

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2020									
40	610	2020	01/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,47 P	19,47	Extrato Bancário	09/2020	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	637	2020	01/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,14 P	0,14	Extrato Bancário	09/2020	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	611	2020	02/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,92 P	48,92	Extrato Bancário	09/2020	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
35	621	031/2019	02/09/2020	Quali Express Comercio e Serviço EIRELI ME	338,40 P	338,40	Boleto Bancario	9381	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
3	622		02/09/2020	SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	3.463,18 P	3.463,18	Boleto Bancario	2195	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
40	612	2020	03/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,02 P	40,02	Extrato Bancário	09/2020	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	613	2020	04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,39 P	40,39	Extrato Bancário	09/2020	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	614	2020	08/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203,22 P	203,22	Extrato Bancário	09/2020	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
133	627		08/09/2020	Implanta Informática Ltda	3.285,08 P	2.974,65	Boleto Bancario	000.054.160	6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados
51	628		08/09/2020	INSTITUTO EUVALDO LODI-GOIAS	60,00 P	60,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
15	624	2020	08/09/2020	PrestHotel Soluções em Informática	359,68 P	350,00	Boleto Bancario	4133	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
15	625	2020	08/09/2020	PrestHotel Soluções em Informática	84,78 P	82,50	Boleto Bancario	4132	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
15	626	2020	08/09/2020	PrestHotel Soluções em Informática	424,58 P	413,16	Boleto Bancario	4131	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	629		08/09/2020	Sampa Produtos Eletronicos LTDA	171,00 P	162,45	Boleto Bancario	8898	6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
9	623	017/2018	08/09/2020	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTA	456,00 P	410,64	Boleto Bancario	194945	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
7	630	032/2019	08/09/2020	VIVO	1.117,27 P	1.117,27	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
40	615	2020	09/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,16 P	40,16	Extrato Bancário	09/2020	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	616	2020	10/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118,79 P	118,79	Extrato Bancário	09/2020	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	631	2020	10/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00 P	69,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	617	2020	11/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,70 P	44,70	Extrato Bancário	09/2020	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	638	2020	14/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	618	2020	14/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89,63 P	89,63	Extrato Bancário	09/2020	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
7	632	032/2019	14/09/2020	VIVO	2.223,04 P	2.223,04	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
7	633	032/2019	14/09/2020	VIVO	288,83 P	288,83	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
40	619	2020	15/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,55 P	22,55	Extrato Bancário	09/2020	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
21	634	2020	15/09/2020	SANEAGO	93,37 P	93,37	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
40	620	2020	16/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,44 P	28,44	Extrato Bancário	09/2020	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	639	2020	17/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,56 P	24,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
37	646		17/09/2020	ENEL	732,55 P	732,55	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
12	635	2020	17/09/2020	Unimed Goiania Cooperativa de Trabalho Medico	6.330,44 P	5.700,57	Boleto Bancario	552656	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
40	640	2020	18/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,48 P	3,48	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
40	641	2020	21/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,35 P	13,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	642	2020	22/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,04 P	11,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	643	2020	23/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,44 P	10,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	645	2020	24/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,83 P	9,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	644	2020	25/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,55 P	5,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	647	2020	28/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,43 P	9,43	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
139	651		28/09/2020	PAPEIS HORIZONTE LTDA	106,35 P	106,35	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
26	650		28/09/2020	Sodexo Pass DO Brasil	10.224,90 P	10.224,90	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
40	648	2020	29/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,44 P	15,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
126	659		30/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.260,37 P	4.260,37	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
40	649	2020	30/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,27 P	19,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
66	653		30/09/2020	Funcionários do Conselho	1.015,28 P	1.015,28	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
99	654	2020	30/09/2020	Funcionários do Conselho	2.538,30 P	2.538,30	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço
102	655	2020	30/09/2020	Funcionários do Conselho	1.476,65 P	1.476,65	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
11	656		30/09/2020	Funcionários do Conselho	1.702,80 P	1.702,80	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
24	657		30/09/2020	Funcionários do Conselho	5.905,19 P	5.905,19	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
36	658		30/09/2020	Funcionários do Conselho	45.983,74 P	45.983,74	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1	663		30/09/2020	INES SILVA CABRAL	749,17 P	749,17	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	652		30/09/2020	Luzia Layanne de Azevedo Bezerra	600,00 P	600,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
28	660		30/09/2020	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal Do Brasil	532,56 P	532,56	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
22	661		30/09/2020	Previdência Social	10.651,08 P	10.651,08	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
141	662		30/09/2020	Previdência Social	7.012,98 P	7.012,98	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
TOTAL MENSAL					113.075,49	112.057,90			
Total de pagamentos: 53					113.075,49	112.057,90			
Total líquido:						112.057,90			