



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 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 | WR Consult e Incorp Imob Ltda, aluguel QNF | 2876 | 07.917.822/0001-80 | Débito-BRBCL3 | 22/01/17 | R\$ 3.074,80 | 22/01/17 |
| 2 | Panific e Conveniência Real Eirelli , QNF , 140 | 140 | 22.714.320/0001-46 | Débito-BRBCL3 | 25/01/17 | R\$ 78,83 | 25/01/17 |
| 3 | Claro S.A, nf 45173, fone QNF 24, dez/16 | 45173 | 40.432.544/0440-04 | Débito-BRBCL3 | 25/01/17 | R\$ 237,74 | 25/01/17 |
| 4 | Claro S.A, nf 45174, fone QNG 33 dez/16 | 45174 | 40.432.544/0440-04 | Débito-BRBCL3 | 25/01/17 | R\$ 237,20 | 25/01/17 |
| 5 | Sec Rec Federal, IR S/alug QNG 12/16 | DARF | 00.574.434/0001-03 | Débito-BRBCL3 | 27/01/17 | R\$ 64,78 | 27/01/17 |
| 6 | Sec Rec Federal, IR S/alug QNA 25 12/16 | DARF | 00.574.434/0001-03 | Débito-BRBCL3 | 27/01/17 | R\$ 96,77 | 27/01/17 |
| 7 | Sec Rec Federal, IR s/alug QNF 24 12/16 | DARF | 00.574.434/0001-03 | Débito-BRBCL3 | 27/01/17 | R\$ 142,15 | 27/01/17 |
| 8 | Hiroji Papelaria e Livr Ltda, nf 17352 | 17352 | 01.626.943/0001-97 | Débito-BRBCL3 | 30/01/17 | R\$ 10,90 | 30/01/17 |
| 9 | Edna Cruz Dias, rescisão | TRCT | 825.817.623-49 | deb rescisão | 31/01/17 | R\$ 2.352,63 | 31/01/17 |
| 10 | Sec Rec Federal, IRRF S/13º SAL | DARF | 00.574.434/0001-03 | Débito-BRBCL3 | 31/01/17 | R\$ 1.267,90 | 31/01/17 |
| 11 | Sec Rec Federal, IRRF S/fol 12/16 | DARF | 00.574.434/0001-03 | Débito-BRBCL3 | 31/01/17 | R\$ 2.691,12 | 31/01/17 |
| 12 | Sec Rec Federal, PIS s/fol 12/16 | DARF | 00.574.434/0001-03 | Débito-BRBCL3 | 31/01/17 | R\$ 553,78 | 31/01/17 |
| 13 | INSS s/fol 12/16 | GPS | 00.574.434/0001-03 | Débito-BRBCL3 | 31/01/17 | R\$ 5.360,98 | 31/01/17 |
| 14 | Ednéia Rodrigues S. e Silva, férias | ARF | 892.881.141-49 | deb férias | 01/02/17 | R\$ 758,56 | 01/02/17 |
| 15 | Adriana Paula de Oliveira Barbora, salario | RPSM | 693.929.351-53 | deb fol pgto | 01/02/17 | R\$ 732,80 | 01/02/17 |
| 16 | Ana Paula do Nascimento G da Silva, salario | RPSM | 835.598.921-04 | deb fol pgto | 01/02/17 | R\$ 4.075,52 | 01/02/17 |
| 17 | Artur Lucman Nogueira Braga, salário | RPSM | 029.457.101-96 | deb fol pgto | 01/02/17 | R\$ 3.578,79 | 01/02/17 |
| 18 | Djanira Pereira dos Santos de Sousa, salário | RPSM | 565.134.701-00 | deb fol pgto | 01/02/17 | R\$ 3.578,79 | 01/02/17 |
| 19 | Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario | RPSM | 892.881.141-49 | deb fol pgto | 01/02/17 | R\$ 1.422,29 | 01/02/17 |



