



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: 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	Bradesco Auto Cia de Seguros, Seguro Kombi, par3/4	836110036	92.682.038/0001-00	228	6-jan-16	686,00	06/01/16
2	Soterra Imobiliária Construtora, aluguel QNA	114304	01.023.787/0001-70	230	8-jan-16	3.329,80	08/01/16
3	CAESB, QNA, FAT 12/2015, venc 15/01	1418149	00.082.024/0001-37	227	8-jan-16	340,58	08/01/16
4	CAESB, QNG, FAT 12/2015, venc 15/01	1614312	00.082.024/0001-37	227	8-jan-16	725,18	08/01/16
5	CEB, QNA 52, FAT 360839, REF 12/2015	360839	07.522.669/0001-92	227	8-jan-16	246,33	08/01/16
6	CEB, QNG 33, FAT 629340, REF 12/2015	629340	07.522.669/0001-92	227	8-jan-16	232,31	08/01/16
7	Açougue e Merc Thiagos, nf 2698	2698	26.478.404/0001-89	227	8-jan-16	271,71	08/01/16
8	Supergasbras nf 130023, gas	13023	19.791.896/0005-26	227	8-jan-16	117,48	08/01/16
9	LS Comercia de Frutas, nf 14800, fat 30/12	14800	12.684.390/0001-45	227	8-jan-16	227,00	08/01/16
10	LS Comercia de Frutas, nf 14720, fat 23/12	14720	12.684.390/0001-45	227	8-jan-16	284,00	08/01/16
11	LS Comercial de Frutas, nf 14912, fat 08/01	14912	12.684.390/0001-45	227	8-jan-16	271,00	08/01/16
12	BRB Banco de Brasilia- tar kit serviços pj	tarifas	00.574.434/0001-03	tarifas	8-jan-16	56,17	08/01/16
13	Caixa Economica Federal - FGTS	GRF	00.574.434/0001-03	251	8-jan-16	2.719,69	08/01/16
14	Pravoce Com de Alimentos Ltda, NF 666220,	666220	10.565.310/0004-50	252	14-jan-16	14,98	06/01/16
15	Papelaria e Livraria Risk Ltda, NF 4601, consumo	4601	26.974.279/0001-06	252	14-jan-16	68,50	06/01/16
16	Drogaria Alameda Ltda, NF 7532, remedios	7532	01.276.256/0013-22	252	14-jan-16	37,81	06/01/16
17	Supergasbras Energia Ltda, NF 12928, gas	12928	19.791.896/0005-26	252	14-jan-16	118,17	07/01/16
18	B2M Atacarejos Com Atacado e Varejo, nf 29517, cons	29517	17.457.404/0001-01	252	14-jan-16	80,32	07/01/16
19	B2M Atacarejos Com Atacado e Varejo, nf 29516, aliment	29516	17.457.404/0001-01	252	14-jan-16	712,32	07/01/16
20	Panificadora e Confeitaria Super Massa Ltda, NF 1528	1528	37.995.347/0001-21	252	14-jan-16	136,00	13/01/16
21	Irmãos Rodrigues Ltda EPP, nf 17042, mat limpeza	17042	26.422.501/0001-50	252	14-jan-16	197,00	14/01/16
22	Sansão Materiais de Construção, nf 236, lampadas	236	26.965.053/0001-30	252	14-jan-16	49,95	14/01/16
23	Drogaria KTY Ltda- me, NF 9523	9523	04.451.375/0001-29	252	14-jan-16	33,00	14/01/16



