



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: 01/05/2015 a 31/05/2015

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    | Escola Casa de Brinquedos Cr,Ed Inf Ens F LTDA     | recibo      | 04.266.014.000.1-02  | 35           | 02/05/15       | 900,00      | 02/05/15     |
| 2    | Olinto José Barbosa (aluguel)                      | DPA         | 008389851-49         | 37           | 04/05/15       | 2.455,30    | 04/05/15     |
| 3    | Secretaria da Receita Federal                      | DARF/IRRF   | 00.574.434.000.1-03  | 40           | 04/05/15       | 44,70       | 04/05/15     |
| 4    | Escola Casa de Brinquedos Cr,Ed Inf Ens F LTDA     | recibo      | 04.266.014.000.1-02  | 42           | 08/05/15       | 995,00      | 08/05/15     |
| 5    | TAR KIT SERVICOS PJ                                | s/n         | 00.574.434.000.1-03  | débito aut   | 08/05/15       | 59,50       | 08/05/15     |
| 6    | Companhia Energetica de Brasilia -CEB              | 44185       | 07.522.669.000.1-92  | 43           | 11/05/15       | 126,70      | 11/05/15     |
| 7    | Luiz de Sousa Comercial de Frutas e Verduras       | 12487       | 12.684.390.000.1-45  | 44           | 11/05/15       | 295,60      | 11/05/15     |
| 8    | Auto Posto NM 16 Ltda                              | 193         | 11.948.180.000.1-54  | 45           | 11/05/15       | 500,00      | 11/05/15     |
| 9    | Ademildo Mesquita                                  | 114296      | 084534621-00         | 41           | 11/05/15       | 3.329,80    | 11/05/15     |
| 10   | Secretaria da Receita Federal                      | DARF/IRRF   | 00.574.434.000.1-03  | 46           | 13/05/15       | 170,20      | 13/05/15     |
| 11   | Açougue e Merceria Thiagos Carnes Ltda             | 2098        | 26.478.404.000.1-89  | 47           | 13/05/15       | 255,81      | 13/05/15     |
| 12   | Auto Posto NM 16 Ltda                              | 2003        | 11.948.180.000.1-54  | 48           | 14/05/15       | 143,21      | 05/05/15     |
| 13   | Petroil Combustiveis LTDA                          | 43037       | 02.072.286.000.2-27  | 48           | 14/05/15       | 100,00      | 06/05/15     |
| 14   | Posto Petrobras 103 Sul                            | 103084      | 00.306.597.000.4-40  | 48           | 14/05/15       | 50,00       | 06/05/15     |
| 15   | Luiz de Sousa Comercial de Frutas e Verduras       | 12554       | 12.684.390.000.1-45  | 49           | 14/05/15       | 376,00      | 14/05/15     |
| 16   | BR 0740 Com de Der Petroleo, nf 235924             | 235924      | 38.053.450.000.1-15  | 50           | 15/05/15       | 50,00       | 30/04/15     |
| 17   | Posto Comercial, nf 145404, combustivel            | 145404      | 05.084.588.000.1-22  | 50           | 15/05/15       | 50,00       | 02/05/15     |
| 18   | Salão Rodrigo Ltda, nf 2392, corte cabelo crianças | 2392        | 08.414.901.000.1-31  | 50           | 15/05/15       | 45,00       | 03/05/15     |
| 19   | Braspetro Com e Combust Ltda, nf 684               | 684         | 15.019.152.000.1-03  | 50           | 15/05/15       | 50,00       | 04/05/15     |
| 20   | Atacadao S.A, NF 731726                            | 731726      | 753.015.333.001.4-23 | 50           | 15/05/15       | 116,41      | 04/05/15     |



