



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 agosto de 2015 a 31 de agosto 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	Banco de Brasília S.A, IOF ADICIONAL AD	tarif banc	00.574.434/0001-03	tarifa banc	3-ago-15	0,54	3-ago-15
2	Açougue e Merceria Thiagos Carne LTDA, nf 2320	2320	26.478.404/0001-89	91	4-ago-15	218,53	4-ago-15
3	Supergasbras Energia Ltda, nf 11782, liquido	11782	19.791.896/0005-26	92	4-ago-15	144,33	4-ago-15
4	Central Purificadores, refil filtro, nf 133	133	21.017.226/0001-75	93	5-ago-15	100,00	21-jul-15
5	Propé Calçados, nf 2961	2961	05.300.020/0002-82	93	5-ago-15	65,00	28-jul-15
6	Drogaria Rosário S/A, nf 19536	19536	00.447.821/0082-36	93	5-ago-15	50,02	28-jul-15
7	OX Confecções Ltda, nf 1667, mat para bebes	1667	02.429.180/0001-57	93	5-ago-15	39,86	28-jul-15
8	Enxovais Paulista , mantas para sofá, nf 125	125	19.465.211/0001-28	93	5-ago-15	90,00	29-jul-15
9	Drogaria Alameda Ltda, nf 15698, remedios	15698	01.276.256/0015-94	93	5-ago-15	46,30	29-jul-15
10	Sansão Material p/Construção, nf 73	73	26.965.053/0001-30	93	5-ago-15	215,01	29-jul-15
11	Drogaria Rosario, nf 19544, remedios	19544	00.447.821/0082-36	93	5-ago-15	142,07	29-jul-15
12	Drogaria Alameda Ltda, NF 15715, remedios	15715	01.276.256/0015-94	93	5-ago-15	26,37	30-jul-15
13	Sansão Material p/Construção, nf 74	74	26.965.053/0001-30	93	5-ago-15	34,99	30-jul-15
14	Moacir Antonio da Silva, nf 10307, paes	10307	03.467.043/0001-70	93	5-ago-15	8,35	31-jul-15
15	B2M Atacarejos Com Atac, nrf 22701	22701	17.457.404/0001-01	93	5-ago-15	122,11	31-jul-15
16	B2M Atacarejos Com Atac, nrf 22675	22675	17.457.404/0001-01	93	5-ago-15	140,10	31-jul-15
17	B2M Atacarejos Com Atac, nrf 22676	22676	17.457.404/0001-01	93	5-ago-15	82,98	31-jul-15
18	Açougue e Merceria Thiagos Carne LTDA, nf 2321	2321	26.478.404/0001-89	93	5-ago-15	27,93	31-jul-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 agosto de 2015 a 31 de agosto 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	Disbrave Combustiveis Ltda, NF 14009	14009	00.543.213/0002-40	93	5-ago-15	138,26	4-ago-15
20	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 20214	20214	11.948.180/0001-54	93	5-ago-15	50,00	4-ago-15
21	Sansão Mat Construção Ltda, NF 80, tomada e adap	80	26.965.053/0001-30	93	5-ago-15	17,00	4-ago-15
22	Banco de Brasilia S.A, TAR KIT SERVICOS PJ	tarif banc	00.574.434/0001-03		7-ago-15	44,62	7-ago-15
23	Sansão Mat Construção, nf 81, fechadura porta princ	81	26.965.053/0001-30	95	10-ago-15	45,00	5-ago-15
24	Drogaria Mineirinho Ltda, CF 6203, lenços umed	6203	10.286.770/0001-04	95	10-ago-15	17,00	5-ago-15
25	Beth e Lilli Confecções em Geral Ltda, cf 11662, roup infant	11662	37.076.130/0001-18	95	10-ago-15	151,00	5-ago-15
26	Nova Aliança Atacado Ltda, nf 9775, mochila Renan	9775	04.506.629/0001-69	95	10-ago-15	28,90	5-ago-15
27	Ar Souza de Oliveira - ME, nf 5107, alim	5107	03.773.632/0001-86	95	10-ago-15	8,95	5-ago-15
28	Top Real Bazar e Util do Lar, nf 666, lixeira e cx organ	666	17.308.782/0001-23	95	10-ago-15	34,99	6-ago-15
29	Enxovais Paulista, nf 128, mantas para novos sofas	128	19.465.211/0001-28	95	10-ago-15	99,00	6-ago-15
30	Shalom Com de Cartuchos Ltda, NF 3963	3963	06.304.886/0001-43	95	10-ago-15	50,00	7-ago-15
