



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 outubro de 2015 a 31 de outubro 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	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF	00.574.434/0001-03	118	2-out-15	274,56	2-out-15
2	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF	00.574.434/0001-03	119	2-out-15	609,49	2-out-15
3	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	GPS	00.574.434/0001-03	120	2-out-15	2.204,55	2-out-15
4	Caixa Economica Federal - FGTS	GRF	00.574.434/0001-03	122	2-out-15	3.468,26	2-out-15
5	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, NF 2483	2483	26.478.404/0001-89	123	2-out-15	265,19	2-out-15
6	Supergasbrás Energia Ltda, NF 12267	12267	19.791.896/0005-26	124	2-out-15	316,77	2-out-15
7	OI S.A, telefone fixo	207452	76.535.764/0326-90	125	2-out-15	233,73	2-out-15
8	Banco de Brasília S.A, tarifa	deb aut	00.574.434/0001-03	deb aut	7-out-15	44,94	7-out-15
9	B2M Atac e Com Atac e Var Ltda, nf 25095, alim	25095	17.457.404/0001-01	126	9-out-15	359,84	25-set-15
10	LR Com de P e Deriv de Petr Ltda, NF 98268, gasol	98268	24.912.669/0001-18	126	9-out-15	100,00	25-set-15
11	Shalom Com de Cartuchos Ltda, NF 4042	4042	06.304.886/0001-43	126	9-out-15	65,00	28-set-15
12	ECT Emp Bras de Cor e Telegrafos, postagem	19	03.982.055/0001-54	126	9-out-15	34,80	28-set-15
13	Pantanal Peças e Aces Ltda, NF 5759, fec UNO	5759	03.471.088/0001-18	126	9-out-15	15,00	28-set-15
14	Omega Super Tr Com de Der Petr Ltda, NF 16998	16998	06.351.674/0001-17	126	9-out-15	146,39	28-set-15
15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20459, gasolina	20459	11.948.180/0001-54	126	9-out-15	50,00	30-set-15
16	Auto Mecânica Flor de Minas, nf 661, cons UNO	661	00.405.704/0001-44	126	9-out-15	150,00	2-out-15
17	Free Shop Com e Util do Lar, nf 3133	3133	05.676.587/0001-77	126	9-out-15	35,15	3-out-15
18	Jonas F. dos Reis, Eletric e Ref, NF 152, limp esgoto	152	12.734.879/0001-84	126	9-out-15	200,00	5-out-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 outubro de 2015 a 31 de outubro 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
19	São João com de Frutas, nf 6656	6656	469.695.865-53	126	9-out-15	30,00	7-out-15
20	São João com de Frutas, nf 6657	6657	469.695.865-53	126	9-out-15	30,00	7-out-15
21	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 254, abast dia 02/10	254	11.948.180/0001-54	126	9-out-15	100,00	7-out-15
22	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 255, abast dia 05/10	255	11.948.180/0001-54	126	9-out-15	100,00	7-out-15
23	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 256, abast dia 07/10	256	11.948.180/0001-54	126	9-out-15	100,00	7-out-15
24	Felipe Com de Calçados Ltda, NF 2301	2301	12.218.394/0001-38	126	9-out-15	60,00	8-out-15
25	B2M Atac e Com Atac e Var Ltda, nf 25632, alim	25632	17.457.404/0001-01	126	9-out-15	252,27	8-out-15
26	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, NF 2503	2503	26.478.404/0001-89	126	9-out-15	19,70	8-out-15
27	Drogaria Mineirinho Ltda, NF 0751, mamadeiras	751	10.286.770/0001-04	127	19-out-15	36,90	9-out-15
28	Clinica Brasil Cent Med e Seg do Trab, nf 4721, atest	4721	08.706.119/0002-77	127	19-out-15	20,00	9-out-15
29	J. Ailton Vieira Viana, chaves, 0637	637	11.023.333/0001-52	127	19-out-15	22,00	13-out-15
30	B2M Atac Com Atc e Var Ltda, NF 25875, alimentos	25875	17.457.404/0001-01	127	19-out-15	285,53	14-out-15
31	3E Com de Alimentos Ltda, NF 4766, refrig	4766	06.224.864/0001-73	127	19-out-15	22,26	14-out-15
32	Atacadão S.A, nf 781102, alimentos	781102	75.315.333/0014-23	127	19-out-15	131,00	15-out-15
