



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 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 de Sousa Com de Frut e Verduras, nf 15448	15448	12.684.390/0001-45	306 CC1	3-mar-16	460,00	3-mar-16
2	Artur Ferreira da Silva ME, nf 435, transp Criança	435	07.313.449/0001-59	307 CC1	3-mar-16	322,00	3-mar-16
3	Nucleo de Inf e Coord do Ponto BR-NIC	18658398	05.506.560/0001-36	310 CC1	3-mar-16	246,00	3-mar-16
4	Caixa Economica Federal - FGTS	GRF	00.574.434/0001-03	311 CC1	3-mar-16	3.911,97	3-mar-16
5	Açougue e Merc Thiagos Carne LTDA, nf	2819	26.478.404/0001-89	312 CC1	3-mar-16	215,53	3-mar-16
6	CEB Distribuição, energia QNG 33	631382	07.522.669/0001-92	313 CC1	3-mar-16	256,49	3-mar-16
7	CAESB Cia de San Ambiental - QNG 33	1614312	00.082.024/0001-37	314 CC1	3-mar-16	654,80	3-mar-16
8	Açougue e Merc Thiagos Carne LTDA, nf 2837	2837	26.478.404/0001-89	315 CC1	7-mar-16	223,01	7-mar-16
9	Açougue e Merc Thiagos Carne LTDA, nf 2839	2839	26.478.404/0001-89	316 CC1	7-mar-16	199,71	7-mar-16
10	Manoel Alves Ximenes EPP, nf 35366, manutençao	35366	00.605.899/0001-76	317 CC1	4-mar-16	6,00	1-mar-16
11	Auto Posto NME 16 Ltda, NF 352, comb uno	352	11.948.180/0001-54	317 CC1	4-mar-16	100,00	1-mar-16
12	Fujica Foto Som Ltda, NF 2163, aparelho telefone	2163	26.465.526/0001-30	317 CC1	4-mar-16	106,00	4-mar-16
13	Drogaria Alameda Ltda, NF 7767, remedios piolho	7767	01.276.256/0013-22	317 CC1	4-mar-16	75,10	4-mar-16
14	Manoel Alves Ximenes EPP, nf 379, manutençao	379	00.605.899/0001-76	317 CC1	4-mar-16	20,00	4-mar-16
15	Atacadão S.A, nf 824311/ 824312,alimentos	824311/824312	75.315.333/0014-23	318 CC1	7-mar-16	650,95	7-mar-16
16	Atacadão S.A, nf 824313/824314,consumo	824313/824314	75.315.333/0014-23	318 CC1	7-mar-16	364,00	7-mar-16
17	LS de Sousa Com de Frut e Verduras, nf 15529	15529	12.684.390/0001-45	319 CC1	10-mar-16	312,50	10-mar-16
18	Supergasbras Energia Ltda, NF 13435	13435	19.791.896/0005-26	320 CC1	10-mar-16	117,48	10-mar-16
19	OI móvel S.a, fatura 6694900295	6694900295	05.423.963/0001-11	321 CC1	10-mar-16	316,36	10-mar-16
20	CAESB Cia de San ambiental - CAESB QNA 52	141814-9	00.082.024/0001-37	322 CC1	10-mar-16	453,20	10-mar-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 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
21	CAESB Cia de San ambiental - CAESB QNA 52	141814-9	00.082.024/0001-37	323 CC1	10-mar-16	446,04	10-mar-16
22	Detran DF - Seguro Obrigatório - Kombi	DAR	00.574.434/0001-03	324 CC1	10-mar-16	105,65	10-mar-16
23	Sec de Estado de Fazenda - IPVA - Kombi 1/3	DAR	00.574.434/0001-03	325 CC1	10-mar-16	335,97	10-mar-16
24	Sec da Rec Fed do Brasil -IRRF folha de pgto	DARF	00.574.434/0001-03	328 CC1	10-mar-16	781,52	10-mar-16
25	INSS - Inst Nac do Seg Social	GPS	00.574.434/0001-03	329 CC1	10-mar-16	782,59	10-mar-16
26	Panificadora e Confeitaria J & K Ltda, NF 7012	7012	07.903.387/0004-35	330 CC1	11-mar-16	310,00	11-mar-16
27	Comando Auto Peças Ltda, NF 111513, pastilha UNO	11513	01.032.275/0004-12	331 CC1	14-mar-16	24,60	7-mar-16
28	Studio Foto colorama LTDA, nf 331, fotos	331	02.016.319/0001-30	331 CC1	14-mar-16	15,00	7-mar-16
29	SP Atacadde Armarinhos Ltda, NF 53856, mat escolar	53856	07.343.392/0001-30	331 CC1	14-mar-16	55,94	7-mar-16
30	Drogaria Alameda Ltda, NF 7779, remédios	7779	01.276.256/0013-22	331 CC1	14-mar-16	62,46	8-mar-16
31	MM Araújo Mat de Constr Ltda, NF 779, mat eletrico	779	21.080.299/0001-01	331 CC1	14-mar-16	16,50	8-mar-16
32	PING Artigos Importados Ltda - ME, nf 205, utensilios	205	10.017.596/0001-96	331 CC1	14-mar-16	59,00	8-mar-16
33	Casa do Médico Prod p/Saúde Ltda, NF 14762, fixador	14762	13.938.862/0001-01	331 CC1	14-mar-16	47,46	8-mar-16
34	Center Norte Com de Art Escolares, nf 204, mochilas	204	21.622.518/0001-37	331 CC1	14-mar-16	29,90	8-mar-16
35	Amilton Alinhamentos e Serv Mec Ltda, NF 3801, FIAT	3801	13.393.142/0001-08	331 CC1	14-mar-16	40,00	9-mar-16