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 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 |
|------|---|-------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| 20 | Glecy Ribeiro Martins, salário | RPSM | 225.844.121-87 | deb fol pgto | 01/02/17 | R\$ 1.486,40 | 01/02/17 |
| 21 | Guilherme da Silva Fernandes, salario | RPSM | 026.578.661-40 | deb fol pgto | 01/02/17 | R\$ 1.495,46 | 01/02/17 |
| 22 | Iolanda Iara S de Oliveira, salário | RPSM | 482.787.931-15 | deb fol pgto | 01/02/17 | R\$ 1.563,14 | 01/02/17 |
| 23 | Joselita da Conceição dos Santos, salário | RPSM | 708.598.173-34 | deb fol pgto | 01/02/17 | R\$ 1.408,35 | 01/02/17 |
| 24 | Luciléia Pacheco Sousa, salário | RPSM | 724.853.022-00 | deb fol pgto | 01/02/17 | R\$ 1.417,46 | 01/02/17 |
| 25 | Maria Elinete de Sousa do Nascimento, salário | RPSM | 991.488.543-87 | deb fol pgto | 01/02/17 | R\$ 1.408,35 | 01/02/17 |
| 26 | Maria Gabriela Ferreira de Oliveira, salário | RPSM | 728.094.341-15 | deb fol pgto | 01/02/17 | R\$ 1.394,40 | 01/02/17 |
| 27 | Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario | RPSM | 006.690.031-07 | deb fol pgto | 01/02/17 | R\$ 1.408,35 | 01/02/17 |
| 28 | Rogério Cavalcante Sales, salario | RPSM | 994.222.471-87 | deb fol pgto | 01/02/17 | R\$ 1.469,41 | 01/02/17 |
| 29 | Sidney Gomes da Silva, salario | RPSM | 034.306.167-86 | deb fol pgto | 01/02/17 | R\$ 4.041,85 | 01/02/17 |
| 30 | Tatiane Alves de Jesus, salario | RPSM | 829.051.691-68 | deb fol pgto | 01/02/17 | R\$ 3.578,79 | 01/02/17 |
| 31 | Willian Silva da Cruz, salário | RPSM | 004.989.461-77 | deb fol pgto | 01/02/17 | R\$ 2.406,17 | 01/02/17 |
| 32 | Soares Imóveis Ltda, alug QNG 03/01 a 02/02 | 119827 | 08.611.635/0001-37 | Débito-BRBCL3 | 03/02/17 | R\$ 2.863,81 | 03/02/17 |
| 33 | WR Consult e Incorp Imob Ltda, aluguel QNF | 2956 | 07.917.822/0001-80 | Débito-BRBCL3 | 03/02/17 | R\$ 3.074,80 | 03/02/17 |
| 34 | Soterra Empr Imob Construt Ltda, alug QNA 25 | 123819 | 01.023.787/0001-70 | Débito-BRBCL3 | 03/02/17 | R\$ 2.904,80 | 03/02/17 |
| 35 | CEB Distribuição, FAT 367446 - QNA 25, 01/17 | 1752782 | 07.522.669/0001-92 | Débito-BRBCL3 | 03/02/17 | R\$ 394,12 | 03/02/17 |
| 36 | CEB Distribuição, FAT 705872 - QNF 24, 01/17 | 705872 | 07.522.669/0001-92 | Débito-BRBCL3 | 03/02/17 | R\$ 54,93 | 03/02/17 |
| 37 | CEB Distribuição, FAT 642389 - QNG 33, 01/17 | 642389 | 07.522.669/0001-92 | Débito-BRBCL3 | 03/02/17 | R\$ 247,45 | 03/02/17 |
| 38 | CAESB , 01/2017 - QNF 24 | 1544098 | 00.082.024/0001-37 | Débito-BRBCL3 | 03/02/17 | R\$ 906,31 | 03/02/17 |



