

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	515		01/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,13 P	0,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
42	516		01/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,13 P	0,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
42	519		02/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,60 P	26,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
10	392	2019	02/05/2019	Funcionários do Conselho	587,10 P	587,10	Nota Fiscal/Boleto	1925054	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
42	520		03/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,32 P	30,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
193	550		03/05/2019	HELOIZA ALVES RIBEIRO	173,00 P	173,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
130	393		03/05/2019	NARA COSTA	112,53 P	112,53	Nota Fiscal/Boleto		6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte
42	521		06/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	216,62 P	216,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
28	394	028/2019	06/05/2019	LCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	90,55 P	90,55	Nota Fiscal/Boleto	19048	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
24	398	024/2019	07/05/2019	Acf Marista LTDA	127,70 P	127,70	Nota Fiscal/Boleto	3749	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência
42	522		07/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,04 P	26,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
42	401		07/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
42	402		07/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
131	395		07/05/2019	FR Industria e Comércio de Confeção LTDA	600,00 P	600,00	Nota Fiscal/Boleto	6405	6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	396	025/2019	07/05/2019	Panificadora Alves Ltda	614,25 P	614,25	Nota Fiscal/Boleto	8670	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
43	399		07/05/2019	PrestHotel Soluções em Informática	84,78 P	82,50	Nota Fiscal/Boleto	3616	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
43	400		07/05/2019	PrestHotel Soluções em Informática	424,58 P	413,16	Nota Fiscal/Boleto	3615	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
112	403		07/05/2019	SALMO FRANCISCO DA SILVA	10.780,00 P	10.780,00	Nota Fiscal/Boleto	005	6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas
32	397	032/2019	07/05/2019	VIVO	1.060,50 P	1.060,50	FATURA	824079928	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
42	523		08/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,08 P	69,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
8	404	2019	08/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,67 P	78,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
97	405	029/2019	08/05/2019	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	1.035,00 P	1.035,00	Nota Fiscal/Boleto	8767	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
132	406		08/05/2019	METRAN E BARROS LTDA - ME	205,80 P	205,80	Nota Fiscal/Boleto	3159	6.2.2.1.1.01.04.03.017.005 - Material de Divulgação
42	524		09/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,26 P	4,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
42	525		09/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,34 P	38,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
39	408	037/2019	09/05/2019	INSTITUTO EUVALDO LODI-GOIAS	60,00 P	60,00	Nota Fiscal/Boleto	42178	6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
194	551		09/05/2019	Quali Express Comercio e Serviço EIRELI ME	100,00 P	95,69	Nota Fiscal/Boleto	7820	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
118	409	2019	09/05/2019	Unimed Goiania Cooperativa de Trabalho Medico	4.271,81 P	3.846,76	Nota Fiscal/Boleto	453529	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
119	407	017/2018	09/05/2019	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTA	547,20 P	492,75	Nota Fiscal/Boleto	107692	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
42	527		10/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,88 P	70,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	543		10/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,40 P	18,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	545		10/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,25 P	12,25	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
42	410		10/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
42	517		12/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
42	526		13/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,44 P	57,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
166	411		13/05/2019	LUZENI GONÇALVES DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte
32	412	032/2019	13/05/2019	VIVO	1.637,50 P	1.637,50	FATURA	755819000169	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
32	413	032/2019	13/05/2019	VIVO	419,95 P	419,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
42	529		14/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128,32 P	128,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	547		14/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,00 P	21,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
42	419		14/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
42	420		14/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
156	416		14/05/2019	Maria Lúcia Lopes	450,00 P	450,00	Memorando	36/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária
26	418	2019	14/05/2019	SANEAGO	106,21 P	106,21	FATURA	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
136	417		14/05/2019	Sara Ribeiro Silva	300,00 P	300,00	Memorando	93/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária
41	415	06/2016	14/05/2019	SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	3.463,18 P	3.463,18	Nota Fiscal/Boleto	1782	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
155	414		14/05/2019	Simone Sobral Sampaio	300,00 P	300,00	Memorando	37/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária
195	552		14/05/2019	TEREZA DE SOUZA ARAUJO	151,68 P	151,68	Nota Fiscal/Boleto		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
42	530		15/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,32 P	46,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
42	531		16/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,92 P	29,92	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
42	423		16/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
42	424		16/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
138	422		16/05/2019	Copiadora Católica LTDA	174,98 P	174,98	Nota Fiscal/Boleto	4961	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Material Gráficos
137	421		16/05/2019	LU Flores e Presentes LTDA	400,00 P	400,00	Nota Fiscal/Boleto	1549	6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas
157	425		17/05/2019	ANA ANGELA TORRES BRASIL	600,00 P	600,00	Memorando	104/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária
42	532		17/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,00 P	38,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
46	426		17/05/2019	ENEL	649,05 P	649,05	FATURA	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
196	554		20/05/2019	ANA ANGELA TORRES BRASIL	150,00 P	150,00	RECIBO	275427	6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária
160	433		20/05/2019	ANA ANGELA TORRES BRASIL	600,00 P	600,00	Memorando	1052019	6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária
133	428		20/05/2019	Ana Maria Umbelino dos Santos	226,24 P	226,24	Nota Fiscal/Boleto	27	6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições
42	553		20/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,00 P	2,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
42	533		20/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,68 P	18,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
42	436		20/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
42	437		20/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
158	430		20/05/2019	HELOIZA ALVES RIBEIRO	900,00 P	900,00	Memorando	107/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária
139	432		20/05/2019	HELOIZA ALVES RIBEIRO	250,00 P	250,00	Memorando	1072019	6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte
15	427	024/2016	20/05/2019	Sampa Produtos Eletronicos LTDA	171,00 P	162,45	Nota Fiscal/Boleto	8300	6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
140	429		20/05/2019	TEKNART DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	2.149,62 P	2.149,62	Nota Fiscal/Boleto	14623	6.2.2.1.1.01.04.03.017.005 - Material de Divulgação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
159	431		20/05/2019	TEREZA DE SOUZA ARAUJO	900,00 P	900,00	Nota Fiscal/Boleto	107/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária
42	534		21/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,20 P	14,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
197	555		21/05/2019	CFESS	14.969,79 P	14.969,79	RECIBO		6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS
198	556		21/05/2019	CFESS	12.493,55 P	12.493,55	RECIBO		6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS
142	559		22/05/2019	ANA ANGELA TORRES BRASIL	74,42 P	74,42	Nota Fiscal/Boleto	292	6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições
162	563		22/05/2019	ANA ANGELA TORRES BRASIL	150,00 P	150,00	Memorando	108/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária
42	565		22/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,00 P	6,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	566		22/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	535		22/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,84 P	25,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
170	562		22/05/2019	Elaine de Moura Correa	150,00 P	150,00	Memorando	108/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária
141	434		22/05/2019	KAMILLA SANTOS DA SILVA	150,00 P	150,00	Memorando	1062019	6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária
145	558		22/05/2019	Lilian Ferreira Graças santos	106,50 P	106,50	Nota Fiscal/Boleto	152	6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições
143	561		22/05/2019	Luzeny Alves Araújo	71,03 P	71,03	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
199	557		22/05/2019	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal Do Brasil	726,69 P	726,69	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
144	560		22/05/2019	Priscila Gislaiane Leite da Silva	85,00 P	85,00	Nota Fiscal/Boleto		6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte
12	435	2019	22/05/2019	Sodexo Pass DO Brasil	10.660,98 P	10.660,98	Nota Fiscal/Boleto	913580	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
192	536		23/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,80 P	15,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
