



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 agosto de 2018 a 14 de setembro 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	Super vip Com de gas LTDA,nf 823	823	08.809.316/0001-30	débito BRBAB3	15/08/18	R\$ 150,00	15/08/18
2	MET Com de Carne Ltda,nf 1264	1264	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	15/08/18	R\$ 457,86	15/08/18
3	Maria de Medeiros Melo Gonçalves RPA	RPA	374.062.641-00	CH 000142	20/08/18	R\$ 240,00	20/08/18
4	LS com de frutas e verduras,nf,nº 28672	28672	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	17/08/18	R\$ 316,00	17/08/18
5	Ministério da Prev Social, INSS S/fol 07/18	GPS	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	17/08/18	R\$ 3.738,85	17/08/18
6	Secretaria da Rec Federal, PIS s/fol 07/18	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	17/08/18	R\$ 352,61	17/08/18
7	Secretaria da Rec Federal, IRRF,s/sal 07/18	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	17/08/18	R\$ 593,26	17/08/18
8	Sec da Receita Federal, Irrf sob.aluguel QNA 25	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	17/08/18	R\$ 95,20	17/08/18
9	Sec da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNF 24	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	17/08/18	R\$ 137,50	17/08/18
10	Sec da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNG 33	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	17/08/18	R\$ 87,97	17/08/18
11	Secretaria da Rec Federal, IRRF,ferias Fabio xavier	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	17/08/18	R\$ 55,73	17/08/18
12	Mandu Com Varj Vidros Eirelli,nf 102	102	27.112.827/0001-43	CH 000143	17/08/18	R\$ 400,00	17/08/18
13	Drogaria Alameda Ltda,nf 18025127	18025127	01.276.256/0004-31	débito BRBAB3	20/08/18	R\$ 673,79	20/08/18
14	Panificadora e conf.Sagrada familia LTDA-ME,nf 195	195	00.691.664/0001-44	CH 000144	20/08/18	R\$ 428,38	20/08/18
15	Oi S.A, fone QNA , nf 280292	280292	76.535.764/0326-90	débito BRBAB3	20/08/18	R\$ 124,28	20/08/18
16	ticket solucoes HDFGT S/A,nf 28900042	28900042	03.506.307/0001-57	débito BRBAB3	20/08/18	R\$ 1.013,00	20/08/18
17	Tigre Com de Alim Ltda, nf 44727,Alim	44727	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	21/08/18	R\$ 1.240,47	21/08/18
18	Wr consult e incorp imobiliaria Ltda qnf 24	4608	07.917.822/0001-80	débito BRBAB3	22/08/18	R\$ 3.339,29	22/08/18
19	LS com de frutas nf,nº 28792	28792	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	23/08/18	R\$ 251,00	23/08/18
20	M.E.T Comer.de Carne Ltda,nf 1281	1281	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	24/08/18	R\$ 486,92	24/08/18
21	Claro NET QNF nf 11412	11412	40.432.544/0440-04	débito BRBAB3	25/08/18	R\$ 163,18	25/08/18
22	Claro NET QNG nf 11413	11413	40.432.544/0440-04	débito BRBAB3	25/08/18	R\$ 163,18	25/08/18