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 janeiro de 2017 a 20 de fevereiro de 2017 | | | |
| ITEM | FORNECEDOR / CREDOR | NF / RECIBO | CNPJ / CPF | Nº do CHEQUE | DATA DO CHEQUE | VR R\$ 1,00 | DT PAGAMENTO |
| 39 | CAESB , 01/2017 - QNG 33 | 1614312 | 00.082.024/0001-37 | Débito-BRBCL3 | 03/02/17 | R\$ 1.152,36 | 03/02/17 |
| 40 | CAESB, 01/2017 - QNA 25 | 1398423 | 00.082.024/0001-37 | Débito-BRBCL3 | 03/02/17 | R\$ 525,07 | 03/02/17 |
| 41 | Caixa Economica Federal, FGTS 01/17 | GRF | 00.574.434/0001-03 | Débito-BRBCL3 | 07/02/17 | R\$ 5.988,60 | 07/02/17 |
| 42 | Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 23597, hig/limp | 23597 | 10.940.291/0001-51 | Débito-BRBCL3 | 07/02/17 | R\$ 675,50 | 07/02/17 |
| 43 | Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 23599, alimentos | 23599 | 10.940.291/0001-51 | Débito-BRBCL3 | 07/02/17 | R\$ 1.158,43 | 07/02/17 |
| 44 | Sansão Mat de Construção Ltda, nf 521 | 521 | 269.650.530/0001-30 | 86 | 07/02/17 | R\$ 13,99 | 07/02/17 |
| 45 | Studio Foto Colorama Ltda, nf 393 | 393 | 02.016.319/0001-30 | 86 | 07/02/17 | R\$ 15,00 | 07/02/17 |
| 46 | Drogaria Alameda Ltda, nf 8997 | 8997 | 01.276.256/0013-22 | 86 | 07/02/17 | R\$ 57,77 | 07/02/17 |
| 47 | Sansão Mat de Construção Ltda, nf 518 | 518 | 26.965.053/0001-30 | 86 | 07/02/17 | R\$ 34,00 | 07/02/17 |
| 48 | Drogaria Alameda Ltda, nf 8953 | 8953 | 01.276.256/0013-22 | 86 | 07/02/17 | R\$ 26,54 | 07/02/17 |
| 49 | Drogaria Alameda Ltda, nf 8964 | 8964 | 01.276.256/0013-22 | 86 | 07/02/17 | R\$ 39,16 | 07/02/17 |
| 50 | Drogaria Saraí Ltda, nf 10278 | 10278 | 01.203.883/0001-08 | 86 | 07/02/17 | R\$ 22,01 | 07/02/17 |
| 51 | Drogaria Alameda Ltda, nf 8916 | 8916 | 01.276.256/0013-22 | 86 | 07/02/17 | R\$ 58,28 | 07/02/17 |
| 52 | Drogaria Alameda Ltda, nf 8911 | 8911 | 01.276.256/0013-22 | 86 | 07/02/17 | R\$ 59,90 | 07/02/17 |
| 53 | Drogaria Alameda Ltda, nf 8912 | 8912 | 01.276.256/0013-22 | 86 | 07/02/17 | R\$ 69,44 | 07/02/17 |
| 54 | Drogaria Alameda Ltda, nf 8920 | 8920 | 01.276.256/0013-22 | 86 | 07/02/17 | R\$ 16,40 | 07/02/17 |
| 55 | DN Comércio de Gás Ltda, nf 4298 | 4298 | 11.076.798/0001-71 | 86 | 07/02/17 | R\$ 57,00 | 07/02/17 |
| 56 | Studio Foto Colorama Ltda, nf 395 | 395 | 02.016.319/0001-30 | 86 | 07/02/17 | R\$ 30,00 | 07/02/17 |
| 57 | Drogaria Alameda Ltda, nf 9029 | 9029 | 01.276.256/0013-22 | 86 | 07/02/17 | R\$ 50,91 | 07/02/17 |



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 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 |
|------|--|-------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| 58 | Drogaria Alameda Ltda, nf 9023 | 9023 | 01.276.256/0013-22 | 86 | 07/02/17 | R\$ 27,10 | 07/02/17 |
| 59 | G & M Com Varejista de Prod Farm Ltda, nf 2377 | 2377 | 11.122.236/0001-17 | 86 | 07/02/17 | R\$ 18,00 | 07/02/17 |
| 60 | G & M Com Varejista de Prod Farm Ltda, nf 2375 | 2375 | 11.122.236/0001-17 | 86 | 07/02/17 | R\$ 10,00 | 07/02/17 |
| 61 | Clinica Brasil C Med e Seg do Trabalho | 4443 | 08.706.119/0001-96 | 86 | 07/02/17 | R\$ 20,00 | 07/02/17 |
| 62 | Drogaria Alameda Ltda, nf 9032 | 9032 | 01.276.256/0013-22 | 86 | 07/02/17 | R\$ 33,63 | 07/02/17 |
| 63 | Valdeci José dos Santos, nf1977 | 1977 | 00.642.597/0001-78 | 86 | 07/02/17 | R\$ 20,00 | 07/02/17 |
| 64 | LCA Construções e Serv Eirelli, NF 3 | 3 | 24.365.664/0001-12 | 84 | 07/02/17 | R\$ 750,00 | 07/02/17 |
| 65 | Fabiola Rodrigues do Carmo, salário | RPSM | 009.559.341-17 | 88 | 07/02/17 | R\$ 325,36 | 07/02/17 |
| 66 | Ticket Soluções HDFGT S/A, combustível | 22988046 | 03.506.307/0001-57 | Débito-BRBCl3 | 09/02/17 | R\$ 1.822,23 | 09/02/17 |
| 67 | HL Pereira Panif e Lanch Ltda, nf 3465, | 3465 | 20.113.989/0001-57 | transferencia | 10/02/17 | R\$ 161,70 | 10/02/17 |
| 68 | Copiadora Exata Ltda, nf 1021 | 1021 | 32.907.388/0001-03 | Débito-BRBCl3 | 10/02/17 | R\$ 123,60 | 10/02/17 |
| 69 | Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 3764 | 3764 | 26.478.404/0001-89 | Débito-BRBCl3 | 10/02/17 | R\$ 441,21 | 10/02/17 |
| 70 | Fabiola Rodrigues do Carmo, rescisão | rescisão | 009.559.341-17 | 90 | 11/02/17 | R\$ 1.002,35 | 11/02/17 |
| 71 | Supergasbrás Energia Ltda, nf 16020 | 16020 | 19.791.896/0005-26 | Débito-BRBCl3 | 13/02/17 | R\$ 191,79 | 13/02/17 |
| 72 | LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf19936 | 19936 | 12.684.390/0001-45 | Débito-BRBCl3 | 14/02/17 | R\$ 271,00 | 14/02/17 |
| 73 | Panificadora e Conv Real, NF 146, paes QNF | 146 | 22.714.320/0001-46 | Débito-BRBCl3 | 16/02/17 | R\$ 70,74 | 16/02/17 |
| 74 | LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20001 | 20001 | 12.684.390/0001-45 | Débito-BRBCl3 | 16/02/17 | R\$ 305,00 | 16/02/17 |
| 75 | LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20000 | 20000 | 12.684.390/0001-45 | Débito-BRBCl3 | 16/02/17 | R\$ 361,00 | 16/02/17 |
| 76 | Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 23954, alimentos | 23954 | 10.940.291/0001-51 | Débito-BRBCl3 | 16/02/17 | R\$ 986,32 | 16/02/17 |



