



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: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 | Drogaria Santa Marta | 664 | 16.010.431.010.8-08 | dinheiro | 03/03/2015 | 19,11 | 03/03/2015 |
| 2 | Mercearia Solar Ltda | 11699 | 00.455.097.000.1-27 | dinheiro | 06/03/2015 | 71,38 | 06/03/2015 |
| 3 | Cristina Diniz Botelho | recibo | 701836431-00 | dinheiro | 09/03/2015 | 36,00 | 09/03/2015 |
| 4 | Gilda Alves dos Santos | recibo | 006013331-79 | dinheiro | 11/03/2015 | 5,00 | 11/03/2015 |
| 5 | Mercearia Solar Ltda | 21175 | 00.455.097.000.1-27 | dinheiro | 17/03/2015 | 5,08 | 17/03/2015 |
| 6 | Distrib Gas - Luciene Lelis Guedes EPP | 39687 | 37.141.082.000.1-02 | dinheiro | 18/03/2015 | 48,00 | 18/03/2015 |
| 7 | Josilene Gonçalves dos Santos | recibo | 000150361-89 | dinheiro | 26/03/2015 | 40,00 | 26/03/2015 |
| 8 | Açougue e Mercearia Thiagos Carne Ltda | recibo | 26.478.404.000.1-89 | dinheiro | 27/03/2015 | 29,29 | 27/03/2015 |
| 9 | Posto Comercial Norte Ltda | recibo | 37.062.452.000.1-08 | dinheiro | 31/03/2015 | 20,00 | 31/03/2015 |
| 10 | Cristina Diniz Botelho | RPSM | 701836431-00 | dinheiro | 06/03/2015 | 3.209,73 | 06/03/2015 |
| 11 | CAESB - Companhia de saneamento | fat/02-2015 | 00.082.024.000.1-37 | dinheiro | 19/03/2015 | 627,11 | 19/03/2015 |
| 12 | Secretaria da Receita Federal | DARF | 00.574.434.000.1-03 | dinheiro | 19/03/2015 | 53,42 | 19/03/2015 |
| 13 | Secretaria da Receita Federal | DARF | 00.574.434.000.1-03 | dinheiro | 20/03/2015 | 53,42 | 19/03/2015 |
| 14 | L Barros Deposito de Mercadoria LTDA | 45 | 19.950.905.000.1-50 | dinheiro | 20/03/2015 | 33,75 | 20/03/2015 |
| 15 | L Barros Deposito de Mercadoria LTDA | 46 | 19.950.905.000.1-50 | dinheiro | 20/03/2015 | 33,75 | 20/03/2015 |
| 16 | CEB - QNG 33 | 44138 | 07.522.669.000.1-92 | banknet 620844 | 03/03/2015 | 39,79 | 03/03/2015 |
| 17 | Soares Imóveis Ltda | recibo | 086116350001-37 | 11 | 03/03/2015 | 2.446,58 | 03/03/2015 |
| 18 | BRB - Banco de Brasília S.A | s/n | 00.574.434.000.1-03 | debito | 06/03/2015 | 59,50 | 06/06/2015 |
| 19 | Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva | recibo | 835598921-04 | transf 618935 | 24/03/2015 | 161,50 | 24/03/2015 |
| 20 | Cristina Diniz Botelho | recibo | 701836431-00 | 15 | 24/03/2015 | 123,70 | 24/03/2015 |