31	Drogaria Alameda LTDA, nf 114727, remedios Caio	6865	01.276.256/0013-22	95	10-ago-15	65,00	7-ago-15
32	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20225, gasolina	20225	11.948.180/0001-54	95	10-ago-15	50,00	7-ago-15
33	Atacadão S.A, NF 759804,carnes	759804	75.315.333/0014-23	95	10-ago-15	325,69	7-ago-15
34	Atacadão S.A, nf 759736, alimentos	759736	75.315.333/0014-23	95	10-ago-15	154,61	7-ago-15
35	Atacadão S.A, nf 759737, alimentos	759737	75.315.333/0014-23	95	10-ago-15	47,70	7-ago-15
36	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 20224, gasolina	20224	11.948.180/0001-54	95	10-ago-15	50,00	7-ago-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 agosto de 2015 a 31 de agosto 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	GPACK Brasília Com de Embalagens, nf 18, bobinas	18	22.643.299/0001-35	95	10-ago-15	84,00	8-ago-15
38	Drogaria Rede Farma, nf 2486, desp novo Acolhido Miguel	2486	20.086.611/0001-01	95	10-ago-15	58,00	8-ago-15
39	Batuíra - Ressarcimento Conta Casas-Lares		00.574.434/0001-03	transferencia	12-ago-15	30.000,00	12-ago-15
40	Batuíra - Devolução de saques da poupança		00.574.434/0001-03	transferencia	17-ago-15	27.537,93	17-ago-15
41	Drogaria Alameda Ltda, nf 6881, remedios Evelyn	6881	01.276.256/0013-22	96	18-ago-15	22,93	10-ago-15
42	Ronaldo Mendes de Barros, corte cabelo Ramires	RECIBO	223.879.801-82	96	18-ago-15	10,00	10-ago-15
43	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20237, gasolina	20237	11.948.180/0001-54	96	18-ago-15	20,00	10-ago-15
44	Adrielle Silva de Oliveira, passagem onibus	RECIBO		96	18-ago-15	5,00	11-ago-15
45	Posto Disbrave Imperial Ltda, NF 18260, gasolina	18260	10.750.039/0001-80	96	18-ago-15	150,00	11-ago-15
46	Drogaria Alameda Ltda, nf 6883, remedio Miguel	6883	01.276.256/0013-22	96	18-ago-15	70,00	11-ago-15
47	Posto BR 070 Com de Deriv de Petróleo, nf 237532	237532	38.053.450/0001-15	96	18-ago-15	50,00	11-ago-15
48	Maria Alves da Silva (ajuda transp.AVÓ acolh RAMIRES)	RECIBO	????	96	18-ago-15	90,00	12-ago-15
49	Papelaria e Livraria RISK Ltda, cf 29163	29163	26.974.279/0001-06	96	18-ago-15	48,90	12-ago-15
50	Drogaria Alameda Ltda, NF 6892, remedio João Miguel	6892	01.276.256/0013-22	96	18-ago-15	25,41	12-ago-15
51	Sansão Mat de Construção, nf 85, reparos abrigo	85	26.965.053/0001-30	96	18-ago-15	55,00	12-ago-15
52	Atacadão S.A, nf 762045, alimentos	762045	07.531.533/3014-23	96	18-ago-15	686,56	13-ago-15
53	Atacadão S.A, nf 762046, alimentos	762046	07.531.533/3014-23	96	18-ago-15	85,26	13-ago-15
54	Atacadão S.A, nf 762047, mat limpeza	762047	07.531.533/3014-23	96	18-ago-15	2,30	13-ago-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 agosto de 2015 a 31 de agosto 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
55	Atacadão S.A, nf 762048, mat limpeza	762048	07.531.533/3014-23	96	18-ago-15	39,84	13-ago-15
56	Fujichima com de Deriv Petroleo, nf 145844, gasolina	145844	01.688.723/0001-98	96	18-ago-15	50,00	13-ago-15
57	Gilda Alves dos Santos, passagens/carteirinhas	RECIBO	00.000.601/3331-79	96	18-ago-15	36,00	13-ago-15
58	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 20253, gasolina	20253	11.948.180/0001-54	96	18-ago-15	50,00	14-ago-15
59	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, NF 2357	2357	26.478.404/0001-89	97	18-ago-15	216,32	18-ago-15
