



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 de junho a 30 de junho 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	Gilda Alves dos Santos, desp c/alimet Mãe Social,	recibo	006013331-79	59	01/06/15	R\$ 40,00	05/05/15
2	Josilene Gonçalves dos Santos, transp acolhidos	recibo	000150361-89	59	01/06/15	R\$ 40,00	06/05/15
3	Rozanas Presentes e Armazinhos, cf 029453	29453	02.439.655.000.1-96	59	01/06/15	R\$ 45,80	06/05/15
4	Gilda Alves dos Santos, gastos Joao, passeio	recibo	006013331-79	59	01/06/15	R\$ 15,00	07/05/15
5	Drogaria Leandro, cf 27115, paracetamol	27115	21.062.537.000.1-56	59	01/06/15	R\$ 10,25	20/05/15
6	Rozanas Pres e Armar Ltda, cf 29702, mat esc	29702	02.439.655.000.1-96	59	01/06/15	R\$ 6,15	20/05/15
7	Drogaria Alameda Ltda, NF 6630, dipirona e resf	6630	12.762.560.013.2-22	59	01/06/15	R\$ 27,74	21/05/15
8	Gilda Alves dos Santos, passag 9 dias let Vinícius	recibo	006013331-79	59	01/06/15	R\$ 36,00	21/05/15
9	Sansão Mat Construção, nf 5, mat reforma	5	26.965.053.000.1-30	59	01/06/15	R\$ 67,49	22/05/15
10	Sansão Mat Construção, nf 7, mat reforma	7	26.965.053.000.1-30	59	01/06/15	R\$ 24,00	22/05/15
11	Drogaria Alameda Ltda, nf 14918, remedios	14918	01.276.256.001.5-94	59	01/06/15	R\$ 62,62	25/05/15
12	Pro foto Audio e Video Digital LTDA, cf 002906	2906	04.404.199.000.1-74	59	01/06/15	R\$ 45,00	26/05/15
13	Copiadora JGO Mais, recibo, 20 fotocopias	recibo	72.645.064.000.1-71	59	01/06/15	R\$ 5,00	27/05/15
14	Cartório 1º OFÍCIO, 20 autenticações RG diretor	24439	01.720.259.000.1-70	59	01/06/15	R\$ 64,00	27/05/15
15	Escola CEF 16 Ceilândia, uniforme - 2 camisetas	recibo	00.574.434.000.1-03	59	01/06/15	R\$ 40,00	27/05/15
16	TOP Real, nf 2958, 3 espel c/mold, p/salão prov	2958	05.676.587.000.1-77	59	01/06/15	R\$ 89,97	27/05/15
17	Farmacia e Cosmeticos Mineirinho, cf 5312	5312	10.276.770.000.1-04	59	01/06/15	R\$ 20,00	27/05/15
18	Atacadão S.A, nf 738345, alimentos	738345	75.315.333.001.4-23	59	01/06/15	R\$ 33,48	27/05/15
19	Açougue e Mercearia Thiagos Carne, nf 2136	2136	26.478.404.000.1-89	59	01/06/15	R\$ 279,58	27/05/15
20	Drogaria Alameda, cf 292110	292110	01.276.256.001.5-94	59	01/06/15	R\$ 30,33	28/05/15



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 de junho a 30 de junho 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
21	Artur Ferreira da Silva, frete Disney On ICE - rec	recibo	267361521-00	59	01/06/15	R\$ 220,80	01/06/15
22	Motor Tec Refrigeração, nf 306, conserto gel	306	15.840.092.000.1-95	59	01/06/15	R\$ 100,00	01/06/15
23	Auto Posto NM 16 Ltda, combustivel	202	11.948.180.000.1-54	60	01/06/15	R\$ 600,00	01/06/15
24	Soares Imóveis Ltda - Aluguel QNG 33	96195	08.611.635.000.1-37	61	03/06/15	R\$ 2.455,30	03/06/15
25	Tokio Marine - Seguro do carro parcela 01/06	312/6132648	33.164.021.000.1-00	62	03/06/15	R\$ 620,60	03/06/15
26	BRB - TAR KIT SERVICOS PJ	S/N	tarifas bancárias	DÉBITO	08/06/15	R\$ 44,62	08/06/15
27	Caixa Econ Federal - FGTS rescisao Marcus	GRRF	00.574.434.000.1-03	DÉBITO	09/06/15	R\$ 528,64	09/06/15
28	Marcus Vinicius B e Silva	rescisão	036995181-67	DÉBITO	09/06/15	R\$ 2.921,40	09/06/15
29	Hosting Mach Inf Ltda - Provedor de Internet	269587	06.100.675.000.1-99	63	10/06/15	R\$ 296,14	10/06/15
30	Açougue e Mercearia Thiagos Carne, nf 2161	2161	26.478.404.000.1-89	64	10/06/15	R\$ 182,80	10/06/15
31	Açougue e Mercearia Thiagos Carne, nf 2160	2160	26.478.404.000.1-89	65	10/06/15	R\$ 218,71	10/06/15
32	BRB - Tarifa credito pagamento	S/N	tarifas bancárias	DÉBITO	10/06/15	R\$ 2,50	10/06/15
33	Ademildo Mesquita - Aluguel QNA 52	114298	084534621-00	66	10/06/15	R\$ 3.447,00	10/06/15
34	OI S.A	90769	76.535.764.032.6-90	67	16/06/15	R\$ 541,00	16/06/15
35	Gilda Alves dos Santos (passg Maria Eduarda)	recibo	006013331-79	68	16/06/15	R\$ 5,00	02/06/15
36	Gilda Alves dos Santos, fotos RENATO	recibo	006013331-79	68	16/06/15	R\$ 18,00	03/06/15
37	Gilda Alves dos Santos, carteir Angela e Alisson	recibo	006013331-79	68	16/06/15	R\$ 10,00	03/06/15
38	Atacadao S.A, nf 740676	740676	75.315.333.001.4-23	68	16/06/15	R\$ 164,66	04/06/15
39	Papelaria e Livraria Risk Ltda, cf 35494	35494	26.974.279.000.1-06	68	16/06/15	R\$ 15,40	08/06/15
40	WR Comerc de Presentes e Armar Ltda, nf 819	819	02.109.797.000.1-95	68	16/06/15	R\$ 301,41	09/06/15



