



*Casa da Criança Batuíra*  
Investindo na Criança

**RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS**

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 01/2016  
Institucional

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 01 de abril a 30 de abril 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	CAESB DF, REF 03/2016	2016435	00.082.024/0001-37	279CC1	5-abr-16	954,00	5-abr-16
2	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, NF 2906	2806	26.478.404/0001-89	280CC1	5-abr-16	133,18	5-abr-16
3	Caixa Economica Federal, FGTS 03/2016 (parte)	GRF	00.574.434/0001-03	281CC1	5-abr-16	1.869,93	5-abr-16
4	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, NF 2888	2888	26.478.404/0001-89	283CC1	7-abr-16	169,80	7-abr-16
5	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 383, Palio	383	11.948.180/0001-54	285CC1	7-abr-16	100,00	1-abr-16
6	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 382, Kombi	382	11.948.180/0001-54	285CC1	7-abr-16	100,00	1-abr-16
7	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 380, Uno	380	11.948.180/0001-54	285CC1	7-abr-16	100,00	1-abr-16
8	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 385, Kombi	385	11.948.180/0001-54	285CC1	7-abr-16	100,00	5-abr-16
9	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 388, Uno	388	11.948.180/0001-54	285CC1	7-abr-16	100,00	7-abr-16
10	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 387, Palio	387	11.948.180/0001-54	285CC1	7-abr-16	100,00	7-abr-16
11	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 386, Kombi	386	11.948.180/0001-54	285CC1	7-abr-16	100,00	7-abr-16
12	Valdeci José dos Santos - ME, nf 1599, conserto Liquid	1599	00.642.597/0001-78	286CC1	7-abr-16	100,00	1-abr-16
13	Denise Costa Oliveira EPP, nf 8121, manutenção	8121	09.270.007/0001-53	286CC1	7-abr-16	40,00	2-abr-16
14	Santos e Miranda Agrop LTDA, nf 160,	160	11.602.213/0001-00	286CC1	7-abr-16	20,00	5-abr-16
15	3E Comercial de Alimentos Ltda, NF 4802	4802	06.224.864/0001-73	286CC1	7-abr-16	23,98	5-abr-16
16	Denis Nasareno Fernandes ME, NF 213, copias chaves	213	08.790.619/0001-59	286CC1	7-abr-16	54,00	6-abr-16



*Casa da Criança Batuíra*  
Investindo na Criança

## RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 01/2016  
Institucional

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 01 de abril a 30 de abril 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
17	Palácio dos Aluminios Ltda - ME, nf 96, utens cozinha	96	00.684.449/0001-16	286CC1	7-abr-16	28,00	6-abr-16
18	Luiz de Sousa com de Frutas e Verduras, nf 15955	15955	12.684.390/0001-45	289CC1	8-abr-16	286,00	8-abr-16
19	Atacadão S.A, nfs 836162/836163, alimentos	836162/163	75.315.333/0014-23	290CC1	8-abr-16	717,72	8-abr-16
20	Atacadão S.A, nfs 836165/836166, mat limpeza	836165/166	75.315.333/0014-23	290CC1	8-abr-16	276,31	8-abr-16
21	Secretaria de Estado de Fazenda-IPVA Uno 2/3	DAR	00.574.434/0001-03	291CC1	12-abr-16	108,19	12-abr-16
22	Supergasbrás Energia Ltda, NF 13742, gas	13742	19.791.896/0005-26	297CC1	12-abr-16	266,99	12-abr-16
23	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, NF 2920	2920	26.478.404/0001-89	294CC1	12-abr-16	172,10	12-abr-16
24	Oi Móvel, fatura celulares	676555500	05.423.963/0001-11	295CC1	12-abr-16	271,57	12-abr-16
25	CEB Distribuição, 03/2016	869681	07.522.669/0001-92	296CC1	12-abr-16	1.016,04	12-abr-16
26	Drogaria Alameda Ltda, NF 7880, remedios	7880	01.276.256/0013-22	299CC1	15-abr-16	13,14	8-abr-16
27	Drogaria Alameda Ltda, NF 7879, remédios	7879	01.276.256/0013-22	299CC1	15-abr-16	49,16	8-abr-16
28	Sansão Mat Construção Ltda, NF 306, cx wc refeitório	306	26.965.053/0001-30	299CC1	15-abr-16	86,99	9-abr-16
29	Studio Foto Colorama Ltda, NF 341, fotografias	341	02.016.319/0001-30	299CC1	15-abr-16	15,00	12-abr-16
30	SP Atacadista de Armarinhos Ltda, NF 54524, resmas	54524	07.343.392/0001-30	299CC1	15-abr-16	79,95	12-abr-16
31	J.C Diniz Com de Confec Ltda, NF 628, meias	628	38.068.730/0002-88	299CC1	15-abr-16	15,00	14-abr-16
32	Tesoura de Ouro Atac de Confec e Calç LTDA, nf 1859	1859	367696.020.002-36	299CC1	15-abr-16	85,94	15-abr-16