60	Secret de Estado de Fazenda - RPA - Gilberto	RPA	00.574.434/0001-03	98	18-ago-15	45,00	18-ago-15
61	CAESB - Cia de San Ambiental, ref 08/2015	ago/15	00.082.024/0001-37	99	18-ago-15	928,80	18-ago-15
62	Provisão férias, 13º Sal e Encargos		00.574.434/0001-03	débito	18-ago-15	14.912,20	18-ago-15
63	Ressarcimento para conta do BB - Gastos de 03/20		00.574.434/0001-03	TED	19-ago-15	16.718,79	19-ago-15
64	Braztec Controle de Pragas Ltda, NF 127	127	19.701.923/0001-07	100	19-ago-15	500,00	19-ago-15
65	Wellington Saturnino Pinheiro	RPP 13º SAL	471.844.341-53	101	20-ago-15	250,00	20-ago-15
66	Alessandra Faria Calisto	RPP 13º SAL	932.465.951-00	deb pgt 13º sal	26-ago-15	480,00	26-ago-15
67	Janeisa de Souza Pereira	RPP 13º SAL	012.570.931-50	deb pgt 13º sal	26-ago-15	1.903,04	26-ago-15
68	José Alves de Brito	RPP 13º SAL	551.929.801-78	deb pgt 13º sal	26-ago-15	1.687,50	26-ago-15
69	Joselita da Conceição dos Santos	RPP 13º SAL	708.598.173-34	deb pgt 13º sal	26-ago-15	506,25	26-ago-15
70	Lidiane Rodrigues Costa Oliveira	RPP 13º SAL	032.297.141-13	deb pgt 13º sal	26-ago-15	618,75	26-ago-15
71	Maria Adalgisa da Costa	RPP 13º SAL	207.602.802-15	deb pgt 13º sal	26-ago-15	506,25	26-ago-15
72	Patricia Rodrigues da Costa	RPP 13º SAL	722.751.201-06	deb pgt 13º sal	26-ago-15	675,00	26-ago-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 agosto de 2015 a 31 de agosto 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
73	Rogério Alves Cabral	RPP 13º SAL	780.649.611-49	deb pgt 13º sal	26-ago-15	1.919,00	26-ago-15
74	Volnei Ribeiro da Rosa	RPP 13º SAL	528.646.690-72	deb pgt 13º sal	26-ago-15	675,00	26-ago-15
75	OI S.A, farura telefone fixo, ref 08/2015	209498	76.535.764/0326-90	débito	27-ago-15	302,98	27-ago-15
76	CEB Distribuição, atu 08/2015	856909	07.522.669/0001-92	débito	27-ago-15	829,61	27-ago-15
77	Supergasbras Energia Ltda, abast	22911961	19.791.896/0005-26	102	27-ago-15	285,07	27-ago-15
78	OI Móvel S.A, celulares 08/2015	631167903	05.423.963/0001-11	103	27-ago-15	207,69	27-ago-15
79	Luis de Sousa Com de Frutas e Verduras Ltda	13545	12.684.390/0001-45	104	27-ago-15	477,00	27-ago-15
80	INSS - Instit Nacional do Seg Social	GPS	00.574.434/0001-03	105	31-ago-15	2.297,00	31-ago-15
81	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF	00.574.434/0001-03	106	31-ago-15	726,90	31-ago-15
82	Caixa Economica Federal - FGTS	GRF	00.574.434/0001-03	107	31-ago-15	5.758,66	31-ago-15
83	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF	00.574.434/0001-03	108	31-ago-15	225,33	31-ago-15
84	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20260, gasolina	20260	11.948.180/0001-54	109	31-ago-15	50,00	15-ago-15
85	Papelaria ETC & Tal, NF 12435, mat escrit	12435	05.636.670/0001-12	109	31-ago-15	2,50	16-ago-15
86	BR 070 Com de Deriv de Petroleo Ltda, NF 237641	237641	38.053.450/0001-15	109	31-ago-15	50,00	17-ago-15
87	Moacir Antonio da Silva, nf 10355, paes	10355	03.467.043/0001-70	109	31-ago-15	20,00	18-ago-15
88	Moacir Antonio da Silva, nf 10357, paes	10357	03.467.043/0001-70	109	31-ago-15	10,00	18-ago-15
89	Drogaria Alameda Ltda, NF 6924	6924	01.276.256/0013-22	109	31-ago-15	22,84	18-ago-15
