



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 janeiro de 2017 a 20 de fevereiro 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 | Supergasbras Energia Ltda, nf 15835 | 15835 | 19.791.896/0005-26 | banknet | 23/01/2017 | R\$ 255,72 | 23/01/17 |
| 2 | LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19693 | 19693 | 12.684.390/0001-45 | banknet | 23/01/2017 | R\$ 170,00 | 23/01/17 |
| 3 | LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19692 | 19692 | 12.684.390/0001-45 | banknet | 23/01/2017 | R\$ 197,00 | 23/01/17 |
| 4 | Tigre Comercio de Gen Aliment Ltda, nf 23045,alim | 23045 | 10.940.291/0001-51 | banknet | 25/01/2017 | R\$ 1.127,81 | 25/01/17 |
| 5 | Açougue e Merceria Thiagos Carne Ltda, nf 3713 | 3713 | 26.478.404/0001-89 | banknet | 25/01/2017 | R\$ 316,94 | 25/01/17 |
| 6 | Açougue e Merceria Thiagos Carne Ltda, nf 3719 | 3719 | 26.478.404/0001-89 | banknet | 25/01/2017 | R\$ 290,88 | 25/01/17 |
| 7 | LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19757 | 19757 | 12.684.390/0001-45 | banknet | 27/01/2017 | R\$ 244,00 | 27/01/17 |
| 8 | LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19758 | 19758 | 12.684.390/0001-45 | banknet | 27/01/2017 | R\$ 175,00 | 27/01/17 |
| 9 | Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 23377, hig/limp | 23377 | 10.940.291/0001-51 | banknet | 27/01/2017 | R\$ 303,69 | 27/01/17 |
| 10 | Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 23348, alim | 23348 | 10.940.291/0001-51 | banknet | 27/01/2017 | R\$ 826,53 | 27/01/17 |
| 11 | Tigre Com de Gen Alim Ltda, nf 23030, hig/limp | 23030 | 10.940.291/0001-51 | banknet | 27/01/2017 | R\$ 176,43 | 27/01/17 |
| 12 | Oi S.A, nf 174741, fone fixo, jan/17 | 173426 | 76.535.764/0326-90 | banknet | 27/01/2017 | R\$ 258,04 | 27/01/17 |
| 13 | Adriana Pereira da Silva, rescisão | rescisão | 034.635.064-67 | deb rescisão | 31/01/2017 | R\$ 2.335,12 | 31/01/17 |
| 14 | Moacir Pereira, pães abrigo per 15/01 a 31/01 | 11598 | 03.467.043/0001-70 | banknet | 31/01/2017 | R\$ 240,00 | 31/01/17 |
| 15 | Sec Rec Federal, IR S 13º | DARF | 00.574.434/0001-03 | banknet | 31/01/2017 | R\$ 872,52 | 31/01/17 |
| 16 | Sec Rec Federal, IRRF s/fol 12/16 | DARF | 00.574.434/0001-03 | banknet | 31/01/2017 | R\$ 1.872,82 | 31/01/17 |



