



Casa da Criança Batuira
Investindo na Criança

RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 02/2016
Casa Lar

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 01 de maio a 31 de maio de 2016

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	Papelaria e Livraria Risk Ltda, NF 4919	4919	26.974.279/0001-06	20	3-mai-16	116,60	3-mai-16
2	LS Comercial de Frutas e Verduras Ltda	16381	12.684.390/0001-45	21	3-mai-16	603,00	3-mai-16
3	Soterra Empr Imob Const Ltda, Aluguel QNA 52	121520	10237.870.001-70	22	3-mai-16	3.853,83	3-mai-16
4	Secretaria de Estado de Fazenda, IPVA Kombi	DAR	00.574.434/0001-03	23	3-mai-16	335,99	3-mai-16
5	Detran DF, Licenciamento Kombi	DAR	00.574.434/0001-03	24	3-mai-16	64,00	3-mai-16
6	Banco de Brasilia, Aplicação FI BRB MAIS	transferência	00.574.434/0001-03	transferência	3-mai-16	50.000,00	3-mai-16
7	CEB Distribuição, energia QNG 33	634083	07.522.669/0001-92	25	4-mai-16	247,78	4-mai-16
8	CAESB QNA 52, REF 04/2016	141814-9	00.082.024/0001-37	26	4-mai-16	610,00	4-mai-16
9	CAESB QNG 33, REF 04/2016	161431-2	00.082.024/0001-37	27	4-mai-16	791,34	4-mai-16
10	LS Comercial de Frutas e Verduras Ltda	16500	12.684.390/0001-45	28	9-mai-16	329,50	9-mai-16
11	Açougue e Merc Thiagos Carnes LTDA	2974	26.478.404/0001-89	29	9-mai-16	288,45	9-mai-16
12	Açougue e Merc Thiagos Carnes LTDA	2986	26.478.404/0001-89	30	9-mai-16	236,36	9-mai-16
13	OI S.A, Tel fixos e internet, fat 05/2016	77838	76.535.764/0001-43	31	9-mai-16	390,59	9-mai-16
14	J.J Amigo da Construção Ltda, cancelas proteção	747	20.437.528/0001-30	32	9-mai-16	757,00	9-mai-16
15	Sul America Cia Nacional de Seg,casa QNA 52	77991320	33.041.062/0001-09	33	11-mai-16	135,61	11-mai-16
16	Policlinica Santa Rita LTDA NF 2120	2120	07.914.380/0001-19	34	13-mai-16	40,00	2-mai-16
17	Drogaria Alameda Ltda NF 8028	8028	01.276.256/0013-22	34	13-mai-16	18,91	13-mai-16
18	Atacadão S.A, nf 847096/847097, alimentos	847096/847097	75.315.333/0014-23	35	17-mai-16	1.082,58	17-mai-16



Casa da Criança Batuira
Investindo na Criança

RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espirita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 02/2016
Casa Lar

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 01 de maio a 31 de maio de 2016

Obras Sociais do Centro Espirita BATUÍRA

ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
19	Atacadão S.A, nf 847098/847099	847098/847099	75.315.333/0014-23	35	17-mai-16	358,90	17-mai-16
20	Conceito Cont de Pragas e Vetores Eireli ME	344	21.387.960/0001-26	36	17-mai-16	250,00	17-mai-16
21	INSS - Instituto Nac do Seguro Social	GPS	00.574.434/0001-03	37	17-mai-16	486,79	17-mai-16
22	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF	00.574.434/0001-03	38	17-mai-16	757,63	17-mai-16
23	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF	00.574.434/0001-03	39	17-mai-16	254,80	17-mai-16
24	LS Comercial de Frutas e Verduras Ltda	16618	12.684.390/0001-45	40	17-mai-16	478,70	17-mai-16
25	Açougue e Merc Thiagos Carnes LTDA	3001	26.478.404/0001-89	41	17-mai-16	243,20	17-mai-16
26	Banco de Brasilia - folha cheque	tarifa	00.574.434/0001-03	deb autom	17-mai-16	42,00	17-mai-16
27	Tokio Marine Seguradora S.A, Seguro Palio	312/6158189	33.164.021/0001-00	42	20-mai-16	390,86	20-mai-16
28	Secretaria da Rec Federal - IRRF aluguel QNG33	DARF	00.574.434/0001-03	43	20-mai-16	63,73	20-mai-16
29	Secretaria da Rec Federal - IRRF aluguel QNA52	DARF	00.574.434/0001-03	44	20-mai-16	170,20	20-mai-16
30	Açougue e Merc Thiagos Carnes LTDA	3010	26.478.404/0001-89	45	23-mai-16	232,87	23-mai-16
31	LS Comercial de Frutas e Verduras Ltda	16710	12.684.390/0001-45	47	23-mai-16	350,00	23-mai-16
32	Supergasbrás Energia Ltda, NF 14032	14032	19.791.896/0005-26	48	23-mai-16	176,22	23-mai-16
33	Supergasbrás Energia Ltda, NF 14033	14033	19.791.896/0005-26	49	23-mai-16	266,99	23-mai-16
34	Studio Foto Colorama Ltda, 348	348	02.016.319/0001-30	50	23-mai-16	15,00	17-mai-16
35	Panificadora e Confeitaria J & K Ltda, NF 7051	7051	07.903.387/0001-35	50	23-mai-16	29,30	18-mai-16
36	Juvenal Pereira Barroso ME, nf 10408	10408	00.051.250/0001-50	50	23-mai-16	11,10	18-mai-16



