



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

Termo colaboração - 01/2016
Institucional

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 21 de dezembro de 2016 a 20 de janeiro 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	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 3613	3613	26.478.404/0001-89	banknet	23/12/16	397,43	23/12/16
2	Shalom comercio de cartuchos LTDA Nº4769	4769	06.304.886/0001-43	75	23/12/16	18,00	23/12/16
3	Manoel Alves Ximenes EPP, 35444	35455	00.605.899/0001-76	75	23/12/16	90,00	23/12/16
4	FGTS (ref 10/2016) - Trans BrB 026058631-5	619358	00.574.434/0001-03	banknet	26/12/16	2.042,43	26/12/16
5	FGTS (ref 13-1/2016) - Trans BrB 026058631-5	619382	00.574.434/0001-03	banknet	26/12/16	163,32	26/12/16
6	FGTS (ref 11/2016) - Trans BrB 026058631-5	619409	00.574.434/0001-03	banknet	26/12/16	1.919,85	26/12/16
7	FGTS (ref 13-2/2016) - Trans BrB 026058631-5	619436	00.574.434/0001-03	banknet	26/12/16	909,04	26/12/16
8	Tigre Com de Gen Alim Ltda, nf 21893, hig/limp	21893	10.940.291/0001-51	banknet	26/12/16	541,54	26/12/16
9	Adriana Pereira da Silva, salário	RPSM	034.635.064-67	banknet	28/12/16	1.436,83	28/12/16
10	Gilberlene Ferreira da Cruz, salario	RPSM	002.943.271-50	banknet	28/12/16	1.379,31	28/12/16
11	Janeisa de Sousa Pereira, salario	RPSM	012.570.931-50	banknet	28/12/16	4.584,60	28/12/16
12	Janete Pereira dos Santos, salario	RPSM	697.867.981-04	banknet	28/12/16	1.530,16	28/12/16
13	José Alves de Brito, salario	RPSM	551.929.801-78	banknet	28/12/16	5.258,29	28/12/16
14	Maria Adalgisa da Costa, salario	RPSM	207.602.802-15	banknet	28/12/16	1.840,41	28/12/16
15	Raimunda Maria da Silva, salario	RPSM	358.693.131-04	banknet	28/12/16	1.755,10	28/12/16
16	Rogério Alves Cabral, salario	RPSM	780.649.611-49	banknet	28/12/16	4.445,65	28/12/16



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

Termo colaboração - 01/2016
Institucional

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 21 de dezembro de 2016 a 20 de janeiro 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
17	Suelha Cardoso de Oliveira, salario	RPSM	874.886.801-97	banknet	28/12/16	1.455,51	28/12/16
18	Wellington Saturnino Pinheiro, salário	RPSM	471.844.341-53	banknet	28/12/16	1.904,87	28/12/16
19	Drogaria Alameda Ltda, nf 8898	8898	01.276.256/0013-22	77	28/12/16	19,61	28/12/16
20	Sansão Mat. De Construção Ltda, nf 507	507	26.965.053/0001-30	77	28/12/16	39,95	28/12/16
21	Sansão Mat. De Construção Ltda, nf 508	508	26.965.053/0001-30	77	28/12/16	7,01	28/12/16
22	3E Comercial de Alimentos Ltda, 4819, aliment	4819	06.224.864/0001-73	77	28/12/16	32,94	28/12/16
23	Oi S.A, nf 174741, fatura dezembro/16	174741	76.535.764/0001-43	banknet	29/12/16	281,68	29/12/16
24	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19427	19427	12.684.390/0001-45	banknet	02/01/17	378,00	02/01/17
25	Supergasbras Energia Ltda, nf 15708	15708	19.791.896/0005-26	banknet	02/01/17	326,91	02/01/17
26	OI Móvel S.A, fatura 739318080, ref 12/2016	26710	05.423.963/0001-11	banknet	02/01/17	165,79	02/01/17
27	CAESB , REF 12/2016	2016435	00.082.024/0001-37	banknet	02/01/17	1.029,60	02/01/17



