



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: 01 de setembro de 2015 a 30 de setembro 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	Banco de Brasília-TAR CRED PGTO	tarifa	00.574.434/0001-03	deb aut	1-set-15	25,00	1-set-15
2	Provisão Férias, 13º Sal e Encargos	520026	00.574.434/0001-03	transf	2-set-15	4.559,59	2-set-15
3	Caixa Econ Federal -FGTS - rescisão Volney	GRRF	00.574.434/0001-03	banknet 654345	4-set-15	712,54	4-set-15
4	Caixa Econ Federal - FGTS - rescisão Lidiane	GRRF	00.574.434/0001-03	banknet 654355	4-set-15	638,67	4-set-15
5	Moacir Antonio da Silva, nf 10380, paes	10380	03.467.043/0001-70	110	9-set-15	30,00	28-ago-15
6	Moacir Antonio da Silva, nf 10386, paes	10386	03.467.043/0001-70	110	9-set-15	10,00	31-ago-15
7	Moacir Antonio da Silva, nf 10391, paes per 09/2015	10391	03.467.043/0001-70	110	9-set-15	650,00	1-set-15
8	Moacir Antonio da Silva, nf 10390, paes dia 01/09	10390	03.467.043/0001-70	110	9-set-15	28,75	1-set-15
9	Couro Boot Com de Calçados, nf 88, 3 pares de tenis	88	05.300.020/0003-63	110	9-set-15	125,00	2-set-15
10	J & J Com de Confec Ltda, nf 1351, cuecas infantis	1351	09.463.306/0001-59	110	9-set-15	40,00	2-set-15
11	Papelaria e Livraria Risk Ltda, nf 4235, mat escolar	4235	26.974.279/0001-06	110	9-set-15	4,60	2-set-15
12	Papelaria e Livraria Risk Ltda, nf 4234, mat escolar	4234	26.974.279/0001-06	110	9-set-15	70,00	2-set-15
13	Kallebe Calçados, nf 2081, 2 pares de tenis	2081	12.218.394/0001-38	110	9-set-15	100,00	3-set-15
14	Clínica Brasil Central, nf 4485, atest dem LIDIANE	4485	87.061.196/0002-77	110	9-set-15	20,00	3-set-15
15	Atacadão S.A, nf 768412, alimentos	768412	75.315.333/0014-23	110	9-set-15	75,24	3-set-15
16	Atacadão S.a, nf768413, alimentos	768413	75.315.333/0014-23	110	9-set-15	293,61	3-set-15
17	Cartório 6º Ofício do Registro de Imóveis, prot 377234	377234	01.720.481/0001-72	110	9-set-15	15,55	4-set-15
18	Drogaria Alameda Ltda, nf 6994, remédios	6994	01.276.256/0013-22	110	9-set-15	26,16	4-set-15
19	Luiz de Sousa Com de Frutas e Verd Ltda, nf13617	13617	12.684.390/0001-45	111	8-set-15	249,00	8-set-15
20	Açougue e Merc Thiagos Carnes, nf 2420	2420	26.478.404/0001-89	112	8-set-15	700,00	8-set-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: 01 de setembro de 2015 a 30 de setembro 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
21	Banco de Brasília S.A - TAR KIT SERVICOS PJ	tarifa	00.574.434/0001-03	deb aut	8-set-15	44,94	8-set-15
22	Lidiane Rodrigues da Costa Oliveira - rescisão	TRCT	032.297.141-13	deb rescisao	9-set-15	2.834,08	9-set-15
23	Volnei Ribeira da Rosa	TRCT	528.646.690-72	deb rescisao	9-set-15	2.592,17	9-set-15
24	Hiper Carnes e Frios Muniz Ltda, NF 1391	1391	07.396.368/0001-60	113	16-set-15	1.657,52	16-set-15
25	Cascol Combustiveis p/Veículos Ltda, NF 14605	14605	00.306.597/0024-93	114	17-set-15	20,00	1-set-15
26	Vonei Ribeiro Rosa, adiant funcionário	REC ADIANT	528.646.690-72	114	17-set-15	436,29	2-set-15
27	Auto Posto Ceilandia Norte Ltda,nf 88656, gasolina	88656	03.603.882/0001-78	114	17-set-15	50,00	4-set-15
28	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20371, gasolina	20371	11.948.180/0001-54	114	17-set-15	50,00	8-set-15
29	Arte & Ponto com de Pap Ltda, NF 9635, 2 agendas	9635	00.597.935/0001-05	114	17-set-15	25,80	8-set-15
30	Posto Hélio Prates, nf 70482, combustível	70482	08.111.678/0001-53	114	17-set-15	50,00	8-set-15
31	Denis Nasareno Fernandes - ME, nf 199, carimbos copia c	199	08.790.619/0001-59	114	17-set-15	33,00	8-set-15
32	Super Varejão Central Brasil Ltda, nf 4079, alimentos	4079	04.294.204/0001-33	114	17-set-15	18,39	9-set-15
33	Atacadão S.A, nf 770756, mat limpeza	770756	75.315.333/0014-23	114	17-set-15	27,90	10-set-15
34	Atacadão S.A, nf, 770774, alimentos	770774	75.315.333/0014-23	114	17-set-15	305,71	10-set-15
35	Atacadão S.A, nf 770775, alimentos	770775	75.315.333/0014-23	114	17-set-15	153,00	10-set-15
36	Fujica Foto Som Ltda, NF 813, fotos para colégio	813	26.465.526/0001-30	114	17-set-15	19,00	10-set-15
