



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 abril de 2015 a 30 de abril 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 Ltda	685524	11.948.180.-000.1-54	dinheiro	1-abr-15	50,00	1-abr-15
2	Cartório Mauricio Lemos	49074	00.618.637.-000.1-46	dinheiro	1-abr-15	14,40	1-abr-15
3	Victor Falão Ribeiro	recibo	051284531-03	dinheiro	1-abr-15	200,00	1-abr-15
4	Gilda Alves dos Santos	recibo	006013331-79	dinheiro	1-abr-15	12,00	1-abr-15
5	Supermercado Lucena	89420	10.702.713.-000.1-50	dinheiro	2-abr-15	30,45	2-abr-15
6	Mercearia Thiago, nf 1991carne	1991	26.478.404.-000.1-89	dinheiro	2-abr-15	273,52	2-abr-15
7	Cartorio do 1º ofício de notas e protestos	56619	00.618.637.-000.1-46	dinheiro	2-abr-15	25,60	2-abr-15
8	Auto Posto NM 16 Ltda	686919	11.548.180.-000.1-54	dinheiro	2-abr-15	100,00	2-abr-15
9	Joselita da Conceição dos Santos	recibo	708598173-34	dinheiro	2-abr-15	20,00	2-abr-15
10	Joselita da Conceição dos Santos	recibo	708598173-34	dinheiro	2-abr-15	24,00	2-abr-15
11	Panificadora e Confeitaria VIEIRA	4410	02.007.215.-000.1-60	dinheiro	5-abr-15	14,80	5-abr-15
12	Corte Cabelo JONATHAN e LUCIANO	recibo	00.574.434.-000.1-03	dinheiro	6-abr-15	12,00	6-abr-15
13	BR 070 Com de Deriv de Petroleo Ltda	284059	38.053.450.-000.1-15	dinheiro	7-abr-15	100,00	7-abr-15
14	DN Comercio de Gas Ltda - ME	3524	11.076.798.-000.1-71	dinheiro	7-abr-15	45,00	7-abr-15
15	Sansão Material Para Construção	18485	26.965.053.-000.1-30	dinheiro	9-abr-15	35,00	9-abr-15
16	José Alves de Brito (reemb sacos lixo)	recibo	551929801-78	dinheiro	9-abr-15	20,00	9-abr-15
17	Secretaria da Receita Federal	DARF	00.574.434.-000.1-03	débito conta	1-abr-15	367,48	01-abr-15
18	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	GPS	00.574.434.-000.1-03	débito conta	1-abr-15	1.492,36	01-abr-15
19	Secretaria da Receita Federal	DARF	00.574.434.-000.1-03	débito conta	1-abr-15	388,44	01-abr-15
20	Rogério Alves Cabral	FÉRIAS	780649611-49	17	1-abr-15	4.165,22	01-abr-15
21	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva	RPSM	892881141-49	18	1-abr-15	1.197,00	01-abr-15
22	Fabiana Athayde	RPSM	864520701-00	19	1-abr-15	1.197,00	01-abr-15
23	Janeisa de Sousa Pereira	RPSM	012570931-50	20	1-abr-15	3.137,50	01-abr-15
24	Lidiane Rodrigues da Costa Oliveira	RPSM	032297141-13	21	1-abr-15	1.264,00	01-abr-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 abril de 2015 a 30 de abril 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
25	Maria Elinete de Sousa do Nascimento	RPSM	991488543-87	22	1-abr-15	1.197,00	01-abr-15
26	Patrícia Rodrigues da Costa	RPSM	722751201-06	23	1-abr-15	1.264,00	01-abr-15
27	Rogério Alves Cabral	RPSM	780649611-49	24	1-abr-15	3.110,55	01-abr-15
28	Volnei Ribeiro da Rosa	RPSM	528646690-72	25	1-abr-15	1.236,00	01-abr-15
29	Dinheiro para Caixa			26	1-abr-15	1.000,00	01-abr-15
30	CEB	843550	07.522.669.-000.1-92	27	6-abr-15	380,68	06-abr-15
31	TAR KIT SERVIÇOS PJ	TARIF BRB	00.574.434.-000.1-03	débito conta	8-abr-15	59,50	08-abr-15
32	Dinheiro para Caixa			28	10-abr-15	1.000,00	10-abr-15
33	Sindicato dos Emp Em Inst Benef e Filant do DF	GRCSU	07.005.403.-000.1-72	29	10-abr-15	1.243,32	10-abr-15
34	OI móvel S.A	569315770	05.423.963.-000.1-11	débito conta	10-abr-15	134,61	10-abr-15
35	Caixa Economica Federal (FGTS prop abrigo)	GFIP	00.574.434.-000.1-03	31	10-abr-15	1.262,08	10-abr-15
36	Secretaria da Receita Federal (IRRF prop)	DARF	00.574.434.-000.1-03	32	10-abr-15	327,73	10-abr-15
37	Secretaria da Receita Federal (irrf 02/15)	DARF	00.574.434.-000.1-03	débito conta	10-abr-15	340,66	10-abr-15