Casa da Criança Batuira
Investindo na Criança

RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espirita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 02/2016
Casa Lar

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 01 de maio a 31 de maio de 2016

Obras Sociais do Centro Espirita BATUÍRA

ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
37	WR Com de Presentes e Arm Ltda, NF 942	942	02.109.797/0001-95	50	23-mai-16	42,68	18-mai-16
38	Central Informática e Pres Ltda, NF 908	908	05.465.627/0001-31	50	23-mai-16	40,00	19-mai-16
39	CEB Distribuição, energia QNA 52	366381	07.522.669/0001-92	51	23-mai-16	274,30	23-mai-16
40	Banco de Brasília S.A, Aplic FI BRB Mais	transferência	00.574.434/0001-03	transferência	24-mai-16	45.000,00	24-mai-16
41	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva	RPSM	835.598.921-04	52	27-mai-16	2.714,98	27-mai-16
42	Andreia de Sousa Castro	RPSM	018.639.471-32	53	27-mai-16	1.279,26	27-mai-16
43	Cristina Diniz Botelho	RPSM	701.836.431-00	54	27-mai-16	2.129,30	27-mai-16
44	Edna Franco Guedes	RPSM	221.809.401-06	55	27-mai-16	1.279,26	27-mai-16
45	Edneia Rodrigues Sousa e Silva	RPSM	892.881.141-49	56	27-mai-16	42,56	27-mai-16
46	Maria Elinete de Sousa do Nascimento	RPSM	991.488.543-87	57	27-mai-16	42,56	27-mai-16
47	Rogério Cavalcante Sales	RPSM	994.222.471-87	58	27-mai-16	215,79	27-mai-16
48	Sidney Gomes da Silva	RPSM	034.306.167-86	59	27-mai-16	1.828,56	27-mai-16
49	Sonia Regina Pereira	RPSM	184.241.471-20	60	27-mai-16	1.279,26	27-mai-16
50	Willian Silva da Cruz	RPSM	004.989.461-77	61	27-mai-16	131,64	27-mai-16
51	Banco de Brasília S.A, tar manut de conta PJ	tarifa	00.574.434/0001-03	deb autom	30-mai-16	16,50	30-mai-16
52	J 7& J Com de Inf e D Produt do Ramo Ltda,	292	16.577.780/0001-77	62	31-mai-16	120,00	31-mai-16
53	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 448 UNO	448	11.948.180/0001-54	63	31-mai-16	100,00	24-mai-16
54	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 450 PALIO	450	11.948.180/0001-54	63	31-mai-16	100,00	27-mai-16



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 02/2016
Casa Lar

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 01 de maio a 31 de maio de 2016

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
55	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 452 KOMBI	452	11.948.180/0001-54	63	31-mai-16	100,00	30-mai-16
56	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 451 UNO	451	11.948.180/0001-54	63	31-mai-16	100,00	30-mai-16
57	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 456 PALIO	456	11.948.180/0001-54	63	31-mai-16	100,00	31-mai-16
58	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 455 UNO	455	11.948.180/0001-54	63	31-mai-16	100,00	31-mai-16
				46			
total						121.516,48	