36	Pra Vc Comercial de Alimentos LTDA, nf 14620	14620	10.565.310/0004-50	331 CC1	14-mar-16	6,68	9-mar-16
37	Drogaria Terto Farma Ltda, CF 14670	146710	14.160.317/0001-08	331 CC1	14-mar-16	45,00	9-mar-16
38	Papelaria e Liv Risk Ltda, NDF 4786, mat escolar	4786	26.974.279/0001-06	331 CC1	14-mar-16	17,90	11-mar-16
39	Drogaria Alameda Ltda, nf 7796, remedios	7796	01.276.256/0013-22	331 CC1	14-mar-16	29,71	14-mar-16
40	LS de Sousa Com de Frut e Verduras, nf 15602	15602	12.843.390/0001-45	332 CC1	15-mar-16	392,50	15-mar-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 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
41	Açougue e Merc Thiagos Carne LTDA, nf 2860	2860	26.478.404/0001-89	333 CC1	15-mar-16	194,00	15-mar-16
42	SINTIBREF Sind Em INT B RE Filantropic	23626	07.005.403/0001-72	336 CC1	17-mar-16	350,00	17-mar-16
43	Secretaria da Rec Fed do Brasil - PIS	DARF	00.574.434/0001-03	338 CC1	18-mar-16	250,59	18-mar-16
44	Açougue e Merc Thiagos Carne LTDA, nf 2875	2875	26.478.404/0001-89	339 CC1	18-mar-16	214,43	18-mar-16
45	Atacadão S.A, nf 829481/829482, alimentos	829481/482982	75.315.333/0014-23	341 CC1	21-mar-16	1.312,12	21-mar-16
46	Atacadão S.A, nfs 829478/829479	829478/829479	75.315.333/0014-23	341 CC1	21-mar-16	156,66	21-mar-16
47	Drogaria Alameda Ltda, NF 7800, remedios	7800	01.276.256/0013-22	342 CC1	18-mar-16	22,11	15-mar-16
48	Drogaria Alameda Ltda, NF 7803, remedios	7803	01.276.256/0013-22	342 CC1	18-mar-16	26,96	15-mar-16
49	Drogaria Alameda Ltda, NF 7802, remedios	7802	01.276.256/0013-22	342 CC1	18-mar-16	27,87	15-mar-16
50	Drogaria Alameda Ltda, NF 7804, remedios	7804	01.276.256/0013-22	342 CC1	18-mar-16	87,54	15-mar-16
51	Manoel Alves Ximenes EPP, nf 392, remedios	392	00.605.899/0001-76	342 CC1	18-mar-16	53,50	15-mar-16
52	Manoel Alves Ximenes EPP, nf 394	394	00.605.899/0001-76	342 CC1	18-mar-16	6,00	16-mar-16
53	Shalom Com de Cartuchos Ltda, NF 4334, recarga	4334	06.304.886/0001-43	342 CC1	18-mar-16	38,00	16-mar-16
54	Casa do Médico prod p/saúde, nf 14910,	14910	13.938.862/0001-01	342 CC1	18-mar-16	51,00	18-mar-16
55	LJ Embalagens Ltda, NF 39420, alimentos	39420	04.676.154/0001-59	342 CC1	18-mar-16	152,40	18-mar-16
56	LJ Embalagens Ltda, NF 39421, consumo	39421	04.676.154/0001-59	342 CC1	18-mar-16	61,70	18-mar-16
57	SINTIBREF Sind dos Emp I B R Filant GRCSU	GRCSU	00.574.434/0001-03	343 CC1	21-mar-16	52,37	21-mar-16
58	Supergasbras Energia Ltda, NF 13579	13579	19.791.896/0005-26	344 CC1	21-mar-16	117,48	21-mar-16
59	LS de Sousa Com de Frut e Verduras, nf 15713	15713	12.684.390/0001-45	345 CC1	21-mar-16	197,50	21-mar-16
60	Caixa Economica Federal -FGTS Gisleide	GRRF	00.574.434/0001-03	346 CC1	21-mar-16	1.143,90	21-mar-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 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
61	CEB Distribuição - energia QNA 52	363520	07.522.669/0001-92	347 CC1	21-mar-16	235,73	21-mar-16
62	Tokio Marine Seguradora S.A, Seguro do Pálio	312/6158189	33.164.021/0001-00	348 CC1	21-mar-16	386,91	21-mar-16
63	OI S.A, nf 80805 Telefones QNA 52 e QNG 33	80805	76.535.764/0001-43	banknet online CC1	24-mar-16	304,70	24-mar-16
64	Salão Rodrigues Ltda, NFD 2449, 5 cort cabelo, QNG	2449	08.414.901/0001-31	350 CC1	24-mar-16	50,00	14-mar-16
65	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 366, kombi	366	11.948.180/0001-54	350 CC1	24-mar-16	100,00	15-mar-16
66	J.Ailton Vieira Viana, NF 737, copias chaves	737	11.023.333/0001-52	350 CC1	24-mar-16	14,00	15-mar-16
67	Manoel Alves Ximenes EPP, NF 397, reparo chuveiro	397	00.605.899/0001-76	350 CC1	24-mar-16	8,00	18-mar-16
68	Droga Paula Medicamentos Ltda-ME, N F575	575	19.115.653/0001-44	350 CC1	24-mar-16	48,67	21-mar-16
69	J.Ailton Vieira Viana, NF 743, copias chaves	743	11.023.333/0001-52	350 CC1	24-mar-16	14,00	21-mar-16
