



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 junho de 2018 a 14 de julho 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	Secretaria Rec Federal, IRRF, s/salario	DARF	00.574.434/0001-03	banknet	15/06/18	R\$ 1.607,61	15/06/18
2	Secretaria da Rec Federal, PIS s/folha	DARF	00.574.434/0001-03	banknet	15/06/18	R\$ 381,02	15/06/18
3	Ministério da Prev Social, INSS 05/18	GPS	00.574.434/0001-03	banknet	15/06/18	R\$ 3.704,39	15/06/18
4	MEt Com de Carnes Ltda, nf 001154	1154	27.023.264/0001-17	banknet	15/06/18	R\$ 496,82	15/06/18
5	Oi S.A telefonia nf077.197	78810	76.535.764/0326-90	banknet	15/06/18	R\$ 128,10	15/06/18
6	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNA 25	DARF	00.574.434/0001-03	banknet	15/06/18	R\$ 95,20	15/06/18
7	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNF 24	DARF	00.574.434/0001-03	banknet	15/06/18	R\$ 275,00	15/06/18
8	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNG 33	DARF	00.574.434/0001-03	banknet	15/06/18	R\$ 87,97	15/06/18
9	Prime rede EIRELI, nf 454	454	12.649.622/0001-24	TED	15/06/18	R\$ 240,00	15/06/18
10	Tigre Com de Alim Ltda, nf 42795, Alim	42795	10.940.291/0001-51	banknet	19/06/18	R\$ 1.474,28	19/06/18
11	Adriana Paula De oliveira Barbosa , 13º Sal, 1º parcela	RP13º SAL AD	693.929.351-53	banknet	20/06/18	R\$ 792,46	20/06/18
12	Ana Paula do N Gonçalves da Silva, 13º Sal, 1º parcela	RP13º SAL AD	835.598.921-04	banknet	20/06/18	R\$ 3.522,02	20/06/18
13	Djanira Pereira dos S. de Sousa, 13º Sal, 1º parcela	RP13º SAL AD	565.134.701-00	banknet	20/06/18	R\$ 2.230,62	20/06/18
14	Ednéia Rodrigues S e Silva, 13º Salario, 1º parcela	RP13º SAL AD	892.881.141-49	banknet	20/06/18	R\$ 792,46	20/06/18
15	Fabio Xavier de Souza, 13º Salario, 1º parcela	RP13º SAL AD	828.715.071-04	banknet	20/06/18	R\$ 2.230,62	20/06/18
16	Guilherme da Silva Fernandes, 13º Salario, 1º parcela	RP13º SAL AD	026.578.661-40	banknet	20/06/18	R\$ 792,46	20/06/18
17	Jania Lourdes Lima de Sousa, 13º Salario, 1º parcela	RP13º SAL AD	874.500.701-20	banknet	20/06/18	R\$ 792,46	20/06/18
18	Jorge Antonio S de Araujo , 13º Salario, 1º parcela	RP13º SAL AD	791.029.137-04	banknet	20/06/18	R\$ 792,46	20/06/18
19	Josania Pereira dos Neves , 13º Salario, 1º parcela	RP13º SAL AD	816.255.101-87	banknet	20/06/18	R\$ 726,42	20/06/18



