



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 18/2014

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 12 de dezembro 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 | Obras Sociais do Centro Espirita Batuira | transferencia | 00.574.434/0001-03 | 217 | 14-dez-15 | 80.000,00 | 14-dez-15 |
| 2 | Pgto de empréstimos da conta do BrB 026056499-0 | transferencia | 00.574.434/0001-03 | 218 | 14-dez-15 | 20.000,00 | 14-dez-15 |
| 3 | Banco de Brasília S.A, tar ch grande valor | tarifas | 00.574.434/0001-03 | deb autom | 15-dez-15 | 88,00 | 15-dez-15 |
| 4 | Secretaria da Receita Federal - IRRF QNA 52 | DARF | 00.574.434/0001-03 | 219 | 17-dez-15 | 170,20 | 17-dez-15 |
| 5 | Secretaria da Receita Federal -IRRF QNG 33 | DARF | 00.574.434/0001-03 | 220 | 17-dez-15 | 44,70 | 17-dez-15 |
| 6 | Obras Sociais - Provisão férias, 13º Sal e encargos | 520026 | 00.574.434/0001-03 | transf eletron | 17-dez-15 | 31.881,43 | 17-dez-15 |
| 7 | Banco de Brasília-Tarifa credito pagamento | tarifas | 00.574.434/0001-03 | deb autom | 17-dez-15 | 25,20 | 17-dez-15 |
| 8 | Atacadão S.A, nf 801194/801195, alimentos | 801194/195 | 75.315.333/0014-23 | 221 | 18-dez-15 | 732,38 | 18-dez-15 |
| 9 | Atacadão S.A, nf 801200/801201, consumo | 801200/201 | 75.315.333/0014-23 | 221 | 18-dez-15 | 108,61 | 18-dez-15 |
| 10 | Hugo Machado Franco, fotocópias | 2314 | 05.959.992/0001-00 | 222 | 18-dez-15 | 108,60 | 18-dez-15 |
| 11 | Panificadora e Confeitaria Super Massa Ltda, | 1892 | 37.995.347/0001-21 | 223 | 18-dez-15 | 210,00 | 18-dez-15 |
| 12 | OI Fixo, fatura 11/2015, vct 14/11 - telefones C.Lares | 84111 | 76.535.764/0326-90 | 224 | 22-dez-15 | 283,02 | 22-dez-15 |
| 13 | OI Fixo, fatura 12/2015, vct 14/12 - telefones C.Lares | 84161 | 76.535.764/0326-90 | 224 | 22-dez-15 | 306,52 | 22-dez-15 |
| 14 | LS Comercial de Frutas, nf 14645 | 14645 | 126843.900.001-45 | 224 | 22-dez-15 | 404,00 | 22-dez-15 |
| 15 | Açougue e Mercearia Thiagos Carne Ltda, NF 2650 | 2650 | 264784.040.001-89 | 224 | 22-dez-15 | 174,09 | 22-dez-15 |
| 16 | Joana Vieira Teles, nf 109, registro p/maquina | 109 | 17.593.323/0001-39 | 225 | 28-dez-15 | 10,00 | 4-dez-15 |
| 17 | Clinica Previlabor S/C, NF 14256, atest adm Sidney | 14256 | 03.143.676/0001-22 | 225 | 28-dez-15 | 40,00 | 4-dez-15 |
| 18 | Drogaria Mineirinho Ltda - Me, NF 7635 | 7635 | 10.286.770/0001-04 | 225 | 28-dez-15 | 18,63 | 4-dez-15 |
| 19 | VGM Medicamentos e Perfumaria EIRELI, nf 7855 | 7855 | 20.086.611/0001-01 | 225 | 28-dez-15 | 6,00 | 4-dez-15 |
| 20 | Auto Posto NM 16 Ltda, NF 295,Kombi | 295 | 11.948.180/0001-54 | 225 | 28-dez-15 | 100,00 | 5-dez-15 |
| 21 | Salão Rodrigues Ltda, nf 2430 | 2430 | 08.414.901/0001-31 | 225 | 28-dez-15 | 30,00 | 5-dez-15 |
| 22 | Auto Posto NM 16 Ltda, NF 293, UNO | 293 | 11.948.180/0001-54 | 225 | 28-dez-15 | 100,00 | 7-dez-15 |
| 23 | Auto Posto NM 16 Ltda, NF 296 Uno | 296 | 11.948.180/0001-54 | 225 | 28-dez-15 | 100,00 | 8-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 18/2014

