



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: 01 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	L S Comercial de Frutas e Verduras, nf 13885	13885	12.684.390/0001-45	140	2-out-15	259,00	02-out-15
2	Açougue e Merc Thiagos Carnes, nf 2484	2484	26.478.404/0001-89	141	2-out-15	378,05	02-out-15
3	Companhia de Sanea Amb do DF, QNG, 09/2015	set/15	00.082.024/0001-37	142	2-out-15	703,36	02-out-15
4	Só terra Imobiliária Construt, alug QNA 10/2015	114301	01.023.787/0001-70	143	2-out-15	3.447,00	02-out-15
5	Soares Imóveis Ltda, aluguel QNG, 10/2015	96199	08.611.635/0001-37	144	2-out-15	2.604,69	02-out-15
6	Companhia de Sanea Amb do DF, QNA 09/2015	set/15	00.082.024/0001-37	145	2-out-15	51,60	02-out-15
7	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	GPS	00.574.434/0001-03	146	2-out-15	2.120,50	02-out-15
8	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF	00.574.434/0001-03	147	2-out-15	890,32	02-out-15
9	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF	00.574.434/0001-03	148	2-out-15	253,40	02-out-15
10	Willian Silva da Cruz	RCP 13º SAL	004.989.461-77	antec 13º	6-out-15	1.197,43	05-out-15
11	Banco de Brasília S.A, tar cred pgto	tarifa	00.574.434/0001-03	deb aut	6-out-15	2,80	06-out-15
12	Banco de Brasília S.A, Tar Kit Serviços PJ	tarifa	00.574.434/0001-03	deb aut	7-out-15	56,17	07-out-15
13	São João Com de Frutas, nf 6593, melão	6593	469.695.865-53	149	9-out-15	27,00	25-set-15
14	B2M Atac Com Atac e Var Ltda, NF 25094, consumo	25094	174.574.040/0001-01	149	9-out-15	187,83	25-set-15
15	Salão Rodrigo Ltda, NF 2417 ,cort cabelo 6 acol, QNG	2417	08.414.901/0001-31	149	9-out-15	50,00	26-set-15
16	Atacadão S.A, NF 776657, alimentos	776657	75.315.333/0014-23	149	9-out-15	163,86	01-out-15
17	Atacadão S.A, NF 776658, alimentos	776658	75.315.333/0014-23	149	9-out-15	95,79	01-out-15
18	Atacadão S.A, NF 776638, alimentos	776638	75.315.333/0014-23	149	9-out-15	181,95	01-out-15
19	Atacadão S.A, NF 776639, alimentos	776639	75.315.333/0014-23	149	9-out-15	182,29	01-out-15
20	Venilton Pereira, nf 343982, lampadas	343982	12.320.184/0001-56	149	9-out-15	28,50	02-out-15
21	Panific e Confeitaria J & k Ltda, NF 6845, pães QNA	6845	07.903.387/0001-35	149	9-out-15	220,00	05-out-15
22	Perboni & Perboni Ltda, NF 22093, maçãs	22093	04.940.750/0031-10	149	9-out-15	40,00	06-out-15
23	Show R. Com de Colc Ltda, nf 1445, colchão,FERNANDA	1445	12.996.783/0001-94	149	9-out-15	240,00	06-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 18/2014

