

#### IV. DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

##### Receitas

	Data	Valor
(a) Saldo Remanescente do mês anterior <sup>1</sup> (Conta Corrente e Aplicação Financeira) .....	31/dez	R\$ 45.243,40
(b) Recursos Repassados pela Administração Pública no mês .....	20/jan	R\$ 75.309,20
(c) Rendimentos de Aplicação Financeira do mês .....		R\$ 29,34
(d) Despesas de meses anteriores liquidadas neste mês <sup>2</sup> .....		R\$ 39.949,64
<b>(E) Total das Receitas (a+b+c-d) .....</b>		<b>R\$ 80.632,30</b>

##### Despesas

	Valor
(f) Despesas do mês liquidadas .....	R\$ 39.765,72
(g) Despesas do mês a serem liquidadas em data futura <sup>3</sup> .....	R\$ 24.572,21
<b>(H) Total de Despesas do mês (f+g) .....</b>	<b>R\$ 64.337,93</b>

---

<b>Saldo no final do mês (Conta Corrente e Aplicação Financeira)<sup>4</sup> (E-f)</b>	<b>31/01/2020</b>	<b>R\$ 40.866,58</b>
--	-------------------	----------------------

Demonstrativos das Despesas Realizadas no Período			
Despesas		Previsto no Plano de Trabalho	Valor Realizado no Período
1	Recursos Humanos	45.783,65	46.626,10
2	Material de Consumo	22.025,55	22.773,43
3	Combustível	1.500,00	1.467,46
4	Serviços de Terceiros	6.000,00	8.848,37
<b>Total</b>		<b>R\$ 75.309,20</b>	<b>R\$ 79.715,36</b>

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SEDHS/DF

RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: CENTRO COMUNITÁRIO SÃO LUCAS - CECOSAL				PARCERIA Nº 39/2016		
PLANO DE TRABALHO ABRIGO EMERGENCIAL				PERÍODO: JANEIRO		
ITEM	FORNECEDOR/CREDOR	NOTA FISCAL /RECIBO	CGC/CPF	Nº DA AUTENTICAÇÃO	VALOR	DATA DO PAGT.
01	ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS	SALARIO 12/2019	000.184.161-01	CH.Nº001109	R\$ 2.357,02	03/01/2020
02	ANTONIO GREGORIO DE ASSIS	SALARIO 12/2019	225.592.131-68	CH.Nº001109	R\$ 557,38	03/01/2020
03	BERNADETE VIEIRA DO NASCIMENTO	SALARIO 12/2019	299.702.103-00	CH.Nº001109	R\$ 2.157,67	03/01/2020
04	EVILACIO DE SOUZA GUEDES	SALARIO 12/2019	054.052.585-55	CH.Nº001109	R\$ 1.357,35	03/01/2020
05	GILIARD RODRIGUES FERRAZ	SALARIO 12/2019	701.479.141-91	CH.Nº001109	R\$ 442,48	03/01/2020
