



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 março de 2015 a 31 de março 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	DN Comércio de Gás	3517	11.076.798.000.1-71	dinheiro	01/03/2015	45,00	01/03/2015
2	BR 070 Com de Deriv de Petroleo	cf 279080	38.053.450.000.1-15	dinheiro	03/03/2015	50,00	03/03/2015
3	D & J Com de Variedades LTDA - ME	626	18.902.764.000.1-38	dinheiro	03/03/2015	15,00	03/03/2015
4	Shalom Comércio de Cartuchos Ltda	3675	06.304.886.000.1-43	dinheiro	04/03/2015	50,00	04/03/2015
5	Gilda Alves (transp Acolhida Eduarda)	recibo	006013331-79	dinheiro	04/03/2015	20,00	04/03/2015
6	Mercearia KUT KUT ME	1354	08.947.810.000.1-61	dinheiro	04/03/2015	7,00	04/03/2015
7	Auto Posto NM 16 Ltda	658410	11.948.180.000.1-54	dinheiro	05/03/2015	50,00	05/03/2015
8	Floricultura Princes	8663	01.031.319.000.1-47	dinheiro	06/03/2015	55,00	06/03/2015
9	Fabiana Athayde (transp acolhida JOYCE)	recibo	864520701-00	dinheiro	06/03/2015	10,00	06/03/2015
10	Sousa e Alves Deriv de Petroleo	473942	07.111.605.000.1-07	dinheiro	09/03/2015	50,00	09/03/2015
11	Fabiana Araujo dos Santos, passagem	recibo	00.574.434.000.1-03	dinheiro	09/03/2015	2,00	09/03/2015
12	Gilda Alves do Santos(uniforme e cart JOYCE)	recibo	006013331-79	dinheiro	09/03/2015	35,00	09/03/2015
13	Auto Posto MILLENNIUM 2000 LTDA	416507	03.261.491.000.7-08	dinheiro	10/03/2015	50,00	10/03/2015
14	Posto 81 Ltda	105013	00.001.974.000.1-90	dinheiro	12/03/2015	22,00	12/03/2015
15	Companhia Energética de Brasília	840568	07.522.669.000.1-92	dinheiro	05/03/2015	521,30	05/03/2015
16	Janeisa de Sousa Pereira	RPSM	012570931-50	dinheiro	06/03/2015	3.236,69	06/03/2015
17	Rogério Alves Cabral	RPSM	780649611-49	dinheiro	06/03/2015	3.209,73	06/03/2015
18	CAESB - Cia de Saneamento Amb do DF	2210323	00.082.024.000.1-37	dinheiro	10/03/2015	799,20	10/03/2015
19	Seguradora Lider - DPVAT	DAR	00.574.434.000.1-03	dinheiro	11/03/2015	105,65	11/03/2015
20	DETRAN - DF	DAR	00.574.434.000.1-03	dinheiro	11/03/2015	58,00	11/03/2015
21	Secretaria de Estado de Fazenda	DAR	00.574.434.000.1-03	dinheiro	11/03/2015	277,27	11/03/2015
22	Fabiana Athayde	RPSM	864520701-00	dinheiro	06/03/2015	1.242,00	06/03/2015
23	BRB - Banco de Brasília	tar	00.574.434.000.1-03	debito brb	06/03/2015	59,50	06/03/2015



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

PERÍODO: 01 de março de 2015 a 31 de março 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
24	Ração para cachorro	recibo		lanç.ext.16/03	12/03/2015	8,60	12/03/2015
25	BR 070 Com de Deriv de Petroleo	280376	38.053.450.000.1-15	lanç.ext.16/03	12/03/2015	28,00	12/03/2015
26	Auto Posto MILLENNIUM 2000 LTDA	138046	03.261.491.000.7-08	lanç.ext.16/03	12/03/2015	20,00	12/03/2015
27	Auto Posto NM 16 Ltda	652616	11.948.180.000.1-54	lanç.ext.16/03	13/03/2015	100,00	13/03/2015
28	Auto Posto NM 16 Ltda	659737	11.948.180.000.1-54	lanç.ext.16/03	17/03/2015	50,00	17/03/2015
29	3E Comercial de Alimentos Ltda	165057	06.224.864.000.1-73	lanç.ext.16/03	17/03/2015	15,88	17/03/2015
30	Marina Barbosa Silva, exame admissional	recibo	484058411-72	lanç.ext.16/03	18/03/2015	20,00	18/03/2015
31	BRB 070 Com de Deriva de Petroleo	281047	38.053.450.000.1-15	lanç.ext.16/03	18/03/2015	30,00	18/03/2015
32	BRB 070 Com de Deriva de Petroleo	281052	38.053.450.000.1-15	lanç.ext.16/03	18/03/2015	50,00	18/03/2015
33	Auto Posto NM 16 Ltda	663302	11.948.180.000.1-54	lanç.ext.16/03	18/03/2015	100,00	18/03/2015
34	Maia Taguatinga Supermercados Ltda	205285	08.404.937.000.1-34	lanç.ext.16/03	19/03/2015	50,66	19/03/2015
35	Só Korro - Joana Vieira Teles	36	17.593.323.000.1-39	lanç.ext.16/03	19/03/2015	25,00	19/03/2015
36	ECT Emp Bras de Correios e Telegrafos	recibo	03.755.124.000.1-56	lanç.ext.16/03	23/03/2015	5,70	23/03/2015
37	Drogaria Biofarma prod Farmac LTDA	90135	24.900.474.000.1-58	lanç.ext.16/03	23/03/2015	9,98	23/03/2015
38	Super Varejão Central Brasil LTDA	16150	04.294.204.000.1-33	lanç.ext.16/03	23/03/2015	10,00	23/03/2015
39	Sousa e Alves Deriv de Petroleo	483582	07.111.605.000.1-07	lanç.ext.16/03	24/03/2015	14,02	24/03/2015
40	Auto Posto NM 16 Ltda	671843	11.948.180.000.1-54	lanç.ext.16/03	24/03/2015	50,00	24/03/2015
41	Taguacentro Com de Deriv de PETROLEO LTDA	531607	12.093.145.000.1-63	lanç.ext.16/03	25/03/2015	50,00	25/03/2015
42	Center Alimentos Comercial LTDA	139051	26.485.888.000.1-93	lanç.ext.16/03	25/03/2015	91,23	25/03/2015
43	Mercearia Solar Ltda	38961	00.455.097.000.1-27	lanç.ext.16/03	26/03/2015	33,12	26/03/2015
44	Rozanas Presentes Amarelinhos LTDA	289956	02.439.655.000.1-96	lanç.ext.16/03	26/03/2015	45,80	26/03/2015
45	BR 070 Com de Deriv de Petroleo	235344	38.053.450.000.1-15	lanç.ext.16/03	27/03/2015	50,00	27/03/2015
46	BRACODEL Brazlandia Com de Petr e Deriv LTDA	32558	38.063.996.000.1-57	lanç.ext.16/03	28/03/2015	20,00	28/03/2015
47	Cascol Combustíveis para Veiculos LTDA	14446	00.306.597.003.4-65	lanç.ext.16/03	28/03/2015	50,02	28/03/2015



