



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 agosto 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	Secretaria da Receita Federal, IRRF aluguel QNA 52	DARF	00.574.434/0001-03	DÉBITO	3-ago-15	170,20	3-ago-15
2	Secretaria da Receita Federal, IRRF aluguel QNG 33	DARF	00.574.434/0001-03	DÉBITO	3-ago-15	44,70	3-ago-15
3	CAESB - Companhia de Saneamento - QNG 33 - 07/2015	161431-2	00.082.024/0001-37	DÉBITO	4-ago-15	747,00	4-ago-15
4	CAESB - Companhia de Saneamento - QNA 52 - 07/2015	141814-9	00.082.024/0001-37	DÉBITO	4-ago-15	518,67	4-ago-15
5	LS Comercial de Frutas e Verduras Ltda, NF 13333	1333	12.684.390/0001-45	101	4-ago-15	296,50	4-ago-15
6	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, NF2319	2319	26.478.404/0001-89	102	4-ago-15	175,19	4-ago-15
7	Auto Posto 314 Norte LTDA, NF 183272	183272	03.530.749/0001-39	103	5-ago-15	20,00	28-jul-15
8	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20189	20189	11.948.180/0001-54	103	5-ago-15	50,00	29-jul-15
9	BR 070 Comércio de Deriv Petroleo Ltda, NF 237601	237601	38.053.450/0001-15	103	5-ago-15	100,00	31-jul-15
10	GPACK Embalagens Com de Embal LTDA, nf 2	2	22.643.299/0001-35	103	5-ago-15	10,00	31-jul-15
11	GPACK Embalagens Com de Embal LTDA, nf 1	1	22.643.299/0001-35	103	5-ago-15	59,00	31-jul-15
12	B2M Atacarejos Com Atac e Var Ltda, NF 22668	22668	17.457.404/0001-01	103	5-ago-15	424,75	31-jul-15
13	Gilda Alves dos Santos (apostilas Angela e Joyce)	recibo	006.013.331-79	103	5-ago-15	30,00	4-ago-15
14	Omega Super Troca, nf 16766, manut uno	16766	06.351.674/0001-17	104	6-ago-15	1.100,00	6-ago-15
15	TAR KIT SERVICOS PJ		00.574.434/0001-03	deb aut	7-ago-15	44,62	7-ago-15
16	Lingerie & Cia Com de Moda Intima, cf 9426	9426	12.287.148/0002-19	105	10-ago-15	17,98	31-jul-15
17	Big Real Utilidades do Lar, nf 54	54	07.859.768/0001-64	105	10-ago-15	59,97	2-ago-15
18	Posto Avenida Helio Prates LTDA, nf 20104	20104	10.459.168/0001-13	105	10-ago-15	20,00	4-ago-15
19	Estação Modas, NF 3, roupas acolhida Francilene	3	22.888.772/0001-44	105	10-ago-15	75,00	5-ago-15
20	Posto Estrada Park LTDA, nf 55271	35271	38.057.394/0001-97	105	10-ago-15	50,00	5-ago-15
21	Atacadão S.A, nf 759807, carnes	759807	75.315.333/0014-23	105	10-ago-15	371,04	7-ago-15
22	Atacadão S.a, nf 759738, utens casa	759738	75.315.333/0014-23	105	10-ago-15	18,50	7-ago-15
23	Atacadão S.A, nf 759739, produtos limp	759739	75.315.333/0014-23	105	10-ago-15	97,31	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 18/2014

