



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL  
E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL - SEDESTMIDH

**RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS**

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 18/2014  
Casa Lar

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 01 de fevereiro a 29 de fevereiro 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	Bradesco Auto/RE Cia de Seguros	836171956	92.682.038/0001-00	271	1-fev-16	686,00	1-fev-16
2	Soares Imóveis Ltda, Aluguel QNG 33	108756	08.622.635/0001-37	272	1-fev-16	3.065,03	1-fev-16
3	Luiz de Sousa Com de Frutas e Verduras,nf 15107	15107	12.684.390/0001-45	274	4-fev-16	460,00	4-fev-16
4	Soterra Imobiliária Construtora,Aluguel QNA 52	114305	01.023.787/0001-70	275	4-fev-16	3.329,80	4-fev-16
5	CEB - Distribuição, CEB QNA 52	361460	07.522.669/0001-92	276	4-fev-16	263,63	4-fev-16
6	CEB - Distribuição, QNG 33	629921	07.522.669/0001-92	277	4-fev-16	319,27	4-fev-16
7	CAESB - Cia de Saneam Ambient - QNG 33	1614312	00.082.024/0001-37	278	4-fev-16	750,74	4-fev-16
8	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, NF 2774	2774	26.478.404/0001-89	279	4-fev-16	271,09	4-fev-16
9	Atacadão S.A, nfs 815150/515151, alimentação	815150/151	75.315.333/0014-23	280	5-fev-16	1.095,97	5-fev-16
10	Atacadão S.A, nfs 815152/515153, consumo	815152/153	75.315.333/0014-23	280	5-fev-16	226,05	5-fev-16
11	Ricardo Barreto Confecções LTDA, uniformes	822	05.045.239/0001-00	281	5-fev-16	396,00	5-fev-16
12	Hugo Machado Franco, nf 2537, fotocopias	2537	05.959.992/0001-00	282	5-fev-16	26,40	2-fev-16
13	MM Araújo Mat de Construções Ltda, NF 770	770	21.080.299/0001-01	282	5-fev-16	13,80	2-fev-16
14	MM Araújo Mat de Construções Ltda, NF 769	769	21.080.299/0001-01	282	5-fev-16	91,50	2-fev-16
15	Panificadora e Confeit Super Massa Ltda, NF 1543	1543	37.995.347/0001-21	282	5-fev-16	140,00	3-fev-16
16	Comercial NG de Armarinhos Ltda, NF 12114	12114	24.934.598/0001-54	282	5-fev-16	81,80	3-fev-16
17	Comercial NG de Armarinhos Ltda, nf 12115	12115	24.934.598/0001-54	282	5-fev-16	44,70	3-fev-16
18	CVE Comunicação Visual Eirelle ME, nf 2	2	23.170.290/0001-17	282	5-fev-16	160,00	5-fev-16



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL  
E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL - SEDESTMIDH

**RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS**

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 18/2014  
Casa Lar

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 01 de fevereiro a 29 de fevereiro 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	Banco de Brasília- tar kit serviços pj	tarifas	00.574.434/0001-03	tarifas	5-fev-16	44,94	5-fev-16
20	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, NF 2784	2784	26.478.404/0001-89	283	10-fev-16	215,51	10-fev-16
21	Luiz de Sousa Com de Frutas e Verduras,nf 15205	15205	12.684.390/0001-45	284	10-fev-16	315,00	10-fev-16
22	Banco de Brasília S.A - Aplic FI BRB mais	transferencia	00.574.434/0001-03	transf on-line	12-fev-16	26.000,00	12-fev-16
23	OI Fixo, fatura 02/2016	81093	76.535.764/0001-43	285	15-fev-16	340,31	15-fev-16
24	Secretaria da Rec Federal do Brasil -IRRF QNG 33	DARF	00.574.434/0001-03	289	15-fev-16	44,70	15-fev-16
25	Secretaria da Rec Federal do Brasil - IRRF QNA 52	DARF	00.574.434/0001-03	290	15-fev-16	170,20	15-fev-16
26	Irmãos Rodrigues Ltda EPP, NF 17366, mat limpeza	17366	26.422.501/0001-50	291	16-fev-16	176,01	16-fev-16
27	Ferragens Centro-Oeste Ltda, NF 33043, manut	33043	00.689.562/0001-94	292	16-fev-16	164,00	16-fev-16
28	Supergasbrás Energia Ltda, NF 13283, gas	13283	19.791.896/0005-26	293	16-fev-16	117,48	16-fev-16
29	Luiz de Sousa Com de Frutas e Verd Ltda	15287	12.684.390/0001-45	294	16-fev-16	369,00	16-fev-16
30	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, NF 2790	2790	26.478.404/0001-89	295	16-fev-16	213,55	16-fev-16
31	Departamento de Trânsito - DETRAN/DF	01100209057752	00.574.434/0001-03	296	22-fev-16	224,00	22-fev-16
32	Fujica Foto Som Ltda - me, NF 2156, telefone	2156	26.465.526/0001-30	297	22-fev-16	53,00	10-fev-16
33	Studio Foto Colorama Ltda, NF 324, fot p/escola	324	02.016.319/0001-30	297	22-fev-16	45,00	11-fev-16
34	Disk Gás Express, nf 96, gas	96	13.163.616/0001-25	297	22-fev-16	50,00	11-fev-16
35	JD2 Com e Serv p/bicicleta Ltda, NF 1069	1069	20.258.682/0001-44	297	22-fev-16	40,00	11-fev-16
36	Studio Foto Colorama Ltda, NF 326, fot p/escola	326	02.016.319/0001-30	297	22-fev-16	45,00	12-fev-16