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 agosto de 2018 a 14 de setembro 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
23	Tigre Com de Alim Ltda, nf 44936,Alim	44936	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	28/08/18	R\$ 1.207,50	28/08/18
24	ticket solucoes HDFGT S/A,nf 029027518	29027518	03.506.307/0001-57	débito BRBAB3	29/08/18	R\$ 1.419,46	29/08/18
25	Super vip Com de gas LTDA,nf 864	864	08.809.316/0001-30	débito BRBAB3	29/08/18	R\$ 330,00	29/08/18
26	LS com de frutas e verduras,nf,nº 28891	28891	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	30/08/18	R\$ 427,00	30/08/18
27	Tatiane Alves de Jesus,Ferías	ARF	829.051.691-68	débito BRBAB3	31/08/18	R\$ 3.414,72	31/08/18
28	Jania Lourdes Lima de Sousa,Ferías	ARF	874.500.701-20	débito BRBAB3	31/08/18	R\$ 1.923,04	31/08/18
29	Soares Imoves-ltda alug.QNG	130859	08.611.635/0001-37	débito BRBAB3	03/09/18	R\$ 3.053,66	03/09/18
30	Adriana Paula De oliveira Barbosa , salario	RPSM	693.929.351-53	débito BRBAB3	04/09/18	R\$ 1.487,30	04/09/18
31	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	RPSM	835.598.921-04	débito BRBAB3	04/09/18	R\$ 5.825,73	04/09/18
32	Djanira Pereira dos S. de Sousa, salario	RPSM	565.134.701-00	débito BRBAB3	04/09/18	R\$ 3.713,81	04/09/18
33	Edina Maria De Jessus Vieira	RPSM	717.645.851-00	débito BRBAB3	04/09/18	R\$ 1.458,13	04/09/18
34	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	RPSM	892.881.141-49	débito BRBAB3	04/09/18	R\$ 1.501,88	04/09/18
35	Fabio Xavier de Souza, salario	RPSM	828.715.071-04	débito BRBAB3	04/09/18	R\$ 2.005,11	04/09/18
36	Guilherme da Silva Fernandes, salario	RPSM	026.578.661-40	débito BRBAB3	04/09/18	R\$ 1.850,61	04/09/18
37	Jaci Gervasio de Souza,salario	RPSM	455.322.221-34	débito BRBAB3	04/09/18	R\$ 1.069,30	04/09/18
38	Jania Lourdes Lima de Sousa, salario	RPSM	874.500.701-20	débito BRBAB3	04/09/18	R\$ 1.458,13	04/09/18
39	Jorge Antonio Soares de Araujo , salario	RPSM	791.029.137-04	débito BRBAB3	04/09/18	R\$ 1.472,71	04/09/18
40	Josania Pereira dos Neves , salario	RPSM	816.255.101-87	débito BRBAB3	04/09/18	R\$ 1.458,13	04/09/18
41	Luciene Silva Barrosa, salario	RPSM	016.535.911-02	débito BRBAB3	04/09/18	R\$ 1.458,13	04/09/18
42	Luciléia Pacheco Sousa, salário	RPSM	724.853.022-00	débito BRBAB3	04/09/18	R\$ 1.497,61	04/09/18
43	Maria Elinete De Sousa Do Nascimento, salario	RPSM	991.488.543-87	débito BRBAB3	04/09/18	R\$ 1.501,88	04/09/18
44	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	RPSM	006.690.031-07	débito BRBAB3	04/09/18	R\$ 1.470,30	04/09/18



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 agosto de 2018 a 14 de setembro 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
45	Tatiane Alves de Jesus, salario	RPSM	829.051.691-68	débito BRBAB3	04/09/18	R\$ 3.774,81	04/09/18
46	CEB QNF 24 ref.08/18	1677950	07.522.669/0001-92	débito BRBAB3	04/09/18	R\$ 66,67	04/09/18
47	CEB QNG 33 ref.08/18	1839330	07.522.669/0001-92	débito BRBAB3	04/09/18	R\$ 331,95	04/09/18
48	CEB QNA 25 ref.08/18	1752782	07.522.669/0001-92	débito BRBAB3	04/09/18	R\$ 426,35	04/09/18
49	CAESB QNG 33 ref.08/18	1614312	00.082.024/0001-37	débito BRBAB3	04/09/18	R\$ 665,20	04/09/18
50	Tigre Com de Alim Ltda, nf 45116,Alim	45116	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	04/09/18	R\$ 1.137,19	04/09/18
51	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 29004	29004	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	04/09/18	R\$ 335,00	04/09/18
52	HL pereira panif,lt-da-me,nf5808	5808	20.113.989/0001-57	débito BRBAB3	04/09/18	R\$ 275,55	04/09/18
53	CAESB QNF 24 ref.08/18	1544098	00.082.024/0001-37	débito BRBAB3	05/09/18	R\$ 434,30	05/09/18
54	M.E.T Comer.de Carne Ltda,nf 001291	1291	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	05/09/18	R\$ 500,34	05/09/18
55	Padaria Bella Gulla Ltda,nf 583, QNF	583	27.984.090/0001-59	débito BRBAB3	05/09/18	R\$ 213,13	05/09/18
56	Caixa Econ Federal, FGTS	GRF	00.574.434/0001-03	CH 145	06/09/18	R\$ 3.236,42	06/09/18
57	CAESB QNA 25 ref.08/18	1398423	00.082.024/0001-37	débito BRBAB3	10/09/18	R\$ 451,08	10/09/18
58	fenatibref (Seguro de vida)	GR	06.941.957/0001-19	débito BRBAB3	10/09/18	R\$ 72,00	10/09/18
59	Sintibref-associados	GR	07.005.403/0001-72	débito BRBAB3	10/09/18	R\$ 75,00	10/09/18
60	So Terra Imb.lt-da, Aluguel QNA 25 ref 05/18	130499	01.023.787/0001-70	débito BRBAB3	10/09/18	R\$ 3.158,69	10/09/18
61	Win-adminstradora de beneficio Ltda(Plano odonto)	20144	19.112.659/0001-68	débito BRBAB3	11/09/18	R\$ 391,00	11/09/18
62	Tigre Com de Alim Ltda, nf 45346,Alim	45346	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	11/09/18	R\$ 1.009,19	11/09/18
63	M.E.T Comer.de Carne Ltda,nf 1307	1307	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	11/09/18	R\$ 367,25	11/09/18
64	M.E.T Comer.de Carne Ltda,nf 1297	1297	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	11/09/18	R\$ 556,55	11/09/18
65	tickt solucoes HDFGT S/A,nf 29177443	29177443	03.506.307/0001-57	débito BRBAB3	12/09/18	R\$ 1.418,23	12/09/18
66	1E comercial de alimentos Eire nf,100172	100172	26.781.830/0001-97	débito BRBAB3	13/09/18	R\$ 21,98	13/09/18



