



*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: 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	CEB Distribuição, QNA 52, ref 10/2016	367033	07.522.669/0001-92	banknet	24/10/16	94,38	24/10/2016
2	Açougue e Merc Thiagos Carnes, nf 3433	3433	26.478.404/0001-89	banknet	24/10/16	445,76	24/10/2016
3	Açougue e Merc Thiagos Carnes, nf 3434	3434	26.478.404/0001-89	banknet	24/10/16	424,97	24/10/2016
4	Supergasbras Energia Ltda, NF 15113, GAS	15113	19.791.896/0005-26	banknet	24/10/16	191,79	24/10/2016
5	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf18683	18683	12.684.390/0001-45	banknet	24/10/16	268,00	24/10/2016
6	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf 18684	18684	12.684.390/0001-45	banknet	24/10/16	290,00	24/10/2016
7	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf18609	18609	12.684.390/0001-45	banknet	24/10/16	225,00	24/10/2016
8	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf 18610	18610	12.684.390/0001-45	banknet	24/10/16	235,00	24/10/2016
9	Taguacentro derivado de petróleo Ltda	47275	12.093.145/0001-63	58	24/10/16	20,00	24/10/2016
10	Auto Posto NM 16 NF 637	637	11.948.180/0001-54	58	24/10/16	100,00	24/10/2016
11	Auto Posto NM 16 NF 636	636	11.948.180/0001-54	58	24/10/16	100,00	24/10/2016
12	Auto Posto NM 16 NF 640	640	11.948.180/0001-54	58	24/10/16	100,00	24/10/2016
13	Auto Posto NM 16 NF 638	638	11.948.180/0001-54	58	24/10/16	50,00	24/10/2016
14	Auto Posto NM 16 NF 641	641	11.948.180/0001-54	58	24/10/16	50,00	24/10/2016
15	Atacadão S.A, NF 886.615, higine/limpeza	886615	75.315.333/0014-23	59	24/10/16	63,81	24/10/2016
16	Atacadão S.A, NF 886.616, higiene/limpeza	886616	75.315.333/0014-23	59	24/10/16	401,28	24/10/2016
17	Drogaria M & A Ltda, NF 3065	3065	07.919.419/0001-90	60	24/10/16	23,99	24/10/2016
18	Planalyo Empreendimentos Agrícolas NF 3942	39442	17.764.017/0001-18	60	24/10/16	29,95	24/10/2016
19	WR Consult e Inc Imob Ltda, Alug QNF 24	2741	07.917.822/0001-80	banknet	25/10/16	3.173,60	25/10/2016



*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: 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
20	OTSA, TONES TIXOS QING e QINA 52, lat 74109, encerrament	74109	76.535.764/0001-43	banknet	28/10/16	305,11	28/10/2016
21	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf 3441	3441	26.478.404/0001-89	banknet	28/10/16	348,56	28/10/2016
22	Willian Silva da Cruz, salário	RPSM	004.989.461-77	banknet	28/10/16	3.590,15	28/10/2016
23	Adriana Paula de Oliveira Barbosa, salário	RPSM	693.929.351-53	cred fol pgto	31/10/16	1.370,80	31/10/2016
24	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	RPSM	835.598.921-04	cred fol pgto	31/10/16	5.540,43	31/10/2016
25	Artur Lucman Nogueira Braga, salário	RPSM	029.457.101-96	cred fol pgto	31/10/16	3.532,10	31/10/2016
26	Djanira Pereira dos Santos de Sousa, salario	RPSM	565.134.701-00	cred fol pgto	31/10/16	3.532,10	31/10/2016
27	Edna Cruz Dias, salario	RPSM	00.082.581/7623-49	cred fol pgto	31/10/16	1.324,45	31/10/2016
28	Edna Franco Guedes, salario	RPSM	221.809.401-06	cred fol pgto	31/10/16	1.370,80	31/10/2016
29	Edneia Rodrigues Sousa e Silva, salários	RPSM	892.881.141-49	cred fol pgto	31/10/16	1.383,60	31/10/2016
30	Glecy Ribeiro Martins, salario	RPSM	225.844.121-87	cred fol pgto	31/10/16	1.370,80	31/10/2016
31	Guilherme da Silva Fernandes, salario	RPSM	026.578.661-40	cred fol pgto	31/10/16	1.745,75	31/10/2016
32	Joselita da Conceição dos Santos, salario	RPSM	708.598.173-34	cred fol pgto	31/10/16	1.383,60	31/10/2016
33	Luciléia Pacheco Souza, salario	RPSM	724.853.022-00	cred fol pgto	31/10/16	1.361,02	31/10/2016
34	Maria Elinete de Sousa do Nascimento, salario	RPSM	991.488.543-87	cred fol pgto	31/10/16	1.383,60	31/10/2016
35	Maria Gabriela Ferreira de Oliveira, salario	RPSM	728.094.341-15	cred fol pgto	31/10/16	1.370,80	31/10/2016
36	Rogério Cavalcante Sales, salario	RPSM	994.222.471-87	cred fol pgto	31/10/16	1.460,17	31/10/2016
37	Sidney Gomes da Silva, salario	RPSM	034.306.167-86	cred fol pgto	31/10/16	3.963,27	31/10/2016
38	Tatiane Alves de Jesus, salario	RPSM	829.051.691-68	cred fol pgto	31/10/16	3.532,10	31/10/2016