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 janeiro de 2017 a 20 de fevereiro 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 | Sec Rec Federal, PIS s/fol 12/16 | DARF | 00.574.434/0001-03 | banknet | 31/01/2017 | R\$ 309,70 | 31/01/17 |
| 18 | INSS 12/2016 | GPS | 00.574.434/0001-03 | banknet | 31/01/2017 | R\$ 2.988,57 | 31/01/17 |
| 19 | Gilberlene Ferreira da Cruz, salario | RPSM | 002.943.271-50 | deb fol pgto | 01/02/2017 | R\$ 1.408,35 | 01/02/17 |
| 20 | Janeisa de Sousa Pereira, salario | RPSM | 012.570.931-50 | deb fol pgto | 01/02/2017 | R\$ 3.675,22 | 01/02/17 |
| 21 | Janete Pereira dos Santos, salario | RPSM | 697.867.981-04 | deb fol pgto | 01/02/2017 | R\$ 1.394,40 | 01/02/17 |
| 22 | José Alves de Brito, salario | RPSM | 551.929.801-78 | deb fol pgto | 01/02/2017 | R\$ 4.155,70 | 01/02/17 |
| 23 | Maria Adalgisa da Costa, salario | RPSM | 207.602.802-15 | deb fol pgto | 01/02/2017 | R\$ 1.408,35 | 01/02/17 |
| 24 | Raimunda Maria da Silva, salario | RPSM | 358.693.131-04 | deb fol pgto | 01/02/2017 | R\$ 1.431,41 | 01/02/17 |
| 25 | Rogério Alves Cabral, salario | RPSM | 780.649.611-49 | deb fol pgto | 01/02/2017 | R\$ 3.637,64 | 01/02/17 |
| 26 | Suelha Cardoso de Oliveira, salario | RPSM | 874.886.801-97 | deb fol pgto | 01/02/2017 | R\$ 1.394,40 | 01/02/17 |
| 27 | Wellington Saturnino Pinheiro, salário | RPSM | 471.844.341-53 | deb fol pgto | 01/02/2017 | R\$ 1.458,01 | 01/02/17 |
| 28 | Açougue e Mercaria Thiagos Carne Ltda, nf 3734 | 3734 | 26.478.404/0001-89 | banknet | 03/02/2017 | R\$ 374,02 | 03/02/17 |
| 29 | Açougue e Mercaria Thiagos Carne Ltda, nf 3735 | 3735 | 26.478.404/0001-89 | banknet | 03/02/2017 | R\$ 248,79 | 03/02/17 |
| 30 | LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19838 | 19838 | 12.684.390/0001-45 | banknet | 06/02/2017 | R\$ 150,50 | 06/02/17 |
| 31 | LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19839 | 19839 | 12.684.390/0001-45 | banknet | 06/02/2017 | R\$ 183,00 | 06/02/17 |
| 32 | Agn Imp e Exp de Artigos do Lar Ltda,nf 3376 | 3376 | 12.892.005/0001-55 | 78 | 07/02/2017 | R\$ 17,99 | 07/02/17 |



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 janeiro de 2017 a 20 de fevereiro 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 |
|------|---|-------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|
| 33 | Drogaria Alameda Ltda, nf 9003 | 9003 | 01.276.256/0013-22 | 78 | 07/02/2017 | R\$ 15,90 | 07/02/17 |
| 34 | Super Varejão Central Brasil Ltda,nf 4378 | 4378 | 04.294.204/0001-33 | 78 | 07/02/2017 | R\$ 29,90 | 07/02/17 |
| 35 | LCS Com e Repres Ltda, nf 285 | 285 | 01.307.976/0001-74 | 78 | 07/02/2017 | R\$ 65,00 | 07/02/17 |
| 36 | Sansão Mat de Const Ltda, nf 520 | 520 | 26.965.053/0001-30 | 78 | 07/02/2017 | R\$ 69,99 | 07/02/17 |
| 37 | Drogaria Alameda Ltda, nf 8941 | 8941 | 01.276.256/0013-22 | 78 | 07/02/2017 | R\$ 6,04 | 07/02/17 |
| 38 | Sansão Mat de Const Ltda, nf 512 | 512 | 26.965.053/0001-30 | 78 | 07/02/2017 | R\$ 11,49 | 07/02/17 |
| 39 | Arte & Ponto Com de Pap Ltda, nf 10851 | 10851 | 00.597.935/0001-05 | 78 | 07/02/2017 | R\$ 21,73 | 07/02/17 |
| 40 | Salão Rodrigo Ltda EPP, nf 2550, | 2550 | 08.414.901/0001-31 | 78 | 07/02/2017 | R\$ 90,00 | 07/02/17 |
| 41 | BSB Serviços de Saude Ltda, nf 6018 | 6018 | 05.641.445/0001-74 | 78 | 07/02/2017 | R\$ 60,00 | 07/02/17 |
| 42 | Drogaria Alameda Ltda, nf 8962 | 8962 | 01.276.256/0013-22 | 78 | 07/02/2017 | R\$ 27,52 | 07/02/17 |
| 43 | Omega Super Troca Com Lub Ltda, nf 19256 | 19256 | 06.351.674/0001-17 | 78 | 07/02/2017 | R\$ 135,00 | 07/02/17 |
| 44 | Drogaria Alameda Ltda, nf 9007, remedios | 9007 | 01.276.256/0013-22 | 78 | 07/02/2017 | R\$ 6,51 | 07/02/17 |
| 45 | Drogaria Alameda Ltda, nf 9011, remedios | 9011 | 01.276.256/0013-22 | 78 | 07/02/2017 | R\$ 39,12 | 07/02/17 |
| 46 | Clínica Brasil Central Med Trab Ltda, nf 4388 | 4388 | 08.706.119/0001-96 | 78 | 07/02/2017 | R\$ 20,00 | 07/02/17 |
| 47 | Studio Foto Colorama Ltda, nf 397 | 397 | 02.016.319/0001-30 | 78 | 07/02/2017 | R\$ 30,00 | 07/02/17 |
| 48 | Rita Alves de Santana, salário 01/2017 | RPSM | 359.020.191-68 | 79 | 07/02/2017 | R\$ 185,93 | 07/02/17 |



