



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

Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA

PERÍODO:

01 de janeiro de 2015 a 31 de janeiro de 2015

ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
1	Sindic Empreg em Inst Benef,Relig e Filant	GRCSU	00.574.434/0001-03	pag / online	26/01/2015	45,00	26/01/2015
2	Wal Mart Brasil LTDA	137969	00.063.960/0045-11	1	30/01/2015	73,24	30/01/2015
3	Carrefour Com e Industria Ltda	169340	45.543.915/0388-20	1	30/01/2015	323,03	30/01/2015
4	Rogério Alves Cabral	salario	780649611-49	dinheiro	06/01/2015	2.088,87	06/01/2015
5	Fabiana Athayde	salario	864520701-00	dinheiro	06/01/2015	1.106,84	06/01/2015
6	Janeisa de Souza Pereira	salario	012570931-50	dinheiro	06/01/2015	2.129,30	06/01/2015
7	Volnei Ribeiro da Rosa	salario	528646690-72	dinheiro	06/01/2015	500,40	06/01/2015
8	Maria de Fatima Soares Souza	salario	922373201-87	dinheiro	06/01/2015	522,58	06/01/2015
9	Patricia Rodrigues da Costa	salario	722751201-06	dinheiro	06/01/2015	130,65	06/01/2015
10	Marina Barbosa Lima	salario	484058411-72	dinheiro	06/01/2015	87,10	06/01/2015
11	FGTS - Caixa Economica Federal	GRF	00.574.434.-000.1-03	dinheiro	06/01/2015	2.648,78	06/01/2015
12	CAESB	2016435	00.082.024.-000.1-37	dinheiro	06/01/2015	799,20	06/01/2015
13	OI S.A	552459722	76.535.764.-032.6-90	dinheiro	06/01/2015	109,11	06/01/2015
14	CEB Distribuição	837560	07.522.669.-000.1-92	dinheiro	06/01/2015	301,76	06/01/2015
15	INSS - MPAS	GPS	00.574.434.-000.1-03	dinheiro	06/01/2015	611,83	06/01/2015
16	PIS s/folha pagamento - RECEITA FEDERAL	DARF	00.574.434.-000.1-03	dinheiro	13/01/2015	287,20	13/01/2015
17	Supergasbras Energia Ltda	10383	19.791.896.-000.5-26	dinheiro	15/01/2015	473,93	15/01/2015
18	Oi s.a fixo	55686	76.535.764.-032.6-90	dinheiro	15/01/2015	7,32	15/01/2015
19	Oi s.a movel	55687	76.535.764.-032.6-90	dinheiro	15/01/2015	178,33	15/01/2015
20	Secretaria da Receita Federal	IRRF	00.574.434.-000.1-03	dinheiro	16/01/2015	2.263,66	16/01/2015
21	Cartorio Mauricio Lemos	33157	00.000.000.-033.1-57	dinheiro	29/01/2015	48,00	29/01/2015
22	Eletrica Estrela	85398	00.618.637.-000.1-46	dinheiro	29/01/2015	240,00	29/01/2015
23	Lojas Sansão de Material de Construção	4594	26.965.053.-000.1-30	dinheiro	29/01/2015	21,53	29/01/2015
24	Real Comercio de Painelas ME	829	15.540.476.-000.1-92	dinheiro	29/01/2015	118,00	29/01/2015



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 15/2014

PLANO DE TRABALHO

Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA

PERÍODO:

01 de janeiro de 2015 a 31 de janeiro de 2015

ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
25	O Rei do PÃO	201021	00.574.434.-000.1-03	dinheiro	01/01/2015	50,00	01/01/2015
26	Comercia de Frutas e Verduras Kobayashi	273791	06.067.062.-000.1-23	dinheiro	02/01/2015	35,90	02/01/2015
27	Deposito de Gas Berimbol	6432	09.080.921.-000.1-86	dinheiro	02/01/2015	45,00	02/01/2015
28	Deny Sports - Deusa Comercio de Artigos Esp	2393	21.040.166.-000.1-01	dinheiro	02/01/2015	49,99	02/01/2015
29	Brasilia Partic Planej e Administ de Shopping	63005	37.065.604.-000.4-79	dinheiro	02/01/2015	3,60	02/01/2015
30	Rozanas Presentes e Armarinhos Ltda	27524	02.439.655.-000.1-96	dinheiro	02/01/2015	5,40	02/01/2015
31	Marina Marta Rodrigues (passagens adolesc)	recibo	00.574.434.-000.1-03	dinheiro	02/01/2015	10,00	02/01/2015
32	Fabiana Athayde	recibo	864520701-00	dinheiro	05/01/2015	2,00	05/01/2015
33	Luciano da Silva (acolhido)	recibo	00.574.434.-000.1-03	dinheiro	07/01/2015	3,00	07/01/2015
34	Marina Barbosa Lima	recibo	484058411-72	dinheiro	08/01/2015	70,00	08/01/2015
35	Patricia Rodrigues da Costa	recibo	722751201-06	dinheiro	08/01/2015	31,00	08/01/2015
36	Drogaria Mineirinho Ltda	3118	10.286.770.-000.1-04	dinheiro	09/01/2015	39,00	09/01/2015
37	Luciano da Silva (acolhido)	recibo	00.574.434.-000.1-03	dinheiro	12/01/2015	4,00	12/01/2015
38	Luciano da Silva (acolhido)	recibo	00.574.434.-000.1-03	dinheiro	12/01/2015	5,00	12/01/2015
39	Cascol Combustiveis	14408	00.306.597.-002.4-93	dinheiro	13/01/2015	50,00	13/01/2015
40	Drogaria Mineirinho Ltda	3162	10.286.770.-000.1-04	dinheiro	13/01/2015	10,00	13/01/2015
41	Luciano da Silva (acolhido)	recibo	00.574.434.-000.1-03	dinheiro	13/01/2015	10,00	13/01/2015
42	Fabiana Athayde	recibo	864520701-00	dinheiro	14/01/2015	12,00	14/01/2015
43	Luciano da Silva (acolhido)	recibo	00.574.434.-000.1-03	dinheiro	14/01/2015	5,00	14/01/2015
44	D & J Comercial de Variedades	496	18.902.764.000.1-38	dinheiro	15/01/2015	21,00	15/01/2015
45	Taguacentro Com de Deirv de Petroleo	511457	12.093.145.000.1-63	dinheiro	15/01/2015	50,00	15/01/2015
46	Patricia Rodrigues da Costa	recibo	722751201-06	dinheiro	16/01/2015	31,00	16/01/2015
47	Marina Barbosa Lima	recibo	484058411-72	dinheiro	16/01/2015	60,00	16/01/2015
48	Cristina Diniz Botelho	recibo	701836431-00	dinheiro	16/01/2015	34,00	16/01/2015



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 15/2014

PLANO DE TRABALHO

Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA

PERÍODO:

01 de janeiro de 2015 a 31 de janeiro de 2015

ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
49	Marcus Vinicius Bandeira e Silva	recibo	036995181-67	dinheiro	16/01/2015	50,00	16/01/2015
50	Posto São Marcos	92245	07.870.568.000.1-02	dinheiro	21/01/2015	50,00	21/01/2015
51	Patricia Rodrigues da Costa	recibo	722751201-06	dinheiro	23/01/2015	31,00	23/01/2015
52	Marina Barbosa Lima	recibo	484058411-72	dinheiro	23/01/2015	70,00	23/01/2015
53	Posto BR 70, combustivel	234082	38.053.450.000.1-15	dinheiro	26/01/2015	50,00	26/01/2015
54	Lidiane Rodrigues da Costa de Oliveira	recibo	032297141-13	dinheiro	28/01/2015	24,80	28/01/2015
55	Auto Posto Millennium 2000 LTDA	143367	03.261.491.000.5-46	dinheiro	28/01/2015	30,00	28/01/2015
56	Posto comercial Norte	234211	05.084.588.000.1-22	dinheiro	29/01/2015	50,00	29/01/2015
57	Patricia Rodrigues da Costa	recibo	722751201-06	dinheiro	30/01/2015	31,00	30/01/2015
58	Marina Barbosa Lima	recibo	484058411-72	dinheiro	30/01/2015	20,00	30/01/2015
total						16.159,35	

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 15/2014

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
31/12/2014	Saldo restante	-		Salários, Encargos Sociais e VT	12.889,01
22/01/2015	Crédito TED ref. 12/2014	22.820,41		Alimentação	1.001,10
				Material de consumo	1.727,71
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	261,53
				Combustível e Manutenção de Veículos	280,00
				Transporte de Saldo negativo de dezembro/2015	2.807,11
TOTAL		22.820,41	TOTAL		18.966,46

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 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 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

Tec.Cont.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 15/2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação Valor Saldo

(+) Saldo constante do Extrato Bancário		11.676,51
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
Data N° do cheque Credor		
(+) Valores creditados a identificar:		
(Depósito referente a multas e juros bancários)		
(Depósito devoluções diversas)		
(-) Valores debitados a identificar		
(Despesas bancárias)	-183,21	
SALDO DISPONÍVEL		11.493,30

CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O

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

Ceilândia - DF, 05 de maio de 2015

Sávio Luis de Macedo

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, 05 de maio de 2015

Olavo Pereira Gomes