*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: 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
39	Panific e Confeit Super Massa Ltda, QNG	2265	37.995.347/0001-21	61	31/10/16	664,00	31/10/2016
40	Manoel Alves Ximenes EPP, nf 660	660	00.605.899/0001-76	62	31/10/16	75,30	31/10/2016
41	Drogaria Alameda Ltda, nf 8667	8667	01.276.256/0013-22	62	31/10/16	94,59	31/10/2016
42	Atacadão S.A, higiene/limpeza	887662/663	07.315.333/0014-23	63	31/10/16	377,95	31/10/2016
43	JC Portões Eletr - Jose Carlos R A , manut	518	12.004.553/0001-00	64	31/10/16	180,00	31/10/2016
44	Auto Posto NM 16 Ltda,nfs 649,650,651,654,655,656 e 658	divs	11.948.180/0001-54	65	31/10/16	700,00	31/10/2016
45	Soares Imóveis Ltda, aluguel QNG , 10/2016	out/16	08.611.635/0001-37	banknet	03/11/16	2.855,80	03/11/2016
46	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf 3462	3462	26.478.404/0001-89	banknet	03/11/16	294,24	03/11/2016
47	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf 3461	3461	26.478.404/0001-89	banknet	03/11/16	326,53	03/11/2016
48	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf 18839	18839	12.684.390/0001-45	banknet	03/11/16	189,50	03/11/2016
49	CAESB QNA25 Lote 11, REF 10/2016	139842-3	00.082.024/0001-37	banknet	03/11/16	116,73	03/11/2016
50	CEB Distribuição, QNA 25, ref 10/2016	1752782	07.522.669/0001-92	banknet	03/11/16	248,17	03/11/2016
51	CEB Distribuição, QNG 33, ref 10/2016	640742	07.522.669/0001-92	banknet	03/11/16	254,17	03/11/2016
52	CEB Distribuição, QNF 24, REF 10/2016	703497	07.522.669/0001-92	banknet	03/11/16	52,33	03/11/2016
53	CAESB QNF 24 CASA 20, ref 09/2016	1544098	00.082.024/0001-37	banknet	03/11/16	803,62	03/11/2016
54	CAESB QNG 33 CASA 05 , ref 10/2016	1614312	00.082.024/0001-37	banknet	04/11/16	1.331,30	04/11/2016
55	CAESB QNF 52 LOTE 25, ref 10/2016	1418149	00.082.024/0001-37	banknet	04/11/16	110,30	04/11/2016
56	Caixa Economica Federal, FGTS ref 10/16	GRF	05.744.340/0001-03	banknet	07/11/16	5.625,07	07/11/2016
57	Claro S.A, net empresa, nf 45978, set /16, QNG 33	45978	404.325.440/4401-04	banknet	07/11/16	217,64	07/11/2016