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 janeiro de 2017 a 20 de fevereiro 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 |
|-------|--|-------------|--------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 49 | Raquel Máximo Moreira, RPA | RPA | 564.985.431-91 | 80 | 07/02/2017 | R\$ 200,00 | 07/02/17 |
| 50 | CAESB, ref 01/2017 | 2016435 | 00.082.024/0001-37 | banknet | 10/02/2017 | R\$ 1.029,60 | 10/02/17 |
| 51 | CEB Distribuição , 886290, ref 01/17 | 886290 | 07.468.935/0001-97 | banknet | 10/02/2017 | R\$ 944,67 | 10/02/17 |
| 52 | Açougue e Merceria Thiagos Carne Ltda, nf 3763 | 3763 | 26.478.404/0001-89 | banknet | 10/02/2017 | R\$ 413,80 | 10/02/17 |
| 53 | Supergasbras Energia Ltda, nf 16021 | 16021 | 19.791.896/0005-26 | banknet | 13/02/2017 | R\$ 653,82 | 13/02/17 |
| 54 | OI Móvel S.A, fatura 747202942, ref 01/2017 | 25418 | 05.423.963/0001-11 | banknet | 14/02/2017 | R\$ 201,72 | 14/02/17 |
| 55 | LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19937 | 19937 | 12.684.390/0001-45 | banknet | 14/02/2017 | R\$ 265,00 | 14/02/17 |
| 56 | Sec Rec Federal, PIS s/fol 01/17 | DARF | 00.574.434/0001-03 | banknet | 20/02/2017 | R\$ 255,72 | 20/02/17 |
| 57 | Sec Rec Federal, IRRF s/fol 01/17 | DARF | 00.574.434/0001-03 | banknet | 20/02/2017 | R\$ 818,66 | 20/02/17 |
| 58 | INSS 01/17 | GPS | 00.574.434/0001-03 | banknet | 20/02/2017 | R\$ 2.382,31 | 20/02/17 |
| total | | | | | | 41.877,98 | |

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

Ceilândia- DF, 20 de fevereiro 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 21/01/2017 a 20/02/2017

