



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 30 de novembro 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	CAESB - Água QNG 33	out/15	00.082.024/0001-37	155	3-nov-15	616,08	3-nov-15
2	CEB Distribuição, CEB QNG 33	627259	07.522.669/0001-92	156	3-nov-15	172,57	3-nov-15
3	Soares Imoveis Ltda , Aluguel QNG 33	96200	08.611.635/0001-37	157	3-nov-15	2.604,69	3-nov-15
4	SINTIBREF Sind Em Int B Re Filantropic - cont sindic	GRCS	00.574.434/0001-03	158	3-nov-15	325,91	3-nov-15
5	Bradesco Auto Cia de Seguros, Seguro Kombi, par1/4	836171956	92.682.038/0001-00	159	3-nov-15	686,00	3-nov-15
6	Atacadão S.A, alimentos	785761/785762	75.315.333/0014-23	160	6-nov-15	749,63	6-nov-15
7	BRB - Tarifa Kit Serviços	tarifa	00.574.434/0001-03	deb aut	9-nov-15	74,90	9-nov-15
8	Soterra Imobiliária Construtora, Aluguel QNG 33	114302	01.023.787/0001-70	161	9-nov-15	3.447,00	9-nov-15
9	CAESB - Cia de Saneam Amb do DF, - QNA 52	out/15	00.082.024/0001-37	162	9-nov-15	470,54	9-nov-15
10	Atacadão S.A, alimentos	787616	75.315.333/0014-23	163	9-nov-15	437,62	9-nov-15
11	Atacadão S.A, consumo	7876223/624	75.315.333/0014-23	163	9-nov-15	99,25	9-nov-15
12	Moura & Farias Ltda, Rep escapamento do uno	2909	88180.710.002-99	164	9-nov-15	300,00	9-nov-15
13	Panificadora e Confeitaria Super Massa- QNG 33	1832	37.995.347/0001-21	165	9-nov-15	200,00	9-nov-15
14	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda EPP	2550	26.478.404/0001-89	166	9-nov-15	220,26	9-nov-15
15	LS Comercial de Frutas e Verduras	14226	126843.900.001-45	167	9-nov-15	459,00	9-nov-15
16	Jonas Ferreira dos Reis, manut QNA	158	12.734.879/0001-84	168	10-nov-15	300,00	4-nov-15
17	Jonas Ferreira dos Reis, manut QNA	159	12.734.879/0001-84	168	10-nov-15	200,00	6-nov-15
18	Jonas Ferreira dos Reis, manut QNA	161	12.734.879/0001-84	168	10-nov-15	200,00	6-nov-15
19	Ki Festação Confeit Ltda, ME, 2 extratores de suco	3552	02.730.992/0001-38	169	13-nov-15	309,00	13-nov-15
20	Atacadão S.A, alimentos	790149	75.315.333/0014-23	170	13-nov-15	587,07	13-nov-15
21	Atacadão S.A, consumo	790150	75.315.333/0014-23	170	13-nov-15	33,79	13-nov-15
22	Reyplasts Com de Embal Lta - bobinas	1512	12.142.548/0001-55	171	16-nov-15	157,08	16-nov-15
23	Makro Atacadista S.A, painelas	260257	47.427.653/0040-21	172	17-nov-15	55,79	17-nov-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 30 de novembro 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	Aguia Dourada Com de alum Ltda,nf.54027	54027	02.702.777/0001-23	173	17-nov-15	49,90	17-nov-15
25	Hospital das Panelas, nf 5094	5094	24.886.582/0001-13	174	17-nov-15	22,00	17-nov-15
26	BRB - tar comp cheque pequeno valor	tarifa	00.574.434/0001-03	deb aut	23-nov-15	0,55	23-nov-15
27	Sec da Receita Federal - IRRF aluguel QNG 33	DARF	00.574.434/0001-03	175	17-nov-15	44,70	17-nov-15
28	Secretaria da Receita Federal-IRRF aluguel QNA 52	DARF	00.574.434/0001-03	176	17-nov-15	170,20	17-nov-15
29	Secretaria da Rec Federal-IRRF 13º salário Willian	DARF	00.574.434/0001-03	177	17-nov-15	95,74	17-nov-15
30	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	GPS	00.574.434/0001-03	178	17-nov-15	2.276,81	17-nov-15
31	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 13º sal	GPS	00.574.434/0001-03	179	17-nov-15	394,66	17-nov-15
32	Secretaria da Receita Federal - IRRF S/folha	DARF	00.574.434/0001-03	180	17-nov-15	734,36	17-nov-15
33	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda EPP	2578	26.478.404/0001-89	181	17-nov-15	161,43	17-nov-15
34	LS Comercial de Frutas e Verduras	2047	10.269.030/0001-51	182	17-nov-15	545,00	17-nov-15
35	Supergasbras Energia Ltda	12583	19.791.896/0005-26	183	17-nov-15	117,48	17-nov-15
36	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF	00.574.434/0001-03	184	17-nov-15	199,13	17-nov-15
