



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: 01/01/2015 a 31/01/2015

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	salario	006013331-79	dinheiro	06/01/2015	1.897,25	06/01/2015
2	Ana Paula do Nascimento de Torres	salario	835598921-04	dinheiro	06/01/2015	3.051,18	06/01/2015
3	Cristina Diniz Botelho	salario	701836431-00	dinheiro	06/01/2015	1.407,20	06/01/2015
4	Josilene Gonçalves dos Santos	salario	000150361-89	dinheiro	06/01/2015	1.020,91	06/01/2015
5	Marcus Vinícius Bandeira e Silva	salario	036995181-67	dinheiro	06/01/2015	252,00	06/01/2015
6	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva	salario	892881141-49	dinheiro	06/01/2015	397,20	06/01/2015
7	William Silva da Cruz	salario	004989461-77	dinheiro	06/01/2015	1.383,20	06/01/2015
8	Ana Paula do Nascimento de Torres	recibo	835598921-04	dinheiro	06/01/2015	250,50	06/01/2015
9	Ana Paula do Nascimento de Torres	RPS Férias	835598921-04	dinheiro	13/01/2015	2.020,00	13/01/2015
10	Secretaria da Receita Federal	IRRF	00.574.434.-000.1-03	dinheiro	13/01/2015	1.106,51	13/01/2015
11	INSS - Inst Nac Seg Social	GPS	00.574.434.-000.1-03	dinheiro	13/01/2015	1.257,44	13/01/2015
12	Ana Paula do Nascimento de Torres	salario	835598921-04	sq guia retirada	06/01/2015	3.636,00	06/01/2015
13	Wal Mart Brasil	137968	00.063.960.-004.5-11	ch 001	30/01/2015	382,82	30/01/2015
14	Supergasbras Energia Ltda	10497	19.791.896.-000.5-26	ch 002	30/01/2015	48,11	30/01/2015
15	Cristina Diniz Botelho	recibo	701836431-00	dinheiro	02/01/2015	20,00	02/01/2015
16	William Silva da Cruz	recibo	004989461-77	dinheiro	02/01/2015	20,00	02/01/2015
17	D'Antenas com de Antenas	92529	00.660.183.-000.1-71	dinheiro	12/01/2015	11,30	12/01/2015



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: 01/01/2015 a 31/01/2015

ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
18	Construmenes - Manoel Alves	136765	00.605.899.-000.1-76	dinheiro	<b>13/01/2015</b>	9,00	13/01/2015
19	Mercearia Solar Ltda	29776	00.455.097.-000.1-27	dinheiro	<b>16/01/2015</b>	9,07	16/01/2015
20	Purific Assistencia Tecnica	424	38.249.911.-000.1-21	dinheiro	<b>22/01/2015</b>	110,00	22/01/2015
21	Josilene Gonçalves dos Santos	recibo	000150361-89	dinheiro	<b>23/01/2015</b>	15,00	23/01/2015
22	Mercearia Solar Ltda	31327	00.455.097.-000.1-27	dinheiro	<b>26/01/2015</b>	51,52	26/01/2015
23	Mercearia Solar Ltda	31822	00.455.097.-000.1-27	dinheiro	<b>29/01/2015</b>	38,10	29/01/2015
						<b>18.394,31</b>	

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

Ceilândia- DF, 05 de maio 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 janeiro de 2015 a 31 de janeiro de 2015

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 18/2014

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
31/12/2014	Saldo restante	0		Salários, Encargos Sociais e VT	17.483,89
22/01/2015	Crédito Ted ref 12/2014	31.561,54		Alimentação	529,62
				Material de consumo	-
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	130,30
				Combustível e Manutenção de Veículos	250,50
TOTAL		31.561,54	TOTAL		18.394,31

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

Ceilândia- DF, 05 de maio 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 janeiro de 2015 )

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

Ceilândia Norte - DF, 05 de maio de 2015

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

Presidente: CPF 206.400.306-10

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

Ceilândia Norte - DF, 05 de maio de 2015

\_\_\_\_\_  
Responsável pela Contabilidade

Sávio Luis de Macedo

CRC-DF Nº 008761/0

