



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 julho de 2015 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
1	Pasteur Diagnósticos da América S.A, nf 47813, exames	478130	61.486.650/0200-28	70	14/07/15	219,89	13-jun-15
2	Geral Plastics Ltda, nf 2513, material p/feijoadada	2513	10.332.271/0001-06	70	14/07/15	124,00	13-jun-15
3	Companhia Brasileira Distrib, nf 843080, liquidificador	843080	47.508.411/0830-00	70	14/07/15	79,90	1-jul-15
4	Ton & Cor Cine Foto Ltda, cf 27079, fotos	27079	37.110.178/0001-03	70	14/07/15	38,00	2-jul-15
5	Sansão Mat Construção, nf 46, mat construção	46	26.965.053/0001-30	70	14/07/15	46,00	4-jul-15
6	Companhia Distrib - CEB - Ref. 06/2015, nf 853481	853481	07.522.669/0001-92	71	06/07/15	697,18	4-jul-15
7	CAESB-Companhia de Saneam Amb, 06/2015	jun/15	00.082.024/0001-37	71	06/07/15	928,80	4-jul-15
8	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 2243, carnes	2243	26.478.404/0001-89	71	06/07/15	298,39	4-jul-15
9	Supergasbras Energia Ltda, nf 11566, gas	11566	00.197.918/9600-05	71	06/07/15	48,11	4-jul-15
10	OI Móvel S.A, fatura 614309130	614309130	05.423.963/0009-79	71	06/07/15	173,64	4-jul-15
11	Banco de Brasília, TAR KIT SERVICOS PJ	tarifa	00.574.434/0001-03	débito	14/07/15	35,70	14/jul
12	David Luiz Gueirreiro JUNIOR, passagens	recibo	505.021.901-91	72	17/07/15	100,00	12-jun-15
13	Cartorio Mauricio Lemos, cf 72919	72919	00.618.637/0001-46	72	17/07/15	28,80	30-jun-15
14	Cartorio Mauricio Lemos, cf 73187	73187	00.618.637/0001-46	72	17/07/15	3,20	30-jun-15
15	Alessandra F. Calixto, passagem	recibo	932.465.951-00	72	17/07/15	5,00	1-jul-15
16	Drogaria Alameda Ltda, 15383	15383	01.276.256/0015-94	72	17/07/15	13,79	2-jul-15
17	Chaveiro Pontual, modelagem de chave	recibo	00.574.434/0001-03	72	17/07/15	20,00	3-jul-15
18	Super Varejão Central Brasil Ltda, nf 4031	4031	04.294.204/0001-33	72	17/07/15	3,90	5-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 julho de 2015 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
19	B2M Atacarejos Com Atacado e Variedades	21517	17.457.404/0001-01	72	17/07/15	41,40	5-jul-15
20	Fortemax Com de Alimentos Ltda, EPP, cf 324824	324824	16.640.538/0001-09	72	17/07/15	14,76	5-jul-15
21	Fortemax Com de Alimentos Ltda, EPP, cf 187426	187426	16.640.538/0001-09	72	17/07/15	49,50	5-jul-15
22	Sesc - DF, carteirinhas	76191	03.288.903/0007-26	72	17/07/15	30,00	8-jul-15
23	Clínica Labor LTDA - EPP, cf 4786	4786	26.993.758/0001-61	72	17/07/15	35,00	9-jul-15
24	Atacadão S.A, nf 751349, consumo	751349	75.315.333/0014-23	72	17/07/15	10,58	9-jul-15
25	Atacadão S.A, nf 751350, alimentos	751350	75.315.333/0014-23	72	17/07/15	92,48	9-jul-15
26	Papelaria ABC Com e Ind Ltda, NF 48080	48080	00.540.252/0001-03	72	17/07/15	63,80	10-jul-15
27	Direção Produtos Automotivos Ltda, nf 288100	288100	08.184.963/0001-02	72	17/07/15	95,00	13-jul-15
28	Speedpress Comunic Visual Ltda - placa SDHS	322	11.405.918/0001-37	72	17/07/15	60,00	14-jul-15
29	Drogaria Stilo Ltda - ME, cf 255786,remédio Giovani	255786	01.619.493/0001-05	72	17/07/15	21,45	14-jul-15
30	Golfo Imp Exp e Com de Vest Ltda, garrafas refeitório	9600	09.295.987/0006-06	72	17/07/15	98,98	14-jul-15
31	Ronaldo Mendes de Barros, cortes de cabelos 4 adol	recibo	723.879.802-82	72	17/07/15	40,00	15-jul-15
32	Supergasbras Energia Ltda, nf 11640, gas	11640	19.791.896/0005-26	73	16/07/15	96,22	16-jul-15