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

Termo colaboração - 01/2016
Institucional

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 21 de dezembro de 2016 a 20 de janeiro 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
28	CEB Distribuição , 12/2016	885280	07.522.669/0001-92	banknet	02/01/17	970,31	02/01/17
29	Tigre Com de Gen Alim Ltda, nf 22266, hig/limp	22266	10.940.291/0001-51	banknet	02/01/17	150,00	02/01/17
30	Shalom Com de Cart Ltda, NF 4782	4782	06.304.886/0001-43	banknet	02/01/17	50,00	02/01/17
31	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 3637	3637	26.478.404/0001-89	banknet	06/01/17	620,02	06/01/17
32	Ticket Soluções HDFGT S/A, combustível	5391224	03.506.307/0001-57	banknet	09/01/17	913,23	09/01/17
33	Moacir Pereira, pães abrigo per 01/12 a 14/01	11541	03.467.043/0001-70	banknet	17/01/17	539,50	17/01/17
total						37.196,89	

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

Ceilândia- DF, 25 de janeiro de 2017

Olavo Pereira Gomes
Presidente: CPF 206.400.306-10



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Institucional

Relação de Despesas Realizadas no Período 21/12/2016 a 20/01/2017

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 3613	26.478.404/0001-89	alimentação	carnes	23/12/16	397,43
2	Shalom comercio de cartuchos LTDA Nº4769	06.304.886/0001-43	consumo	material escritório	23/12/16	18,00
3	Manoel Alves Ximenes EPP, 35444	00.605.899/0001-76	manutenção	material reparos	23/12/16	90,00
4	FGTS (ref 10/2016) - Trans BrB 026058631-5	00.574.434/0001-03	funcionários	FGTS 10/16	26/12/16	2.042,43
5	FGTS (ref 13-1/2016) - Trans BrB 026058631-5	00.574.434/0001-03	funcionários	FGTS 13 1ª parc	26/12/16	163,32
6	FGTS (ref 11/2016) - Trans BrB 026058631-5	00.574.434/0001-03	funcionários	FGTS 11/2016	26/12/16	1.919,85
7	FGTS (ref 13-2/2016) - Trans BrB 026058631-5	00.574.434/0001-03	funcionários	FGTS 13 2ª parc	26/12/16	909,04
8	Tigre Com de Gen Alim Ltda, nf 21893, hig/limp	10.940.291/0001-51	consumo	mat limp / higiene	26/12/16	541,54
9	Adriana Pereira da Silva, salário	034.635.064-67	funcionários	salário mãe social	28/12/16	1.436,83
10	Gilberlene Ferreira da Cruz, salario	002.943.271-50	funcionários	salário cozinheira	28/12/16	1.379,31
11	Janeisa de Sousa Pereira, salario	012.570.931-50	funcionários	salário assist social	28/12/16	4.584,60
12	Janete Pereira dos Santos, salario	697.867.981-04	funcionários	salário mãe social	28/12/16	1.530,16
13	José Alves de Brito, salario	551.929.801-78	funcionários	salário coordenador	28/12/16	5.258,29
14	Maria Adalgisa da Costa, salario	207.602.802-15	funcionários	salário mãe social	28/12/16	1.840,41
15	Raimunda Maria da Silva, salario	358.693.131-04	funcionários	salário mãe social	28/12/16	1.755,10
16	Rogério Alves Cabral, salario	780.649.611-49	funcionários	salário psicólogo	28/12/16	4.445,65
17	Suelha Cardoso de Oliveira, salario	874.886.801-97	funcionários	salário mãe social	28/12/16	1.455,51
18	Wellington Saturnino Pinheiro, salário	471.844.341-53	funcionários	salário motorista	28/12/16	1.904,87
19	Drogaria Alameda Ltda, nf 8898	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	28/12/16	19,61
20	Sansão Mat. De Construção Ltda, nf 507	26.965.053/0001-30	manutenção	material reparos	28/12/16	39,95
21	Sansão Mat. De Construção Ltda, nf 508	26.965.053/0001-30	manutenção	material reparos	28/12/16	7,01
22	3E Comercial de Alimentos Ltda, 4819, aliment	06.224.864/0001-73	alimentação	alimentos	28/12/16	32,94
23	Oi S.A, nf 174741, fatura dezembro/16	76.535.764/0001-43	consumo	telefone fixo	29/12/16	281,68
24	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19427	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	02/01/17	378,00



