

# CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	1317		01/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	193,50 P	193,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
117	1298		01/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,12 P	0,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
117	1340		01/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,95 P	0,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
155	1302		01/10/2018	Panificadora Alves Ltda	211,07 P	211,07	Nota Fiscal/Boleto	7609	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
182	1304		01/10/2018	RENATA CARVALHO RESENDE	513,38 P	513,38	Nota Fiscal/Boleto	8624/230942 /1794/2357/5 805	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
1	1303		01/10/2018	Sind Empresas Transp Coletivo Urb Passageiros Goiânia - SETRANSP	410,30 P	410,30	FATURA	1741196	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
117	1318		02/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151,20 P	151,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
117	1319		03/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	169,20 P	169,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
251	1368		03/10/2018	MACHADO WJ ALIMENTOS LTDA	28,76 P	28,76	CUPOM FISCAL	81099	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
278	1369		03/10/2018	MODERNA PAPELARIA EIRELI	9,00 P	9,00	Nota Fiscal/Boleto	4735	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
81	1311		03/10/2018	Quali Express Comercio e Serviço EIRELI ME	132,80 P	126,98	Nota Fiscal/Boleto	7184	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
117	1320		04/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189,90 P	189,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
117	1341		04/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,55 P	8,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
251	1380		04/10/2018	MACHADO WJ ALIMENTOS LTDA	12,70 P	12,70	CUPOM FISCAL	90223	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
117	1322		05/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	169,90 P	169,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
117	1321		05/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	316,80 P	316,80	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
251	1370		05/10/2018	MACHADO WJ ALIMENTOS LTDA	8,55 P	8,55	CUPOM FISCAL	40225	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
251	1371		05/10/2018	MACHADO WJ ALIMENTOS LTDA	99,07 P	99,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
251	1379		05/10/2018	MACHADO WJ ALIMENTOS LTDA	38,43 P	38,43	CUPOM FISCAL	58441	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
263	1305		05/10/2018	RENATA CARVALHO RESENDE	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
156	1312		08/10/2018	Acf Marista LTDA	386,70 P	386,70	Nota Fiscal/Boleto		6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
117	1323		08/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	254,26 P	254,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
187	1313		08/10/2018	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	415,00 P	415,00	Nota Fiscal/Boleto	88481	6.2.2.1.1.01.04.03.020.005 - Locações
173	1306		08/10/2018	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal Do Brasil	619,06 P	619,06	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
3	1308		08/10/2018	PrestHotel Soluções em Informática	425,54 P	413,67	Nota Fiscal/Boleto	3385	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
3	1309		08/10/2018	PrestHotel Soluções em Informática	84,97 P	82,60	Nota Fiscal/Boleto	3386	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
24	1310		08/10/2018	Sampa Produtos Eletronicos LTDA	171,00 P	162,45	Nota Fiscal/Boleto	8046	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
99	1307		08/10/2018	Unimed Goiania Cooperativa de Trabalho Medico	4.281,81 P	3.855,77	Nota Fiscal/Boleto	411435	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
117	1324		09/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	268,39 P	268,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
187	1314		09/10/2018	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	1.480,00 P	1.480,00	FATURA	88482	6.2.2.1.1.01.04.03.020.005 - Locações
2	1315		09/10/2018	Implanta Informática Ltda	1.350,30 P	1.222,69	Nota Fiscal/Boleto	42412	6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados
2	1316		09/10/2018	Implanta Informática Ltda	346,24 P	313,52	Nota Fiscal/Boleto	42413	6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados
117	1342		10/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,39 P	48,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
264	1325		10/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.054,95 P	16.054,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
230	1372		10/10/2018	IMPERIO FERRAMENTAS	43,00 P	43,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
264	1326		11/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	329,40 P	329,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
117	1299		12/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,09 P	0,09	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
264	1327		15/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.265,67 P	1.265,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
265	1343		15/10/2018	RONNY CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA	2.800,00 P	2.744,00	Nota Fiscal/Boleto	143	6.2.2.1.1.01.04.03.017.003 - Encontro e Eventos
35	1346		15/10/2018	SANEAGO	115,71 P	115,71	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
126	1344		15/10/2018	VIVO	415,30 P	415,30	FATURA	688263163	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
256	1345		15/10/2018	VIVO	1.604,91 P	1.604,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
264	1328		16/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	272,70 P	272,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
244	1374		16/10/2018	INES SILVA CABRAL	30,36 P	30,36	CUPOM FISCAL		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
251	1373		16/10/2018	MACHADO WJ ALIMENTOS LTDA	11,53 P	11,53	CUPOM FISCAL	84945	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
246	1375		16/10/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	60,50 P	60,50	CUPOM FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
266	1347		16/10/2018	THAISY CUNHA PESSOA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
210	1376		16/10/2018	VIAÇÃO GOIANIA	89,24 P	89,24	CUPOM FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte
