

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
636	823		01/07/2019	072.737.441-90	ACY GARCIA LEAL NETO Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Bolsa de Estágio N.º 06/2019 - ACY GARCIA LEAL NETO -	719,99 P	719,99	Recibo de Bolsa de Estágio	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários
452	1000		01/07/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -	30,54 P	30,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
451	977		01/07/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -	23,85 P	23,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
593	827		01/07/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 1695933 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA -	172,10 P	172,10	Nota Fiscal/Cupom	1695933	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
639	828		01/07/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	80,00 P	80,00	Nota Fiscal/Cupom	1698060	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
637	830		01/07/2019	011.241.751-56	GEOVANE CEZAR CUEVA CACERES Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Bolsa de Estágio N.º 03/2019 - GEOVANE CEZAR CUEVA CACERES -	700,00 P	700,00	Recibo de Bolsa de Estágio	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários
638	825		01/07/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 47229 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA -	1.985,66 P	1.985,66	Nota Fiscal/Cupom	47229	6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática
635	829		01/07/2019	070.765.281-26	JOYCE CÓRDOBA ARISTIDES VILLASANTI Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Bolsa de Estágio N.º 05/2019 - JOYCE CÓRDOBA ARISTIDES VILLASANTI -	700,00 P	700,00	Recibo de Bolsa de Estágio	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários
632	820		01/07/2019	20.155.684/0001-08	LAS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 353 - LAS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME -	2.184,03 P	2.140,35	Nota Fiscal/Cupom	353	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade
640	826		01/07/2019	02.351.877/0001-52	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A Vr. Ref. Pagamento da Boletto N.º 32617503 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A -	254,24 P	254,24	Boleto	32617503	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
610	821		01/07/2019	04.514.984/0001-80	ORONDIAN & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 140 - ORONDIAN & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME -	3.233,83 P	3.169,16	Nota Fiscal/Cupom	140	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
634	822		01/07/2019	067.069.871-74	RAIANE CRISTINA DA SILVA FEITOZA Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Bolsa de Estágio N.º 07/2019 - RAIANE CRISTINA DA SILVA FEITOZA -	719,99 P	719,99	Recibo de Bolsa de Estágio	07/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários
642	824		01/07/2019	15.419.787/0001-06	WILSON CARDOSO DA CRUZ 59604115120 Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 505 - WILSON CARDOSO DA CRUZ 59604115120 -	310,00 P	310,00	Nota Fiscal/Cupom	505	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
451	978		02/07/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -	35,10 P	35,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
452	1001		02/07/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -	10,18 P	10,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
649	895		02/07/2019	17.034.419/0001-67	CONSORCIO GUAICURUS Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 303466 - CONSORCIO GUAICURUS -	268,60 P	268,60	Nota Fiscal/Cupom	303466	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
645	831		02/07/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 7/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -	563,00 P	563,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento	7/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
644	833		02/07/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 68/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -	3.031,00 P	3.031,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento	68/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
643	832		02/07/2019	05.944.633/0001-71	TRIAGEM ORGANIZAÇÃO LTDA ME Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 329 - TRIAGEM ORGANIZAÇÃO LTDA ME -	588,16 P	576,40	Nota Fiscal/Cupom	329	6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática
451	979		03/07/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -	22,10 P	22,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
586	834		03/07/2019	01.206.306/0001-61	CLAREAR COM MAT LIMPEZA LTDA ME Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 33147 - CLAREAR COM MAT LIMPEZA LTDA ME -	464,00 P	464,00	Nota Fiscal/Cupom	33147	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
647	835		03/07/2019	05.913.187/0001-38	GRAFICA PEX LTDA - EPP Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 42464 - GRAFICA PEX LTDA - EPP -	721,85 P	690,74	Nota Fiscal/Cupom	42464	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos
451	980		04/07/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	24,25 P	24,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1002		04/07/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
648	864		04/07/2019	67.145.383/0001-67	FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE	1.017,60 P	1.017,60	Nota Fiscal/Cupom	7134	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 7134 - FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE -										
651	872		04/07/2019	882.246.781-72	LUCIENE NASCIMENTO	200,00 P	178,00	Nota Fiscal/Cupom	89	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 89 - LUCIENE NASCIMENTO -										
