



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 15/2014
Institucional

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	CAESB - Comp de Sanea Amb do df, 01/16	2016435	00.082.024/0001-37	211	4-fev-16	979,16	4-fev-16
2	CEB - Distribuição S/A, fat 12/15	865275	07.522.669/0001-92	212	4-fev-16	1.124,40	4-fev-16
3	Banco de Brasília S/A, TAR KIT SERVICOS PJ	tarifas	00.574.434/0001-03	tarifas	5-fev-16	44,94	5-fev-16
4	Banco de Brasília S/A, APLICACAO FI BRB MAIS	transferencia	00.574.434/0001-03	transf on-line	12-fev-16	20.000,00	12-fev-16
5	Secretaria da Rec Federal do Brasil - PIS	DARF	00.574.434/0001-03	217	15-fev-16	216,02	15-fev-16
6	Secretaria da Rec Federal do Brasil - IRRF	DARF	00.574.434/0001-03	218	15-fev-16	609,49	15-fev-16
7	Atacadão S.A, nfs 817516/817517, alimentos	817516/517	75.315.333/0014-23	219	16-fev-16	1.443,26	16-fev-16
8	Atacadão S.A, nf 817518, consumo	817518	75.315.333/0014-23	219	16-fev-16	51,00	16-fev-16
9	Secretaria da Rec Fed do Brasil - IRRF 13º salário	DARF	00.574.434/0001-03	244	23-fev-16	481,69	23-fev-16
10	Banco de Brasília S/A, tar cred pgto	tarifas	00.574.434/0001-03	tar cred pgto	26-fev-16	30,80	26-fev-16
11	Rogério Alves Cabral, férias	ARF	780.649.611-49	deb pgt férias	26-fev-16	4.276,84	26-fev-16
total						29.257,60	

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

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 15/2014
Institucional

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
31/01/2016	Saldo restante	-		Salários, Encargos Sociais e VT	5.584,00
04/02/2016	Resgate Poupança	5.000,00		Alimentação	1.443,26
11/02/2016	Repasse SEDESTMIDH, REF. 13/12/2015 a 31/12/2015 - 19 dias	22.820,34		Material de consumo	2.154,40
22/02/2016	Repasse SEDESTMIDH, REF.06/01/2016 a 31/01/2015-25 dias convênio 01/2016	30.026,85		Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	-
				Combustível e Manutenção de Veículos	-
				Provisão Férias, 13º Sal e Encargos	-
Saldos:					
	Saldo poupança em - 29/02/2016	R\$ 2.969,07		Transporte saldo devedor	8.282,55
	Saldo Aplicação FI BRB Mais - 29/02/2016	R\$ 20.044,14		Transporte de valor para convênio 01/2016 - credito cc Indevido	30.026,85
TOTAL		57.847,19	TOTAL		47.491,06

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 Batuíra**

CONVÊNIO Nº 15/2014
Institucional

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 fevereiro 2016)

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra

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 15/2014 Institucional
-----------	---	---

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor	Saldo
(+) Saldo constante no Extrato Bancário		5.784,85
(-) 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	
SALDO DISPONÍVEL		5.784,85

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 Batuira** CONVÊNIO Nº 15/2014

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 056499-0

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor	Saldo
(+) Saldo anterior		R\$ 7.954,19
(+) Entradas		
Data histórico doc valor		
Aplicação	0,00	
(-) Resgates		
04/02/16 Resgate	-5.000,00	
(-) Saídas		
17/02/16 Debito imposto de renda	-4,32	
(+) Rendimentos		
17/02/16 Cred Correção monetaria mp 56	4,41	
17/02/16 Cred de juros MP 567	14,79	
SALDO DISPONÍVEL		R\$ 2.969,07

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:	Obras Sociais do Centro Espírita Batuira	CONVÊNIO Nº 15/2014 Institucional
-----------	---	--------------------------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor	Saldo
(+) Saldo anterior		R\$ 0,00
(+) Aplicação Data histórico 12/02/16 Aplic FI RF BRB MAIS	20.000,00	
(-) Resgates		
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS 29/02/16 Rendimentos do mês	99,92	
(-) IR e IOF 29/02/2016 IR e IOF no mês	0,00	
SALDO DISPONÍVEL		R\$ 20.099,92

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
--	---