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: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 |
|------|---|-------------|----------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|
| 21   | Atacação S.A, nf 731727, alimentos                      | 731727      | 753.015.333.001.4-23 | 50           | 15/05/15       | 70,01       | 04/05/15     |
| 22   | Brasal Combustíveis, nf 302796                          | 302796      | 00.097.626.000.3-20  | 50           | 15/05/15       | 40,00       | 05/05/15     |
| 23   | Posto Petrobrás, nf 13028                               | 13028       | 00.306.597.002.4-93  | 50           | 15/05/15       | 20,00       | 06/05/15     |
| 24   | Drogaria Alameda, nf 14715, remédio p/acolhida          | 14715       | 01.276.256.001.5-94  | 50           | 15/05/15       | 64,00       | 06/05/15     |
| 25   | Drogaria Alameda, nf 14716, remedios                    | 14716       | 01.276.256.001.5-94  | 50           | 15/05/15       | 91,00       | 06/05/15     |
| 26   | Posto Petrobrás, nf 13036                               | 13036       | 00.306.597.002.4-93  | 50           | 15/05/15       | 50,00       | 07/05/15     |
| 27   | Atacadão S.A, nf 733403                                 | 733403      | 75.315.333.001.4-23  | 50           | 15/05/15       | 144,97      | 09/05/15     |
| 28   | Atacadão S.A, nf 733324, alimentos                      | 733324      | 75.315.333.001.4-23  | 50           | 15/05/15       | 49,13       | 09/05/15     |
| 29   | Traguasuper, cf 191458, alimentos casa QNG, compra loci | 191458      | 15.906.758.000.1-23  | 50           | 15/05/15       | 359,06      | 09/05/15     |
| 30   | Drogaria Mineirinho, nf 77, remedios                    | 77          | 26.965.053.000.1-30  | 50           | 15/05/15       | 39,00       | 11/05/15     |
| 31   | Copiadora Algo Mais, nf 999, copias, prest contas       | 999         | 72.645.864.000.1-71  | 50           | 15/05/15       | 48,00       | 11/05/15     |
| 32   | Top Real Bazar, nf 624, faca para prof. QNG             | 624         | 17.308.782.000.1-23  | 50           | 15/05/15       | 14,99       | 13/05/15     |
| 33   | Lojas Sansão de Mat Constr, nf 4698,                    | 4698        | 10.286.770.000.1-04  | 50           | 15/05/15       | 39,00       | 13/05/15     |
| 34   | Drogaria Alameda, nf 14777, remedios                    | 14777       | 01.276.256.001.5-94  | 50           | 15/05/15       | 83,21       | 13/05/15     |
| 35   | CAESB - Casa Lar QNG 33                                 | mai/15      | 00.082.024.000.1-37  | banknet      | 19/05/15       | 594,26      | 19/05/15     |
| 36   | CEB - Casa Lar QNA 52                                   | 354451      | 07.522.669.000.1-92  | banknet      | 19/05/15       | 200,33      | 19/05/15     |
| 37   | Mercearia Solar, cf 23621, paes                         | 23621       | 00.455.097.000.1-27  | 51           | 19/05/15       | 9,90        | 09/04/15     |
| 38   | Panificadora e Confeitaria Taria, cf 109834             | 109834      | 07.457.239.000.1-11  | 51           | 19/05/15       | 10,00       | 14/04/15     |
| 39   | Elétrica Sucuri, nf 5881, reator                        | 5881        | 07.656.319.000.1-19  | 51           | 19/05/15       | 29,00       | 14/05/15     |
| 40   | Drogaria Santa Marta, nf 11, remedios                   | 11          | 16.010.431.010.8-08  | 51           | 19/05/15       | 49,82       | 14/05/15     |