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 01 de agosto 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
24	Atacadão S.A, nf 759735, alimentos	759735	75.315.333/0014-23	105	10-ago-15	294,83	7-ago-15
25	Jotaká Utilidades do Lar Ltda, NF 858, faca grande	858	01.720.477/0001-04	105	10-ago-15	11,00	8-ago-15
26	Oi S.A, fatura 07/2015, internet casas	211998	76.535.764/0326-90	106	13-ago-15	58,16	13-ago-15
27	Oi fixo S.A, fat 07/2015, tel fixos	07/2015	76.535.764/0001-43	107	13-ago-15	274,67	13-ago-15
28	LS Comercial de Frutas e Verduras Ltda, NF 13395	13395	12.684.390/0001-45	108	13-ago-15	478,00	13-ago-15
29	Provisão de Gastos com Funcionários		00.574.434/0001-03	transf	17-ago-15	13.720,96	17-ago-15
30	Motor Tec Refrigeração, Nilton Sousa Ramos, nf 0324	324	15.840.092/0001-95	109	18-ago-15	300,00	5-ago-15
31	José Tavares de Barros Junior, NF 163, telhas	163	07.893.494/0001-20	109	18-ago-15	61,50	11-ago-15
32	Casa da Panela Com de Util Ltda, NF 269	269	21.503.721/0001-94	109	18-ago-15	98,00	12-ago-15
33	B2M Atacarejos Com Atac e Var, nf 23265	23265	17.457.404/0001-01	109	18-ago-15	212,77	13-ago-15
34	Panificadora e Confeit Super Massa, nf 1642, pães	1642	37.995.347/0001-21	109	18-ago-15	120,00	14-ago-15
35	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, NF 13467	13467	12.684.390/0001-45	110	18-ago-15	401,00	18-ago-15
36	CEB Distribuição, 08/2015 ,Eletricidade QNA 52	157730	07.522.669/0001-92	111	18-ago-15	203,32	18-ago-15
37	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, NF 2364	2364	26.478.404/0001-89	113	18-ago-15	264,99	18-ago-15
38	Oi S.a, fatura 08/2015, telef fixo	88780	76.535.764/0326-90	114	18-ago-15	268,83	18-ago-15
39	Tokio Marine S.A, seguro van	6132648	33.164.021/0001-00	115	18-ago-15	620,60	18-ago-15
40	Ana Paula do Nascimento G Silva	RPP 13º SAL	835.598.921-04	pgt 13º sal	26-ago-15	3.030,00	26-ago-15
41	Cristiane da Silva N de Torres	RPP 13º SAL	772.713.943-20	pgt 13º sal	26-ago-15	506,25	26-ago-15
42	Cristina Diniz Botelho	RPP 13º SAL	701.836.431-00	pgt 13º sal	26-ago-15	1.900,00	26-ago-15
43	Edneia Rodrigues Sousa e Silva	RPP 13º SAL	892.881.141-49	pgt 13º sal	26-ago-15	675,00	26-ago-15
44	Gilda Alves dos Santos	RPP 13º SAL	006.013.331-79	pgt 13º sal	26-ago-15	1.919,00	26-ago-15
45	Gisleide Ferreira da Cruz	RPP 13º SAL	898.232.731-20	pgt 13º sal	26-ago-15	675,00	26-ago-15
46	Josilene Gonçalves dos Santos	RPP 13º SAL	000.150.361-89	pgt 13º sal	26-ago-15	675,21	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 18/2014