*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: 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
58	Claro S.A , net empresa, NF 45977, set/16, QNF 24	45977	404.325.440/4401-04	banknet	07/11/16	224,32	07/11/2016
59	HL Pereira Panificadora e Lanchon Ltda, nf 3138 - QNA	3138	20.113.989/0001-57	banknet	07/11/16	150,00	07/11/2016
60	Soterra Imobiliária Ltda, aluguel QNA 25, ref 10/16	123816	01.023.787/0001-70	banknet	08/11/16	3.042,71	08/11/2016
61	Supergasbras Energia Ltda, NF 15239	15239	19.791.896/0005-26	banknet	08/11/16	191,79	08/11/2016
62	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf 18920	18920	12.684.390/0001-45	banknet	08/11/16	309,00	08/11/2016
63	Autoposto NM 16 NF 659	659	11.948.180/0001-54	66	08/11/16	100,00	08/11/2016
64	Autoposto NM 16 NF 660	660	11.948.180/0001-54	66	08/11/16	100,00	08/11/2016
65	Superm Dona de Casa NF 2811	2811	11.832.478/0005-28	66	08/11/16	9,87	08/11/2016
66	Superm Dona de Casa NF 2810	2810	11.832.478/0005-28	66	08/11/16	10,43	08/11/2016
67	Superm Dona de Casa NF 2809	2809	11.832.478/0005-28	66	08/11/16	17,55	08/11/2016
68	Superm Dona de Casa NF 2808	2808	11.832.478/0005-28	66	08/11/16	25,82	08/11/2016
69	Superm Dona de Casa NF 2640	2640	11.832.478/0005-28	66	08/11/16	12,77	08/11/2016
70	Drogaria Alameda Ltda, NF 8680	8680	01.276.256/0013-22	66	08/11/16	29,98	08/11/2016
71	Atacadão S.A,nf 889363, higiene/limpeza	889363	07.315.333/0014-23	66	08/11/16	37,30	08/11/2016
72	Atacadão S.A, nf 889364, higiene / limpeza	889364	07.315.333/0014-23	66	08/11/16	315,72	08/11/2016
73	Quixaba Auto Peças Ltda, nf 1629,	1629	17.891.047/0001-95	67	11/11/16	35,00	09/11/2016
74	Bellapele Perfumaria, nf 38327,	38327	07.259.437/0001-93	67	11/11/16	50,00	11/11/2016
75	Salão Rodrigo Ltda, NF 2541, cortes de cabelo	2541	08.414.901/0001-31	67	11/11/16	40,00	12/11/2016
76	3E Comercial de Alimentos Ltda, nf 4817	4817	06.224.864/0001-73	67	11/11/16	7,27	08/11/2016



*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: 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
77	Drogaria Alameda Ltda, nf 8724, remedio	8724	01.276.256/0013-22	67	11/11/16	20,56	10/11/2016
78	Drogaria Alameda Ltda, NF 8728, remedio	8728	01.276.256/0013-22	67	11/11/16	27,90	11/11/2016
79	Auto posto NM 16 NF 668	668	11.948.180/0001-54	68	11/11/16	100,00	09/11/2016
80	Auto posto NM 16 NF 669	669	11.948.180/0001-54	68	11/11/16	100,00	09/11/2016
81	Valdeci Jose dos Santos, NF 1882, cons panela	1882	00.642.597/0001-78	69	11/11/16	120,00	09/11/2016
82	Sansão Mat Const Ltda, nf 494	494	26.965.053/0001-30	70	11/11/16	140,00	11/11/2016
83	Atacadão S.A, NF 890787, higiene/limpeza	890787	07.315.333/0014-23	71	11/11/16	392,33	11/11/2016
84	Atacadão NF 890.788,alimentos	890788	07.315.333/0014-23	71	11/11/16	1.056,61	11/11/2016
85	Jonas Ferreira dos Santos, nf 197, serv hidr QNF	197	12.734.879/0001-84	banknet	14/11/16	150,00	14/11/2016
86	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf 3504	3504	26.478.404/0001-89	banknet	17/11/16	675,35	17/11/2016
87	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf 18998	18998	12.684.390/0001-45	banknet	17/11/16	172,00	17/11/2016
88	Oi Fixo, fat QNG/QNA,	71555	76.535.764/0001-43	banknet	17/11/16	202,09	17/11/2016
89	Claro S.A, fatura 10/2016 - QNF 24, 1611921632218	1762	40.432.544/0440-04	banknet	17/11/16	208,01	17/11/2016
90	Claro S.A, fatura 10/2016 - QNG 33, 1611921632415	1764	40.432.544/0440-04	banknet	17/11/16	322,85	17/11/2016
91	Secretaria da Rec Federal - PIS s/folha	DARF	00.574.434/0001-03	banknet	17/11/16	444,85	17/11/2016
92	Secretaria da Rec Federal - IRRF S/folha	DARF	00.574.434/0001-03	banknet	17/11/16	1.706,81	17/11/2016
93	INSS S/Folha pagamento	GPS	00.574.434/0001-03	banknet	17/11/16	4.255,82	17/11/2016
94	Secret da Rec Federal - IRRF aluguel QNG 33	DARF	00.574.434/0001-03	banknet	17/11/16	63,73	17/11/2016
95	Secret da Rec Federal - IRRF aluguel QNA 25	DARF	00.574.434/0001-03	banknet	17/11/16	95,20	17/11/2016