264	1329		17/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,60 P	300,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
267	1348		17/10/2018	CELG	649,50 P	649,50	FATURA	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
264	1330		18/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127,80 P	127,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
117	1353		18/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
270	1351		18/10/2018	JANE IVONE SILVA ROSA	413,43 P	413,43	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
269	1350		18/10/2018	NARA COSTA	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária
28	1377		18/10/2018	PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI ME	100,00 P	100,00	Nota Fiscal/Boleto	7193	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
182	1352		18/10/2018	RENATA CARVALHO RESENDE	266,58 P	266,58	Nota Fiscal/Boleto		6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
268	1349		18/10/2018	SANDRA LUCIA GONCALVES	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária
264	1331		19/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126,90 P	126,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
251	1378		19/10/2018	MACHADO WJ ALIMENTOS LTDA	36,80 P	36,80	Nota Fiscal/Boleto	581	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
264	1332		22/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	294,30 P	294,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
264	1333		23/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126,90 P	126,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
117	1356		23/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00 P	19,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
258	1355		23/10/2018	LCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	75,75 P	75,75	Nota Fiscal/Boleto 10709		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
271	1354		23/10/2018	SANDRA LUCIA GONCALVES	157,84 P	157,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.020.002 - Transporte
264	1334		24/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144,00 P	144,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
264	1335		25/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132,90 P	132,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
117	1358		25/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
208	1381		25/10/2018	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	17,69 P	17,69	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
262	1357		25/10/2018	Sodexo Pass DO Brasil	10.196,34 P	10.196,34	Nota Fiscal/Boleto		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
264	1336		26/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,10 P	53,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
273	1360		26/10/2018	CFESS	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.020.006 - Serviços Gráficos
63	1382		26/10/2018	LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	216,32 P	216,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
272	1359		26/10/2018	T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	825,90 P	825,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
264	1337		29/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,20 P	88,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
274	1361		29/10/2018	LUZIA SILVA RAMOS	180,00 P	180,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
264	1338		30/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118,80 P	118,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
17	1398		30/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	502,50 P	502,50	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
17	1399		30/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,42 P	75,42	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
8	1383		30/10/2018	Funcionários do Conselho	800,00 P	800,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
13	1384		30/10/2018	Funcionários do Conselho	2.094,25 P	2.094,25	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
7	1385		30/10/2018	Funcionários do Conselho	2.086,69 P	2.086,69	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	1386		30/10/2018	Funcionários do Conselho	1.008,80 P	1.008,80	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
145	1387		30/10/2018	Funcionários do Conselho	1.113,09 P	1.113,09	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
14	1388		30/10/2018	Funcionários do Conselho	1.144,80 P	1.144,80	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
9	1389		30/10/2018	Funcionários do Conselho	7.357,46 P	7.357,46	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
85	1391		30/10/2018	Funcionários do Conselho	242,11 P	242,11	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
85	1392		30/10/2018	Funcionários do Conselho	123,43 P	123,43	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
232	1393		30/10/2018	Funcionários do Conselho	1.008,40 P	1.008,40	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
13	1394		30/10/2018	Funcionários do Conselho	326,79 P	326,79	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
279	1395		30/10/2018	Funcionários do Conselho	22.816,28 P	22.816,28	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
16	1396		30/10/2018	Previdência Social	10.050,00 P	10.050,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
194	1397		30/10/2018	Previdência Social	222,62 P	222,62	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
16	1400		30/10/2018	Previdência Social	1.187,93 P	1.187,93	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1	1390		30/10/2018	Sind Empresas Transp Coletivo Urb Passageiros Goiânia - SETRANSP	1.566,39 P	1.566,39	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
1	1362		30/10/2018	Sind Empresas Transp Coletivo Urb Passageiros Goiânia - SETRANSP	354,30 P	354,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
264	1339		31/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,70 P	92,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
264	1366		31/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,50 P	35,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias
276	1364		31/10/2018	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	1.219,00 P	1.219,00	Nota Fiscal/Boleto		6.2.2.1.1.01.04.03.020.005 - Locações
277	1365		31/10/2018	DEIVILA BALIANO ROCHA DUTRA	685,00 P	685,00	Nota Fiscal/Boleto 0002		6.2.2.1.1.01.04.03.020.004 - Lanches e Refeições
275	1363		31/10/2018	UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal/Boleto 52121		6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
<b>Total de pagamentos: 100</b>					<b>110.672,81</b>	<b>110.001,83</b>			