



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

RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espirita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 18/2014

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 01 de julho a 31 de julho de 2015

Obras Sociais do Centro Espirita BATUÍRA

ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
1	Olinto José Barbosa, Aluguel QNG 33	96196	008.389.851-49	76	01/07/15	2.604,69	01/07/15
2	So Terra Imobiliária, Aluguel QNA 52	114297	01.023.787/0001-70	77	01/07/15	3.447,00	01/07/15
3	Provisão para encargos trabalhistas ref: 06-2015		00.574.434/0001-03		03/07/15	2.635,20	03/07/15
4	Abrão Pereira Issi Me, nf 46754, mat escolar	46754	00.073.403/0001-60	78	14/07/15	18,70	29/06/15
5	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 20023, gasolina	20023	11.948.180/0001-54	78	14/07/15	100,00	29/06/15
6	Companhia Brasileira de Distribuição, nf 843081,	843081	47.508.411/0830-00	78	14/07/15	79,90	01/07/15
7	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 20047, gasolina	20047	11.948.180/0001-54	78	14/07/15	100,00	01/07/15
8	B2M Atacarejos com Atacad, nf 21282, alimentos	21282	17.457.404/0001-01	78	14/07/15	332,73	01/07/15
9	Auto Posto Orig Brasília 414 Deriv de Pet Ltda,	191	20.638.511/0001-40	78	14/07/15	50,00	02/07/15
10	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 20062, combustivel	20062	11.948.180/0001-54	78	14/07/15	50,00	03/07/15
11	Digital Copy Copiadora Ltda - ME, NF 12810,	12810	56.263.890/0001-98	78	14/07/15	95,00	03/07/15
12	Secretaria Rec Federal, IRPF aluguel QNA 52	DARF	00.574.434/0001-03	DÉBITO	03/07/15	170,20	03/07/15
13	Secretaria Rec Federal, IRRF aluguel QNG 33	DARF	00.574.434/0001-03	DÉBITO	03/07/15	44,70	03/07/15
14	CAESB - Companhia de Saneamento - QNG 33,	jun/15	00.082.024/0001-37	79	06/07/15	550,62	04/07/15
15	CEB Distrib, nf 622288, QNG 33 - 06/2015	622288	07.522.669/0001-92	79	06/07/15	150,57	04/07/15
16	Luiz de Sousa Com de Frutas, nf 13050, verduras	13050	12.684.390/0001-45	79	06/07/15	681,00	04/07/15
17	Açougue e Merc Thiagos Carnes, nf 2244, carnes	2244	26.478.404/0001-89	79	06/07/15	305,41	04/07/15
18	TAR KIT SERVICOS PJ	tarifa	00.574.434/0001-03	DÉBITO BrBCL	07/07/15	35,70	07/07/15
19	Posto Petrobras H 59, nf 14978	14978	00.306.597/0073-71	80	17/07/15	15,00	09/06/15
20	Posto Estrada Park Ltda, NF 154850, gasolina	154850	38.057.394/0001-97	80	17/07/15	30,00	15/06/15
21	Posto Garantia, nf 25853, gasolina	25853	72.578.438/0002-43	80	17/07/15	30,00	25/06/15
22	Drogaria Guilherme Ltda - ME, nf 3770	3770	10.775.365/0001-41	80	17/07/15	40,40	06/07/15
23	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20087	20087	11.948.180/0001-54	80	17/07/15	50,00	07/07/15



