



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 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	Atacadão S.A, nfs 834033/834034, alimentos	834033/034	75.315.333/0014-23	358 CC1	4-abr-16	890,93	4-abr-16
2	Atacadão S.A, nfs 834035/834036, consumo	834035/036	75.315.333/0014-23	358 CC1	4-abr-16	411,79	4-abr-16
3	CEB Distribuição - QNG 33	632574	07.522.669/0001-92	359 CC1	4-abr-16	242,16	4-abr-16
4	CAESB - QNG 33	1614312	00.082.024/0001-37	360 CC1	4-abr-16	677,20	4-abr-16
5	Caixa Economica Federal FGTS - parte Casa LAR	GRF	00.574.434/0001-03	361 CC1	5-abr-16	2.209,24	5-abr-16
6	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 2905	2905	26.478.404/0001-89	362 CC1	5-abr-16	156,74	5-abr-16
7	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 2889	2889	26.478.404/0001-89	364 CC1	7-abr-16	187,21	7-abr-16
8	Instituto Nac do Seg Social - GPS 13º salário	GPS	00.574.434/0001-03	365 CC1	7-abr-16	1.914,08	7-abr-16
9	Ferragens Centroeste Ltda, NF 33270, pedra Disma	33270	00.689.562/0001-94	366 CC1	7-abr-16	8,50	1-abr-16
10	Irmãos Rodrigues Ltda, NF 18132, utilidades	18132	26.422.501/0001-50	366 CC1	7-abr-16	141,94	1-abr-16
11	Manoel Alves Ximenes EPP, NF 416, instal elet	416	00.605.899/0001-76	366 CC1	7-abr-16	63,50	4-abr-16
12	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem, nf 303965	303965	01.438.784/0025-74	366 CC1	7-abr-16	279,80	4-abr-16
13	DN Comércio de Gás Ltda, NF 3908, Gás	3908	11.076.798/0001-71	366 CC1	7-abr-16	110,00	4-abr-16
14	1410 - Raiadrogasil S/A, NF 3283	3283	61.585.865/0442-80	366 CC1	7-abr-16	30,40	5-abr-16
15	Casa do Médico Produtos Para Saúde Ltda, nf 15129	15129	13.938.862/0001-01	366 CC1	7-abr-16	49,90	5-abr-16
16	Drogaria Alameda Ltda, NF 7863, remedios	7863	01.276.256/0013-22	366 CC1	7-abr-16	110,92	5-abr-16
17	Tesoura de Ouro Atac Conf e Calç Ltda, nf 1835	1835	36.769.602/0002-36	367 CC1	8-abr-16	424,78	8-abr-16
18	WF Construtora Ltda, NF 128, inst telev	128	16.887.092/0001-03	368 CC1	8-abr-16	110,00	8-abr-16



