



**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 Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA				PERÍODO: 21 de março de 2017 a 20 de abril de 2017			
ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
1	Ticket Soluções HDFGT S/A, combustivel	23402328	03.506.307/0001-57	Débito-BRBCL3	21/03/17	R\$ 811,00	21/03/17
2	Siberia Com de alimentos NF 5129	5129	07.676.210/0001-43	CL3-000094	22/03/17	R\$ 218,44	22/03/17
3	OI S.A, fatura99778, QNA 25, 03/17	99778	76.535.764/0326-90	Débito-BRBCL3	27/03/17	R\$ 131,93	27/03/17
4	Claro S.A, fatura 43610, QNF 24, ref 03/17	43610	40.432.544/0440-04	Débito-BRBCL3	27/03/17	R\$ 281,18	27/03/17
5	Claro S.A, fatura 43611, QNG 33, ref 03/17	43611	40.432.544/0440-04	Débito-BRBCL3	27/03/17	R\$ 261,25	27/03/17
6	Supergasbrás Energia Ltda,nf 16318	16318	19.791.896/0005-26	Débito-BRBCL3	27/03/17	R\$ 255,72	27/03/17
7	MET Comercio de Carnes Ltda, nf 78	78	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	27/03/17	R\$ 459,90	27/03/17
8	MET Comercio de Carnes Ltda, nf 79	79	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	27/03/17	R\$ 250,30	27/03/17
9	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20532	20532	126.843.690/0001-45	Débito-BRBCL3	27/03/17	R\$ 338,50	27/03/17
10	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20531	20531	126.843.690/0001-45	Débito-BRBCL3	27/03/17	R\$ 332,00	27/03/17
11	Tigre Com Gen Alimentícios Ltda, NF 26195,alimentos	26195	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	27/03/17	R\$ 1.137,14	27/03/17
12	Tigre Com Gen Alimentícios Ltda, nf 26201, hig/limp	26201	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	27/03/17	R\$ 592,19	27/03/17
13	Drogaria Alameda Ltda, remédios	1860	01.276.256/0011-60	Débito-BRBCL3	27/03/17	R\$ 15,99	27/03/17
14	J.Ailton Vieira Viana, copias chaves	953	11.023.333/0001-52	Débito-BRBCL3	27/03/17	R\$ 30,00	27/03/17
15	Ticket Soluções HDFGT S/A, combustivel	23498770	03.506.307/0001-57	Débito-BRBCL3	30/03/17	R\$ 1.114,00	30/03/17
16	Adriana Paula de Oliveira Barbora, salario	RPSM	693.929.351-53	deb pgto sal	31/03/17	R\$ 1.357,32	31/03/17
17	Ana Paula do Nascimento G. da Silva, salario	RPSM	835.598.921-04	deb pgto sal	31/03/17	R\$ 5.383,63	31/03/17
18	Artur Lucman Nogueira Braga, salário	RPSM	029.457.101-96	deb pgto sal	31/03/17	R\$ 3.436,58	31/03/17
19	Djanira Pereira dos Santos de Sousa, salário	RPSM	565.134.701-00	deb pgto sal	31/03/17	R\$ 3.436,58	31/03/17



