



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

PERÍODO: 01 de junho de 2015 a 30 de junho 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	Auto Posto NM 16, nf 19717, combustivel	19717	11.948.180.-000.1-54	51	01/06/15	20,00	09/05/15
2	Maria Adalgisa, corte cabelo JUNIOR	recibo	207602802-15	51	01/06/15	10,00	20/05/15
3	3E Comercial de Alimentos, nf 4610, alimentos	4610	06.224.864.-000.1-73	51	01/06/15	13,59	22/05/15
4	Atacadão S.A, nf 738343, alimentos	738343	75.315.333.-001.4-23	51	01/06/15	207,86	27/05/15
5	Atacadão S.A, nf 738344, alimentos	738344	75.315.333.-001.4-23	51	01/06/15	36,48	27/05/15
6	3E Comercial de Alimentos, nf 4762, alimentos	4762	06.224.864.-000.1-73	51	01/06/15	30,36	27/05/15
7	Auto Posto NM 16, nf 19833, combustivel	19833	11.948.180.-000.1-54	51	01/06/15	20,00	28/05/15
8	Supermercado Lucena, com de Alim, nf 1311	1311	10.702.713.-000.1-50	51	01/06/15	7,99	28/05/15
9	Açougue e Merceria Thiagos Carne	2138	26.478.404.-000.1-89	52	01/06/15	349,13	03/06/15
10	Oi Móvel S.A	608628815	05.423.963.-000.9-79	53	05/06/15	242,46	05/06/15
11	Luiz de Sousa com de Frutas e Verduras Ltda	12696	12.684.390.-000.1-45	54	05/06/15	504,00	05/06/15
12	CEB - Companhia distrib, fat 05/2015	851002	07.522.669.-000.1-92	55	05/06/15	771,98	05/06/15
13	Supergasbras Energia Ltda, gás	11261	19.791.896.-000.5-26	56	05/06/15	381,29	05/06/15
14	TAR KIT SERVICOS PJ	s/n	00.574.434.-000.1-03	débito	08/06/15	44,62	08/06/15
15	Luiz de Sousa com de Frutas e Verduras Ltda	12785	12.684.390.-000.1-45	57	10/06/15	428,00	10/06/15
16	Secretaria da Receita Federal, IRRF s/férias	DARF	00.574.434.-000.1-03	58	10/06/15	357,18	10/06/15
17	OI S.A	52206	76.535.764.-032.6-90	59	16/06/15	7,96	16/06/15
18	Oi S.A	52207	76.535.764.-032.6-90	59	16/06/15	248,79	16/06/15



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 15/2014

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 01 de junho de 2015 a 30 de junho 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
19	Sansão Material de Construção, nf 9	9	26.965.053.-000.1-30	60	15/06/15	19,80	25/05/15
20	Bn Comerc de Utilidades LTDA EPP, nf 3933	3933	04.976.091.-000.1-96	60	15/06/15	49,44	02/06/15
21	Atacadão S.A nf 740675	740675	75.315.333.-001.4-23	60	15/06/15	380,84	04/06/15
22	Sansão Material de Construção, nf 22	22	26.965.053.-000.1-30	60	15/06/15	130,00	08/06/15
23	Shalom Comercio de Cartuchos LTDA , nf 3845	3845	06.304.886.-000.1-43	60	15/06/15	209,00	09/06/15
24	Atacadão S.A, nf 991313	991313	75.315.333.-006.1-40	60	15/06/15	182,61	12/06/15
25	Auto Posto Millennium 2000 Ltda , nf 69632	69632	03.261.491.-000.5-46	60	15/06/15	50,00	13/06/15
26	Sete Sist Eletr de Segurança Ltda-ME	22	13.834.246.-000.1-00	61	23/06/15	995,00	23/06/15
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRF	00.574.434.-000.1-03	62	24/06/15	1.636,48	24/06/15
28	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	GPS	00.574.434.-000.1-03	63	24/06/15	2.150,39	24/06/15
29	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF	00.574.434.-000.1-03	64	24/06/15	551,70	24/06/15
30	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF	00.574.434.-000.1-03	65	24/06/15	202,13	24/06/15
31	Sindicato Emp Inst Benef, Relig e Fil do DF	GRCSU	00.574.434.-000.1-03	67	24/06/15	45,00	24/06/15
32	Janeisa de Souza Pereira	Recib Férias	012570931-50	créd férias	26/06/15	4.247,14	26/06/15
33	Alessandra Faria Calisto	RPSM	932465951-00	créd em conta	26/06/15	1.197,00	26/06/15
34	Janeisa de Souza Pereira	RPSM	012570931-50	créd em conta	26/06/15	3.286,69	26/06/15
35	José Alves de Brito	RPSM	551929801-78	créd em conta	26/06/15	4.003,15	26/06/15
36	Joselita da Conceição dos Santos	RPSM	708598173-34	créd em conta	26/06/15	1.392,30	26/06/15