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 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
19	Luiz de Sousa com de Frutas Ltda, NF 15954	15954	12.684.390/0001-45	369 CC1	8-abr-16	482,50	8-abr-16
20	Secretaria de Estado de Fazenda-IPVA - Kombi 2/3	DAR	00.574.434/0001-03	370 CC1	12-abr-16	335,97	12-abr-16
21	Luiz de Sousa com de Frutas Ltda, NF 16066	16066	12.684.390/0001-45	371 CC1	12-abr-16	253,50	12-abr-16
22	Supergasbras Energia Ltda, NF 13741	13741	19.791.896/0005-26	372 CC1	12-abr-16	117,48	12-abr-16
23	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 2921	2921	26.478.404/0001-89	373 CC1	12-abr-16	214,43	12-abr-16
24	CAESB Cia de Saneamento, QNA 52	1418149	00.082.024/0001-37	374 CC1	12-abr-16	430,80	12-abr-16
25	Atacadão S.A, nf 838841/838842, alimentos	838841/842	75.315.333/0014-23	377 CC1	19-abr-16	647,53	19-abr-16
26	Atacadão S.A, nfs 838845/838846, consumo	838845/846	75.315.333/0014-23	377 CC1	19-abr-16	185,50	19-abr-16
27	Enxovais Paulista, NF 33, roupa cama	33	19.465.211/0002-09	378 CC1	19-abr-16	300,00	19-abr-16
28	Drogaria Alameda Ltda, NF 7903, remedios	7903	01.276.256/0013-22	379 CC1	19-abr-16	204,74	19-abr-16
29	JC Diniz Com de Confec Ltda, nf 627	627	38.068.730/0002-88	380 CC1	19-abr-16	100,00	19-abr-16
30	Six Brothes Com de Roupas Ltda, NF 1505	1505	12.803.919/0001-00	381 CC1	19-abr-16	100,00	19-abr-16
31	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 390, kombi	390	11.948.180/0001-54	382 CC1	19-abr-16	100,00	9-abr-16
32	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 392, Kombi	392	11.948.180/0001-54	382 CC1	19-abr-16	100,00	11-abr-16
33	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 396, Uno	396	11.948.180/0001-54	382 CC1	19-abr-16	100,00	13-abr-16
34	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 398, palio	398	11.948.180/0001-54	382 CC1	19-abr-16	100,00	14-abr-16
35	Armarinho Piaui Ltda, NF 1502, mat escolar	1502	05.428.108/0001-01	383 CC1	19-abr-16	25,80	1-abr-16
36	Manoel Alves Ximenes, nf 420, manutenção	420	00.605.899/0001-76	383 CC1	19-abr-16	33,00	8-abr-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 abril a 30 de abril 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	Baby Center Ltda - ME, nf 4198, roupas Pedro	4198	19.161.718/0001-98	383 CC1	19-abr-16	80,00	8-abr-16
38	Debora Vilarouca Freitas, nf 501, mat escolar	501	15.483.165/0001-39	383 CC1	19-abr-16	21,90	8-abr-16
39	Multivedas Raquel de Xerox e Presentes, nf 1116	1116	72.645.864/0001-71	383 CC1	19-abr-16	56,00	11-abr-16
40	Isaac Ferreira Conrado, copias chaves	74	19.178.944/0001-81	383 CC1	19-abr-16	12,00	11-abr-16
41	3E Comercial de Alimentos Ltda, NF 4803, alimentos	4803	06.224.864/0001-73	383 CC1	19-abr-16	3,98	11-abr-16
42	Shalom Com de Cartuchos Ltda, NF 4397, cartuchos	4397	06.304.886/0001-43	383 CC1	19-abr-16	18,00	13-abr-16
43	Drogaria Alameda Ltda, NF 14941, pomada	14941	01.276.256/0011-60	383 CC1	19-abr-16	18,99	15-abr-16
44	Secretaria da Rec Federal -PIS folha de pgto	DARF	00.574.434/0001-03	386 CC1	19-abr-16	299,62	19-abr-16
45	Secretaria da Rec Federal - IRRF folha de pgto	DARF	00.574.434/0001-03	387 CC1	19-abr-16	925,01	19-abr-16
46	Institutuo Nacional do Seg Social - GPS	GPS	00.574.434/0001-03	388 CC1	19-abr-16	1.007,60	19-abr-16
47	Sind Empreg Inst Benef Rel e filant do DF	GRCSU	07.005.403/0001-72	389 CC1	19-abr-16	1.690,50	19-abr-16
48	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 2931	2931	26.478.404/0001-89	390 CC1	19-abr-16	213,15	19-abr-16
49	Luiz de Sousa com de Frutas Ltda, NF 16190	16190	12.684.390/0001-45	391 CC1	19-abr-16	400,00	19-abr-16
50	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 399, combustível PALIO	399	11.948.180/0001-54	392 CC1	22-abr-16	100,00	15-abr-16
51	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 400, combustível kombi	400	11.948.180/0001-54	392 CC1	22-abr-16	100,00	18-abr-16
52	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 402, combustível Kombi	402	11.948.180/0001-54	392 CC1	22-abr-16	100,00	20-abr-16
53	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 403, combustível Kombi	403	11.948.180/0001-54	392 CC1	22-abr-16	100,00	22-abr-16
54	Drogaria Alameda LTDA, nf 7940	7940	01.276.256/0013-22	393 CC1	25-abr-16	271,66	25-abr-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 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
55	Panificadora e Confeit Super Massa Ltda, NF 1985	1985	37.995.347/0001-21	395 CC1	25-abr-16	256,00	25-abr-16
56	Luiz de Sousa com de Frutas Ltda, NF 16295	16295	12.684.390/0001-45	396 CC1	25-abr-16	383,50	25-abr-16
57	CEB Distribuição, fat 04/2016, QNA 52	364667	07.522.669/0001-92	400 CC1	25-abr-16	286,99	25-abr-16
58	Caixa Economica Federal, GRRF - Josilene	GRRF	00.574.434/0001-03	403 CC1	29-abr-16	1.605,41	29-abr-16
59	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda,	2983	26.478.404/0001-89	404 CC1	29-abr-16	94,28	29-abr-16
60	Banco de Brasilia, tar kit serv PJ	tarifa	00.574.434/0001-03	deb autom CC2	1-abr-16	16,50	1-abr-16
61	Banco de Brasília S.A, aplic. FI BRB Mais	transferência	00.574.434/0001-03	transfer - CC2	5-abr-16	42.000,00	5-abr-16
62	Banco de Brasília S.A, tar manut de conta PJ	tarifa	00.574.434/0001-03	deb autom CC2	15-abr-16	70,00	15-abr-16
63	Siberia Com de Alimentos Ltda, carnes	4394	07.676.210/0001-43	01 CC2	26-abr-16	475,34	26-abr-16
64	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva	RPSM	835.598.921-04	02 CC2	28-abr-16	5.181,99	28-abr-16
65	Andreia de Sousa Castro	RPSM	018.639.471-32	03 CC2	28-abr-16	1.279,26	28-abr-16
66	Cristina Diniz Botelho	RPSM	701.836.431-00	04 CC2	28-abr-16	2.240,12	28-abr-16
67	Edna Franco Guedes	RPSM	221.809.401-06	05 CC2	28-abr-16	1.279,26	28-abr-16
68	Edneia Rodrigues Sousa e Silva	RPSM	892.881.141-49	06 CC2	28-abr-16	1.292,06	28-abr-16
69	Maria Elinete de Sousa do Nascimento	RPSM	991.488.543-87	07 CC2	28-abr-16	1.292,06	28-abr-16
70	Rogério Cavalcante Sales	RPSM	994.222.471-87	08 CC2	28-abr-16	1.368,63	28-abr-16
71	Sonia Regina Pereira	RPSM	184.241.471-20	09 CC2	28-abr-16	1.279,26	28-abr-16
72	Willian Silva da Cruz	RPSM	004.989.461-77	10 CC2	28-abr-16	3.373,79	28-abr-16