90	Papelaria ETC & Tal, NF 12438, chaveiros	12438	05.636.670/0001-12	109	31-ago-15	34,50	18-ago-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 agosto de 2015 a 31 de agosto 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
91	Drogaria Alameda Ltda, NF 6927, pomada	6927	01.276.256/0013-22	109	31-ago-15	17,94	18-ago-15
92	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20277, gasolina	20277	11.948.180/0001-54	109	31-ago-15	50,00	19-ago-15
93	Posto Comercial norte Ltda, NF 146502, combustivel	146502	05.084.588/0001-22	109	31-ago-15	50,00	19-ago-15
94	Posto Aven Hélio Prates Ltda, NF 20171, gasol	20171	10.459.168/0001-13	109	31-ago-15	50,00	20-ago-15
95	Drogaria Alameda Ltda, NF 12421, remedio	12421	01.276.256/0011-60	109	31-ago-15	68,67	20-ago-15
96	Moacir Antonio da Silva, nf 10362,paes	10362	03.467.043/0001-70	109	31-ago-15	20,00	21-ago-15
97	Drogaria Rosário Ltda, NF 460, remedio	460	00.447.821/0084-06	109	31-ago-15	21,91	21-ago-15
98	Shopping do Aluno Liv e Pap Ltda, NF 33623	33623	04.068.690/0001-71	109	31-ago-15	18,00	21-ago-15
99	Moacir Antonio da Silva, nf 10367, paes	10367	03.467.043/0001-70	109	31-ago-15	20,00	24-ago-15
100	Posto Com Norte Ltda, nf 146540, gas. Van	146540	05.084.588/0001-22	109	31-ago-15	130,00	24-ago-15
101	BR 070 Com de Deriv de Petroleo Ltda, NF 237875	237875	38.053.450/0001-15	109	31-ago-15	100,00	24-ago-15
102	Drogaria Alameda Ltda, nf 15997, remédios	15997	01.276.256/0015-94	109	31-ago-15	52,99	24-ago-15
103	Drogaria Alameda Ltda, nf 6945	6945	01.276.256/0015-94	109	31-ago-15	4,69	24-ago-15
104	Moacir Antonio da Silva, nf 10373, paes	10373	03.467.043/0001-70	109	31-ago-15	10,00	25-ago-15
105	Moacir Antonio da Silva, nf 10375, paes	10375	03.467.043/0001-70	109	31-ago-15	10,00	26-ago-15
106	Carlos de C. dos Santos, nf 2069,2 bermudas Junior	2069	11.122.120/0002-69	109	31-ago-15	50,00	26-ago-15
107	Drogaria Alameda Ltda, nf 6953, remedio	6953	01.276.256/0015-94	109	31-ago-15	27,20	26-ago-15
108	Tic Tac Com de alimento Ltda, nf 2393, aliment	2393	13.453.561/0001-98	109	31-ago-15	6,99	27-ago-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 agosto de 2015 a 31 de agosto 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
109	B2M Atac Com Atacado e Var, nf 23893, aliment	23893	17.457.404/0001-01	109	31-ago-15	343,07	28-ago-15
110	B2M Atac Com Atacado e Var, nf 23892, cons	23892	17.457.404/0001-01	109	31-ago-15	35,67	28-ago-15
111	Alessandra Faria Calisto	RPSM	932.465.951-00		31-ago-15	1.348,11	31-ago-15
112	Janeisa de Souza Pereira	RPSM	012.570.931-50		31-ago-15	3.187,73	31-ago-15
113	Joselita da Conceição dos Santos	RPSM	551.929.801-78		31-ago-15	1.348,11	31-ago-15
114	José Alves de Brito	RPSM	708.598.173-34		31-ago-15	4.408,55	31-ago-15
115	Lidiane Rodrigues Costa Oliveira	RPSM	032.297.141-13		31-ago-15	1.420,08	31-ago-15
116	Maria Adalgisa da Costa	RPSM	207.602.802-15		31-ago-15	1.348,11	31-ago-15
117	Patricia Rodrigues da Costa	RPSM	722.751.201-06		31-ago-15	1.420,08	31-ago-15
118	Rogério Alves Cabral	RPSM	780.649.611-49		31-ago-15	3.548,71	31-ago-15
119	Volnei Ribeiro da Rosa	RPSM	528.646.690-72		31-ago-15	1.390,68	31-ago-15
120	Wellington Saturnino Pinheiro	RPSM	471.844.341-53		31-ago-15	962,07	31-ago-15
121	Cheque cancelado			94			
total						<b>137.420,68</b>	

