



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 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	BRB - Tarifa Credito pagamento	deb aut	00.574.434/0001-03	deb autom	1-set-15	22,50	1-set-15
2	Caixa Econômica Federal, FGTS	GRRF	00.574.434/0001-03	654544 on-line	4-set-15	502,55	4-set-15
3	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20320, gasolina	20320	11.948.180/0001-54	126	9-set-15	50,00	30-ago-15
4	BR 070 Com de Deriv de Petroleo Ltda, NF 237979	237979	11.948.180/0001-54	126	9-set-15	50,00	1-set-15
5	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20325, gasolina	20325	11.948.180/0001-54	126	9-set-15	50,00	1-set-15
6	Herdeira Fitness Confec Eireli, nf 94, uniformes	94	21.145.851/0001-00	126	9-set-15	264,00	2-set-15
7	Panific e confeitaria Super Massa Ltda, NF 1728	1728	37.995.347/0001-21	126	9-set-15	215,00	2-set-15
8	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20330, gasolina	20330	11.948.180/0001-54	126	9-set-15	55,02	2-set-15
9	Clínica Brasil Central, nf 4476, at dem Cristiane	4476	08.706.119/0002-77	126	9-set-15	20,00	3-set-15
10	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20341, gasolina uno	20341	11.948.180/0001-54	126	9-set-15	50,00	3-set-15
11	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20337, gasolina VAN	20337	11.948.180/0001-54	126	9-set-15	50,00	3-set-15
12	Atacadão S.A, nf 768623, mat limpeza	768623	75.315.333/0014-23	126	9-set-15	2,30	4-set-15
13	Atacadão S.A, nf 768624, mat limp/higiene	768624	75.315.333/0014-23	126	9-set-15	188,91	4-set-15
14	Atacadão S.A, nf 768621, alimentos	768621	75.315.333/0014-23	126	9-set-15	170,24	4-set-15
15	Atacadão S.A, nf 768622, alimentos	768622	75.315.333/0014-23	126	9-set-15	118,12	4-set-15
16	Luiz de Sousa Com de Frutas e Verduas, nf 13680	13680	12.684.390/0001-45	127	10-set-15	515,00	8-set-15
17	Açougue e Merc Thiagos Carnes, nf 2421	2421	26.478.404/0001-89	128	10-set-15	735,92	8-set-15
18	Tarifa kit serviços pj	tarifa	00.574.434/0001-03	tarifa	10-set-15	44,94	8-set-15
19	Tokio Marine Corretora de Seguros, seguro VAN	deb aut	33.164.021/0001-00	129	10-set-15	635,91	9-set-15
20	Cristiane da Silva Nascimento de Torres	TRCT	772.713.943-20	débito rescisao	10-set-15	2.588,11	9-set-15
21	BRB - Tarifa Credito pagamento	tarifa	00.574.434/0001-03	deb autom	10-set-15	2,50	10-set-15
22	Detran - FENASEG - seg obrigatório VAN -pag3722	DAR	00.574.434/0001-03	674187 on-line	14-set-15	71,82	14-set-15
23	Oi S.A, fatura 09/2015	87911	76.535.764/0326-90	674147 on-line	14-set-15	289,42	14-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 18/2014