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 julho a 31 de julho 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	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20094	20094	11.948.180/0001-54	80	17/07/15	100,00	08/07/15
25	Atacadão S.A, nf 751347, alimentos	751347	75.315.333/0014-23	80	17/07/15	250,65	09/07/15
26	Atacadão S.A, nf 751348, alimentos	751348	75.315.333/0014-23	80	17/07/15	88,23	09/07/15
27	Auto Posto Millennium 2000 Ltda, nf 78924	78924	03.261.491/0007-08	80	17/07/15	100,00	09/07/15
28	Auto Posto São Mateus Ltda, nf 49175	49175	07.870.568/0001-02	80	17/07/15	50,00	11/07/15
29	Auto Posto NM 16 Ltda	20121	11.948.180/0001-54	80	17/07/15	50,00	15/07/15
30	Tokio Marine Seguradora,carro RELY parc 02/06	8371055	33.164.021/0001-00	81	16/07/15	620,60	16/07/15
31	Açougue e Merc Thiagos Carnes, nf 2263, carnes	2263	26.478.404/0001-89	82	16/07/15	304,78	16/07/15
32	Luiz de Sousa Com de Frutas,nf 13187, verduras	13187	12.684.390/0001-45	83	17/07/15	531,50	17/07/15
33	Secretaria de Est de Fazenda,IPVA da Van 1/3	DAR	00.574.434/0001-03	84	17/07/15	231,58	17/07/15
34	Secretaria de Est de Fazenda,IPVA da Van 2/3	DAR	00.574.434/0001-03	85	17/07/15	216,34	17/07/15
35	Secretaria de Est de Fazenda,IPVA da Van 3/3	DAR	00.574.434/0001-03	86	17/07/15	216,36	17/07/15
36	MF Com de Mov e Eletros Ltda, nf 1466	1466	13.371.674/0001-44	87	27/07/15	800,00	27/07/15
37	Atacadão S.A, nf 0012006894, alimentos	1006894	75.315.333/0061-40	88	16/07/15	306,35	16/07/15
38	Atacadão S.A, nf 001.06 6900, alimentos	1006900	75.315.333/0061-40	88	16/07/15	385,74	16/07/15
39	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	tarifa	00.574.434/0001-03	transf eletron	22/07/15	1,00	22/07/15
40	CEB DISTRIBUIÇÃO, QNG 33	623427	07.522.669/0001-92	89	27/07/15	200,90	27/07/15
41	CEB DISTRIBUIÇÃO,QNA 52	356015	07.522.669/0001-92	90	27/07/15	231,08	27/07/15
42	Farmácia do Trabalhador, 535	535	13.288.987/0009-90	91	28/07/15	11,96	22/07/15
43	Gilda Alves de Santos, exames médicos SESC	recibo	006.013.331-79	91	28/07/15	50,00	23/07/15
44	Atacadão S.A, NF 755698, alimentos	755698	75.315.333/0014-23	91	28/07/15	322,87	24/07/15
45	Atacadão S.A, nf 755699, alimentos	755699	75.315.333/0014-23	91	28/07/15	86,24	24/07/15
46	Ronaldo Mendes de Barros, corte cabelo	recibo	723.879.802-82	91	28/07/15	36,00	24/07/15



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 julho a 31 de julho 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	Antonio Borges Sobreiro ME, nf 716	716	20.862.180/0001-28	91	28/07/15	109,00	26/07/15
48	Açougue e Merc Thiagos Carne LTDA,Açougue	2304	26.478.404/0001-89	92	29/07/15	225,94	29/07/15
49	Olinto José Barbosa,Aluguel QNG 33	96197	008.389.851-49	93	29/07/15	2.604,69	29/07/15
50	Ademildo Mesquita, Aluguel QNA 52	114299	084.534.621-00	95	29/07/15	3.447,00	29/07/15
51	Secretaria da Rec Federal,IRRF fol pgto.	DARF	00.574.434/0001-03	96	29/07/15	933,78	29/07/15
52	INSS - Instit Nac do Seg Social -GPS	GPS	00.574.434/0001-03	97	29/07/15	2.648,99	29/07/15
53	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF	00.574.434/0001-03	98	29/07/15	234,89	29/07/15
54	Transferência para conta do Abrigo - CONV 15		00.574.434/0001-03	transf eletron	29/07/15	30.000,00	29/07/15
55	Ana Paula do Nascimento G Silva	RPSM	835.598.921-04	deb pgto sal	31/07/15	5.047,34	31/07/15
56	Cristiane da Silva Nascimento de Torres	RPSM	772.713.943-20	deb pgto sal	31/07/15	1.242,00	31/07/15
57	Cristina Diniz Botelho	RPSM	701.836.431-00	deb pgto sal	31/07/15	3.253,50	31/07/15
58	Edneia Rodrigues Sousa e Silva	RPSM	892.881.141-49	deb pgto sal	31/07/15	786,60	31/07/15
59	Gilda Alves dos Santos	RPSM	006.013.331-79	deb pgto sal	31/07/15	3.258,25	31/07/15
60	Gisleide Ferreira da Cruz	RPSM	898.232.731-20	deb pgto sal	31/07/15	1.242,00	31/07/15
61	Josilene Gonçalves dos Santos	RPSM	000.150.361-89	deb pgto sal	31/07/15	41,33	31/07/15
62	Maria Elinete de Sousa do Nascimento	RPSM	991.488.543-87	deb pgto sal	31/07/15	1.392,30	31/07/15
63	Rogério Cavalcante Sales	RPSM	994.222.471-87	deb pgto sal	31/07/15	1.287,00	31/07/15
64	Willian Silva da Cruz	RPSM	004.989.461-77	deb pgto sal	31/07/15	3.257,94	31/07/15
65	Gilberlene Ferreira da Cruz	RPA	002.943.271-50	99	31/07/15	675,00	31/07/15
66	Caixa Economica Federal (ressarc FGTS abrigo)	GRF	00.574.434/0001-03	100	31/07/15	2.063,71	31/07/15
67	Provisão para encargos trabalhistas ref: 07-2015		00.574.434/0001-03	transf eletron	31/07/15	10.008,69	31/07/15
68	TARIFA CREDITO PAGAMENTO		00.574.434/0001-03	debito	31/07/15	25,00	31/07/15
69	cheque cancelado			94			