70	Sansão Mat Construção Ltda, NF 283, fechadura	283	26.965.053/0001-30	350 CC1	24-mar-16	49,99	21-mar-16
71	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 371, kombi	371	11.948.180/0001-54	350 CC1	24-mar-16	100,00	22-mar-16
72	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 370, UNO	370	11.948.180/0001-54	350 CC1	24-mar-16	100,00	22-mar-16
73	1406 Raio Drogasil S/A, nf 3341, remedio	3341	61.585.865/0433-90	350 CC1	24-mar-16	5,90	22-mar-16
74	Papelaria e Liv Ceilandia Ltda, NF 19013, mat inform	19013	00.783.717/0001-57	350 CC1	24-mar-16	119,70	22-mar-16
75	Wesley da Silva Mag - ME, nf 37, mouse e adap wifi	37	22.626.896/0001-51	350 CC1	24-mar-16	60,00	22-mar-16
76	Sansão Mat Const Ltda, NF 289, extensao e pino adap	289	26.965.053/0001-30	350 CC1	24-mar-16	23,89	22-mar-16
77	Shalom com de Cartuchos Ltda, NF 4350, cart imp QNA	4350	06.304.886/0001-43	350 CC1	24-mar-16	100,00	22-mar-16
78	Sansão Mat Construção Ltda, NF 288, cadeado	288	26.965.053/0001-30	350 CC1	24-mar-16	23,90	22-mar-16
79	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 372, kombi	372	11.948.180/0001-54	350 CC1	24-mar-16	100,00	23-mar-16
80	Policlinica Santa Rita Ltda, NF 241	241	07.914.380/0002-08	350 CC1	24-mar-16	40,00	23-mar-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 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
81	Maurício José de Freitas - ME,nf 26492, carimbos	26492	72.586.803/0001-80	350 CC1	24-mar-16	70,00	23-mar-16
82	LS de Sousa Com de Frut e Verduras, nf 15845	15845	12.684.390/0001-45	351 CC1	31-mar-16	348,00	31-mar-16
83	Andreia de Sousa Castro	RPSM	018.639.471-32	352 CC1	31-mar-16	1.232,91	31-mar-16
84	Edna Franco Guedes	RPSM	221.809.401-06	353 CC1	31-mar-16	721,21	31-mar-16
85	Ana Paula do Nascimento G Silva	RPSM	835.598.921-04	deb pgt sal CC1	31-mar-16	4.971,87	31-mar-16
86	Cristina Diniz Botelho	RPSM	701.836.431-00	deb pgt sal CC1	31-mar-16	3.214,90	31-mar-16
87	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva	RPSM	892.881.141-49	deb pgt sal CC1	31-mar-16	1.245,25	31-mar-16
88	Josilene Gonçalves dos Santos	RPSM	000.150.361-89	deb pgt sal CC1	31-mar-16	211,59	31-mar-16
89	Maria Elinete de Sousa Nascimento	RPSM	991.488.543-87	deb pgt sal CC1	31-mar-16	1.245,25	31-mar-16
90	Rogério Cavalcante Sales	RPSM	994.222.471-87	deb pgt sal CC1	31-mar-16	1.317,48	31-mar-16
91	Sidney Gomes da Silva	RPSM	034.306.167-86	deb pgt sal CC1	31-mar-16	2.867,35	31-mar-16
92	Sônia Regina Pereira	RPSM	184.241.471-20	deb pgt sal CC1	31-mar-16	1.232,91	31-mar-16
93	Willian Silva da Cruz	RPSM	004.989.461-77	deb pgt sal CC1	31-mar-16	3.242,02	31-mar-16
94	Center Norte Com de Art Escol, nf 198, mochilas	198	21.622.518/0001-37	354 CC1	31-mar-16	218,40	31-mar-16
95	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 373, combustível, uno	373	11.948.180/0001-54	356 CC1	31-mar-16	100,00	28-mar-16
96	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 376, combustível, uno	376	11.948.180/0001-54	356 CC1	31-mar-16	100,00	29-mar-16
97	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 377, combustível, kombi	377	11.948.180/0001-54	356 CC1	31-mar-16	100,00	30-mar-16
98	Hugo Machado Franco , nf 2882, fotocópias	2882	05.959.992/0001-00	356 CC1	31-mar-16	136,00	30-mar-16
99	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 378, Combustível Kombi	378	11.948.180/0001-54	356 CC1	31-mar-16	100,00	31-mar-16
100	Auto Posto NM 16 Ltda, NF379, combustível Palio	379	11.948.180/0001-54	356 CC1	31-mar-16	50,00	31-mar-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 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
101	Manoel Alves Ximenes EPP, nf 35376, suportes tv	35376	00.605.899/0001-76	356 CC1	31-mar-16	60,00	31-mar-16
102	cheque cancelado			335 CC1			
	CC1 - Conta conv 18/2014 - 026056498-2						
	CC2 - Conta conv 02/2016 -026058488-6(sem lançamento)						
total						41.802,18	