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 15/2014

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 01 de junho de 2015 a 30 de junho 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
37	Lidiane Rodrigues Costa Oliveira	RPSM	032297141-13	créd em conta	26/06/15	1.331,20	26/06/15
38	Maria Adalgisa da Costa	RPSM	207602802-15	créd em conta	26/06/15	1.242,00	26/06/15
39	Patrícia Rodrigues da Costa	RPSM	722751201-06	créd em conta	26/06/15	1.331,20	26/06/15
40	Rogério Alves Cabral	RPSM	994222471-87	créd em conta	26/06/15	3.258,25	26/06/15
41	Volnei Ribeiro da Rosa	RPSM	528646690-72	créd em conta	26/06/15	1.299,00	26/06/15
42	BRB - Banco de Brasília S.A - tar cred pagamento	S/N	00.574.434.-000.1-03	deb aut	26/06/15	25,00	26/06/15
43	Supergasbras Energia Ltda, gás	11432	19791896000526	68	30/06/15	333,18	30/06/15
44	Sansão Mat Construção LTDA, nf 20	20	26.965.053.-000.1-30	69	30/06/15	168,01	02/06/05
45	Super Varejão Central Brasil Ltda, nf 4005	4005	04.294.204.-000.1-33	69	30/06/15	6,97	02/06/15
46	Sansão Mat Construção Ltda, NF 21, mat ref	21	26.965.053.-000.1-30	69	30/06/15	44,00	03/06/15
47	Santos e Miranda Agropecuária Ltda, NF 34	34	11.602.213.-000.1-00	69	30/06/15	13,50	09/06/15
48	3E Comercial de Aliemntos Ltda, nf 4702	4702	06.224.864.-000.1-73	69	30/06/15	5,44	10/06/15
49	Ponto do Artesão Com e Distrib Ltda, nf 268	268	01.299.218.-000.1-51	69	30/06/15	80,00	15/06/15
50	Adevan G da Silva(cabelo, Junior,Vitor e Angelo)	recibo	00.574.434.-000.1-03	69	30/06/15	30,00	17/06/15
51	Sansão Mat Construção Ltda, NF 26, mat ref	26	26.965.053.-000.1-30	69	30/06/15	9,41	17/06/15
52	Salão Rodrigo Ltda, nf 2401, corte cabelo	2401	08.414.901.-000.1-31	69	30/06/15	40,00	19/06/15
53	Manoel Alves Ximenes EPP, nf 35182, mat ref	35182	00.605.899.-000.1-76	69	30/06/15	5,00	19/06/15
54	Vip Serviços Méd Ambulatoriais Ltda - ME	recibo	18.614.846.-000.1-87	69	30/06/15	120,00	19/06/15