37	Porto Rico com e Dist Ltda - ME,mat limpeza	13454	01.239.907/0001-70	185	23-nov-15	122,00	23-nov-15
38	Atacadão S.A, alimentos	792311/312	75.315.333/0014-23	186	23-nov-15	859,06	23-nov-15
39	Atacadão S.A, consumo	792301	75.315.333/0014-23	186	23-nov-15	130,48	23-nov-15
40	LS Comercial de Frutas e Verduras	14389	12.684.390/0001-45	187	23-nov-15	245,00	23-nov-15
41	Drogaria Alameda Ltda, nf 415453	415453	01.276.256/0004-31	188	24-nov-15	36,45	30-out-15
42	Drogaria Alameda Ltda , NF 7282	7282	01.276.256/0004-31	188	24-nov-15	26,54	6-nov-15
43	Master Gas Distrib Rodrigues Ltda, NF 7580	7580	05.906.913/0001-95	188	24-nov-15	45,00	6-nov-15
44	Papelaria e Livraria Risk Ltda, NF 4435	4435	26.974.279/0001-06	188	24-nov-15	67,60	9-nov-15
45	Pra você Comercial de alimentos Ltda, NF 12810	12810	10.565.310/0004-50	188	24-nov-15	11,90	10-nov-15
46	Drogaria Alameda Ltda , NF 7301	7301	01.276.256/0004-31	188	24-nov-15	62,82	11-nov-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 30 de novembro 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	Drogaria Alameda Ltda , NF 7303	7303	01.276.256/0004-31	188	24-nov-15	68,40	11-nov-15
48	Casa do Pecuarista Cerradao Ltda, NF 1373	1373	26.489.856/0001-66	188	24-nov-15	24,00	16-nov-15
49	fares Utilidades do Lar Ltda, NF 0013, porta palitos	13	22.320.944/0001-41	188	24-nov-15	27,54	20-nov-15
50	Golfo distribuidora, nf 10411, utensilios	10411	09.295.987/0006-06	188	24-nov-15	84,95	20-nov-15
51	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 267, Fiat UNO	267	11.948.180/0001-54	189	24-nov-15	100,00	31-out-15
52	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 268, Fiat UNO	268	11.948.180/0001-54	189	24-nov-15	100,00	3-nov-15
53	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 273, kombi JDR 5100	273	11.948.180/0001-54	189	24-nov-15	100,00	5-nov-15
54	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 272, Fiat UNO	272	11.948.180/0001-54	189	24-nov-15	100,00	6-nov-15
55	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 274, Fiat UNO	274	11.948.180/0001-54	189	24-nov-15	100,00	9-nov-15
56	Jonas Ferreira dos Reis, manut QNG	164	12.734.879/0001-84	190	25-nov-15	350,00	25-nov-15
57	Sonia Regina Pereira	rpp13ºs	184.241.471-20	191	25-nov-15	225,00	25-jan-15
58	Embalagens Pontual, mat limpeza	16508	26.422.501/0001-50	192	26-nov-15	112,80	26-nov-15
59	Atacadão S.A,alimentação	794222/794223	75.315.333/0014-23	193	26-nov-15	436,42	26-nov-15
60	Atacadão S.A,consumo	794224	75.315.333/0014-23	193	26-nov-15	71,84	26-nov-15
61	Sonia Regina Pereira	RPSM	184.241.471-20	194	27-nov-15	1.336,61	27-nov-15
62	CEB Distribuição - CEB QNA 52	360060	07.522.669/0001-92	Débito	27-nov-15	243,23	27-nov-15
63	Ana Paula do Nascimento G Silva	RPSM	835.598.921-04	deb fol pgto	30-nov-15	5.223,95	30-nov-15
64	Cristina Diniz Botelho	RPSM	701.836.431-00	deb fol pgto	30-nov-15	3.432,90	30-nov-15
65	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva	RPSM	892.881.141-49	deb fol pgto	30-nov-15	1.279,26	30-nov-15
66	Gilda Alves dos Santos	RPSM	006.013.331-79	deb fol pgto	30-nov-15	3.345,35	30-nov-15
67	Gisleide Ferreira da Cruz	RPSM	898.232.731-20	deb fol pgto	30-nov-15	1.279,26	30-nov-15
68	Josilene Gonçalves dos Santos	RPSM	000.150.361-89	deb fol pgto	30-nov-15	1.278,02	30-nov-15
69	Maria Elinete de Sousa Nascimento	RPSM	991.488.543-87	deb fol pgto	30-nov-15	1.279,26	30-nov-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 30 de novembro 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
70	Rogério Cavalcante Sales	RPSM	994.222.471-87	deb fol pgto	30-nov-15	1.371,83	30-nov-15
71	Willian Silva da Cruz	RPSM	004.989.461-77	deb fol pgto	30-nov-15	3.344,18	30-nov-15
TOTAL						44.439,79	

