



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: 15 de julho de 2017 a 14 de agosto 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	CEB REF 06/2017	896390	07.522.669/0001-92	débito BRBAB3	17/07/17	901,03	17/07/17
2	Moacir Antônio da Silva, nf 11852,	11852	03.467.043/0001-70	débito BRBAB3	18/07/17	483,10	18/07/17
3	Ministério da Prev e Assist Social - GPS 06/17	GPS	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	18/07/17	2.432,86	18/07/17
4	Secretaria da Rec Federal, IRRF s/folha 06/17	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	18/07/17	974,93	18/07/17
5	Secretaria da Rec Federal, PIS s/folha 06/17	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	18/07/17	220,06	18/07/17
6	MET Com de Carnes Ltda, nf 394	394	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	18/07/17	386,61	18/07/17
7	Shalom Com de Cartuchos Ltda, nf 5047	5047	06.304.886/0001-43	débito BRBAB3	18/07/17	60,00	18/07/17
8	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 22088	22088	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	18/07/17	313,00	18/07/17
9	Sansão Mat Construção Ltda, nf 642	642	26.965.053/0001-30	débito BRBAB3	18/07/17	59,94	18/07/17
10	Sansão Mat Construção Ltda, nf 641	641	26.965.053/0001-30	débito BRBAB3	18/07/17	28,98	18/07/17
11	Super Vip Comércio de Gás Ltda, nf 6891	6891	08.809.316/0001-30	débito BRBAB3	18/07/17	260,00	18/07/17
12	VCS Com Serv Chaveiros e Car Ltda,nf 1348	1348	09.252.432/0001-64	débito BRBAB3	18/07/17	20,00	18/07/17
13	Omega Super Troca com de Lub Ltda, nf 20055	20055	06.351.674/0001-17	débito BRBAB3	18/07/17	150,00	18/07/17
14	Sansão Mat Construção Ltda, nf 631	631	26.965.053/0001-30	débito BRBAB3	18/07/17	181,53	18/07/17
15	SP Atacadista de Armario Ltda, nf 63558	63558	07.343.392/0001-30	débito BRBAB3	21/07/17	382,24	21/07/17
16	MET Com de Carnes Ltda, nf 410	410	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	27/07/17	398,91	27/07/17
17	LS Comercio de Frutas e Verduras , nf 22167	22167	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	27/07/17	230,00	27/07/17
18	Adelice Alves dos Santos, salario	RPSM	982.258.475-04	deb fol pgto	28/07/17	1.458,13	28/07/17
19	Janeisa de Sousa Pereira, salario	RPSM	012.570.931-50	deb fol pgto	28/07/17	1.771,77	28/07/17



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: 15 de julho de 2017 a 14 de agosto 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
20	Janete Pereira dos Santos, salario	RPSM	697.867.981-04	deb fol pgto	28/07/17	1.441,01	28/07/17
21	José Alves de Brito, salario	RPSM	551.929.801-78	deb fol pgto	28/07/17	4.346,42	28/07/17
22	Maria Adalgisa da Costa, salario	RPSM	207.602.802-15	deb fol pgto	28/07/17	98,17	28/07/17
23	Raimunda Maria da Silva, salario	RPSM	358.693.131-04	deb fol pgto	28/07/17	1.515,61	28/07/17
24	Rita Alves de Santana, salário	RPSM	359.020.191-68	deb fol pgto	28/07/17	1.458,13	28/07/17
25	Rogério Alves Cabral, salario	RPSM	780.649.611-49	deb fol pgto	28/07/17	3.805,59	28/07/17
26	Suelha Cardoso de Oliveira, salario	RPSM	874.886.801-97	deb fol pgto	28/07/17	1.472,71	28/07/17
27	Wellington Saturnino Pinheiro, salário	RPSM	471.844.341-53	deb fol pgto	28/07/17	1.562,40	28/07/17
28	Super Vip Comércio de Gás Ltda, nf 6897	6897	08.809.316/0001-30	débito BRBAB3	28/07/17	260,00	28/07/17
29	Sansão Mat Construção Ltda, nf 646, mat const	646	26.965.053/0001-30	débito BRBAB3	28/07/17	7,99	28/07/17
30	Isis Aparecida A. Serv Mecanica Ltda, nf 22	22	24.260.744/0001-03	débito BRBAB3	28/07/17	44,00	28/07/17
31	Tigre Comercio de Gen Alim Ltda,nf 31085, mat limp/hig	31085	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	01/08/17	441,72	01/08/17
32	Tigre Comercio de Gen Alim Ltda,nf 31087, alim	31087	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	01/08/17	1.152,98	01/08/17
33	OI Fixo S.A, fat 07/17	157001	76.535.764/0326-90	débito BRBAB3	03/08/17	276,23	03/08/17
34	MET Com de Carnes Ltda, nf 420	420	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	03/08/17	409,77	03/08/17
35	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 22294	22294	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	03/08/17	289,00	03/08/17
36	Caixa Economica Federal, FGTS s/folha 07/17	GRF	00.574.434/0001-03	AB3-000090	04/08/17	2.183,83	04/08/17
37	Moacir Antônio da Silva, nf 11873, paes	11873	03.467.043/0001-70	ted	08/08/17	400,00	08/08/17
38	Tigre Com Gen Aliment Ltda, nf 31377, mat hig/limp	31377	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	08/08/17	554,95	08/08/17



