	01/11/18	R\$ 3.053,66
51	Jonas Ferreira dos reis,nf,0317	12.734.879/0001-84	manutenção	manutenção qnf	05/11/18	R\$ 390,00
52	CEB QNF 24 ref.10/18	07.522.669/0001-92	consumo	energia qnf	05/11/18	R\$ 66,79
53	CEB QNG 33 ref.10/18	07.522.669/0001-92	consumo	energia qng	05/11/18	R\$ 295,28
54	CEB QNA 25 ref.10/18	07.522.669/0001-92	consumo	energia qna	05/11/18	R\$ 437,46
55	CAESB QNG 33 ref.10/18	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto qng	05/11/18	R\$ 687,80
56	CAESB QNF 24 ref.10/18	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto qnf	05/11/18	R\$ 604,10
57	CAESB QNA 25 ref.10/18	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto qna	05/11/18	R\$ 552,20
58	LS com de frutas e verduras,nf,nº 29953	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	05/11/18	R\$ 348,00
59	Padaria bellla gulla ltda-me nf 741	27.984.090/0001-59	alimentação	paes qnf	05/11/18	R\$ 110,87
60	Fenatibref (Seguro de vida)	06.941.957/0001-19	funcionários	seguro vida	05/11/18	R\$ 120,00
61	Caixa Econ Federal, FGTS 10/18	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/folha	05/11/18	R\$ 4.229,66
62	HL pereira panif e lanch ltda-me,nf 5991	20.113.989/0001-57	alimentação	paes qna	06/11/18	R\$ 364,10
63	Tigre Com de Alim Ltda, nf 46939, alimentos	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	06/11/18	R\$ 844,96



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/10/2018 a 14/11/2018

Identificação		Despesa		Pagamento		
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
64	Met Com de Carnes Ltda,nf 1408	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	06/11/18	R\$ 596,18
65	Braztec controle de pragas Ltda me,nf 573	19.701.923/0001-07	manutenção	dedetização casas	06/11/18	R\$ 900,00
66	Renata de Brito Gomes ,serv prestados 10/18	253.721.728-43	manutenção	serviços nutricionista	06/11/18	R\$ 300,00
67	Ticket soluções hdfgt s/a 029731933	03.506.307/0001-57	veículos	combustível	06/11/18	R\$ 1.018,09
68	Super vip comercio de gas Ltda nf 957	08.809.316/0001-30	alimentação	gas de cozinha	06/11/18	R\$ 330,00
69	So Terra Imb Ltda, Aluguel QNA 25 ref 10/18	01.023.787/0001-70	aluguel	aluguel qna	09/11/18	R\$ 3.132,04
70	Sintibref-associados	07.005.403/0001-72	funcionários	taxa sindical	09/11/18	R\$ 75,00
71	kato e cia,nf 185678	00.437.889/0001-79	alimentação	ovos	09/11/18	R\$ 80,00
72	C-8 produtos alimenticios e embalagens Ltda-me,nf 017	07.317.858/0001-23	alimentação	alimentos divs	09/11/18	R\$ 18,00
73	BSB bancos automotivos,nf 36	09.443.708/0001-91	veículos	manutenção palio	09/11/18	R\$ 150,00
74	Samdu materiais para construcao Ltda , nf 1018	32.907.040/0001-08	manutenção	material eletr/hidr	09/11/18	R\$ 26,50
75	Sdb comercio de alimentos Ltda,nf 2627, alimentos	09.477.652/0050-74	alimentação	alimentos divs	09/11/18	R\$ 39,48
76	Sdb comercio de alimentos Ltda,nf 2635, mat consumo	09.477.652/0050-74	consumo	material hig/limp	09/11/18	R\$ 28,47
77	Auto posto capital Ltda,nf 192011	08.978.109/0001-00	veículos	combustível kombi	09/11/18	R\$ 100,00
78	Panamericana comercio de utilidades nf 31538	24.467.965/0001-57	consumo	utilidades do lar	09/11/18	R\$ 17,00
79	LS com de frutas e verduras,nf,nº 30079	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	12/11/18	R\$ 352,00
80	LS com de frutas e verduras,nf,nº 30184	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	13/11/18	R\$ 455,00
81	Jaci Gervasio de Souza Rescisao	455.322.221-34	funcionários	rescisão mae social	13/11/18	R\$ 1.220,02
82	Met Com de Carnes Ltda,nf 1424	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	13/11/18	R\$ 641,20
83	Caixa Econ Federal, FGTS s/resc Jaci	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/resc mae	13/11/18	R\$ 58,76
84	Ticket soluções hdfgt s/a 29787266	03.506.307/0001-57	veículos	combustivel	13/11/18	R\$ 1.927,99