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

Ceilândia- DF, 15 de setembro 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 agosto de 2015 a 31 de agosto de 2015

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 15/2014

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
31/07/2015	Saldo restante	-		Salários, Encargos Sociais e VT	38.610,91
04/08/2015	Ressarcimento FGTS 07/2015	2.063,71		Alimentação	3.471,55
07/08/2015	Repasse SEDHS Ref. Maio/2015	36.032,22		Material de consumo	4.168,88
14/08/2015	Repasse SEDHS Ref. Junho/2015	36.032,22		Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	867,00
14/08/2015	Repasse SEDHS Ref. Julho/2015	36.032,22		Combustível e Manutenção de Veículos	1.088,26
14/08/2015	Repasse SEDHS Ref. Agosto/2015	36.032,22		Devolução recurso CASA LAR	30.000,00
14/08/2015	Resgate poupança, pgto 1ª parcela 13º salário	9.220,79		Devolução poupança, (recursos provisão férias, 13º sal e encargos)	27.537,93
				Provisão Férias, 13º Sal e Encargos	14.912,20
				Ressarcimento despesas Batuira, ref 03/2015	16.718,79
				Transporte saldo devedor 07/2015	8.630,08
TOTAL		155.413,38	TOTAL		146.005,60

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

Ceilândia- DF, 15 de setembro 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 Batuíra

CONVÊNIO: 15/2014

PERÍODO:

01/08/2015 a 31/08/2015

**FÍSICO**

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EXECUTADO NO PERÍODO	EXECUTADO ATÉ O PERÍODO
20	Modalidade Abrigo Institucional	Crianças/Adolescentes	jul/20	jul/20
TOTAL				

**FINANCEIRO (R\$ 1,00)**

META REALIZADO NO PERÍODO		REALIZADO ATÉ O PERÍODO		
20	01/08/2015 a 31/08/2015	53.898,01	01/06/2015 a 31/08/2015	120.924,54
TOTAL		53.898,01	TOTAL	120.924,54

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

Brasília - DF, 15 de setembro de 2015

---

Olavo Pereira Gomes  
Presidente: CPF 206.400.306-10

jF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SEDHS

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

ENTIDADE: <b>Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra</b>	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 agosto de 2015 )

**ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra**

Ceilândia Norte - DF, 15 de setembro de 2015

\_\_\_\_\_  
Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

**CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC**

Ceilândia Norte - DF, 15 de setembro 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 agosto de 2015 a 31 de agosto 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		32.338,60		
( - ) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário				
Data	Nº do cheque	Credor		
31/08/15	Ordem de crédito folha	Folha pgto sal 08/2015	20.382,23	
31/08/15	105	INSS Ref 08/2015	2.297,00	
31/08/15	106	IRRF S/Folha	726,90	
31/08/15	107	FGTS ref 08/2015	5.758,66	
31/08/15	108	Pis ref 08/2015	225,33	
(+) Valores creditados a identificar:				
(Depósito referente a multas e juros bancários)				
(Depósito devoluções diversas)				
(-) Valores debitados a identificar				
(Despesas bancárias)			45,16	
			<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>2.948,48</b>

<b>CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O</b> Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório.  Ceilândia - DF, 15 de setembro de 2015  _____ Sávio Luis de Macedo	<b>ENTIDADE - Reg CPF : 206.400.306-10</b> Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório.  Ceilândia - DF, 15 de setembro de 2015  _____ Olavo Pereira Gomes
--	---



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 agosto de 2015 a 31 de agosto de 2015

**DADOS BANCÁRIOS**

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

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Discriminação	Valor	Saldo
( + ) Saldo anterior em 31/07/2015		1.123,77
(+) Entradas		
Data                    histórico                    doc                    valor		
17/08/15    Devolução de provisão                    32                    27.537,93		
18/08/15    Provisão Férias,13º Encargos                    33                    14.912,20		
(-) Resgates		
24/08/15    Resgate p/pgto 1ª parc 13º  -9.220,79		
(-) Saídas		
28/08/15    Débito Imposto de Renda  -                    1,85		
(+) Rendimentos		
31/08/15    Correção Monet e Cred Juros  8,23		
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>34.359,49</b>

**CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O**

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

Ceilândia - DF, 15 de setembro 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, 15 de setembro de 2015

\_\_\_\_\_  
Olavo Pereira Gomes



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SEDHS

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Aplicação**

ENTIDADE:	<b>Obras Sociais do Centro Espírita Batuira</b>	CONVÊNIO Nº 15/2014
-----------	---	---------------------

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

( )	PARCIAL	PERÍODO DE:
( x )	FINAL	01 de agosto de 2015 a 31 de agosto 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 valor		
14/8/15 Aplicação automática	9.294,06	
20/08/15 Aplicação automática	40.000,00	
( - ) Resgates		
31/08/15 Resgate de aplicação p/pgto salários -	30.000,00	
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
31/08/15 Rendimentos aplic agosto/2015	62,41	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>19.356,47</b>

<b>CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O</b> Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório.  Ceilândia - DF, 15 de setembro de 2015  _____ Sávio Luis de Macedo	<b>ENTIDADE - Reg CPF : 206.400.306-10</b> Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório.  Ceilândia - DF, 15 de setembro de 2015  _____ Olavo Pereira Gomes
--	---