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: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 |
|------|--|-------------|---------------------|---------------|----------------|-------------|--------------|
| 41   | Sansão Mat Const. Nf 4700, rep valv, lumin qts         | 4700        | 26.965.053.000.1-30 | 51            | 19/05/15       | 125,00      | 15/05/15     |
| 42   | Atacadão DIA a DIA, nf 19219, alimentos                | 19219       | 17.457.404.000.1-01 | 51            | 19/05/15       | 349,63      | 15/05/15     |
| 43   | Supermercador Lucena, nf 1309,divs                     | 1309        | 10.702.713.000.1-50 | 51            | 19/05/15       | 18,03       | 15/05/15     |
| 44   | Jonas Ferreira dos Reis, NF 126, mat e rep de valvulas | 126         | 12.734.879.000.1-84 | 51            | 19/05/15       | 140,00      | 15/05/15     |
| 45   | Supermercado Boa Esperança, nf 4760                    | 4760        | 06.224.864.000.1-73 | 51            | 19/05/15       | 30,36       | 19/05/15     |
| 46   | Base Cult Ataca e Ind Prod, nf 37504, paes             | 37504       | 06.108.817.000.1-64 | 51            | 19/05/15       | 71,82       | 20/05/15     |
| 47   | Atacadão S.A, nf 737064, alimentos                     | 737064      | 75.315.333.001.4-23 | 51            | 19/05/15       | 124,84      | 22/05/15     |
| 48   | Açougue e Merceria Thiagos Carnes Ltda                 | 2116        | 26.478.404.000.1-89 | 52            | 19/05/15       | 332,82      | 23/05/15     |
| 49   | Luiz de Sousa Comercial de Frutas e Verduras           | 12623       | 12.684.390.000.1-45 | 53            | 23/05/15       | 445,00      | 23/05/15     |
| 50   | CEB - QNG 33   | 80405       | 07.522.669.000.1-92 | 54            | 23/05/15       | 156,95      | 23/05/15     |
| 51   | Açougue e Merceria Thiagos Carnes Ltda                 | 2097        | 26.478.404.000.1-89 | 55            | 25/05/15       | 218,00      | 25/05/15     |
| 52   | Sete Sist Eletrônicos de Segurança Ltda                | 18          | 13.834.246.000.1-00 | 57            | 26/05/15       | 530,00      | 26/05/15     |
| 53   | Provisão para férias, 13º sal e encargos               | mai/15      | 00.574.434.000.1-03 | transferência | 28/05/15       | 8.458,17    | 28/05/15     |
| 54   | Secretaria da Receita Federal                          | DARF/PIS    | 00.574.434.000.1-03 | banknet       | 28/05/15       | 253,03      | 28/05/15     |
| 55   | Secretaria da Receita Federal                          | DARF/IRRF   | 00.574.434.000.1-03 | banknet       | 28/05/15       | 933,78      | 28/05/15     |
| 56   | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS             | GPS         | 00.574.434.000.1-03 | banknet       | 28/05/15       | 2.420,27    | 28/05/15     |
| 57   | Caixa Economica Federal - FGTS                         | GRF         | 00.574.434.000.1-03 | banknet       | 28/05/15       | 3.746,46    | 28/05/15     |
| 58   | Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva             | RPSM        | 835598921-04        | deb pgto sal  | 29/05/15       | 5.047,34    | 29/05/15     |
| 59   | Cristiane da Silva Nascimento de Torres                | RPSM        | 772713943-20        | deb pgto sal  | 29/05/15       | 1.197,00    | 29/05/15     |
| 60   | Cristina Diniz Botelho                                 | RPSM        | 701836431-00        | deb pgto sal  | 29/05/15       | 3.253,50    | 29/05/15     |



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: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 |
|--------------|--|-------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|
| 61           | Ednéia Rodrigues Sousa e Silva           | RPSM        | 892881141-49        | deb pgto sal | 29/05/15       | 1.242,00    | 29/05/15     |
| 62           | Gilda Alves dos Santos                   | RPSM        | 006013331-79        | deb pgto sal | 29/05/15       | 3.258,25    | 29/05/15     |
| 63           | Gisleide Ferreira da Cruz                | RPSM        | 898232731-20        | deb pgto sal | 29/05/15       | 1.242,00    | 29/05/15     |
| 64           | Josilene Gonçalves dos Santos            | RPSM        | 000150361-89        | deb pgto sal | 29/05/15       | 1.254,42    | 29/05/15     |
| 65           | Marcus Vinícius Bandeira e Silva         | RPSM        | 036995181-67        | deb pgto sal | 29/05/15       | 1.364,70    | 29/05/15     |
| 66           | Maria Elinete de Sousa do Nascimento     | RPSM        | 991488543-87        | deb pgto sal | 29/05/15       | 1.242,00    | 29/05/15     |
| 67           | Willian Silva da Cruz                    | RPSM        | 004989461-77        | deb pgto sal | 29/05/15       | 3.257,94    | 29/05/15     |
| 68           | Sind Emp Inst Benef,Relig e Filant do DF | GRCSU       | 00.574.434.000.1-03 | 58           | 29/05/15       | 45,00       | 29/05/15     |
| 69           | Cheques cancelados                       |             |                     | 36, 39 e 56  |                |             |              |
|              |  |             |                     |              |                |             |              |
|              |  |             |                     |              |                |             |              |
| <b>TOTAL</b> |  |             |                     |              |                | 52.877,22   |              |

