



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

Termo colaboração 02/2016

Casa LAR

PLANO DE TRABALHO

Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA

PERÍODO: 15 de dezembro de 2017 a 14 de janeiro de 2018

ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
1	Met Com de Carnes Ltda, nf 771	771	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	19/12/17	R\$ 257,89	19/12/17
2	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 24350	24350	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	19/12/17	R\$ 159,00	19/12/17
3	Secretaria da Rec Federal, IRRF S/aluguel QNF	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	19/12/17	R\$ 137,50	19/12/17
4	Secretaria da Rec Federal, IRRF S/aluguel QNA	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	19/12/17	R\$ 95,20	19/12/17
5	Secretaria da Rec Federal, IRRF S/aluguel QNG	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	19/12/17	R\$ 87,97	19/12/17
6	Secretaria da Rec Federal, IRRF s/folha	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	19/12/17	R\$ 1.611,07	19/12/17
7	Secretaria da Rec Federal, PIS s/folha	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	19/12/17	R\$ 392,70	19/12/17
8	Ministerio da Prev Assist Social, GPS 11/17	GPS	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	19/12/17	R\$ 2.256,34	19/12/17
9	Tigre Com Gen Alimentos S/A, nf 36815, mat hig/limp	36815	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	20/12/17	R\$ 262,49	20/12/17
10	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 36816, alimentos	36816	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	20/12/17	R\$ 765,41	20/12/17
11	Drogaria Alameda Ltda, fatura 1708940	1708940	01.276.256/0013-22	Débito-BRBCL3	20/12/17	R\$ 425,60	20/12/17
12	Ticket Sol HDFT s/a, combustivel, nf 026446742	26446742	03.506.307/0001-57	Débito-BRBCL3	21/12/17	R\$ 2.328,46	21/12/17
13	MET Com de Carnes, nf 785	785	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	21/12/17	R\$ 459,59	21/12/17
14	Maria de L. dias Passos, nf 446, Conserto Palio	2446	14.598.664/0001-09	Débito-BRBCL3	21/12/17	R\$ 109,25	21/12/17
15	Jonas Ferreira dos reis nf 0253	253	12.734.879/0001-84	Débito-BRBCL3	21/12/17	R\$ 218,00	21/12/17
16	Wr Cons e Incorp Imob Ltda, alug QNF 11/17	3856	07.917.822/0001-80	Débito-BRBCL3	21/12/17	R\$ 2.768,05	21/12/17
17	HDI seguros S.A, Seguro Kombi	398898790	29.980.158/0001-57	Débito-BRBCL3	22/12/17	R\$ 1.027,37	22/12/17
18	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 24442	24442	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	22/12/17	R\$ 365,00	22/12/17



