



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: 01/04/2015 a 30/04/2015

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	Domingos e Rodrigues Mat construção	28359	12.568.684.000.1-01	dinheiro	1-abr-15	100,00	1-abr-15
2	Terraviva Sia Com de Mad e Sim Ecol	11022	06.205.485.000.1-36	dinheiro	1-abr-15	6,00	1-abr-15
3	Base Culinária Atacadista S/A	39147	06.108.817.000.4-07	dinheiro	4-abr-15	113,13	4-abr-15
4	Domingos e Rodrigues Mat construção	28608	12.568.684.000.1-01	dinheiro	4-abr-15	160,00	4-abr-15
5	Kevin Comerc Calcados - tenis Eduarda	26560	04.191.665.000.3-42	dinheiro	4-abr-15	39,90	4-abr-15
6	Gilda Alves dos Santos	recibo	006013331-79	dinheiro	7-abr-15	5,00	7-abr-15
7	Fujica Foto som LTDA	134347	26.465.526.000.1-30	dinheiro	7-abr-15	19,00	7-abr-15
8	3E Comercial de alim Ltda	171284	06.224.864.000.1-73	dinheiro	7-abr-15	13,33	7-abr-15
9	José Alves de Brito	recibo	551929801-78	dinheiro	7-abr-15	10,00	7-abr-15
10	Mercearia Solar Ltda	40338	00.455.097.000.1-27	dinheiro	7-abr-15	4,34	7-abr-15
11	D & J Com, nf 704 - Esguicho e Mangueira - QNA	704	18.902.764.000.1-38	dinheiro	7-abr-15	45,00	7-abr-15
12	Celso Batista Chaves, frete, Cristina e octog.	recibo	780156261-53	dinheiro	7-abr-15	250,00	7-abr-15
13	Super Comercial de Alimentos EPP	233030		dinheiro	8-abr-15	10,50	8-abr-15
14	Mercearia Solar Ltda	40460	00.455.097.000.1-27	dinheiro	8-abr-15	3,49	8-abr-15
15	Biofarma Produtos Farmaceuticos Ltda	91234	24.900.474.000.1-58	dinheiro	9-abr-15	50,00	9-abr-15
16	Mercearia Solar Ltda	11706	00.455.097.000.1-27	dinheiro	9-abr-15	96,29	9-abr-15
17	Domingos e Rodrigues Mat construção	28973	12.568.684.000.1-01	dinheiro	9-abr-15	244,00	9-abr-15
18	Cristiane da Silva Nascimento	recibo	772713943-00	dinheiro	9-abr-15	56,00	9-abr-15
19	Caixa Economica Federal	GRF	00.574.434.000.1-03	débito	01-abr-15	2.983,96	01-abr-15
20	Secretaria da Receita Federal	DARF	00.574.434.000.1-03	débito	01-abr-15	1.368,59	01-abr-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 18/2014

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 01/04/2015 a 30/04/2015

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	Instituto Nacional do Seguro Social	GPS	00.574.434.000.1-03	débito	01-abr-15	2.092,09	01-abr-15
22	CAESB (QNG 33)	mar/15	00.082.024.000.1-37	débito	01-abr-15	455,70	01-abr-15
23	CEB Distribuição - QNG 33 MAR/2015	616594	07.522.669.000.1-92	débito	01-abr-15	45,45	01-abr-15
24	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva	RPSM	835598921-04	19	01-abr-15	4.793,98	01-abr-15
25	Cristina Diniz Botelho	RPSM	701836431-00	20	01-abr-15	3.095,06	01-abr-15
26	Gilda Alves dos Santos	RPSM	006013331-79	21	01-abr-15	3.083,06	01-abr-15
27	Gisleide Ferreira da Cruz	RPSM	898232731-20	22	01-abr-15	1.197,00	01-abr-15
28	Josilene Gonçalves dos Santos	RPSM	000150361-89	23	01-abr-15	1.208,97	01-abr-15
29	Marcus Vinicius Bandeira e Silva	RPSM	036995181-67	24	01-abr-15	1.310,00	01-abr-15
30	William Silva da Cruz	RPSM	004989461-77	25	01-abr-15	3.110,02	01-abr-15
31	Dinheiro para Caixa			26	01-abr-15	1.000,00	01-abr-15
32	Soares Imoveis Ltda - aluguel QNG	96193	08.611.635.000.1-37	27	06-abr-15	2.446,58	06-abr-15
33	TAR KIT SERVICOS PJ	s/n	00.574.434.000.1-03	debito	08-abr-15	59,50	08-abr-15
34	Dinheiro para Caixa			28	10-abr-15	1.000,00	10-abr-15
35	Caixa Economica Federal - FGTS-(devol conv 15)	extrato	00.574.434.000.1-03	30	10-abr-15	212,15	10-abr-15
36	Sindic Empr Instit Benef Relig e Filant do DF	extrato	00.574.434.000.1-03	31	10-abr-15	717,46	10-abr-15
37	Secretaria da Receita Federal - IRRF 02/2015	DARF	00.574.434.000.1-03	débito	10-abr-15	1.116,52	10-abr-15
38	Secretaria da Receita Federal - PIS 02/2015	DARF	00.574.434.000.1-03	débito	10-abr-15	227,89	10-abr-15
39	Secretaria da Receita Federal - IRRF s/aluguel	DARF	00.574.434.000.1-03	débito	10-abr-15	53,42	10-abr-15
40	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 02/15	GPS	00.574.434.000.1-03	débito	13-abr-15	2.264,89	13-abr-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 18/2014