38	Secretaria da Receita Federal (Pis 02/15)	DARF	00.574.434.-000.1-03	débito conta	10-abr-15	168,65	10-abr-15
39	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS 02/15)	DARF	00.574.434.-000.1-03	débito conta	13-abr-15	1.476,76	13-abr-15
40	OI S.A	53371	76.535.764.-032.6-90	débito conta	14-abr-15	267,98	14-abr-15
41	OI S.A	53370	76.535.764.-032.6-90	débito conta	14-abr-15	7,32	14-abr-15
42	Provisão férias, 13º Sal e Encargos-dez a marc	26026	00.574.434.-000.1-03	débito conta	17-abr-15	10.618,03	17-abr-15
43	Fabiana Athayde	rescisão	864520701-00	34	24-abr-15	3.878,70	24-abr-15
44	Luiz de Sousa Com de Frutas e Verduras	12345	12.684.390.-000.1-45	35	24-abr-15	442,00	24-abr-15
45	CEB - março/2015	845877	07.522.669.-000.1-92	débito conta	24-abr-15	463,95	24-abr-15
46	CAESB - MARÇO/2015		00.082.024.-000.1-37	débito conta	24-abr-15	871,20	24-abr-15
47	CAESB - ABRIL/2015		00.082.024.-000.1-37	débito conta	24-abr-15	928,80	24-abr-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 abril de 2015 a 30 de abril 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
48	Auto Posto Millenium 2000 LTDA	53026	03.261.491.-000.8-99	33	24-abr-15	50,00	10-abr-15
49	Supermercado Lucena	1301	10.702.713.-000.1-50	33	24-abr-15	135,95	10-abr-15
50	MM Araujo Mat de Construções Ltda	294	21.080.299.-000.1-01	33	24-abr-15	28,00	11-abr-15
51	Supermercado LUCENA	26893	10.702.713.-000.1-50	33	24-abr-15	20,57	13-abr-15
52	Loja Sansão de Material de Construção Ltda EPP	4674	26.965.053.-000.1-30	33	24-abr-15	287,00	13-abr-15
53	Casa Cristina - Ana Cristina Tavares Vieira EPP	12297	02.749.293.-000.1-30	33	24-abr-15	29,00	13-abr-15
54	Posto Avenida Helio Prates Ltda	19656	10.459.168.-000.1-13	33	24-abr-15	40,00	13-abr-15
55	3 E comercial de Alimentos Ltda	173706	06.224.864.-000.1-73	33	24-abr-15	37,82	14-abr-15
56	Disbrave Combustivel LTDA	647372	00.543.213.-000.2-40	33	24-abr-15	10,00	14-abr-15
57	Nenens Chopp Com Var de Comb Ind e Agro	413690	00.114.314.-000.1-15	33	24-abr-15	50,00	15-abr-15
58	Rogério Cavalcante Sales	recibo	00.099.422.-247.1-87	33	24-abr-15	20,00	15-abr-15
59	Posto Celilandia, cf 185167, combustivel uno	185167	00.342.436.-000.1-69	33	24-abr-15	10,00	15-abr-15
60	Papela e Livraria Risk Ltda	34636	26.974.279.-000.1-06	33	24-abr-15	1,25	15-abr-15
61	Ls Comercial de Frutas e Verduras	12271	12.684.390.-000.1-45	33	24-abr-15	45,00	15-abr-15
62	José Alves de Brito (reemb. Bobina)	recibo	551929801-78	33	24-abr-15	19,67	15-abr-15
63	Lojas Sansão de material de construção LTDA	4677	26.965.053.-000.1-30	33	24-abr-15	175,00	16-abr-15
64	Posto Comercial Norte Ltda	470991	05.084.588.-000.1-22	33	24-abr-15	50,00	16-abr-15
65	Auto Posto São Mateus Ltda	49021	07.870.568.-000.1-02	33	24-abr-15	20,00	16-abr-15
66	Comando Auto Peças Ltda	592872	01.032.275.-000.4-12	33	24-abr-15	351,17	17-abr-15
67	Comando Auto Peças Ltda	592898	01.032.275.-000.4-12	33	24-abr-15	3,80	17-abr-15
68	AJ de Carvalho Mecanica - ME	348	38.006.029.-000.1-53	33	24-abr-15	150,00	17-abr-15
69	Shalon Comercio de Cartuchos Ltda	3761	06.304.886.-000.1-43	33	24-abr-15	50,00	17-abr-15
70	HSO Com de Mat p/Construção Ltda-ME	3095	07.386.358.-000.1-43	33	24-abr-15	68,00	18-abr-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 abril de 2015 a 30 de abril 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
71	Auto Posto NM 16 Ltda	713484	11.548.180.-000.1-54	33	24-abr-15	50,00	20-abr-15
72	MM Araujo Mat de Construções Ltda	315	21.080.299.-000.1-01	33	24-abr-15	49,00	20-abr-15
73	Sansão Material de Construção	18641	26.965.053.-000.1-30	33	24-abr-15	24,87	20-abr-15