**Casa da Criança Batuíra**  
Investindo na Criança

### RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

<b>ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.</b>						Termo colaboração 02/2016 <b>Casa LAR</b>	
<b>PLANO DE TRABALHO</b> Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA				PERÍODO: 21 de março de 2017 a 20 de abril de 2017			
ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
20	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	RPSM	892.881.141-49	deb pgto sal	31/03/17	R\$ 1.370,76	31/03/17
21	Glecy Ribeiro Martins, salário	RPSM	225.844.121-87	deb pgto sal	31/03/17	R\$ 1.343,88	31/03/17
22	Guilherme da Silva Fernandes, salario	RPSM	026.578.661-40	deb pgto sal	31/03/17	R\$ 1.428,94	31/03/17
23	Iolanda Iara Souza de Oliveira, salário	RPSM	482.787.931-15	deb pgto sal	31/03/17	R\$ 1.343,88	31/03/17
24	Joselita da Conceição dos Santos, salário	RPSM	708.598.173-34	deb pgto sal	31/03/17	R\$ 1.357,32	31/03/17
25	Luciléia Pacheco Sousa, salário	RPSM	724.853.022-00	deb pgto sal	31/03/17	R\$ 1.360,94	31/03/17
26	Maria Elinete de Sousa do Nascimento, salário	RPSM	991.488.543-87	deb pgto sal	31/03/17	R\$ 562,04	31/03/17
27	Maria Gabriela Ferreira de Oliveira, salário	RPSM	728.094.341-15	deb pgto sal	31/03/17	R\$ 1.343,88	31/03/17
28	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	RPSM	006.690.031-07	deb pgto sal	31/03/17	R\$ 1.357,32	31/03/17
29	Rogério Cavalcante Sales, salario	RPSM	994.222.471-87	deb pgto sal	31/03/17	R\$ 1.317,42	31/03/17
30	Sidney Gomes da Silva, salario	RPSM	034.306.167-86	deb pgto sal	31/03/17	R\$ 3.881,39	31/03/17
31	Patrizia Kele Pereira da Cosa, salario	RPSM	020.229.841-88	deb pgto sal	31/03/17	R\$ 1.283,45	31/03/17
32	Tatiane Alves de Jesus, salario	RPSM	829.051.691-68	deb pgto sal	31/03/17	R\$ 3.436,58	31/03/17
33	Willian Silva da Cruz, salário	RPSM	004.989.461-77	deb pgto sal	31/03/17	R\$ 3.530,17	31/03/17
34	Deyze Aline Pereira da Costa Sales, RPA	RPA	971.320.711-49	96	03/04/17	R\$ 560,01	03/04/17
35	Soterra Emp Imob Const. Ltda, aluguel QNA 25	123821	01.023.787/0001-70	Débito-BRBCL3	03/04/17	R\$ 2.904,80	03/04/17
36	Soares Imoveis Ltda, aluguel QNG 33	119829	08.611.635/0001-37	Débito-BRBCL3	03/04/17	R\$ 2.863,81	03/04/17
37	WR Consult e Incorp Imob Ltda, aluguel QNF 24	3086	07.917.822/0001-80	Débito-BRBCL3	03/04/17	R\$ 3.074,80	03/04/17
38	CEB Distribuição, QNA 25, ref 03/17	368501	07.522.669/0001-92	Débito-BRBCL3	03/04/17	R\$ 382,24	03/04/17



