



*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 agosto de 2017 a 14 de setembro de 2017

Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA

ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
1	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 31658	31658	109.402.391/0001-51	Débito-BRBCL3	15/08/17	1.410,47	15/08/17
2	MET Com de Carnes Ltda, 444	444	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	15/08/17	475,81	15/08/17
3	HL Panific e Lanchonete Ltda, nf 3927	3927	20.113.989/0001-57	Débito-BRBCL3	15/08/17	209,00	15/08/17
4	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 22532	22532	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	15/08/17	229,00	15/08/17
5	Secretaria da Rec Federal, QNA 25, irrf 07/17	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	18/08/17	95,20	18/08/17
6	Secretaria da Rec Federal, QNF 24, irrf 07/17	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	18/08/17	125,20	18/08/17
7	Secretaria da Rec Federal, QNG 33, irrf 07/17	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	18/08/17	87,97	18/08/17
8	Secretaria da Rec Federal, IRRF s/folha 07/17	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	18/08/17	821,41	18/08/17
9	Secretaria a Rec Federal, IRRF s/férias Djanira	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	18/08/17	599,10	18/08/17
10	Ministério da Prev e Assist Social, INSS s/folha 07/17	GPS	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	18/08/17	3.629,51	18/08/17
11	Secretaria da Rec Federal, PIS s/folha 07/17	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	18/08/17	357,40	18/08/17
12	Drogaria Alameda Ltda, nf 1705654	1705654	01.276.256/0004-31	Débito-BRBCL3	21/08/17	635,06	21/08/17
13	FENATRIBREF - DF, seguro vida func 07/17	5344	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	21/08/17	80,00	21/08/17
14	Clinica Labor Ltda, nf 2836	2836	26.993.758/0001-61	Débito-BRBCL3	21/08/17	35,00	21/08/17
15	Sansão Material de Construção Ltda, nf 674	674	26.965.053/0001-30	Débito-BRBCL3	21/08/17	10,00	21/08/17
16	Brascetas Com de Alimentos Ltda, nf 3124	3124	02.231.952/0001-41	Débito-BRBCL3	21/08/17	18,27	21/08/17
17	Isis Aparecida A. Serv Mecanicos, nf 35	35	24.260.744/0001-03	CL3-000106	21/08/17	900,00	21/08/17
18	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 31895	31895	109.402.391/0001-51	Débito-BRBCL3	22/08/17	1.150,91	22/08/17



**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: 15 de agosto de 2017 a 14 de setembro 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
19	WR Consult e Incorp Imob Ltda, Alug QNF 24, 07/17	3495	07.917.822/0001-80	Débito-BRBCL3	22/08/17	3.250,58	22/08/17
20	MET Com de Carnes Ltda, 457	457	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	22/08/17	336,79	22/08/17
21	Claro S.A, fatura QNG 33 ref 07/17	42959	40.432.544/0440-04	Débito-BRBCL3	25/08/18	282,42	25/08/18
22	Claro S.A, fatura QNF 24 ref 07/17	42958	40.432.544/0440-04	Débito-BRBCL3	25/08/18	246,16	25/08/18
23	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 22613	22613	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	25/08/18	192,50	25/08/18
24	Copiadora Copia Exata Ltda, nf 2580	2580	32.907.388/0001-03	Débito-BRBCL3	28/08/17	68,60	28/08/17
25	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 32187, alimentos	32187	109.402.391/0001-51	Débito-BRBCL3	29/08/18	1.256,11	29/08/18
26	Copiadora Copia Exata Ltda, nf 2573	2573	32.907.388/0001-03	Débito-BRBCL3	29/08/18	58,60	29/08/18
27	OI S.A, fat QNA , 92040, ref 08/2017	92040	76.535.764/0326-90	Débito-BRBCL3	29/08/18	151,65	29/08/18
28	MET Com de Carnes Ltda, 469	469	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	29/08/18	505,07	29/08/18
29	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 22703	22703	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	29/08/18	261,00	29/08/18
30	Tatiane Alves de Jesus, férias	ARF	829.051.691-68	deb férias	30/08/17	4.783,89	30/08/17
31	Caixa Econômica Federal, FGTS rescisão Artur	GRRF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	30/08/17	3.162,57	30/08/17
32	Super Vip Com de Gas Ltda, nf 6985	6985	08.809.316/0001-30	Débito-BRBCL3	30/08/17	240,00	30/08/17
33	Clinica Labor Ltda, nf 2865	2865	26.993.758/0001-61	Débito-BRBCL3	30/08/17	35,00	30/08/17
34	Artur Lucman Nogueira Braga, rescisão	TRCT	029.457.101-96	def rescisao	31/08/17	13.318,82	31/08/17
35	Adriana Paula de Oliveira Barbora, salario	RPSM	693.929.351-53	deb fol pgto	31/08/17	1.472,71	31/08/17
36	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	RPSM	835.598.921-04	deb fol pgto	31/08/17	5.844,79	31/08/17



