



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 fevereiro de 2015 a 28 de fevereiro 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	Brasil Telecom S.A			dinheiro	02/02/2015	7,32	02/02/2015
2	Rogério Alves Cabral	salario	780649611-49	dinheiro	04/02/2015	2.809,73	04/02/2015
3	Siberia Com de Alimentos Ltda	3333	07.676.210.-000.1-43	dinheiro	26/02/2015	500,37	26/02/2015
4	Siberia Com de Alimentos Ltda	3334	07.676.210.-000.1-43	dinheiro	26/02/2015	493,85	26/02/2015
5	Fabiana Athayde	salario	864520701-00	3	04/02/2015	1.242,00	04/02/2015
6	Janeisa de Souza Pereira	salario	012570931-50	4	04/02/2015	3.236,69	04/02/2015
7	Lidiane Rodrigues da Costa Oliveira	salario	032297141-13	5	04/02/2015	124,20	04/02/2015
8	Marina Barbosa Lira	salario	484058411-72	6	04/02/2015	1.242,00	04/02/2015
9	Patrícia Rodrigues da Costa	salario	722751201-06	7	04/02/2015	1.242,00	04/02/2015
10	Supergasbras Energia LTDA	10547	19.791.896.-000.5-26	9	09/02/2015	320,80	09/02/2015
11	Volnei Ribeiro da Rosa	salario	528646690-72	8	04/02/2015	1.275,00	04/02/2015
12	CAESB	201643	00.082.024.-000.1-37	pgto / online	04/02/2015	799,20	04/02/2015
13	Oi Móvel S.A	558005480	05.423.963.-000.1-11	pgto / online	09/02/2015	226,72	09/02/2015
14	Oi S.A	54051	76.535.764.-000.1-43	pgto / online	12/02/2015	7,46	12/02/2015
15	Oi S.A	54052	76.535.764.-000.1-43	pgto / online	12/12/2015	184,74	12/02/2015
16	3 E Comercial de Alimentos Ltda	150753	06.224.864.-000.1-73	dinheiro	01/02/2015	21,05	01/02/2015
17	Posto São Mateus	609581	07.870.568.-000.1-02	dinheiro	01/02/2015	10,00	01/02/2015
18	BR 070 Com de Deriv de Petroleo Ltda	273960	38.053.450.-000.1-15	dinheiro	02/02/2015	152,05	02/02/2015
19	Lidiane Rodrigues da Costa Oliveira	recibo	032297141-13	dinheiro	03/02/2015	20,00	03/02/2015
20	Marina Barbosa Lira	recibo	484058411-72	dinheiro	03/02/2015	30,00	03/02/2015
21	Ronaldo Mendes de Barros	recibo		dinheiro	03/02/2015	8,00	03/02/2015
22	Shalon Comercio de Cartuchos	3628	06.304.886.-000.1-43	dinheiro	03/02/2015	85,00	03/02/2015
23	Gravia Industria de Perfilados	189079	26.487.744.-000.5-08	dinheiro	04/02/2015	26,00	04/02/2015
24	Sacolão J.E			dinheiro	05/02/2015	18,90	05/02/2015