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

Termo colaboração 02/2016

Casa LAR

PLANO DE TRABALHO

Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA

PERÍODO: 15 de dezembro de 2017 a 14 de janeiro de 2018

ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
19	CLARO S.A, nf 68103, QNG REF 11/17	68103	40.432.544/0440-04	Débito-BRBCL3	25/12/17	R\$ 281,77	25/12/17
20	CLARO S.A, nf 68103, QNF REF 11/17	68102	40.432.544/0440-04	Débito-BRBCL3	25/12/17	R\$ 246,39	25/12/17
21	OI S.A, FATURA QNA 25 REF 12/17	86126	76.535.764/0326-90	Débito-BRBCL3	27/12/17	R\$ 127,18	27/12/17
22	Ministerio da Prev Assist Social, GPS 13/17	GPS	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	27/12/17	R\$ 2.619,54	27/12/17
23	Caixa Econômica Federal, FGTS s/folha 12/17	GRF	00.574.434/0001-03	BrB CL3-116	27/12/17	R\$ 4.504,36	27/12/17
24	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, férias	ARF	835.598.921-04	deb férias	28/12/17	R\$ 3.888,45	28/12/17
25	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, férias	ARF	892.881.141-49	deb férias	28/12/17	R\$ 1.961,50	28/12/17
26	Adriana Paula De oliveira Barbosa , salario	RPSM	693.929.351-53	deb fol pgto	28/12/17	R\$ 1.472,71	28/12/17
27	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	RPSM	835.598.921-04	deb fol pgto	28/12/17	R\$ 5.885,86	28/12/17
28	Djanira Pereira dos S. de Sousa, salario	RPSM	565.134.701-00	deb fol pgto	28/12/17	R\$ 3.734,03	28/12/17
29	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	RPSM	892.881.141-49	deb fol pgto	28/12/17	R\$ 1.501,88	28/12/17
30	Eliane Abreu Resende, salario	RPSM	619.231.171-45	deb fol pgto	28/12/17	R\$ 1.448,13	28/12/17
31	Fabio Xavier de Souza, salario	RPSM	828.715.071-04	deb fol pgto	28/12/17	R\$ 3.713,27	28/12/17
32	Glecy Ribeiro Martins, salario	RPSM	225.844.121-87	deb fol pgto	28/12/17	R\$ 1.472,71	28/12/17
33	Guilherme da Silva Fernandes, salario	RPSM	026.578.661-40	deb fol pgto	28/12/17	R\$ 866,93	28/12/17
34	Jania Lourdes Lima de Sousa, salario	RPSM	874.500.701-20	deb fol pgto	28/12/17	R\$ 1.458,13	28/12/17
35	Jorge Antonio Soares de Araujo salario	RPSM	791.029.137-04	deb fol pgto	28/12/17	R\$ 1.458,13	28/12/17
36	Joselita da Conceição dos Santos, salario	RPSM	708.598.173-34	deb fol pgto	28/12/17	R\$ 1.487,30	28/12/17



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.						Termo colaboração 02/2016 Casa LAR	
PLANO DE TRABALHO Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA				PERÍODO: 15 de dezembro de 2017 a 14 de janeiro de 2018			
ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
37	Luciléia Pacheco Sousa, salário salario	RPSM	724.853.022-00	deb fol pgto	28/12/17	R\$ 1.509,61	28/12/17
38	Maria Elinete De Sousa Do Nascimento	RPSM	991.488.543-87	deb fol pgto	28/12/17	R\$ 1.487,30	28/12/17
39	Maria Gabriela F. de Oliveira, salario	RPSM	728.094.341-15	deb fol pgto	28/12/17	R\$ 1.472,71	28/12/17
40	Tatiane Alves de Jesus, salario	RPSM	829.051.691-68	deb fol pgto	28/12/17	R\$ 3.744,03	28/12/17
41	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 24563	24563	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	28/12/17	R\$ 290,00	28/12/17
42	Met Com de Carnes Ltda, nf 804	804	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	29/12/17	R\$ 437,83	29/12/17
43	Copiadora Exata Ltda, nf 3497	3497	329073.880.001-03	Débito-BRBCL3	02/01/18	R\$ 474,20	02/01/18
44	Soares Imoveis Ltda.Alug.Qng Ref.12	119838	86116.350.001-37	Débito-BRBCL3	03/01/18	R\$ 3.041,84	03/01/18
45	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 37433,alimentos	37433	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	03/01/18	R\$ 389,87	03/01/18
46	CEB QNF Ref.12/17	722775	07.522.669/0001-92	Débito-BRBCL3	03/01/18	R\$ 59,84	03/01/18
47	Caesb QNF 33 12/17	1544098	00.082.024/0001-37	Débito-BRBCL3	03/01/18	R\$ 434,30	03/01/18
48	CEB QNG Ref.12/17	656028	07.522.669/0001-92	Débito-BRBCL3	03/01/18	R\$ 322,49	03/01/18
49	Caesb QNG 33 12/17	1614312	00.082.024/0001-37	Débito-BRBCL3	04/01/18	R\$ 597,40	04/01/18
50	Met Com de Carnes Ltda, nf 816	816	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	04/01/18	R\$ 389,66	04/01/18
51	RGL comercio de frios secos Mol nf 6735	6735	21.439.921/0001-25	Débito-BRBCL3	05/01/18	R\$ 210,00	05/01/18
52	Jorge Antonio Soares de Araujo, adiant sal	Rec adiant sal	791.029.137-04	Débito-BRBCL3	05/01/18	R\$ 600,00	05/01/18
53	Armarinho Piui Ltda, nf 1822	1822	05.428.108/0001-01	Débito-BRBCL3	08/01/18	R\$ 15,95	08/01/18
54	Valdeci jose dos santos-ME nf 2500	2500	00.642.597/0001-78	Débito-BRBCL3	08/01/18	R\$ 30,78	08/01/18