33	Ronsdec Assist Tec Equip elet, nf 224, cons fogao ind	224	09.299.899/0001-60	127	19-out-15	280,00	15-out-15
34	Obras Soc Cent Esp Batuira- emprest - CONV 18	transf	00.574.434/0001-03	transf eletron	19-out-15	5.000,00	19-out-15
35	Companhia de Sanea Amb do DF, 09/2015	set/15	00.082.024/0001-37	pgto on-line	22-out-15	928,80	22-out-15
36	OI Móvel S.A, nf 637283985	637283985	05.423.963/0001-11	pgto on-line	22-out-15	277,89	22-out-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 outubro de 2015 a 31 de outubro 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
37	Supergasbrás Energia Ltda, NF 12430	12430	19.791.896/0005-26	129	27-out-15	434,26	27-out-15
38	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, NF 2527	2527	26.478.404/0001-89	130	27-out-15	330,00	27-out-15
39	Caixa Economica Federal - FGTS rescisório	GRRF	00.574.434/0001-03	131	27-out-15	658,61	27-out-15
40	Caixa Economica Federal - FGTS rescisório	GRRF	00.574.434/0001-03	132	27-out-15	885,05	27-out-15
41	OI S.A, telefone fixo	255348	765357.640.326-90	pgto on-line	27-out-15	228,77	27-out-15
42	Alessandra Faria Calisto, rescisao	TRCT	932.465.951-00	deb pgto resc	29-out-15	3.851,91	29-out-15
43	Patrícia Rodrigues da Costa, rescisão	TRCT	722.751.201-06	deb pgto resc	29-out-15	4.492,43	29-out-15
44	Janeisa de Souza Pereira	RPSM	012.570.931-50	deb pgt sal	30-out-15	3.373,79	30-out-15
45	Joselita da Conceição dos Santos	RPSM	551.929.801-78	deb pgt sal	30-out-15	1.279,26	30-out-15
46	José Alves de Brito	RPSM	708.598.173-34	deb pgt sal	30-out-15	4.033,12	30-out-15
47	Maria Adalgisa da Costa	RPSM	207.602.802-15	deb pgt sal	30-out-15	1.279,26	30-out-15
48	Raimunda Maria da Silva	RPSM	358.693.131-04	deb pgt sal	30-out-15	974,00	30-out-15
49	Rogério Alves Cabral	RPSM	780.649.611-49	deb pgt sal	30-out-15	3.506,85	30-out-15
50	Wellington Saturnino Pinheiro	RPSM	471.844.341-53	deb pgt sal	30-out-15	1.336,43	30-out-15
51	Gilberlene Ferreira da Cruz	RPSM	002.943.271-50	133	30-out-15	1.232,91	29-out-15
52	Wirlene Gonçalves dos Santos	RPSM	920.834.471-15	134	30-out-15	383,78	29-out-15
53	WF Ecografias Ltda, Evelyn, NF 3679	3679	07.246.934/0001-57	135	27-out-15	170,00	21-out-15
54	Drogaria Alameda Ltda, NF 7228	7228	01.276.256/0013-22	135	27-out-15	25,60	22-out-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 outubro de 2015 a 31 de outubro 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
55	Atacadão S.A, nf 783319, mat limpeza	783319	75.315.333/0014-23	135	27-out-15	23,88	22-out-15
56	Couro Boot Com de Calçados Ltda - EPP, nf 2990	2990	05.300.020/0002-82	135	27-out-15	20,00	24-out-15
57	Comércio de Alim Maraneto Ltda, NF 1314	1314	10.702.713/0001-50	135	27-out-15	3,00	26-out-15
58	Clínica Unirocha de Est e Med Trab Ltda,nf 1880	1880	12.452.584/0001-15	135	27-out-15	20,00	27-out-15
59	Drogaria Alameda Ltda, NF 7244	7244	01.276.256/0013-22	135	27-out-15	23,52	27-out-15
60	Sansão Mat de Construção Ltda, NF 173	173	26.965.053/0001-30	135	27-out-15	14,00	27-out-15
61	MEHIG Mat Elétr e Hidráulico Ltda ,NF 10507	10507	36.760.742/0001-62	135	27-out-15	15,90	27-out-15
62	Pra Você com de Alim Ltda, NF 12634	12634	10.565.310/0004-50	135	27-out-15	23,92	27-out-15
63	3E Comercial de alimentos Ltda	4767	06.224.864/0001-73	135	27-out-15	39,83	27-out-15
64	Banco de Brasília S.A, tar credito pagamento	deb aut	00.574.434/0001-03	deb aut	29-out-15	5,60	29-out-15
65	Banco de Brasília S.A, tar credito pagamento	deb aut	00.574.434/0001-03	deb aut	29-out-15	19,60	29-out-15
66	cheques cancelados			121 e 128			
total						44.955,30	

