



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 outubro de 2016 a 20 de novembro de 2016

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	OI Móvel S.A, fat set/2016, 717778601	24918	05.423.963/0009-79	banknet	24/10/16	364,22	24/10/16
2	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 18761	18761	12.684.390/0001-45	banknet	24/10/16	260,00	24/10/16
3	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 18760	18760	12.684.390/0001-45	banknet	24/10/16	189,00	24/10/16
4	Supergasbras Energia Ltda, NF 15120	15120	19.791.896/0005-26	banknet	24/10/16	290,59	24/10/16
5	Auto Posto NM 16 LtdaNF 648	648	11.948.180/0001-54	58	24/10/16	100,00	24/10/16
6	Auto Posto NM 16 Ltda NF 646	646	11.948.180/0001-54	58	24/10/16	100,00	24/10/16
7	Auto Posto NM 16 Ltda NF 647	647	11.948.180/0001-54	58	24/10/16	100,00	24/10/16
8	Atacadão S.A, NF 886.613	886613	75.315.333/0014-23	59	24/10/16	421,70	24/10/16
9	Atacadão S.A, NF 886.612	886812	75.315.333/0014-23	59	24/10/16	765,27	24/10/16
10	Super Varejão Central Brasil, NF 4336	4336	04.294.204/0001-33	60	24/10/16	6,58	24/10/16
11	Super Varejão Central Brasil, NF 4338	4338	04.294.204/0001-33	60	24/10/16	45,55	24/10/16
12	Musical Lira Inst e Assess Ltda, NF 31	31	200626.940.001-07	60	24/10/16	30,00	24/10/16
13	Sansão Mat de Construção Ltda, NF 479	479	269650.530.001-30	60	24/10/16	11,96	24/10/16
14	RPA - Antônio Vaz da Silva - reparo telhado	6	516.466.761-49	banknet	25/10/16	703,60	25/10/16
15	OI fixo, fat outubro/16, 180384	177810	76.535.764/0001-43	banknet	28/10/16	255,46	28/10/16
16	Açougue e Merc Thiagos Carnes, nf 3442	3442	264784.040.001-89	banknet	28/10/16	294,61	28/10/16



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 outubro de 2016 a 20 de novembro de 2016

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	Adriana Pereira da Silva, salário	RPSM	034.635.064-67	cred fol pgto	31/10/16	1.370,80	31/10/16
18	Gilberlene Ferreira da Cruz, salário	RPSM	002.943.271-50	cred fol pgto	31/10/16	1.383,60	31/10/16



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 outubro de 2016 a 20 de novembro de 2016

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	Janeisa de Sousa Pereira, salário	RPSM	012.570.931-50	cred fol pgto	31/10/16	3.619,76	31/10/16
20	Janete Pereira dos Santos, salário	RPSM	697.867.981-04	cred fol pgto	31/10/16	1.370,80	31/10/16
21	José Alves de Brito, salário	RPSM	551.929.801-78	cred fol pgto	31/10/16	4.089,27	31/10/16
22	Maria Adalgisa da Costa, salário	RPSM	207.602.802-15	cred fol pgto	31/10/16	1.383,60	31/10/16
23	Michelly Marilak M. De Oliveira, salário	RPSM	006.690.031-07	cred fol pgto	31/10/16	1.370,80	31/10/16
24	Raimunda Maria da Silva, salário	RPSM	00.035.869/3131-04	cred fol pgto	31/10/16	61,89	31/10/16
25	Rogério Alves Cabral, salário	RPSM	00.078.064/9611-49	cred fol pgto	31/10/16	3.587,07	31/10/16
26	Suelha Cardoso de Oliveira, salário	RPSM	00.087.488/6801-97	cred fol pgto	31/10/16	1.370,80	31/10/16
27	Wellington Saturnino Pinheiro, Salário	RPSM	00.047.184/4341-53	cred fol pgto	31/10/16	1.448,17	31/10/16
28	Daly Cicero Silva, nf 1169, manut ar condic	1169	72.598.683/0001-31	61	31/10/16	150,00	31/10/16
29	Sansão Mat de Construção Ltda, NF 483	483	26.965.053/0001-30	61	31/10/16	16,94	31/10/16
30	SP Atacadista de Armarinho Ltda, nf 58209	58209	07.343.392/0001-30	61	31/10/16	71,96	31/10/16
31	Super Varejão Central Bras Ltda, NF 4342	4342	04.294.204/0001-33	61	31/10/16	19,60	31/10/16
32	Atacadão S.A, 887657, alimentos	887657	75.315.333/0014-23	62	31/10/16	936,43	31/10/16
33	Atacadão S.A, 887658, consumo	887658	75.315.333/0014-23	62	31/10/16	285,25	31/10/16
34	Drogafuji nf 8685, remedios	8685	01.276.256/0013-22	63	07/11/16	164,91	07/11/16