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 01 de agosto 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
47	Maria Elinete de Sousa Nascimento	RPP 13º SAL	991.488.543-87	pgt 13º sal	26-ago-15	632,50	26-ago-15
48	Rogério Cavalcante Sales	RPP 13º SAL	994.222.471-87	pgt 13º sal	26-ago-15	506,25	26-ago-15
49	Willian Silva da Cruz	RPP 13º SAL	004.989.461-77	pgt 13º sal	26-ago-15	1.900,00	26-ago-15
50	CEB Distribuição, 08/2015 ,Eletricidade QNG 33	624498	07.522.669/0001-92	débito	27-ago-15	205,17	27-ago-15
51	CAESB - fatura QNG 33 ref 08/2015	161431-2	00.082.024/0001-37	débito	27-ago-15	1.107,87	27-ago-15
52	Supergasbrás Energia Ltda, NF 12031	12031	19.791.896/0005-26	116	27-ago-15	96,22	27-ago-15
53	INSS - Inst Nacional do Seguro Social, ref 08/2015	GPS	00.574.434/0001-03	117	31-ago-15	2.771,44	31-ago-15
54	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF	00.574.434/0001-03	118	31-ago-15	265,06	31-ago-15
55	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF	00.574.434/0001-03	119	31-ago-15	1.323,19	31-ago-15
56	Secretaria da Receita Federal - IRRF aluguel QNG 33	DARF	00.574.434/0001-03	120	31-ago-15	44,70	31-ago-15
57	Secretaria da Receita Federal - IRRF aluguel QNA 52	DARF	00.574.434/0001-03	121	31-ago-15	170,20	31-ago-15
58	Soares Imóveis Ltda - Aluguel QNG 33 08/2015	96198	08.611.635/0001-37	122	31-ago-15	2.604,69	31-ago-15
59	Soterra Imobiliária Const. - Aluguel QNA 52 08/2015	114300	01.023.787/0001-70	123	31-ago-15	3.447,00	31-ago-15
60	Marcos Aurelio Fernanes Rocha, utensilios casa	2410	07.874.352/0001-15	124	31-ago-15	57,80	7-ago-15
61	DRA 4 Deriv de Petroleo LTDA, nf 5254, gasolina	5254	19.257.042/0001-30	124	31-ago-15	50,00	20-ago-15
62	Hugo Machado Franco - EPP, nf 1761, fotocopias prest ctas	1761	05.959.992/0001-00	124	31-ago-15	43,60	20-ago-15
63	Panificadora e Confeitaria J & K Ltda, NF 6762, paes	6762	07.903.387/0001-35	124	31-ago-15	240,00	21-ago-15
64	B2M Atacarejos Com Atacado e Varied, nf 23602, aliment	23602	17.457.404/0001-01	124	31-ago-15	569,00	21-ago-15
65	B2M Atacarejos Com Atacado e Varied, nf 23601, consumo	23601	17.457.404/0001-01	124	31-ago-15	82,97	21-ago-15
66	3E Comercial de Alimentos Ltda, nf 4715, alimentos	4715	06.224.864/0001-73	124	31-ago-15	7,19	25-ago-15
67	Super Varejão Central Brasil Ltda, NF 4070, alimentos	4070	04.294.204/0001-33	124	31-ago-15	17,28	25-ago-15
68	Drogaria Alameda Ltda, NF 6962, remedio	6962	01.276.256/0013-22	124	31-ago-15	2,99	27-ago-15
69	BR 070 Com de Deriv de Petroleo Ltda, NF 238024	238024	38.053.450/0001-15	124	31-ago-15	50,00	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 18/2014

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 01 de agosto 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
70	Oliveira Com de Deriv de Petroleo, nf 35497	35497	01.668.012/0001-51	124	31-ago-15	50,00	28-ago-15
71	Gilberlene Ferreira da Cruz	RPA	002.943.271-50	125	31-ago-15	630,00	31-ago-15
72	Ana Paula do Nascimento G Silva	RPSM	835.598.921-04	deb fol pgto	31-ago-15	5.520,64	31-ago-15
73	Cristiane da Silva N de Torres	RPSM	772.713.943-20	deb fol pgto	31-ago-15	1.348,11	31-ago-15
74	Cristina Diniz Botelho	RPSM	701.836.431-00	deb fol pgto	31-ago-15	3.538,87	31-ago-15
75	Gilda Alves dos Santos	RPSM	006.013.331-79	deb fol pgto	31-ago-15	3.548,71	31-ago-15
76	Gisleide Ferreira da Cruz	RPSM	898.232.731-20	deb fol pgto	31-ago-15	1.348,11	31-ago-15
77	Josilene Gonçalves dos Santos	RPSM	000.150.361-89	deb fol pgto	31-ago-15	1.360,77	31-ago-15
78	Maria Elinete de Sousa Nascimento	RPSM	991.488.543-87	deb fol pgto	31-ago-15	1.348,11	31-ago-15
79	Rogério Cavalcante Sales	RPSM	994.222.471-87	deb fol pgto	31-ago-15	1.390,68	31-ago-15
80	Willian Silva da Cruz	RPSM	004.989.461-77	deb fol pgto	31-ago-15	3.552,90	31-ago-15
81	cheque cancelado			112			
TOTAL						71.101,54	