652	873		04/07/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	86,00 P	86,00	Nota Fiscal/Cupom	1348	6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 1348 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
451	981		05/07/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	23,25 P	23,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1003		05/07/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
486	874		05/07/2019	97.542.113/0001-50	ESTILO FESTAS LTDA ME	100,60 P	100,60	Recibo	341/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 341/2019 - ESTILO FESTAS LTDA ME -										
607	892		08/07/2019	04.089.570/0001-50	ÁGUAS GUARIROBA	271,54 P	271,54	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	32737B02	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 32737B02 - ÁGUAS GUARIROBA -										
608	893		08/07/2019	04.089.570/0001-50	ÁGUAS GUARIROBA	20,25 P	20,25	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	34494/B02	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 34494/B02 - ÁGUAS GUARIROBA -										
757	1013		08/07/2019	408.087.771-49	ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES	500,00 P	500,00	Recibo de Repasse de Suprimento de Fundos	07-2019	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 08/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES, Transferência Eletrônica (DOC/TED) , Recibo de Repasse de Suprimento de Fundos 07-2019.										
451	982		08/07/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	38,50 P	38,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
627	890		08/07/2019	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.097,10 P	1.097,10	Nota Fiscal/Cupom	15835	6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 15835 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -										
628	891		08/07/2019	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.135,35 P	1.135,35	Nota Fiscal/Cupom	15834	6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 15834 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -										
667	888		08/07/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	909,30 P	909,30	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento	69/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 69/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
668	889		08/07/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	803,68 P	803,68	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento	35/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 35/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
451	983		09/07/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	48,30 P	48,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
700	896		09/07/2019	76.535.764/0001-43	OI S.A	753,43 P	753,43	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	1907.001934630	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 1907.001934630 - OI S.A -										
672	894		09/07/2019	10.996.487/0001-68	OYADOMARI & CIA LTDA	193,60 P	193,60	Nota Fiscal/Cupom	822	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 822 - OYADOMARI & CIA LTDA -										
631	898		10/07/2019	03.026.036/0001-32	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPO GRANDE	80,00 P	80,00	Boleto	1000560865	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º 1000560865 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPO GRANDE -										
451	984		10/07/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	27,90 P	27,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
650	899		10/07/2019	01.104.603/0001-04	CONDOMINIO EDIFICIO ADELINA RIGOTTI	211,50 P	211,50	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º 4 - CONDOMINIO EDIFICIO ADELINA RIGOTTI -										
641	897		10/07/2019	01.409.694/0001-88	REFORCE SIST. ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA	231,40 P	209,08	Nota Fiscal/Cupom	71743	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 71743 - REFORCE SIST. ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA -										
451	985		11/07/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	42,55 P	42,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1004		11/07/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
674	908		11/07/2019	10.407.763/0001-05	RELER LTDA	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal/Cupom	122	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 122 - RELER LTDA -										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
451	986		12/07/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -	21,00 P	21,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
451	987		15/07/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -	26,50 P	26,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
452	1006		15/07/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -	10,18 P	10,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
683	901		15/07/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 194613851 - CLARO S.A. -	1.414,62 P	1.414,62	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	194613851	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
686	902		15/07/2019	15.254.654/0001-19	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI Vr. Ref. Pagamento da Fatura no. N.º 6803 - EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI -	1.115,56 P	1.115,56	Fatura no.	6803	6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários
685	909		15/07/2019	15.254.654/0001-19	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI Vr. Ref. Pagamento da Fatura no. N.º 6805 - EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI -	1.115,56 P	1.115,56	Fatura no.	6805	6.2.2.1.1.01.04.04.054.002 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais
