



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 novembro de 2015 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	Caixa Economica Federal - FGTS	GRF	00.574.434/0001-03	157	3-nov-15	3.736,82	3-nov-15
2	CEB Distribuição - 09/2015	861316	07.522.669/0001-92	137	3-nov-15	952,35	3-nov-15
3	Açougue e Mercearia Thiagos Carnes Ltda	2549	26.478.404/0001-89	138	6-nov-15	172,26	6-nov-15
4	LS Comerc de Frutas e Verduras LTDA	2028	10.269.030/0001-51	140	6-nov-15	372,00	6-nov-15
5	Atacadão S.A, alimentos	783317/783318	75.315.333/0014-23	142	6-nov-15	526,00	6-nov-15
6	BN Com de Utilidades LTDA EPP	4225	04.976.091/0001-56	143	6-nov-15	102,05	6-nov-15
7	Atacadão S.A, alimentos	787619/787620	75.315.333/0014-23	144	6-nov-15	397,43	6-nov-15
8	Banco de Brasília, TAR KIT Serv PJ	tarifa	00.574.434/0001-03	deb autom	9-nov-15	74,90	9-nov-15
9	OI Móvel S.A, celulares	643262438	05.423.963/0001-11	145	9-nov-15	164,88	9-nov-15
10	CAESB - Comp San Amb do DF, QNM 32	out/15	00.082.024/0001-37	146	9-nov-15	928,80	9-nov-15
11	Via Varejo S/A, Máquina de Lavar Roupas	1062387	33.041.260/0026-12	147	9-nov-15	1.449,00	9-nov-15
12	Atacadão S.A, alimentos	790144/790145	75.315.333/0014-23	148	13-nov-15	472,25	13-nov-15
13	Sansão Mat Construção Ltda, elet e hidr	187	26.965.053/0001-30	149	16-nov-15	147,00	16-nov-15
14	Sind do Emp INST Benef,Relig Filant - GRCSU	GRCSU	07.005.403/0001-72	150	17-nov-15	91,35	17-nov-15
15	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF	00.574.434/0001-03	151	17-nov-15	290,32	17-nov-15
16	LS Comerc de Frutas e Verduras LTDA	14293	12.684.390/0001-45	152	17-nov-15	266,00	17-nov-15
17	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	GPS	00.574.434/0001-03	153	17-nov-15	2.245,50	17-nov-15
18	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF	00.574.434/0001-03	154	17-nov-15	609,49	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 15/2014

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 01 de novembro de 2015 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
19	Açougue e Merceria Thiagos Carnes Ltda	2577	26.478.404/0001-89	155	17-nov-15	174,62	17-nov-15
20	LS Comerc de Frutas e Verduras LTDA	234	10.269.030/0001-51	156	17-nov-15	234,00	17-nov-15
21	Atacadão S.A,alimentos	792315/792316	75.315.333/0014-23	158	17-nov-15	674,56	23-nov-15
22	LS Comerc de Frutas e Verduras LTDA	14388	10.269.030/0001-51	159	17-nov-15	219,00	23-nov-15
23	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 275, Veículo KOMBI	275	11.948.180/0001-54	160	21-nov-15	100,00	12-nov-15
24	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 276, Veículo UNO	276	11.948.180/0001-54	160	21-nov-15	100,00	16-nov-15
25	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 277, Veículo KOMBI	277	11.948.180/0001-54	160	21-nov-15	100,00	16-nov-15
26	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 280, Veículo KOMBI	280	11.948.180/0001-54	160	21-nov-15	100,00	19-nov-15
27	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 284, Veículo UNO	284	11.948.180/0001-54	160	21-nov-15	100,00	21-nov-15
28	Gilberlene Ferreira da Cruz,1ª parc 13º	RPP13º SAL	002.943.271-50	161	25-nov-15	231,75	25-nov-15
29	Marileuza Dantas dos Santos, 1ª parc 13º	RPP13º SAL	929.320.614-53	161	25-nov-15	57,94	25-nov-15
30	Raimunda Maria da Silva, 1ª parc 13º	RPP13º SAL	358.693.131-04	161	25-nov-15	125,00	25-nov-15
31	Jonas Ferreira dos Reis, serv eletr e hidraulico	163	12.734.879/0001-84	162	25-nov-15	490,00	25-nov-15
32	Supergasbrás	12584	19.791.896/0005-26	163	26-nov-15	258,03	26-nov-15
33	Oi S.A, fatura fone fixo, abrigo	196617	76.535.764/0326-90	165	26-nov-15	229,26	26-nov-15
34	Atacadão S.A, alimentos	794215/794216	75.315.333/0014-23	164	26-nov-15	485,04	26-nov-15
35	Gilberlene Ferreira da Cruz	RPSM	002.943.271-50	166	30-nov-15	1.279,26	27-nov-15
36	Marileuza Dantas dos Santos	RPSM	929.320.614-53	167	30-nov-15	569,99	27-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 15/2014