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 12 de dezembro 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 |
|------|---|-------------|--------------------|---------------|----------------|-------------|--------------|
| 24 | Drogaria Vitabel LTDA, nf 42517 | 42517 | 37.107.000/0002-86 | 225 | 28-dez-15 | 19,36 | 8-dez-15 |
| 25 | Auto Posto NM 16 Ltda, NF 297 UNO | 297 | 11.948.180/0001-54 | 225 | 28-dez-15 | 100,00 | 9-dez-15 |
| 26 | Auto Posto NM 16 Ltda, NF 298 Kombi | 298 | 11.948.180/0001-54 | 225 | 28-dez-15 | 100,00 | 10-dez-15 |
| 27 | Drogaria Alameda Ltda, NF 17180 | 17180 | 01.276.256/0015-94 | 225 | 28-dez-15 | 214,22 | 11-dez-15 |
| 28 | Auto Posto NM 16 Ltda, NF 299 Kombi | 299 | 11.948.180/0001-54 | 225 | 28-dez-15 | 100,00 | 12-dez-15 |
| 29 | Auto Posto NM 16 Ltda, NF 300, Uno | 300 | 11.948.180/0001-54 | 225 | 28-dez-15 | 100,00 | 15-dez-15 |
| 30 | Panificadora e Confeitaria J & K Ltda, NF 6982 | 6982 | 07.903.387/0001-35 | 225 | 28-dez-15 | 236,00 | 18-dez-15 |
| 31 | Rojo Comercial de Calçados Ltda, nf 3444, Alisson | 3444 | 15.399.465/0015-30 | 225 | 28-dez-15 | 89,99 | 18-dez-15 |
| 32 | Auto Posto NM 16 Ltda, NF 303, Kombi | 303 | 11.948.180/0001-54 | 225 | 28-dez-15 | 100,00 | 19-dez-15 |
| 33 | Auto Posto NM 16 Ltda, NF 304, Uno | 304 | 11.948.180/0001-54 | 225 | 28-dez-15 | 100,00 | 21-dez-15 |
| 34 | Atacadão S.A, nf 803156/157 alimentos | 803156/157 | 75.315.333/0014-23 | 225 | 28-dez-15 | 731,82 | 22-dez-15 |
| 35 | Auto Posto NM 16 Ltda, NF 307, Uno | 307 | 11.948.180/0001-54 | 225 | 28-dez-15 | 100,00 | 23-dez-15 |
| 36 | Auto Posto NM 16 Ltda, NF 308, Kombi | 308 | 11.948.180/0001-54 | 225 | 28-dez-15 | 100,00 | 23-dez-15 |
| 37 | Ana Paula do Nascimento G Silva, férias | ARF | 835.598.921-04 | deb pg férias | 29-dez-15 | 6.747,32 | 29-dez-15 |
| 38 | Ana Paula do Nascimento G Silva | RPSM | 835.598.921-04 | créd em conta | 29-dez-15 | 5.223,95 | 29-dez-15 |
| 39 | Cristina Diniz Botelho | RPSM | 701.836.431-00 | créd em conta | 29-dez-15 | 3.345,25 | 29-dez-15 |
| 40 | Ednéia Rodrigues Sousa e Silva | RPSM | 892.881.141-49 | créd em conta | 29-dez-15 | 1.278,02 | 29-dez-15 |
| 41 | Gisleide Ferreira da Cruz | RPSM | 898.232.731-20 | créd em conta | 29-dez-15 | 1.279,26 | 29-dez-15 |
| 42 | Josilene Gonçalves dos Santos | RPSM | 000.150.361-89 | créd em conta | 29-dez-15 | 1.278,02 | 29-dez-15 |
| 43 | Maria Elinete de Sousa Nascimento | RPSM | 991.488.543-87 | créd em conta | 29-dez-15 | 1.279,26 | 29-dez-15 |
| 44 | Rogério Cavalcante Sales | RPSM | 994.222.471-87 | créd em conta | 29-dez-15 | 1.363,83 | 29-dez-15 |
| 45 | Sidney Gomes da Silva | RPSM | 034.306.167-86 | créd em conta | 29-dez-15 | 2.136,00 | 29-dez-15 |
| 46 | Sônia Regina Pereira | RPSM | 184.241.471-20 | créd em conta | 29-dez-15 | 1.279,26 | 29-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 18/2014