687	903		15/07/2019	15.254.654/0001-19	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI Vr. Ref. Pagamento da Fatura no. N.º 6804 - EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI -	1.115,56 P	1.115,56	Fatura no.	6804	6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros
653	906		15/07/2019	00.206.235/0001-34	ESPOLIO DE MOACIR JOAQUIM DE MATOS Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 5174 - ESPOLIO DE MOACIR JOAQUIM DE MATOS -	47,90 P	46,07	Nota Fiscal/Cupom	5174	6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana
760	1016		15/07/2019	07.450.732/0001-22	INSTITUTO DE ESTUDOS PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 15-07-2019 - INSTITUTO DE ESTUDOS PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL -	4.640,00 P	4.640,00	Recibo	15-07-2019	6.2.2.1.1.01.06.05 - Honorários por Cobrança
682	900		15/07/2019	33.530.486/0026-87	NET EMBRATEL S/A Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 966787 - NET EMBRATEL S/A -	260,38 P	260,38	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	966787	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
626	907		15/07/2019	33.783.341/0001-30	RODRIGUES PUBLICIDADE LTDA EPP Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 2736 - RODRIGUES PUBLICIDADE LTDA EPP -	3.747,00 P	3.574,27	Nota Fiscal/Cupom	2736	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
684	948		15/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 869774625-0 - TELEFÔNICA BRASIL S/A -	147,46 P	147,46	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	869774625-0	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
680	905		15/07/2019	20.737.832/0001-00	THIAGO BRANDAO MARTINS Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 129 - THIAGO BRANDAO MARTINS -	360,00 P	360,00	Nota Fiscal/Cupom	129	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
680	904		15/07/2019	20.737.832/0001-00	THIAGO BRANDAO MARTINS	160,00 P	160,00	Nota Fiscal/Cupom	503	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 503 - THIAGO BRANDAO MARTINS -										
451	989		16/07/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	26,75 P	26,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1007		16/07/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	20,36 P	20,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
665	910		16/07/2019	34.061.135/0001-89	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	20.869,96 P	20.869,96	Cota Parte - CFA	06-2019	6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA
694	911		16/07/2019	690.081.241-49	VALDIR DA COSTA PEREIRA	909,30 P	909,30	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento	73/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 73/2019 - VALDIR DA COSTA PEREIRA -										
695	912		16/07/2019	690.081.241-49	VALDIR DA COSTA PEREIRA	790,85 P	790,85	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento	35/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 35/2019 - VALDIR DA COSTA PEREIRA -										
451	988		17/07/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	7,40 P	7,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
703	913		17/07/2019	76.535.764/0001-43	OI S.A	237,37 P	237,37	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	1907001947450	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 1907001947450 - OI S.A -										
708	929		18/07/2019	869.833.851-87	ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons	81/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jetons N.º 81/2019 - ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI -										
701	923		18/07/2019	034.528.211-61	ANA CAROLINE DE AVILA ONOFRE	630,00 P	630,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento	74/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 74/2019 - ANA CAROLINE DE AVILA ONOFRE -										
451	990		18/07/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1008		18/07/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	50,90 P	50,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
710	928		18/07/2019	002.741.251-29	CAROLINE PAULLETO SPANHOL FINOCCHIO	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons	83/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jetons N.º 83/2019 - CAROLINE PAULLETO SPANHOL FINOCCHIO -										
646	919		18/07/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	86,05 P	86,05	Nota Fiscal/Cupom	1728743	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 1728743 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA -										
679	918		18/07/2019	34.028.316/0009-60	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	768,42 P	768,42	Boleto	98459	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais
Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º 98459 - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -										
714	917		18/07/2019	15.659.805/0001-19	DOIS AMORES COM DE DOCES E SALGADOS LTDA	234,80 P	234,80	Nota Fiscal/Cupom	7333	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 7333 - DOIS AMORES COM DE DOCES E SALGADOS LTDA -										
709	916		18/07/2019	966.201.611-20	ELAINE PADILHA BARRETO	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons	82/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jetons N.º 82/2019 - ELAINE PADILHA BARRETO -										
706	930		18/07/2019	777.024.251-72	MARCELO GOMES SOARES	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons	79/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jetons N.º 79/2019 - MARCELO GOMES SOARES -										