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

Ceilândia- DF, 10 de novembro 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 outubro de 2015 a 31 de outubro de 2015

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 15/2014

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
30/09/2015	Saldo restante	-		Salários, Encargos Sociais e VT	33.884,26
13/10/2015	Repasse SEDHS Ref. Setembro/2015	36.032,22		Alimentação	2.543,57
29/10/2015	Empréstimo OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA BATUIRA	10.000,00		Material de consumo	2.164,04
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	531,90
				Combustível e Manutenção de Veículos	761,39
				Provisão Férias, 13º Sal e Encargos	-
				Empréstimo Convênio 18 - cc 026056498-2	5.000,00
				Transporte Saldo devedor mês anterior	2.997,56
TOTAL		46.032,22	TOTAL		47.882,72

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

Ceilândia- DF, 10 de novembro de 2015

Olavo Pereira Gomes
Presidente: CPF 206.400.306-10

- 1.850,50



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 outubro de 2015)

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita Batuira

Ceilândia Norte - DF, 10 de novembro de 2015

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Ceilândia Norte - DF, 10 de novembro 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 Batuira	CONVÊNIO Nº 15/2014
-----------	--	---------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS

()	PARCIAL	PERÍODO DE:
(x)	FINAL	01 de outubro de 2015 a 31 de outubro 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		13.006,56		
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário				
Data	Nº do cheque	Credor		
27/10/15	133	Gilberlene Ferreira da Cruz, salário	-	1.232,91
27/10/15	134	Wirlene Gonçalves do Stos, salario	-	383,78
27/10/15	135	Reembolso - relatório anexo 19	-	379,65
(+) Valores creditados a identificar:				
(Depósito referente a multas e juros bancários)				
(Depósito devoluções diversas)				
(-) Valores debitados a identificar				
(Despesas bancárias)				70,14
SALDO DISPONÍVEL				11.010,22

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 novembro 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 novembro 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 outubro de 2015 a 31 de outubro de 2015

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor	Saldo
(+) Saldo anterior		-
(+) Entradas		
Data histórico doc valor		
(-) Resgates	0,00	
(-) Saídas	0,00	
(+) Rendimentos	0	
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 novembro 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 novembro 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 Batuíra	CONVÊNIO Nº 15/2014
-----------	--	---------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS

()	PARCIAL	PERÍODO DE:
(x)	FINAL	01 de outubro de 2015 a 30 de outubro 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\$ -
(+) Aplicação		
Data histórico		
20/10/15 Aplicação FI BRB Mais	30.889,20	
(-) Resgates		
22/10/15 Resgate FI BRB Mais	- 2.000,00	
27/10/15 Resgate FI BRB Mais	- 28.902,19	
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
31/10/15 Rendimentos do mês	71,11	
(-) IR e IOF		
31/10/2015 IR e IOF no mês	- 58,12	
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 novembro 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 novembro de 2015 _____ Olavo Pereira Gomes
--	---