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 junho de 2018 a 14 de julho 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
20	Luciene Silva Barrosa, 13º Salario,1ºparcela	RP13º SAL AD	016.535.911-02	banknet	20/06/18	R\$ 660,38	20/06/18
21	Luciléia Pacheco Sousa,13º Salario,1ºparcela	RP13º SAL AD	724.853.022-00	banknet	20/06/18	R\$ 792,46	20/06/18
22	Maria Elinete De S Do Nascimento, 13º Sal,1ºparcela	RP13º SAL AD	991.488.543-87	banknet	20/06/18	R\$ 792,46	20/06/18
23	Maria Gabriela F. de Oliveira, 13º Salario,1ºparcela	RP13º SAL AD	728.094.341-15	banknet	20/06/18	R\$ 792,46	20/06/18
24	Michelly Marilak M de Oliveira, 13º Salario,1ºparcela	RP13º SAL AD	006.690.031-07	banknet	20/06/18	R\$ 792,46	20/06/18
25	Tatiane Alves de Jesus, 13º Salario,1ºparcela	RP13º SAL AD	829.051.691-68	banknet	20/06/18	R\$ 2.230,62	20/06/18
26	Drogaria Alameda ltda,nf 1803914	1803914	01.276.256/0004-31	banknet	20/06/18	R\$ 382,84	20/06/18
27	Wr consult e incorp imobiliaria ltda qnf 24	4370	07.917.822/0001-80	banknet	22/06/18	R\$ 3.339,29	22/06/18
28	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 27710	27710	12.684.390/0001-45	banknet	22/06/18	R\$ 294,50	22/06/18
29	Claro s.a net QNG,Ref 05/18 nf 01981	69109	40.432.544/0440-04	banknet	25/06/18	R\$ 161,82	25/06/18
30	Claro s.a net QNF,Ref 05/18 nf 01980	69108	40.432.544/0440-04	banknet	25/06/18	R\$ 160,39	25/06/18
31	Tigre Com de Alim Ltda, nf 43016	43016	10.940.291/0001-51	banknet	26/06/18	R\$ 1.069,90	26/06/18
32	luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 27807	27807	12.684.390/0001-45	banknet	26/06/18	R\$ 112,00	26/06/18
33	MEt Com de Carnes Ltda, nf 001.167	1167	27.023.264/0001-17	banknet	26/06/18	R\$ 473,47	26/06/18
34	Super vip comrcio de Gas Ltda,nf 758	758	08.809.316/0001-30	banknet	28/06/18	R\$ 320,00	28/06/18
35	Merconorte Generos aliment,nf 65252	65252	37.985.223/0001-65	banknet	28/06/18	R\$ 51,26	28/06/18
36	Clinica labor LTDA,nf 03582	3582	26.993.758/0001-61	banknet	28/06/18	R\$ 35,00	28/06/18
37	Lojas Sansão de mat.de.constru,ltda,nf 001.178	1178	26.965.053/0001-30	banknet	28/06/18	R\$ 45,00	28/06/18
38	Clinica labor LTDA,nf 03570	3570	26.993.758/0001-61	banknet	28/06/18	R\$ 35,00	28/06/18



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 junho de 2018 a 14 de julho 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
39	Lojas Sansão de mat.de.constru,ltda,nf 001.181	1181	26.965.053/0001-30	banknet	28/06/18	R\$ 198,96	28/06/18
40	Denise costa mato oliveira-Me,nf 002.661, eletrica	2661	00.927.007/0001-53	banknet	28/06/18	R\$ 192,00	28/06/18
41	Motor tec refrigeração,nf 0641	641	15.840.092/0001-95	banknet	28/06/18	R\$ 290,00	28/06/18
42	Adriana Paula De oliveira Barbosa , salario	RPSM	693.929.351-53	deb fol pgto	29/06/18	R\$ 1.487,30	29/06/18
43	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	RPSM	835.598.921-04	deb fol pgto	29/06/18	R\$ 5.825,73	29/06/18
44	Djanira Pereira dos S. de Sousa, salario	RPSM	565.134.701-00	deb fol pgto	29/06/18	R\$ 3.683,03	29/06/18
45	Edina Maria De Jessus Vieira	RPSM	717.645.851-00	deb fol pgto	29/06/18	R\$ 1.458,13	29/06/18
46	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	RPSM	892.881.141-49	deb fol pgto	29/06/18	R\$ 1.501,88	29/06/18
47	Fabio Xavier de Souza, salario	RPSM	828.715.071-04	deb fol pgto	29/06/18	R\$ 3.713,27	29/06/18
48	Guilherme da Silva Fernandes, salario	RPSM	026.578.661-40	deb fol pgto	29/06/18	R\$ 1.924,61	29/06/18
49	Jania Lourdes Lima de Sousa, salario	RPSM	874.500.701-20	deb fol pgto	29/06/18	R\$ 1.458,13	29/06/18
50	Jorge Antonio Soares de Araujo , salario	RPSM	791.029.137-04	deb fol pgto	29/06/18	R\$ 1.202,71	29/06/18
51	Josania Pereira dos Neves , salario	RPSM	816.255.101-87	deb fol pgto	29/06/18	R\$ 1.458,13	29/06/18
52	Luciene Silva Barrosa, salario	RPSM	016.535.911-02	deb fol pgto	29/06/18	R\$ 1.458,13	29/06/18
53	Luciléia Pacheco Sousa, salário	RPSM	724.853.022-00	deb fol pgto	29/06/18	R\$ 1.503,61	29/06/18
54	Maria Elinete De Sousa Do Nascimento, salario	RPSM	991.488.543-87	deb fol pgto	29/06/18	R\$ 1.501,88	29/06/18
55	Maria Gabriela F. de Oliveira, salario	RPSM	728.094.341-15	deb fol pgto	29/06/18	R\$ 1.472,71	29/06/18
56	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	RPSM	006.690.031-07	deb fol pgto	29/06/18	R\$ 1.470,30	29/06/18
57	Tatiane Alves de Jesus, salario	RPSM	829.051.691-68	deb fol pgto	29/06/18	R\$ 3.744,03	29/06/18