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 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
73	Caixa Economica Federal - FGTS (parte)	GRF	00.574.434/0001-03	11 CC2	28-abr-16	3.165,34	28-abr-16
74	Tokio Marine Seguradora S.A, Seguro KOMBI	312/6158189	33.164.021/0001-00	12 CC2	28-abr-16	391,30	28-abr-16
75	Supergasbrás Energia Ltda, NF 13870	13870	19.791.896/0005-26	13 CC2	28-abr-16	117,48	28-abr-16
76	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, NF 2945	2945	26.478.404/0001-89	14 CC2	28-abr-16	204,01	28-abr-16
77	Soares Imóveis Ltda, Alug QNG	108759	08.611.635/0001-37	15 CC2	28-abr-16	2.690,03	28-abr-16
78	Atacadão S.A, alimentos	842498/842499	07.535.333/0014-23	16 CC2	30-abr-16	884,30	28-abr-16
79	Atacadão S.A, consumo	842493/842494	07.535.333/0014-23	16 CC2	30-abr-16	105,31	28-abr-16
80	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 407, uno	407	11.948.180/0001-54	17 CC2	30-abr-16	100,00	25-abr-16
81	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 411, KOMBI	411	11.948.180/0001-54	17 CC2	30-abr-16	100,00	27-abr-16
82	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 412, PALIO	412	11.948.180/0001-54	17 CC2	30-abr-16	100,00	27-abr-16
83	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 413, UNO	413	11.948.180/0001-54	17 CC2	30-abr-16	100,00	28-abr-16
84	Genildo Pereira de Barros ME, nf 3, lavag carro, Kombi	3	23.196.269/0001-46	18 CC2	30-abr-16	35,00	26-abr-16
85	Armarinho Piaui Ltda, NF 1513, mat escolar	1513	05.428.108/0001-01	18 CC2	30-abr-16	46,94	28-abr-16
86	Valdeci José dos Santos ME, nf 1637	1637	00.642.597/0001-78	18 CC2	30-abr-16	75,00	28-abr-16
87	Irmãos Rodrigues Ltda EPP, nf 18561, mat higiene	18561	26.422.501/0001-50	18 CC2	30-abr-16	92,60	29-abr-16
88	Casa do Médicos Produtos p/Saúde Ltda, NF 15474	15474	13.938.862/0001-01	18 CC2	30-abr-16	21,97	30-abr-16
89	Banco de Brasilia - tar manut de conta pj	tarifa	00.574.434/0001-03	deb autom CC2	30-abr-16	16,50	29-abr-16
90	Panificadora e Confeitaria J & K Ltda, nf 7041	7041	07.903.387/0001-35	19 CC2	30-abr-16	148,79	30-abr-16