*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: 15 de agosto de 2017 a 14 de setembro 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
37	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	RPSM	892.881.141-49	deb fol pgto	31/08/17	1.487,30	31/08/17
38	Eliane Abreu Resende, salario	RPSM	619.231.171-45	deb fol pgto	31/08/17	1.458,13	31/08/17
39	Fabio Xavier de Souza, salario	RPSM	828.715.071-04	deb fol pgto	31/08/17	3.713,27	31/08/17
40	Guilherme da Silva Fernandes, salario	RPSM	026.578.661-40	deb fol pgto	31/08/17	1.883,03	31/08/17
41	Jorge Antonio Soares de Araujo	RPSM	791.029.137-04	deb fol pgto	31/08/17	1.458,13	31/08/17
42	Joselita da Conceição dos Santos, salário	RPSM	708.598.173-34	deb fol pgto	31/08/17	1.487,30	31/08/17
43	Luciléia Pacheco Sousa, salário	RPSM	724.853.022-00	deb fol pgto	31/08/17	1.489,03	31/08/17
44	Maria Elinete de Sousa do Nascimento, salário	RPSM	991.488.543-87	deb fol pgto	31/08/17	1.487,30	31/08/17
45	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	RPSM	006.690.031-07	deb fol pgto	31/08/17	1.472,71	31/08/17
46	Patrizia Kele Pereira da Cosa, salario	RPSM	994.222.471-87	deb fol pgto	31/08/17	1.020,70	31/08/17
47	Tatiane Alves de Jesus, salario	RPSM	829.051.691-68	deb fol pgto	31/08/17	3.744,03	31/08/17
48	SINTIBREF , contrib sindical	500720171	07.005.403/0001-72	Débito-BRCL3	31/08/17	52,83	31/08/17
49	Caixa Econômica Federal, FGTS rescisão Patrizia	GRRF	00.574.434/0001-03	Débito-BRCL3	01/09/17	534,46	01/09/17
50	Patrizia Kele Pereira da Cosa, rescisão	TRCT	00.002.022/9841-88	deb rescisao	04/09/17	1.885,36	04/09/17
51	Soares Imóveis Ltda, alug QNG ref 08/17	119834	08.611.635/0001-37	Débito-BRCL3	04/09/17	3.396,05	04/09/17
52	CEB distribuição, QNF ref 08/2017	718184	07.522.669/0001-92	Débito-BRCL3	04/09/17	57,70	04/09/17
53	CEB distribuição, QNG 33 ref 08/2017	65184	07.522.669/0001-92	Débito-BRCL3	04/09/17	247,43	04/09/17
54	CAESB QNF 24, ref 08/2017	154409	00.082.024/0001-37	Débito-BRCL3	04/09/17	479,50	04/09/17