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 junho de 2018 a 14 de julho 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
58	Jorge Antonio Soares de Araujo ,Ferias	ARF	791.029.137-04	deb férias	29/06/18	R\$ 1.923,04	29/06/18
59	Djanira Pereira dos S. de Sousa, Ferias	ARF	565.134.701-00	deb férias	29/06/18	R\$ 2.615,76	29/06/18
60	Ana Paula do N. Gonçalves da Silva, ferias 1º per	ARF	835.598.921-04	deb férias	29/06/18	R\$ 3.888,45	29/06/18
61	Soares Imoves Ltda , aluguel QNG 33	130857	08.611.635/0001-37	banknet	02/07/18	R\$ 2.863,81	02/07/18
62	Wr consult e incorp imobiliaria Ltda qnf 24	4488	07.917.822/0001-80	banknet	02/07/18	R\$ 3.339,29	02/07/18
63	Ticket solucoes HDFT S/A nf 028453328	28453328	03.506.307/0001-57	banknet	03/07/18	R\$ 1.318,46	03/07/18
64	Tigre Com de Alim Ltda, nf 43270	43270	10.940.291/0001-51	banknet	03/07/18	R\$ 1.228,56	03/07/18
65	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 27923	27923	12.684.390/0001-45	banknet	03/07/18	R\$ 281,00	03/07/18
66	CAESB QNA 25 ref.06/18	1398423	00.082.024/0001-37	banknet	03/07/18	R\$ 493,02	03/07/18
67	CAESB QNF 24 ref.06/18	1544098	00.082.024/0001-37	banknet	03/07/18	R\$ 434,30	03/07/18
68	CAESB QNG 33 ref.06/18	1614312	00.082.024/0001-37	banknet	03/07/18	R\$ 733,00	03/07/18
69	CEB QNF 24 ref.06/18	1677950	07.522.669/0001-92	banknet	03/07/18	R\$ 60,51	03/07/18
70	CEB QNG 33 ref.06/18	1839330	07.522.669/0001-92	banknet	03/07/18	R\$ 337,17	03/07/18
71	CEB QNA 25 ref.06/18	5660730	07.522.669/0001-92	banknet	03/07/18	R\$ 380,60	03/07/18
72	Jonas ferreira dos Reis,nf 293	293	12.734.879/0001-84	ted	03/07/18	R\$ 70,00	03/07/18
73	MET Com de Carnes Ltda, nf 001.184	1184	27.023.264/0001-17	banknet	04/07/18	R\$ 452,01	04/07/18
74	Padaria bella gula LTDA-ME,nf 000.452	452	27.984.090/0001-59	banknet	05/07/18	R\$ 140,85	05/07/18
75	Caixa Econ Federal, FGTS,ref 06/18	GRF	00.574.434/0001-03	ch 139	05/07/18	R\$ 4.070,62	05/07/18
76	HL Pereira panfic lanc LTDA-ME,nf 05653(panf QNA)	5653	20.113.989/0001-57	banknet	05/07/18	R\$ 275,00	05/07/18