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.						Termo colaboração 02/2016 Casa LAR	
PLANO DE TRABALHO Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA				PERÍODO: 15 de dezembro de 2017 a 14 de janeiro de 2018			
ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
55	Sp atacadista de armarinho Ltda nf 717	717	07.343.392/0001-30	Débito-BRBCL3	08/01/18	R\$ 196,39	08/01/18
56	Armarinho piui Ltda nf 1819	1819	05.428.108/0001-01	Débito-BRBCL3	08/01/18	R\$ 26,70	08/01/18
57	Posto cidade do automovel Ltda	11091	07.441.011/0001-56	Débito-BRBCL3	08/01/18	R\$ 100,00	08/01/18
58	comrcial eletrica apollo Ltda-Me. nf 4666.	4666	08.378.049/0001-94	Débito-BRBCL3	08/01/18	R\$ 223,36	08/01/18
59	Manoel alves ximenes epp.nf 404 .	404	00.605.899/0001-76	Débito-BRBCL3	08/01/18	R\$ 19,00	08/01/18
60	Lojas sansao de mat.de construcao Ltda-epp.nf 830	830	26.965.053/0001-30	Débito-BRBCL3	08/01/18	R\$ 220,90	08/01/18
61	Clinica labor Ltda-epp.nf 139	3139	26.993.758/0001-61	Débito-BRBCL3	08/01/18	R\$ 35,00	08/01/18
62	Clinica labor Ltda-epp.nf 3142	3142	26.993.758/0001-61	Débito-BRBCL3	08/01/18	R\$ 35,00	08/01/18
63	SP atacadista de armarinho Ltda nf 765	765	07.343.392/0001-30	Débito-BRBCL3	08/01/18	R\$ 160,12	08/01/18
64	Padaria QNA HL Pereira Panificadora	4655	20.113.989/0001-57	Débito-BRBCL3	08/01/18	R\$ 140,00	08/01/18
65	FENATIBREF, Grr Seguro de vida Ref.12/17	GRR	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	10/01/18	R\$ 136,00	10/01/18
66	Sintibref-Associados .Ref 12	3056	07.005.403/0001-72	Débito-BRBCL3	10/01/18	R\$ 40,00	10/01/18
67	Caesb QNA 25 12/17	1398423	00.082.024/0001-37	Débito-BRBCL3	10/01/18	R\$ 297,30	10/01/18
68	Soterra Empr.Imob Ltda,Alug QNA 12/17	130491	01.023.787/0001-70	Débito-BRBCL3	10/01/18	R\$ 2.904,80	10/01/18
69	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 37673, alimentos	37673	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	11/01/18	R\$ 909,74	11/01/18
70	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 24669	24669	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	11/01/18	R\$ 277,00	11/01/18
71	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 24759	24759	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	11/01/18	R\$ 286,00	11/01/18
72	Win Administradora de Benef Ltda, 167508	167508	19.112.659/0001-68	Débito-BRBCL3	11/01/18	R\$ 493,00	11/01/18



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.						Termo colaboração 02/2016 Casa LAR	
PLANO DE TRABALHO Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA				PERÍODO: 15 de dezembro de 2017 a 14 de janeiro de 2018			
ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
73	Met Com de Carnes Ltda, nf 832	832	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	12/01/18	R\$ 362,89	12/01/18
total						R\$ 74.226,17	

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Declaro sob as penas da Lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório.