**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: 15 de agosto de 2017 a 14 de setembro 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
55	CAESB QNG 33, ref 08/2017	1614312	00.082.024/0001-37	Débito-BRBCL3	04/09/17	1.181,14	04/09/17
56	CAESB QNA 25, ref 08/2017	1398423	00.082.024/0001-37	Débito-BRBCL3	04/09/17	339,24	04/09/17
57	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 32484, alimentos	32484	109.402.391/0001-51	Débito-BRBCL3	05/09/17	1.144,97	05/09/17
58	LS Com de Frutas e Verd Ltda, nf 22812	22812	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	05/09/17	241,00	05/09/17
59	HL Pereira Panificadora e Lanch, NF 2736, paes	2736	20.113.989/0001-57	Débito-BRBCL3	05/09/17	138,50	05/09/17
60	Ticket Soluções HDFGT S/A, nf 25212774,combustivel	25212774	03.506.307/0001-57	Débito-BRBCL3	05/09/17	1.419,46	05/09/17
61	Caixa Econômica Federal, FGTS ref 08/2017	GRF	00.574.434/0001-03	CL3-000106	06/09/17	3.420,23	06/09/17
62	Gilberlene Ferreira da Cruz, RPA 004	RPA	002.943.271-50	CL3-000107	06/09/17	100,00	06/09/17
63	Glecy Ribeiro Martins, adiant sal	Adiant sal	225.844.121-87	deb pgto	08/09/17	700,00	08/09/17
64	MET Com de Carnes Ltda, nf 490	490	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	09/09/17	428,52	09/09/17
65	Soterra Empr Imob Construt Ltda, alug QNA ref 08/17	123826	01.023.787/0001-70	Débito-BRBCL3	10/09/17	3.492,03	10/09/17
66	Win Adm de Benef Ltda, pl odonto	151407	19.112.659/0001-68	Débito-BRBCL3	11/09/17	289,00	11/09/17
67	Ministério da Prev Social, INSS ref 08/2017	GPS	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	11/09/17	4.731,38	11/09/17
68	Secretaria da Rec Federal, IRRF s/ferias Tatiane	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	11/09/17	615,46	11/09/17
69	Secretaria da Rec Federal, IRRF s/folha 08/17	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	11/09/17	1.325,53	11/09/17
70	Secretaria da Rec Federal, PIS s/folha 08/17	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	11/09/17	465,70	11/09/17
71	Secretaria da Rec Federal, IRRF s/resc Artur	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	11/09/17	323,87	11/09/17
72	LS Com de Frutas e Verd Ltda, nf 22910	22910	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	12/09/17	321,00	12/09/17



**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: 15 de agosto de 2017 a 14 de setembro 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
73	LS Com de Frutas e Verd Ltda, nf 22911	22911	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	12/09/17	347,00	12/09/17
74	Copiadora Copia Exata Ltda, nf 2740	2740	32.907.388/0001-03	Débito-BRBCL3	12/09/17	58,00	12/09/17
75	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 32749, alimentos	32749	109.402.391/0001-51	Débito-BRBCL3	12/09/17	942,50	12/09/17
76	FENATIBREF , seg vida, ref 08/17	5454	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	13/09/17	144,00	13/09/17
77	CEB Distribuição, QNA ref 08/17	371226	07.522.669/0001-92	Débito-BRBCL3	13/09/17	379,19	13/09/17
78	MET Com de Carnes Ltda, nf 504	504	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	13/09/17	451,22	13/09/17
79	Secretaria da Rec Federal, IRRF s/alug QNA	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	13/09/17	95,20	13/09/17
80	Secretaria da Rec Federal, IRRF s/alug QNF	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	13/09/17	137,50	13/09/17
81	Secretaria da Rec Federal, IRRF s/alug QNG	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	13/09/17	87,97	13/09/17
total						<b>97.010,44</b>	

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

Ceilândia- DF, 14 de setembro 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 15/08/2017 a 14/09/2017