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 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 |
|-------|---|-------------|--------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 77 | Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 23989, hig/limp | 23989 | 10.940.291/0001-51 | Débito-BRCL3 | 16/02/17 | R\$ 487,26 | 16/02/17 |
| 78 | Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 3789 | 3789 | 26.478.404/0001-89 | Débito-BRCL3 | 16/02/17 | R\$ 392,92 | 16/02/17 |
| 79 | Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 3790 | 3790 | 26.478.404/0001-89 | Débito-BRCL3 | 16/02/17 | R\$ 401,67 | 16/02/17 |
| 80 | Sec Rec Federal, IRRF s/ fol 01/17 | DARF | 00.574.434/0001-03 | Débito-BRCL3 | 16/02/17 | R\$ 1.024,76 | 16/02/17 |
| 81 | INSS s/ fol 01/17 | GPS | 00.574.434/0001-03 | Débito-BRCL3 | 16/02/17 | R\$ 4.742,71 | 16/02/17 |
| 82 | Sec Rec Federal, PIS s/ fol 01/17 | DARF | 00.574.434/0001-03 | Débito-BRCL3 | 16/02/17 | R\$ 436,83 | 16/02/17 |
| 83 | Sec Rec Federal, IRRF s/ aluguel QNA 25 | DARF | 00.574.434/0001-03 | Débito-BRCL3 | 20/02/17 | R\$ 95,20 | 20/02/17 |
| 84 | Sec Rec Federal, IRRF s/ aluguel QNF 24 | DARF | 00.574.434/0001-03 | Débito-BRCL3 | 20/02/17 | R\$ 125,20 | 20/02/17 |
| 85 | Sec Rec Federal, IRRF S/aluguel QNG 33 | DARF | 00.574.434/0001-03 | Débito-BRCL3 | 20/02/17 | R\$ 63,73 | 20/02/17 |
| 86 | Sec de Fazenda do DF, iss S/RPA Raquel Maximo | DAR | 00.574.434/0001-03 | Débito-BRCL3 | 20/02/17 | R\$ 13,33 | 20/02/17 |
| total | | | | | | 88.615,68 | |