*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: 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
96	Secret da Rec Federal - IRRF aluguel QNF 24	DARF	00.574.434/0001-03	banknet	17/11/16	125,20	17/11/2016
total						<b>75.762,82</b>	

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

### CASA LAR

#### Relação de Despesas Realizadas no Período

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	CEB Distribuição, QNA 52, ref 10/2016	07.522.669/0001-92	consumo	energia	24/10/16	94,38
2	Açougue e Merc Thiagos Carnes, nf 3433	26.478.404/0001-89	alimentação	carnes	24/10/16	445,76
3	Açougue e Merc Thiagos Carnes, nf 3434	26.478.404/0001-89	alimentação	carnes	24/10/16	424,97
4	Supergasbras Energia Ltda, NF 15113, GAS	19.791.896/0005-26	alimentação	gas	24/10/16	191,79
5	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf18683	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	24/10/16	268,00
6	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf 18684	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	24/10/16	290,00
7	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf18609	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	24/10/16	225,00
8	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf 18610	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	24/10/16	235,00
9	Taguacetro derivado de petróleo Ltda	12.093.145/0001-63	veículos	combustível	24/10/16	20,00
10	Auto Posto NM 16 NF 637	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	24/10/16	100,00
11	Auto Posto NM 16 NF 636	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	24/10/16	100,00
12	Auto Posto NM 16 NF 640	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	24/10/16	100,00
13	Auto Posto NM 16 NF 638	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	24/10/16	50,00
14	Auto Posto NM 16 NF 641	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	24/10/16	50,00
15	Atacadão S.A, NF 886.615, higiene/limpeza	75.315.333/0014-23	consumo	mat limpeza/higiene	24/10/16	63,81
16	Atacadão S.A, NF 886.616, higiene/limpeza	75.315.333/0014-23	consumo	mat limpeza/higiene	24/10/16	401,28
17	Drogaria M & A Ltda, NF 3065	07.919.419/0001-90	consumo	remédios	24/10/16	23,99
18	Planalyo Empreendimentos Agrícolas NF 3942	17.764.017/0001-18	manutenção	mat reparos	24/10/16	29,95
19	WR Consult e Inc Imob Ltda, Alug QNF 24	07.917.822/0001-80	aluguel	aluguel	25/10/16	3.173,60
20	OI SA, TONES FIXOS QNG e QNA 52, tat 74109, encerrament	76.535.764/0001-43	consumo	telefone fixo	28/10/16	305,11
21	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf 3441	26.478.404/0001-89	alimentação	carnes	28/10/16	348,56



## Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

### CASA LAR

#### Relação de Despesas Realizadas no Período

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
22	Willian Silva da Cruz, salário	004.989.461-77	funcionários	assist social - salario	28/10/16	3.590,15
23	Adriana Paula de Oliveira Barbosa, salário	693.929.351-53	funcionários	mãe social - salário	31/10/16	1.370,80
24	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	835.598.921-04	funcionários	coord - salario	31/10/16	5.540,43
25	Artur Lucman Nogueira Braga, salário	029.457.101-96	funcionários	psicologo - salario	31/10/16	3.532,10
26	Djanira Pereira dos Santos de Sousa, salario	565.134.701-00	funcionários	assist social - salario	31/10/16	3.532,10
27	Edna Cruz Dias, salario	00.082.581/7623-49	funcionários	mãe social - salário	31/10/16	1.324,45
28	Edna Franco Guedes, salario	221.809.401-06	funcionários	mãe social - salário	31/10/16	1.370,80
29	Edneia Rodrigues Sousa e Silva, salários	892.881.141-49	funcionários	mãe social - salário	31/10/16	1.383,60
30	Glecy Ribeiro Martins, salario	225.844.121-87	funcionários	mãe social - salário	31/10/16	1.370,80
31	Guilherme da Silva Fernandes, salario	026.578.661-40	funcionários	apoio - salário	31/10/16	1.745,75
32	Joselita da Conceição dos Santos, salario	708.598.173-34	funcionários	mãe social - salário	31/10/16	1.383,60
33	Luciléia Pacheco Souza, salario	724.853.022-00	funcionários	mãe social - salário	31/10/16	1.361,02
34	Maria Elinete de Sousa do Nascimento, salario	991.488.543-87	funcionários	mãe social - salário	31/10/16	1.383,60
35	Maria Gabriela Ferreira de Oliveira, salario	728.094.341-15	funcionários	mãe social - salário	31/10/16	1.370,80
36	Rogério Cavalcante Sales, salario	994.222.471-87	funcionários	apoio - salário	31/10/16	1.460,17
37	Sidney Gomes da Silva, salario	034.306.167-86	funcionários	pedagogo - salário	31/10/16	3.963,27
38	Tatiane Alves de Jesus, salario	829.051.691-68	funcionários	psicologa - salario	31/10/16	3.532,10
39	Panific e Confeit Super Massa Ltda, QNG	37.995.347/0001-21	alimentação	padaria	31/10/16	664,00
40	Manoel Alves Ximenes EPP, nf 660	00.605.899/0001-76	manutenção	material reparos	31/10/16	75,30
41	Drogaria Alameda Ltda, nf 8667	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	31/10/16	94,59
42	Atacadão S.A, higiene/limpeza	07.315.333/0014-23	consumo	higiene / limpeza	31/10/16	377,95





## Casa da Criança Batuíra

*Investindo na Criança*

### CASA LAR

#### Relação de Despesas Realizadas no Período

Identificação		Despesa		Pagamento		
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
43	JC Portões Eletr - Jose Carlos R A , manut QNF	12.004.553/0001-00	manutenção	conserto portão	31/10/16	180,00
44	Auto Posto NM 16 Ltda,nfs 649,650,651,654,655,656 e 658	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	31/10/16	700,00
45	Soares Imóveis Ltda, aluguel QNG , 10/2016	08.611.635/0001-37	aluguel	aluguel	03/11/16	2.855,80
46	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf 3462	26.478.404/0001-89	alimentação	carnes	03/11/16	294,24
47	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf 3461	26.478.404/0001-89	alimentação	carnes	03/11/16	326,53
48	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf 18839	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	03/11/16	189,50
49	CAESB QNA25 Lote 11, REF 10/2016	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	03/11/16	116,73
50	CEB Distribuição, QNA 25, ref 10/2016	07.522.669/0001-92	consumo	energia	03/11/16	248,17
51	CEB Distribuição, QNG 33, ref 10/2016	07.522.669/0001-92	consumo	energia	03/11/16	254,17
52	CEB Distribuição, QNF 24, REF 10/2016	07.522.669/0001-92	consumo	energia	03/11/16	52,33
53	CAESB QNF 24 CASA 20, ref 09/2016	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	03/11/16	803,62
54	CAESB QNG 33 CASA 05 , ref 10/2016	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	04/11/16	1.331,30
55	CAESB QNF 52 LOTE 25, ref 10/2016	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	04/11/16	110,30
56	Caixa Economica Federal, FGTS ref 10/16	05.744.340/0001-03	funcionários	fgts / folha	07/11/16	5.625,07
57	Claro S.A, net empresa, nf 45978, set /16, QNG 33	404.325.440/4401-04	consumo	telefonica	07/11/16	217,64
58	Claro S.A , net empresa, NF 45977, set/16, QNF 24	404.325.440/4401-04	consumo	telefonica	07/11/16	224,32
59	HL Pereira Panific e Lanchon Ltda, nf 3138 - QNA	20.113.989/0001-57	alimentação	padaria	07/11/16	150,00
60	Soterra Imobiliária Ltda, aluguel QNA 25, ref 10/16	01.023.787/0001-70	aluguel	aluguel	08/11/16	3.042,71
61	Supergasbras Energia ltda, NF 15239	19.791.896/0005-26	alimentação	gas	08/11/16	191,79
62	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf 18920	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	08/11/16	309,00
63	Autoposto NM 16 NF 659	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	08/11/16	100,00



## Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

### CASA LAR

#### Relação de Despesas Realizadas no Período

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
64	Autoposto NM 16 NF 660	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	08/11/16	100,00
65	Superm Dona de Casa NF 2811	11.832.478/0005-28	alimentação	alimentos	08/11/16	9,87
66	Superm Dona de Casa NF 2810	11.832.478/0005-28	alimentação	alimentos	08/11/16	10,43
67	Superm Dona de Casa NF 2809	11.832.478/0005-28	alimentação	alimentos	08/11/16	17,55
68	Superm Dona de Casa NF 2808	11.832.478/0005-28	alimentação	alimentos	08/11/16	25,82
69	Superm Dona de Casa NF 2640	11.832.478/0005-28	alimentação	alimentos	08/11/16	12,77
70	Drogaria Alameda Ltda, NF 8680	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	08/11/16	29,98
71	Atacadão S.A,nf 889363, higiene/limpeza	07.315.333/0014-23	consumo	higiene / limpeza	08/11/16	37,30
72	Atacadão S.A, nf 889364, higiene / limpeza	07.315.333/0014-23	consumo	higiene / limpeza	08/11/16	315,72
73	Quixaba Auto Peças Ltda, nf 1629,	17.891.047/0001-95	veículos	manut veiculos	11/11/16	35,00
74	Bellapele Perfumaria, nf 38327,	07.259.437/0001-93	consumo	higiene / limpeza	11/11/16	50,00
75	Salão Rodrigo Ltda, NF 2541, cortes cabelo	08.414.901/0001-31	consumo	salão cabeleireiro	11/11/16	40,00
76	3E Comercial de Alimentos Ltda, nf 4817	06.224.864/0001-73	alimentação	alimentos	11/11/16	7,27
77	Drogaria Alameda Ltda, nf 8724, remedio	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	11/11/16	20,56
78	Drogaria Alameda Ltda, NF 8728, remedio	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	11/11/16	27,90
79	Auto posto NM 16 NF 668	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	11/11/16	100,00
80	Auto posto NM 16 NF 669	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	11/11/16	100,00
81	Valdeci Jose dos Santos, NF 1882, cons panela	00.642.597/0001-78	manutenção	conserto panela	11/11/16	120,00
82	Sansão Mat Const Ltda, nf 494	26.965.053/0001-30	manutenção	higiene / limpeza	11/11/16	140,00
83	Atacadão S.A, NF 890787, higiene/limpeza	07.315.333/0014-23	consumo	higiene / limpeza	11/11/16	392,33
84	Atacadão NF 890.788,alimentos	07.315.333/0014-23	alimentação	alimentos	11/11/16	1.056,61



## Casa da Criança Batuíra

*Investindo na Criança*

### CASA LAR

#### Relação de Despesas Realizadas no Período

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
85	Jonas Ferreira dos Santos, nf 197, serv hidr QNF	12.734.879/0001-84	manutenção	serv hidraulico	14/11/16	150,00
86	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf 3504	26.478.404/0001-89	alimentação	carnes	17/11/201	675,35
87	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf 18998	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	17/11/201	172,00
88	Oi Fixo, fat QNG/QNA,	76.535.764/0001-43	consumo	telefonica	17/11/201	202,09
89	Claro S.A, fatura 10/2016 - QNF 24, 1611921632218	40.432.544/0440-04	consumo	telefonica	17/11/201	208,01
90	Claro S.A, fatura 10/2016 - QNG 33, 1611921632415	40.432.544/0440-04	consumo	telefonica	17/11/201	322,85
91	Secretaria da Rec Federal - PIS s/folha	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s/folha	17/11/201	444,85
92	Secretaria da Rec Federal - IRRF S/folha	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/folha	17/11/201	1.706,81
93	INSS S/Folha pagamento	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s/folha	17/11/201	4.255,82
94	Secret da Rec Federal IRRF aluguel QNG 33	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel	17/11/201	63,73
95	Secret da Rec Federal IRRF aluguel QNA 25	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel	17/11/201	95,20
96	Secret da Rec Federal IRRF aluguel QNF 24	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel	17/11/201	125,20
<b>Total</b>						<b>75.762,82</b>