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 15/2014

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 01 de junho de 2015 a 30 de junho 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
55	Cristiane da Silva Nascimento , deslocamento	recibo	772713943-20	69	30/06/15	3,00	22/06/15
56	3E Comercial de Aliemntos Ltda, nf 4703, alim	4703	06.224.864.-000.1-73	69	30/06/15	15,80	24/06/15
57	Drogaria Alameda Ltda, nf 15325, remedios	15325	01.276.256.-001.5-94	69	30/06/15	83,58	26/06/15
58	Atacadão S.A, NF 747364, consumo	747364	75.315.333.-001.4-23	69	30/06/15	18,90	26/06/15
59	Atacadão S.A, NF 747365, consumo	747365	75.315.333.-001.4-23	69	30/06/15	38,87	26/06/15
60	Atacadão S.A, nf 747362, alimentos	747362	75.315.333.-001.4-23	69	30/06/15	462,84	26/06/15
61	Atacadão S.A, nf 747363, alimentos	747363	75.315.333.-001.4-23	69	30/06/15	52,59	26/06/15
62	Casa Brasil Artigos, nf 55, forro plast para mesas	55	15.449.801.-000.1-06	69	30/06/15	199,50	27/06/15
63	José Alves de Brito (compra temperos na feira)	recibo	00.574.434.-000.1-03	69	30/06/15	10,50	30/06/15
64	Cheque Cancelado (66)			66			
total						<b>34.638,10</b>	

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

Ceilândia- DF, 07 de julho 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 junho de 2015 a 30 de junho de 2015

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 15/2014

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
31/05/2015	Saldo restante	798,72		Salários, Encargos Sociais e VT	27.533,81
25/06/2015	Resgate da poupança, prov 13º, férias, rescisões	22.587,73		Alimentação	3.409,47
				Material de consumo	2.163,98
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	1.371,22
				Combustível e Manutenção de Veículos	90,00
OBS:					
	<b>Saldo em Caderneta de Poupança</b>	<b>28.628,58</b>			
	<b>Rendimentos do mês</b>	<b>110,96</b>			
	<b>irrf s/rendimentos do mês</b>	<b>- 24,96</b>			
	<b>Resgate para pagamentos dos salários</b>	<b>- 22.587,93</b>			
	<b>Saldo em caderneta de poupança em 30/06/2015</b>	<b>6.126,65</b>			
TOTAL		23.386,45	TOTAL		34.568,48

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

Ceilândia- DF, 07 de julho de 2015

\_\_\_\_\_  
Olavo Pereira Gomes  
Presidente: CPF 206.400.306-10

- 11.182,03



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SEDHS**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRO**

ENTIDADE : Obras Sociais do Centro Espírita Batuira

CONVÊNIO: 15/2014

PERÍODO:

01/06/2015 a 30/06/2015

**FÍSICO**

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EXECUTADO NO PERÍODO	EXECUTADO ATÉ O PERÍODO
20	Modalidade Abrigo Institucional	Crianças/Adolescentes	jun/17	jun/17
TOTAL				

**FINANCEIRO (R\$ 1,00)**

META REALIZADO NO PERÍODO			REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
20	01/06/2015 a 30/06/2015	34.568,48	01/06/2015 a 30/06/2015	34.568,48
TOTAL		34.568,48	TOTAL	34.568,48

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

Brasília - DF, 07 de julho 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**

<b>ENTIDADE:</b>	<b>Obras Sociais do Centro Espírita Batuira</b>	<b>CONVÊNIO Nº 15/2014</b>
------------------	---	----------------------------

**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 junho de 2015 )

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

Ceilândia Norte - DF, 07 de julho de 2015

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

Presidente: CPF 206.400.306-10

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

Ceilândia Norte - DF, 07 de julho 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 15/2014
-----------	---	---------------------

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

( )	PARCIAL	PERÍODO DE:
( x )	FINAL	01 de junho de 2015 a 30 de junho de 2015

**DADOS BANCÁRIOS**

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

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Discriminação	Valor	Saldo
( + ) Saldo constante do Extrato Bancário		1.896,62
( - ) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
Data                      Nº do cheque                      Credor		
( + ) Valores creditados a identificar:		
(Depósito referente a multas e juros bancários)		
(Depósito devoluções diversas)		
(-) Valores debitados a identificar		
(Despesas bancárias)	69,62	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>1.896,32</b>

<b>CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O</b> Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório.  Ceilândia - DF, 07 de julho de 2015  _____ Sávio Luis de Macedo	<b>ENTIDADE - Reg CPF : 206.400.306-10</b> Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório.  Ceilândia - DF, 07 de julho de 2015  _____ Olavo Pereira Gomes
---	--