



**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 março a 31 de março 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	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf 15449	15449	126.843.900/0001-45	250CC1	3-mar-16	280,50	3-mar-16
2	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, NF 2817	2817	26.478.404/0001-89	251CC1	3-mar-16	203,30	3-mar-16
3	SP Atacadista de Armazinhos Ltda, NF 53618	53618	07.343.392/0001-30	252CC1	3-mar-16	320,98	3-mar-16
4	Caixa Economica Federal -FGTS	GRF	00.574.434/0001-03	253CC1	3-mar-16	1.750,74	3-mar-16
5	CEB Distribuição	866034	07.522.669/0001-92	254CC1	3-mar-16	1.105,90	3-mar-16
6	CAESB - Cia de Sanamento do DF, 02/2016	201643-5	00.082.024/0001-37	255CC1	3-mar-16	954,00	3-mar-16
7	OI S.A, fatura 190155, 02/2016	190155	76.535.764/0001-43	256CC1	7-mar-16	239,43	7-mar-16
8	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, NF 2836	2836	26.478.404/0001-89	257CC1	7-mar-16	216,89	7-mar-16
9	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, NF 2838	3838	26.478.404/0001-89	258CC1	7-mar-16	186,32	7-mar-16
10	S3 Com e Constr Eireli, nf 3195,parc 3/11 pint muro	3195.3/11	19.654.269/0001-10	259CC1	9-mar-16	400,00	9-mar-16
11	Secretaria da Receita Federal,DARF Férias	DARF	00.574.434/0001-03	260 CC1	10-mar-16	423,13	10-mar-16
12	Secretaria da Receita Federal, IRRF	DARF	00.574.434/0001-03	261 CC1	10-mar-16	609,49	10-mar-16
13	CEB Distribuição , ref 02/2016	868098	07.522.669/0001-92	262 CC1	10-mar-16	1.021,37	10-mar-16
14	Seguradora Lider -DPVAT - Seg. Obrigatório Uno	DAR	00.574.434/0001-03	263 CC1	10-mar-16	105,65	10-mar-16
15	Secretaria de Est de Fazenda - IPVA Uno 1/3	DAR	00.574.434/0001-03	264 CC1	10-mar-16	108,19	10-mar-16
16	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf 15528	15528	12.684.390/0001-45	265 CC1	10-mar-16	239,00	10-mar-16
17	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, NF 2859	2859	26.478.404/0001-89	266 CC1	15-mar-16	185,33	15-mar-16
18	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf 15603	15603	12.684.390/0001-45	267 CC1	15-mar-16	294,50	15-mar-16



**Casa da Criança Batuira**  
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 março a 31 de março 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	Atacadão S.A, nf 827607/827608, alimentos	827607/827608	75.315.333/0014-23	268 CC1	15-mar-16	1.071,39	15-mar-16
20	Atacadão S.A, nf 827616/827617, consumo	827616/827617	75.315.333/0014-23	268 CC1	15-mar-16	124,58	15-mar-16
21	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 354, combustivel uno	354	11.948.180/0001-54	269 CC1	14-mar-16	100,00	7-mar-16
22	Auto Posto NM 16 Ltda, 358, palio	358	11.948.180/0001-54	269 CC1	14-mar-16	100,00	7-mar-16
23	Auto Posto NM 16 Ltda, 359, kombi	359	11.948.180/0001-54	269 CC1	14-mar-16	100,00	8-mar-16
24	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 360, uno	360	11.948.180/0001-54	269 CC1	14-mar-16	100,00	10-mar-16
25	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 361, kombi	361	11.948.180/0001-54	269 CC1	14-mar-16	100,00	10-mar-16
26	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 362, kombi	362	11.948.180/0001-54	269 CC1	14-mar-16	80,00	11-mar-16
27	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 365, kombi	365	11.948.180/0001-54	269 CC1	14-mar-16	100,00	14-mar-16
28	Moacir Antonio da Silva, nf 10829, paes	10829	03.467.043/0001-70	270 CC1	16-mar-16	414,00	16-mar-16
29	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, NF 2874	2874	264784.040.001-89	271 CC1	18-mar-16	207,92	18-mar-16
30	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF	00.574.434/0001-03	272 CC1	18-mar-16	217,41	18-mar-16
31	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf 15712	15712	12.684.390/0001-45	273 CC1	21-mar-16	191,00	21-mar-16
32	Supergasbrás Energia Ltda, NF 13580,Gás	13580	19.791.896/0005-26	274 CC1	21-mar-16	533,98	21-mar-16
33	Sind dos Empreg em Inst Benef Relig Filant DF	GRCSU	07.005.403/0001-72	275 CC1	21-mar-16	41,67	21-mar-16
34	Atacadão S.A, nf 831983/831984, alimentos	831983/831984	75.315.333/0014-23	276 CC1	30-mar-16	1.200,01	30-mar-16
35	Atacadão S.A, nf 831979/831980, consumo	831979/831980	75.315.333/0014-23	276 CC1	30-mar-16	388,50	30-mar-16
36	LS Comerc de Frutas e Verduras Ltda, NF 15847	15847	12.684.390/0001-45	277 CC1	31-mar-16	289,50	31-mar-16