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 12 de dezembro 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 |
|--------------|--|-------------|--------------------|---------------|----------------|-------------|--------------|
| 47 | Willian Silva da Cruz | RPSM | 004.989.461-77 | créd em conta | 29-dez-15 | 3.373,79 | 29-dez-15 |
| 48 | Banco de Brasília-Tarifa credito pagamento | tarifas | 00.574.434/0001-03 | deb autom | 29-dez-15 | 30,80 | 29-dez-15 |
| 49 | Cheques cancelados | | | 0 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 165.647,53 | |

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

12 de dezembro a 31 de dezembro de 2015

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 18/2014

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|------------|--|------------|---------|---|------------|
| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR R\$ | DATA | DESCRIÇÃO | VALOR R\$ |
| 11/12/2015 | Saldo restante | 142.613,89 | | Salários, Encargos Sociais e VT | 28.623,96 |
| 21/12/2015 | Crédito SEDHS - Ref. Período 01/12/2015 a 11/12/2015 | 18.272,46 | | Alimentação | 2.488,29 |
| | | | | Material de consumo | 1.184,95 |
| | | | | Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas | 10,00 |
| | | | | Combustível e Manutenção de Veículos | 1.100,00 |
| | | | | Aluguel de imóveis | 214,90 |
| | | | | Provisão férias, 13º Sal e encargos | 31.881,43 |
| | | | | *Devolução Empréstimo CONVÊNIO 15 | |
| | | | | DIAS 29/09/2015 - (R\$ 15.000,00), 19/10/2015 - (R\$ 5.000,00) | 20.000,00 |
| | | | | * Devolução Empréstimo Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra | |
| | | | | Dias 28/10/15 - (R\$ 40.000,00), 27/11/15 - (R\$ 25.000,00), 02/12/2015 - (R\$ 15.000,00) | 80.000,00 |
| TOTAL | | 160.886,35 | TOTAL | | 165.503,53 |

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 18/2014

Declaração:

Declaramos para os devidos fins de direito que os documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do convênio GDF / SECRAS / FAZ - DF, nº 18/2014, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição do Governo do Distrito Federal.

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

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita Batuira

Ceilândia Norte - 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 18/2014 |
|-----------|---|---------------------|

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

DADOS BANCÁRIOS

| | | |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Banco: 70 BRB | Agência: 26 Ceilândia Centro | Conta Corrente: 056498-2 |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------|

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| Discriminação | Valor | Saldo | | | |
|---|--------------|--------------|--------|--|--|
| (+) Saldo constante do Extrato Bancário | | 675,45 | | | |
| (-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário | | | | | |
| <table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do cheque</th><th>Credor</th></tr></thead><tbody></tbody></table> | Data | Nº do cheque | Credor | | |
| 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) | - | | | | |
| * Do saldo disponível, será transf. p/poupança e os empréstimos. | | | | | |

SALDO DISPONÍVEL 675,45

| | |
|---|---|
| CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório. | 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 | Ceilândia- DF, 10 de janeiro de 2016 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|