33	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 2264,	2264	26.478.404/0001-89	74	16/07/15	323,52	16-jul-15
34	Oi S.A, fatura 51640	51640	76.535.764/0326-90	75	16/07/15	215,00	16-jul-15
35	Oi S.A, fatura 51639	51639	76.535.764/0326-90	75	16/07/15	17,51	16-jul-15
36	Secretaria de Estado de Fazenda, ISS s/RPA	DAR	00.574.434/0001-03	76	16/07/15	66,66	16-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 julho de 2015 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
37	Supergasbrás energia Ltda, NF 11714	11714	19.791.896/0005-26	77	27/07/15	473,93	27-jul-15
38	Auto Posto Original Deriv de Petr Ltda, NF 77974	77974	09.075.858/0001-90	78	27/07/15	50,00	13-jul-15
39	Papelaria e Livraria RISK Ltda, nf 4066, mat escrit	4066	26.974.279/0001-06	78	27/07/15	9,20	14-jul-15
40	Super Varejão Central Brasil Ltda -ME, nf 4040	4040	04.294.204/0001-33	78	27/07/15	7,50	15-jul-15
41	Auto Posto Original Deriv de Petr Ltda, NF 78000	78000	09.075.858/0001-90	78	27/07/15	50,00	16-jul-15
42	Atacadão S.A, nf 753367, alimentos	753367	75.315.333/0014-23	78	27/07/15	186,55	16-jul-15
43	Manoel Alves Ximenes EPP, nf 35226, sifão	35226	00.605.899/0001-76	78	27/07/15	6,00	17-jul-15
44	Atacadão S.A, nf 753720, alimentos	753720	75.315.333/0014-23	78	27/07/15	244,99	17-jul-15
45	Atacadão S.A, nf 753721, alimentos	753721	75.315.333/0014-23	78	27/07/15	213,67	17-jul-15
46	Maria Adalgisa da Costa, passagens	recibo	207.602.802-15	79	28/07/15	4,00	15-jul-15
47	BR 070 Com de Deriv de Petroleo, nf 237318	237318	38.053.450/0001-15	79	28/07/15	60,00	17-jul-15
48	Cartório de Taguatinga, emolumentos, cf 33259	33259	00.547.851/0001-59	79	28/07/15	57,00	20-jul-15
49	Cartório de Taguatinga, emolumentos, cf 33258	33258	00.547.851/0001-59	79	28/07/15	25,00	20-jul-15
50	SS Assessoria Imobiliária e Copiadora Ltda, NF 1150	1150	01.631.696/0001-17	79	28/07/15	4,50	20-jul-15
51	Super Varejão Central Brasil, nf 4041	4041	04.294.204/0001-33	79	28/07/15	9,00	21-jul-15
52	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20156	20156	11.948.180/0001-54	79	28/07/15	50,00	21-jul-15
53	Yes Confecções, nf 2203, roupas novos acolhidos	2203	04.735.891/0001-85	79	28/07/15	50,00	22-jul-15
54	Drogaria Kadochi, nf 996	996	19.918.256/0001-00	79	28/07/15	18,99	22-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 julho de 2015 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
55	Drogaria Alameda, nf 15625, remedios	15625	01.276.256/0015-94	79	28/07/15	13,66	22-jul-15
56	Drogaria Mineirinho,cf 6061	6061	10.286.770/0001-04	79	28/07/15	9,00	22-jul-15
57	Sansão Mat Construção, nf 65	65	26.965.053/0001-30	79	28/07/15	79,00	22-jul-15
58	Extintore Extint e Mat comb Incendio, nf 5744	5744	05.102.374/0001-31	79	28/07/15	180,00	23-jul-15
59	Drogaria Selma, cf 47688	47688	00.717.777/0001-71	79	28/07/15	5,40	23-jul-15
60	Maria Adalgisa da Costa, passagens	recibo	207.602.802-15	79	28/07/15	4,00	23-jul-15
61	ECT Bras de Correio e Teleg, cpf RUAN	recibo	073.961.621-81	79	28/07/15	5,70	23-jul-15
62	ECT Bras de Correio e Teleg, cpf RENAN	recibo	073.961.461-43	79	28/07/15	5,70	23-jul-15
63	ECT Bras de Correio e Teleg, cpf RENATO	recibo	073.961.561-06	79	28/07/15	5,70	23-jul-15
64	ECT Bras de Correio e Teleg, cpf LIVIANE	recibo	073.961.371-52	79	28/07/15	5,70	23-jul-15
65	Tocados Pães, nf 10289	10289	03.467.043/0001-70	79	28/07/15	31,75	23-jul-15
66	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20162	20162	11.948.180/0001-54	79	28/07/15	50,00	23-jul-15