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 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
	CC1 - Conta conv 18/2014 - 026056498-2						
	CC2 - Conta conv 02/2016 -026058488-6						
total						89.437,77	

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	19.855,24		Salários, Encargos Sociais e VT	31.403,23
01/04/2016	Crédito SEDESTMIDH, REF. MARÇO/2016	49.834,00		Alimentação	6.241,15
30/04/2016	Rendimento s/aplicação - abril/2016 (dedução IOF e IR)	248,11		Material de consumo	4.531,29
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	506,80
				Combustível e Manutenção de Veículos	1.962,27
				<i>Aluguel de imóveis</i>	2.690,03
				<i>Provisão Férias, 13º Sal e Encargos</i>	-
Saldos:					
<i>Saldo poupança em - 30/04/2016</i>		<i>R\$ 0,00</i>			
<i>Saldo Aplicação FI BRB Mais - 30/04/2016</i>		<i>R\$ 12.248,11</i>			
TOTAL		69.937,35	TOTAL		47.334,77

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRO

ENTIDADE : Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra

CONVÊNIO: 02/2016

PERÍODO:

01 de abril a 30 de abril de 2016

FÍSICO

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EXECUTADO NO PERÍODO	EXECUTADO ATÉ O PERÍODO
20	Modalidade Casa Lar	Crianças/Adolescentes	abr/20	abr/20
		TOTAL		

FINANCEIRO (R\$ 1,00)

META REALIZADO NO PERÍODO			REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
20	01/04/2016 a 30/04/2016	47.334,77	01/04/2016 a 30/04/2016	47.334,77
	TOTAL	47.334,77	TOTAL	47.334,77

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 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 abril 2016)

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

Ceilândia- DF, 10 de abril 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 abril a 30 de abril 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		35.976,40
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário - TOTAL	-25.685,24	
Data	Nº do cheque	Credor
28/04/16	02	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva
28/04/16	04	Cristina Diniz Botelho
28/04/16	05	Edna Franco Guedes
28/04/16	06	Edneia Rodrigues Sousa e Silva
28/04/16	07	Maria Elinete de Sousa do Nascimento
28/04/16	08	Rogério Cavalcante Sales
28/04/16	09	Sonia Regina Pereira
28/04/16	10	Willian Silva da Cruz
28/04/16	11	Caixa Economica Federal - FGTS (parte)
28/04/16	12	Tokio Marine Seguradora S.A, Seguro KOMBI
28/04/16	13	Supergasbrás Energia Ltda, NF 13870
28/04/16	14	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, NF 2945
28/04/16	15	Soares Imóveis Ltda, Alug QNG
30/04/16		
30/04/16	16	Atacadão S.A, alimentos
30/04/16		Atacadão S.A, consumo
30/04/16		Auto Posto NM 16 Ltda, NF 407, uno
30/04/16		Auto Posto NM 16 Ltda, NF 411, KOMBI
30/04/16	17	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 412, PALIO
30/04/16		Auto Posto NM 16 Ltda, NF 413, UNO

**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 abril a 30 de abril de 2016
(x) FINAL

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor	Saldo
30/04/16 Genildo Pereira de Barros ME, nf 3, lavag Kombi	-35,00	
30/04/16 Armarinho Piaui Ltda, NF 1513, mat escolar	-46,94	
30/04/16 18 Valdeci José dos Santos ME, nf 1637	-75,00	
30/04/16 Irmãos Rodrigues Ltda EPP, nf 18561, mat higiene	-92,60	
30/04/16 Casa do Médicos Prod p/Saúde Ltda, NF 15474	-21,97	
30/04/16 19 Panificadora e Confeitaria J & K Ltda, nf 7041	-148,79	
(+) Valores creditados a identificar: (Depósito referente a multas e juros bancários) (Depósito devoluções diversas) (-) Valores debitados a identificar (Despesas bancárias)	0,00	
SALDO DISPONÍVEL		10.291,16

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 02/2016 Casa Lar
-----------	---	--

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		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, 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 02/2016
Casa Lar

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 **026058488-6**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor	Saldo
(+) Saldo anterior		R\$ 0,00
(+) Aplicação		
Data histórico		
05/04/16 Aplicação FI BRB MAIS	42.000,00	
(-) Resgates		
29/04/16 Resgate do FI BRB MAIS	-30.000,00	
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
30/04/16 Rendimentos do mês	339,92	
(-) IR e IOF		
30/04/2016 IR no mês	-43,49	
30/04/2016 IOF no mês	-48,32	
SALDO DISPONÍVEL		R\$ 12.248,11

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