74	Fabiana Araujo dos Santos (acolhida)	recibo	00.574.434.-000.1-03	33	24-abr-15	20,00	20-abr-15
75	Caixa Economica Federal	GRRF	00.574.434.-000.1-03	débito conta	24-abr-15	600,48	24-abr-15
76	Instituto Nacional do Seguro Social	GPS	00.574.434.-000.1-03	débito conta	28-abr-15	2.352,99	28-abr-15
77	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF	00.574.434.-000.1-03	débito conta	28-abr-15	394,13	28-abr-15
78	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF	00.574.434.-000.1-03	débito conta	28-abr-15	227,46	28-abr-15
79	Reembolso de despesas realizadas conta BB	10337	00.574.434.-000.1-03	débito conta	28-abr-15	2.424,98	28-abr-15
80	Reembolso de despesas realizadas conta BB	10334	00.574.434.-000.1-03	débito conta	28-abr-15	6.646,68	28-abr-15
81	Provisão férias, 13º Sal e Encargos-dez a marc	520026	00.574.434.-000.1-03	débito conta	28-abr-15	5.331,94	28-abr-15
82	Caixa Econ Federal - DEVOL FGTS-pg conv 18	520026	00.574.434.-000.1-03	débito conta	28-abr-15	1.927,52	28-abr-15
83	Lidiane Rodrigues da Costa de Oliveira	RPSM	032297141-13	transf	29-abr-15	1.309,00	29-abr-15
84	Patrícia Rodrigues da Costa	RPSM	722751201-06	transf	29-abr-15	1.309,00	29-abr-15
85	Janeisa de Souza Pereira	RPSM	012570931-50	deb pgto sal	29-abr-15	3.286,69	29-abr-15
86	José Alves de Brito	RPSM	551929801-78	deb pgto sal	29-abr-15	3.740,00	29-abr-15
87	Joselita da Conceição dos Santos	RPSM	708598173-34	deb pgto sal	29-abr-15	1.242,00	29-abr-15
88	Maria Adalgisa da Costa	RPSM	207602802-15	deb pgto sal	29-abr-15	1.242,00	29-abr-15
89	Rogério Alves Cabral	RPSM	780649611-49	deb pgto sal	29-abr-15	639,41	29-abr-15
90	Rogério Cavalcante Sales	RPSM	994222471-87	deb pgto sal	29-abr-15	552,00	29-abr-15
91	Volnei Ribeiro da Rosa	RPSM	528646690-72	deb pgto sal	29-abr-15	1.281,00	29-abr-15
92	Provisão férias, 13º Salário e Encargos-abril	520026	00.574.434.-000.1-03	débito	29-abr-15	5.630,68	29-abr-15
93	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	TARIF BRB	00.574.434.-000.1-03	débito	30-abr-15	17,50	30-abr-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 abril de 2015 a 30 de abril 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
94	Comércio de Alimentos Maraneto Ltda -ME	1306	10.702.713.-000.1-50	37	30-abr-15	34,85	24-abr-15
95	MAV Comercial de Alimentos LTDA ME	4447	02.007.215.-000.1-60	37	30-abr-15	6,80	24-abr-15
96	Toca dos Pães, nf 09787	97779	03.467.043.-000.1-70	37	30-abr-15	12,00	23-abr-15
97	3E Comercial de Alimentos LTDA	4758	06.224.864.-000.1-73	37	30-abr-15	66,95	24-abr-15
98	Digital copy copiadora LTDA- ME	12672	05.626.380.-000.1-98	37	30-abr-15	25,00	23-abr-15
99	Chocomel Doces e Bombonieres LTDA ME	27143	06.081.695.-000.1-60	37	30-abr-15	29,96	23-abr-15
100	Drogaria Mineirinho Ltda - ME	47118	10.286.770.-000.1-04	37	30-abr-15	13,00	24-abr-15
101	LJ Embalagens Ltda	38256	04.676.154.-000.1-59	37	30-abr-15	3,00	23-abr-15
102	Lojas Sansão de material de construção LTDA	4680	26.965.053.-000.1-30	37	30-abr-15	47,00	24-abr-15
103	Gilda Alves dos Santos	recibo	006013331-79	37	30-abr-15	12,00	25-abr-15
104	Toca dos Pães, nf 09787	9787	03.467.043.-000.1-70	37	30-abr-15	6,35	25-abr-15
105	Açougue e Merceria Thiagos Carne	2055	26.478.404.-000.1-89	37	30-abr-15	468,10	27-abr-15
106	LS Atacadista de Frutas e Verduras, nf 12403	12403	126.843.900.-000.1-45	37	30-abr-15	120,00	29-abr-15
107	Clinica Brasil, nf 3412, atest admis Alessandra	3412	08.706.119.-000.2-77	37	30-abr-15	20,00	30-abr-15
108	Comércio de Alimentos Maraneto Ltda -ME	1308	10.702.713.-000.1-50	37	30-abr-15	188,22	30-abr-15
total						88.870,08	