50	567	2019	23/05/2019	Implanta Informática Ltda	1.481,20 P	1.341,23	Nota Fiscal/Boleto	46663	6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	564	2019	23/05/2019	Implanta Informática Ltda	372,39 P	337,21	Nota Fiscal/Boleto	46664	6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados
192	537		24/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,44 P	7,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	538		27/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,04 P	62,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	570		27/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
200	569		27/05/2019	D.S.A Locadora LTDA-ME	216,00 P	216,00	Nota Fiscal/Boleto	9720	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
161	568		27/05/2019	RONNY CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA	1.700,00 P	1.666,00	Nota Fiscal/Boleto	147	6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações
164	571		28/05/2019	A C CAVALCANTE DE SOUZA CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA	50,00 P	47,50	Nota Fiscal/Boleto	432	6.2.2.1.1.01.04.03.017.005 - Material de Divulgação
42	539		28/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,28 P	4,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	574		28/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	575		28/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
171	572		28/05/2019	Casa do Sindico LTDA	5.154,55 P	5.154,55	Nota Fiscal/Boleto	339035	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
163	573		28/05/2019	Ronaldo Alves de Souza CIA LTDA	1.397,62 P	1.397,62	Nota Fiscal/Boleto	14295	6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições
192	540		29/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,48 P	17,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
202	578		30/05/2019	ANA ANGELA TORRES BRASIL	750,00 P	750,00	Memorando	109/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária
152	577		30/05/2019	Bianca Kuhn Barbosa de Carvalho	750,00 P	750,00	Memorando	109/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária
8	780	2019	30/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.388,78 P	4.388,78	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
192	541		30/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,12 P	18,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	585		30/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	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
48	579		30/05/2019	Funcionários do Conselho	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
48	580		30/05/2019	Funcionários do Conselho	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
201	576		30/05/2019	MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	150,00 P	150,00	Nota Fiscal/Boleto	1053	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
9	781	2019	30/05/2019	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal Do Brasil	548,61 P	548,61	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
6	778	2019	30/05/2019	Previdência Social	11.795,00 P	11.795,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
7	779	2019	30/05/2019	Previdência Social	693,00 P	693,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
165	583		31/05/2019	ÂNGELA MARIA MACEDO	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal/Boleto	4	6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações
192	542		31/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,96 P	13,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	584		31/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,00 P	18,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
34	548	2019	31/05/2019	Conselho Regional de Serviço Social	929,09 P	929,09	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
153	582		31/05/2019	COOPERATIVA AGROPEC MISTA DE PIRACANJUBA	923,91 P	923,91	Nota Fiscal/Boleto	36049	6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições
1	743	2019	31/05/2019	Funcionários do Conselho	61,12 P	61,12	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3	744	2019	31/05/2019	Funcionários do Conselho	830,56 P	830,56	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
113	745		31/05/2019	Funcionários do Conselho	5.141,71 P	5.141,71	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
2	746	2019	31/05/2019	Funcionários do Conselho	2.436,49 P	2.436,49	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço
114	747	2019	31/05/2019	Funcionários do Conselho	3.465,00 P	3.465,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
115	748	2019	31/05/2019	Funcionários do Conselho	1.197,60 P	1.197,60	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
1	749	2019	31/05/2019	Funcionários do Conselho	7.751,55 P	7.751,55	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	750	2019	31/05/2019	Funcionários do Conselho	1.702,80 P	1.702,80	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
113	751		31/05/2019	Funcionários do Conselho	1.234,01 P	1.234,01	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
1	752	2019	31/05/2019	Funcionários do Conselho	37.405,04 P	37.405,04	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
114	754	2019	31/05/2019	Funcionários do Conselho	3.465,00 P	3.465,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
154	581		31/05/2019	HELOIZA ALVES RIBEIRO	509,50 P	509,50	Nota Fiscal/Boleto	8565	6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições
Total de pagamentos: 127					174.645,86	173.928,15			
Total líquido:						173.928,15			

Goiânia-GO, 31 de maio de 2019

Ana Ângela Torres Brasil
 Presidente
 CRESS/GO
 737.038.423-34

Nara Costa
 1ª Tesoureira
 CRESS/GO
 455.495.161-87