N	Identificação		Despesa		Pagamento	
	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 31658	109.402.391/0001-51	alimentação	alimentos divs	15/08/17	1.410,47
2	MET Com de Carnes Ltda, 444	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	15/08/17	475,81
3	HL Panific e Lanchonete Ltda, nf 3927	20.113.989/0001-57	alimentação	paes	15/08/17	209,00
4	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 22532	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	15/08/17	229,00
5	Secretaria da Rec Federal, QNA 25, irrf 07/17	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel	18/08/17	95,20
6	Secretaria da Rec Federal, QNF 24, irrf 07/17	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel	18/08/17	125,20
7	Secretaria da Rec Federal, QNG 33, irrf 07/17	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel	18/08/17	87,97
8	Secretaria da Rec Federal, IRRF s/folha 07/17	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/folha	18/08/17	821,41
9	Secretaria a Rec Federal, IRRF s/férias Djanira	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/ férias A.Social	18/08/17	599,10
10	Ministério da Prev e Assist Social, INSS s/folha 07/17	00.574.434/0001-03	funcionários	inss/folha	18/08/17	3.629,51
11	Secretaria da Rec Federal, PIS s/folha 07/17	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s/folha	18/08/17	357,40
12	Drogaria Alameda Ltda, nf 1705654	01.276.256/0004-31	consumo	remedios	21/08/17	635,06
13	FENATRIBREF - DF, seguro vida func 07/17	00.574.434/0001-03	funcionários	seguro vida	21/08/17	80,00
14	Clinica Labor Ltda, nf 2836	26.993.758/0001-61	funcionários	exame adm	21/08/17	35,00
15	Sansão Material de Construção Ltda, nf 674	26.965.053/0001-30	manutenção	reparos	21/08/17	10,00
16	Brascetas Com de Alimentos Ltda, nf 3124	02.231.952/0001-41	alimentação	alimentos divs	21/08/17	18,27
17	Isis Aparecida A. Serv Mecanicos, nf 35	24.260.744/0001-03	veículos	conserto kombi	21/08/17	900,00
18	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 31895	109.402.391/0001-51	alimentação	alimentos divs	22/08/17	1.150,91
19	WR Consult e Incorp Imob Ltda, Alug QNF 24, 07/17	07.917.822/0001-80	aluguel	aluguel	22/08/17	3.250,58
20	MET Com de Carnes Ltda, 457	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	22/08/17	336,79
21	Claro S.A, fatura QNG 33 ref 07/17	40.432.544/0440-04	consumo	telefone fixo	25/08/18	282,42



## Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

### CASA LAR

#### Relação de Despesas Realizadas no Período 15/08/2017 a 14/09/2017

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
22	Claro S.A, fatura QNF 24 ref 07/17	40.432.544/0440-04	consumo	telefone fixo	25/08/18	246,16
23	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 22613	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	25/08/18	192,50
24	Copiadora Copia Exata Ltda, nf 2580	32.907.388/0001-03	consumo	fotocopias	28/08/17	68,60
25	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 32187, alimentos	109.402.391/0001-51	alimentação	alimentos divs	29/08/18	1.256,11
26	Copiadora Copia Exata Ltda, nf 2573	32.907.388/0001-03	consumo	fotocopias	29/08/18	58,60
27	OI S.A, fat QNA , 92040, ref 08/2017	76.535.764/0326-90	consumo	telefone fixo	29/08/18	151,65
28	MET Com de Carnes Ltda, 469	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	29/08/18	505,07
29	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 22703	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	29/08/18	261,00
30	Tatiane Alves de Jesus, férias	829.051.691-68	funcionários	ferias psicologa	30/08/17	4.783,89
31	Caixa Econômica Federal, FGTS rescisão Artur	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/resc psicologo	30/08/17	3.162,57
32	Super Vip Com de Gas Ltda, nf 6985	08.809.316/0001-30	alimentação	gas	30/08/17	240,00
33	Clinica Labor Ltda, nf 2865	26.993.758/0001-61	funcionários	exame adm	30/08/17	35,00
34	Artur Lucman Nogueira Braga, rescisão	029.457.101-96	funcionários	rescisao psicologo	31/08/17	13.318,82
35	Adriana Paula de Oliveira Barbora, salario	693.929.351-53	funcionários	salário coordenadora	31/08/17	1.472,71
36	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	835.598.921-04	funcionários	salario mae social	31/08/17	5.844,79
37	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	892.881.141-49	funcionários	salario mae social	31/08/17	1.487,30
38	Eliane Abreu Resende, salario	619.231.171-45	funcionários	salario mae social	31/08/17	1.458,13
39	Fabio Xavier de Souza, salario	828.715.071-04	funcionários	salário psicologo	31/08/17	3.713,27
40	Guilherme da Silva Fernandes, salario	026.578.661-40	funcionários	salario apoio	31/08/17	1.883,03
41	Jorge Antonio Soares de Araujo	791.029.137-04	funcionários	salario apoio	31/08/17	1.458,13
42	Joselita da Conceição dos Santos, salário	708.598.173-34	funcionários	salario mae social	31/08/17	1.487,30



## Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

### CASA LAR

#### Relação de Despesas Realizadas no Período 15/08/2017 a 14/09/2017

N	Identificação		Despesa		Pagamento	
	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
43	Luciléia Pacheco Sousa, salário	724.853.022-00	funcionários	salario mae social	31/08/17	1.489,03
44	Maria Elinete de Sousa do Nascimento, salário	991.488.543-87	funcionários	salario mae social	31/08/17	1.487,30
45	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	006.690.031-07	funcionários	salario mae social	31/08/17	1.472,71
46	Patrizia Kele Pereira da Cosa, salario	994.222.471-87	funcionários	salario mae social	31/08/17	1.020,70
47	Tatiane Alves de Jesus, salario	829.051.691-68	funcionários	salario psicologa	31/08/17	3.744,03
48	SINTIBREF , contrib sindical	07.005.403/0001-72	funcionários	contrib sindical	31/08/17	52,83
49	Caixa Econômica Federal, FGTS rescisão Patrizia	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/resc mae social	01/09/17	534,46
50	Patrizia Kele Pereira da Cosa, rescisão	00.002.022/9841-88	funcionários	rescisao mae social	04/09/17	1.885,36
51	Soares Imóveis Ltda, alug QNG ref 08/17	08.611.635/0001-37	aluguel	aluguel	04/09/17	3.396,05
52	CEB distribuição, QNF ref 08/2017	07.522.669/0001-92	consumo	energia	04/09/17	57,70
53	CEB distribuição, QNG 33 ref 08/2017	07.522.669/0001-92	consumo	energia	04/09/17	247,43
54	CAESB QNF 24, ref 08/2017	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	04/09/17	479,50
55	CAESB QNG 33, ref 08/2017	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	04/09/17	1.181,14
56	CAESB QNA 25, ref 08/2017	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	04/09/17	339,24
57	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 32484, alimentos	109.402.391/0001-51	alimentação	alimentos divs	05/09/17	1.144,97
58	LS Com de Frutas e Verd Ltda, nf 22812	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	05/09/17	241,00
59	HL Pereira Panificadora e Lanch, NF 2736, paes	20.113.989/0001-57	alimentação	paes	05/09/17	138,50
60	Ticket Soluções HDFGT S/A, nf 25212774,combustivel	03.506.307/0001-57	veículos	combustivel	05/09/17	1.419,46
61	Caixa Econômica Federal, FGTS ref 08/2017	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/folha	06/09/17	3.420,23
62	Gilberlene Ferreira da Cruz, RPA 004	002.943.271-50	manutenção	serviços qnf	06/09/17	100,00
63	Glecy Ribeiro Martins, adiant sal	225.844.121-87	funcionários	adiant sal m social	08/09/17	700,00