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 01 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
24	Claudete Estrela Martins Borges, nf 11745, laranjas	11745	454.852.161-53	149	9-out-15	24,00	07-out-15
25	B2M Atac Com Atac e Var Ltda, NF 25634, consumo	25634	17.457.404/0001-01	149	9-out-15	31,40	08-out-15
26	B2M Atac Com Atac e Var Ltda, NF 25633, alimentos	25633	17.457.404/0001-01	149	9-out-15	310,26	08-out-15
27	BN Com de Utilid Ltda, NF 4188, utens cozinha	4188	04.976.091/0001-56	149	9-out-15	89,06	08-out-15
28	Comercial Almeida de Util Dom Ltda, NF 8119	8119	06.037.024/0001-00	150	19-out-15	4,00	08-out-15
29	Drogaria Alameda Ltda, NF 7165, remédios	7165	01.276.256/0013-22	150	19-out-15	44,39	08-out-15
30	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 257, gasolina uno	257	11.948.180/0001-54	150	19-out-15	100,00	09-out-15
31	Lider Com de Mat Elet Ltda, NF 685, manut	685	12.257.146/0001-04	150	19-out-15	18,00	09-out-15
32	Panificadora e Confeit. Super Massa Ltda, NF 1797	1797	37.995.347/0001-21	150	19-out-15	208,00	13-out-15
33	Tesoura de Ouro Atac de Conf e Calç Ltda,nf 1695	1695	36.769.602/0002-36	150	19-out-15	437,78	14-out-15
34	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 258, gasolina uno	258	11.948.180/0001-54	150	19-out-15	100,00	14-out-15
35	Drogalucia Ltda - me, NF 5111, prot solar	5111	00.618.884/0001-42	150	19-out-15	35,00	14-out-15
36	Atacadão S.A, nf 781075, consumo	781075	75.315.333/0014-23	150	19-out-15	72,00	15-out-15
37	Atacadão S.A, nf 781073, alimentos	781073	75.315.333/0014-23	150	19-out-15	293,62	15-out-15
38	Atacadão S.A, nf 781074, alimentos	781074	75.315.333/0014-23	150	19-out-15	99,49	15-out-15
39	Açougue e Merc Thiagos Carnes, nf 2514	2514	26.478.404/0001-89	150	19-out-15	116,92	16-out-15
40	Tokio Marine Seguradora, seguro Van, deb aut	deb	33.164.021/0001-00	151	19-out-15	620,60	19-out-15
41	OI S.A, telef fixo, 86821	86821	76.535.764/0326-90	pgto on-line	22-out-15	279,09	22-out-15
42	Embratel S.A, fatura 2843	2843	40.432.544/0001-47	pgto on-line	22-out-15	6,07	22-out-15
43	CEB Distribuição, QNA, fatura 10/2015, 359308	359308	07.522.669/0001-92	152	28-out-15	227,75	27-out-15
44	Ana Paula do Nascimento G Silva	RPSM	835.598.921-04	deb fol pgto	30-out-15	5.523,95	30-out-15
45	Cristina Diniz Botelho	RPSM	701.836.431-00	deb fol pgto	30-out-15	3.384,90	30-out-15
46	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva	RPSM	892.881.141-49	deb fol pgto	30-out-15	1.279,26	30-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 18/2014

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 01 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
47	Gilda Alves dos Santos	RPSM	006.013.331-79	deb fol pgto	30-out-15	131,64	30-out-15
48	Gisleide Ferreira da Cruz	RPSM	898.232.731-20	deb fol pgto	30-out-15	1.279,26	30-out-15
49	Josilene Gonçalves dos Santos	RPSM	000.150.361-89	deb fol pgto	30-out-15	1.278,02	30-out-15
50	Maria Elinete de Sousa Nascimento	RPSM	991.488.543-87	deb fol pgto	30-out-15	1.279,26	30-out-15
51	Rogério Cavalcante Sales	RPSM	994.222.471-87	deb fol pgto	30-out-15	1.347,83	30-out-15
52	Willian Silva da Cruz	RPSM	004.989.461-77	deb fol pgto	30-out-15	1.424,70	30-out-15
53	Sonia Regina Pereira	RPSM	184.241.471-20	153	30-out-15	1.197,00	30-out-15
54	Banco de Brasília S.A, tarifa credito pagamento	tarifa	00.574.434/0001-03	tarifa	30-out-15	25,20	30-out-15
55	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 259, abast UNO	259	11.948.180/0001-54	154	30-out-15	100,00	19-out-15
56	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 264, abast UNO	264	11.948.180/0001-54	154	30-out-15	100,00	21-out-15
57	Salão Rodrigo Ltda, NF 2422, cortes cabelos	2422	08.414.901/0001-31	154	30-out-15	30,00	23-out-15
58	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 265, abast UNO	265	11.948.180/0001-54	154	30-out-15	100,00	26-out-15
59	SMAFF Combustíveis Ltda, NF 4477, abast UNO	4477	05.662.975/0001-07	154	30-out-15	100,00	28-out-15
60	Posto de Comb Garant Ltda, NF 19495 - abast Kombi	19495	72.578.438/0003-24	154	30-out-15	20,00	29-out-15
61	Rosa Tex confecções Ltda, CF 9177	9177	02.002.129/0001-64	154	30-out-15	100,00	30-out-15
62	Atacadão S.A, nf 785758, mat limpeza	785758	75.315.333/0014-23	154	30-out-15	18,55	30-out-15
63	Atacadão S.A, nf 785759, mat limpeza	785759	75.315.333/0014-23	154	30-out-15	82,34	30-out-15
64	cheque cancelado			139			
TOTAL						35.300,88	