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 01/04/2015 a 30/04/2015

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
41	Poupança - Provisão férias, 13º Sal e Encargos-dez a março	26026	00.574.434.000.1-03	débito	17-abr-15	15.413,26	17-abr-15
42	Seguro contra incêndio - casa QNA 52	apolice	17.197.385.000.1-21	débito autoriz	17-abr-15	560,89	17-abr-15
43	Patrícia Rodrigues da Costa (corte cabelo)	recibo	722751201-06	32	27-abr-15	10,00	9-abr-15
44	Maria Elinete de Sousa do NASCIMENTO	7763	991488543-87	32	27-abr-15	30,00	9-abr-15
45	Jonas Ferreira dos Reis	recibo	283293091-34	32	27-abr-15	120,00	12-abr-15
46	Eletrica Fame - Djalma Costa Ferreira	4382	00.026.286.000.1-84	32	27-abr-15	26,00	13-abr-15
47	Mercearia Solar, cf 24147, mantimentos QNG	24147	00.455.097.000.1-27	32	27-abr-15	172,22	13-abr-15
48	Mercearia Solar, cf 41280, frutas,verduras, QNA	41280	00.455.097.000.1-27	32	27-abr-15	126,70	13-abr-15
49	Casa Cristina - Ana Cristina Tavares Vieira EPP	12296	02.749.293.000.1-30	32	27-abr-15	74,00	13-abr-15
50	Belíssima - Panif e Confeitaria J &K Ltda ME	6698	079033870001-35	32	27-abr-15	148,00	13-abr-15
51	La Veras - Maria Alaudízia da Silva Veras - ME	26864	03.596.202.000.1-36	32	27-abr-15	10,00	13-abr-15
52	Gold Gás Comércio de gás Ltda - ME	85139	11.016.437.000.1-30	32	27-abr-15	360,00	13-abr-15
53	Carlos Henrique Mauricio Marques	recibo	000071681-28	32	27-abr-15	80,00	13-abr-15
54	José Alves de Brito (reemb José Alves)	recibo	551926801-78	32	27-abr-15	70,00	13-abr-15
55	Cia Brasileira de Distribuição	316770	47.508.411.083.0-00	32	27-abr-15	22,90	14-abr-15
56	A Mundial das Utilidades Eireli - ME	361	20.843.628.000.1-66	32	27-abr-15	104,78	14-abr-15
57	MM Araujo Mat de Construções LTDA	299	21.080.299.000.1-01	32	27-abr-15	64,00	14-abr-15
58	Papelaria e Livraria RISK Ltda	34635	26.974.279.000.1-06	32	27-abr-15	2,50	15-abr-15
59	Luis de Sousa comercial de Frutas e Verduras	12270	126.843.900.000.1-45	32	27-abr-15	412,60	15-abr-15
60	Sol Distrib de Embalag Ltda -ME	1719	04.613.475.000.1-04	32	27-abr-15	59,18	15-abr-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 18/2014