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 agosto de 2018 a 14 de setembro 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
67	Utiler utilid de leitura e escrit.eirel,nf 4110	4110	36.754.000/0001-24	débito BRBAB3	13/09/18	R\$ 49,00	13/09/18
68	Utiler utilid de leitura e escrit.eirel,nf 4143	4143	36.754.000/0001-24	débito BRBAB3	13/09/18	R\$ 35,40	13/09/18
69	kato e cia LTDA,nf 182453	182453	00.437.889/0001-79	débito BRBAB3	13/09/18	R\$ 85,00	13/09/18
70	Posto estrada park ltda nf 36212	36212	38.057.394/0001-97	débito BRBAB3	13/09/18	R\$ 100,00	13/09/18
71	Nova alianca atacado ltda nf 20251	20251	04.506.629/0001-69	débito BRBAB3	13/09/18	R\$ 31,50	13/09/18
72	Flavio Gomes da Silva, manut veic, nf 145	145	27.081.451/0001-57	débito BRBAB3	13/09/18	R\$ 30,00	13/09/18
73	Lojas sansao de mat const ltda, nf 1354	1354	26.965.053/0001-30	débito BRBAB3	13/09/18	R\$ 27,00	13/09/18
74	Armarinho sao paulo,nf 72.969	72969	07.343.392/0001-30	débito BRBAB3	13/09/18	R\$ 5,09	13/09/18
75	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 29133	29133	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	14/09/18	R\$ 302,00	14/09/18
total						R\$ 75.095,48	