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/10/2018 a 14/11/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
85	Tigre Com de Alim Ltda, nf 47725	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	14/11/18	R\$ 1.225,33
86	Tigre Com de Alim Ltda, nf 47125	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	14/11/18	R\$ 378,19
Total						89.382,33



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

Casa LAR

III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO 15/10/2018 a 14/11/2018

DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Saldo Anterior (=)	15/10/2018	R\$ 2.142,26
Fatos Administrativos		
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	06/11/2018	R\$ 80.880,03
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	12/11/2018	R\$ 80.880,03
Resgate de Aplicação Financeira (+)	17/10/2018	R\$ 12.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	22/10/2018	R\$ 5.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	29/10/2018	R\$ 2.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	31/10/2018	R\$ 54.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	07/11/2018	R\$ 4.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	13/11/2018	R\$ 3.000,00
Despesas Realizadas no Período (-)	14/11/2018	-R\$ 89.382,33
Aplicação Financeira (-)	06/11/2018	-R\$ 74.000,00
Aplicação Financeira (-)	12/11/2018	-R\$ 80.000,00
Saldo Atual (=)	14/11/2018	R\$ 519,99



Casa da Criança Batuíra.
Investindo na Criança

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Período de 15 de outubro de 2018 a 14 de novembro de 2018

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.			Termo de Colaboração 02/2016 Casa LAR		
RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
14/10/2018	Saldo restante	80.758,03		Salários, Encargos Sociais e VT	57.873,74
31/10/2018	Rendimento Líquido s/aplic ref 10/2018	71,07		Alimentação	12.300,27
06/11/2018	Crédito SEDESTMIDH REF 10/2018	80.880,03		Material de consumo	3.760,36
12/11/2018	Crédito SEDESTMIDH REF 11/2018	80.880,03		Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	2.301,42
				Combustível e Manutenção de Veículos	3.396,08
				Aluguel	9.750,46
				<i>Total despesas do período</i>	<i>89.382,33</i>
				<i>Saldo negativo período anterior</i>	<i>-</i>
TOTAL		242.589,16	Total despesas do período + saldo negativo anterior		89.382,33

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

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

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

Ceilândia- DF, 14 de novembro de 2018

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Ceilândia- DF, 14 de novembro 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 outubro de 2018 a 14 de novembro 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 15/10/2018		2.142,26
(+) RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 80.000,00	
(-) DÉBITO DE PAGAMENTOS	-R\$ 89.382,33	
(+) VALORES CREDITADOS SEDESTMIDH	R\$ 161.760,06	
(-) VALORES APLICADOS	-R\$ 154.000,00	

SALDO BANCÁRIO EM 14/11/2018

519,99

Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório. Ceilândia- DF, 14 de novembro 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 novembro 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 outubro de de 2018 a 14 de novembro 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 novembro 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 novembro 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 outubro de 2018 a 14 de novembro 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\$ 53.937,05
(+) Aplicação		
Data histórico		
05/10/18 Aplicação FI BRB MAIS	80.880,03	
(-) Resgates		
01/10/18 Resgate do FI BRB MAIS	-3.000,00	
02/10/18 Resgate do FI BRB MAIS	-3.000,00	
03/10/18 Resgate do FI BRB MAIS	-40.000,00	
09/10/18 Resgate do FI BRB MAIS	-7.000,00	
17/10/18 Resgate do FI BRB MAIS	-12.000,00	
22/10/18 Resgate do FI BRB MAIS	-5.000,00	
29/10/18 Resgate do FI BRB MAIS	-2.000,00	
31/10/18 Resgate do FI BRB MAIS	-54.000,00	
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
31/10/18 Rendimentos do mês	164,49	
(-) IR e IOF		
31/10/2018 IR no mês	-70,94	
31/10/2018 IOF no mês	-22,48	
SALDO DISPONÍVEL		R\$ 8.888,15

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 novembro 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 novembro de 2018

Olavo Pereira Gomes