**Casa da Criança Batuira**  
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 março a 31 de março 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
37	Adriana Paula de O. Barbosa	RPSM	693.929.351-53	deb pgto sal - cc1	31-mar-16	1.232,91	31-mar-16
38	Gilberlene Ferreira da Cruz	RPSM	002.943.271-50	deb pgto sal - cc1	31-mar-16	1.232,91	31-mar-16
39	Janeisa de Souza Pereira	RPSM	012.570.931-50	deb pgto sal - cc1	31-mar-16	3.270,32	31-mar-16
40	José Alves de Brito	RPSM	551.929.801-78	deb pgto sal - cc1	31-mar-16	3.678,62	31-mar-16
41	Joselita da Conceição dos Santos	RPSM	708.598.173-34	deb pgto sal - cc1	31-mar-16	1.232,91	31-mar-16
42	Maria Adalgisa da Costa	RPSM	207.602.802-15	deb pgto sal - cc1	31-mar-16	1.232,91	31-mar-16
43	Michelly Marilak Marques Oliveira	RPSM	006.690.031-07	deb pgto sal - cc1	31-mar-16	1.232,91	31-mar-16
44	Raimunda Maria da Silva	RPSM	358.693.131-04	deb pgto sal - cc1	31-mar-16	952,67	31-mar-16
45	Rogério Alves Cabral	RPSM	780.649.611-49	deb pgto sal - cc1	31-mar-16	2,27	31-mar-16
46	Wellington Saturnino Pinheiro	RPSM	471.844.341-53	deb pgto sal - cc1	31-mar-16	1.304,88	31-mar-16
47	3 E Comercial de Alimentos Ltda, NF 4801, leite	4801	06.224.864/0001-73	278 CC1	31-mar-16	35,88	25-mar-16
48	BN Comercial de Utilidades Ltda EPP II, nf 4480, utilid	4480	04.976.091/0001-56	278 CC1	31-mar-16	59,17	26-mar-16
49	Casa do Pecuarista Cerradao Ltda, NF 1460, consumo	1460	26.489.856/0001-66	278 CC1	31-mar-16	99,00	26-mar-16
50	Casa do Médico Prod P/Saúde Ltda, NF 15010, fixador	15010	13.938.862/0001-01	278 CC1	31-mar-16	48,00	28-mar-16
51	Shalom Comercio de Cartuchos Ltda, NF 4365, recarga	4365	06.304.886/0001-43	278 CC1	31-mar-16	80,00	30-mar-16
52	Drogaria Alameda Ltda, NF 18092, remédios	18092	01.276.256/0015-94	278 CC1	31-mar-16	68,90	30-mar-16
53	Studio Foto Colorama Ltda, NF 338, fotografia	338	02.016.319/0001-30	278 CC1	31-mar-16	15,00	30-mar-16
54	Drogaria Alameda Ltda, nf 7851, remédios	7851	01.276.256/0015-94	278 CC1	31-mar-16	69,38	31-mar-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 março a 31 de março 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	cheques cancelados		00.574.434/0001-03	0	31-mar-16	-	31-mar-16
56	Banco de Brasília - Tar manut de conta PJ		00.574.434/0001-03	deb autom - CC2	31-mar-16	16,50	31-mar-16
	<b>CC1 - Conta conv 15/2014 - 026056499-0</b>						
	<b>CC2 - Conta conv 01/2016 - 026058487-8</b>						
total						<b>29.869,82</b>	

