

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	478		01/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,12 P	0,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
29	469		02/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,66 P	54,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
215	1117		02/04/2018	GABRIELA BATISTA DOS SANTO	30,00 P	30,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
82	484		02/04/2018	Sind Empresas Transp Coletivo Urb Passageiros Goiânia - SETRANSP	1.706,30 P	1.706,30	Nota Fiscal/Boleto		6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
29	476		03/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,92 P	26,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
29	477		04/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170,00 P	170,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
83	515		04/04/2018	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	124,95 P	124,95	Nota Fiscal/Boleto Multa		6.2.2.1.1.01.04.03.020.005 - Locações
84	1118		04/04/2018	MACHADO WJ ALIMENTOS LTDA	93,35 P	93,35	CUPOM FISCAL	68771	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
3	486		04/04/2018	PrestHotel Soluções em Informática	85,49 P	82,50	Nota Fiscal/Boleto	3184	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
3	556		04/04/2018	PrestHotel Soluções em Informática	428,14 P	413,16	Nota Fiscal/Boleto		6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
24	487		04/04/2018	Sampa Produtos Eletronicos LTDA	171,00 P	162,45	Nota Fiscal/Boleto	7744	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
61	489		05/04/2018	ANA ANGELA TORRES BRASIL	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária
86	488	26/2018	05/04/2018	Bianca Santos Avila ME	1.210,38 P	1.205,94	Nota Fiscal/Boleto	340	6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte
29	528		05/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	226,14 P	226,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
29	480		05/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,30 P	3,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
29	482		06/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,91 P	59,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
90	490		09/04/2018	BRISTOL HOTEL LTDA	231,00 P	231,00	Nota Fiscal/Boleto	48118	6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	529		09/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.686,03 P	1.686,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
2	491		09/04/2018	Implanta Informática Ltda	346,24 P	313,52	Nota Fiscal/Boleto	38708	6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados
2	492		09/04/2018	Implanta Informática Ltda	1.350,30 P	1.222,69	Nota Fiscal/Boleto	38707	6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados
40	493		10/04/2018	Acf Marista LTDA	1.242,15 P	1.242,15	Nota Fiscal/Boleto	2299	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
91	495		10/04/2018	ANA ANGELA TORRES BRASIL	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária
91	498		10/04/2018	ANA ANGELA TORRES BRASIL	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária
29	497		10/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
29	483		10/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,18 P	40,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
208	1119		10/04/2018	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	115,10 P	115,10	CUPOM FISCAL	84577	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
92	496		10/04/2018	MARIA CIURINHA PEREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária
74	494		10/04/2018	T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	137,90 P	137,90	Nota Fiscal/Boleto	67501	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
29	526		11/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146,51 P	146,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
84	1120		11/04/2018	MACHADO WJ ALIMENTOS LTDA	16,05 P	16,05	CUPOM FISCAL	52432	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
84	1121		11/04/2018	MACHADO WJ ALIMENTOS LTDA	16,75 P	16,75	CUPOM FISCAL	53180	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
96	504		12/04/2018	ANA ANGELA TORRES BRASIL	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária
93	500		12/04/2018	Anhaguera Radio Taxi LTDA ME	951,02 P	925,53	Nota Fiscal/Boleto	3668	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviço de Transporte
29	531		12/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	181,92 P	181,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
29	479		12/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,09 P	0,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
83	502		12/04/2018	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	285,00 P	285,00	Nota Fiscal/Boleto	7637	6.2.2.1.1.01.04.03.020.005 - Locações
94	501		12/04/2018	G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES	281,60 P	281,60	Nota Fiscal/Boleto	4291	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
95	503		12/04/2018	INNOVE IMPRESSOES	1.975,00 P	1.975,00	Nota Fiscal/Boleto	7726	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
11	499	6814018	12/04/2018	Unimed Goiania Cooperativa de Trabalho Medico	2.523,65 P	2.272,55	Nota Fiscal/Boleto	376428	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	505		12/04/2018	VIVO	426,72 P	426,72	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
34	506		12/04/2018	VIVO	1.330,03 P	1.330,03	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
29	532		13/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,52 P	38,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
29	533		16/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,36 P	85,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
71	507	Oficio n159/2017	16/04/2018	CFESS	2.160,00 P	2.160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
35	508		16/04/2018	SANEAGO	111,86 P	111,86	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
29	534		17/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,34 P	30,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
36	509		17/04/2018	CELG	697,83 P	697,83	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