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: 15 de julho de 2017 a 14 de agosto 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
39	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 22422	22422	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	09/08/17	253,00	09/08/17
40	CAESB Abrigo, ref 07/2017	2016435	00.082.024/0001-37	débito BRBAB3	10/08/17	1.027,68	10/08/17
41	R & M Com de Peças p/Veículos Ltda, nf 6051, kombi	6051	06.036.472/0001-80	AB3-000091	10/08/17	845,00	10/08/17
42	Gilberlene Ferreira da Cruz, complem rescisão	TRCT	00.000.294/3271-50	AB3-000092	11/08/17	711,60	11/08/17
43	Win Administradora de Benefícios Ltda, plano odonto	147309	19.112.659/0001-68	débito BRBAB3	11/08/17	170,00	11/08/17
44	OI Móvel S.A, nf 24436, fat 07/17	24436	05.423.963/0009-79	débito BRBAB3	14/08/17	147,86	14/08/17
total						35.588,74	

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

Ceilândia- DF, 14 de agosto 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 15/07/2017 a 14/08/2017

Identificação		Despesa			Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	CEB REF 06/2017	07.522.669/0001-92	consumo	energia	17/07/17	901,03
2	Moacir Antônio da Silva, nf 11852,	03.467.043/0001-70	alimentação	pães	18/07/17	483,10
3	Ministério da Prev e Assist Social - GPS 06/17	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s/folha	18/07/17	2.432,86
4	Secretaria da Rec Federal, IRRF s/folha 06/17	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/folha	18/07/17	974,93
5	Secretaria da Rec Federal, PIS s/folha 06/17	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s/folha	18/07/17	220,06
6	MET Com de Carnes Ltda, nf 394	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	18/07/17	386,61
7	Shalom Com de Cartuchos Ltda, nf 5047	06.304.886/0001-43	consumo	material escritório	18/07/17	60,00
8	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 22088	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	18/07/17	313,00
9	Sansão Mat Construção Ltda, nf 642	26.965.053/0001-30	manutenção	material reparos	18/07/17	59,94
10	Sansão Mat Construção Ltda, nf 641	26.965.053/0001-30	manutenção	material reparos	18/07/17	28,98
11	Super Vip Comércio de Gás Ltda, nf 6891	08.809.316/0001-30	alimentação	gás de cozinha	18/07/17	260,00
12	VCS Com Serv Chaveiros e Car Ltda,nf 1348	09.252.432/0001-64	manutenção	cópias de chaves	18/07/17	20,00
13	Omega Super Troca com de Lub Ltda, nf 20055	06.351.674/0001-17	veículos	troca oleo UNO	18/07/17	150,00
14	Sansão Mat Construção Ltda, nf 631	26.965.053/0001-30	manutenção	material reparos	18/07/17	181,53
15	SP Atacadista de Armazinho Ltda, nf 63558	07.343.392/0001-30	consumo	material escritório	21/07/17	382,24
16	MET Com de Carnes Ltda, nf 410	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	27/07/17	398,91
17	LS Comercio de Frutas e Verduras , nf 22167	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	27/07/17	230,00
18	Adelice Alves dos Santos, salario	982.258.475-04	funcionários	salário mãe social	28/07/17	1.458,13
19	Janeisa de Sousa Pereira, salario	012.570.931-50	funcionários	salário assist social	28/07/17	1.771,77
20	Janete Pereira dos Santos, salario	697.867.981-04	funcionários	salário mãe social	28/07/17	1.441,01
21	José Alves de Brito, salario	551.929.801-78	funcionários	salário coordenador	28/07/17	4.346,42
22	Maria Adalgisa da Costa, salario	207.602.802-15	funcionários	salário mãe social	28/07/17	98,17
23	Raimunda Maria da Silva, salario	358.693.131-04	funcionários	salário mãe social	28/07/17	1.515,61
24	Rita Alves de Santana, salário	359.020.191-68	funcionários	salário mãe social	28/07/17	1.458,13