Ceilândia- DF, 14 de janeiro de 2018

Olavo Pereira Gomes
Presidente: CPF 206.400.306-10



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/12/2017 a 14/01/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	Met Com de Carnes Ltda, nf 771	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	19/12/17	R\$ 257,89
2	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 24350	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	19/12/17	R\$ 159,00
3	Secretaria da Rec Federal, IRRF S/aluguel QNF	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel	19/12/17	R\$ 137,50
4	Secretaria da Rec Federal, IRRF S/aluguel QNA	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel	19/12/17	R\$ 95,20
5	Secretaria da Rec Federal, IRRF S/aluguel QNG	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s/aluguel	19/12/17	R\$ 87,97
6	Secretaria da Rec Federal, IRRF s/folha	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/folha	19/12/17	R\$ 1.611,07
7	Secretaria da Rec Federal, PIS s/folha	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s/folha	19/12/17	R\$ 392,70
8	Ministerio da Prev Assist Social, GPS 11/17	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s/folha	19/12/17	R\$ 2.256,34
9	Tigre Com Gen Alimentos S/A, nf 36815, mat hig/limp	10.940.291/0001-51	consumo	mat hig / limp	20/12/17	R\$ 262,49
10	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 36816, alimentos	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	20/12/17	R\$ 765,41
11	Drogaria Alameda Ltda, fatura 1708940	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	20/12/17	R\$ 425,60
12	Ticket Sol HDFT s/a, combustivel, nf 026446742	03.506.307/0001-57	veículos	combustível	21/12/17	R\$ 2.328,46
13	MET Com de Carnes, nf 785	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	21/12/17	R\$ 459,59
14	Maria de L. dias Passos, nf 446, Conserto Palio	14.598.664/0001-09	veículos	oleo palio	21/12/17	R\$ 109,25
15	Jonas Ferrira dos reis nf 0253	12.734.879/0001-84	manutenção	manutenção casas	21/12/17	R\$ 218,00
16	Wr Cons e Incorp Imob Ltda, alug QNF 11/17	07.917.822/0001-80	aluguel	aluguel qnf	21/12/17	R\$ 2.768,05
17	HDI seguros S.A, Seguro Kombi	29.980.158/0001-57	veículos	seguro kombi	22/12/17	R\$ 1.027,37
18	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 24442	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	22/12/17	R\$ 365,00
19	CLARO S.A, nf 68103, QNG REF 11/17	40.432.544/0440-04	consumo	fone fixo qng	25/12/17	R\$ 281,77
20	CLARO S.A, nf 68103, QNF REF 11/17	40.432.544/0440-04	consumo	fone fixo qnf	25/12/17	R\$ 246,39
21	OI S.A, FATURA QNA 25 REF 12/17	76.535.764/0326-90	consumo	fone fixo qna	27/12/17	R\$ 127,18



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/12/2017 a 14/01/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
22	Ministerio da Prev Assist Social, GPS 13/17	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s/13º	27/12/17	R\$ 2.619,54
23	Caixa Econômica Federal, FGTS s/folha 12/17	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/folha	27/12/17	R\$ 4.504,36
24	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, férias	835.598.921-04	funcionários	férias coordenad	28/12/17	R\$ 3.888,45
25	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, férias	892.881.141-49	funcionários	férias m.social	28/12/17	R\$ 1.961,50
26	Adriana Paula De oliveira Barbosa , salario	693.929.351-53	funcionários	salario mae social	28/12/17	R\$ 1.472,71
27	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	835.598.921-04	funcionários	salario coordenadora	28/12/17	R\$ 5.885,86
28	Djanira Pereira dos S. de Sousa, salario	565.134.701-00	funcionários	salario assist social	28/12/17	R\$ 3.734,03
29	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	892.881.141-49	funcionários	salario mae social	28/12/17	R\$ 1.501,88
30	Eliane Abreu Resende, salario	619.231.171-45	funcionários	salario mae social	28/12/17	R\$ 1.448,13
31	Fabio Xavier de Souza, salario	828.715.071-04	funcionários	salario psicologo	28/12/17	R\$ 3.713,27
32	Glecy Ribeiro Martins, salario	225.844.121-87	funcionários	salario mae social	28/12/17	R\$ 1.472,71
33	Guilherme da Silva Fernandes, salario	026.578.661-40	funcionários	salario apoio	28/12/17	R\$ 866,93
34	Jania Lourdes Lima de Sousa, salario	874.500.701-20	funcionários	salario mae social	28/12/17	R\$ 1.458,13
35	Jorge Antonio Soares de Araujo salario	791.029.137-04	funcionários	salario apoio	28/12/17	R\$ 1.458,13
36	Joselita da Conceição dos Santos, salario	708.598.173-34	funcionários	salario mae social	28/12/17	R\$ 1.487,30
37	Luciléia Pacheco Sousa, salário salario	724.853.022-00	funcionários	salario mae social	28/12/17	R\$ 1.509,61
38	Maria Elinete De Sousa Do Nascimento	991.488.543-87	funcionários	salario mae social	28/12/17	R\$ 1.487,30
39	Maria Gabriela F. de Oliveira, salario	728.094.341-15	funcionários	salario mae social	28/12/17	R\$ 1.472,71
40	Tatiane Alves de Jesus, salario	829.051.691-68	funcionários	salário psicologa	28/12/17	R\$ 3.744,03
41	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 24563	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	28/12/17	R\$ 290,00
42	Met Com de Carnes Ltda, nf 804	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	29/12/17	R\$ 437,83



