



**Casa da Criança Batuira**  
Investindo na Criança

**RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS**

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

Termo colaboração 02/2016  
Casa LAR

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 15 de abril de 2018 a 14 de maio de 2018

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	Ticket solucoes HDFG S/A,nf 027742038	27742038	03.506.307/0001-57	Débito-BRBCL3	16/04/18	R\$ 1.722,46	16/04/18
2	Hl pereira panif e lanch Ltda-me (Padaria QNA)	27981403	20.113.989/0001-57	Débito-BRBCL3	16/04/18	R\$ 291,50	16/04/18
3	Jonas ferreira dos reis.nf 0270	270	12.734.879/0001-84	Débito-BRBCL3	16/04/18	R\$ 100,00	16/04/18
4	Met Com de Carnes Ltda, nf 1035	1035	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	19/04/18	R\$ 644,31	19/04/18
5	IS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 26557	26557	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	19/04/18	R\$ 403,60	19/04/18
6	WR consult e incorp imobiliaria Ltda qnf 24	4254	07.917.822/0001-80	Débito-BRBCL3	19/04/18	R\$ 3.282,00	19/04/18
7	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNA 11	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	20/04/18	R\$ 95,20	20/04/18
8	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNF 24	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	20/04/18	R\$ 137,50	20/04/18
9	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QN5 05	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	20/04/18	R\$ 87,97	20/04/18
10	Secretaria da Receita Federal,Pis sob.folha de Pg	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	20/04/18	R\$ 374,25	20/04/18
11	Secretaria da Receita Federal,RRF sob.folha de Pg	DARF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	20/04/18	R\$ 1.607,61	20/04/18
12	Ministério da Prev Social - INSS REF 04/18	GPS	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	20/04/18	R\$ 3.749,31	20/04/18
13	RGL comercio de frios secos mol.eireli.nf 7544	7544	21.439.921/0001-25	Débito-BRBCL3	20/04/18	R\$ 220,00	20/04/18
14	Tigre Com de Alim Ltda, nf 41016,limp/hig	41016	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	24/04/18	R\$ 306,33	24/04/18
15	Tigre Com de Alim Ltda, nf 41039,Alim	41039	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	24/04/18	R\$ 796,39	24/04/18
16	Fenatibref-df	GRR	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	24/04/18	R\$ 120,00	24/04/18
17	Claro s.a net QNG,Ref 03/18 nf 2227	2227	40.432.544/0440-04	Débito-BRBCL3	25/04/18	R\$ 162,65	25/04/18
18	Claro s.a net QNF,Ref 03/18 nf 2226	2226	40.432.544/0440-04	Débito-BRBCL3	25/04/18	R\$ 161,69	25/04/18



**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 PERÍODO: 15 de abril de 2018 a 14 de maio de 2018  
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
19	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 26688	26688	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	25/04/18	R\$ 430,00	25/04/18
20	<a href="#">Eliane abreu Resende, Ferias</a>	ARF	619.231.171-45	Débito-BRBCL3	27/04/18	R\$ 1.862,04	27/04/18
21	Met Com de Carnes Ltda, nf 1055	1055	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	27/04/18	R\$ 490,01	27/04/18
22	Met Com de Carnes Ltda, nf 1064	1064	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	01/05/18	R\$ 517,98	01/05/18
23	Adriana Paula De oliveira Barbosa , salario	RPSM	693.929.351-53	deb fol pgto	03/05/18	R\$ 1.487,30	03/05/18
24	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	RPSM	835.598.921-04	deb fol pgto	03/05/18	R\$ 5.825,73	03/05/18
25	Djanira Pereira dos S. de Sousa, salario	RPSM	565.134.701-00	deb fol pgto	03/05/18	R\$ 3.683,03	03/05/18
26	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	RPSM	892.881.141-49	deb fol pgto	03/05/18	R\$ 1.501,88	03/05/18
27	<a href="#">Eliane Abreu Resende, salario</a>	RPSM	619.231.171-45	deb fol pgto	03/05/18	R\$ 1.397,13	03/05/18
28	Fabio Xavier de Souza, salario	RPSM	828.715.071-04	deb fol pgto	03/05/18	R\$ 3.713,27	03/05/18
29	Guilherme da Silva Fernandes, salario	RPSM	026.578.661-40	deb fol pgto	03/05/18	R\$ 1.799,61	03/05/18
30	Jania Lourdes Lima de Sousa, salario	RPSM	874.500.701-20	deb fol pgto	03/05/18	R\$ 1.208,13	03/05/18
31	Jorge Antonio Soares de Araujo , salario	RPSM	791.029.137-04	deb fol pgto	03/05/18	R\$ 1.188,13	03/05/18
32	Josania Pereira dos Neves , salario	RPSM	816.255.101-87	deb fol pgto	03/05/18	R\$ 1.458,13	03/05/18
33	Luciene Silva Barrosa, salario	RPSM	016.535.911-02	deb fol pgto	03/05/18	R\$ 1.458,13	03/05/18
34	Luciléia Pacheco Sousa, salário	RPSM	724.853.022-00	deb fol pgto	03/05/18	R\$ 1.503,61	03/05/18
35	Maria Elinete De Sousa Do Nascimento, salario	RPSM	991.488.543-87	deb fol pgto	03/05/18	R\$ 1.351,69	03/05/18
36	Maria Gabriela F. de Oliveira, salario	RPSM	728.094.341-15	deb fol pgto	03/05/18	R\$ 1.472,71	03/05/18