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 Batuira.
Investindo na Criança

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

01 de março a 31 de março de 2016

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
29/02/2016	Saldo restante	11.823,42		Salários, Encargos Sociais e VT	28.815,68
04/03/2016	Crédito SEDESTMIDH, período FEV/2016 (convênio 02/2016)*	49.834,00		Alimentação	5.424,29
				Material de consumo	5.370,80
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	348,28
				Combustível e Manutenção de Veículos	1.843,13
				<i>Aluguel de imóveis</i>	-
Saldos:					
<i>Saldo poupança em - 31/03/2016</i>		<i>R\$ 0,00</i>			
<i>Saldo Aplicação FI BRB Mais - 31/03/2016</i>		<i>R\$ 0,00</i>			
<i>* Valor creditado na conta do convênio 18/2014, valor transportado p/conv 02/2016.</i>					
TOTAL		61.657,42	TOTAL		41.802,18

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: 02/2016

PERÍODO: 01 de março a 31 de março de 2016

FÍSICO

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

FINANCEIRO (R\$ 1,00)

META REALIZADO NO PERÍODO			REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
20	01/03/2016 a 31/03/2016	41.802,18	06/01/2016 a 31/03/2016	71.507,09
	TOTAL	41.802,18	TOTAL	71.507,09

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 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.

(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 02/2016
Casa Lar

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 058488-6

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor	Saldo
(+) Saldo constante no Extrato Bancário		-
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
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)	0,00	
SALDO DISPONÍVEL		0,00

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

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		058488-6

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		
(+) Rendimentos		
Cred Correção Monetária MP 567	0,00	
Cred de juros MP 567	0,00	
SALDO DISPONÍVEL		R\$ 0,00

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 02/2016
Casa Lar

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 058488-6

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

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

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 março 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 março de 2016

Olavo Pereira Gomes

sem movimento