06	JACILANE ELAINE RIBEIRO DUARTE	SALARIO 12/2019	904.110.991-91	CH.Nº001109	R\$ 2.328,49	03/01/2020
07	JANETH MARIA TORRES FERREIRA	SALARIO 12/2019	101.923.281-15	CH.Nº001109	R\$ 1.340,67	03/01/2020
08	JESUS SOARES DOS SANTOS	SALARIO 12/2019	259.612.091-72	CH.Nº001109	R\$ 2.112,08	03/01/2020
09	JOAO LECIONE MARQUES JUNIOR	SALARIO 12/2019	004.853.441-22	CH.Nº001109	R\$ 1.732,08	03/01/2020
10	JULIANA ALVES DE OLIVEIRA	SALARIO 12/2019	044.520.431-19	CH.Nº001109	R\$ 2.357,02	03/01/2020
11	KALEIDE BATISTA VELEDA	SALARIO 12/2019	014.237.091-60	CH.Nº001109	R\$ 3.007,82	03/01/2020
12	LUIZ CARLOS FERNANDES DOS SANTOS	SALARIO 12/2019	698.884.421-04	CH.Nº001109	R\$ 1.455,81	03/01/2020
13	MARCIA MARIA DE MORAES ALVES	SALARIO 12/2019	351.667.111-49	CH.Nº001109	R\$ 1.559,42	03/01/2020
14	NUBIA LEITE DA ROCHA	SALARIO 12/2019	197.068.392-91	CH.Nº001109	R\$ 1.732,89	03/01/2020
15	RAIMUNDA BENA DA SILVA	SALARIO 12/2019	552.679.201-34	CH.Nº001109	R\$ 1.398,35	03/01/2020
16	RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO	SALARIO 12/2019	235.869.743-53	CH.Nº001109	R\$ 3.368,64	03/01/2020
17	GFIP 12/2019	GFIP	00.318.329/0001-03	CH.Nº001097	R\$ 4.308,16	06/01/2020
18	GFIP 12/2019	GFIP	00.318.329/0001-03	CH.Nº001097	R\$ 15,81	06/01/2020
19	NILSON ALVES PEIXOTO	RPA	338.982.001-91	CH.Nº001110	R\$ 1.455,32	07/01/2020
20	FABIANO JOSE FERREIRA MARQUES	RPA	925.609.971-34	CH.Nº001114	R\$ 1.625,10	07/01/2020
21	KATIA KELLY DOS SANTOS COSTA-ME	NFC-e Nº000186	25.117.525/0001-32	CH.Nº001108	R\$ 3.611,63	10/01/2020
22	CLAUDELINA GONÇALVES PORTO NETA	RECISAO COMP.	619.272.205-97	CH.Nº001115	R\$ 109,23	10/01/2020
23	SILVINA DA CONCEIÇÃO	RECISAO COMP.	620.166.011-91	CH.Nº001115	R\$ 162,60	10/01/2020
24	SUEZA SILVA ALMEIDA BRASIL	RECISAO COMP.	812.103.961-49	CH.Nº001115	R\$ 114,36	10/01/2020
25	VALE TRANSPORTE	V.TRANSPORTE	00.318.329/0001-03	CH.Nº001116	R\$ 2.750,00	10/01/2020
<b>TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR</b>		<b>R\$</b>	<b>43.417,38</b>		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 43.417,38</b>