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 junho de 2018 a 14 de julho 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
77	Tigre Com de Alim Ltda, nf 43453,Alim	43453	10.940.291/0001-51	banknet	10/07/18	R\$ 1.211,25	10/07/18
78	So Terra Imb.ltda, Aluguel QNA 25 ref 06/18	130497	01.023.787/0001-70	banknet	10/07/18	R\$ 3.158,69	10/07/18
79	Wn-asministradora de beneficios LTDA ref 06/18	192731	19.112.659/0001-68	banknet	10/07/18	R\$ 391,00	10/07/18
80	SIntibref-Associados,ref 06/18	4066	07.005.403/0001-72	banknet	10/07/18	R\$ 45,00	10/07/18
81	Fenatibref ref 06/18	1091	06.941.957/0001-19	banknet	10/07/18	R\$ 128,00	10/07/18
82	Caixa Econ Federal, FGTS,ref Rescisão Maria Gabriela	GRRF	00.574.434/0001-03	banknet	10/07/18	R\$ 763,55	10/07/18
83	Rescisão de cont.(Maria Gabriela Ferrera de Oliveira)	TRCT	728.094.341-15	banknet	10/07/18	R\$ 3.448,17	10/07/18
84	Panific.confeitaria Sagrada familia LTDA-ME,nf 000180	180	00.691.664/0001-44	banknet	11/07/18	R\$ 300,00	11/07/18
85	MET Com de carnes LTDA-ME NF 001,200	1200	27.023.264/0001-17	banknet	11/07/18	R\$ 502,82	11/07/18
86	Sp atacadista de armarinho ltda,nf nº 071366	71366	07.343.392/0001-30	banknet	11/07/18	R\$ 562,94	11/07/18
87	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 28066	28066	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	12/07/18	R\$ 304,00	12/07/18
total						R\$ 104.969,09	

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

Ceilândia- DF, 14 de julho 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 15/06/2018 a 14/07/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	Secretaria Rec Federal, IRRF, s/salario	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/folha	15/06/18	R\$ 1.607,61
2	Secretaria da Rec Federal, PIS s/folha	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s/folha	15/06/18	R\$ 381,02
3	Ministério da Prev Social, INSS 05/18	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s/folha	15/06/18	R\$ 3.704,39
4	MEt Com de Carnes Ltda, nf 001154	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	15/06/18	R\$ 496,82
5	Oi S.A telefonia nf077.197	76.535.764/0326-90	consumo	telefone fixo	15/06/18	R\$ 128,10
6	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNA 25	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/alug qna	15/06/18	R\$ 95,20
7	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNF 24	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/alug/ qnf	15/06/18	R\$ 275,00
8	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNG 33	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/alug/qng	15/06/18	R\$ 87,97
9	Prime rede EIRELI, nf 454	12.649.622/0001-24	manutenção	rede prot qna/qnf	15/06/18	R\$ 240,00
10	Tigre Com de Alim Ltda, nf 42795, Alim	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	19/06/18	R\$ 1.474,28
11	Adriana Paula De oliveira Barbosa , 13º Sal, 1º parcela	693.929.351-53	funcionários	1ª parc 13º m.social	20/06/18	R\$ 792,46
12	Ana Paula do N Gonçalves da Silva, 13º Sal, 1º parcela	835.598.921-04	funcionários	1ª parc 13º coorden	20/06/18	R\$ 3.522,02
13	Djanira Pereira dos S. de Sousa, 13º Sal, 1º parcela	565.134.701-00	funcionários	1ª parc 13º as.social	20/06/18	R\$ 2.230,62
14	Ednéia Rodrigues S e Silva, 13º Salario, 1º parcela	892.881.141-49	funcionários	1ª parc 13º m.social	20/06/18	R\$ 792,46
15	Fabio Xavier de Souza, 13º Salario, 1º parcela	828.715.071-04	funcionários	1ª parc 13º psicologo	20/06/18	R\$ 2.230,62
16	Guilherme da Silva Fernandes, 13º Salario, 1º parcela	026.578.661-40	funcionários	1ª parc 13º apoio	20/06/18	R\$ 792,46
17	Jania Lourdes Lima de Sousa, 13º Salario, 1º parcela	874.500.701-20	funcionários	1ª parc 13º m.social	20/06/18	R\$ 792,46
18	Jorge Antonio S de Araujo , 13º Salario, 1º parcela	791.029.137-04	funcionários	1ª parc 13º apoio	20/06/18	R\$ 792,46
19	Josania Pereira dos Neves , 13º Salario, 1º parcela	816.255.101-87	funcionários	1ª parc 13º m.social	20/06/18	R\$ 726,42
20	Luciene Silva Barrosa, 13º Salario, 1º parcela	016.535.911-02	funcionários	1ª parc 13º m.social	20/06/18	R\$ 660,38
21	Luciléia Pacheco Sousa, 13º Salario, 1º parcela	724.853.022-00	funcionários	1ª parc 13º m.social	20/06/18	R\$ 792,46