*Casa da Criança Batuíra*  
Investindo na Criança

**RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS**

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 01/2016  
Institucional

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 01 de abril a 30 de abril 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
33	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, NF 2932	2932	26.478.404/0001-89	300CC1	19-abr-16	209,18	19-abr-16
34	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF	00.574.434/0001-03	301CC1	19-abr-16	441,76	19-abr-16
35	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF	00.574.434/0001-03	302CC1	19-abr-16	179,60	19-abr-16
36	Oi Fixo re3f 03/2016	187281	76.535.764/0001-43	305CC1	25-abr-16	243,94	25-abr-16
37	Banco de Brasília - cheques cancelados - CCI		00.574.434/0001-03	287,293CC1		-	30-abr-16
38	Banco de Brasília, aplic FI BRB MAIS	transf	00.574.434/0001-03	transferenciaCC2	5-abr-16	30.000,00	5-abr-16
39	Banco de Brasília, Folha de cheque	tarifa	00.574.434/0001-03	deb automCC2	15-abr-16	70,00	15-abr-16
40	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf 16294	16294	12.684.390/0001-45	1CC2	25-abr-16	243,00	25-abr-16
41	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf 16189	16189	12.684.390/0001-45	2CC2	25-abr-16	367,50	25-abr-16
42	Oi Fixo ref 04/2016, fatura 191488	191488	76.535.764/0326-90	3CC2	25-abr-16	245,38	25-abr-16
43	Oi móvel ref 03/2016, tel movel,fat 676555500	676555500	05.423.963/0001-11	4CC2	25-abr-16	271,57	25-abr-16
44	Moacir Antônio da Silva, nf 10907, pães	10907	03.467.043/0001-70	5CC2	26-abr-16	352,00	26-abr-16
45	Atacadão S.A, nf. 840780/840781, alimentos	840780/840781	75.315.333/0014-23	6CC2	26-abr-16	824,93	26-abr-16
46	Atacadão S.A, nf.840782/840783, consumo	840782/840783	75.315.333/0014-23	6CC2	26-abr-16	199,89	26-abr-16
47	Adriana Paula de O. Barbosa	RPSM	693.929.351-53	7CC2	29-abr-16	1.279,26	29-abr-16
48	Gilberlene Ferreira da Cruz	RPSM	002.943.271-50	8CC2	29-abr-16	1.279,26	29-abr-16



*Casa da Criança Batuíra*  
Investindo na Criança

## RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 01/2016  
Institucional

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 01 de abril a 30 de abril 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
49	Janeisa de Souza Pereira	RPSM	012.570.931-50	9CC2	29-abr-16	3.403,40	29-abr-16
50	José Alves de Brito	RPSM	551.929.801-78	10CC2	29-abr-16	3.865,10	29-abr-16
51	Joselita da Conceição dos Santos	RPSM	708.598.173-34	11CC2	29-abr-16	1.292,06	29-abr-16
52	Maria Adalgisa da Costa	RPSM	207.602.802-15	12CC2	29-abr-16	1.292,06	29-abr-16
53	Michelly Marilak Marques Oliveira	RPSM	006.690.031-07	13CC2	29-abr-16	1.279,26	29-abr-16
54	Raimunda Maria da Silva	RPSM	358.693.131-04	14CC2	29-abr-16	980,00	29-abr-16
55	Rogério Alves Cabral	RPSM	780.649.611-49	15CC2	29-abr-16	3.374,96	29-abr-16
56	Wellington Saturnino Pinheiro	RPSM	471.844.341-53	16CC2	29-abr-16	1.343,83	29-abr-16
57	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 2946	2946	26.478.404/0001-89	17CC2	29-abr-16	195,87	29-abr-16
58	Supergasbrás Energia Ltda, nf 13869	13869	19.791.896/0005-26	18CC2	29-abr-16	325,73	29-abr-16
59	Caixa Econômica Federal, FGTS	GRF	00.574.434/0001-03	19CC2	29-abr-16	2.344,46	29-abr-16
60	Banco de Brasília, tar manut de conta PJ	tarifa	00.574.434/0001-03	deb automCC2	29-abr-16	16,50	29-abr-16
61	Banco de Brasilia - cheques cancelado(s) - CC2		00.574.434/0001-03	0 CC2		-	30-abr-16
	CC1 - Conta conv 15/2014 - 026056499-0						