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 18/2014

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
24	Escola Casa de Brinquedos - material escolar	RECIBO	04.266.014/0001-02	253	18-jan-16	1.768,00	18/01/16
25	Sind dos Empreg em Inst Benef, Relig e Filantrop	GRCSU	07.005.403/0001-72	254	20-jan-16	46,35	18/01/16
26	Secretaria da Rec Fed do Brasil - IRRF - QNG33	DARF	00.574.434/0001-03	255	20-jan-16	44,70	18/01/16
27	Secretaria da Rec Fed do Brasil - IRRF - QNA 52	DARF	00.574.434/0001-03	256	20-jan-16	170,20	18/01/16
28	Secretaria da Rec Fed do Brasil - PIS	DARF	00.574.434/0001-03	257	20-jan-16	313,29	18/01/16
29	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	GPS	00.574.434/0001-03	258	20-jan-16	1.314,41	18/01/16
30	Secretaria da Receita Federal do Brasil - IRRF	DARF	00.574.434/0001-03	259	20-jan-16	884,08	18/01/16
31	Açougue e Merc Thiagos, nf 2718	2718	26.478.404/0001-89	260	20-jan-16	222,29	18/01/16
32	Luiz de Sousa Com de Frutas e Verd, nf 14973	14973	12.684.390/0001-45	261	21-jan-16	454,00	21/01/16
33	Atacadão S.A, nfs 811036/811037, alimentos	811036/037	75.315.333/0014-23	262	21-jan-16	730,96	25/01/16
34	OI fixo, telefone e internet QNG 33 e QNA 45	82664	76.535.764/0326-90	263	28-jan-16	329,50	26/01/16
35	Luiz de Sousa Com de Frutas e Verd, nf 15054	15054	12.684.390/0001-45	264	28-jan-16	177,00	26/01/16
36	Wall Mart Brasil Ltda, frut aço - QNA 52 e QNG 33	95923/96220	00.063.960/0044-30	265	28-jan-16	699,94	27/01/16
37	Ana Paula do Nascimento G Silva	RPSM	835.598.921-04	créd em conta	28-jan-16	572,49	28/01/16
38	Cristina Diniz Botelho	RPSM	701.836.431-00	créd em conta	28-jan-16	3.345,35	28/01/16
39	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva	RPSM	892.881.141-49	créd em conta	28-jan-16	1.292,06	28/01/16
40	Gisleide Ferreira da Cruz	RPSM	898.232.731-20	créd em conta	28-jan-16	1.292,06	28/01/16
41	Josilene Gonçalves dos Santos	RPSM	000.150.361-89	créd em conta	28-jan-16	1.304,85	28/01/16
42	Maria Elinete de Sousa Nascimento	RPSM	991.488.543-87	créd em conta	28-jan-16	1.279,26	28/01/16
43	Rogério Cavalcante Sales	RPSM	994.222.471-87	créd em conta	28-jan-16	1.355,83	28/01/16
44	Sidney Gomes da Silva	RPSM	034.306.167-86	créd em conta	28-jan-16	2.640,99	28/01/16
45	Sônia Regina Pereira	RPSM	184.241.471-20	créd em conta	28-jan-16	1.279,26	28/01/16
46	Willian Silva da Cruz	RPSM	004.989.461-77	créd em conta	28-jan-16	3.373,79	28/01/16



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 18/2014

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
47	BRB - Banco de Brasília- tar cred pagamento	tarifas	00.574.434/0001-03	tarifas	28-jan-16	28,00	28/01/16
48	Secretaria da Rec Fed Brasil-IRRF férias Ana Paula	DARF	00.574.434/0001-03	267	29-jan-16	1.174,69	29/01/16
49	Perfil Iluminação DF, nf 18	18	22.816.654/0001-20	268	29-jan-16	900,00	29/01/16
50	LJ Embalagens Ltda, NF 39249, comp p/fest crianças	39249	04.676.154/0001-59	269	29-jan-16	10,00	15/01/16
51	Drogaria Alameda Ltda, NF 608885, albra	608885	01.276.256/0003-50	269	29-jan-16	15,74	15/01/16
52	Drogaria Alameda Ltda, NF 7596, remedios	7596	01.276.256/0003-50	269	29-jan-16	36,48	15/01/16
53	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 319, abast KOMBI	319	11.948.180/0001-54	269	29-jan-16	100,00	18/01/16
54	Drogaria Alameda Ltda, NF 7600, remedios	7600	01.276.256/0003-50	269	29-jan-16	6,50	18/01/16
55	Sansão Mat de Construção Ltda, NF 238	238	26.965.053/0001-30	269	29-jan-16	17,47	18/01/16
56	Armarinho Piui Ltda, NF 1455, mat escolar	1455	05.428.108/0001-01	269	29-jan-16	30,40	18/01/16
57	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 320, abast UNO	320	11.948.180/0001-54	269	29-jan-16	100,00	19/01/16
58	L & E Papelaria e Carimbos EIRELI ME, nf 2932	2932	17.661.393/0001-87	269	29-jan-16	8,00	19/01/16
59	Sansão Mat de Construção Ltda, NF 243	243	26.965.053/0001-30	269	29-jan-16	41,52	20/01/16
60	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 323, abast UNO	323	11.948.180/0001-54	269	29-jan-16	50,00	21/01/16
61	Drogaria Alameda Ltda, NF 609030, remedios	609030	01.276.256/0003-50	269	29-jan-16	25,21	22/01/16
62	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 324, abat UNO	324	11.948.180/0001-54	269	29-jan-16	100,00	22/01/16
63	SP Atacadista de Armarinhos Ltda, NF 52806,mat escolar	52806	07.343.392/0001-30	269	29-jan-16	236,12	22/01/16
64	Armarinho Piui Ltda, NF 1457, mat escolar	1457	05.428.108/0001-01	269	29-jan-16	164,02	22/01/16
65	Panificadora e Confeitaria J & K Ltda, NF 6997	6997	07.903.387/0001-35	269	29-jan-16	256,00	22/01/16
66	RS Comércio de Gas Ltda, NF 6955	6955	04.998.346/0001-81	269	29-jan-16	45,00	24/01/16
67	Auto Posto NME 16 Ltda, NF 326, abast KOMBI	326	119.481.800/0001-54	269	29-jan-16	100,00	25/01/16
68	Salão Rodrigo Ltda, NF 2442, cortes de cabelo	2442	00.841.491/0001-31	269	29-jan-16	50,00	25/01/16
69	Shalom Com de Cartuchos Ltda, NF 4233	4233	06.304.886/0001-43	269	29-jan-16	50,00	26/01/16