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 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: 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 | WR Consult e Incorp Imob Ltda, aluguel QNF | 2876 | 07.917.822/0001-80 | Débito-BRBCl3 | 22/01/17 | R\$ 3.074,80 | 22/01/17 |
| 2 | Panific e Conveniência Real Eirelli , QNF , 140 | 140 | 22.714.320/0001-46 | Débito-BRBCl3 | 25/01/17 | R\$ 78,83 | 25/01/17 |
| 3 | Claro S.A, nf 45173, fone QNF 24, dez/16 | 45173 | 40.432.544/0440-04 | Débito-BRBCl3 | 25/01/17 | R\$ 237,74 | 25/01/17 |
| 4 | Claro S.A, nf 45174, fone QNG 33 dez/16 | 45174 | 40.432.544/0440-04 | Débito-BRBCl3 | 25/01/17 | R\$ 237,20 | 25/01/17 |
| 5 | Sec Rec Federal, IR S/alug QNG 12/16 | DARF | 00.574.434/0001-03 | Débito-BRBCl3 | 27/01/17 | R\$ 64,78 | 27/01/17 |
| 6 | Sec Rec Federal, IR S/alug QNA 25 12/16 | DARF | 00.574.434/0001-03 | Débito-BRBCl3 | 27/01/17 | R\$ 96,77 | 27/01/17 |
| 7 | Sec Rec Federal, IR s/alug QNF 24 12/16 | DARF | 00.574.434/0001-03 | Débito-BRBCl3 | 27/01/17 | R\$ 142,15 | 27/01/17 |
| 8 | Hiroji Papelaria e Livr Ltda, nf 17352 | 17352 | 01.626.943/0001-97 | Débito-BRBCl3 | 30/01/17 | R\$ 10,90 | 30/01/17 |
| 9 | Edna Cruz Dias, rescisão | TRCT | 825.817.623-49 | deb rescisão | 31/01/17 | R\$ 2.352,63 | 31/01/17 |
| 10 | Sec Rec Federal, IRRF S/13º SAL | DARF | 00.574.434/0001-03 | Débito-BRBCl3 | 31/01/17 | R\$ 1.267,90 | 31/01/17 |
| 11 | Sec Rec Federal, IRRF S/fol 12/16 | DARF | 00.574.434/0001-03 | Débito-BRBCl3 | 31/01/17 | R\$ 2.691,12 | 31/01/17 |
| 12 | Sec Rec Federal, PIS s/fol 12/16 | DARF | 00.574.434/0001-03 | Débito-BRBCl3 | 31/01/17 | R\$ 553,78 | 31/01/17 |
| 13 | INSS s/fol 12/16 | GPS | 00.574.434/0001-03 | Débito-BRBCl3 | 31/01/17 | R\$ 5.360,98 | 31/01/17 |
| 14 | Ednéia Rodrigues S. e Silva, férias | ARF | 892.881.141-49 | deb férias | 01/02/17 | R\$ 758,56 | 01/02/17 |
| 15 | Adriana Paula de Oliveira Barbora, salario | RPSM | 693.929.351-53 | deb fol pgto | 01/02/17 | R\$ 732,80 | 01/02/17 |
| 16 | Ana Paula do Nascimento G da Silva, salario | RPSM | 835.598.921-04 | deb fol pgto | 01/02/17 | R\$ 4.075,52 | 01/02/17 |
| 17 | Artur Lucman Nogueira Braga, salário | RPSM | 029.457.101-96 | deb fol pgto | 01/02/17 | R\$ 3.578,79 | 01/02/17 |
| 18 | Djanira Pereira dos Santos de Sousa, salário | RPSM | 565.134.701-00 | deb fol pgto | 01/02/17 | R\$ 3.578,79 | 01/02/17 |
| 19 | Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario | RPSM | 892.881.141-49 | deb fol pgto | 01/02/17 | R\$ 1.422,29 | 01/02/17 |



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: 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 |
|------|---|-------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| 20 | Glecy Ribeiro Martins, salário | RPSM | 225.844.121-87 | deb fol pgto | 01/02/17 | R\$ 1.486,40 | 01/02/17 |
| 21 | Guilherme da Silva Fernandes, salario | RPSM | 026.578.661-40 | deb fol pgto | 01/02/17 | R\$ 1.495,46 | 01/02/17 |
| 22 | Iolanda Iara S de Oliveira, salário | RPSM | 482.787.931-15 | deb fol pgto | 01/02/17 | R\$ 1.563,14 | 01/02/17 |
| 23 | Joselita da Conceição dos Santos, salário | RPSM | 708.598.173-34 | deb fol pgto | 01/02/17 | R\$ 1.408,35 | 01/02/17 |
| 24 | Luciléia Pacheco Sousa, salário | RPSM | 724.853.022-00 | deb fol pgto | 01/02/17 | R\$ 1.417,46 | 01/02/17 |
| 25 | Maria Elinete de Sousa do Nascimento, salário | RPSM | 991.488.543-87 | deb fol pgto | 01/02/17 | R\$ 1.408,35 | 01/02/17 |
| 26 | Maria Gabriela Ferreira de Oliveira, salário | RPSM | 728.094.341-15 | deb fol pgto | 01/02/17 | R\$ 1.394,40 | 01/02/17 |
| 27 | Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario | RPSM | 006.690.031-07 | deb fol pgto | 01/02/17 | R\$ 1.408,35 | 01/02/17 |
| 28 | Rogério Cavalcante Sales, salario | RPSM | 994.222.471-87 | deb fol pgto | 01/02/17 | R\$ 1.469,41 | 01/02/17 |
| 29 | Sidney Gomes da Silva, salario | RPSM | 034.306.167-86 | deb fol pgto | 01/02/17 | R\$ 4.041,85 | 01/02/17 |
| 30 | Tatiane Alves de Jesus, salario | RPSM | 829.051.691-68 | deb fol pgto | 01/02/17 | R\$ 3.578,79 | 01/02/17 |
| 31 | Willian Silva da Cruz, salário | RPSM | 004.989.461-77 | deb fol pgto | 01/02/17 | R\$ 2.406,17 | 01/02/17 |
| 32 | Soares Imóveis Ltda, alug QNG 03/01 a 02/02 | 119827 | 08.611.635/0001-37 | Débito-BRBCl3 | 03/02/17 | R\$ 2.863,81 | 03/02/17 |
| 33 | WR Consult e Incorp Imob Ltda, aluguel QNF | 2956 | 07.917.822/0001-80 | Débito-BRBCl3 | 03/02/17 | R\$ 3.074,80 | 03/02/17 |
| 34 | Soterra Empr Imob Construt Ltda, alug QNA 25 | 123819 | 01.023.787/0001-70 | Débito-BRBCl3 | 03/02/17 | R\$ 2.904,80 | 03/02/17 |
| 35 | CEB Distribuição, FAT 367446 - QNA 25, 01/17 | 1752782 | 07.522.669/0001-92 | Débito-BRBCl3 | 03/02/17 | R\$ 394,12 | 03/02/17 |
| 36 | CEB Distribuição, FAT 705872 - QNF 24, 01/17 | 705872 | 07.522.669/0001-92 | Débito-BRBCl3 | 03/02/17 | R\$ 54,93 | 03/02/17 |
| 37 | CEB Distribuição, FAT 642389 - QNG 33, 01/17 | 642389 | 07.522.669/0001-92 | Débito-BRBCl3 | 03/02/17 | R\$ 247,45 | 03/02/17 |
| 38 | CAESB , 01/2017 - QNF 24 | 1544098 | 00.082.024/0001-37 | Débito-BRBCl3 | 03/02/17 | R\$ 906,31 | 03/02/17 |