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/06/2018 a 14/07/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
22	Maria Elinete De S Do Nascimento, 13º Sal,1ºparcela	991.488.543-87	funcionários	1ª parc 13º m.social	20/06/18	R\$ 792,46
23	Maria Gabriela F. de Oliveira, 13º Salario,1ºparcela	728.094.341-15	funcionários	1ª parc 13º m.social	20/06/18	R\$ 792,46
24	Michelly Marilak M de Oliveira, 13º Salario,1ºparcela	006.690.031-07	funcionários	1ª parc 13º m.social	20/06/18	R\$ 792,46
25	Tatiane Alves de Jesus, 13º Salario,1ºparcela	829.051.691-68	funcionários	1ª parc 13º psicologo	20/06/18	R\$ 2.230,62
26	Drogaria Alameda Ltda,nf 1803914	01.276.256/0004-31	consumo	remedios	20/06/18	R\$ 382,84
27	Wr consult e incorp imobiliaria Ltda qnf 24	07.917.822/0001-80	aluguel	aluguel qnf	22/06/18	R\$ 3.339,29
28	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 27710	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	22/06/18	R\$ 294,50
29	Claro s.a net QNG,Ref 05/18 nf 01981	40.432.544/0440-04	consumo	telefone qng	25/06/18	R\$ 161,82
30	Claro s.a net QNF,Ref 05/18 nf 01980	40.432.544/0440-04	consumo	telefone qnf	25/06/18	R\$ 160,39
31	Tigre Com de Alim Ltda, nf 43016	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	26/06/18	R\$ 1.069,90
32	luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 27807	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	26/06/18	R\$ 112,00
33	MEt Com de Carnes Ltda, nf 001.167	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	26/06/18	R\$ 473,47
34	Super vip comercio de Gas Ltda,nf 758	08.809.316/0001-30	alimentação	gas cozinha	28/06/18	R\$ 320,00
35	Merconorte Generos aliment,nf 65252	37.985.223/0001-65	alimentação	alimentos divs	28/06/18	R\$ 51,26
36	Clinica labor LTDA,nf 03582	26.993.758/0001-61	funcionários	atest adm m.social	28/06/18	R\$ 35,00
37	Lojas Sansão de mat.de.constru,ltnda,nf 001.178	26.965.053/0001-30	manutenção	material manut	28/06/18	R\$ 45,00
38	Clinica labor LTDA,nf 03570	26.993.758/0001-61	funcionários	atest adm m.social	28/06/18	R\$ 35,00
39	Lojas Sansão de mat.de.constru,ltnda,nf 001.181	26.965.053/0001-30	manutenção	material manut	28/06/18	R\$ 198,96
40	Denise costa mato oliveira-Me,nf 002.661, eletrica	00.927.007/0001-53	manutenção	material eletrico	28/06/18	R\$ 192,00
41	Motor tec refrigeração,nf 0641	15.840.092/0001-95	manutenção	cons maq lav qnf	28/06/18	R\$ 290,00
42	Adriana Paula De oliveira Barbosa , salario	693.929.351-53	funcionários	sal mae social	29/06/18	R\$ 1.487,30