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 18/2014

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 | Josilene Gonçalves dos Santos | recibo | 000150361-89 | 13 | 24/03/2015 | 490,00 | 24/03/2015 |
| 22 | Josilene Gonçalves dos Santos | recibo | 000150361-89 | 14 | 24/03/2015 | 1.500,00 | 24/03/2015 |
| 23 | Gilda Alves dos Santos | RPSM | 006013331-79 | 12 | 24/03/2015 | 1.960,00 | 24/03/2015 |
| 24 | Paulo & Maia Supermercados Ltda | 25562 | 00.370.197.000.6-65 | 16 | 24/03/2015 | 337,30 | 24/03/2015 |
| 25 | Siberia Com de Alimentos LTDA | 3412 | 07.676.210.000.1-43 | 17 | 24/03/2015 | 127,69 | 25/03/2015 |
| 26 | Siberia Com de Alimentos LTDA | 3413 | 07.676.210.000.1-43 | 18 | 25/03/2015 | 86,50 | 25/03/2015 |
| 27 | Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva | RPSM | 835598921-04 | outros | 06/03/2015 | 5.140,98 | 06/03/2015 |
| 28 | Ednéia Rodrigues Sousa e Silva | RPSM | 892881141-49 | outros | 06/03/2015 | 1.315,00 | 06/03/2015 |
| 29 | Gilda Alves dos Santos | RPSM | 006013331-79 | outros | 06/03/2015 | 3.209,73 | 06/03/2015 |
| 30 | Gisleide Ferreira da Cruz | RPSM | 898232731-20 | outros | 06/03/2015 | 1.242,00 | 06/03/2015 |
| 31 | Josilene Gonçalves dos Santos | RPSM | 000150361-89 | outros | 06/03/2015 | 1.254,42 | 06/03/2015 |
| 32 | Marcus Vinicius Bandeira e Silva | RPSM | 036995181-67 | outros | 06/03/2015 | 1.374,40 | 06/03/2015 |
| 33 | Maria Elinete de Sousa do Nascimento | RPSM | 991488543-87 | outros | 06/03/2015 | 745,20 | 06/03/2015 |
| 34 | Willian Silva da Cruz | RPSM | 004989461-77 | outros | 06/03/2015 | 3.236,69 | 06/03/2015 |
| 35 | Caixa Economica Federal | GRF-GFIP | 00.574.434.000.1-03 | outros | 06/03/2015 | 2.934,68 | 06/03/2015 |
| TOTAL | | | | | | 32.070,70 | |

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



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: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 |
|------|---------------------|-------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------------|
|------|---------------------|-------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------------|

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 a 31 de março de 2015

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 18/2014

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|------------|---------------------------------|-----------|---------|--|-----------|
| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR R\$ | DATA | DESCRIÇÃO | VALOR R\$ |
| 28/02/2015 | Saldo restante | - | | Salários, Encargos Sociais e VT | 25.622,83 |
| 23/03/2015 | Crédito TED - ref. janeiro/2015 | 49.834,00 | | Alimentação | 700,16 |
| | | | | Material de consumo | 1.614,79 |
| | | | | Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas | - |
| | | | | Combustível e Manutenção de Veículos | 1.500,00 |
| | | | | Aluguel de imóveis | 20,00 |
| | | | | Transporte saldo devedor fevereiro/2015 | 2.553,42 |
| | | | | | 15.898,58 |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| TOTAL | | 49.834,00 | TOTAL | | 47.909,78 |

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 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 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 18/2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() PARCIAL PERÍODO DE:
(x) FINAL 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 70 Agênciã: 26 Conta Corrente:
BRB Ceilândia Centro 056498-2

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação Valor Saldo

(+) Saldo constante do Extrato Bancário 45.745,02

(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário

| Data | Nº do cheque | Credor | | Valor |
|----------|--------------|---------------------------------|---|--------|
| 24/03/15 | 16 | Paulo & Maia Supermercados Ltda | - | 337,30 |
| 25/03/15 | 17 | Siberia Com de Alimentos LTDA | - | 127,69 |
| 25/03/15 | 18 | Siberia Com de Alimentos LTDA | - | 86,50 |

(+) Valores creditados a identificar:

(Depósito referente a multas e juros bancários)

(Depósito devoluções diversas)

(-) Valores debitados a identificar

(Despesas bancárias)

SALDO DISPONÍVEL 45.193,53

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 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, 10 de junho de 2015

Olavo Pereira Gomes