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

Ceilândia- DF, 14 de setembro 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 15/08/2018 a 14/09/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	Super vip Com de gas LTDA,nf 823	08.809.316/0001-30	alimentação	gas de cozinha	15/08/18	R\$ 150,00
2	MET Com de Carne Ltda,nf 1264	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	15/08/18	R\$ 457,86
3	Maria de Medeiros Melo Gonçalves RPA	374.062.641-00	funcionários	mae social não efetiv	20/08/18	R\$ 240,00
4	LS com de frutas e verduras,nf,nº 28672	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	17/08/18	R\$ 316,00
5	Ministério da Prev Social, INSS S/fol 07/18	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s folha	17/08/18	R\$ 3.738,85
6	Secretaria da Rec Federal, PIS s/fol 07/18	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s/folha	17/08/18	R\$ 352,61
7	Secretaria da Rec Federal, IRRF,s/sal 07/18	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/folha	17/08/18	R\$ 593,26
8	Sec da Receita Federal, Irrf sob.aluguel QNA 25	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel qna	17/08/18	R\$ 95,20
9	Sec da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNF 24	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel qnf	17/08/18	R\$ 137,50
10	Sec da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNG 33	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel qng	17/08/18	R\$ 87,97
11	Secretaria da Rec Federal, IRRF,ferias Fabio xavier	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/férias psicologo	17/08/18	R\$ 55,73
12	Mandu Com Varj Vidros Eirelli,nf 102	27.112.827/0001-43	manutenção	troca vidros/blindex	17/08/18	R\$ 400,00
13	Drogaria Alameda Ltda,nf 18025127	01.276.256/0004-31	consumo	remedios	20/08/18	R\$ 673,79
14	Panificadora e conf.Sagrada familia LTDA-ME,nf 195	00.691.664/0001-44	alimentação	paes qng	20/08/18	R\$ 428,38
15	Oi S.A, fone QNA , nf 280292	76.535.764/0326-90	consumo	fone fixo qna	20/08/18	R\$ 124,28
16	ticket soluções HDFGT S/A,nf 28900042	03.506.307/0001-57	veículos	combustivel	20/08/18	R\$ 1.013,00
17	Tigre Com de Alim Ltda, nf 44727,Alim	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	21/08/18	R\$ 1.240,47
18	Wr consult e incorp imobiliaria ltda qnf 24	07.917.822/0001-80	aluguel	aluguel qnf	22/08/18	R\$ 3.339,29
19	LS com de frutas nf,nº 28792	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	23/08/18	R\$ 251,00
20	M.E.T Comer.de Carne Ltda,nf 1281	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	24/08/18	R\$ 486,92
21	Claro NET QNF nf 11412	40.432.544/0440-04	consumo	fone fixo qnf	25/08/18	R\$ 163,18



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/08/2018 a 14/09/2018

Identificação		Despesa		Pagamento		
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
22	Claro NET QNG nf 11413	40.432.544/0440-04	consumo	fone fixo qng	25/08/18	R\$ 163,18
23	Tigre Com de Alim Ltda, nf 44936,Alim	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	28/08/18	R\$ 1.207,50
24	ticket soluções HDFGT S/A,nf 029027518	03.506.307/0001-57	veículos	combustivel	29/08/18	R\$ 1.419,46
25	Super vip Com de gas LTDA,nf 864	08.809.316/0001-30	alimentação	gas de cozinha	29/08/18	R\$ 330,00
26	LS com de frutas e verduras,nf,nº 28891	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	30/08/18	R\$ 427,00
27	Tatiane Alves de Jesus,Ferías	829.051.691-68	funcionários	férias psicologa	31/08/18	R\$ 3.414,72
28	Jania Lourdes Lima de Sousa,Ferías	874.500.701-20	funcionários	férias mae social	31/08/18	R\$ 1.923,04
29	Soares Imoves-ltda alug.QNG	08.611.635/0001-37	aluguel	aluguel qng	03/09/18	R\$ 3.053,66
30	Adriana Paula De oliveira Barbosa , salario	693.929.351-53	funcionários	salario mae social	04/09/18	R\$ 1.487,30
31	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	835.598.921-04	funcionários	salario coordenadora	04/09/18	R\$ 5.825,73
32	Djanira Pereira dos S. de Sousa, salario	565.134.701-00	funcionários	salario assist social	04/09/18	R\$ 3.713,81
33	Edina Maria De Jessus Vieira	717.645.851-00	funcionários	salario mae social	04/09/18	R\$ 1.458,13
34	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	892.881.141-49	funcionários	salario mae social	04/09/18	R\$ 1.501,88
35	Fabio Xavier de Souza, salario	828.715.071-04	funcionários	salario psicologo	04/09/18	R\$ 2.005,11
36	Guilherme da Silva Fernandes, salario	026.578.661-40	funcionários	salario apoio	04/09/18	R\$ 1.850,61
37	Jaci Gervasio de Souza,salario	455.322.221-34	funcionários	salario mae social	04/09/18	R\$ 1.069,30
38	Jania Lourdes Lima de Sousa, salario	874.500.701-20	funcionários	salario mae social	04/09/18	R\$ 1.458,13
39	Jorge Antonio Soares de Araujo , salario	791.029.137-04	funcionários	salario apoio	04/09/18	R\$ 1.472,71
40	Josania Pereira dos Neves , salario	816.255.101-87	funcionários	salario mae social	04/09/18	R\$ 1.458,13
41	Luciene Silva Barrosa, salario	016.535.911-02	funcionários	salario mae social	04/09/18	R\$ 1.458,13
42	Luciléia Pacheco Sousa, salário	724.853.022-00	funcionários	salario mae social	04/09/18	R\$ 1.497,61