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/06/2018 a 14/07/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
43	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	835.598.921-04	funcionários	salario coordenadora	29/06/18	R\$ 5.825,73
44	Djanira Pereira dos S. de Sousa, salario	565.134.701-00	funcionários	salario assist social	29/06/18	R\$ 3.683,03
45	Edina Maria De Jessus Vieira	717.645.851-00	funcionários	sal mae social	29/06/18	R\$ 1.458,13
46	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	892.881.141-49	funcionários	sal mae social	29/06/18	R\$ 1.501,88
47	Fabio Xavier de Souza, salario	828.715.071-04	funcionários	salario psicologo	29/06/18	R\$ 3.713,27
48	Guilherme da Silva Fernandes, salario	026.578.661-40	funcionários	salario apoio	29/06/18	R\$ 1.924,61
49	Jania Lourdes Lima de Sousa, salario	874.500.701-20	funcionários	sal mae social	29/06/18	R\$ 1.458,13
50	Jorge Antonio Soares de Araujo , salario	791.029.137-04	funcionários	salario apoio	29/06/18	R\$ 1.202,71
51	Josania Pereira dos Neves , salario	816.255.101-87	funcionários	sal mae social	29/06/18	R\$ 1.458,13
52	Luciene Silva Barrosa, salario	016.535.911-02	funcionários	sal mae social	29/06/18	R\$ 1.458,13
53	Luciléia Pacheco Sousa, salário	724.853.022-00	funcionários	sal mae social	29/06/18	R\$ 1.503,61
54	Maria Elinete De Sousa Do Nascimento, salario	991.488.543-87	funcionários	sal mae social	29/06/18	R\$ 1.501,88
55	Maria Gabriela F. de Oliveira, salario	728.094.341-15	funcionários	sal mae social	29/06/18	R\$ 1.472,71
56	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	006.690.031-07	funcionários	sal mae social	29/06/18	R\$ 1.470,30
57	Tatiane Alves de Jesus, salario	829.051.691-68	funcionários	salario assist social	29/06/18	R\$ 3.744,03
58	Jorge Antonio Soares de Araujo ,Ferias	791.029.137-04	funcionários	salario apoio	29/06/18	R\$ 1.923,04
59	Djanira Pereira dos S. de Sousa, Ferias	565.134.701-00	funcionários	salario assist social	29/06/18	R\$ 2.615,76
60	Ana Paula do N. Gonçalves da Silva, ferias 1º per	835.598.921-04	funcionários	férias coordenadora	29/06/18	R\$ 3.888,45
61	Soares Imoves Ltda , aluguel QNG 33	08.611.635/0001-37	aluguel	aluguel qng	02/07/18	R\$ 2.863,81
62	Wr consult e incorp imobiliaria ltda qnf 24	07.917.822/0001-80	aluguel	aluguel qnf	02/07/18	R\$ 3.339,29
63	Ticket solucoes HDFT S/A nf 028453328	03.506.307/0001-57	veículos	combustível	03/07/18	R\$ 1.318,46



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/06/2018 a 14/07/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
64	Tigre Com de Alim Ltda, nf 43270	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	03/07/18	R\$ 1.228,56
65	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 27923	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	03/07/18	R\$ 281,00
66	CAESB QNA 25 ref.06/18	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto qna	03/07/18	R\$ 493,02
67	CAESB QNF 24 ref.06/18	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto qnf	03/07/18	R\$ 434,30
68	CAESB QNG 33 ref.06/18	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto qng	03/07/18	R\$ 733,00
69	CEB QNF 24 ref.06/18	07.522.669/0001-92	consumo	energia qnf	03/07/18	R\$ 60,51
70	CEB QNG 33 ref.06/18	07.522.669/0001-92	consumo	energia qng	03/07/18	R\$ 337,17
71	CEB QNA 25 ref.06/18	07.522.669/0001-92	consumo	energia qna	03/07/18	R\$ 380,60
72	Jonas ferreira dos Reis,nf 293	12.734.879/0001-84	manutenção	reparos qng	03/07/18	R\$ 70,00
73	MET Com de Carnes Ltda, nf 001.184	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	04/07/18	R\$ 452,01
74	Padaria bella gula LTDA-ME,nf 000.452	27.984.090/0001-59	alimentação	paes qnf	05/07/18	R\$ 140,85
75	Caixa Econ Federal, FGTS,ref 06/18	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/folha	05/07/18	R\$ 4.070,62
76	HL Pereira panfic lanc LTDA-ME,nf 05653(panf QNA)	20.113.989/0001-57	alimentação	paes qna	05/07/18	R\$ 275,00
77	Tigre Com de Alim Ltda, nf 43453,Alim	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	10/07/18	R\$ 1.211,25
78	So Terra Imb.ltda, Aluguel QNA 25 ref 06/18	01.023.787/0001-70	aluguel	aluguel qna	10/07/18	R\$ 3.158,69
79	Wn-asministradora de beneficios LTDA ref 06/18	19.112.659/0001-68	funcionários	plano odonto	10/07/18	R\$ 391,00
80	SIntibref-Associados,ref 06/18	07.005.403/0001-72	funcionários	taxa sindical	10/07/18	R\$ 45,00
81	Fenatibref ref 06/18	06.941.957/0001-19	funcionários	seguro vida	10/07/18	R\$ 128,00
82	Caixa Econ Federal, FGTS,ref Rescisão Maria Gabriela	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/resc m.social	10/07/18	R\$ 763,55
83	Rescisão de cont.(Maria Gabriela Ferrera de Oliveira)	728.094.341-15	funcionários	rescisao m.social	10/07/18	R\$ 3.448,17
84	Panific.confeitaria Sagrada familia LTDA-ME,nf 000180	00.691.664/0001-44	alimentação	paes qng	11/07/18	R\$ 300,00