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/12/2017 a 14/01/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
43	Copiadora Exata Ltda, nf 3497	329073.880.001-03	consumo	fotocopias MP	02/01/18	R\$ 474,20
44	Soares Imoveis Ltda.Alug.Qng Ref.12	86116.350.001-37	aluguel	aluguel qng	03/01/18	R\$ 3.041,84
45	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 37433,alimentos	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	03/01/18	R\$ 389,87
46	CEB QNF Ref.12/17	07.522.669/0001-92	consumo	energia qnf	03/01/18	R\$ 59,84
47	Caesb QNF 33 12/17	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto qnf	03/01/18	R\$ 434,30
48	CEB QNG Ref.12/17	07.522.669/0001-92	consumo	energia qng	03/01/18	R\$ 322,49
49	Caesb QNG 33 12/17	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto qng	04/01/18	R\$ 597,40
50	Met Com de Carnes Ltda, nf 816	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	04/01/18	R\$ 389,66
51	RGL comercio de frios secos Mol nf 6735	21.439.921/0001-25	alimentação	carnes	05/01/18	R\$ 210,00
52	Jorge Antonio Soares de Araujo, adiant sal	791.029.137-04	funcionários	adiant sal apoio	05/01/18	R\$ 600,00
53	Armarinho Piui Ltda, nf 1822	05.428.108/0001-01	consumo	mat escrit / escolar	08/01/18	R\$ 15,95
54	Valdeci jose dos santos-ME nf 2500	00.642.597/0001-78	consumo	utens cozinha	08/01/18	R\$ 30,78
55	Sp atacadista de armarinho ltda nf 717	07.343.392/0001-30	consumo	mat escrit / escolar	08/01/18	R\$ 196,39
56	Armarinho piui ltda nf 1819	05.428.108/0001-01	consumo	mat escrit / escolar	08/01/18	R\$ 26,70
57	Posto cidade do automovel ltda	07.441.011/0001-56	veículos	combustível	08/01/18	R\$ 100,00
58	comrcial eletrica apollo ltda-Me. nf 4666.	08.378.049/0001-94	manutenção	mat eletric / hidraul	08/01/18	R\$ 223,36
59	Manoel alves ximenes epp.nf 404 .	00.605.899/0001-76	manutenção	mat eletric / hidraul	08/01/18	R\$ 19,00
60	Lojas sansao de mat.de construcao Ltda-epp.nf 830	26.965.053/0001-30	manutenção	mat eletric / hidraul	08/01/18	R\$ 220,90
61	Clinica labor Ltda-epp.nf 139	26.993.758/0001-61	funcionários	atest admis	08/01/18	R\$ 35,00
62	Clinica labor Ltda-epp.nf 3142	26.993.758/0001-61	funcionários	atest admis	08/01/18	R\$ 35,00
63	SP atacadista de armarinho ltda nf 765	07.343.392/0001-30	consumo	mat escrit / escolar	08/01/18	R\$ 160,12



