



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			
TOTAL						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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRO

ENTIDADE : Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra

CONVÊNIO: 18/2014

PERÍODO: 01/05/2015 31/05/2015

FÍSICO

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EXECUTADO NO PERÍODO	EXECUTADO ATÉ O PERÍODO
20	Modalidade CASA LAR	Crianças/Adolescentes	abr/20	abr/20
		TOTAL		

FINANCEIRO (R\$ 1,00)

META REALIZADO NO PERÍODO			REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
20	01/05/2015 a 31/05/2015	52.817,72	01/03/2015 a 31/05/2015	186.843,88
TOTAL		52.817,72	TOTAL	186.843,88

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

Brasília - 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:	Obras Sociais do Centro Espírita Batuira	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 BRB	Agência: 26 Ceilândia Centro	Conta Corrente: 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
(+) Valores creditados a identificar:		
(Depósito referente a multas e juros bancários)		
(Depósito devoluções diversas)		
(-) Valores debitados a identificar		
(Despesas bancárias)	59,20	
SALDO DISPONÍVEL		45.897,61

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, 10 de junho de 2015 _____ Sávio Luis Macedo	Ceilândia - DF, 10 de junho de 2015 _____ Olavo Pereira Gomes
---	---