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 01 de novembro de 2015 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
37	Janeisa de Souza Pereira	RPSM	012.570.931-50	deb pgt sal	30-nov-15	3.373,79	27-nov-15
38	José Alves de Brito	RPSM	708.598.173-34	deb pgt sal	30-nov-15	3.833,12	27-nov-15
39	Joselita da Conceição dos Santos	RPSM	551.929.801-78	deb pgt sal	30-nov-15	1.279,26	27-nov-15
40	Maria Adalgisa da Costa	RPSM	207.602.802-15	deb pgt sal	30-nov-15	1.279,26	27-nov-15
41	Raimunda Maria da Silva	RPSM	358.693.131-04	deb pgt sal	30-nov-15	992,00	27-nov-15
42	Rogério Alves Cabral	RPSM	780.649.611-49	deb pgt sal	30-nov-15	3.345,35	27-nov-15
43	Wellington Saturnino Pinheiro	RPSM	471.844.341-53	deb pgt sal	30-nov-15	1.358,63	27-nov-15
44	cheques cancelados			136, 139 e 141			
total						33.988,26	

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

Ceilândia- DF, 04 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

01 de novembro de 2015 a 30 de novembro de 2015

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 15/2014

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
31/10/2015	Saldo restante	-		Salários, Encargos Sociais e VT	24.698,83
03/11/2015	Repasse SEDHS Ref. Outubro/2015	36.032,22		Alimentação	4.251,19
				Material de consumo	2.377,34
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	2.086,00
				Combustível e Manutenção de Veículos	500,00
				Provisão Férias, 13º Sal e Encargos	-
				Saldo devedor mês anterior	1.850,50
TOTAL		36.032,22	TOTAL		35.763,86

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

Ceilândia- DF, 04 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**

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 novembro de 2015)

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita Batuira

Ceilândia Norte - DF, 04 de dezembro de 2015

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Ceilândia Norte - DF, 04 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 Batuíra	CONVÊNIO Nº 15/2014
-----------	--	---------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS

()	PARCIAL	PERÍODO DE:
(x)	FINAL	01 de novembro de 2015 a 30 de novembro 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		24.293,71
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
Data	Nº do cheque	Credor
30/11/15	Ordem Crédito-LT 17-7 reg	folha de pagamento
30/11/15	166	Gilberlene Ferreira da Cruz, salário
30/11/15	167	Marileuza Dantas dos Santos
		- 15.461,41
		- 1.279,26
		- 229,26
(+) Valores creditados a identificar:		
(Depósito referente a multas e juros bancários)		
(Depósito devoluções diversas)		
(-) Valores debitados a identificar		
(Despesas bancárias)		74,90
SALDO DISPONÍVEL		7.323,78

CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório. Ceilândia - DF, 04 de dezembro 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, 04 de dezembro de 2015 _____ Olavo Pereira Gomes
--	---

Essa conciliação foi errada, valor correto é 569,99
Faltou lançar cheques 161 e 164



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 novembro de 2015 a 30 de novembro 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, 04 de dezembro 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, 04 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 15/2014
-----------	--	---------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS

()	PARCIAL	PERÍODO DE:
(x)	FINAL	01 de novembro de 2015 a 30 de novembro de 2015

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor	Saldo
(+) Saldo anterior		R\$ -
(+) Aplicação		
Data histórico		
03/11/15 Aplicação FI BRB Mais	40.000,00	
(-) Resgates		
17/11/15 Resgate FI BRB Mais	- 5.000,00	
20/11/15 Resgate FI BRB Mais	- 1.364,58	
24/11/15 Resgate FI BRB Mais	- 1.174,56	
26/11/15 Resgate FI BRB Mais	- 490,00	
27/11/15 Resgate FI BRB Mais	- 25.000,00	
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
Rendimentos do mês	308,92	
(-) IR e IOF		
IR e IOF no mês	- 118,19	
SALDO DISPONÍVEL		7.161,59

CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O

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

Ceilândia - DF, 04 de dezembro de 2015

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, 04 de dezembro de 2015

Sávio Luis de Macedo

Olavo Pereira Gomes