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

Ceilândia- DF, 10 de abril 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 março a 31 de março de 2016

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.			CONVÊNIO Nº 01/2016 Institucional		
RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
29/02/2016	Saldo restante	2.487,67		Salários, Encargos Sociais e VT	18.415,75
04/03/2016	Repasse SEDESTMIDH, fev 2016 - 01/2016 (credito na cc conv 15/2014)	36.032,22		Alimentação	5.549,52
31/03/2016	Repasse SEDESTMIDH, março/2016	36.032,22		Material de consumo	4.546,21
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	448,00
				Combustível e Manutenção de Veículos	893,74
				<i>Provisão Férias, 13º Sal e Encargos</i>	-
				<i>Transporte saldo devedor</i>	-
				<i>Aplicação fundo FI RF BRB</i>	-
<b>Saldos:</b>					
	<b>Saldo poupança em - 31/03/2016</b>	<b>R\$ -</b>			
	<b>Saldo Aplicação FI BRB Mais - 31/03/2016</b>	<b>R\$ -</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>74.552,11</b>	<b>TOTAL</b>		<b>29.853,22</b>

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

Ceilândia- DF, 10 de abril 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: 01/2016

PERÍODO:

01 de março a 31 de março de 2016

**FÍSICO**

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EXECUTADO NO PERÍODO	EXECUTADO ATÉ O PERÍODO
20	Modalidade Abrigo Institucional	Crianças/Adolescentes	mar/2016	mar/2016
TOTAL				

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

META REALIZADO NO PERÍODO		REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
20	01/03/2016 a 31/03/2016	29.853,22	06/01/2016 a 31/03/2016 57.392,40
TOTAL		29.853,22	TOTAL 57.392,40

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

Ceilândia- DF, 10 de abril 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 01/2016, 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 março 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, 10 de abril 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 15/2014  
**Institucional**

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

#### DADOS BANCÁRIOS

Banco: 70 Agênciã: 26 Conta Corrente:  
Bco de Brasília Ceilândia Centro 056499-0

#### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor	Saldo
( + ) Saldo constante no Extrato Bancário		11.775,30
( - ) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário no mês		
Data                      Nº do cheque                      Credor		
30/03/16                      276                      Atacadão	-1.588,51	
31/03/16                      277                      LS Comercial de Frutas	-289,50	
31/03/16                      278                      Pgto divs - relat 31 - lanc-49 a 56	-475,33	
( + ) Valores creditados a identificar:		
(Depósito referente a multas e juros bancários)		
(Depósito devoluções diversas)		
(-) Valores debitados a identificar		
(Despesas bancárias)	-102,90	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>9.421,96</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, 10 de abril 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 abril de 2016

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



*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 março a 31 de março 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		36.015,72
( - ) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário no mês		
Data                      Nº do cheque                      Credor		
(+ ) Valores creditados a identificar:		
(Depósito referente a multas e juros bancários)		
(Depósito devoluções diversas)		
(-) Valores debitados a identificar		
(Despesas bancárias)	-16,50	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>36.015,72</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, 10 de abril 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 abril 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 março a 31 de março 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		
Cred transf eletrônica C/C	0,00	
(-) Resgates		
Resgate	0,00	
(-) Saídas		
Debito imposto de renda	0,00	
(+) Rendimentos		
Cred Correção monetária mp 5€	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, 10 de abril 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 abril 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

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

( ) FINAL

#### DADOS BANCÁRIOS

Banco: 70  
Bco de Brasília

Agência: 26  
Ceilândia Centro

Conta Corrente:  
058487-8

#### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor	Saldo
( + ) Saldo anterior		R\$ 0,00
( + ) Aplicação		
Data histórico		
Aplic FI RF BRB MAIS	0,00	
( - ) Resgates		
Resgate	0,00	
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
Rendimentos do mês	0,00	
(-) IR e IOF		
IR e IOF no mês	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, 10 de abril 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 abril de 2016

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