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL  
E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL - SEDESTMIDH

**RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS**

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 18/2014  
Casa Lar

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 01 de fevereiro a 29 de fevereiro 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	Manoel Alves Ximenes EPP, nf 357, manutenção	357	00.605.899/0001-76	297	22-fev-16	14,00	16-fev-16
38	Hugo Machado Franco, nf 2591, fotocopias	2591	05.959.992/0001-00	297	22-fev-16	24,12	17-fev-16
39	Irmãos Rodrigues Ltda EPP, nf 17473, consumo	17473	26.422.501/0001-50	297	22-fev-16	88,50	18-fev-16
40	GPACK Brasilia Com de Embalagens Ltda, NF 191	191	22.643.299/0001-35	297	22-fev-16	122,00	18-fev-16
41	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 343, kombi	343	11.948.180/0001-54	297	22-fev-16	100,00	18-fev-16
42	Maria Iva C. Marques EPP, nf 7874, paleta p/PALIO	7874	03.826.621/0001-17	297	22-fev-16	25,00	19-fev-16
43	Auto Mecânica Flor de Minas, nf 677, estepe PALIO	677	00.405.704/0001-44	297	22-fev-16	150,00	19-fev-16
44	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 344 kombi	344	11.948.180/0001-54	297	22-fev-16	100,00	19-fev-16
45	Atacadão S.A, nfs 819916/819917, alimentação	819916/917	75.315.333/0014-23	298	22-fev-16	729,63	22-fev-16
46	Atacadão S.A, nfs 819914/819915, consumo	819914/915	75.315.333/0014-23	298	22-fev-16	132,12	22-fev-16
47	Luiz de Sousa Com de Frutas, nf 15360	15360	12.684.390/0001-45	300	23-fev-16	244,00	23-fev-16
48	CEB Distribuição - QNA 52	362675	07.522.669/0001-92	301	24-fev-16	280,20	24-fev-16
49	WF Construtora Ltda, nf 123, manutenção	123	16.887.092/0001-03	302	25-fev-16	760,00	25-fev-16
50	Banco de Brasília S.A, tar créd pagto	tarifas	00.574.434/0001-03	tarifas	26-fev-16	30,80	26-fev-16
51	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 344, UNO	344	11.948.180/0001-54	305	26-fev-16	100,00	19-fev-16
52	Nayana & Marcos com de Auto Peças Ltda, NF 1282	1282	01.029.450/0001-70	305	26-fev-16	60,00	19-fev-16
53	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 350, Kombi	350	11.948.180/0001-54	305	26-fev-16	100,00	22-fev-16
54	3E Comercial de Alimentos Ltda, NF 4707, alimentos	4707	06.224.864/0001-73	305	26-fev-16	46,91	22-fev-16



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL  
E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL - SEDESTMIDH

## RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 18/2014  
Casa Lar

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 01 de fevereiro a 29 de fevereiro 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	BN Com de Utilidades Ltda, NF 4421, ut casa	4421	04.976.091/0001-56	305	26-fev-16	83,83	24-fev-16
56	Salão Rodrigo Ltda, nf 2448, 8 cortes de cabelo	2448	08.414.901/0001-31	305	26-fev-16	80,00	24-fev-16
57	Drogaria Alameda LTDA, nf 14410, remedios	14410	01.276.256/0011-60	305	26-fev-16	37,20	25-fev-16
58	Drogaria Alameda Ltda, nf 14409, remedios	14409	01.276.256/0011-60	305	26-fev-16	10,40	25-fev-16
59	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 350, UNO	349	11.948.180/0001-54	305	26-fev-16	100,00	26-fev-16
total						43.468,19	