## 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

PERÍODO: 15 de abril de 2018 a 14 de maio de 2018

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
37	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	RPSM	006.690.031-07	deb fol pgto	03/05/18	R\$ 1.470,30	03/05/18
38	Tatiane Alves de Jesus, salario	RPSM	829.051.691-68	deb fol pgto	03/05/18	R\$ 3.744,03	03/05/18
39	CEB QNF 24, 04/18	3893641	07.522.669/0001-92	Débito-BRBCL3	03/05/18	R\$ 55,96	03/05/18
40	CEB QNG 33, 04/18	3825830	07.522.669/0001-92	Débito-BRBCL3	03/05/18	R\$ 276,01	03/05/18
41	CAESB QNF 24, 04/18	1544098	00.082.024/0001-37	Débito-BRBCL3	03/05/18	R\$ 262,53	03/05/18
42	CAESB QNG 33, 04/18	1614312	00.082.024/0001-37	Débito-BRBCL3	04/05/18	R\$ 516,62	04/05/18
43	Soares imoveis ltda.alug.QNG 33	1693/04	08.611.635/0001-37	Débito-BRBCL3	03/05/18	R\$ 2.863,81	03/05/18
44	Tigre Com de Alim Ltda, nf 41298,Alim	41298	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	02/05/18	R\$ 634,71	02/05/18
45	OI Telecomunicacao,nf 078164 QNA	78164	76.535.764/0326-90	Débito-BRBCL3	07/05/18	R\$ 127,33	07/05/18
46	Caixa Economica Federal, FGTS ref 04/18	GRF	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	07/05/18	R\$ 3.188,76	07/05/18
47	HL pereira panificadora e lanchonete ltda-me	5460	20.113.989/0001-57	Débito-BRBCL3	07/05/18	R\$ 248,05	07/05/18
48	Shalom comercio de cartuchos Ltda-me,nf5330	5330	06.304.886/0001-43	Débito-BRBCL3	08/05/18	R\$ 130,00	08/05/18
49	Tigre Com de Alim Ltda, nf 41484	41484	10.940.291/0001-51	Débito-BRBCL3	08/05/18	R\$ 966,76	08/05/18
50	<b>Gilberlene Ferreira , RPA</b>	RPA	00.000.294/3271-50	BrB CL3-135	08/05/18	R\$ 150,00	08/05/18
51	Met Com de Carnes Ltda, nf 1079	1079	27.023.264/0001-17	Débito-BRBCL3	09/05/18	R\$ 571,33	09/05/18
52	Sintibref-associados	3769	07.005.403/0001-72	Débito-BRBCL3	10/05/18	R\$ 40,00	10/05/18
53	Fenatibref-df	779	00.574.434/0001-03	Débito-BRBCL3	10/05/18	R\$ 120,00	10/05/18
54	CAESB QNA 25	1398423	00.082.024/0001-37	Débito-BRBCL3	10/05/18	R\$ 423,12	10/05/18