*Casa da Criança Batuíra*  
*Investindo na Criança*

Casa LAR

**III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO**

**DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS**

<b>Saldo Anterior (=)</b>	<b>21/10/2016</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Fatos Administrativos		
Resgate de Aplicação Financeira (+)	28/10/2016	R\$ 0,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	03/11/2016	R\$ 0,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	07/11/2016	R\$ 0,00
Despesas Realizadas no Período (-)	20/11/2016	R\$ 0,00
Ressarcimento de pgto indevido em agosto (+)	21/10/2016	R\$ 0,00
<sup>1</sup> Despesas pagas pela Casa Da Criança Batuíra - Banco do Brasil(-)	20/08/2016	R\$ 0,00
<sup>2</sup> Despesas pagas convênio Anterior, lançadas em julho/2016	20/08/2016	R\$ 0,00
<b>Saldo Atual (=)</b>	<b>20/11/2016</b>	<b>R\$ 0,00</b>

*Observações*

*A Casa da Criança Batuíra, efetuou (hum) empréstimos para a conta do Termo de Colaboração 02/2016, o 1º no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) no dia 17/11/2016.*

*<sup>1</sup>Despesas 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 à falta no repasse da SEDESTMIDH.*

*<sup>2</sup> Despesas pagas pelo convênio anterior, após 13 de julho, lançadas em julho e ressarcidas por este convênio em 26 de*

outubro de 2016 no valor de R\$ 10.553,27



*Casa da Criança Batuira.*  
*Investindo na Criança*

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

Período de 21 de outubro de 2016 a 20 de novembro de 2016

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.			Termo de Colaboração 02/2016 Casa LAR		
<b>RECEITA</b>			<b>DESPESA</b>		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
20/10/2016	Saldo restante	27.037,69		Salários, Encargos Sociais e VT	51.248,09
20/11/2016	Rendimento Líquido do período de 20/10 a 20/11	94,46		Alimentação	6.541,81
				Material de consumo	6.366,43
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	695,25
				Combustível e Manutenção de Veículos	1.555,00
				Aluguel	9.356,24
<b>TOTAL</b>		27.132,15	<b>TOTAL</b>		75.762,82

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 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 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:	<b>Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra</b>	Termo de Colaboração 02/2016 <b>Casa LAR</b>
-----------	---	---

**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		<b>026058631-5</b>

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Discriminação	Valor	Saldo
<b>( + ) Saldo constante no Extrato Bancário em 21.10.2016</b>		<b>38.368,91</b>
(+) RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 40.094,46	
(-) DÉBITO DE PAGAMENTOS	R\$ 75.762,82	
(+) VALORES CREDITADOS SEDESTMIDH	R\$ 0,00	
(-) VALORES APLICADOS	R\$ 0,00	
(-) VALORES DEBITADOS - TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 56,17	
(+) EMPRÉSTIMO DA CASA DA CRIANÇA BATUIRA (BANCO DO BRASIL)	R\$ 15.000,00	
(-) REEMBOLSO DE DESPESAS DO PERÍODO DE 01/07/16 A 20/08/2016/PARTE	R\$ 10.553,27	
(-) CHEQUE COMPENSADO DO MÊS ANTERIOR - Nº 48	R\$ 223,58	
<b>SALDO BANCÁRIO EM 20.11.2016</b>		<b>6.867,53</b>

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

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



*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: 21 de outubro de 2016 a 20 de novembro de 2016  
( 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 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, 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



*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: periodo 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 **026058631-5**

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Discriminação Valor Saldo

( + ) Saldo anterior		R\$ 40.000,00
( + ) Aplicação		
Data histórico		
Aplicação FI BRB MAIS	0,00	
( - ) Resgates		
28/10/16 Resgate do FI BRB MAIS	-22.000,00	
03/11/16 Resgate do FI BRB MAIS	-5.000,00	
07/11/16 Resgate do FI BRB MAIS	-13.094,46	
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
20/11/16 Rendimentos do mês	193,03	
(-) IR e IOF		
20/11/2016 IR no mês	-27,42	
20/11/2016 IOF no mês	-71,15	
<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, 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