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 janeiro de 2017 a 20 de fevereiro de 2017 | | | |
| ITEM | FORNECEDOR / CREDOR | NF / RECIBO | CNPJ / CPF | Nº do CHEQUE | DATA DO CHEQUE | VR R\$ 1,00 | DT PAGAMENTO |
| 39 | CAESB , 01/2017 - QNG 33 | 1614312 | 00.082.024/0001-37 | Débito-BRBCL3 | 03/02/17 | R\$ 1.152,36 | 03/02/17 |
| 40 | CAESB, 01/2017 - QNA 25 | 1398423 | 00.082.024/0001-37 | Débito-BRBCL3 | 03/02/17 | R\$ 525,07 | 03/02/17 |
| 41 | Caixa Economica Federal, FGTS 01/17 | GRF | 00.574.434/0001-03 | Débito-BRBCL3 | 07/02/17 | R\$ 5.988,60 | 07/02/17 |
| 42 | Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 23597, hig/limp | 23597 | 10.940.291/0001-51 | Débito-BRBCL3 | 07/02/17 | R\$ 675,50 | 07/02/17 |
| 43 | Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 23599, alimentos | 23599 | 10.940.291/0001-51 | Débito-BRBCL3 | 07/02/17 | R\$ 1.158,43 | 07/02/17 |
| 44 | Sansão Mat de Construção Ltda, nf 521 | 521 | 269.650.530/0001-30 | 86 | 07/02/17 | R\$ 13,99 | 07/02/17 |
| 45 | Studio Foto Colorama Ltda, nf 393 | 393 | 02.016.319/0001-30 | 86 | 07/02/17 | R\$ 15,00 | 07/02/17 |
| 46 | Drogaria Alameda Ltda, nf 8997 | 8997 | 01.276.256/0013-22 | 86 | 07/02/17 | R\$ 57,77 | 07/02/17 |
| 47 | Sansão Mat de Construção Ltda, nf 518 | 518 | 26.965.053/0001-30 | 86 | 07/02/17 | R\$ 34,00 | 07/02/17 |
| 48 | Drogaria Alameda Ltda, nf 8953 | 8953 | 01.276.256/0013-22 | 86 | 07/02/17 | R\$ 26,54 | 07/02/17 |
| 49 | Drogaria Alameda Ltda, nf 8964 | 8964 | 01.276.256/0013-22 | 86 | 07/02/17 | R\$ 39,16 | 07/02/17 |
| 50 | Drogaria Saraí Ltda, nf 10278 | 10278 | 01.203.883/0001-08 | 86 | 07/02/17 | R\$ 22,01 | 07/02/17 |
| 51 | Drogaria Alameda Ltda, nf 8916 | 8916 | 01.276.256/0013-22 | 86 | 07/02/17 | R\$ 58,28 | 07/02/17 |
| 52 | Drogaria Alameda Ltda, nf 8911 | 8911 | 01.276.256/0013-22 | 86 | 07/02/17 | R\$ 59,90 | 07/02/17 |
| 53 | Drogaria Alameda Ltda, nf 8912 | 8912 | 01.276.256/0013-22 | 86 | 07/02/17 | R\$ 69,44 | 07/02/17 |
| 54 | Drogaria Alameda Ltda, nf 8920 | 8920 | 01.276.256/0013-22 | 86 | 07/02/17 | R\$ 16,40 | 07/02/17 |
| 55 | DN Comércio de Gás Ltda, nf 4298 | 4298 | 11.076.798/0001-71 | 86 | 07/02/17 | R\$ 57,00 | 07/02/17 |
| 56 | Studio Foto Colorama Ltda, nf 395 | 395 | 02.016.319/0001-30 | 86 | 07/02/17 | R\$ 30,00 | 07/02/17 |
| 57 | Drogaria Alameda Ltda, nf 9029 | 9029 | 01.276.256/0013-22 | 86 | 07/02/17 | R\$ 50,91 | 07/02/17 |



