



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 maio de 2015 a 31 de maio 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	Banco de Brasília S/A - TAR KIT SERVICOS PJ	S/N	00.574.434.-000.1-03	débito aut	05/05/15	59,50	05/05/15
2	Yuan Comercio de Veículos LTDA, emplac	s/n	11.739.439.-000.1-57	38	08/05/15	890,00	08/05/15
3	Supergasbras Energia LTDA	11118	197.901.896.-000.5-26	41	08/05/15	570,15	08/05/15
4	OI Móvel S.A	602423934	05.423.963.-000.9-79	42	08/05/15	244,40	08/05/15
5	Companhia Energética de Brasília, CEB	848530	07.522.669.-000.1-92	39	13/05/15	560,13	13/05/15
6	Sete Sistemas Eletronicos de Seg LTDA	16	13.834.246.-000.1-00	40	14/05/15	840,00	14/05/15
7	Lj Embalagens, nf 38287, mat colégio	38287	04.676.154.-000.1-59	43	15/05/15	36,00	06/05/15
8	Atacadão , nf 734087, mat limpeza	734087	75.315.333.-001.5-23	43	15/05/15	39,26	12/05/15
9	Atacadão, nf 734085, alimentos	734085	75.315.333.-001.5-23	43	15/05/15	183,36	12/05/15
10	Atacação, nf 734086, alimentos	734086	75.315.333.-001.5-23	43	15/05/15	62,10	12/05/15
11	Brasília Novidades, nf 3864, pres maes	3864	00.574.434.-000.1-03	43	15/05/15	63,70	06/05/15
12	Papelaria e Livraria Risk, nf 3876, mat escrit	3876	26.974.279.-000.1-06	43	15/05/15	9,20	11/05/15
13	Base Culinária Atac, nf 10087, paes	10087	06.108.817.-000.4-07	43	15/05/15	131,25	08/05/15
14	Base Atacadista, nf 37108, paes e deriv, café da mar	37108	06.108.817.-000.1-64	43	15/05/15	206,58	27/04/15
15	Atacadão S.A, nf 733325, alimentos divs	733325	75.315.333.-001.4-23	43	15/05/15	460,27	09/05/15
16	Companhia de Saneamento Ambiental - CAESB	mai/15	00.082.024.-000.1-37	débito banknet	18/05/15	928,80	18/05/15
17	OI S.A, Telefone - 3201-7811	52784	76.535.764.-032.6-90	débito banknet	18/05/15	229,14	18/05/15
18	OI S.A, Telefone - 3036-9101	52783	76.535.764.-032.6-90	débito banknet	18/05/15	7,80	18/05/15
19	Center Alimentos Comercial Ltda, cf 294415	294415	26.485.838.-000.1-93	44	05/05/15	49,99	05/05/15
20	Rozanas Presentes, cf 29455, lemb das maes	29455	02.439.655.-000.1-96	44	06/05/15	19,50	06/05/15
21	Posto Ceilândia, nf 113357, reemb combustivel	113357	00.342.436.-000.1-69	44	06/05/15	20,00	06/05/15