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 01/04/2015 a 30/04/2015

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
61	Supermercado Lucena - Com de alim Maraneto	1302	10.702.713.000.1-50	32	27-abr-15	96,27	16-abr-15
62	3E Comercial de Alimentos, cf 162266, leite côco	162266	06.224.864.000.1-73	32	27-abr-15	4,99	16-abr-15
63	Juvenal Pereira Barroso	9827	00.051.250.000.1-50	32	27-abr-15	6,16	16-abr-15
64	Açougue e Merceria Thiagos Carne	2035	26.478.404.000.1-89	32	27-abr-15	137,32	17-abr-15
65	Belissima Paes e Conveniencia, cf 22064, paes	22064	07.903.387.000.1-35	32	27-abr-15	9,16	18-abr-15
66	Cristiane da Silva Nascimento	recibo	772713943-00	32	27-abr-15	28,00	20-abr-15
67	Companhia Brasileira de Distribuição	828061	47.508.411.083.0-00	33	24-abr-15	352,20	24-abr-15
68	Brasília Novidades - BN Com de Utilid LTDA EPP	3777	04.976.091.000.1-56	34	24-abr-15	677,43	24-abr-15
69	CAESB 04/2015 - QNG	abr/15	00.082.024.000.1-37	débito	24-abr-15	616,08	24-abr-15
70	Caixa Economica Federal, FGTS 04/2015	GRF	00.574.434.000.1-03	débito	28-abr-15	3.753,80	28-abr-15
71	INSS - Instit Nac do Seg Social - 04/15	GPS	00.574.434.000.1-03	débito	28-abr-15	2.196,49	28-abr-15
72	Secretaria da Receita Federal, IRRF s/sal 04/15	DARF	00.574.434.000.1-03	débito	28-abr-15	928,71	28-abr-15
73	Secretaria da Receita Federal, PIS 04/15	DARF	00.574.434.000.1-03	débito	28-abr-15	225,20	28-abr-15
74	Reembolso de despesas realizadas conta BB jan/2015	10363	00.574.434.000.1-03	débito	28-abr-15	20.872,72	28-abr-15
75	Reembolso de despesas realizadas conta BB fev/2015	10366	00.574.434.000.1-03	débito	28-abr-15	4.390,19	28-abr-15
76	Poupança - Provisão férias, 13º Sal e Encargos-dez a março	520026	00.574.434.000.1-03	débito	28-abr-15	9.145,97	28-abr-15
77	Willian Silva da Cruz	sal 04/2015	004989461-77	transf	29-abr-15	3.257,94	29-abr-15
78	GILDA ALVES DOS SANTOS	sal 04/2015	006013331-79	transf	29-abr-15	3.229,50	29-abr-15
79	CRISTINA DINIZ BOTELHO	sal 04/2015	701836431-00	transf	29-abr-15	3.241,50	29-abr-15
80	Ana Paula do Nascimento	sal 04/2015	835598921-04	deb pgt sal	29-abr-15	5.047,34	29-abr-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 18/2014

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 01/04/2015 a 30/04/2015

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
81	Cristiane da Silva Nascimento	sal 04/2015	772713943-20	deb pgt sal	29-abr-15	1.200,60	29-abr-15
82	Gisleide Ferreira da Cruz	sal 04/2015	898232731-20	deb pgt sal	29-abr-15	1.242,00	29-abr-15
83	Josilene Gonçalves dos Santos	sal 04/2015	000150361-89	deb pgt sal	29-abr-15	1.254,42	29-abr-15
84	Marcus Vinícius Bandeira e Silva	sal 04/2015	036995181-67	deb pgt sal	29-abr-15	1.355,00	29-abr-15
85	Edneia Rodrigues Sousa e Silva	sal 04/2015	892881141-49	deb pgt sal	29-abr-15	1.242,00	29-abr-15
86	Maria Elinete de Sousa do Nascimento	sal 04/2015	991488543-87	deb pgt sal	29-abr-15	1.242,00	29-abr-15
87	Poupança - Provisão férias, 13º Sal e Encargos - abril 2015	520026	00.574.434.000.1-03	débito	29-abr-15	8.824,70	29-abr-15
88	Reemb de despesas realizadas conta BB mar/2015	10408	00.574.434.000.1-03	débito	29-abr-15	22.815,49	29-abr-15
89	BRB - Banco de Brasília - TAR CRED PGTO	s/n	00.574.434.000.1-03	débito	30-abr-15	17,50	30-abr-15
90	3 E Comercial de Alimentos Ltda	163942	06.224.864.000.1-73	38	30-abr-15	3,58	23-abr-15
91	Comercial de Alimentos Mineirinho	83032	06.788.140.000.1-52	38	30-abr-15	26,45	22-abr-15
92	Construmenes - Manoel Alves Ximenes EPP	145845	00.605.899.000.1-76	38	30-abr-15	5,00	22-abr-15
93	Auto Posto NM 16 Ltda	716558	11.948.180.000.1-54	38	30-abr-15	50,00	23-abr-15
94	Gasolline Posto Estrada PARK LTDA	338261	38.057.394.000.1-97	38	30-abr-15	10,00	23-abr-15
95	Comércio de Alimentos Maraneto Ltda - ME	1305	10.702.713.000.1-50	38	30-abr-15	121,81	24-abr-15
96	Comércio de Alimentos Maraneto Ltda - ME	1307	10.702.713.000.1-50	38	30-abr-15	17,57	24-abr-15
97	Posto Avenida Helio Prates Ltda	19695	10.459.168.000.1-13	38	30-abr-15	40,00	22-abr-15
98	Digital Copy Copiadora Ltda - ME	12671	05.626.380.000.1-98	38	30-abr-15	25,00	23-abr-15
99	Atacado Dom Bosco - Nogueira e Rabelo Ltda	7937	07.433.846.000.1-64	38	30-abr-15	67,98	23-abr-15
100	Tatico Comercio de Alimentos, nf 39253	39253	37.136.959.000.1-69	38	30-abr-15	54,33	23-abr-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 18/2014