712	926		18/07/2019	804.944.471-68	MÁRCIO LAABS	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons	85/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jetons N.º 85/2019 - MÁRCIO LAABS -										
713	924		18/07/2019	10.996.487/0001-68	OYADOMARI & CIA LTDA	563,00 P	563,00	Nota Fiscal/Cupom	826	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 826 - OYADOMARI & CIA LTDA -										
704	931		18/07/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	640,00 P	640,00	Recibo de Jetons	77/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jetons N.º 77/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
715	925		18/07/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	215,00 P	215,00	Nota Fiscal/Cupom	7878	6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 7878 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
681	922		18/07/2019	02.727.724/0001-67	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LIMITADA	294,00 P	294,00	Nota Fiscal/Cupom	963325	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 963325 - SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LIMITADA -										
677	921		18/07/2019	01.613.433/0001-85	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	180,25 P	180,25	Nota Fiscal/Cupom	5866216	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 5866216 - SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA -										
678	920		18/07/2019	01.613.433/0001-85	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	451,42 P	451,42	Nota Fiscal/Cupom	5866217	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 5866217 - SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA -										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
711	927		18/07/2019	915.004.941-00	SILVIO SARRO ALVES	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons	84/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jetons N.º 84/2019 - SILVIO SARRO ALVES -										
707	915		18/07/2019	373.826.831-68	TELMA CRISTINA FERNANDES HENRIQUES	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons	80/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jetons N.º 80/2019 - TELMA CRISTINA FERNANDES HENRIQUES -										
705	914		18/07/2019	690.081.241-49	VALDIR DA COSTA PEREIRA	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons	78/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jetons N.º 78/2019 - VALDIR DA COSTA PEREIRA -										
717	934		19/07/2019	869.833.851-87	ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI	909,30 P	909,30	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento	72/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 72/2019 - ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI -										
451	992		19/07/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	10,60 P	10,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
719	932		19/07/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	1.158,19 P	1.158,19	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento	36/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 36/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
718	933		19/07/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	909,30 P	909,30	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento	73/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 73/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
451	991		22/07/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	22,85 P	22,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1009		22/07/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
716	935		22/07/2019	15.659.805/0001-19	DOIS AMORES COM DE DOCES E SALGADOS LTDA	404,70 P	404,70	Nota Fiscal/Cupom	7371	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 7371 - DOIS AMORES COM DE DOCES E SALGADOS LTDA -										
723	936		22/07/2019	15.254.654/0001-19	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	920,64 P	920,64	Fatura no.	6844	6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder
Vr. Ref. Pagamento da Fatura no. N.º 6844 - EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI -										
724	937		22/07/2019	15.254.654/0001-19	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	1.048,62 P	1.048,62	Fatura no.	6845	6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder
Vr. Ref. Pagamento da Fatura no. N.º 6845 - EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI -										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
725	938		22/07/2019	15.254.654/0001-19	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	905,62 P	905,62	Fatura no.	6846	6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder
Vr. Ref. Pagamento da Fatura no. N.º 6846 - EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI -										
726	940		23/07/2019	028.428.991-48	ALCEMIR LUZ HOLANDA	1.050,00 P	1.050,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento	75/2019	6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 75/2019 - ALCEMIR LUZ HOLANDA -										
727	939		23/07/2019	408.087.771-49	ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES	1.260,00 P	1.260,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento	74/2019	6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 74/2019 - ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES -										
758	1014		23/07/2019	408.087.771-49	ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES	500,00 P	500,00	Recibo de Repasse de Suprimento de Fundos	07-2019	6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder
Suprimento de fundo de 23/07/2019 até 26/07/2019 em favor de ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES, Transferência Eletrônica (DOC/TED) , Recibo de Repasse de Suprimento de Fundos 07-2019.										