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 01 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
24	Cascol Combustíveis Ltda, NF 14620, gasolina	14620	00.306.597/0024-93	130	17-set-15	20,00	3-set-15
25	Luciene Lelis Guedes EPP, nf 43083, botijão e carga	43083	37.141.082/0001-02	130	17-set-15	160,00	4-set-15
26	Cascol Combustíveis Ltda, NF 14633, gasolina	14633	00.306.597/0024-93	130	17-set-15	20,00	5-set-15
27	C.E.Fundamental 12 de Taguatinga, inscriç jgs olimp	recibo	00.574.434/0001-03	130	17-set-15	90,00	5-set-15
28	Cascol Combustíveis Ltda, NF 14645, gasolina	14645	00.306.597/0024-93	130	17-set-15	20,00	8-set-15
29	Clínica Brasil Central, nf 4501, atest dem Cristiane	4501	08.706.119/0002-77	130	17-set-15	20,00	8-set-15
30	Posto avenida Hélio Prates Ltda, NF 20224, gasolina	20224	10.459.168/0001-13	130	17-set-15	20,00	9-set-15
31	CEF 16 Ceilândia, carteira estund LIVIANE	recibo	00.574.434/0001-03	130	17-set-15	5,00	10-set-15
32	L J Embalagens Ltda, NF 38831, mat desp. MAYCON	38831	04.676.154/0001-59	130	17-set-15	37,10	10-set-15
33	Cascol Combustíveis Ltda, NF 14660, gasolina	14660	00.306.597/0024-93	130	17-set-15	20,00	11-set-15
34	Nova Aliança Atac Ltda, nf 10063, mochila p/Matias	10063	04.506.629/0001-69	130	17-set-15	25,20	11-set-15
35	Luiz de Sousa Com de Frutas e Verduas, nf 13737	13737	12.684.390/0001-45	131	21-set-15	328,00	17-set-15
36	Secretaria de Estado de Fazenda, ISS prestador	DAR	00.574.434/0001-03	132	21-set-15	42,00	17-set-15
37	Secretaria da Receita Federal, irrf férias GILDA	DARF	00.574.434/0001-03	133	21-set-15	439,05	17-set-15
38	Sete Sist de Seg Ltda, ME - nf 31, cons motor port	31	13.834.246/0001-00	134	21-set-15	230,00	21-set-15
39	Luis de Sousa com de Frutas e Verd, nf 13803	13803	12.684.390/0001-45	135	24-set-15	415,00	24-set-15
40	Gilda Alves dos Santos, férias	Férias	006.013.331-79	deb pgto férias	29-set-15	4.318,79	29-set-15
41	CEB Distribuição, QNA 52, 09/2015, fat 3587296	358729	07.522.669/0001-92	618406 on-line	29-set-15	211,44	29-set-15
42	Companhia de San Amb do DF, QNA, fat 08/15	fat 08/2015	00.082.024/0001-37	618369 on-line	29-set-15	360,36	29-set-15
43	CEB Distribuição, QNG 33, 09/2015, fat 626357	626357	07.522.669/0001-92	618385 on-line	29-set-15	194,49	29-set-15
44	BRB - Tarifa Credito pagamento	tarifa	00.574.434/0001-03	deb tarifa	29-set-15	2,50	29-set-15
45	Ana Paula do Nascimento G Silva	RPSM	835.598.921-04	deb fol pgto	30-set-15	5.179,14	30-set-15
46	Cristina Diniz Botelho	RPSM	701.836.431-00	deb fol pgto	30-set-15	3.416,90	30-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 18/2014

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 01 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
47	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva	RPSM	892.881.141-49	deb fol pgto	30-set-15	1.236,62	30-set-15
48	Gilda Alves dos Santos	RPSM	006.013.331-79	deb fol pgto	30-set-15	3.345,35	30-set-15
49	Gisleide Ferreira da Cruz	RPSM	898.232.731-20	deb fol pgto	30-set-15	1.279,26	30-set-15
50	Josilene Gonçalves dos Santos	RPSM	000.150.361-89	deb fol pgto	30-set-15	1.441,82	30-set-15
51	Maria Elinete de Sousa Nascimento	RPSM	991.488.543-87	deb fol pgto	30-set-15	1.279,26	30-set-15
52	Rogério Cavalcante Sales	RPSM	994.222.471-87	deb fol pgto	30-set-15	1.447,26	30-set-15
53	Sônia Regina Pereira	RPSM	184.241.471-20	138	30-set-15	1.159,20	30-set-15
54	BRB - Tarifa Credito pagamento	tarifa	00.574.434/0001-03	deb aut	30-set-15	20,00	30-set-15
55	MM Araújo Mat de Const Ltda, NF 669, manutenção	669	21.080.299/0001-01	136	30-set-15	30,00	15-set-15
56	Drogaria Alameda Ltda, NF 7046	7046	01.276.256/0013-22	136	30-set-15	34,67	16-set-15
57	Atacadão S.A, NF 772955, consumo	772955	75.315.333/0014-23	136	30-set-15	8,27	18-set-15
58	Atacadão S.A, NF 772956, consumo	772956	75.315.333/0014-23	136	30-set-15	156,98	18-set-15
59	Hugo Machado Franco -EPP, nf 1908, fotoc prest ctas	1908	05.959.434/0001-03	136	30-set-15	61,60	23-set-15
60	BRM Distrib de Embalagens Ltda,NF 1463, refil filtro	1463	17.430.368/0001-92	136	30-set-15	113,30	25-set-15
61	Banco de Brasilia - Cheque cancelado			137			
TOTAL						33.880,82	