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

Ceilândia- DF, 10 de dezembro 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 30 de novembro de 2015

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 18/2014

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
31/10/2015	Saldo restante	-		Salários, Encargos Sociais e VT	27.422,23
27/11/2015	Empréstimo OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP BATUIRA	25.000,00		Alimentação	5.074,87
				Material de consumo	2.731,65
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	1.383,00
				Combustível e Manutenção de Veículos	1.486,00
				Aluguel de imóveis	6.266,59
				Saldo devedor mês anterior	19.714,53
TOTAL		25.000,00	TOTAL		64.078,87

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

Ceilândia- DF, 10 de dezembro de 2015

Olavo Pereira Gomes
Presidente: CPF 206.400.306-10

- 39.078,87



**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 novembro de 2015)

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita Batuira

Ceilândia Norte - DF, 10 de dezembro de 2015

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Ceilândia Norte - DF, 10 de dezembro 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 a 30 de novembro 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		28.042,93
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
Data	Nº do cheque	Credor
25/11/15	191	Sônia Regina Pereira
27/11/15	194	Sônia Regina Pereira
27/11/15	ordem de crédito	folha pgto func ref 11/2015
	-	225,00
	-	1.336,61
	-	21.831,01
(+) Valores creditados a identificar:		
(Depósito referente a multas e juros bancários)		
(Depósito devoluções diversas)		
(-) Valores debitados a identificar		
(Despesas bancárias)	-	75,45
SALDO DISPONÍVEL		4.650,31

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 dezembro de 2015	Ceilândia - DF, 10 de dezembro 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 30 de novembro 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 nov/15 Débito Imposto de Renda		
(+) Rendimentos nov/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 dezembro 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 dezembro 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 30 de novembro 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 nov-15 IOF e IR s/aplicação		
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS nov-15 Rendimentos aplicação		
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 dezembro de 2015 _____ Sávio Luis Macedo	Ceilândia - DF, 10 de dezembro de 2015 _____ Olavo Pereira Gomes
--	--