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: 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  
Presidente: CPF 206.400.306-10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL,  
E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL - SEDESTMIDH

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

01 de fevereiro a 29 de fevereiro de 2016

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
31/01/2016	Saldo restante	17.622,62		Salários, Encargos Sociais e VT	-
04/02/2016	Resgate Poupança	5.000,00		Alimentação	4.268,14
11/02/2016	Repasse SEDESTMIDH - período 12/12/2015 a 31/12/2015	31.561,48		Material de consumo	3.773,28
22/02/2016	Repasse SEDESTMIDH - período 06/01/16 a 31/01/16-convênio 01/2016	41.528,33		Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	1.096,30
				Combustível e Manutenção de Veículos	1.645,00
				<b>Aluguel de imóveis</b>	6.609,73
				<i>Provisão Férias, 13º Sal e Encargos</i>	0,00
				<i>Transporte de valor p/Convênio 02/2016 - Crédito Indevido</i>	41.528,33
Saldos:					
	Saldo POUPANÇA em 29/02/2016	R\$ 12.102,22			
	Saldo FI BRB Mais - Aplicação - 29/02/2016	R\$ 26.129,90			
TOTAL		95.712,43	TOTAL		58.920,78

ENTIDADE: 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  
Presidente: CPF 206.400.306-10





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL,  
E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL - SEDESTMIDH

**DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS**

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

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 18/2014, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição do Governo do Distrito Federal.

(Período de fevereiro 2016 )

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

Ceilândia- DF, 10 de março de 2016

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

Presidente: CPF 206.400.306-10

**CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC**

Ceilândia- DF, 10 de março de 2016

\_\_\_\_\_  
Responsável pela Contabilidade

Sávio Luis de Macedo

CRC-DF Nº 008761/O



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL,  
E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL - SEDESTMIDH

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Corrente**

ENTIDADE: **Obras Sociais do Centro Espírita Batuira** CONVÊNIO Nº 18/2014  
**Casa Lar**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

( ) PARCIAL PERÍODO DE: 01 de fevereiro a 29 de fevereiro de 2016  
( x ) FINAL

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: 70 Agência: 26 Conta Corrente:  
Bco de Brasília Ceilândia Centro 056498-2

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Discriminação	Valor	Saldo
( + ) Saldo constante no Extrato Bancário		16.423,10
( - ) 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)	- 75,74	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>16.423,10</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 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





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL,  
E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL - SEDESTMIDH

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Poupança Integrada

ENTIDADE: **Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra** CONVÊNIO Nº 18/2014  
**Casa Lar**

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

( ) PARCIAL PERÍODO DE: 01 de fevereiro a 29 de fevereiro de 2016  
( x ) FINAL

### DADOS BANCÁRIOS

Banco: 70 Agência: 26 Conta Corrente:  
Bco de Brasília Ceilândia Centro 056498-2

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor	Saldo
( + ) Saldo anterior		R\$ 17.041,55
(+) Entradas		
Data           histórico           doc           valor		
Aplicação	0,00	
(-) Resgates		
04/02/16   Deb transf c/c titular	-5.000,00	
(-) Saídas		
17/02/16   Debito do Imposto de Renda	-17,61	
(+) Rendimentos		
17/02/16   Cred Correção MonetáriaMP 567	17,99	
17/02/16   Cred de juros MP 567	60,29	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>R\$ 12.102,22</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 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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL,  
E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL - SEDESTMIDH

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Aplicação**

ENTIDADE:	<b>Obras Sociais do Centro Espírita Batuira</b>	CONVÊNIO Nº 18/2014 Casa Lar
-----------	---	---------------------------------

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

( )	PARCIAL	PERÍODO DE:	01 de fevereiro a 29 de fevereiro de 2016
( x )	FINAL		

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco:	70	Agência:	26	Conta Corrente:
Bco de Brasília		Ceilândia Centro		056498-2

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Discriminação	Valor	Saldo
( + ) Saldo anterior		R\$ 0,00
( + ) Aplicação		
Data histórico		
12/02/16 Aplicação FI BRB MAIS	26.000,00	
( - ) Resgates		
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
29/02/16 Rendimentos do mês	129,90	
(-) IR e IOF		
29/02/2016 IR no mês	0,00	
29/02/2016 IOF no mês	0,00	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>R\$ 26.129,90</b>

<b>CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O</b> 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	<b>ENTIDADE - Reg CPF : 206.400.306-10</b> 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
--	---