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 15/2014

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 01 de maio de 2015 a 31 de maio 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
22	Drogaria Alameda,cf 99993,remedios	99993	01.276.256.-001.3-22	44	20/05/15	10,95	20/05/15
23	Atacadão S.A, nf 737065, alimentos	737065	75.315.333.-001.4-23	44	22/05/15	189,48	22/05/15
24	Sansão Mat Const, nf 7, adapt	7	26.965.053.-000.1-30	44	22/05/15	24,00	22/05/15
25	Speedpress, adesivo 40x40, van Rely	304	11.405.434.-000.1-03	44	22/05/15	90,00	22/05/15
26	CHISCOR Com de confec/Imperio Modas	37876/1328	05.369.006.-000.1-54	46	23/05/15	300,00	23/05/15
27	Açougue e Merceria Thiagos Carnes Ltda	2117	26.478.404.-000.1-89	47	23/05/15	163,34	23/05/15
28	Secretaria de Fazenda do DF	TLP	00.574.434.-000.1-03	48	23/05/15	110,80	23/05/15
29	Provisão para gastos com funcionários ref: 05-2015	Relatório	00.574.434.-000.1-03	débito banknet	28/05/15	6.948,03	28/05/15
30	Alessandra Faria Calisto	RPSM	932465951-00	deb pgto sal	29/05/15	1.638,00	29/05/15
31	Janeisa de Souza Pereira	RPSM	012570931-50	deb pgto sal	29/05/15	3.286,69	29/05/15
32	José Alves de Brito	RPSM	551929801-78	deb pgto sal	29/05/15	3.590,00	29/05/15
33	Joselita da Conceição dos Santos	RPSM	708598173-34	deb pgto sal	29/05/15	1.197,00	29/05/15
34	Lidiane Rodrigues da Costa de Oliveira	RPSM	032297141-13	deb pgto sal	29/05/15	1.316,40	29/05/15
35	Maria Adalgisa da Costa	RPSM	207602802-15	deb pgto sal	29/05/15	1.197,00	29/05/15
36	Rogério Alves Cabral	RPSM	780649611-49	deb pgto sal	29/05/15	2.874,96	29/05/15
37	Rogério Cavalcante Sales	RPSM	994222471-87	deb pgto sal	29/05/15	1.033,67	29/05/15
38	Patrícia Rodrigues da Costa	RPSM	722751201-06	deb pgto sal	29/05/15	1.316,40	29/05/15
39	Volnei Ribeira da Rosa	RPSM	528646690-72	deb pgto sal	29/05/15	1.287,00	29/05/15
40	Sind dos Emp Inst Benef, Relig e filant do DF	GRCSU/parte	07.005.403.-000.1-72	50	29/05/15	273,33	29/05/15
41	Caixa Economica Federal (ressarc FTS)	GRF	00.574.434.-000.1-03	débito banknet	29/05/15	1.697,52	29/05/15
42	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	GPS	00.574.434.-000.1-03	débito banknet	29/05/15	2.065,62	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 15/2014

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 01 de maio de 2015 a 31 de maio 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
43	Secretaria da Receita Federal	DARF/PIS	00.574.434.-000.1-03	débito banknet	29/05/15	209,97	29/05/15
44	Secretaria da Receita Federal	DARF/IRRF	00.574.434.-000.1-03	débito banknet	29/05/15	484,06	29/05/15
45	Banco de Brasília S/A - TAR CRED PGTO	S/N	00.574.434.-000.1-03	déb autom	29/05/15	25,00	29/05/15
46	Cheque cancelado		00.574.434.-000.1-03	36			
47	Cheque cancelado		00.574.434.-000.1-03	45			
48	Cheque cancelado		00.574.434.-000.1-03	49			
total						36.940,35	

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 de 2015 a 31 de maio de 2015

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.			CONVÊNIO Nº 15/2014		
RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
30/04/2015	Saldo restante	1.622,35		Salários, Encargos Sociais e VT	23.467,62
07/05/2015	Repasse SEDHS - REF ABR/2015 - 5ª PARCELA	36.032,22		Alimentação	2.016,52
				Material de consumo	2.448,88
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	974,80
				Combustível e Manutenção de Veículos	1.000,00
				Transf.p/Poupança-prov gastos ref maio 2015 - 28/05/2015	6.948,03
Rendimentos s/aplic - maio 2015	94,12				
(-) Impostos s/aplic poupança - maio/2015	-21,19				
TOTAL		37.654,57	TOTAL		36.855,85

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

798,72



**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 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 15/2014
-----------	---	---------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS

()	PARCIAL	PERÍODO DE:
(x)	FINAL	01 de maio de 2015 a 31 de maio 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		14.330,62		
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário				
Data	Nº do cheque	Credor		
23/05/15	48	Secretaria de Fazenda - TLP	110,80	
29/05/15	50	Sind Emp Inst B., R. e filant do DF	273,33	
(+) Valores creditados a identificar:				
(Depósito referente a multas e juros bancários)				
(Depósito devoluções diversas)				
(-) Valores debitados a identificar				
(Despesas bancárias)			84,50	
			SALDO DISPONÍVEL	13.946,49

CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O 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 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, 10 de junho de 2015 _____ Olavo Pereira Gomes
---	--