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Declaro sob as penas de lei, a inteira responsabilidade das informações contidas neste relatório.

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020.

NEIVITON NOLASCO BELÉM

**RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS**

ENTIDADE: CENTRO COMUNITÁRIO SÃO LUCAS - CECOSAL				PARCERIA Nº 39/2016		
PLANO DE TRABALHO ABRIGO EMERGENCIAL				PERÍODO: JANEIRO		
ITEM	FORNECEDOR/CREDOR	NOTA FISCAL /RECIBO	CGC/CPF	Nº DA AUTENTICAÇÃO	VALOR	DATA DO PAGT.
26	DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	V.TRANSPORTE	05.764.629/0001-21	CH.Nº001117	R\$ 264,00	10/01/2020
27	FENATIBREF DF	BENEFICIOS	00.318.329/0001-03	CH.Nº001119	R\$ 138,56	10/01/2020
28	SINTIBREF SINDICATO BENEFICIO	BENEFICIOS	07.005.403/0001-72	CH.Nº001120	R\$ 1.383,00	10/01/2020
29	ACCOUTHING CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	NF.Nº0.742	11.755.936/0001-49	CH.Nº001118	R\$ 1.250,00	13/01/2020
30	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	BENEFICIOS	19.112.659/0001-68	CH.Nº001121	R\$ 565,76	15/01/2020
31	GPS 12/2019	GUIA	00.318.329/0001-03	CH.Nº001122	R\$ 405,54	20/01/2020
32	GPS 12/2019	GUIA	00.318.329/0001-03	CH.Nº001122	R\$ 19,83	20/01/2020
33	DARF P.A 31/12/2019 - IRRF	DARF	00.318.329/0001-03	CH.Nº001123	R\$ 390,29	20/01/2020
34	DARF P.A 31/12/2019 - IRRF FÉRIAS	DARF	00.318.329/0001-03	CH.Nº001123	R\$ 325,62	20/01/2020
35	DARF P.A 31/12/2019 - IRRF 13º	DARF	00.318.329/0001-03	CH.Nº001123	R\$ 166,18	20/01/2020
36	DAVI CARVALHO DOS SANTOS - MEI	NF.Nº1.593.543	26.441.753/0001-26	CH.Nº001124	R\$ 5.565,88	21/01/2020
37	C.A.A. DA MATA	NF.Nº0.307	29.539.431/0001-02	CH.Nº001126	R\$ 2.065,00	21/01/2020
38	C.A.A. DA MATA	NF.Nº0.306	29.539.431/0001-02	CH.Nº001131	R\$ 1.475,00	21/01/2020
39	COMERCIAL BRASILIA DE PAPEIS E ALIMENTOS LTDA	NF.Nº7.264	15.783.354/0001-27	CH.Nº001132	R\$ 3.960,00	21/01/2020
40	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - INTERNET	01/2020	02.558.157/0001-62	CH.Nº001133	R\$ 286,40	21/01/2020
41	DARF P.A 31/12/2019 - PIS	DARF	00.318.329/0001-03	CH.Nº001135	R\$ 401,19	21/01/2020
42	DARF P.A 31/12/2019 - PIS 13º	DARF	00.318.329/0001-03	CH.Nº001136	R\$ 274,92	21/01/2020
43	C.A.A. DA MATA	NF.Nº0.309	29.539.431/0001-02	CH.Nº001137	R\$ 1.915,00	21/01/2020
44	COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA	01/2020	07.522.669/0001-92	CH.Nº001139	R\$ 3.305,42	21/01/2020
45	VERAS E DELFINO LTDA ME	NF.Nº0.354	20.630.989/0001-24	CH.Nº001140	R\$ 933,00	21/01/2020
46	JR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	NF.Nº0.387	24.134.364/0001-22	CH.Nº001141	R\$ 700,00	21/01/2020
47	POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Nº1786	04.273.260/0001-91	CH.Nº001134	R\$ 1.467,46	22/01/2020
48	POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Nº1785	04.273.260/0001-91	CH.Nº001138	R\$ 1.491,48	22/01/2020
49	DF CARTUCHOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	NF.Nº	05.965.179/0001-35	CH.Nº001142	R\$ 200,00	24/01/2020
50	ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA AZUL	NF.Nº1.285	33.486.911/0001-20	CH.Nº001143	R\$ 926,13	24/01/2020
<b>TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR</b>		<b>R\$</b>	<b>73.293,04</b>		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 29.875,66</b>

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Declaro sob as penas de lei, a inteira responsabilidade das informações contidas neste relatório.

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020.

NEIVITON NOLASCO BELÉM

**RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS**

ENTIDADE: CENTRO COMUNITÁRIO SÃO LUCAS - CECOSAL				PARCERIA Nº 39/2016		
PLANO DE TRABALHO ABRIGO EMERGENCIAL				PERÍODO: JANEIRO		
ITEM	FORNECEDOR/CREDOR	NOTA FISCAL /RECIBO	CGC/CPF	Nº DA AUTENTICAÇÃO	VALOR	DATA DO PAGT.
51	GAS BRASIL COMERCIO DE GASES - LTDA	NF.Nº01.953	00.318.329/0001-03	CH.Nº01144	R\$ 325,00	28/01/2020
52	GAS BRASIL COMERCIO DE GASES - LTDA	NF.Nº01.954	00.318.329/0001-03	CH.Nº01144	R\$ 130,00	28/01/2020
53	DAVI CARVALHO DOS SANTOS	NF.Nº1.595.144	26.441.753/0001-26	CH.Nº01145	R\$ 3.650,80	28/01/2020
54	KATIA KELLY DOS SANTOS COSTA - ME	NF.Nº00.201	25.117.525/0001-32	CH.Nº01146	R\$ 3.808,00	31/01/2020
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
<b>TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR</b>		<b>R\$ 81.206,84</b>			<b>TOTAL R\$ 7.913,80</b>	

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Declaro sob as penas de lei, a inteira responsabilidade das informações contidas neste relatório.

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020.

\_\_\_\_\_  
NEIVITON NOLASCO BELÉM