## 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

PERÍODO: 15 de abril de 2018 a 14 de maio de 2018

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
55	So Terra Imb.ltda, Aluguel QNA 25 ref 04/18	130495	01.023.787/0001-70	Débito-BRBCL3	10/05/18	R\$ 3.158,69	10/05/18
56	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 26964	26964	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	10/05/18	R\$ 478,00	10/05/18
57	Padaria bella guila ltda-me,nf 347 (padaria QNF)	347	27.984.090/0001-59	Débito-BRBCL3	10/05/18	R\$ 137,81	10/05/18
58	Wn-asministradora de beneficios LTDA	184295	19.112.659/0001-68	Débito-BRBCL3	11/05/18	R\$ 459,00	11/05/18
59	LS com de frutas e verduras,nf,nº26801	26801	12.684.390/0001-45	Débito-BRBCL3	11/05/18	R\$ 316,50	11/05/18
60	Sp atacadista de armarinho ltda.nf 70182	70182	07.343.392/0001-30	Débito-BRBCL3	12/05/18	R\$ 239,84	12/05/18
61	CEB QNA 25, REF 04/18	3540223	07.522.669/0001-92	Débito-BRBCL3	13/05/18	R\$ 373,40	13/05/18
62	Ticket souluções HDFGT S/A nf,027981403	27981403	03.506.307/0001-57	Débito-BRBCL3	14/05/18	R\$ 1.114,00	14/05/18
63	Comunicação visual,nf,432, copias	432	03.993.580/0001-53	Débito-BRBCL3	14/05/18	R\$ 180,00	14/05/18
64	Kato e cia ltda,nf,176.424	176424	00.437.889/0001-79	Débito-BRBCL3	14/05/18	R\$ 97,00	14/05/18
65	Scorpions utilidades domesticas ltda-me,nf,0346	346	06.995.202/0001-05	Débito-BRBCL3	14/05/18	R\$ 185,00	14/05/18
66	Posto de combustives farantia ltda,nf,39847	39847	72.578.438/0001-62	Débito-BRBCL3	14/05/18	R\$ 100,00	14/05/18
67	Super vip comercio de gas ltda , 693	693	08.809.316/0001-30	Débito-BRBCL3	14/05/18	R\$ 280,00	14/05/18
68	Bytes informatica e tecnol.eireli-me,nf 004.327	4327	27.830.731/0001-10	Débito-BRBCL3	14/05/18	R\$ 33,00	14/05/18
69	Kato e cia ltda,nf,177.057	177057	00.437.889/0001-79	Débito-BRBCL3	14/05/18	R\$ 95,00	14/05/18
70	Joaquim alinhament ltda,nf 000.141	141	26.428.862/0001-03	Débito-BRBCL3	14/05/18	R\$ 120,00	14/05/18
71	Comando auto peças Ltda,nf 0587954	587954	01.032.275/0004-12	Débito-BRBCL3	14/05/18	R\$ 56,00	14/05/18
72	Edinan costa Reis nf.00003	3	28.626.916/0001-70	Débito-BRBCL3	14/05/18	R\$ 230,00	14/05/18



**Casa da Criança Batuira**

Investindo na Criança

**RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS**

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

Termo colaboração 02/2016

Casa LAR

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 15 de abril de 2018 a 14 de maio de 2018

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
73	Ativa Tevidos eireli-EPP,nf.108, utens coz	108	14.514.997/0001-02	Débito-BRBCL3	14/05/18	R\$ 89,60	14/05/18
74	Lojas sansao de mat de const,LTDA,EPP,nf 001098	1098	26.965.053/0001-30	Débito-BRBCL3	14/05/18	R\$ 42,00	14/05/18
75	Omega Super troca com.de.lub.ltda,nf,021392	21932	06.351.674/0001-17	Débito-BRBCL3	14/05/18	R\$ 145,00	14/05/18
total						<b>R\$ 70.330,44</b>	

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

Ceilândia- DF, 14 de maio de 2018

\_\_\_\_\_  
Olavo Pereira Gomes  
Presidente: CPF 206.400.306-10