**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 Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA				PERÍODO: 21 de março de 2017 a 20 de abril de 2017			
ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
39	CEB Distribuição, QNG 33, ref 03/17	645285	07.522.669/0001-92	Débito-BRBCL3	03/04/17	R\$ 286,54	03/04/17
40	CAESB, QNA 25, ref 03/17	1398423	00.082.024/0001-37	Débito-BRBCL3	03/04/17	R\$ 492,53	03/04/17
41	CAESB, QNF 24, ref 03/17	1544098	00.082.024/0001-37	Débito-BRBCL3	03/04/17	R\$ 587,14	03/04/17
42	CAESB, QNG 33, ref 03/17	1614312	00.082.024/0001-37	Débito-BRBCL3	03/04/17	R\$ 906,31	03/04/17
43	OI Móvel S.A, fat 23530, ref 03/2017	23530	05.423.963/0009-79	Débito-BRBCL3	03/04/17	R\$ 147,86	03/04/17
44	Secretaria de Fazenda do DF, IPVA PALIO 1/3 quota	DAR	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	03/04/17	R\$ 127,19	03/04/17
45	Tigre Com Gen Alimentícios Ltda, nf 26469, hig/limp	26469	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	03/04/17	R\$ 696,74	03/04/17
46	Tigre Com Gen Alimentícios Ltda, NF 26488,alimentos	26488	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	03/04/17	R\$ 1.253,71	03/04/17
47	MET Com de Carnes Ltda, nf 100	100	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	03/04/17	R\$ 410,48	03/04/17
48	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20627	20627	126.843.690/0001-45	Débito-BRBCL3	03/04/17	R\$ 220,00	03/04/17
49	Caixa Econômica Federal, FGTS 03/17	GRF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	07/04/17	R\$ 5.828,11	07/04/17
50	MET Com de Carnes Ltda, nf 92	92	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	13/04/17	R\$ 378,37	10/04/17
51	MET Com de Carnes Ltda, nf 93	93	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	10/04/17	R\$ 325,50	10/04/17
52	HL Pereira Panific e Lanchonete Ltda, nf 3639	3639	20.113.989/0001-57	Débito-BRBCL3	10/04/17	R\$ 284,34	10/04/17
53	Prime Rede Eireli, NF 207, proteção QNA 25	207	12.649.622/0001-24	Débito-BRBCL3	11/04/17	R\$ 600,00	11/04/17
54	MET Com de Carnes Ltda, nf 115	115	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	13/04/17	R\$ 300,52	13/04/17
55	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20714	20714	126.843.690/0001-45	Débito-BRBCL3	13/04/17	R\$ 190,00	13/04/17
56	Panificadora e Conv Real Eirelli ME - nf 155	155	22.714.320/0001-46	Débito-BRBCL3	13/04/17	R\$ 227,32	13/04/17
57	MET Com de Carnes Ltda, nf 116	116	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	13/04/17	R\$ 442,90	13/04/17



**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 março de 2017 a 20 de abril 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
58	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20715	20715	126.843.690/0001-45	Débito-BRBCL3	13/04/17	R\$ 156,00	13/04/17
59	MET Com de Carnes Ltda, nf 118	118	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	17/04/17	R\$ 48,00	17/04/17
60	OI S.A, QNA 52, NF98524, 04/17	98524	76.535.764/0326-90	Débito-BRBCL3	19/04/17	R\$ 145,91	19/04/17
61	Secretaria da Rec Federal - IRRF s/alug QNA 25	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	20/04/17	R\$ 95,20	20/04/17
62	Secretaria da Rec Federal - IRRF s/alug QNF 24	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	20/04/17	R\$ 125,20	20/04/17
63	Secretaria da Rec Federal - IRRF s/alug QNG 33	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	20/04/17	R\$ 87,97	20/04/17
64	Secretaria da Rec Federal - PIS 03/2017	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	20/04/17	R\$ 219,62	20/04/17
65	Secretaria da Rec Federal - IRRF s/sal 03/17	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	20/04/17	R\$ 1.809,75	20/04/17
66	Ministério da Prev Assist Soc - INSS 03/2017	GPS	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	20/04/17	R\$ 4.597,70	20/04/17
67	Secretaria de Fazenda do DF, ISS /S/RPA Deyze	RPA	00.574.434/0001-03	deb pgto sal	20/04/17	R\$ 33,33	20/04/17
total						<b>75.571,52</b>	