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 outubro de 2016 a 20 de novembro de 2016

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
35	Autoposto NM 16 NF 661	661	11.948.180/0001-54	63	07/11/16	100,00	07/11/16
36	Drogaria Alameda Ltda, nf 8682	8682	01.276.256/0013-22	63	07/11/16	30,39	07/11/16
37	Irmãos Rodrigues Ltda, NF 21944	21944	26.422.501/0001-50	63	07/11/16	40,90	07/11/16
38	EPAL Com de Alimentos Ltda, NF 2671	2671	14.256.760/0001-79	63	07/11/16	17,45	07/11/16
39	Drogaria Alameda Ltda, 8689, remedios	8689	01.276.256/0013-22	63	07/11/16	128,13	07/11/16
40	Drogaria alameda Ltda, nf 8688, remedios	8688	01.276.256/0013-22	63	07/11/16	26,83	07/11/16
41	Atacadão NF 889362, consumo	889362	75.315.333/0014-23	63	07/11/16	437,21	07/11/16
42	Atacadão NF 889361, alimentos	889361	75.315.333/0014-23	63	07/11/16	686,75	07/11/16
43	RPA - Antônio Vaz - serv pedreiro/reparos divs	7	516.466.761-49	banknet	09/11/16	469,21	09/11/16
44	Supergasbras Energia Ltda, NF 15240	15240	19.791.896/0005-26	banknet	10/11/16	290,59	10/11/16
45	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 18918	18918	12.684.390/0001-45	banknet	10/11/16	282,00	10/11/16
46	CAESB , ref . 10/2016	2016435	00.082.024/0001-37	banknet	10/11/16	856,74	10/11/16
47	OI Móvel S.A, fat out/2016	20262	05.423.963/0001-11	banknet	10/11/16	296,61	10/11/16
48	CEB Distribuição, fat 10/2016	883051	07.522.669/0001-92	banknet	10/11/16	898,08	10/11/16
49	Moacir Antonio da Silva, paes , nf 11378	11378	03.467.043/0001-70	banknet	11/11/16	378,00	11/11/16
50	Atacadão NF 890.786, consumo	890786	75.315.333/0014-23	64	16/11/16	112,35	16/11/16



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 outubro de 2016 a 20 de novembro de 2016

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
51	Atacadão NF 890.789, alimentação	890789	75.315.333/0014-23	64	16/11/16	632,28	16/11/16
52	Açougue e Merc Thiagos Ltda, 3493	3493	26.478.404/0001-89	banknet	16/11/16	301,51	16/11/16
53	Luiz de S. Com de Frutas e Verduras, nf 18999	18999	12.684.390/0001-45	banknet	16/11/16	128,00	16/11/16
54	Secretaria da Rec Federal - PIS 10/2016	DARF	00.574.434/0001-03	banknet	17/11/16	240,18	17/11/16
55	Secretaria da Rec Federal - IRRF 10/2016	DARF	00.574.434/0001-03	banknet	17/11/16	774,90	17/11/16
56	INSS - Folha de Pagamento 10/2016	GPS	00.574.434/0001-03	banknet	17/11/16	2.541,46	17/11/16
total						36.309,76	