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 01/04/2015 a 30/04/2015

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
101	Auto Posto JR LTDA	59491	07.338.640.000.1-55	38	30-abr-15	100,00	22-abr-15
102	Açougue e Merceria Thiagos Carne	2051	26.478.404.000.1-89	38	30-abr-15	89,98	24-abr-15
103	Auto Posto NM 16 Ltda	19614	11.948.180.000.1-54	38	30-abr-15	50,00	24-abr-15
104	Auto Posto Aguas Claras LTDA	133652	38.076.089.000.1-42	38	30-abr-15	131,42	26-abr-15
105	Posto Metropolitano Derivados de Petroleo	133837	04.273.260.000.1-91	38	30-abr-15	50,00	26-abr-15
106	Açougue e Merceria Thiagos Carne	2056	26.478.404.000.1-89	38	30-abr-15	411,26	27-abr-15
107	Posto BR 070, nf 235797, gasolina	235797	38.053.450.000.1-15	38	30-abr-15	40,00	27-abr-15
108	Rede Braga Combustiveis, nf 19657	19657	11.948.180.000.1-54	38	30-abr-15	50,00	28-abr-15
109	LS Atacadista de Frutas e Verduras, nf 12402	12402	12.684.390.000.1-45	38	30-abr-15	480,00	29-abr-15
<b>TOTAL</b>						152.170,36	

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 abril a 30 de abril de 2015

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 18/2014

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
31/03/2015	Saldo restante	1.924,22		<b>Salários, Encargos Sociais e VT</b>	58.312,14
01/04/2015	Crédito SEDHS - Ref. Fev/2015	49.834,00		<b>Alimentação</b>	2.932,14
09/04/2015	Crédito SEDHS - Ref. Mar/2015	49.834,00		<b>Material de consumo</b>	2.802,46
15/04/2015	Ressarcimento FGTS - Institucional 03/2015	1.262,08		<b>Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas</b>	1.001,98
15/04/2015	Ressarcimento IRRF - Institucional 03/2015	327,73		<b>Combustível e Manutenção de Veículos</b>	521,42
28/04/2015	Ressarcimento FGTS - Institucional 04/2015	1.927,52		<b>Aluguel de imóveis</b>	3.060,89
				<i>Transf.p/Poupança-prov gastos ref dez/jan/fev/mar-parte 1ª - 17/04</i>	15.413,26
				<i>Transf.p/Poupança-prov gastos ref dez/jan/fev/mar-parte 2ª - 28/04</i>	9.145,97
				<i>Transf.p/Poupança-prov gastos ref ABRIL 2015 - 29/04</i>	8.824,70
	Obs: Não houve rendimentos da aplic da Poupança em ABRIL/2015 Vr Aplicado R\$ 33.383,93, conforme extrato.	-			
TOTAL		105.109,55	TOTAL		102.014,96

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 abril 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:	<b>Obras Sociais do Centro Espírita Batuira</b>	CONVÊNIO Nº 18/2014
-----------	---	---------------------

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

( )	PARCIAL	PERÍODO DE:
( )	FINAL	01 de abril de 2015 a 30 de abril 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		50.122,49
( - ) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
Data	Nº do cheque	Credor
24/04/15	33	Cia Brasileira Distrib, nf 828061
24/04/15	34	BN Com de Utilil LTDA - EPP
30/04/15	38	Despesas divs conf. Rel lanç 90 a 109
		352,20
		677,43
		1.824,38
(+) Valores creditados a identificar:		
(Depósito referente a multas e juros bancários)		
(Depósito devoluções diversas)		
(-) Valores debitados a identificar		
(Despesas bancárias)	77,00	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>47.268,48</b>

<b>CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O</b> 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	<b>ENTIDADE - Reg CPF : 206.400.306-10</b> 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
--	--