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 de junho a 30 de junho 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
41	Ana Paula Nascimento, ev esc GABRIEL e PAULO	recibo	835598921-04	68	16/06/15	R\$ 12,00	10/06/15
42	Maria Elinete (corte cabelo Alisson e Matias)	recibo	991488543-87	68	16/06/15	R\$ 16,00	10/06/15
43	Posto 81 LTDA , nf 105287	105287	00.001.974.000.1-90	68	16/06/15	R\$ 20,00	12/06/15
44	Drogaria Rosário S/A, nf 601	601	00.447.821.010.8-00	68	16/06/15	R\$ 139,15	12/06/15
45	Atacadao S.A, nf 991312	991312	75.315.333.006.1-40	68	16/06/15	R\$ 787,97	12/06/15
46	Atacadão S.A, nf 991334	991334	75.315.333.006.1-40	68	16/06/15	R\$ 135,34	12/06/15
47	Celso Batista Chaves, frete doação 715 p/abrigo	recibo	780156261-53	68	16/06/15	R\$ 260,00	15/06/15
48	Secretaria da Rec Federal -IRPF aluguel QNA 52	DARF	00.574.434.000.1-03	DÉBITO	19/06/15	R\$ 170,20	19/06/15
49	Secretaria da Rec Federal -IRPF aluguel QNG 33	DARF	00.574.434.000.1-03	DÉBITO	19/06/15	R\$ 44,70	19/06/15
50	Luis de Sousa Comercial Com Frutas Ltda	12907	12.684.390.000.1-45	69	23/06/15	R\$ 355,50	23/06/15
51	Sete Sist Eletronicos de Segurança Ltda	23	13.834.246.000.1-00	70	23/06/15	R\$ 628,00	23/06/15
52	Caixa Economica Federal - FGTS	GRF	00.574.434.000.1-03	71	24/06/15	R\$ 3.714,20	24/06/15
53	INSS - Instituto Nacional do Seg Social	GPS	00.574.434.000.1-03	72	24/06/15	R\$ 2.661,59	24/06/15
54	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF	00.574.434.000.1-03	73	24/06/15	R\$ 933,78	24/06/15
55	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF	00.574.434.000.1-03	74	24/06/15	R\$ 285,88	24/06/15
56	Josilene Gonçalves dos Santos - férias	recibo férias	000150361-89	DÉBITO	26/06/15	R\$ 1.654,38	26/06/15
57	Ana Paula do Nascimento G Silva	RPSM	835598921-04	cred em conta	26/06/15	R\$ 5.337,34	26/06/15
58	Cristiane da Silva N DE Torres	RPSM	772713943-20	cred em conta	26/06/15	R\$ 1.242,00	26/06/15
59	Cristina Diniz Botelho	RPSM	701836431-00	cred em conta	26/06/15	R\$ 3.277,50	26/06/15
60	Edneia Rodrigues Sousa e Silva	RPSM	892881141-49	cred em conta	26/06/15	R\$ 1.392,30	26/06/15



