



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: 06 de janeiro a 31 de janeiro 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	OI S.A, fatura 196687, dez/2015, vct 27/12	194653	76.535.764/0326-90	193	8-jan-16	222,96	8-jan-16
2	OI Móvel S.A, fatura 657032097, dez/2015, vct 14/01	657032097	05.423.963/0009-79	193	8-jan-16	281,40	8-jan-16
3	CAESB, fatura 12/2015, vct 10/01	2016435	00.082.024/0001-37	193	8-jan-16	645,53	8-jan-16
4	CEB Distribuição, fatura 864405, nov/2015, vct 05/01	864405	07.522.669/0001-92	193	8-jan-16	1.066,41	8-jan-16
5	Açougue e Merceria Thiagos, nf 2699, vct 14/01	2699	26.478.404/0001-89	193	8-jan-16	211,79	8-jan-16
6	Supergasbras, nf 13022, gas	13022	19.791.896/0005-26	193	8-jan-16	266,99	8-jan-16
7	LS Comercial de Frutas, nf 14801, compra 30/12	14801	12.684.390/0001-03	193	8-jan-16	130,00	8-jan-16
8	LS Comercial de Frutas, nf 14719, compras 23/12	14719	12.684.390/0001-03	193	8-jan-16	222,00	8-jan-16
9	LS Comercial de Frutas, nf 14913, compras 08/01	14913	12.684.390/0001-03	193	8-jan-16	200,00	8-jan-16
10	BRB Banco de Brasília, TAR KIT SERVICOS PJ	tarifa	00.574.434/0001-03	tarifa	8-jan-16	56,17	8-jan-16
11	S 3 Comercio e Const EIRELI-ME, nf3195, parc 1/11	3195.1/11	19.654.269/0001-10	194	13-jan-16	500,00	13-jan-16
12	Caixa Economica Federal FGTS		00.574.434/0001-03	195	18-jan-16	2.218,58	18-jan-16
13	Fundo de Moder Reeq Pol Civil Df, identidade JUNIOR	47820	00.574.434/0001-03	196	20-jan-16	42,00	5-jan-16
14	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 315, comb FIAT	315	11.948.180/0001-54	196	20-jan-16	100,00	6-jan-16
15	Supergasbras, nf 12929, gas 45kg	12929	19.791.896/0005-26	196	20-jan-16	268,58	7-jan-16
16	Casa dos Parafusos BSB, nf 19190, apar gram, manut abrig	19190	19.974.267/0001-94	196	20-jan-16	189,00	8-jan-16
17	Clínica Brasil Central Med Trab, atest adm Adriana	5320	08.706.119/0002-77	196	20-jan-16	20,00	11-jan-16
18	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 316 Comb Fiat	316	11.948.180/0001-54	196	20-jan-16	100,00	11-jan-16
19	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 317 comb Kombi	317	11.948.180/0001-54	196	20-jan-16	100,00	11-jan-16
20	Sansão Mat Construção, nf 234, cadeado, manutenção	234	26.965.053/0001-30	196	20-jan-16	19,00	12-jan-16



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: 06 de janeiro a 31 de janeiro 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	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 318, comb Kombi	318	11.948.180/0001-54	196	20-jan-16	100,00	12-jan-16
22	Moacir Antonio da Silva, toca dos pães, nf 10698	10698	03.467.043/0001-70	196	20-jan-16	484,00	13-jan-16
23	Atacadão S.A, nf 809185, consumo	809185	75.315.333/0014-23	196	20-jan-16	16,10	14-jan-16
24	Atacadão S.A, nf 809186, consumo	809186	75.315.333/0014-23	196	20-jan-16	24,75	14-jan-16
25	Atacadão S.A, nf 809183/184, alimentos	8090183/184	75.315.333/0014-23	196	20-jan-16	875,27	14-jan-16
26	Rei dos Cintos e Escapamentos, nf 3001, manut FIAT	3001	08.818.071/0001-08	196	20-jan-16	130,00	14-jan-16
27	Secretaria da Receita Federal do Brasil - PIS	DARF	00.574.434/0001-03	197	20-jan-16	215,40	18-jan-16
28	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	GPS	00.574.434/0001-03	198	20-jan-16	2.132,53	18-jan-16
29	Secretaria da Receita Federal do Brasil - IRRF	DARF	00.574.434/0001-03	199	20-jan-16	609,49	18-jan-16
30	LS Comercial de Frutas, nf 14972	14972	12.684.390/0001-03	201	21-jan-16	370,00	21-jan-16
31	LS Comercial de Frutas, nf	15055	12.684.390/0001-03	202	26-jan-16	166,50	26-jan-16
32	Wal Mart Brasil Ltda, cf 95921, fruteira de aço	95921	00.063.960/0044-30	203	27-jan-16	349,97	27-jan-16
33	Adriana Paula de O. Barbosa	RPSM	693.929.351-53	cred em conta	27-jan-16	1.151,34	27-jan-16
34	Gilberlene Ferreira da Cruz	RPSM	002.943.271-50	cred em conta	27-jan-16	1.279,26	27-jan-16
35	Janeisa de Souza Pereira	RPSM	012.570.931-50	cred em conta	27-jan-16	3.373,79	27-jan-16
36	José Alves de Brito	RPSM	551.929.801-78	cred em conta	27-jan-16	3.833,12	27-jan-16
37	Joselita da Conceição dos Santos	RPSM	708.598.173-34	cred em conta	27-jan-16	1.279,26	27-jan-16
38	Maria Adalgisa da Costa	RPSM	207.602.802-15	cred em conta	27-jan-16	1.279,26	27-jan-16
39	Michelly Marilak Marques Oliveira	RPSM	006.690.031-07	cred em conta	27-jan-16	1.279,26	27-jan-16
40	Raimunda Maria da Silva	RPSM	358.693.131-04	cred em conta	27-jan-16	980,00	27-jan-16