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/08/2018 a 14/09/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
43	Maria Elinete De Sousa Do Nascimento, salario	991.488.543-87	funcionários	salario mae social	04/09/18	R\$ 1.501,88
44	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	006.690.031-07	funcionários	salario mae social	04/09/18	R\$ 1.470,30
45	Tatiane Alves de Jesus, salario	829.051.691-68	funcionários	salario psicologa	04/09/18	R\$ 3.774,81
46	CEB QNF 24 ref.08/18	07.522.669/0001-92	consumo	energia qnf	04/09/18	R\$ 66,67
47	CEB QNG 33 ref.08/18	07.522.669/0001-92	consumo	energia qng	04/09/18	R\$ 331,95
48	CEB QNA 25 ref.08/18	07.522.669/0001-92	consumo	energia qna	04/09/18	R\$ 426,35
49	CAESB QNG 33 ref.08/18	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto qng	04/09/18	R\$ 665,20
50	Tigre Com de Alim Ltda, nf 45116,Alim	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	04/09/18	R\$ 1.137,19
51	Luiz de souza com de frutas e verdura,nf,nº 29004	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	04/09/18	R\$ 335,00
52	HL pereira panif,lt-da-me,nf5808	20.113.989/0001-57	alimentação	paes qna	04/09/18	R\$ 275,55
53	CAESB QNF 24 ref.08/18	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto qnf	05/09/18	R\$ 434,30
54	M.E.T Comer.de Carne Ltda,nf 001291	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	05/09/18	R\$ 500,34
55	Padaria Bella Gulla Ltda,nf 583, QNF	27.984.090/0001-59	alimentação	padaria qnf	05/09/18	R\$ 213,13
56	Caixa Econ Federal, FGTS	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/folha	06/09/18	R\$ 3.236,42
57	CAESB QNA 25 ref.08/18	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto qna	10/09/18	R\$ 451,08
58	fenatibref (Seguro de vida)	06.941.957/0001-19	funcionários	seguro vida	10/09/18	R\$ 72,00
59	Sintibref-associados	07.005.403/0001-72	funcionários	taxa sindical	10/09/18	R\$ 75,00
60	So Terra Imb.lt-da, Aluguel QNA 25 ref 05/18	01.023.787/0001-70	aluguel	aluguel qna	10/09/18	R\$ 3.158,69
61	Win-adminstradora de beneficio ltda(Plano odonto)	19.112.659/0001-68	funcionários	plano odontologico	11/09/18	R\$ 391,00
62	Tigre Com de Alim Ltda, nf 45346,Alim	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	11/09/18	R\$ 1.009,19
63	M.E.T Comer.de Carne Ltda,nf 1307	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	11/09/18	R\$ 367,25



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/08/2018 a 14/09/2018

Identificação		Despesa		Pagamento		
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
64	M.E.T Comer.de Carne Ltda,nf 1297	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	11/09/18	R\$ 556,55
65	tickt soluções HDFGT S/A,nf 29177443	03.506.307/0001-57	veículos	combustivel	12/09/18	R\$ 1.418,23
66	1E comercial de alimentos Eire nf,100172	26.781.830/0001-97	alimentação	alimentos divs	13/09/18	R\$ 21,98
67	Utiler utilid de leitura e escrit.eirel,nf 4110	36.754.000/0001-24	consumo	material escritorio	13/09/18	R\$ 49,00
68	Utiler utilid de leitura e escrit.eirel,nf 4143	36.754.000/0001-24	consumo	material escritorio	13/09/18	R\$ 35,40
69	kato e cia LTDA,nf 182453	00.437.889/0001-79	alimentação	ovos	13/09/18	R\$ 85,00
70	Posto estrada park Ltda nf 36212	38.057.394/0001-97	veículos	combustivel	13/09/18	R\$ 100,00
71	Nova alianca atacado Ltda nf 20251	04.506.629/0001-69	consumo	material escritorio	13/09/18	R\$ 31,50
72	Flavio Gomes da Silva, manut veic, nf 145	27.081.451/0001-57	veículos	manut veiculos	13/09/18	R\$ 30,00
73	Lojas sansao de mat const Ltda, nf 1354	26.965.053/0001-30	manutenção	material reparos	13/09/18	R\$ 27,00
74	Armarinho sao paulo,nf 72.969	07.343.392/0001-30	consumo	material escritorio	13/09/18	R\$ 5,09
75	Luiz de sousa com de frutas e verdura,nf,nº 29133	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	14/09/18	R\$ 302,00
Total						75.095,48