*Casa da Criança Batuíra*  
*Investindo na Criança*

### RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 01/2016  
Institucional

PLANO DE TRABALHO

Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA

PERÍODO: 01 de abril a 30 de abril de 2016

ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
	CC2 - Conta conv 01/2016 - 026058487-8						
total						63.473,49	

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

Ceilândia- DF, 03 de maio 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 abril a 30 de abril de 2016

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
31/03/2016	Saldo restante	44.698,89		Salários, Encargos Sociais e VT	24.224,94
30/04/2016	Rendimento Líquido s/aplicação FI BRB	166,32		Alimentação	4.287,98
				Material de consumo	3.784,89
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	280,99
				Combustível e Manutenção de Veículos	808,19
					-
				Provisão Férias, 13º Sal e Encargos	-
<b>Saldos:</b>					
<b>Saldo poupança em - 30/04/2016</b>		<b>R\$ 0,00</b>			
<b>Saldo Aplicação FI BRB Mais - 30/04/2016</b>		<b>R\$ 5.166,30</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>44.865,21</b>	<b>TOTAL</b>		<b>33.386,99</b>

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

Ceilândia- DF, 03 de maio 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 01/2016  
**Institucional**

### Declaração:

Declaramos para os devidos fins de direito que os documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do convênio GDF / SECRAS / FAZ-DF, nº 18/2014, 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 abril 2016 )

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

Ceilândia- DF, 10 de maio 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 01/2016  
**Institucional**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

( ) PARCIAL PERÍODO DE: 01 de abril a 30 de abril de 2016  
( **x** ) FINAL

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: **70** Agência: **26** Conta Corrente:  
**Bco de Brasília** **Ceilândia Centro** **058487-8**

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Discriminação	Valor	Saldo
( + ) Saldo constante no Extrato Bancário		25.789,06
( - ) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário - TOTAL	<b>-19.619,36</b>	
Data            Nº do cheque            Credor		
29/04/16            7            Adriana Paula de O. Barbosa	<b>-1.279,26</b>	
29/04/16            8            Gilberlene Ferreira da Cruz	<b>-1.279,26</b>	
29/04/16            9            Janeisa de Souza Pereira	<b>-3.403,40</b>	
29/04/16            10           José Alves de Brito	<b>-3.865,10</b>	
29/04/16            11           Joselita da Conceição dos Santos	<b>-1.292,06</b>	
29/04/16            13           Michelly Marilak Marques Oliveira	<b>-1.279,26</b>	
29/04/16            14           Raimunda Maria da Silva	<b>-980,00</b>	
29/04/16            15           Rogério Alves Cabral	<b>-3.374,96</b>	
29/04/16            17           Açougue e M Thiagos C Ltda, nf 2946	<b>-195,87</b>	
29/04/16            18           Supergasbrás Energia Ltda, nf 13869	<b>-325,73</b>	
29/04/16            19           Caixa Econômica Federal, FGTS	<b>-2.344,46</b>	
( + ) Valores creditados a identificar:		
(Depósito referente a multas e juros bancários)		
(Depósito devoluções diversas)		
(-) Valores debitados a identificar		
(Despesas bancárias)	<b>-86,50</b>	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>6.169,70</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, 03 de maio 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, 03 de maio 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 01/2016  
**Institucional**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

( ) PARCIAL PERÍODO DE: 01 de abril a 30 de abril de 2016  
( **x** ) FINAL

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: **70** Agência: **26** Conta Corrente:  
Bco de Brasília Ceilândia Centro **058487-8**

**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 Monetária MP 567	0,00	
Cred de juros MP 567	0,00	
<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, 03 de maio 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, 03 de maio de 2016

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



*Casa da Criança Batuíra: Investindo na Criança*

**Conciliação Bancária - APLICAÇÃO**

ENTIDADE: **Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra** CONVÊNIO Nº 01/2016  
**Institucional**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

( ) PARCIAL PERÍODO DE: 01 de abril a 30 de abril de 2016  
( **x** ) FINAL

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: 70 Agência: 26 Conta Corrente:  
Bco de Brasília Ceilândia Centro **058487-8**

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Discriminação	Valor	Saldo
( + ) Saldo anterior		R\$ 0,00
( + ) Aplicação		
Data histórico		
05/04/16 Aplicação FI BRB MAIS	30.000,00	
( - ) Resgates		
29/04/16 Resgate do FI BRB MAIS	-25.000,00	
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
30/04/16 Rendimentos do mês	242,81	
(-) IR e IOF		
30/04/2016 IR no mês	-36,23	
30/04/2016 IOF no mês	-40,26	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>R\$ 5.166,32</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, 03 de maio 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, 03 de maio de 2016

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