



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: 01/02/2015 a 28/02/2015

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	Olinto José Barbosa	aluguel	8389851-49	dinheiro	04/02/2015	3.429,58	04/02/2015
2	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	GPS	00.574.434.-000.1-03	dinheiro	18/02/2015	1.386,80	18/02/2015
3	Cemtra Centro Esp em Medicina do Trabalho	recibo	61.567.590.-000.1-23	dinheiro	04/02/2015	40,00	04/02/2015
4	Bazer e Papelaria ARCO IRIS	8781	08.338.339.-000.1-04	dinheiro	09/02/2015	17,38	09/02/2015
5	Taguasuper Comercial de Alimentos EPP	177515	16.906.758.-000.1-23	dinheiro	10/02/2015	194,64	10/02/2015
6	Panificadora e Confeitaria GTS Ltda	104146	07.457.239.-000.1-11	dinheiro	10/02/2015	9,60	10/02/2015
7	Taguasul Comercio de Alimentos LTDA	136957	00.735.845.-600.2-38	dinheiro	13/02/2015	256,00	13/02/2015
8	Cristina Diniz Botelho	recibo	701836431-00	dinheiro	18/02/2015	156,00	18/02/2015
9	Maria Elinete de Souza do Nascimento	recibo	00.099.148.-854.3-87	dinheiro	18/02/2015	20,00	18/02/2015
10	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva	salario	835598921-04	3	04/02/2015	4.440,48	04/02/2015
11	Cristina Diniz Botelho	salario	701836431-00	4	04/02/2015	3.209,73	04/02/2015
12	Gilda Alves dos Santos	salario	006013331-79	5	04/02/2015	3.209,73	04/02/2015
13	Gisleide Ferreira da Cruz	salario	898232731-20	6	04/02/2015	621,00	04/02/2015
14	Josilene Gonçalves dos Santos	salario	000150361-89	7	04/02/2015	1.254,42	04/02/2015
15	Marcus Vinícius Bandeira e Silva	salario	036995181-67	8	04/02/2015	1.275,00	04/02/2015
16	Willian Silva da Cruz	RPSM	004989461-77	9	04/02/2015	3.236,69	04/02/2015
17	Caixa Economica Federal - FGTS	GRF/FGTS	00.574.434.-000.1-03	10	04/02/2015	2.988,28	04/02/2015
18	CAESB - QNG 33	A07X003876	00.082.024.-000.1-37	pgto/online	09/02/2015	149,62	09/02/2015
19	CEB Distribuição	51815	07.522.669.-000.1-92	pgto/online	09/02/2015	37,31	09/02/2015
20	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF	00.574.434.-000.1-03	pgto/online	31/01/2015	288,03	31/01/2015



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 18/2014

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 01/02/2015 a 28/02/2015

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	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF	00.574.434.-000.1-03	pgto/online	31/01/2015	807,43	31/01/2015
22	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	GPS	00.574.434.-000.1-03	pgto/online	31/01/2015	2.038,09	31/01/2015
						29.065,81	

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 fevereiro de 2015 a 31 de fevereiro de 2015

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 18/2014

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
31/01/2015	Saldo restante	13.167,23		Salários, Encargos Sociais e VT	24.971,68
				Alimentação	460,24
				Material de consumo	204,31
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	-
				Combustível e Manutenção de Veículos	-
				Aluguel de imóveis	3.429,58
TOTAL		13.167,23	TOTAL		29.065,81

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRO

ENTIDADE : Obras Sociais do Centro Espírita Batuira

CONVÊNIO: 18/2014 PERÍODO: 01/02/2015 28/02/2015

FÍSICO

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

FINANCEIRO (R\$ 1,00)

META REALIZADO NO PERÍODO			REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
20	01/02/2015 a 31/02/2015	29.065,81	12/12/2014 a 28/02/2015	47.460,12
TOTAL			TOTAL	47.460,12

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

Brasília - 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 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 fevereiro 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

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:
()	FINAL	01 de fevereiro de 2015 a 28 de fevereiro 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		2.751,59
(-) 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)	59,50	
SALDO DISPONÍVEL		2.692,09

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 Luiz 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
---	---