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

Casa LAR

III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO 15/08/2018 a 14/09/2018

DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Saldo Anterior (=)	15/08/2018	R\$ 84.735,14
Fatos Administrativos		
Resgate de Aplicação Financeira (+)	17/08/2018	R\$ 6.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	20/08/2018	R\$ 5.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	28/08/2018	R\$ 3.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	29/08/2018	R\$ 3.500,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	30/08/2018	R\$ 4.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	03/09/2018	R\$ 45.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	10/09/2018	R\$ 5.000,00
Despesas Realizadas no Período (-)	14/09/2018	-R\$ 75.095,48
Aplicação Financeira (-)	14/08/2018	-R\$ 80.880,03
Reembolso BRB -Tarifas Bancárias do periodo 15/07/18 a 14/08/2018 (+)	28/08/2018	R\$ 73,20
Saldo Atual (=)	14/09/2018	R\$ 332,83



Casa da Criança Batuira.
Investindo na Criança

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Período de 15 de agosto de 2018 a 14 de setembro de 2018

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
14/08/2018	Saldo restante	150.818,06		Salários, Encargos Sociais e VT	47.096,20
31/08/2018	Rendimento Líquido s/aplic ref 08/2018	234,22		Alimentação	10.098,31
				Material de consumo	3.620,97
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	427,00
				Combustível e Manutenção de Veículos	3.980,69
				Aluguel	9.872,31
				<i>Total despesas do período</i>	75.095,48
				<i>Saldo negativo período anterior</i>	-
TOTAL		151.052,28	Total despesas do período + saldo negativo anterior		75.095,48

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

Ceilândia- DF, 14 de setembro 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 agosto de 2018 a 14 de setembro de 2018)

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

Ceilândia- DF, 14 de setembro de 2018

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Ceilândia- DF, 14 de setembro 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 agosto de 2018 a 14 de setembro 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 15/08/2018		84.735,14
(+) RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 71.500,00	
(-) DÉBITO DE PAGAMENTOS	-R\$ 75.095,48	
(+) VALORES CREDITADOS SEDESTMIDH	R\$ 0,00	
(-) VALORES APLICADOS	-R\$ 80.880,03	
Tarifas Bancárias do período 15/07/2018 a 14/08/2018	R\$ 73,20	
SALDO BANCÁRIO EM 14/09/2018		332,83

Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório. Ceilândia- DF, 14 de setembro 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 setembro 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 agosto de de 2018 a 14 de setembro 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\$ 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		
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 setembro 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 setembro 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 agosto de 2018 a 14 de setembro 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\$ 116.211,01
(+) Aplicação		
Data histórico		
15/08/18 Aplicação FI BRB MAIS	80.880,03	
(-) Resgates		
01/08/18 Resgate do FI BRB MAIS	-3.000,00	
03/08/18 Resgate do FI BRB MAIS	-30.000,00	
07/08/18 Resgate do FI BRB MAIS	-7.000,00	
08/08/18 Resgate do FI BRB MAIS	-4.000,00	
13/08/18 Resgate do FI BRB MAIS	-3.000,00	
17/08/18 Resgate do FI BRB MAIS	-6.000,00	
20/08/18 Resgate do FI BRB MAIS	-5.000,00	
28/08/18 Resgate do FI BRB MAIS	-3.000,00	
29/08/18 Resgate do FI BRB MAIS	-3.500,00	
30/08/18 Resgate do FI BRB MAIS	-4.000,00	
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
31/08/18 Rendimentos do mês	288,50	
(-) IR e IOF		
31/08/2018 IR no mês	-50,98	
31/08/2018 IOF no mês	-3,30	
SALDO DISPONÍVEL		R\$ 128.825,26

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 setembro 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 setembro de 2018

Sávio Luis de Macedo

Olavo Pereira Gomes