| Identificação | | Despesa | | Pagamento | | |
|---------------|---|--------------------|--------------|-----------------------|----------|--------------|
| N | credor | CNPJ / CPF | Item | Especificação | Data | Valor |
| 1 | Supergasbras Energia Ltda, nf 15835 | 19.791.896/0005-26 | alimentação | gás | 23/01/17 | R\$ 255,72 |
| 2 | LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19693 | 12.684.390/0001-45 | alimentação | frutas e verduras | 23/01/17 | R\$ 170,00 |
| 3 | LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19692 | 12.684.390/0001-45 | alimentação | frutas e verduras | 23/01/17 | R\$ 197,00 |
| 4 | Tigre Comercio de Gen Aliment Ltda, nf 23045,alim | 10.940.291/0001-51 | alimentação | alimentos divs | 25/01/17 | R\$ 1.127,81 |
| 5 | Açougue e Mercearia Thiagos Carne Ltda, nf 3713 | 26.478.404/0001-89 | alimentação | carnes | 25/01/17 | R\$ 316,94 |
| 6 | Açougue e Mercearia Thiagos Carne Ltda, nf 3719 | 26.478.404/0001-89 | alimentação | carnes | 25/01/17 | R\$ 290,88 |
| 7 | LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19757 | 12.684.390/0001-45 | alimentação | frutas e verduras | 27/01/17 | R\$ 244,00 |
| 8 | LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19758 | 12.684.390/0001-45 | alimentação | frutas e verduras | 27/01/17 | R\$ 175,00 |
| 9 | Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 23377, hig/limp | 10.940.291/0001-51 | consumo | mat hig/limpeza | 27/01/17 | R\$ 303,69 |
| 10 | Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 23348, alim | 10.940.291/0001-51 | alimentação | alimentos divs | 27/01/17 | R\$ 826,53 |
| 11 | Tigre Com de Gen Alim Ltda, nf 23030, hig/limp | 10.940.291/0001-51 | consumo | mat hig/limpeza | 27/01/17 | R\$ 176,43 |
| 12 | Oi S.A, nf 174741, fone fixo, jan/17 | 76.535.764/0326-90 | consumo | telefone | 27/01/17 | R\$ 258,04 |
| 13 | Adriana Pereira da Silva, rescisão | 034.635.064-67 | funcionários | rescisão mãe social | 31/01/17 | R\$ 2.335,12 |
| 14 | Moacir Pereira, pães abrigo per 15/01 a 31/01 | 03.467.043/0001-70 | alimentação | pães | 31/01/17 | R\$ 240,00 |
| 15 | Sec Rec Federal, IR S 13º | 00.574.434/0001-03 | funcionários | irrf s/13º | 31/01/17 | R\$ 872,52 |
| 16 | Sec Rec Federal, IRRF s/fol 12/16 | 00.574.434/0001-03 | funcionários | irrf s/folha | 31/01/17 | R\$ 1.872,82 |
| 17 | Sec Rec Federal, PIS s/fol 12/16 | 00.574.434/0001-03 | funcionários | pis s/folha | 31/01/17 | R\$ 309,70 |
| 18 | INSS 12/2016 | 00.574.434/0001-03 | funcionários | inss s/folha | 31/01/17 | R\$ 2.988,57 |
| 19 | Gilberlene Ferreira da Cruz, salario | 002.943.271-50 | funcionários | salário cozinheira | 01/02/17 | R\$ 1.408,35 |
| 20 | Janeisa de Sousa Pereira, salario | 012.570.931-50 | funcionários | salário assist social | 01/02/17 | R\$ 3.675,22 |
| 21 | Janete Pereira dos Santos, salario | 697.867.981-04 | funcionários | salário mãe social | 01/02/17 | R\$ 1.394,40 |
| 22 | José Alves de Brito, salario | 551.929.801-78 | funcionários | salário coordenador | 01/02/17 | R\$ 4.155,70 |
| 23 | Maria Adalgisa da Costa, salario | 207.602.802-15 | funcionários | salário mãe social | 01/02/17 | R\$ 1.408,35 |
| 24 | Raimunda Maria da Silva, salario | 358.693.131-04 | funcionários | salário mãe social | 01/02/17 | R\$ 1.431,41 |