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

Ceilândia- DF, 21 de abril de 2017

\_\_\_\_\_  
Olavo Pereira Gomes  
Presidente: CPF 206.400.306-10



## Casa da Criança Batuíra

*Investindo na Criança*

### CASA LAR

#### Relação de Despesas Realizadas no Período 21/03/2017 a 20/04/2017

N	Identificação		Despesa		Pagamento	
	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	Ticket Soluções HDFGT S/A, combustivel	03.506.307/0001-57	veículos	combustível	21/03/17	R\$ 811,00
2	Siberia Com de alimentos NF 5129	07.676.210/0001-43	alimentação	carnes	22/03/17	R\$ 218,44
3	OI S.A, fatura99778, QNA 25, 03/17	76.535.764/0326-90	consumo	telefone	27/03/17	R\$ 131,93
4	Claro S.A, fatura 43610, QNF 24, ref 03/17	40.432.544/0440-04	consumo	telefone	27/03/17	R\$ 281,18
5	Claro S.A, fatura 43611, QNG 33, ref 03/17	40.432.544/0440-04	consumo	telefone	27/03/17	R\$ 261,25
6	Supergasbrás Energia Ltda,nf 16318	19.791.896/0005-26	alimentação	gas	27/03/17	R\$ 255,72
7	MET Comercio de Carnes Ltda, nf 78	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	27/03/17	R\$ 459,90
8	MET Comercio de Carnes Ltda, nf 79	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	27/03/17	R\$ 250,30
9	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20532	126.843.690/0001-45	alimentação	frutas e verduras	27/03/17	R\$ 338,50
10	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20531	126.843.690/0001-45	alimentação	frutas e verduras	27/03/17	R\$ 332,00
11	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda, NF 26195,alimentos	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos diversos	27/03/17	R\$ 1.137,14
12	Tigre Com Gen Alimentícios Ltda, nf 26201, hig/limp	10.940.291/0001-51	alimentação	mat higiene/limpeza	27/03/17	R\$ 592,19
13	Drogaria Alameda Ltda, remédios	01.276.256/0011-60	consumo	remédios	27/03/17	R\$ 15,99
14	J.Ailton Vieira Viana, copias chaves	11.023.333/0001-52	manutenção	copias de chaves	27/03/17	R\$ 30,00
15	Ticket Soluções HDFGT S/A, combustivel	03.506.307/0001-57	veículos	combustível	30/03/17	R\$ 1.114,00
16	Adriana Paula de Oliveira Barbora, salario	693.929.351-53	funcionários	salário mãe social	31/03/17	R\$ 1.357,32
17	Ana Paula do Nascimento G. da Silva, salario	835.598.921-04	funcionários	salário coordenadora	31/03/17	R\$ 5.383,63
18	Artur Lucman Nogueira Braga, salário	029.457.101-96	funcionários	salário psicólogo	31/03/17	R\$ 3.436,58
19	Djanira Pereira dos Santos de Sousa, salário	565.134.701-00	funcionários	salário assist social	31/03/17	R\$ 3.436,58
20	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	892.881.141-49	funcionários	salário mãe social	31/03/17	R\$ 1.370,76
21	Glecy Ribeiro Martins, salário	225.844.121-87	funcionários	salário mãe social	31/03/17	R\$ 1.343,88