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

Ceilândia- DF, 25 de novembro de 2016

Olavo Pereira Gomes
Presidente: CPF 206.400.306-10



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Institucional

Relação de Despesas Realizadas no Período

Identificação		Despesa		Pagamento		
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	OI Móvel S.A, fat set/2016, 717778601	05.423.963/0009-79	consumo	telefone	24/10/16	364,22
2	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 18761	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	24/10/16	260,00
3	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 18760	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	24/10/16	189,00
4	Supergasbras Energia Ltda, NF 15120	19.791.896/0005-26	alimentação	gas	24/10/16	290,59
5	Auto Posto NM 16 LtdaNF 648	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	24/10/16	100,00
6	Auto Posto NM 16 Ltda NF 646	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	24/10/16	100,00
7	Auto Posto NM 16 Ltda NF 647	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	24/10/16	100,00
8	Atacadão S.A, NF 886.613	75.315.333/0014-23	consumo	limpeza/higiene	24/10/16	421,70
9	Atacadão S.A, NF 886.612	75.315.333/0014-23	alimentação	alimentos	24/10/16	765,27
10	Super Varejão Central Brasil, NF 4336	04.294.204/0001-33	consumo	limpeza/higiene	24/10/16	6,58
11	Super Varejão Central Brasil, NF 4338	04.294.204/0001-33	alimentação	alimentos	24/10/16	45,55
12	Musical Lira Inst e Assess Ltda, NF 31	200626.940.001-07	manutenção	conector antena	24/10/16	30,00
13	Sansão Mat de Construção Ltda, NF 479	269650.530.001-30	manutenção	parafusos	24/10/16	11,96
14	RPA - Antônio Vaz da Silva - reparo telhado	516.466.761-49	manutenção	serviços pedreiro	25/10/16	703,60
15	OI fixo, fat outubro/16, 180384	76.535.764/0001-43	consumo	telefone fixo	28/10/16	255,46
16	Açougue e Merc Thiagos Carnes, nf 3442	264784.040.001-89	alimentação	carnes	28/10/16	294,61
17	Adriana Pereira da Silva, salário	034.635.064-67	funcionários	salario mae social	31/10/16	1.370,80
18	Gilberlene Ferreira da Cruz, salário	002.943.271-50	funcionários	salario cozinheira	31/10/16	1.383,60
19	Janeisa de Sousa Pereira, salário	012.570.931-50	funcionários	salario assist social	31/10/16	3.619,76
20	Janete Pereira dos Santos, salário	697.867.981-04	funcionários	salario mae social	31/10/16	1.370,80
21	José Alves de Brito, salário	551.929.801-78	funcionários	salario coordenador	31/10/16	4.089,27
22	Maria Adalgisa da Costa, salário	207.602.802-15	funcionários	salario mae social	31/10/16	1.383,60
23	Michelly Marilak M. De Oliveira, salário	006.690.031-07	funcionários	salario mae social	31/10/16	1.370,80
24	Raimunda Maria da Silva, salário	00.035.869/3131-04	funcionários	salario mae social	31/10/16	61,89



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Institucional

Relação de Despesas Realizadas no Período

Identificação		Despesa		Pagamento		
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
25	Rogério Alves Cabral, salário	00.078.064/9611-49	funcionários	salario psicologo	31/10/16	3.587,07
26	Suelha Cardoso de Oliveira, salário	00.087.488/6801-97	funcionários	salario mae social	31/10/16	1.370,80
27	Wellington Saturnino Pinheiro, Salário	00.047.184/4341-53	funcionários	salario motorista	31/10/16	1.448,17
28	Daly Cicero Silva, nf 1169, manut ar condic	72.598.683/0001-31	manutenção	manut ar condic	31/10/16	150,00
29	Sansão Mat de Construção Ltda, NF 483	26.965.053/0001-30	manutenção	material reforma	31/10/16	16,94
30	SP Atacadista de Armazém Ltda, nf 58209	07.343.392/0001-30	consumo	material escritorio	31/10/16	71,96
31	Super Varejão Central Bras Ltda, NF 4342	04.294.204/0001-33	alimentação	alimentos	31/10/16	19,60
32	Atacadão S.A, 887657, alimentos	75.315.333/0014-23	alimentação	alimentos	31/10/16	936,43
33	Atacadão S.A, 887658, consumo	75.315.333/0014-23	consumo	limpeza/higiene	31/10/16	285,25
34	Drogafuji nf 8685, remedios	01.276.256/0013-22	consumo	remedios alergias	07/11/16	164,91
35	Autoposto NM 16 NF 661	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	07/11/16	100,00
36	Drogaria Alameda Ltda, nf 8682	01.276.256/0013-22	alimentação	alimento infantil	07/11/16	30,39
37	Irmãos Rodrigues Ltda, NF 21944	26.422.501/0001-50	alimentação	alimentos	07/11/16	40,90
38	EPAL Com de Alimentos Ltda, NF 2671	14.256.760/0001-79	alimentação	alimentos	07/11/16	17,45
39	Drogaria Alameda Ltda, 8689, remedios	01.276.256/0013-22	consumo	remedio	07/11/16	128,13
40	Drogaria alameda Ltda, nf 8688, remedios	01.276.256/0013-22	consumo	remedio	07/11/16	26,83
41	Atacadão NF 889362, consumo	75.315.333/0014-23	consumo	limpeza/higiene	07/11/16	437,21
42	Atacadão NF 889361, alimentos	75.315.333/0014-23	alimentação	alimentação	07/11/16	686,75
43	RPA - Antônio Vaz - serv pedreiro/reparos divs	516.466.761-49	manutenção	serviços de pedreiro	09/11/16	469,21
44	Supergasbras Energia Ltda, NF 15240	19.791.896/0005-26	alimentação	gas	10/11/16	290,59
45	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 18918	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	10/11/16	282,00
46	CAESB , ref . 10/2016	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	10/11/16	856,74
47	OI Móvel S.A, fat out/2016	05.423.963/0001-11	consumo	tefone movel	10/11/16	296,61
48	CEB Distribuição, fat 10/2016	07.522.669/0001-92	consumo	energia	10/11/16	898,08