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Institucional

Relação de Despesas Realizadas no Período 21/01/2017 a 20/02/2017

| Identificação | | | Despesa | | Pagamento | |
|---------------|--|--------------------|--------------|--------------------|-----------|--------------|
| N | credor | CNPJ / CPF | Item | Especificação | Data | Valor |
| 25 | Rogério Alves Cabral, salario | 780.649.611-49 | funcionários | salário psicólogo | 01/02/17 | R\$ 3.637,64 |
| 26 | Suelha Cardoso de Oliveira, salario | 874.886.801-97 | funcionários | salário mãe social | 01/02/17 | R\$ 1.394,40 |
| 27 | Wellington Saturnino Pinheiro, salário | 471.844.341-53 | funcionários | salário motorista | 01/02/17 | R\$ 1.458,01 |
| 28 | Açougue e Merceria Thiagos Carne Ltda, nf 3734 | 26.478.404/0001-89 | alimentação | carnes | 03/02/17 | R\$ 374,02 |
| 29 | Açougue e Merceria Thiagos Carne Ltda, nf 3735 | 26.478.404/0001-89 | alimentação | carnes | 03/02/17 | R\$ 248,79 |
| 30 | LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19838 | 12.684.390/0001-45 | alimentação | frutas e verduras | 06/02/17 | R\$ 150,50 |
| 31 | LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19839 | 12.684.390/0001-45 | alimentação | frutas e verduras | 06/02/17 | R\$ 183,00 |
| 32 | Agn Imp e Exp de Artigos do Lar Ltda,nf 3376 | 12.892.005/0001-55 | consumo | utens cozinha | 07/02/17 | R\$ 17,99 |
| 33 | Drogaria Alameda Ltda, nf 9003 | 01.276.256/0013-22 | consumo | remédios | 07/02/17 | R\$ 15,90 |
| 34 | Super Varejão Central Brasil Ltda,nf 4378 | 04.294.204/0001-33 | consumo | mat escritório | 07/02/17 | R\$ 29,90 |
| 35 | LCS Com e Repres Ltda, nf 285 | 01.307.976/0001-74 | manutenção | mat higiene | 07/02/17 | R\$ 65,00 |
| 36 | Sansão Mat de Const Ltda, nf 520 | 26.965.053/0001-30 | manutenção | mangueira gas | 07/02/17 | R\$ 69,99 |
| 37 | Drogaria Alameda Ltda, nf 8941 | 01.276.256/0013-22 | consumo | remédios | 07/02/17 | R\$ 6,04 |
| 38 | Sansão Mat de Const Ltda, nf 512 | 26.965.053/0001-30 | manutenção | torneira | 07/02/17 | R\$ 11,49 |
| 39 | Arte & Ponto Com de Pap Ltda, nf 10851 | 00.597.935/0001-05 | consumo | agenda | 07/02/17 | R\$ 21,73 |
| 40 | Salão Rodrigo Ltda EPP, nf 2550, | 08.414.901/0001-31 | consumo | cortes de cabelos | 07/02/17 | R\$ 90,00 |
| 41 | BSB Serviços de Saude Ltda, nf 6018 | 05.641.445/0001-74 | funcionários | ecografia Angela | 07/02/17 | R\$ 60,00 |
| 42 | Drogaria Alameda Ltda, nf 8962 | 01.276.256/0013-22 | consumo | remédios | 07/02/17 | R\$ 27,52 |
| 43 | Omega Super Troca Com Lub Ltda, nf 19256 | 06.351.674/0001-17 | veículos | troca oleo uno | 07/02/17 | R\$ 135,00 |
| 44 | Drogaria Alameda Ltda, nf 9007, remedios | 01.276.256/0013-22 | consumo | remédios | 07/02/17 | R\$ 6,51 |
| 45 | Drogaria Alameda Ltda, nf 9011, remedios | 01.276.256/0013-22 | consumo | remédios | 07/02/17 | R\$ 39,12 |
| 46 | Clínica Brasil Central Med Trab Ltda, nf 4388 | 08.706.119/0001-96 | funcionários | atest admissional | 07/02/17 | R\$ 20,00 |
| 47 | Studio Foto Colorama Ltda, nf 397 | 02.016.319/0001-30 | consumo | fotografias | 07/02/17 | R\$ 30,00 |
| 48 | Rita Alves de Santana, salário 01/2017 | 359.020.191-68 | funcionários | salário mãe social | 07/02/17 | R\$ 185,93 |