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 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 |
|------|--|-------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| 58 | Drogaria Alameda Ltda, nf 9023 | 9023 | 01.276.256/0013-22 | 86 | 07/02/17 | R\$ 27,10 | 07/02/17 |
| 59 | G & M Com Varejista de Prod Farm Ltda, nf 2377 | 2377 | 11.122.236/0001-17 | 86 | 07/02/17 | R\$ 18,00 | 07/02/17 |
| 60 | G & M Com Varejista de Prod Farm Ltda, nf 2375 | 2375 | 11.122.236/0001-17 | 86 | 07/02/17 | R\$ 10,00 | 07/02/17 |
| 61 | Clinica Brasil C Med e Seg do Trabalho | 4443 | 08.706.119/0001-96 | 86 | 07/02/17 | R\$ 20,00 | 07/02/17 |
| 62 | Drogaria Alameda Ltda, nf 9032 | 9032 | 01.276.256/0013-22 | 86 | 07/02/17 | R\$ 33,63 | 07/02/17 |
| 63 | Valdeci José dos Santos, nf1977 | 1977 | 00.642.597/0001-78 | 86 | 07/02/17 | R\$ 20,00 | 07/02/17 |
| 64 | LCA Construções e Serv Eirelli, NF 3 | 3 | 24.365.664/0001-12 | 84 | 07/02/17 | R\$ 750,00 | 07/02/17 |
| 65 | Fabiola Rodrigues do Carmo, salário | RPSM | 009.559.341-17 | 88 | 07/02/17 | R\$ 325,36 | 07/02/17 |
| 66 | Ticket Soluções HDFGT S/A, combustível | 22988046 | 03.506.307/0001-57 | Débito-BRBCl3 | 09/02/17 | R\$ 1.822,23 | 09/02/17 |
| 67 | HL Pereira Panif e Lanch Ltda, nf 3465, | 3465 | 20.113.989/0001-57 | transferencia | 10/02/17 | R\$ 161,70 | 10/02/17 |
| 68 | Copiadora Exata Ltda, nf 1021 | 1021 | 32.907.388/0001-03 | Débito-BRBCl3 | 10/02/17 | R\$ 123,60 | 10/02/17 |
| 69 | Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 3764 | 3764 | 26.478.404/0001-89 | Débito-BRBCl3 | 10/02/17 | R\$ 441,21 | 10/02/17 |
| 70 | Fabiola Rodrigues do Carmo, rescisão | rescisão | 009.559.341-17 | 90 | 11/02/17 | R\$ 1.002,35 | 11/02/17 |
| 71 | Supergasbrás Energia Ltda, nf 16020 | 16020 | 19.791.896/0005-26 | Débito-BRBCl3 | 13/02/17 | R\$ 191,79 | 13/02/17 |
| 72 | LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf19936 | 19936 | 12.684.390/0001-45 | Débito-BRBCl3 | 14/02/17 | R\$ 271,00 | 14/02/17 |
| 73 | Panificadora e Conv Real, NF 146, paes QNF | 146 | 22.714.320/0001-46 | Débito-BRBCl3 | 16/02/17 | R\$ 70,74 | 16/02/17 |
| 74 | LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20001 | 20001 | 12.684.390/0001-45 | Débito-BRBCl3 | 16/02/17 | R\$ 305,00 | 16/02/17 |
| 75 | LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20000 | 20000 | 12.684.390/0001-45 | Débito-BRBCl3 | 16/02/17 | R\$ 361,00 | 16/02/17 |
| 76 | Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 23954, alimentos | 23954 | 10.940.291/0001-51 | Débito-BRBCl3 | 16/02/17 | R\$ 986,32 | 16/02/17 |