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 a 31 de agosto de 2015

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.			CONVÊNIO Nº 18/2014		
RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
31/07/2015	Saldo restante	-		Salários, Encargos Sociais e VT	39.735,80
12/08/2015	Recebimento devolução empréstimo convênio 15/2014	30.000,00		Alimentação	3.968,76
24/08/2015	Resgate poupança, pgto 1º parc 13º salário	12.419,21		Material de consumo	4.047,81
31/08/2015	Resgate poupança	22.956,90		Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	991,50
				Combustível e Manutenção de Veículos	2.110,60
				Aluguel de imóveis	6.481,49
				Transporte saldo devedor julho/2015	38.841,43
				Provisão férias, 13º Sal e encargos 08/2015	13.720,96
TOTAL		65.376,11	TOTAL		109.898,35

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**

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 agosto 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, 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 Batuira	CONVÊNIO Nº 18/2014
-----------	---	---------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS

()	PARCIAL	PERÍODO DE:
(x)	FINAL	01 de agosto de 2015 a 31 de agosto 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		33.669,18																																																		
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário																																																				
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do cheque</th><th>Credor</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>31/08/15</td><td>117</td><td>INSS funcionários ref 08/2015</td><td>-</td><td>2.771,44</td></tr><tr><td>31/08/15</td><td>118</td><td>SRF - Pis func ref 08/2015</td><td>-</td><td>265,06</td></tr><tr><td>31/08/15</td><td>119</td><td>SRF - IRRF s/folha ref 08/2015</td><td>-</td><td>1.323,19</td></tr><tr><td>31/08/15</td><td>120</td><td>SRF - IRRF s/aluguel QNG</td><td>-</td><td>44,70</td></tr><tr><td>31/08/15</td><td>121</td><td>SRF - IRRF s/aluguel QNA</td><td>-</td><td>170,20</td></tr><tr><td>31/08/15</td><td>122</td><td>Soares Imob - Aluguel QNG 08.15</td><td>-</td><td>2.604,69</td></tr><tr><td>31/08/15</td><td>123</td><td>Soterra Imob - Aluguel QNA 08.15</td><td>-</td><td>3.447,00</td></tr><tr><td>31/08/15</td><td>125</td><td>Gilberlene Ferreira da Cruz</td><td>-</td><td>630,00</td></tr><tr><td>31/08/15</td><td>Ordem Créd bancário</td><td>Folha pgto salários 08/2015</td><td>-</td><td>22.956,90</td></tr></tbody></table>	Data	Nº do cheque	Credor			31/08/15	117	INSS funcionários ref 08/2015	-	2.771,44	31/08/15	118	SRF - Pis func ref 08/2015	-	265,06	31/08/15	119	SRF - IRRF s/folha ref 08/2015	-	1.323,19	31/08/15	120	SRF - IRRF s/aluguel QNG	-	44,70	31/08/15	121	SRF - IRRF s/aluguel QNA	-	170,20	31/08/15	122	Soares Imob - Aluguel QNG 08.15	-	2.604,69	31/08/15	123	Soterra Imob - Aluguel QNA 08.15	-	3.447,00	31/08/15	125	Gilberlene Ferreira da Cruz	-	630,00	31/08/15	Ordem Créd bancário	Folha pgto salários 08/2015	-	22.956,90		
Data	Nº do cheque	Credor																																																		
31/08/15	117	INSS funcionários ref 08/2015	-	2.771,44																																																
31/08/15	118	SRF - Pis func ref 08/2015	-	265,06																																																
31/08/15	119	SRF - IRRF s/folha ref 08/2015	-	1.323,19																																																
31/08/15	120	SRF - IRRF s/aluguel QNG	-	44,70																																																
31/08/15	121	SRF - IRRF s/aluguel QNA	-	170,20																																																
31/08/15	122	Soares Imob - Aluguel QNG 08.15	-	2.604,69																																																
31/08/15	123	Soterra Imob - Aluguel QNA 08.15	-	3.447,00																																																
31/08/15	125	Gilberlene Ferreira da Cruz	-	630,00																																																
31/08/15	Ordem Créd bancário	Folha pgto salários 08/2015	-	22.956,90																																																
(+) Valores creditados a identificar:																																																				
(Depósito referente a multas e juros bancários)																																																				
(Depósito devoluções diversas)																																																				
(-) Valores debitados a identificar																																																				
(Despesas bancárias)	-	44,62																																																		
SALDO DISPONÍVEL		- 544,00																																																		

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