67	Drogaria Alameda Ltda, cf 463464	463464	01.276.256/0015-94	79	28/07/15	46,30	24-jul-15
68	Yes Confeccões, nf 2204, jg moleton p/nova acol	2204	04.735.891/0001-85	79	28/07/15	24,00	24-jul-15
69	Atacadão S.A, nf 755717, alimentos	755717	75.315.333/0014-23	79	28/07/15	173,76	24-jul-15
70	Atacadão S.A, nf 755718, alimentos	755718	75.315.333/0014-23	79	28/07/15	54,61	24-jul-15
71	Atacadão S.A, nf 755719, consumo	755719	75.315.333/0014-23	79	28/07/15	43,59	24-jul-15
72	Toca dos Pães, nf 10287	10287	03.467.043/0001-70	79	28/07/15	20,00	24-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 julho de 2015 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
73	Drogaria Rede Farma, nf 2295	2295	20.086.611/0001-01	79	28/07/15	6,00	25-jul-15
74	Sansão Mat Construção, nf 70, manutenção	70	26.965.053/0001-30	79	28/07/15	118,69	27-jul-15
75	Drogaria Alameda, nf 15672, remedios	15672	01.276.256/0015-94	79	28/07/15	20,00	27-jul-15
76	Ronaldo Mendes, corte cabelo, 4 crianças	recibo	723.879.802-82	79	28/07/15	32,00	27-jul-15
77	Ótica Visa Ltda - ME, nf 6715, oculos liviane	6715	33.513.375/0001-04	79	28/07/15	100,00	27-jul-15
78	Oi Móvel S.A, fatura 620858932	620858932	05.423.963/0001-11	80	29/07/15	357,04	29-jul-15
79	Açougue e Merc Thiagos Carne, nf 2303	2303	26.478.404/0001-89	81	29/07/15	206,43	29-jul-15
80	CEB Distribuição, jul/2015	855208	07.522.669/0001-92	82	29/07/15	779,68	29-jul-15
81	CAESB-Companhia de Saneam Amb, 07/2015	jul/15	00.082.024/0001-37	83	29/07/15	928,80	29-jul-15
82	Luiz de Sousa com Frutas, nf 13260	13260	12.684.390/0001-45	84	29/07/15	381,00	29-jul-15
83	IRRF - Secretaria da Receita Federal	DARF	00.574.434/0001-03	85	29/07/15	422,57	29-jul-15
84	INSS - Inst Nac do Seg Social, GPS	GPS	00.574.434/0001-03	87	29/07/15	2.134,19	29-jul-15
85	FGTS - Caixa Economica Federal	GRF	00.574.434/0001-03	88	29/07/15	3.895,29	29-jul-15
86	PIS - Secretaria da Receita Federal	DARF	00.574.434/0001-03	89	29/07/15	176,08	29-jul-15
87	Banco de Brasília, TAR CHEQUES/DEBITOS ACAT	tarifa	00.574.434/0001-03	débito	29/07/15	15,00	29-jul-15
88	Banco de Brasilia S.A,ENCARGOS AD	tarifa	00.574.434/0001-03	débito	29/07/15	0,73	29-jul-15
89	Banco de Brasilia S.A,ADIANT.DEPOSITANTE	tarifa	00.574.434/0001-03	débito	30/07/15	42,00	30-jul-15
90	Alessandra Faria Calisto	RPSM	932.465.951-00	cred pgto	30/07/15	1.242,00	30-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 julho de 2015 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
91	Janeisa de Souza Pereira	RPSM	012.570.931-50	cred pgto	30/07/15	639,41	30-jul-15
92	José Alves de Brito	RPSM	551.929.801-78	cred pgto	30/07/15	3.938,96	30-jul-15
93	Joselita da Conceição dos Santos	RPSM	708.598.173-34	cred pgto	30/07/15	1.242,00	30-jul-15
94	Lidiane Rodrigues da C. de Oliveira	RPSM	032.297.141-13	cred pgto	30/07/15	1.316,40	30-jul-15
95	Maria Adalgisa da Costa	RPSM	207.602.802-15	cred pgto	30/07/15	1.242,00	30-jul-15
96	Rogério Alves Cabral	RPSM	780.649.611-49	cred pgto	30/07/15	3.258,25	30-jul-15
97	Patrícia Rodrigues da Costa	RPSM	722.751.201-06	cred pgto	30/07/15	1.316,40	30-jul-15
98	Volnei Ribeiro da Rosa	RPSM	528.646.690-72	cred pgto	30/07/15	1.287,00	30-jul-15
99	Wellington Saturnino Pinheiro	RPSM	471.844.341-53	90	30/07/15	939,20	30-jul-15
100	Banco de Brasília S.A,TAR CRED PGTO	tarifa	00.574.434/0001-03	débito	31/07/15	22,50	31-jul-15
101	Cheque cancelado			86			
total						<b>32.573,98</b>	