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

Ceilândia- DF, 10 de junho de 2016

Olavo Pereira Gomes
Presidente: CPF 206.400.306-10



Casa da Criança Batuíra.
Investindo na Criança

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

01 de maio a 31 de maio de 2016

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 02/2016

Casa Lar

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
30/04/2016	Saldo restante	22.602,58		Salários, Encargos Sociais e VT	12.482,39
02/05/2016	Crédito SEDESTMIDH, REF. Abril/2016	49.834,00		Alimentação	4.317,17
18/05/2016	Crédito SEDESTMIDH, REF. Maio/2016	49.834,00		Material de consumo	3.037,20
31/05/2016	Rendimento s/aplicação - Maio/2016 (dedução IOF e IR)	491,97		Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	1.142,61
				Combustível e Manutenção de Veículos	1.390,85
				Aluguel de imóveis	4.087,76
				<i>Provisão Férias, 13º Sal e Encargos</i>	-
Saldos:					
Saldo poupança em -31/05/2016		R\$ 0,00			
Saldo Aplicação FI BRB Mais - 31/05/2016		R\$ 88.499,43			
TOTAL		122.762,55	TOTAL		26.457,98

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

Ceilândia- DF, 10 de junho de 2016

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**

CONVÊNIO Nº 02/2016

Casa Lar

Declaração:

Declaramos para os devidos fins de direito que os documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do convênio 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 maio 2016)

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

Ceilândia- DF, 10 de junho de 2016

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Ceilândia- DF, 03 de maio de 2016

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** CONVÊNIO Nº 02/2016
Casa Lar

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() PARCIAL PERÍODO DE: 01 de maio de 2016 a 31 de maio de 2016
(**x**) FINAL

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **70** Agência: **26** Conta Corrente:
Bco de Brasília **Ceilândia Centro** **026058488-6**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor	Saldo
(+) Saldo constante no Extrato Bancário		R\$ 8.445,89
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário - Total	(R\$ 762,56)	
Data Nº do cheque Credor		
27/05/16 56 Edneia Rodrigues Sousa e Silva	(R\$ 42,56)	
31/05/16 62 J 7& J Com de Inf e D Produt do Ramo Ltda,	(R\$ 120,00)	
31/05/16 63 Auto Posto NM 16 - RNP - Lancs 53 a 58	(R\$ 600,00)	
 (+) Valores creditados a identificar:		
(Depósito referente a multas e juros bancários)		
(Depósito devoluções diversas)		
 (-) Valores debitados a identificar		
(Despesas bancárias)	(R\$ 58,50)	
SALDO DISPONÍVEL		R\$ 7.683,33

CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O

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

Ceilândia- DF, 10 de junho de 2016

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, 10 de junho de 2016

Olavo Pereira Gomes



Casa da Criança Batuíra: Investindo na Criança

Conciliação Bancária - POUPANÇA Integrada

ENTIDADE:	Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra	CONVÊNIO Nº 02/2016 Casa Lar
-----------	---	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS

()	PARCIAL	PERÍODO DE:	01 de maio de 2016 a 31 de maio de 2016
(x)	FINAL		

DADOS BANCÁRIOS

Banco:	70	Agência:	26	Conta Corrente:
Bco de Brasília		Ceilândia Centro		026058488-6

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor	Saldo
(+) Saldo anterior		R\$ 0,00
(+) Entradas		
Data histórico doc valor		
Aplicação	0,00	
(-) Resgates		
Deb transf c/c titular	0,00	
(-) Saídas		
Debito do Imposto de Renda	0,00	
(+) Rendimentos		
Cred Correção MonetáriaMP 567	0,00	
Cred de juros MP 567	0	
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, 10 de junho de 2016 _____ 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, 10 de junho de 2016 _____ Olavo Pereira Gomes
--	---



Casa da Criança Batuíra: Investindo na Criança

Conciliação Bancária - APLICAÇÃO

ENTIDADE: **Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra** CONVÊNIO Nº 02/2016
Casa Lar

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() PARCIAL PERÍODO DE: 01 de maio de 2016 a 31 de maio de 2016
(**x**) FINAL

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 70 Agência: 26 Conta Corrente:
Bco de Brasília Ceilândia Centro **026058488-6**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor	Saldo
(+) Saldo anterior		R\$ 12.248,12
(+) Aplicação		
Data histórico		
03/05/16 Aplicação FI BRB MAIS	50.000,00	
24/05/16 Aplicação FI BRB MAIS	45.000,00	
(-) Resgates		
17/05/16 Resgate do FI BRB MAIS	-6.000,00	
27/05/16 Resgate do FI BRB MAIS	-3.240,65	
30/05/16 Resgate do FI BRB MAIS	-10.000,00	
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
31/05/16 Rendimentos do mês	630,75	
(-) IR e IOF		
31/05/16 IR no mês	-132,83	
31/05/16 IOF no mês	-5,95	
SALDO BRUTO ATUAL - DISPONÍVEL		R\$ 88.499,44

CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O

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

Ceilândia- DF, 10 de junho de 2016

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, 10 de junho de 2016

Olavo Pereira Gomes