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: 06 de janeiro a 31 de janeiro 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	Rogério Alves Cabral	RPSM	780.649.611-49	cred em conta	27-jan-16	3.345,35	27-jan-16
42	Wellington Saturnino Pinheiro	RPSM	471.844.341-53	cred em conta	27-jan-16	1.343,83	27-jan-16
43	BRB Banco de Brasília -TARIFA CREDITO PAGAMENTO	tarifa	00.574.434/0001-03	tarifa	28-jan-16	28,00	28-jan-16
44	Atacadão S.A, 812607/812608, consumo	812607/608	75.315.333/0014-23	204	28-jan-16	177,74	29-jan-16
45	Atacadão S.A, 812605/812606, alimentos	812605/812606	75.315.333/0014-23	204	28-jan-16	1.029,46	29-jan-16
46	LJ Embalagens Ltda, NF 39245, mat aniv acolh	39245	04.676.154/0001-59	205	31-jan-16	76,20	15-jan-16
47	Natan do Nascimento LIMA-ME, nf 395, refrigerantes	395	20.834.918/0001-43	205	31-jan-16	36,50	15-jan-16
48	LJ Embalagens Ltda, NF 39277, mat aniv acolh	39277	04.676.154/0001-59	205	31-jan-16	17,00	28-jan-16
49	Pontão Varejão de Bebidas, nf 8783	8783	01.127.672/0001-15	205	31-jan-16	24,00	28-jan-16
50	Ferragens Centrooeste Ltda - ME, nf 32990	32990	00.689.562/0001-94	205	31-jan-16	237,90	29-jan-16
51	OI S.A, telefone fixo abrigo, 1601195316	32165	76.535.764/0326-90	206	31-jan-16	226,10	29-jan-16
52	cheque cancelado			200			
total						33.331,79	

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

Ceilândia- DF, 10 de fevereiro de 2016

Olavo Pereira Gomes
Presidente: CPF 206.400.306-10



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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

06 de janeiro a 31 de janeiro de 2016

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 15/2014

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
05/01/2016	Saldo restante	12.965,07		Salários, Encargos Sociais e VT	24.340,47
26/01/2016	Resgate poupança	12.000,00		Alimentação	4.285,09
				Material de consumo	3.146,16
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	945,90
				Combustível e Manutenção de Veículos	530,00
				Provisão Férias, 13º Sal e Encargos	-
				Aplicação FI BRB Mais	-
				Transporte saldo devedor	-
Saldos:					
Caderneta POUPANÇA EM 31/01/2016		R\$ 7.954,19			
Aplicação FI BRB MAIS - 31/01/2016		R\$ 0,00			
TOTAL		24.965,07	TOTAL		33.247,62

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

Ceilândia- DF, 10 de fevereiro 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 janeiro 2016 - 06/01/2016 a 31/01/2016)

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita Batuira

Ceilândia- DF, 10 de fevereiro de 2016

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Ceilândia- DF, 10 de fevereiro 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:	06 de janeiro a 31 de janeiro de 2016
()	FINAL		

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor	Saldo
(+) Saldo constante no Extrato Bancário		6.909,48
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
Data	Nº do cheque	Credor
27/01/16	203	Wal Mart Brasil Ltda, cf 95921,
28/01/16	204	Atacadão, nfs 812605,606,607 e 608
31/01/16	205	Pgtos Divs, lanc 46 a 50 RNP
31/01/16	206	OI S.A, telefone fixo abrigo, 1601195316
		-349,97
		-1.207,20
		-391,60
		-226,10
(+) Valores creditados a identificar:		
(Depósito referente a multas e juros bancários)		
(Depósito devoluções diversas)		
(-) Valores debitados a identificar		
(Despesas bancárias)	-	84,17
SALDO DISPONÍVEL		4.734,61

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 fevereiro 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 fevereiro 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:	06 de janeiro a 31 de janeiro de 2016
()	FINAL		

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor	Saldo
(+) Saldo anterior		R\$ 27.364,54
(+) Aplicação		
Data	histórico	
Aplicação FI BRB MAIS	0,00	
(-) Resgates		
06/01/16 Resgate fundos	- 1.225,43	
08/01/16 Resgate fundos	- 3.300,00	
08/01/16 Resgate fundos	- 3,25	
11/01/16 Resgate fundos	- 200,00	
14/01/16 Resgate fundos	- 473,81	
20/01/16 Resgate fundos	- 10.000,00	
26/01/16 Resgate fundos	- 12.263,15	
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
Rendimentos do mês	175,14	
(-) IR e IOF		
IR e IOF no mês	-74,04	
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 fevereiro 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 fevereiro de 2016 _____ Olavo Pereira Gomes
--	---