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



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

Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA

PERÍODO: 01 a 31 de outubro de 2015

ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
------	---------------------	-------------	------------	--------------	----------------	-------------	--------------

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 a 31 de outubro de 2015

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 18/2014

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
30/09/2015	Saldo restante	-		Salários, Encargos Sociais e VT	22.587,47
19/10/2015	Empréstimo convênio 15 - cc 026056499-0	5.000,00		Alimentação	2.600,23
28/10/2015	Empréstimo OBRAS SOCIAIS DO C.E.BATUÍRA - B.Brasil	40.000,00		Material de consumo	2.450,22
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	286,50
				Combustível e Manutenção de Veículos	1.240,60
				Aluguel de imóveis	6.051,69
				<i>saldo devedor mês anterior</i>	29.497,82
TOTAL		45.000,00	TOTAL		64.714,53

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

- 19.714,53



**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 outubro 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 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 18/2014
-----------	---	---------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS

()	PARCIAL	PERÍODO DE:
(x)	FINAL	01 de outubro de 2015 a 31 de outubro de 2015

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor	Saldo
(+) Saldo constante do Extrato Bancário		25.934,99
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
Data Nº do cheque Credor		
30/10/15 153 Sonia Regina Pereira	- 1.197,00	
30/10/15 154 Reemb. Divs - relat anexo 19	- 650,89	
(+) Valores creditados a identificar:		
(Depósito referente a multas e juros bancários)		
(Depósito devoluções diversas)		
(-) Valores debitados a identificar		
(Despesas bancárias)	- 84,17	
SALDO DISPONÍVEL		24.087,10

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 novembro de 2015	Ceilândia - DF, 10 de novembro de 2015
--	--



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

()	PARCIAL	PERÍODO DE:
(x)	FINAL	01 a 31 de outubro de 2015

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor	Saldo
(+) Saldo anterior		-
(+) Entradas Data histórico doc		
(-) Resgates		
(-) Saídas set/15 Débito Imposto de Renda		
(+) Rendimentos set/15 Correção Monet e Cred Juros		
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 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 Batuira	CONVÊNIO Nº 18/2014
-----------	---	---------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS

()	PARCIAL	PERÍODO DE:
(x)	FINAL	01 a 31 de outubro de 2015

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor	Saldo
(+) Saldo anterior		R\$ -
(+) Aplicação Data histórico valor		
(-) Resgates		
(-) IOF e IR 31/10/15 IOF e IR s/aplic ref outubro/2015		
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS 31/10/15 Rendimentos aplic outubro/2015		
SALDO DISPONÍVEL		-

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 novembro de 2015 _____ Sávio Luis Macedo	Ceilândia - DF, 10 de novembro de 2015 _____ Olavo Pereira Gomes
--	--