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Institucional

Relação de Despesas Realizadas no Período 21/12/2016 a 20/01/2017

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
25	Supergasbras Energia Ltda, nf 15708	19.791.896/0005-26	alimentação	gas	02/01/17	326,91
26	OI Móvel S.A, fatura 739318080, ref 12/2016	05.423.963/0001-11	consumo	telefone movel	02/01/17	165,79
27	CAESB , REF 12/2016	00.082.024/0001-37	consumo	água e esgoto	02/01/17	1.029,60
28	CEB Distribuição , 12/2016	07.522.669/0001-92	consumo	energia	02/01/17	970,31
29	Tigre Com de Gen Alim Ltda, nf 22266, hig/limp	10.940.291/0001-51	consumo	mat limp / higiene	02/01/17	150,00
30	Shalom Com de Cart Ltda, NF 4782	06.304.886/0001-43	consumo	material escritório	02/01/17	50,00
31	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 3637	26.478.404/0001-89	alimentação	carnes	06/01/17	620,02
32	Ticket Soluções HDFGT S/A, combustível	03.506.307/0001-57	veículos	veículos	09/01/17	913,23
33	Moacir Pereira, pães abrigo per 01/12 a 14/01	03.467.043/0001-70	alimentação	pães	17/01/17	539,50
Total						37.196,89



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

Institucional

III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO - 21/12/2016 a 20/01/2017

DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Saldo Anterior (=)	21/12/2016	2.612,81
Fatos Administrativos		
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	19/01/2017	39.391,02
Resgate de Aplicação Financeira (+)	23/12/2016	31.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	29/12/2016	4.547,59
Despesas Realizadas no Período (-)	20/01/2017	-37.196,89
Cheque compensado do mês anterior nº 74 (-)	21/12/2016	-28,03
Tarifas bancárias do período (-)	06/01/2017	-74,90
Saldo Atual (=)	20/01/2017	40.251,60



Casa da Criança Batuíra.
Investindo na Criança

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

21 de dezembro de 2016 a 20 de janeiro de 2017

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
21/12/2016	Saldo restante	-		Salários, Encargos Sociais e VT	30.625,37
31/12/2016	Rendimentos s/aplic financ 12/2016	41,18		Alimentação	2.294,80
19/01/2017	Crédito SEDESTMIDH, Ref. 12/2016	39.391,02		Material de consumo	3.226,53
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	136,96
				Combustível e Manutenção de Veículos	913,23
				Transporte saldo devedor meses anteriores	12.098,04
TOTAL		39.432,20	TOTAL		49.294,93

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

Ceilândia- DF, 25 de janeiro de 2017

Olavo Pereira Gomes
Presidente: CPF 206.400.306-10



Casa da Criança Batuíra: Investindo na Criança

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

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

Termo de Colaboração 01/2016
Institucional

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 01/2016, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição do Governo do Distrito Federal, pelo período de 10 anos.

(Período de 21 de dezembro de 2016 a 20 de janeiro de 2017)

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

Ceilândia- DF, 25 de janeiro de 2017

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Ceilândia- DF, 25 de janeiro de 2017

Responsável pela Contabilidade

Sávio Luis de Macedo

CRC-DF Nº 008761/O



Casa da Criança Batuíra: Investindo na Criança

Conciliação Bancária - Conta Corrente

ENTIDADE: **Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra** Termo de Colaboração 01/2016
Institucional

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() PARCIAL PERÍODO DE: 21 de dezembro de 2016 a 20 de janeiro de 2017
(x) FINAL

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 70 Agência: 26 Conta Corrente:
Bco de Brasília Ceilândia Centro **026058630-7**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor	Saldo
(+) Saldo constante no Extrato Bancário em 21.12.2016		2.612,81
(+) RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 35.547,59	
(-) DÉBITO DE PAGAMENTOS	R\$ 37.196,89	
(+) VALORES CREDITADOS SEDESTMIDH	R\$ 39.391,02	
(-) VALORES DEBITADOS A IDENTIFICAR - TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 74,90	
(+) Valores a compensar - cheque	R\$ 0,00	
(-) Cheque compensado do mês anterior 74	R\$ 28,03	
SALDO BANCÁRIO EM 20.01.2017		40.251,60

CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O

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

Ceilândia- DF, 25 de janeiro de 2017

Sávio Luis de Macedo

ENTIDADE - Reg CPF : 206.400.306-10

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

Ceilândia- DF, 25 de janeiro de 2017

Olavo Pereira Gomes