



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SEDHS

RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 15/2014

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 12 de dezembro de 2015 a 31 de dezembro de 2015

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	Provisão Férias, 13º Sal e Encargos	tranf. Poup	00.574.434/0001-03	transferência	17-dez-15	19.854,48	17-dez-15
2	Banco de Brasília - Tar Credit pgto	tarifa	00.574.434/0001-03	deb aut	17-dez-15	19,60	17-dez-15
3	Atacadão S.A, nf 801183, alimentos	801183	75.315.333/0014-23	188	17-dez-15	644,06	17-dez-15
4	Açougue e Merceria Thiagos Carnes, nf 2651	2651	26.478.404/0001-89	189	22-dez-15	166,66	22-dez-15
5	Luís de Sousa Com de Frutas, nf 14646	14646	12.684.390/0001-45	189	22-dez-15	297,00	22-dez-15
6	Jonas Ferreira dos Reis, Rest e pintmuro e port	170	12.734.879/0001-84	190	23-dez-15	600,00	23-dez-15
7	Clínica Unirocha de Est e Med do Trab Ltda, NF 1990	1990	12.452.584/0001-15	191	28-dez-15	20,00	1-dez-15
8	Sansão Material p/construção LTDA, nf 205	205	26.965.053/0001-30	191	28-dez-15	13,99	8-dez-15
9	Manoel Alves Ximenes EPP, nf 273, mat manut	273	00.605.899/0001-76	191	28-dez-15	6,40	9-dez-15
10	Sansão Materil p/construção LTDA, nf 206	206	26.965.053/0001-30	191	28-dez-15	14,00	10-dez-15
11	Multivedas Raquel de Xerox e Present Ltda, NF 1039	1039	72.645.864/0001-71	191	28-dez-15	15,00	14-dez-15
12	Clínica Brasil C. M e Segurança do Trab Ltda, NF 5191	5191	08.706.119/0002-77	191	28-dez-15	20,00	14-dez-15
13	Drogaria Alameda Ltda, NF 17257	17257	01.276.256/0015-94	191	28-dez-15	74,00	16-dez-15
14	Sansão Material p/construção LTDA, nf 215	215	26.965.053/0001-30	191	28-dez-15	44,00	17-dez-15
15	Drogaria QNE 17 Ltda, NF 4426	4426	08.627.814/0001-62	191	28-dez-15	20,79	18-dez-15
16	Salão Rodrigo Ltda, NF 2436, cortes cabelo	2436	08.414.901/0001-31	191	28-dez-15	60,00	22-dez-15
17	B2M Atacarejos Com Atac e Var, nf 28988, alimentos	28988	17.457.404/0001-01	191	28-dez-15	473,01	23-dez-15
18	Sansão Materil p/construção LTDA, nf 223	223	26.965.053/0001-30	191	28-dez-15	10,00	24-dez-15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SEDHS

RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 15/2014

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 12 de dezembro de 2015 a 31 de dezembro de 2015

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	Jonas Ferreira dos Reis, NF 171, Manut abrigo	171	12.734.879/0001-84	191	28-dez-15	300,00	24-dez-15
20	Gilberlene Ferreira da Cruz	RPSM	002.943.271-50	cred em conta	29-dez-15	1.279,26	29-dez-15
21	Janeisa de Souza Pereira	RPSM	012.570.931-50	cred em conta	29-dez-15	3.373,79	29-dez-15
22	José Alves de Brito	RPSM	551.929.801-78	cred em conta	29-dez-15	3.833,12	29-dez-15
23	Joselita da Conceição dos Santos	RPSM	708.598.173-34	cred em conta	29-dez-15	1.279,26	29-dez-15
24	Maria Adalgisa da Costa	RPSM	207.602.802-15	cred em conta	29-dez-15	1.279,26	29-dez-15
25	Marileuza Dantas dos Santos	RPSM	929.320.614-53	cred em conta	29-dez-15	1.232,91	29-dez-15
26	Michelly Marilak Marques Oliveira	RPSM	006.690.031-07	cred em conta	29-dez-15	810,20	29-dez-15
27	Raimunda Maria da Silva	RPSM	358.693.131-04	cred em conta	29-dez-15	986,00	29-dez-15
28	Rogério Alves Cabral	RPSM	780.649.611-49	cred em conta	29-dez-15	3.345,35	29-dez-15
29	Wellington Saturnino Pinheiro	RPSM	471.844.341-53	cred em conta	29-dez-15	1.351,23	29-dez-15
30	Banco de Brasília - Tar Credit pgto	tarifa	00.574.434/0001-03	deb aut	29-dez-15	28,00	29-dez-15
31	Drogaria Vitabel Ltda, NF 43718, remédios	43718	37.107.000/0002-86	192	31-dez-15	24,72	24-dez-15
32	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 309, uno	309	11.948.180/0001-54	192	31-dez-15	100,00	28-dez-15
33	Farma Vida Drogaria e Perfumaria Ltda, NF 257	257	03.873.960/0001-54	192	31-dez-15	31,45	28-dez-15
34	Armarinho Piui Ltda, NF 1438, livro e agenda	1438	05.428.108/0001-01	192	31-dez-15	49,80	28-dez-15
35	WF Ecografias Ltda, NF 3841, Ecografia Evelyn	3841	07.246.934/0001-57	192	31-dez-15	60,00	29-dez-15
36	B2M Atacarejos Com Atacado e Varejos, nf 29273	29273	17.457.404/0001-01	192	31-dez-15	491,52	30-dez-15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SEDHS

RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 15/2014

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 12 de dezembro de 2015 a 31 de dezembro de 2015

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	Sansão Material de Construção Ltda, NF 229, mat pint	229	26.965.053/0001-30	192	31-dez-15	11,00	31-dez-15
38	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 310, Fiat UNO	310	11.948.180/0001-54	192	31-dez-15	100,00	31-dez-15
39	Sansão Material de Construção Ltda, NF 228, sifao	228	26.965.053/0001-30	192	31-dez-15	12,00	31-dez-15
40	3 E Comercial de Alimentos Ltda, NF 286001	286001	06.224.864/0001-73	192	31-dez-15	3,98	31-dez-15
41	Marileuza Dantas dos Santos, rescisão, diferença	TRCT	929.320.614-53	192	31-dez-15	309,00	31-dez-15
42	Caixa Economica Federal, FGTS resc Marileuza	GRRF	00.574.434/0001-03	192	31-dez-15	115,87	31-dez-15
43	Cheque cancelado.			0			
total						42.760,71	

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

Ceilândia- DF, 10 de janeiro de 2016

Olavo Pereira Gomes
Presidente: CPF 206.400.306-10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SEDHS

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

ENTIDADE:

Obras Sociais do Centro Espírita Batuira

CONVÊNIO Nº 15/2014

Declaração:

Declaramos para os devidos fins de direito que os documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do convênio GDF / SECRAS / FAZ-DF, nº 15/2014 , encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição do Governo do Distrito Federal.

(Período de dezembro de 2015 - 12/12/2015 a 31/12/2015)

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita Batuira

Ceilândia- DF, 10 de janeiro de 2016

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Ceilândia- DF, 10 de janeiro de 2016

Responsável pela Contabilidade

Sávio Luis de Macedo

CRC-DF Nº 008761/O



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SEDHS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Corrente

ENTIDADE:	Obras Sociais do Centro Espírita Batuira	CONVÊNIO Nº 15/2014
-----------	-------------------------------------------------	---------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(x)	PARCIAL	PERÍODO DE:	12 de dezembro de 2015 a 31 de dezembro de 2015
()	FINAL		

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor	Saldo			
(+) Saldo constante no Extrato Bancário		83,91			
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário					
Data	Nº do cheque	Credor			
31/12/15	192	Desp divs - lançamentos 31 a 42	-	1.309,34	
(+) Valores creditados a identificar:					
(Depósito referente a multas e juros bancários)					
(Depósito devoluções diversas)					
(-) Valores debitados a identificar					
(Despesas bancárias)					
			-	47,60	
SALDO DISPONÍVEL				-	1.225,43

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 janeiro 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 janeiro de 2016 _____ Olavo Pereira Gomes
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SEDHS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Poupança Integrada

ENTIDADE: **Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra** CONVÊNIO Nº 15/2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(x) PARCIAL PERÍODO DE: 12 de dezembro de 2015 a 31 de dezembro de 2015
() FINAL

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor	Saldo
(+) Saldo anterior		-
(+) Entradas		
Data histórico doc valor		
17/12/15 Transf elet da cc 520026 19.854,48		
(-) Resgates	0,00	
(-) Saídas	0,00	
(+) Rendimentos	0,00	
SALDO DISPONÍVEL		19.854,48

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 janeiro 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 janeiro de 2016

Olavo Pereira Gomes



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SEDHS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Aplicação

ENTIDADE:	Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra	CONVÊNIO Nº 15/2014
-----------	-------------------------------------------------	---------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(x)	PARCIAL	PERÍODO DE:	12 de dezembro de 2015 a 31 de dezembro de 2015
()	FINAL		

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor	Saldo
(+) Saldo anterior		R\$ 7.161,59
(+) Aplicação		
Data histórico		
17/12/15 Aplicação FI BRB MAIS	28.673,85	
(-) Resgates		
18/12/15 Resgate	- 644,06	
29/12/15 Resgate	- 8.000,00	
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
Rendimentos do mês	194,46	
(-) IR e IOF		
IR e IOF no mês	- 21,30	
SALDO DISPONÍVEL		27.364,54

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 janeiro 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 janeiro de 2016 _____ Olavo Pereira Gomes
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------