37	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20381, gasolina	20381	11.948.180/0001-54	114	17-set-15	45,00	10-set-15
38	Posto Ceasa,nf 311272, gasolina	311272	00.375.386/0001-16	114	17-set-15	50,00	10-set-15
39	Ki Festão Confeitaria Ltda, NF 3470, balões	3470	02.730.992/0001-38	114	17-set-15	5,20	10-set-15
40	Juvenal Pereira Barroso, nf 10080, refrigerantes	10080	00.051.250/0001-50	114	17-set-15	26,50	10-set-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: 01 de setembro de 2015 a 30 de setembro 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
41	Ali & Ramos Ltda, nf 598, atest demissional Volnei	598	17.591.112/0001-67	114	17-set-15	35,00	11-set-15
42	Cascol Combustíveis p/Veículos Ltda, NF 16374	16374	3065.970.065-61	114	17-set-15	50,00	11-set-15
43	F. Da Silva Rolim - ME, nf 648, foton 3 x 4	648	17.326.113/0001-84	114	17-set-15	13,00	11-set-15
44	Top Real Bazar e Util do Lar Ltda, NF 692, mat fest Angelo	692	17.308.782/0001-23	114	17-set-15	6,00	12-set-15
45	Braspel Papelaria Ltda, NF 4023, mat festa Angelo	4023	05.112.411/0001-92	114	17-set-15	27,36	12-set-15
46	Alessandra Faria Calisto	RPSM	932.465.951-00	deb pgt sal	30-set-15	1.279,26	30-set-15
47	Janeisa de Souza Pereira	RPSM	012.570.931-50	deb pgt sal	30-set-15	3.373,79	30-set-15
48	Joselita da Conceição dos Santos	RPSM	551.929.801-78	deb pgt sal	30-set-15	1.279,26	30-set-15
49	José Alves de Brito	RPSM	708.598.173-34	deb pgt sal	30-set-15	4.033,12	30-set-15
50	Maria Adalgisa da Costa	RPSM	207.602.802-15	deb pgt sal	30-set-15	1.279,26	30-set-15
51	Patricia Rodrigues da Costa	RPSM	722.751.201-06	deb pgt sal	30-set-15	1.351,23	30-set-15
52	Rogério Alves Cabral	RPSM	780.649.611-49	deb pgt sal	30-set-15	3.424,85	30-set-15
53	Wellington Saturnino Pinheiro	RPSM	471.844.341-53	deb pgt sal	30-set-15	1.351,23	30-set-15
54	Hugo Machado Franco EPP, fotoc prest ctas, nf 1876	1876	05.929.992/0001-00	115	30-set-15	50,00	14-set-15
55	Posto de Petróleo Samambaia Ltda, NF 68680, gasolina	68680	04.429.562/0001-06	115	30-set-15	50,00	14-set-15
56	Posto Park Sul Deriv Petroleo, nf 8389	8389	12.856.794/0001-79	115	30-set-15	50,00	15-set-15
57	Couro Boot Com de Calçados Ltda, NF 2975	2975	05.300.020/0002-82	115	30-set-15	10,00	16-set-15
58	Felipe Com de Calçados Ltda, NF 2084	2084	12.218.394/0001-38	115	30-set-15	50,00	16-set-15
59	Geopetros Geovani Pet e Deriv Ltda, NF 214444, gasolina	214444	02.673.228/0001-78	115	30-set-15	50,00	16-set-15
60	Stock Car Rodas e Recup Ltda, NF 7528, remen pneu UNO	7528	72.584.089/0001-91	115	30-set-15	20,00	17-set-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: 01 de setembro de 2015 a 30 de setembro 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
61	3E Comercial de Alimentos Ltda, NF 4765	4765	62.248.640/0001-73	115	30-set-15	42,22	18-set-15
62	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20419, gasolina	20419	119.481.800/0001-54	115	30-set-15	50,00	18-set-15
63	Clínica Brasil Central Med Seg do Trab, nf 4574, atest adm	4574	87.061.190/0002-77	115	30-set-15	20,00	18-set-15
64	Atacadão S.A, NF 772951, alimentos	772951	75.315.333/0014-23	115	30-set-15	229,07	18-set-15
65	Atacadão S.A, nf 772952, alimentos	772952	75.315.333/0014-23	115	30-set-15	36,60	18-set-15
66	Atacadão S.A, nf 772972, galinha/frango congelados	772972	75.315.333/0014-23	115	30-set-15	122,83	18-set-15
67	Auto Posto São Mateus Ltda, NF 50759	50759	07.870.568/0001-02	115	30-set-15	45,00	21-set-15
68	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20436, gasolina	20436	11.948.180/0001-54	115	30-set-15	50,00	23-set-15
69	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20445, gasolina	20445	11.948.180/0001-54	115	30-set-15	50,00	24-set-15
70	Drogaria Alameda Ltda, NF 7096, remédios Miguel	7096	12762.560.013-22	115	30-set-15	39,75	24-set-15
71	Gilberlene Ferreira da Cruz	RPSM	002.943.271-50	117	30-set-15	1.279,26	30-set-15
72	Tarifa crédito de pagamento	tarifa	00.574.434/0001-03	deb aut	30-set-15	20,00	30-set-15
73	cheque cancelado			116			
total						36.586,30	

