

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
264	1594		01/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,12 P	0,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
117	1401		01/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,51 P	41,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
264	1402		01/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,49 P	93,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
264	1432		05/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,50 P	55,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
264	1433		05/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,35 P	0,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
264	1403		05/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	313,20 P	313,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
280	1427		05/11/2018	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	359,00 P	359,00	Nota Fiscal/Boleto	8406	6.2.2.1.1.01.04.03.020.005 - Locações
280	1428		05/11/2018	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	275,00 P	275,00	Nota Fiscal/Boleto	8407	6.2.2.1.1.01.04.03.020.005 - Locações
2	1426		05/11/2018	Implanta Informática Ltda	346,24 P	313,52	Nota Fiscal/Boleto	42560	6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados
2	1425		05/11/2018	Implanta Informática Ltda	1.350,30 P	1.222,69	Nota Fiscal/Boleto	42559	6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados
258	1429		05/11/2018	LCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	66,07 P	66,07	Nota Fiscal/Boleto	11902	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
24	1430		05/11/2018	Sampa Produtos Eletronicos LTDA	171,00 P	162,45	Nota Fiscal/Boleto	8074	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
133	1431		05/11/2018	VALDINOR DE JESUS 55458874587	720,00 P	720,00	Nota Fiscal/Boleto	14	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
264	1404		06/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	305,80 P	305,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	1434		06/11/2018	Panificadora Alves Ltda	530,21 P	530,21	Nota Fiscal/Boleto	7778	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
264	1405		07/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	391,50 P	391,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
156	1442		08/11/2018	Acf Marista LTDA	915,00 P	915,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
86	1438	26/2018	08/11/2018	Bianca Santos Avila ME	1.284,68 P	1.278,28	Nota Fiscal/Boleto	359	6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte
260	1439		08/11/2018	Bianca Santos Avila ME	810,01 P	806,01	Nota Fiscal/Boleto	358	6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte
264	1479		08/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
264	1406		08/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	242,10 P	242,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
280	1444		08/11/2018	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	296,60 P	296,60	Nota Fiscal/Boleto	8429	6.2.2.1.1.01.04.03.020.005 - Locações
285	1448		08/11/2018	ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO RI	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
283	1446		08/11/2018	GABRIELA BATISTA DOS SANTO	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária
143	1436		08/11/2018	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal Do Brasil	326,38 P	326,38	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
282	1445		08/11/2018	NARA COSTA	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária
281	1435		08/11/2018	Neimy Batista da Silva	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária
3	1440		08/11/2018	PrestHotel Soluções em Informática	425,32 P	413,16	Nota Fiscal/Boleto	3431	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
3	1441		08/11/2018	PrestHotel Soluções em Informática	84,93 P	82,50	Nota Fiscal/Boleto	3432	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
81	1443		08/11/2018	Quali Express Comercio e Serviço EIRELI ME	104,80 P	99,79	Nota Fiscal/Boleto	7310	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
284	1447		08/11/2018	THAISY CUNHA PESSOA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
257	1437		08/11/2018	Unimed Goiania Cooperativa de Trabalho Medico	4.271,81 P	3.846,77	Nota Fiscal/Boleto	418001	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
264	1407		09/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201,60 P	201,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
264	1449		09/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
264	1452		09/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
286	1450		09/11/2018	CLAUDIO MARQUEZ DUARTE	84,92 P	84,92	Nota Fiscal/Boleto		6.2.2.1.1.01.04.03.020.002 - Transporte
287	1451		09/11/2018	CLAUDIO MARQUEZ DUARTE	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária
264	1408		12/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	405,75 P	405,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
264	1595		12/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,09 P	0,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
264	1480		12/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
126	1455		12/11/2018	VIVO	415,30 P	415,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
256	1456		12/11/2018	VIVO	1.105,40 P	1.105,40	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
264	1409		13/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,20 P	295,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
264	1458		13/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
19	1457		13/11/2018	SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	3.200,00 P	3.200,00	Nota Fiscal/Boleto	1634	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
264	1410		14/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.044,90 P	1.044,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
264	1412		16/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142,20 P	142,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
35	1459		16/11/2018	SANEAGO	96,71 P	96,71	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
264	1413		19/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351,00 P	351,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
289	1461		19/11/2018	CFESS	2.140,98 P	2.140,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
267	1462		19/11/2018	ENEL	802,95 P	802,95	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
288	1460		19/11/2018	NARA COSTA	1.687,50 P	1.687,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária
264	1414		20/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	158,40 P	158,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
264	1416		21/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131,40 P	131,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
264	1415		22/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148,50 P	148,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
280	1465		22/11/2018	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	275,00 P	275,00	Nota Fiscal/Boleto		6.2.2.1.1.01.04.03.020.005 - Locações
290	1466		22/11/2018	GEYZON COSME S RODRIGES	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária
258	1464		22/11/2018	LCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	66,07 P	66,07	Nota Fiscal/Boleto		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
1	1463		22/11/2018	REDMOB CONSÓRCIO	594,30 P	594,30	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
264	1417		23/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84,60 P	84,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
264	1469		23/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
264	1470		23/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,00 P	8,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
19	1467		23/11/2018	SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	1.880,48 P	1.880,48	Nota Fiscal/Boleto	1641	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
19	1468		23/11/2018	SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	3.200,00 P	3.200,00	Nota Fiscal/Boleto	1634	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
264	1418		26/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164,40 P	164,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
264	1472		26/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,00 P	43,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
291	1471		26/11/2018	NARA COSTA	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária
264	1419		27/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,40 P	50,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
264	1420		28/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113,40 P	113,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
264	1421		29/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,10 P	125,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
264	1474		29/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
292	1473		29/11/2018	SANDRA ALVES REZENDE DO CARMO	477,75 P	477,75	Nota Fiscal/Boleto	237	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
17	1577		30/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.711,22 P	3.711,22	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
264	1477		30/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
264	1478		30/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,00 P	13,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
264	1422		30/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,95 P	21,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
8	1568		30/11/2018	Funcionários do Conselho	800,00 P	800,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
319	1569		30/11/2018	Funcionários do Conselho	2.095,85 P	2.095,85	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço
145	1570		30/11/2018	Funcionários do Conselho	767,85 P	767,85	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
14	1571		30/11/2018	Funcionários do Conselho	1.144,80 P	1.144,80	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
279	1572		30/11/2018	Funcionários do Conselho	7.466,32 P	7.466,32	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
320	1573		30/11/2018	Funcionários do Conselho	1.578,13 P	1.578,13	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
321	1574		30/11/2018	Funcionários do Conselho	35.689,78 P	35.689,78	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
318	1567		30/11/2018	INES SILVA CABRAL	784,66 P	784,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
18	1578		30/11/2018	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal Do Brasil	463,92 P	463,92	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
16	1575		30/11/2018	Previdência Social	9.278,19 P	9.278,19	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	1576		30/11/2018	Previdência Social	153,57 P	153,57	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Total de pagamentos: 87					103.052,46	102.428,54			
Total líquido:						102.428,54			

Goiânia-GO, 30 de novembro de 2018

Ana Ângela Torres Brasil
 Presidente
 CRESS/GO
 737.038.423-34

Nara Costa
 1ª Tesoureira
 CRESS/GO