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 de junho a 30 de junho 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
61	Gilda Alves dos Santos	RPSM	006013331-79	cred em conta	26/06/15	R\$ 3.258,25	26/06/15
62	Gisleide Ferreira da Cruz	RPSM	898232731-20	cred em conta	26/06/15	R\$ 1.242,00	26/06/15
63	Josilene Gonçalves dos Santos	RPSM	000150361-89	cred em conta	26/06/15	R\$ 1.254,42	26/06/15
64	Maria Elinete de Sousa Nascimento	RPSM	991488543-87	cred em conta	26/06/15	R\$ 1.392,30	26/06/15
65	Rogério Cavalcante Sales	RPSM	994222471-87	cred em conta	26/06/15	R\$ 1.299,00	26/06/15
66	William Silva da Cruz	RPSM	004989461-77	cred em conta	26/06/15	R\$ 3.257,94	26/06/15
67	BRB - Tarifa credito pagamento	s/n	tarifas bancárias	DÉBITO	26/06/15	R\$ 27,50	26/06/15
68	CEB - Eletricidade - QNA 52 - 06/2015	355445	07.522.669.000.1-92	DÉBITO	29/06/15	R\$ 215,44	29/06/15
69	CAESB - Água - QNA 52 - 04-2015	abr/15	00.082.024.000.1-37	DÉBITO	29/06/15	R\$ 51,60	29/06/15
70	CAESB - Água - QNA 52 - 05-2015	mai/15	00.082.024.000.1-37	DÉBITO	29/06/15	R\$ 463,34	29/06/15
71	CAESB - Água - QNA 52 - 06-2015	jun/15	00.082.024.000.1-37	DÉBITO	29/06/15	R\$ 560,91	29/06/15
72	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 19818	19818	11.948.180.000.1-54	75	30/06/15	R\$ 100,00	26/05/15
73	Silva Car Peças e Serv Aut Ltda, ME, cons UNO	206	07.571.067.000.1-25	75	30/06/15	R\$ 102,00	26/05/15
74	Auto Posto JP, nf 23788	23788	07.129.196.000.1-68	75	30/06/15	R\$ 50,00	27/05/15
75	Base Cul Atacad e Ind Prod Indust S/A, nf 38018,alim	38018	06.108.817.000.1-64	75	30/06/15	R\$ 177,13	02/06/15
76	Posto Comercial Norte Ltda, nf 145798	145798	05.084.588.000.1-22	75	30/06/15	R\$ 50,00	08/06/15
77	Posto Ceilandia Ltda, nf 113458	113458	00.342.436.000.1-69	75	30/06/15	R\$ 20,00	09/06/15
78	BR 070 Comerc de Derivados de Petr, nf 236591	236591	38.053.450.000.1-15	75	30/06/15	R\$ 50,00	09/06/15
79	Angela Queren P. Anchieta, passagens	recibo	00.574.434.000.1-03	75	30/06/15	R\$ 5,00	09/06/15
80	Posto Comercial Norte Ltda, nf 145877	145877	05.084.588.000.1-22	75	30/06/15	R\$ 50,00	15/06/15



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 de junho a 30 de junho 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
81	Direção Produtos Aut, nf 287068, lant carro	287068	08.184.963.000.1-02	75	30/06/15	R\$ 32,50	16/06/15
82	Atacadão S.A, alimentos, nf 994378	994378	75.315.333.006.1-40	75	30/06/15	R\$ 503,35	19/06/15
83	Atacadão S.A, alimentos, nf 994379	994379	75.315.333.006.1-40	75	30/06/15	R\$ 197,92	19/06/15
84	Atacadão S.A, alimentos, nf 994380	994380	75.315.333.006.1-40	75	30/06/15	R\$ 16,33	19/06/15
85	Atacadão S.A, limpeza, nf 994382	994382	75.315.333.006.1-40	75	30/06/15	R\$ 2,30	19/06/15
86	Atacadão S.A, prod limpeza, nf 994383	994383	75.315.333.006.1-40	75	30/06/15	R\$ 78,56	19/06/15
87	Digital Copy Copiadora, nf 12779	12779	00.562.638.000.1-98	75	30/06/15	R\$ 56,70	19/06/15
88	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 20000	20000	11.948.180.000.1-54	75	30/06/15	R\$ 106,16	23/06/15
89	Exata-Hugo Machado Franco - EPP, nf 1513,fotoc	1513	05.959.992.000.1-00	75	30/06/15	R\$ 31,80	24/06/15
90	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 20005	20005	11.948.180.000.1-54	75	30/06/15	R\$ 100,00	24/06/15
TOTAL						51.496,67	

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

Ceilândia- DF, 07 de julho 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 junho a 30 de junho de 2015

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.			CONVÊNIO Nº 18/2014		
RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
31/05/2015	Saldo restante	1.808,39		Salários, Encargos Sociais e VT	35.652,92
24/06/2015	Ressarcimento FGTS - institucional 24/06/2015	1.636,48		Alimentação	3.173,63
25/06/2015	Crédito SEDHS - Ref.junho/2015 - 25/06/2015	49.834,00		Material de consumo	3.757,55
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	819,49
				Combustível e Manutenção de Veículos	1.901,26
				Aluguel de imóveis	6.117,20
OBS:					
	Saldo em Caderneta de Poupaça 01/06/2015	41.955,00			
	Rendimentos do mês	274,07			
	irrf s/rendimentos do mês	61,65			
	Saldo em cad de poupança em 30/06/2014	42.167,42			
TOTAL		53.278,87	TOTAL		51.422,05

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

Ceilândia- DF, 07 de julho 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 junho de 2015)

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita Batuira

Ceilândia Norte - DF, 07 de julho de 2015

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Ceilândia Norte - DF, 07 de julho de 2015

Responsável pela Contabilidade

Sávio Luis de Macedo

CRC-DF Nº 008761-O