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Institucional

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/07/2017 a 14/08/2017

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
25	Rogério Alves Cabral, salario	780.649.611-49	funcionários	salário psicólogo	28/07/17	3.805,59
26	Suelha Cardoso de Oliveira, salario	874.886.801-97	funcionários	salário mãe social	28/07/17	1.472,71
27	Wellington Saturnino Pinheiro, salário	471.844.341-53	funcionários	salário motorista	28/07/17	1.562,40
28	Super Vip Comércio de Gás Ltda, nf 6897	08.809.316/0001-30	alimentação	gás de cozinha	28/07/17	260,00
29	Sansão Mat Construção Ltda, nf 646, mat const	26.965.053/0001-30	manutenção	material reparos	28/07/17	7,99
30	Isis Aparecida A. Serv Mecanica Ltda, nf 22	24.260.744/0001-03	veículos	reparos fiat UNO	28/07/17	44,00
31	Tigre Comerc de Gen Alim Ltda,nf 31085, mat limp/hig	10.940.291/0001-51	consumo	material limp/hig	01/08/17	441,72
32	Tigre Comercio de Gen Alim Ltda,nf 31087, alim	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	01/08/17	1.152,98
33	OI Fixo S.A, fat 07/17	76.535.764/0326-90	consumo	telefone fixo	03/08/17	276,23
34	MET Com de Carnes Ltda, nf 420	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	03/08/17	409,77
35	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 22294	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	03/08/17	289,00
36	Caixa Economica Federal, FGTS s/folha 07/17	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/folha	04/08/17	2.183,83
37	Moacir Antônio da Silva, nf 11873, paes	03.467.043/0001-70	alimentação	pães	08/08/17	400,00
38	Tigre Com Gen Aliment Ltda, nf 31377, mat hig/limp	10.940.291/0001-51	consumo	material hig / limp	08/08/17	554,95
39	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 22422	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	09/08/17	253,00
40	CAESB Abrigo, ref 07/2017	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	10/08/17	1.027,68
41	R & M Com de Peças p/Veículos Ltda, nf 6051, kombi	06.036.472/0001-80	veículos	reparos kombi	10/08/17	845,00
42	Gilberlene Ferreira da Cruz, complem rescisão	00.000.294/3271-50	funcionários	dif. Rescisão M.Social	11/08/17	711,60
43	Win Administradora de Beneficios Ltda,plano odonto	19.112.659/0001-68	funcionários	plano odontologico	11/08/17	170,00
44	OI Móvel S.A, nf 24436, fat 07/17	05.423.963/0009-79	consumo	telefone móvel	14/08/17	147,86
Total						35.588,74



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

Institucional

III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO - 15/07/2017 a 14/08/2017

DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Saldo Anterior (=)	15/07/2017	2.171,88
Fatos Administrativos		
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	17/07/2017	39.391,02
Resgate de Aplicação Financeira (+)	27/07/2017	15.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	03/08/2017	5.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	08/08/2017	5.000,00
Despesas Realizadas no Período (-)	14/08/2017	-35.588,74
Aplicação Financeira (-)	24/07/2017	-28.000,00
Cheque a compensar rescisão complem Gilberlene - ch 92 (lanç 42) (+)	11/08/2017	711,60
Tarifas bancárias do período 15/07/2017 a 14/08/2017 (-)	14/08/2017	-104,90
Crédito ref. devolução de Tarifa Bancária per 21/04/17 a 30/06/2017 (+)	09/08/2017	254,15
Saldo Atual (=)	14/08/2017	3.835,01



Casa da Criança Batuíra.
Investindo na Criança

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

15 de julho de 2017 a 14 de agosto de 2017

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
14/07/2017	Saldo restante	-		Salários, Encargos Sociais e VT	-
	Rendimentos s/aplic financ	-		Alimentação	-
	Crédito SEDESTMIDH, Ref.	-			
				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, 14 de agosto 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 15 de julho de 2017 a 14 de agosto de 2017)

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

Ceilândia- DF, 14 de julho de 2017

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Ceilândia- DF, 14 de julho 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: 15 de julho de 2017 a 14 de agosto 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 30.06.2017		-
(+) RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 0,00	
(-) DÉBITO DE PAGAMENTOS	R\$ 0,00	
(+) VALORES CREDITADOS SEDESTMIDH	R\$ 0,00	
(-) VALORES APLICADOS	R\$ 0,00	
(-) VALORES DEBITADOS A IDENTIFICAR - TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	
(+) Valores a compensar - cheque	R\$ 0,00	
(-) Cheque compensado do mês anterior 74	R\$ 0,00	
SALDO BANCÁRIO EM 14/07/2017		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 agosto 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, 14 de agosto de 2017

Olavo Pereira Gomes



Casa da Criança Batuíra: Investindo na Criança

Conciliação Bancária - APLICAÇÃO

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() PARCIAL PERÍODO DE: 15 de julho de 2017 a 14 de agosto 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 anterior		R\$ 0,00
(+) Aplicação		
Data histórico		
Aplicação FI BRB MAIS	0,00	
(-) Resgates		
Resgate do FI BRB MAIS	0,00	
Resgate do FI BRB MAIS	0,00	
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
Rendimentos do mês	0,00	
(-) IR e IOF		
IR no mês	0,00	
IOF no mês	0,00	
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 agosto 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, 14 de agosto de 2017

Olavo Pereira Gomes