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: 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 |
|-------|---|-------------|--------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 77 | Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 23989, hig/limp | 23989 | 10.940.291/0001-51 | Débito-BRCL3 | 16/02/17 | R\$ 487,26 | 16/02/17 |
| 78 | Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 3789 | 3789 | 26.478.404/0001-89 | Débito-BRCL3 | 16/02/17 | R\$ 392,92 | 16/02/17 |
| 79 | Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 3790 | 3790 | 26.478.404/0001-89 | Débito-BRCL3 | 16/02/17 | R\$ 401,67 | 16/02/17 |
| 80 | Sec Rec Federal, IRRF s/ fol 01/17 | DARF | 00.574.434/0001-03 | Débito-BRCL3 | 16/02/17 | R\$ 1.024,76 | 16/02/17 |
| 81 | INSS s/ fol 01/17 | GPS | 00.574.434/0001-03 | Débito-BRCL3 | 16/02/17 | R\$ 4.742,71 | 16/02/17 |
| 82 | Sec Rec Federal, PIS s/ fol 01/17 | DARF | 00.574.434/0001-03 | Débito-BRCL3 | 16/02/17 | R\$ 436,83 | 16/02/17 |
| 83 | Sec Rec Federal, IRRF s/ aluguel QNA 25 | DARF | 00.574.434/0001-03 | Débito-BRCL3 | 20/02/17 | R\$ 95,20 | 20/02/17 |
| 84 | Sec Rec Federal, IRRF s/ aluguel QNF 24 | DARF | 00.574.434/0001-03 | Débito-BRCL3 | 20/02/17 | R\$ 125,20 | 20/02/17 |
| 85 | Sec Rec Federal, IRRF S/aluguel QNG 33 | DARF | 00.574.434/0001-03 | Débito-BRCL3 | 20/02/17 | R\$ 63,73 | 20/02/17 |
| 86 | Sec de Fazenda do DF, iss S/RPA Raquel Maximo | DAR | 00.574.434/0001-03 | Débito-BRCL3 | 20/02/17 | R\$ 13,33 | 20/02/17 |
| total | | | | | | 88.615,68 | |

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 Batuira.
Investindo na Criança

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Período de 21 de janeiro de 2017 a 20 de fevereiro de 2017

| ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA. | | | Termo de Colaboração 02/2016 Casa LAR | | |
|--|---|-------------------|---|--|-------------------|
| RECEITA | | | DESPESA | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR R\$ | DATA | DESCRIÇÃO | VALOR R\$ |
| 21/01/2017 | Saldo restante | - | | Salários, Encargos Sociais e VT | 62.991,80 |
| 23/01/2017 | Crédito SEDESTMIDH, REF 12/2016 | 80.880,03 | | Alimentação | 4.877,61 |
| 13/02/2017 | Crédito SEDESTMIDH, REF 01/2017 | 80.880,03 | | Material de consumo | 5.586,58 |
| 20/02/2017 | Rendimento líquido s/aplic financ 20/01 a 20/02 | 56,59 | | Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas | 831,32 |
| | | | | Combustível e Manutenção de Veículos | 1.822,23 |
| | | | | Aluguel | 12.506,04 |
| | | | | <i>Saldo devedor meses anteriores</i> | 74.176,05 |
| TOTAL | | 161.816,65 | TOTAL | | 162.791,63 |

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

Ceilândia- DF, 20 de fevereiro de 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 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 02/2016
Casa LAR

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 **026058631-5**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| Discriminação | Valor | Saldo |
|--|----------------|-----------------|
| (+) Saldo constante no Extrato Bancário em 21/01/2017 | | 1.147,47 |
| (+) Resgate de Aplicação | R\$ 33.000,00 | |
| (-) Débito de pagamentos | R\$ 88.615,68 | |
| (+) Créditos SEDESTMIDH | R\$ 161.760,06 | |
| (-) Aplicação Fundo BRB Mais | R\$ 110.000,00 | |
| (-) Tarifas Bancárias | R\$ 131,90 | |
| (+) Empréstimo Casa da Criança Batuíra | R\$ 5.000,00 | |
| (+) Cheque 90 a compensar, rescisão Fabíola Rodrigues dos Santos | R\$ 1.002,35 | |
| SALDO BANCÁRIO EM 20.02.2017 | | 3.162,30 |

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

Ceilândia- DF, 20 de fevereiro de 2017

Sávio Luis de Macedo

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



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 janeiro de 2017 a 20 de fevereiro 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 | | |
| SALDO DISPONÍVEL | | R\$ 0,00 |

sem movimento

| | |
|--|---|
| CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório. Ceilândia- DF, 20 de fevereiro 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, 20 de fevereiro 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 janeiro de 2017 a 20 de fevereiro 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 |
| (+) Aplicação | | |
| Data histórico | | |
| 26/01/17 Aplicação FI BRB MAIS | 40.000,00 | |
| 14/02/17 Aplicação FI BRB MAIS | 70.000,00 | |
| (-) Resgates | | |
| 31/01/17 Resgate do FI BRB MAIS | -20.000,00 | |
| 07/02/17 Resgate do FI BRB MAIS | -8.000,00 | |
| 09/02/17 Resgate do FI BRB MAIS | -5.000,00 | |
| (+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS | | |
| 20/02/17 Rendimentos do mês | 136,85 | |
| (-) IR e IOF | | |
| 20/02/2017 IR no mês / iof | -80,26 | |
| SALDO DISPONÍVEL | | R\$ 77.056,59 |

CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O

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

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

Olavo Pereira Gomes