## Casa da Criança Batuíra

*Investindo na Criança*

### CASA LAR

#### Relação de Despesas Realizadas no Período 21/03/2017 a 20/04/2017

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
22	Guilherme da Silva Fernandes, salario	026.578.661-40	funcionários	salário apoio	31/03/17	R\$ 1.428,94
23	Iolanda Iara Souza de Oliveira, salário	482.787.931-15	funcionários	salário mãe social	31/03/17	R\$ 1.343,88
24	Joselita da Conceição dos Santos, salário	708.598.173-34	funcionários	salário mãe social	31/03/17	R\$ 1.357,32
25	Luciléia Pacheco Sousa, salário	724.853.022-00	funcionários	salário mãe social	31/03/17	R\$ 1.360,94
26	Maria Elinete de Sousa do Nascimento, salário	991.488.543-87	funcionários	salário mãe social	31/03/17	R\$ 562,04
27	Maria Gabriela Ferreira de Oliveira, salário	728.094.341-15	funcionários	salário mãe social	31/03/17	R\$ 1.343,88
28	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	006.690.031-07	funcionários	salário mãe social	31/03/17	R\$ 1.357,32
29	Rogério Cavalcante Sales, salario	994.222.471-87	funcionários	salário apoio	31/03/17	R\$ 1.317,42
30	Sidney Gomes da Silva, salario	034.306.167-86	funcionários	salário pedagogo	31/03/17	R\$ 3.881,39
31	Patrizia Kele Pereira da Cosa, salario	020.229.841-88	funcionários	salário mãe social	31/03/17	R\$ 1.283,45
32	Tatiane Alves de Jesus, salario	829.051.691-68	funcionários	salário psicóloga	31/03/17	R\$ 3.436,58
33	Willian Silva da Cruz, salário	004.989.461-77	funcionários	salário assist social	31/03/17	R\$ 3.530,17
34	Deyze Aline Pereira da Costa Sales, RPA	971.320.711-49	manutenção	serv pr apoio hospit	03/04/17	R\$ 560,01
35	Soterra Emp Imob Const. Ltda, aluguel QNA 25	01.023.787/0001-70	aluguel	aluguel	03/04/17	R\$ 2.904,80
36	Soares Imoveis Ltda, aluguel QNG 33	08.611.635/0001-37	aluguel	aluguel	03/04/17	R\$ 2.863,81
37	WR Consult e Incorp Imob Ltda, aluguel QNF 24	07.917.822/0001-80	aluguel	aluguel	03/04/17	R\$ 3.074,80
38	CEB Distribuição, QNA 25, ref 03/17	07.522.669/0001-92	consumo	energia	03/04/17	R\$ 382,24
39	CEB Distribuição, QNG 33, ref 03/17	07.522.669/0001-92	consumo	energia	03/04/17	R\$ 286,54
40	CAESB, QNA 25, ref 03/17	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	03/04/17	R\$ 492,53
41	CAESB, QNF 24, ref 03/17	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	03/04/17	R\$ 587,14
42	CAESB, QNG 33, ref 03/17	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	03/04/17	R\$ 906,31



## Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

### CASA LAR

#### Relação de Despesas Realizadas no Período 21/03/2017 a 20/04/2017

N	Identificação		Despesa		Pagamento	
	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
43	OI Móvel S.A, fat 23530, ref 03/2017	05.423.963/0009-79	consumo	telefone	03/04/17	R\$ 147,86
44	Secretaria de Fazenda do DF, IPVA PALIO 1/3 quota	00.574.434/0001-03	veículos	IPVA palio	03/04/17	R\$ 127,19
45	Tigre Com Gen Alimentícios Ltda, nf 26469, hig/limp	10.940.291/0001-51	consumo	mat higiene/limpeza	03/04/17	R\$ 696,74
46	Tigre Com Gen Alimentícios Ltda, NF 26488,alimentos	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos diversos	03/04/17	R\$ 1.253,71
47	MET Com de Carnes Ltda, nf 100	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	03/04/17	R\$ 410,48
48	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20627	126.843.690/0001-45	alimentação	frutas e verduras	03/04/17	R\$ 220,00
49	Caixa Econômica Federal, FGTS 03/17	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/folha	07/04/17	R\$ 5.828,11
50	MET Com de Carnes Ltda, nf 92	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	10/04/17	R\$ 378,37
51	MET Com de Carnes Ltda, nf 93	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	10/04/17	R\$ 325,50
52	HL Pereira Panific e Lanchonete Ltda, nf 3639	20.113.989/0001-57	alimentação	pães	10/04/17	R\$ 284,34
53	Prime Rede Eireli, NF 207, proteção QNA 25	12.649.622/0001-24	manutenção	inst.red prot escada	11/04/17	R\$ 600,00
54	MET Com de Carnes Ltda, nf 115	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	13/04/17	R\$ 300,52
55	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20714	126.843.690/0001-45	alimentação	frutas e verduras	13/04/17	R\$ 190,00
56	Panificadora e Conv Real Eirelli ME - nf 155	22.714.320/0001-46	alimentação	pães	13/04/17	R\$ 227,32
57	MET Com de Carnes Ltda, nf 116	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	13/04/17	R\$ 442,90
58	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20715	126.843.690/0001-45	alimentação	frutas e verduras	13/04/17	R\$ 156,00
59	MET Com de Carnes Ltda, nf 118	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	17/04/17	R\$ 48,00
60	OI S.A, QNA 52, NF98524, 04/17	76.535.764/0326-90	consumo	telefone	19/04/17	R\$ 145,91
61	Secretaria da Rec Federal - IRRF s/alug QNA 25	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel	20/04/17	R\$ 95,20
62	Secretaria da Rec Federal - IRRF s/alug QNF 24	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel	20/04/17	R\$ 125,20
63	Secretaria da Rec Federal - IRRF s/alug QNG 33	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel	20/04/17	R\$ 87,97