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 abril de 2015 a 30 de abril de 2015

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 15/2014

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
31/03/2015	Saldo restante	40.454,42		Salários, Encargos Sociais e VT	48.882,13
15/04/2015	Repasse SEDHS - REF MARÇO/2015	36.032,22		Alimentação	1.981,34
15/04/2015	Reemb Contrib Sind pg neste CONVENIO(devol conv 18)	717,46		Material de consumo	3.299,46
15/04/2015	Reemb FGTS pago neste CONVENIO(devol conv 18)	212,15		Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	942,87
28/04/2015	Reemb FGTS pago neste CONVENIO(devol conv 18)	1.927,52		Combustível e Manutenção de Veículos	1.034,97
Obs: Não houve rendimentos da aplic da Poupança em ABRIL/2015 Vr Aplicado R\$ 21.580,65, conforme extrato.		-		Transf.p/Poupança-prov gastos ref dez/jan/fev/mar-parte 1ª - 17/04	10.618,03
				Transf.p/Poupança-prov gastos ref dez/jan/fev/mar-parte 2ª - 28/04	5.331,94
				Transf.p/Poupança-prov gastos ref ABRIL 2015 - 29/04	5.630,68
TOTAL		79.343,77	TOTAL		77.721,42

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: 15/2014 PERÍODO: 01/04/2015 a 30/04/2015

FÍSICO

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

FINANCEIRO (R\$ 1,00)

META REALIZADO NO PERÍODO		REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
20	01/04/2015 a 30/04/2015	77.721,42	01/03/2015 a 30/04/2015 align="right">98.090,19
TOTAL		77.721,42	TOTAL align="right">98.090,19

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 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 abril 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 15/2014
-----------	---	---------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor	Saldo
(+) Saldo constante do Extrato Bancário		15.907,85
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
Data Nº do cheque Credor		
30/04/15 37 Divs - Relatório anexo ao mov 04/2015	- 1.053,23	
(+) Valores creditados a identificar:		
(Depósito referente a multas e juros bancários)		
(Depósito devoluções diversas)		
(-) Valores debitados a identificar		
(Despesas bancárias)	- 77,00	
SALDO DISPONÍVEL		14.854,62

CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório. Ceilândia - DF, 01 de junho 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
---	---