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

Ceilândia- DF, 10 de outubro de 2015

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

Período: 01 de setembro de 2015 a 30 de setembro de 2015

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 15/2014

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
31/08/2015	Saldo restante	9.407,78		Salários, Encargos Sociais e VT	25.940,01
09/09/2015	Resgate conta poupança	6.777,46		Alimentação	4.628,44
29/09/2015	Resgate conta poupança	17.313,56		Material de consumo	688,32
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	-
				Combustível e Manutenção de Veículos	680,00
				<i>Provisão Férias, 13º Sal e Encargos</i>	4.559,59
TOTAL		33.498,80	TOTAL		36.496,36

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

Ceilândia- DF, 10 de outubro de 2015

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 setembro de 2015)

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita Batuira

Ceilândia Norte - DF, 10 de outubro de 2015

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Ceilândia Norte - DF, 10 de outubro de 2015

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 Batuíra	CONVÊNIO Nº 15/2014
-----------	---	---------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS

()	PARCIAL	PERÍODO DE:
(x)	FINAL	01 de setembro de 2015 a 30 de setembro de 2015

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor	Saldo		
(+) Saldo constante do Extrato Bancário		11.199,57		
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário				
Data	Nº do cheque	Credor		
30/09/15	117	Gilberlene Ferreira da Cruz	1.279,26	
(+) Valores creditados a identificar:				
(Depósito referente a multas e juros bancários)				
(Depósito devoluções diversas)				
(-) Valores debitados a identificar				
(Despesas bancárias)			89,94	
			SALDO DISPONÍVEL	9.920,31

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 outubro de 2015 _____ 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 outubro de 2015 _____ 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

() PARCIAL PERÍODO DE:
(x) FINAL 01 de setembro de 2015 a 30 de setembro de 2015

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor	Saldo
(+) Saldo anterior		34.359,49
(+) Entradas		
Data histórico doc valor		
02/09/15 Provisão férias, 13º e Encarg 38 4.559,59		
(-) Resgates		
09/09/15 Resgate CC 026056499-0 39 -6.777,46		
29/09/15 Resgate CC 026056498-0 46 -15.000,00		
29/09/15 Resgate CC 026056499-0 47 -17.313,56		
(-) Saídas		
set-15 Débito Imposto de Renda 40 e 43 -49,90		
(+) Rendimentos		
set-15 Crédito de Juros/correção 41,42,44 e 45 221,84		
SALDO DISPONÍVEL		-

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 outubro de 2015

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 outubro de 2015

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 Bатуíra** CONVÊNIO Nº 15/2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() PARCIAL PERÍODO DE:
(x) FINAL 01 de setembro de 2015 a 30 de setembro de 2015

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação Valor Saldo

(+) Saldo anterior R\$ 19.393,55

(+) Aplicação

Data histórico valor

(-) Resgates

2/9/15 Resgate -5.000,00
16/09/15 Resgate -781,48
17/09/15 Resgate -1.447,15
29/09/15 Resgate -12.243,48

(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS

30/10/15 Rendimentos setembro/2015 131,73

(-) IOF

30/09/2015 IOF total -12,73

(-) IR

30/09/2015 IR total -40,44

SALDO DISPONÍVEL 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 outubro de 2015

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 outubro de 2015

Olavo Pereira Gomes