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

Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA

PERÍODO: 01 de julho a 31 de julho de 2015

ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
TOTAL						90.593,95	

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

Ceilândia- DF, 20 de agosto 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 julho a 31 de julho de 2015

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 18/2014

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
30/06/2015	Saldo restante	1.856,82		Salários, Encargos Sociais e VT	26.689,63
22/07/2015	Crédito SEDHS - Ref.julho/2015 - 22/07/2015	49.834,00		Alimentação	4.010,34
				Material de consumo	1.385,23
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	1.475,00
				Combustível e Manutenção de Veículos	2.009,88
				Aluguel de imóveis	12.318,28
				Provisão gastos 13º/férias/rescisões 06-2015 - 03/07	2.635,20
				Provisão gastos 13º/férias/rescisões 07-2015 - 31/07	10.008,69
				Transferência conta 026056499-0 - convênio 15 (pgto funcionários)	30.000,00
OBS:					
	Saldo em Caderneta de Poupança 30/06/2015	42.167,42			
	Rendimentos do mês	289,29			
	irrf s/rendimentos do mês	65,08			
	Transf ref provisão 13º/férias/rescisões 06/2015	2.635,20			
	Transf ref provisão 13º/férias/rescisões 07/2015	10.008,69			
	Saldo em cad de poupança em 31/07/2015	55.035,52			
TOTAL		51.690,82	TOTAL		90.532,25

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

Ceilândia- DF, 20 de agosto 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 julho de 2015)

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita Batuira

Ceilândia Norte - DF, 20 de agosto de 2015

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Ceilândia Norte - DF, 20 de agosto 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

ENTIDADE:	Obras Sociais do Centro Espírita Batuira	CONVÊNIO Nº 18/2014
-----------	---	---------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS

()	PARCIAL	PERÍODO DE:
(x)	FINAL	01 de julho de 2015 a 31 de julho 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		7.920,12
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
Data Nº do cheque Credor		
31/07/15 99 Gilberlene Ferreira da Cruz	- 675,00	
31/07/15 100 Obras Soc C Esp BATUIRA/reemb FGTS	- 2.063,71	
 (+) Valores creditados a identificar:		
(Depósito referente a multas e juros bancários)		
(Depósito devoluções diversas)		
 (-) Valores debitados a identificar		
(Despesas bancárias)	- 61,70	
SALDO DISPONÍVEL		5.119,71

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, 20 de agosto de 2015 _____ Sávio Luis Macedo	Ceilândia - DF, 20 de agosto de 2015 _____ Olavo Pereira Gomes