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

PERÍODO: 01 de março de 2015 a 31 de março 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	Clínica Lira Medic trab, exame ad Adalgisa	recibo	207602802-15	lanç.ext.16/03	31/03/2015	20,00	31/03/2015
49	DR Distribuidora Produt Alimenticios Ltda	76458	02.944.789.000.1-64	lanç.ext.16/03	31/03/2015	21,99	31/03/2015
50	Josilene Gonçalves(cart Gabriel e Daniel)	recibo	000150361-89	lanç.ext.16/03	30/03/2015	20,00	30/03/2015
51	Auto Posto 314 Norte Ltda	160938	03.530.749.000.1-39	lanç.ext.16/03	31/03/2015	10,00	31/03/2015
52	Oi S.A - Fixo	54000	76.535.764.032.6-90	banknet 672630	16/03/2015	7,56	16/03/2015
53	Oi S.A - Fixo	54001	76.535.764.032.6-90	banknet 672562	16/03/2015	223,13	16/03/2015
54	Supergasbrás Energia Ltda	10782	19.791.896.000.5-26	10	20/03/2015	522,04	20/03/2015
55	Oi Móvel S.A	564097445	05.423.963.000.1-11	banknet 653270	14/03/2015	225,44	23/03/2015
56	Rogério Alves Cabral	RPSM	780649611-49	11	24/03/2015	1.916,67	24/03/2015
57	Janeisa de Sousa Pereira	RPSM	012570931-50	12	24/03/2015	1.916,67	24/03/2015
58	Rogério Alves Cabral	recibo	780649611-49	16	24/03/2015	50,00	24/03/2015
59	Paulo e Maia Supermercados Ltda	25561	00.370.197.000.6-65	13	24/03/2015	428,67	24/03/2015
60	Siberia Com de Alimentos Ltda	3414	07.676.210.000.1-43	14	24/03/2015	82,08	24/03/2015
61	Siberia Com de Alimentos Ltda	3411	07.676.210.000.1-43	15	24/03/2015	85,57	24/03/2015
62	Lidiane Rodrigues da Costa de Oliveira	RPSM	032297141-13	dinheiro	06/03/2015	1.323,80	06/03/2015
63	Patricia Rodrigues da Costa	RPSM	722751201-06	dinheiro	06/03/2015	1.323,80	06/03/2015
64	Volnei Ribeiro da Rosa	RPSM	528646690-72	dinheiro	06/03/2015	1.293,00	06/03/2015
total						20.368,77	

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



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 março de 2015 a 31 de março de 2015

ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
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 março de 2015 a 31 de março de 2015

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 15/2014

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
28/02/2015	Saldo restante	-		Salários, Encargos Sociais e VT	R\$ 15.502,36
12/03/2015	Crédito TED - ref. Janeiro/2015	36.032,22		Alimentação	R\$ 1.386,24
30/03/2015	Crédito TED - ref. fevereiro/2015	36.032,22		Material de consumo	R\$ 2.045,71
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	R\$ 40,00
				Combustível e Manutenção de Veículos	R\$ 1.334,96
				Transporte saldo negativo fevereiro/2015	R\$ 11.300,75
TOTAL		72.064,44	TOTAL		R\$ 31.610,02

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**

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 março 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:
()	FINAL	01 de março de 2015 a 31 de março 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		66.382,42		
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário				
Data	Nº do cheque	Credor		
24/03/15	13	Paulo e Maia Supermercados Ltda	-	428,67
24/03/15	14	Siberia Com de Alimentos Ltda	-	82,08
24/03/15	15	Siberia Com de Alimentos Ltda	-	85,57
(+) Valores creditados a identificar:				
(Depósito referente a multas e juros bancários)				
(Depósito devoluções diversas)				
(-) Valores debitados a identificar				
(Despesas bancárias)			-	59,50
SALDO DISPONÍVEL				65.786,10

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
---	--