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período 15/12/2017 a 14/01/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
64	Padaria QNA HL Pereira Panificadora	20.113.989/0001-57	alimentação	paes	08/01/18	R\$ 140,00
65	FENATIBREF, Grr Seguro de vida Ref.12/17	00.574.434/0001-03	funcionários	seguro vida	10/01/18	R\$ 136,00
66	Sintibref-Associados .Ref 12	07.005.403/0001-72	funcionários	contrib sindical	10/01/18	R\$ 40,00
67	Caesb QNA 25 12/17	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto qna	10/01/18	R\$ 297,30
68	Soterra Empr.Imob Ltda,Alug QNA 12/17	01.023.787/0001-70	aluguel	aluguel qna	10/01/18	R\$ 2.904,80
69	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 37673, alimentos	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	11/01/18	R\$ 909,74
70	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 24669	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	11/01/18	R\$ 277,00
71	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 24759	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	11/01/18	R\$ 286,00
72	Win Administradora de Benef Ltda, 167508	19.112.659/0001-68	funcionários	plano odontol	11/01/18	R\$ 493,00
73	Met Com de Carnes Ltda, nf 832	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	12/01/18	R\$ 362,89
Total						74.226,17



Casa da Criança Batuíra
Investindo na Criança

Casa LAR

III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO 15/12/2017 a 14/01/2018

DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Saldo Anterior (=)	15/12/2017	R\$ 7.229,00
Fatos Administrativos		
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	19/12/2017	R\$ 80.880,03
Resgate de Aplicação Financeira (+)	27/12/2017	R\$ 70.285,98
Resgate de Aplicação Financeira (+)	08/01/2017	R\$ 10.000,00
Despesas Realizadas no Período (-)	14/01/2017	-R\$ 74.226,17
Aplicação Financeira (-)	03/01/2018	-R\$ 37.000,00
Tarifas Bancárias no período 15.12.17 a 14.01.18 (-)	14/01/2018	-R\$ 214,53
Devolução empréstimo Casa da Criança em 05/10/17-parte 1/2	26/12/2017	-R\$ 25.000,00
Devolução empréstimo Casa da Criança em 05/10/17-parte 2/2	27/12/2017	-R\$ 25.000,00
Saldo Atual (=)	14/01/2018	R\$ 6.954,31

* O valor do FGTS do TC 01/2016 e Rec próprios



Casa da Criança Batuíra.
Investindo na Criança

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Período de 15 de dezembro de 2017 a 14 de janeiro de 2018

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

Termo de Colaboração 02/2016

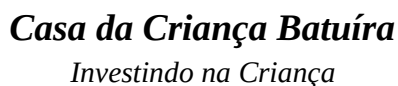
Casa LAR

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
14/12/2017	Saldo restante	8.979,58		Salários, Encargos Sociais e VT	51.285,69
19/12/2017	Crédito SEDESTMIDH, ref	80.880,03		Alimentação	5.699,88
31/12/2017	Rendimento Líquido s/aplic ref 12/2017	112,29		Material de consumo	3.958,90
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	681,26
				Combustível e Manutenção de Veículos	3.565,08
				Aluguel	9.035,36
TOTAL			TOTAL		
		89.971,90			74.226,17

ENTIDADE: Declaro sob, as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório

Ceilândia- DF, 14 de janeiro de 2018

Olavo Pereira Gomes
Presidente: CPF 206.400.306-10



ENTIDADE : Obras Sociais do Centro Espírita Bатуíra

Termo de Colaboração: 02/2016 PERÍODO: 15 de dezembro de 2017 a 14 de janeiro de 2018

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EXECUTADO NO PERÍODO	EXECUTADO ATÉ O PERÍODO
30	Modalidade Casa LAR	Crianças/Adolescentes	dez/30	dez/30
TOTAL				

META REALIZADO NO PERÍODO			REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
30	15/12/2017 a 14/01/2018	80.880,03	01/07/2017 a 14/01/2018	485.280,18
TOTAL		80.880,03	TOTAL	485.280,18

Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório.

Ceilândia- DF, 14 de janeiro de 2018

Olavo Pereira Gomes
Presidente: CPF 206.400.306-10