451	993		23/07/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	19,00 P	19,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	994		24/07/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	9,30 P	9,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
759	1015		25/07/2019	034.528.211-61	ANA CAROLINE DE AVILA ONOFRE	136,55 P	136,55	Fatura no.	245029 e 220430	6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Fatura no. N.º 245029 e 220430 - RESSARCIDO A ANA CAROLINE DE AVILA ONOFRE -										
451	995		25/07/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	6,05 P	6,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1010		25/07/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	20,36 P	20,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
163	976		25/07/2019	00.360.305/1979-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DEB CEST PJ										
698	947		25/07/2019	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	311,84 P	311,84	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	2074126	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 2074126 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -										
690	942		25/07/2019	554.366.501-63	MARCELO ALEXANDRE DA SILVA	360,00 P	360,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento	71/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 71/2019 - MARCELO ALEXANDRE DA SILVA -										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
691	941		25/07/2019	554.366.501-63	MARCELO ALEXANDRE DA SILVA	563,00 P	563,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento	9/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 9/2019 - MARCELO ALEXANDRE DA SILVA -										
688	943		25/07/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	1.299,00 P	1.299,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento	70/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 70/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
689	944		25/07/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	563,00 P	563,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento	8/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 8/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
692	946		25/07/2019	916.003.321-53	ROSIMEIRE PELK MORAES	1.080,00 P	1.080,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento	72/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 72/2019 - ROSIMEIRE PELK MORAES -										
693	945		25/07/2019	916.003.321-53	ROSIMEIRE PELK MORAES	563,00 P	563,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento	10/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 10/2019 - ROSIMEIRE PELK MORAES -										
451	996		26/07/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	16,80 P	16,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
664	949		26/07/2019	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	67,43 P	67,43	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	2220480	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 2220480 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -										
699	950		26/07/2019	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.773,99 P	1.773,99	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	2075476	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 2075476 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -										
451	997		29/07/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	7,95 P	7,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	998		30/07/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	18,40 P	18,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	999		31/07/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	19,05 P	19,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
756	1012		31/07/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	2.238,96 P	2.238,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA - 07-2019										
452	1011		31/07/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	30,60 P	30,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
751	974		31/07/2019	00.360.305/1979-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.905,38 P	1.905,38	FOLHA DE PAGTO	07-2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS/GRRF
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 07-2019 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -										
731	951		31/07/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	258,15 P	258,15	Nota Fiscal/Cupom	1739805	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 1739805 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA -										
732	952		31/07/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	80,00 P	80,00	Nota Fiscal/Cupom	1734609	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 1734609 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA -										
745	968		31/07/2019	73.800.260/0001-15	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	1.813,48 P	1.813,48	FOLHA DE PAGTO	07-2019	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 07-2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -										
746	969		31/07/2019	73.800.260/0001-15	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	2.369,87 P	2.369,87	FOLHA DE PAGTO	07-2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 07-2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -										
747	970		31/07/2019	73.800.260/0001-15	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	18.448,35 P	18.448,35	FOLHA DE PAGTO	07-2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 07-2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -										
748	971		31/07/2019	73.800.260/0001-15	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	2.487,12 P	2.487,12	FOLHA DE PAGTO	07-2019	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 07-2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -										
749	972		31/07/2019	73.800.260/0001-15	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	4.136,85 P	4.136,85	FOLHA DE PAGTO	07-2019	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 07-2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -										
770	1017		31/07/2019	73.800.260/0001-15	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	12,57 P	12,57	Recibo	OFICIO 105/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º OFICIO 105/2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -										
750	973		31/07/2019	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	5.279,94 P	5.279,94	FOLHA DE PAGTO	07-2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 07-2019 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS -										
752	975		31/07/2019	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	238,16 P	238,16	FOLHA DE PAGTO	07-2019	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 07-2019 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 134						129.176,56	128.806,46			
Total líquido:							128.806,46			