29	535		18/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,96 P	51,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
84	1122		18/04/2018	MACHADO WJ ALIMENTOS LTDA	10,88 P	10,88	CUPOM FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
29	536		19/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,36 P	46,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
83	511		19/04/2018	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	688,00 P	688,00	Nota Fiscal/Boleto 7719		6.2.2.1.1.01.04.03.020.005 - Locações
83	514		19/04/2018	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	124,95 P	124,95	Nota Fiscal/Boleto Multa		6.2.2.1.1.01.04.03.020.005 - Locações
81	510		19/04/2018	Quali Express Comercio e Serviço EIRELI ME	158,40 P	151,10	Nota Fiscal/Boleto 6557		6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
29	538		20/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,43 P	23,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
84	1123		20/04/2018	MACHADO WJ ALIMENTOS LTDA	43,31 P	43,31	CUPOM FISCAL	49029	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
29	539		23/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,03 P	29,03	Nota Fiscal/Boleto		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
29	540		24/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,65 P	27,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
84	1124		24/04/2018	MACHADO WJ ALIMENTOS LTDA	16,14 P	16,14	CUPOM FISCAL	44907	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
29	512		25/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
29	513		25/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
29	541		25/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,83 P	58,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	1125		25/04/2018	MACHADO WJ ALIMENTOS LTDA	42,44 P	42,44	CUPOM FISCAL	77034	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
78	1126		26/04/2018	ANA ANGELA TORRES BRASIL	182,00 P	182,00	CUPOM FISCAL	76863	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
29	516		26/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
29	517		26/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
29	519		26/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00 P	11,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
29	543		26/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,41 P	20,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
87	518	025/2018	26/04/2018	Stock Comercial LTDA	4.128,02 P	4.128,02	Nota Fiscal/Boleto	5514	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
97	530		27/04/2018	ANA ANGELA TORRES BRASIL	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária
29	544		27/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,94 P	19,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
83	524		27/04/2018	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	620,00 P	620,00	Nota Fiscal/Boleto	7753	6.2.2.1.1.01.04.03.020.005 - Locações
89	523		27/04/2018	FREITAS COMPUTADORES EIRELI-ME	828,00 P	828,00	Nota Fiscal/Boleto	1069	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
37	522		27/04/2018	Fruitt Center Dist De Polpas	70,72 P	70,72	Nota Fiscal/Boleto	258186	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
84	1127		27/04/2018	MACHADO WJ ALIMENTOS LTDA	25,18 P	25,18	CUPOM FISCAL	58809	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
41	520		27/04/2018	Panificadora Alves Ltda	566,32 P	566,32	Nota Fiscal/Boleto	6819	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
10	521		27/04/2018	Sodexo Pass DO Brasil	8.938,54 P	8.938,54	Nota Fiscal/Boleto	15945159	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
216	1133		27/04/2018	VALDINOR DE JESUS 55458874587	590,00 P	590,00	Nota Fiscal/Boleto		6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
17	1048		30/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	216,62 P	216,62	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
17	737		30/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.684,51 P	3.684,51	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
29	525		30/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,50 P	10,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
17	980		30/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134,90 P	134,90	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
29	546		30/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,56 P	27,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	727		30/04/2018	Funcionários do Conselho	32.608,69 P	32.608,69	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
8	729		30/04/2018	Funcionários do Conselho	800,00 P	800,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
7	730		30/04/2018	Funcionários do Conselho	2.047,99 P	2.047,99	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço
64	731		30/04/2018	Funcionários do Conselho	732,14 P	732,14	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
14	732		30/04/2018	Funcionários do Conselho	1.828,40 P	1.828,40	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
9	733		30/04/2018	Funcionários do Conselho	5.722,85 P	5.722,85	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
13	728		30/04/2018	Funcionários do Conselho	750,72 P	750,72	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
13	734		30/04/2018	Funcionários do Conselho	771,75 P	771,75	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
63	1128		30/04/2018	LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	120,00 P	120,00	RECIBO	4088	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
18	738		30/04/2018	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal Do Brasil	460,58 P	460,58	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
16	735		30/04/2018	Previdência Social	9.211,45 P	9.211,45	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
15	736		30/04/2018	Previdência Social	146,43 P	146,43	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
15	983		30/04/2018	Previdência Social	193,57 P	193,57	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
<b>Total de pagamentos: 95</b>					<b>99.948,98</b>	<b>99.473,80</b>			