## Casa da Criança Batuíra

*Investindo na Criança*

### CASA LAR

#### Relação de Despesas Realizadas no Período 21/03/2017 a 20/04/2017

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
64	Secretaria da Rec Federal - PIS 03/2017	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s/folha pgto	20/04/17	R\$ 219,62
65	Secretaria da Rec Federal - IRRF s/sal 03/17	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/folha pgto	20/04/17	R\$ 1.809,75
66	Ministério da Prev Assist Soc - INSS 03/2017	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s/folha pgto	20/04/17	R\$ 4.597,70
67	Secretaria de Fazenda do DF, ISS s/rpa Deyze	00.574.434/0001-03	manutenção	iss s/rpa	20/04/17	R\$ 33,33
Total						75.571,52





*Casa da Criança Batuíra*  
*Investindo na Criança*

Casa LAR

III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO 21/03/2017 a 20/04/2017

DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

<b>Saldo Anterior (=)</b>	<b>21/03/2017</b>	<b>R\$ 8.310,02</b>
Fatos Administrativos		
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	11/04/2017	R\$ 80.880,03
Resgate de Aplicação Financeira (+)	30/03/2017	R\$ 50.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	07/04/2017	R\$ 9.000,00
Despesas Realizadas no Período (-)	20/04/2017	-R\$ 75.571,52
Aplicação Financeira (-)	12/04/2017	-R\$ 80.000,00
Crédito ref. Estorno conforme ofício 109/2017 (mês anterior)(+)	27/03/2017	R\$ 2.367,45
Crédito ref. Devolução tar bancárias per 01/07/16 a 20/03/17 (+)	12/04/2017	R\$ 796,43
Crédito ref. Reembolso FGTS 01/17 - ABRIGO (+)	12/04/2017	R\$ 1.996,47
Crédito ref. Reembolso FGTS 02/17 - ABRIGO (+)	12/04/2017	R\$ 1.966,09
Crédito ref. Reembolso FGTS 03/17 - ABRIGO (+)	12/04/2017	R\$ 2.034,55
Tarifas Bancárias no período (-)	20/04/2017	-R\$ 110,17
Crédito ref. Devolução tar bancárias per 21/03/17 a 20/04/17 (+)	20/04/2017	R\$ 110,17
<b>Saldo Atual (=)</b>	<b>20/04/2017</b>	<b>R\$ 1.779,52</b>



**Casa da Criança Batuíra.**  
*Investindo na Criança*

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

Período de 21 de março de 2017 a 20 de abril de 2017

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
20/03/2017	Saldo restante	577,63		Salários, Encargos Sociais e VT	50.987,26
11/04/2017	Crédito SEDESTMIDH, REF 03/2017	80.880,03		Alimentação	7.821,33
12/04/2017	Reembolso FGTS 01/2017	1.996,47		Material de consumo	4.335,62
12/04/2017	Reembolso FGTS 02/2017	1.966,09		Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	1.223,34
12/04/2017	Reembolso FGTS 03/2017	2.034,55		Combustível e Manutenção de Veículos	2.052,19
20/04/2017	Rendimento Líquido s/aplic financeira 21/03/17 a 20/04/2017	191,11		Aluguel	9.151,78
				<b>Despesas do Período</b>	<b>75.571,52</b>
TOTAL		87.645,88	Total de despesas do período + saldo devedor meses anteriores		75.571,52