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 a 30 de setembro de 2015

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
31/08/2015	Saldo restante	-		Salários, Encargos Sociais e VT	27.673,31
01/09/2015	Resgate Poupança integrada	4.000,00		Alimentação	2.657,28
09/09/2015	Resgate Poupança integrada	3.090,66		Material de consumo	1.929,74
14/09/2015	Resgate Poupança integrada	3.000,00		Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	415,30
29/09/2015	Resgate Poupança integrada	23.718,14		Combustível e Manutenção de Veículos	1.112,75
29/09/2015	Empréstimo do convênio 15 cc 026056499-0 - pgto salários	15.000,00		Aluguel de imóveis	-
30/09/2015	Cheque 136, compensado a menor pelo Banco	4,00		<i>Transporte saldo devedor agosto/2015</i>	44.522,24
TOTAL		48.812,80	TOTAL		78.310,62

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**

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRO

ENTIDADE : Obras Sociais do Centro Espírita Batuira

CONVÊNIO: 18/2014

PERÍODO: 01/09/2015 30/09/2015

FÍSICO

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EXECUTADO NO PERÍODO	EXECUTADO ATÉ O PERÍODO
20	Modalidade CASA LAR	Crianças/Adolescentes	20/set	20/set
TOTAL				

FINANCEIRO (R\$ 1,00)

META REALIZADO NO PERÍODO			REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
META	PERÍODO	VALOR	PERÍODO	VALOR
20	01/09/2015 a 30/09/2015	33.788,38	01/09/2015 a 30/09/2015	33.788,38
TOTAL		33.788,38	TOTAL	33.788,38

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

Brasília - 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 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 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 Batuira	CONVÊNIO Nº 18/2014
-----------	--	---------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS

()	PARCIAL	PERÍODO DE:
(x)	FINAL	01 de setembro de 2015 a 30 de setembro 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		15.547,18										
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário												
<table border="0"><tr><td>Data</td><td>Nº do cheque</td><td>Credor</td><td></td><td></td></tr><tr><td>30/09/15</td><td>138</td><td>Sonia Regina Pereira</td><td>-</td><td>1.159,20</td></tr></table>	Data	Nº do cheque	Credor			30/09/15	138	Sonia Regina Pereira	-	1.159,20		
Data	Nº do cheque	Credor										
30/09/15	138	Sonia Regina Pereira	-	1.159,20								
(+) Valores creditados a identificar:												
(Depósito referente a multas e juros bancários)												
(Depósito devoluções diversas)												
(-) Valores debitados a identificar												
(Despesas bancárias)	92,44											
SALDO DISPONÍVEL		14.387,98										

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 outubro de 2015	Ceilândia - DF, 10 de outubro 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 setembro de 2015

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor	Saldo
(+) Saldo anterior		29.729,70
(+) Entradas		
Data histórico doc		
(-) Resgates		
09/09/15 Resgate para cc 026056498-2	57	-3.090,66
14/09/15 Resgate para cc 026056498-2	58	-3.000,00
28/09/15 Resgate para cc 026056498-2	62	-23.718,14
(-) Saídas		
set/15 Débito Imposto de Renda	54 e 59	-22,96
(+) Rendimentos		
set/15 Correção Monet e Cred Juros	55,56,60 e 61	102,06
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 outubro de 2015

Ceilândia - DF, 10 de outubro de 2015

Sávio Luis Macedo

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 setembro 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 30/09/15 IOF e IR s/aplic ref setembro/2015		
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS 30/09/15 Rendimentos aplic setembro/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.

Ceilândia - DF, 10 de outubro 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 outubro de 2015

Olavo Pereira Gomes