## Casa da Criança Batuíra

*Investindo na Criança*

### CASA LAR

#### Relação de Despesas Realizadas no Período 15/08/2017 a 14/09/2017

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
64	MET Com de Carnes Ltda, nf 490	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	09/09/17	428,52
65	Soterra Empr Imob Construt Ltda, alug QNA ref 08/17	01.023.787/0001-70	aluguel	aluguel	10/09/17	3.492,03
66	Win Adm de Benef Ltda, pl odonto	19.112.659/0001-68	funcionários	plano odontologico	11/09/17	289,00
67	Ministério da Prev Social, INSS ref 08/2017	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s/folha	11/09/17	4.731,38
68	Secretaria da Rec Federal, IRRF s/ferias Tatiane	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/férias psicologa	11/09/17	615,46
69	Secretaria da Rec Federal, IRRF s/folha 08/17	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/folha	11/09/17	1.325,53
70	Secretaria da Rec Federal, PIS s/folha 08/17	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s/folha	11/09/17	465,70
71	Secretaria da Rec Federal, IRRF s/resc Artur	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/resc psicologo	11/09/17	323,87
72	LS Com de Frutas e Verd Ltda, nf 22910	12.684.390/0001-45	funcionários	frutas e verduras	12/09/17	321,00
73	LS Com de Frutas e Verd Ltda, nf 22911	12.684.390/0001-45	funcionários	frutas e verduras	12/09/17	347,00
74	Copiadora Copia Exata Ltda, nf 2740	32.907.388/0001-03	consumo	fotocopias	12/09/17	58,00
75	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 32749, alimentos	109.402.391/0001-51	alimentação	alimentos divs	12/09/17	942,50
76	FENATIBREF , seg vida, ref 08/17	00.574.434/0001-03	funcionários	seguro vida	13/09/17	144,00
77	CEB Distribuição, QNA ref 08/17	07.522.669/0001-92	consumo	energia	13/09/17	379,19
78	MET Com de Carnes Ltda, nf 504	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	13/09/17	451,22
79	Secretaria da Rec Federal, IRRF s/alug QNA	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel	13/09/17	95,20
80	Secretaria da Rec Federal, IRRF s/alug QNF	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel	13/09/17	137,50
81	Secretaria da Rec Federal, IRRF s/alug QNG	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/algu	13/09/17	87,97
<b>Total</b>						<b>97.010,44</b>



*Casa da Criança Batuíra*  
*Investindo na Criança*

Casa LAR

III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO 15/08/2017 a 14/09/2017

DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

<b>Saldo Anterior (=)</b>	<b>15/08/2017</b>	<b>R\$ 3.918,00</b>
Fatos Administrativos		
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	18/08/2017	R\$ 80.880,03
Resgate de Aplicação Financeira (+)	18/08/2017	R\$ 12.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	30/08/2017	R\$ 45.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	01/09/2017	R\$ 5.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	04/09/2017	R\$ 15.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	11/09/2017	R\$ 10.000,00
Despesas Realizadas no Período (-)	14/09/2017	-R\$ 97.010,44
Tarifas Bancárias no período (-)	14/09/2017	-R\$ 107,17
Crédito ref. Devolução tar bancárias per 01/07/17 a 14/08/17 (+)	22/08/2017	R\$ 509,07
<b>Saldo Atual (=)</b>	<b>14/09/2017</b>	<b>R\$ 189,49</b>





*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 agosto de 2017 a 14 de setembro de 2017)

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

Ceilândia- DF, 14 de setembro de 2017

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

Presidente: CPF 206.400.306-10

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

Ceilândia- DF, 14 de setembro de 2017

\_\_\_\_\_  
Responsável pela Contabilidade

Sávio Luis de Macedo

CRC-DF Nº 008761/O



*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 agosto de 14 de setembro 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, 14 de setembro 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, 14 de setembro de 2017

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