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

Ceilândia- DF, 15 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 de 2015 a 31 de julho de 2015

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
30/06/2015	Saldo restante	-		Salários, Encargos Sociais e VT	23.121,41
01/07 A 30/07	Resgate poupança no mês 07/2015 p/pagto despesas	5.010,00		Alimentação	2.971,47
29/07/2015	Receb/transf do Convenio 18, p/pgto Salarios 07/2015	30.000,00		Material de consumo	5.580,48
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	429,69
				Combustível e Manutenção de Veículos	355,00
				Transporte Saldo devedor JUNHO/2015	11.182,03
<b>OBS:</b>					
	<b>Saldo em Caderneta de Poupança</b>	<b>6.126,65</b>			
	<b>Rendimentos do mês</b>	<b>9,18</b>			
	<b>irrf s/rendimentos do mês</b>	<b>- 2,06</b>			
	<b>Resgate para pagamentos despesas</b>	<b>- 5.010,00</b>			
	<b>Saldo em caderneta de poupança em 31/07/2015</b>	<b>1.123,77</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>35.010,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>43.640,08</b>

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

Ceilândia- DF, 15 de agosto de 2015

\_\_\_\_\_  
Olavo Pereira Gomes  
Presidente: CPF 206.400.306-10

dep mês	32.458,05
resgate	5.010,00
	- 27.448,05

- 38.630,08

- 38.630,08 sd deved 07/2015

- 8.630,08







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

**DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS**

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

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

Ceilândia Norte - DF, 15 de agosto de 2015

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

Presidente: CPF 206.400.306-10

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

Ceilândia Norte - DF, 15 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:	<b>Obras Sociais do Centro Espírita Batuira</b>	CONVÊNIO Nº 15/2014
-----------	---	---------------------

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

( )	PARCIAL	PERÍODO DE:
( x )	FINAL	01 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015

**DADOS BANCÁRIOS**

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

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Discriminação	Valor	Saldo
( + ) Saldo constante do Extrato Bancário		4.388,27
( - ) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
Data                      Nº do cheque                      Credor		
( + ) Valores creditados a identificar:		
(Depósito referente a multas e juros bancários)		
(Depósito devoluções diversas)		
(-) Valores debitados a identificar		
(Despesas bancárias)	- 115,93	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>4.272,34</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 agosto 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 agosto de 2015  _____ Olavo Pereira Gomes
--	---