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

Ceilândia- DF, 10 de junho 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 maio a 30 de maio de 2015

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 18/2014

| RECEITA    |  |           | DESPESA |  |           |
|------------|--|-----------|---------|--|-----------|
| DATA       | DESCRIÇÃO                                  | VALOR R\$ | DATA    | DESCRIÇÃO  | VALOR R\$ |
| 30/04/2015 | Saldo restante                             | 3.094,59  |         | Salários, Encargos Sociais e VT  | 29.757,69 |
| 18/05/2015 | Crédito SEDHS - Ref.maio/2015              | 49.834,00 |         | Alimentação  | 3.277,39  |
| 29/05/2015 | Ressarcimento FGTS - Institucional 05/2015 | 1.697,52  |         | Material de consumo  | 3.408,26  |
|            |  |           |         | Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas | 863,00    |
|            |  |           |         | Combustível e Manutenção de Veículos   | 1.053,21  |
|            |  |           |         | Aluguel de imóveis   | 6.000,00  |
|            |  |           |         | <i>Transf.p/Poupança-prov gastos ref MAIO 2015 - 29/05</i>                               | 8.458,17  |
| OBS:       |  |           |         |  |           |
|            | Saldo em Caderneta de Poupaça              | 41.842,10 |         |  |           |
|            | Rendimentos do mês                         | 145,66    |         |  |           |
|            | irrf s/rendimentos do mês                  | - 32,76   |         |  |           |
|            | Saldo em cad de poupança em 31/05/2014     | 41.955,00 |         |  |           |
| TOTAL      |  | 54.626,11 | TOTAL   |  | 52.817,72 |

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

Ceilândia- DF, 10 de junho 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 maio de 2015)

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

Ceilândia Norte - DF, 10 de junho de 2015

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

Presidente: CPF 206.400.306-10

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

Ceilândia Norte - DF, 10 de junho 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 18/2014 |
|-----------|---|---------------------|

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

|       |         |   |
|-------|---------|---|
| ( )   | PARCIAL | PERÍODO DE:                             |
| ( x ) | FINAL   | 01 de maio de 2015 a 31 de maio de 2015 |

**DADOS BANCÁRIOS**

|                  |                                 |                             |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Banco: 70<br>BRB | Agência: 26<br>Ceilândia Centro | Conta Corrente:<br>056498-2 |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------|

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| Discriminação  | Valor        | Saldo                                  |
|--|--------------|--|
| ( + ) Saldo constante do Extrato Bancário                    |              | 46.920,56                              |
| ( - ) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário |              |  |
| Data   | Nº do cheque | Credor                                 |
| 14/05/15   | 49           | Luis de Souza Comercial de Frutas      |
| 23/05/15   | 53           | Luis de Souza Comercial de Frutas      |
| 23/05/15   | 54           | CEB - QNG 33                           |
| 29/05/15   | 58           | Sind Emp Inst Benef, Relig e Fil do DF |
|  |              | 376,00                                 |
|  |              | 445,00                                 |
|  |              | 156,95                                 |
|  |              | 45,00                                  |
| (+) Valores creditados a identificar:                        |              |  |
| (Depósito referente a multas e juros bancários)              |              |  |
| (Depósito devoluções diversas)                               |              |  |
| (-) Valores debitados a identificar                          |              |  |
| (Despesas bancárias)   | 59,20        |  |
| <b>SALDO DISPONÍVEL</b>                                      |              | <b>45.897,61</b>                       |

|   |   |
|---|---|
| <b>CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O</b><br>Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório. | <b>ENTIDADE - Reg CPF : 206.400.306-10</b><br>Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório. |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| Ceilândia - DF, 10 de junho de 2015<br><br>_____<br>Sávio Luis Macedo | Ceilândia - DF, 10 de junho de 2015<br><br>_____<br>Olavo Pereira Gomes |
|---|---|