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 fevereiro de 2015 a 28 de fevereiro 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	Thiagos Carnes - Açougue e Merceria	55548	26.478.404.-000.1-89	dinheiro	06/02/2015	59,74	05/02/2015
26	Lidiane Rodrigues da Costa Oliveira	recibo	032297141-13	dinheiro	06/02/2015	31,00	06/02/2015
27	Patrícia Rodrigues da Costa	recibo	722751201-06	dinheiro	06/02/2015	31,00	06/02/2015
28	Marina Barbosa Lira	recibo	484058411-72	dinheiro	06/02/2015	70,00	06/02/2015
29	BR 070 Com de Deriv de Petroleo Ltda	274673	38.053.450.-000.1-15	dinheiro	06/02/2015	50,00	06/02/2015
30	Posto Estrada Park Ltda	179987	38.057.394.-000.1-97	dinheiro	10/02/2015	50,00	10/02/2015
31	Ancar Gestao de Empreend Ltda	349679	00.847.590.-000.5-16	dinheiro	11/02/2015	16,00	11/02/2015
32	Rozanas Presentes e Armarinhos Ltda	28234	02.439.655.-000.1-53	dinheiro	12/02/2015	48,70	12/02/2015
33	Auto Posto NM 16 Ltda	603674	11.948.180.-000.1-54	dinheiro	12/02/2015	100,00	12/02/2015
34	Biofarma Produtos Farmaceuticos Ltda	87808	24.900.474.-000.1-58	dinheiro	13/02/2015	8,99	13/02/2015
35	Patrícia Rodrigues da Costa	recibo	722751201-06	dinheiro	13/02/2015	20,00	13/02/2015
36	Lidiane Rodrigues da Costa Oliveira	recibo	032297141-13	dinheiro	13/02/2015	20,00	13/02/2015
37	Lidiane Rodrigues da Costa Oliveira	recibo	032297141-13	dinheiro	13/02/2015	30,00	13/02/2015
38	Patrícia Rodrigues da Costa	recibo	722751201-06	dinheiro	13/02/2015	31,00	13/02/2015
39	Denis Nasareno Fernades ME	171	08.790.619.-000.1-59	dinheiro	13/02/2015	10,00	13/02/2015
40	D & J Comercial de Variedades LTDA	577	18.902.764.-000.1-38	dinheiro	13/02/2015	3,00	13/02/2015
41	Açougue Atalaia - Rodrigues e Assis	14131	00.493.468.-600.1-49	dinheiro	18/02/2015	9,95	18/02/2015
42	Rozanas Presentes e Armarinhos Ltda	28294	00.738.359.-900.1-53	dinheiro	18/02/2015	33,80	18/02/2015
43	Super Varejão Central Brasil LTDA	15089	04.294.204.-000.1-33	dinheiro	18/02/2015	9,95	18/02/2015
44	Auto Posto NM 16 Ltda	612630	11.948.180.-000.1-54	dinheiro	18/02/2015	40,00	18/02/2015
45	Patrícia Rodrigues da Costa	recibo	722751201-06	dinheiro	20/02/2015	40,00	20/02/2015
46	Lidiane Rodrigues da Costa Oliveira	recibo	032297141-13	dinheiro	20/02/2015	54,60	20/02/2015
47	Gasoline	60741	03.261.491.-000.6-27	dinheiro	20/02/2015	50,00	20/02/2015
48	Kalunga Com e Ind Grafica Ltda	6896	43.283.811.-012.0-85	dinheiro	20/02/2015	4,70	24/02/2015



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 fevereiro de 2015 a 28 de fevereiro 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
49	Posto São Mateus	617516	07.870.568.-000.1-02	dinheiro	24/02/2015	30,00	24/02/2015
50	Fabiana Athayde	recibo	00.086.452.-070.1-00	dinheiro	24/02/2015	8,00	24/02/2015
51	Auto Posto NM 16 Ltda	625873	11.948.180.-000.1-54	dinheiro	26/02/2015	100,00	26/02/2015
52	Marcus Vinícius Bandeira e Silva	recibo	36995181-67	dinheiro	26/02/2015	6,00	26/02/2015
53	3E Comercial de Alimentos Ltda	4551	06.224.864.-000.1-73	dinheiro	27/02/2015	8,89	27/02/2015
54	D & J Comercial de Variedades LTDA	612	18.902.764.-000.1-38	dinheiro	27/02/2015	7,50	27/02/2015
55	Patrícia Rodrigues da Costa	recibo	722751201-06	dinheiro	27/02/2015	44,40	27/02/2015
56	Lidiane Rodrigues da Costa Oliveira	recibo	032297141-13	dinheiro	27/02/2015	44,40	27/02/2015
total						15.154,70	

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 28 de fevereiro de 2015

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
31/01/2015	Saldo restante	3.853,95		Salários, Encargos Sociais e VT	11.652,02
				Alimentação	1.443,50
				Material de consumo	1.451,13
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	26,00
				Combustível e Manutenção de Veículos	582,05
TOTAL		3.853,95	TOTAL		15.154,70

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA. CONVÊNIO Nº 15/2014

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: 15/2014

PERÍODO:

01/02/2015 a 28/02/2015

FÍSICO

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

FINANCEIRO (R\$ 1,00)

META REALIZADO NO PERÍODO			REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
META	PERÍODO	VALOR	PERÍODO	VALOR
20	01/02/2015 a 28/02/2015	15.154,70	12/12/2014 a 28/02/2015	34.121,16
TOTAL		15.154,70	TOTAL	34.121,16

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 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 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 Batuíra	CONVÊNIO Nº 15/2014
-----------	--	---------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS

()	PARCIAL	PERÍODO DE:
()	FINAL	01 de fevereiro de 2015 a 28 de fevereiro 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		298,49
(-) 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		238,99

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 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
--	---