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 18/2014

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
70	Casa do Pecuarista Cerradao Ltda, NF 1431,inseticida	1431	26.489.856/0001-66	269	29-jan-16	17,90	26/01/16
71	Salão Rodrigo Ltda, NF 2443, cortes de cabelo	2443	08.414.901/0001-31	269	29-jan-16	60,00	26/01/16
72	LJ Embalagens Ltda, nf 39275, mat festa	39275	04.676.154/0001-59	269	29-jan-16	39,50	27/01/16
73	Maurício José de Freitas - ME, nf.26294, carimbo	26294	72.586.803/0001-80	269	29-jan-16	20,00	27/01/16
74	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 327 - Kombi	327	11.948.180/0001-54	269	29-jan-16	100,00	28/01/16
75	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 327 - Kombi	328	11.948.180/0001-54	269	29-jan-16	100,00	29/01/16
76	Cheque cancelado			266			
77	Cheques cancelados pelo banco - sequência			231 a 250			
<b>TOTAL</b>						39.728,51	

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 18/2014

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
05/01/2016	Saldo restante	42.266,96		Salários, Encargos Sociais e VT	24.188,45
29/01/2016	Resgate de poupança	15.000,00		Alimentação	4.037,91
				Material de consumo	4.828,40
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	1.708,88
				Combustível e Manutenção de Veículos	1.336,00
				Aluguel de imóveis	3.544,70
				Provisão férias, 13º Sal e encargos	-
Saldos:					
	Saldo POUPANÇA em 31/01/2016	R\$ 17.041,55			-
	Saldo FI BRB Mais - Aplicação - 31/01/2016	R\$ -			
TOTAL		57.266,96	TOTAL		39.644,34

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 Batuíra**

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 janeiro de 2016 - 06/01/2016 a 31/01/2016)

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

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

( <b>x</b> )	PARCIAL	PERÍODO DE:	06 de janeiro a 31 de janeiro de 2016
( )	FINAL		

**DADOS BANCÁRIOS**

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

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Discriminação	Valor	Saldo																									
( + ) Saldo constante do Extrato Bancário		16.060,88																									
( - ) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário																											
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do cheque</th><th>Credor</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>29/01/16</td><td>265</td><td>Wall Mart Brasil Ltda, frut aço - QNA 52 e QNG 33</td><td>-</td><td>699,94</td></tr><tr><td>29/01/16</td><td>267</td><td>Secretaria da Rec Fed Brasil-IRRF férias Ana Paula</td><td>-</td><td>1.174,69</td></tr><tr><td>29/01/16</td><td>268</td><td>Perfil Iluminação DF, nf 18</td><td>-</td><td>900,00</td></tr><tr><td>29/01/16</td><td>269</td><td>Despesas Divs relatório 25</td><td>-</td><td>1.779,86</td></tr></tbody></table>	Data	Nº do cheque	Credor			29/01/16	265	Wall Mart Brasil Ltda, frut aço - QNA 52 e QNG 33	-	699,94	29/01/16	267	Secretaria da Rec Fed Brasil-IRRF férias Ana Paula	-	1.174,69	29/01/16	268	Perfil Iluminação DF, nf 18	-	900,00	29/01/16	269	Despesas Divs relatório 25	-	1.779,86		
Data	Nº do cheque	Credor																									
29/01/16	265	Wall Mart Brasil Ltda, frut aço - QNA 52 e QNG 33	-	699,94																							
29/01/16	267	Secretaria da Rec Fed Brasil-IRRF férias Ana Paula	-	1.174,69																							
29/01/16	268	Perfil Iluminação DF, nf 18	-	900,00																							
29/01/16	269	Despesas Divs relatório 25	-	1.779,86																							
( + ) Valores creditados a identificar:																											
(Depósito referente a multas e juros bancários)																											
(Depósito devoluções diversas)																											
(-) Valores debitados a identificar																											
(Despesas bancárias)	-	84,17																									
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>11.506,39</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.	<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 fevereiro de 2016  <hr/> <b>Sávio Luis Macedo</b>	Ceilândia- DF, 10 de fevereiro de 2016  <hr/> <b>Olavo Pereira Gomes</b>
--	--





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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Poupança Integrada**

ENTIDADE:	Obras Sociais do Centro Espírita Batuira	CONVÊNIO Nº 18/2014
-----------	--	---------------------

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

( x )	PARCIAL	PERÍODO DE:	PERÍODO DE: 06 de janeiro a 31 de janeiro de 2016
( )	FINAL		

**DADOS BANCÁRIOS**

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

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Discriminação	Valor	Saldo
( + ) Saldo anterior		31.881,43
(+) Entradas Data histórico doc Cred Transf Eletronica	-	
(-) Resgates 29/01/16 Deb transf c/c Titular	-15.000,00	
(-) Saídas 18/01/16 Débito Imposto de Renda	-46,48	
(+) Rendimentos 18/01/16 Cred Correção Monet MP 567 18/01/16 Cred de juros MP 567	46,96 159,64	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>17.041,55</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.	<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 fevereiro de 2016  _____ Sávio Luis Macedo	Ceilândia- DF, 10 de fevereiro de 2016  _____ Olavo Pereira Gomes
--	--