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

Ceilândia- DF, 21 de abril de 2017

\_\_\_\_\_  
Olavo Pereira Gomes  
Presidente: CPF 206.400.306-10



**Casa da Criança Batuíra**  
Investindo na Criança

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRO**

ENTIDADE : Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra

Termo de Colaboração: 02/2016 | PERÍODO: 21 de março de 2017 a 20 de abril de 2017

**FÍSICO**

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EXECUTADO NO PERÍODO	EXECUTADO ATÉ O PERÍODO
30	Modalidade Casa LAR	Crianças/Adolescentes	mar/30	mar/30
		TOTAL		

**FINANCEIRO (R\$ 1,00)**

META REALIZADO NO PERÍODO			REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
30	21/03/2017 a 20/04/2017	80.880,03	01/07/2016 a 20/04/2017	715.662,21
		TOTAL	TOTAL	715.662,21

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

Ceilândia- DF, 21 de abril 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 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 março de 2017 a 20 de abril de 2017 )

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

Ceilândia- DF, 20 de abril de 2017

\_\_\_\_\_  
Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

**CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC**

Ceilândia- DF, 21 de abril 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 02/2016  
**Casa LAR**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

( ) PARCIAL PERÍODO DE: 21 de março de 2017 a 20 de abril de 2017  
( 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 21/03/2017		<b>8.310,02</b>
(+) RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 59.000,00	
(-) DÉBITO DE PAGAMENTOS	-R\$ 75.571,52	
(+) VALORES CREDITADOS SEDESTMIDH	R\$ 80.880,03	
(-) VALORES APLICADOS	-R\$ 80.000,00	
(-) VALORES DEBITADOS - Tarifas bancárias 21.03.2017 a 20.04.2017	-R\$ 110,17	
(+) Crédito de valor estornado conforme ofício 109/2017 (período anterior)	R\$ 2.367,45	
(+) Crédito ref devolução de tarifas bancárias per 01.07.16 a 20.03.17	R\$ 796,43	
(+) Crédito ref devolução de tarifas bancárias per 21.03.2017 a 20.04.2017	R\$ 110,17	
(+) Crédito ref. Reembolso FGTS 01/2017 - Abrigo	R\$ 1.996,47	
(+) Crédito ref. Reembolso FGTS 02/2017 - Abrigo	R\$ 1.966,09	
(+) Crédito ref. Reembolso FGTS 03/2017 - Abrigo	R\$ 2.034,55	
<b>SALDO BANCÁRIO EM 20.04.2017</b>		<b>1.779,52</b>

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

Ceilândia- DF, 21 de abril de 2017

\_\_\_\_\_  
Sávio Luis de Macedo

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

Ceilândia- DF, 21 de abril de 2017

\_\_\_\_\_  
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 março de 2017 a 20 de abril de 2017  
( 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		
<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, 21 de abril 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, 21 de abril 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 02/2016  
Casa LAR

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

( ) PARCIAL PERÍODO DE: 21 de março de 2017 a 20 de abril de 2017  
( 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\$ 69.981,51
( + ) Aplicação		
Data histórico		
12/04/17 Aplicação FI BRB MAIS	80.000,00	
( - ) Resgates		
30/03/17 Resgate do FI BRB MAIS	-50.000,00	
07/04/17 Resgate do FI BRB MAIS	-9.000,00	
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
20/04/17 Rendimentos do mês	331,69	
(-) IR e IOF		
20/04/2017 IR no mês	-34,76	
20/04/2017 IOF no mês	-105,82	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>R\$ 91.172,62</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, 21 de abril 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, 21 de abril de 2017

\_\_\_\_\_  
Olavo Pereira Gomes