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Institucional

Relação de Despesas Realizadas no Período

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
49	Moacir Antonio da Silva, paes , nf 11378	03.467.043/0001-70	alimentação	paes	11/11/16	378,00
50	Atacadão NF 890.786, consumo	75.315.333/0014-23	consumo	limpeza/higiene	16/11/16	112,35
51	Atacadão NF 890.789, alimentação	75.315.333/0014-23	alimentação	alimentos	16/11/16	632,28
52	Açougue e Merc Thiagos Ltda, 3493	26.478.404/0001-89	alimentação	carnes	16/11/16	301,51
53	Luiz de S. Com de Frutas e Verduras, nf 18999	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	16/11/16	128,00
54	Secretaria da Rec Federal - PIS 10/2016	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s/folha	17/11/16	240,18
55	Secretaria da Rec Federal - IRRF 10/2016	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/folha	17/11/16	774,90
56	INSS - Folha de Pagamento 10/2016	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s/folha	17/11/16	2.541,46
Total						36.309,76



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Institucional

III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO

DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Saldo Anterior (=)	21/10/2016	R\$ 0,00
Fatos Administrativos		
Resgate de Aplicação Financeira (+)	28/10/2016	R\$ 0,00
Despesas Realizadas no Período (-)	20/11/2016	R\$ 0,00
¹ Despesas pagas pela Casa Da Criança Batuíra - Banco do Brasil(-)	20/08/2016*	R\$ 0,00
² Despesas pagas do convênio Anterior, lançadas em julho/2016	20/08/2016*	R\$ 0,00
Saldo Atual (=)	20/11/2016	R\$ 0,00

Observações: A Casa da Criança Batuíra, efetuou 2 (dois) empréstimos para a conta do Termo de Colaboração 01/2016, o 1º no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) no dia 31/10/2016 e o 2º no valor de R\$ 10.000,00 (de mil reais) no dia 17/11/2016.
¹Despesas pagas pela Casa da Criança Batuíra, no período de 01 de julho de 2016 a 20 de agosto de 2016. Pagas pela conta do Banco do Brasil, conforme orientações anteriores para não creditar valores na conta do Termo de Colaboração, impossibilitando consequentemente os pagamentos. E até a presente data não foi possível o ressarcimento dos valores a Casa da Criança Batuíra, decorrente a falta no repasse da SEDESTMIDH.
² Despesas pagas pelo convênio anterior, após 13 de julho, lançadas em julho e ressarcidas por este convênio em 13 de

outubro de 2016 no valor de R\$ 2.013,50.



7





Casa da Criança Batuira.
Investindo na Criança

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

21 de outubro de 2016 a 20 de novembro de 2016

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

Termo de Colaboração 01/2016
Institucional

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
21/10/2016	Saldo restante	-		Salários, Encargos Sociais e VT	24.613,10
31/10/2016	Rendimento líquido s/aplic financeiro 10/2016	16,14		Alimentação	5.588,92
				Material de consumo	4.326,03
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	1.381,71
				Combustível e Manutenção de Veículos	400,00
				Transporte saldo devedor meses anteriores	5.848,25
TOTAL		16,14	TOTAL		42.158,01

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

Ceilândia- DF, 25 de novembro de 2016

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 outubro de 2016 a 20 de novembro de 2016)

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

Ceilândia- DF, 25 de novembro de 2016

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Ceilândia- DF, 25 de novembro de 2016

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 outubro de 2016 a 20 de novembro de 2016
(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 21.10.2016		9.492,04
(+) RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 9.512,54	
(-) DÉBITO DE PAGAMENTOS	R\$ 36.309,76	
(+) VALORES CREDITADOS SEDESTMIDH	R\$ 0,00	
(-) VALORES APLICADOS	R\$ 0,00	
(-) VALORES DEBITADOS A IDENTIFICAR - TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 74,90	
(+) Recebimento empréstimo Casa da Criança Batuíra	R\$ 25.000,00	
SALDO BANCÁRIO EM 20.11.2016		7.619,92

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 novembro de 2016

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 novembro de 2016

Olavo Pereira Gomes