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Institucional

Relação de Despesas Realizadas no Período 21/01/2017 a 20/02/2017

| Identificação | | | Despesa | | Pagamento | |
|---------------|--|--------------------|--------------|-----------------------|-----------|------------------|
| N | credor | CNPJ / CPF | Item | Especificação | Data | Valor |
| 49 | Raquel Máximo Moreira, RPA | 564.985.431-91 | manutenção | serv apoio mãe social | 07/02/17 | R\$ 200,00 |
| 50 | CAESB, ref 01/2017 | 00.082.024/0001-37 | consumo | água e esgoto | 10/02/17 | R\$ 1.029,60 |
| 51 | CEB Distribuição , 886290, ref 01/17 | 07.468.935/0001-97 | consumo | energia | 10/02/17 | R\$ 944,67 |
| 52 | Açougue e Mercaria Thiagos Carne Ltda, nf 3763 | 26.478.404/0001-89 | alimentação | carnes | 10/02/17 | R\$ 413,80 |
| 53 | Supergasbras Energia Ltda, nf 16021 | 19.791.896/0005-26 | alimentação | gas | 13/02/17 | R\$ 653,82 |
| 54 | OI Móvel S.A, fatura 747202942, ref 01/2017 | 05.423.963/0001-11 | consumo | telefone | 14/02/17 | R\$ 201,72 |
| 55 | LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19937 | 12.684.390/0001-45 | alimentação | frutas e verduras | 14/02/17 | R\$ 265,00 |
| 56 | Sec Rec Federal, PIS s/fol 01/17 | 00.574.434/0001-03 | funcionários | pis s/folha | 20/02/17 | R\$ 255,72 |
| 57 | Sec Rec Federal, IRRF s/fol 01/17 | 00.574.434/0001-03 | funcionários | irrf s/folha | 20/02/17 | R\$ 818,66 |
| 58 | INSS 01/17 | 00.574.434/0001-03 | funcionários | inss s/folha | 20/02/17 | R\$ 2.382,31 |
| | | | | | | |
| Total | | | | | | 41.877,98 |



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

Institucional

III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO - 21/01/2017 a 20/02/2017

DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| Saldo Anterior (=) | 21/01/2017 | 40.251,60 |
| Fatos Administrativos | | |
| Resgate de Aplicação Financeira (+) | 31/01/2017 | 14.000,00 |
| Resgate de Aplicação Financeira (+) | 07/02/2017 | 4.000,00 |
| Resgate de Aplicação Financeira (+) | 09/02/2017 | 2.017,27 |
| Despesas Realizadas no Período (-) | 20/02/2017 | -41.877,98 |
| Aplicação Financeira (-) | 23/01/2017 | -20.000,00 |
| Empréstimo da Casa da Criança Batuíra (+) | 20/02/2017 | 2.000,00 |
| Tarifas bancárias do período (-) | 20/02/2017 | -104,90 |
| Saldo Atual (=) | 20/02/2017 | 285,99 |



Casa da Criança Batuíra.
Investindo na Criança

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

21 de janeiro de 2017 a 20 de fevereiro de 2017

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|------------|------------------------------------|-----------|---------|--|-----------|
| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR R\$ | DATA | DESCRIÇÃO | VALOR R\$ |
| 21/01/2017 | Saldo restante | - | | Salários, Encargos Sociais e VT | - |
| | Rendimentos s/aplic financ 12/2016 | - | | Alimentação | - |
| | Crédito SEDESTMIDH, Ref. 12/2016 | - | | Material de consumo | - |
| | | | | Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas | - |
| | | | | Combustível e Manutenção de Veículos | - |
| | | | | Transporte saldo devedor meses anteriores | - |
| TOTAL | | - | TOTAL | | - |

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

Ceilândia- DF, 20 de fevereiro 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 janeiro de 2017 a 20 de fevereiro de 2017)

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

Ceilândia- DF, 20 de fevereiro de 2017

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Ceilândia- DF, 20 de fevereiro 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 janeiro de 2017 a 20 de fevereiro 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