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/06/2018 a 14/07/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
85	MET Com de carnes LTDA-ME NF 001,200	27.023.264/0001-17	alimentação	carne	11/07/18	R\$ 502,82
86	Sp atacadista de armarinho ltda,nf nº 071366	07.343.392/0001-30	consumo	mat escrit/escolar	11/07/18	R\$ 562,94
87	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 28066	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	12/07/18	R\$ 304,00
Total						104.969,09



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

Casa LAR

III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO 15/06/2018 a 14/07/2018

DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Saldo Anterior (=)	15/06/2018	R\$ 82.997,73
Fatos Administrativos		
Resgate de Aplicação Financeira (+)	18/06/2018	R\$ 23.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	25/06/2018	R\$ 2.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	28/06/2018	R\$ 43.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	29/06/2018	R\$ 7.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	03/07/2018	R\$ 12.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	05/07/2018	R\$ 7.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	10/07/2018	R\$ 4.000,00
Despesas Realizadas no Período (-)	14/07/2018	-R\$ 104.969,09
Aplicação Financeira (-)	15/06/2018	-R\$ 43.000,00
Casa da Criança Batuíra, devol empréstimo 02/10/17(-)	15/06/2018	-R\$ 5.000,00
Casa da Criança Batuíra, devol empréstimo 08/05/18(-)	15/06/2018	-R\$ 25.000,00
Reemboso de tarifas Bancários de janeiro a abril de 2018 (+)	28/06/2018	R\$ 134,30
Saldo Atual (=)	14/07/2018	R\$ 3.162,94



Casa da Criança Batuíra.
Investindo na Criança

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Período de 15 de junho de 2018 a 14 de julho de 2018

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
14/06/2018	Saldo restante	153.820,30		Salários, Encargos Sociais e VT	76.633,01
30/06/2018	Rendimento Líquido s/aplic ref 06/2018	150,99		Alimentação	8.987,72
				Material de consumo	3.834,69
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	1.035,96
				Combustível e Manutenção de Veículos	1.318,46
				Aluguel	13.159,25
				<i>Total despesas do período</i>	104.969,09
				<i>Saldo negativo período anterior</i>	-
TOTAL		153.971,29	Total deseepsas do período + saldo negativo anterior		104.969,09

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

Ceilândia- DF, 14 de julho 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 junho de 2018 a 14 de julho de 2018)

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

Ceilândia- DF, 14 de julho de 2018

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Ceilândia- DF, 14 de julho 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 junho de 2018 a 14 de julho 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 15/06/2018		82.997,73
(+) RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 98.000,00	
(-) DÉBITO DE PAGAMENTOS	-R\$ 104.969,09	
(+) VALORES CREDITADOS SEDESTMIDH	R\$ 0,00	
(-) VALORES APLICADOS	-R\$ 43.000,00	
Casa da Criança Batuíra, devol empréstimo 02/10/17(-)	-R\$ 5.000,00	
Casa da Criança Batuíra, devol empréstimo 08/05/18(-)	-R\$ 25.000,00	
Reembolso de tarifas bancarias de jan a abr/18(+)	R\$ 134,30	

SALDO BANCÁRIO EM 14/07/2018

3.162,94

Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório. Ceilândia- DF, 14 de julho 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 julho 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 junho de de 2018 a 14 de julho 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 julho 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 julho 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 junho de 2018 a 14 de julho 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\$ 45.009,53
(+) Aplicação		
Data histórico		
08/06/18 Aplicação FI BRB MAIS	80.880,03	
15/06/18 Aplicação FI BRB MAIS	43.000,00	
(-) Resgates		
04/06/18 Resgate do FI BRB MAIS	-9.000,00	
06/06/18 Resgate do FI BRB MAIS	-8.000,00	
11/06/18 Resgate do FI BRB MAIS	-5.000,00	
18/06/18 Resgate do FI BRB MAIS	-23.000,00	
25/06/18 Resgate do FI BRB MAIS	-2.000,00	
28/06/18 Resgate do FI BRB MAIS	-43.000,00	
29/06/18 Resgate do FI BRB MAIS	-7.000,00	
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
30/06/18 Rendimentos do mês	216,03	
(-) IR e IOF		
30/06/2018 IR no mês	-18,70	
30/06/2018 IOF no mês	-46,34	
SALDO DISPONÍVEL		R\$ 72.040,55

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 julho 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 julho de 2018

Sávio Luis de Macedo

Olavo Pereira Gomes