

MOVIMENTO BANCÁRIO SETEMBRO/2018

Data	Forma de Pagamento	Fornecedor	CNPJ / CPF	Descrição do Produto/Serviço	Valor
03/09/2018	TED	André Gustavo Lins Macêdo	832.467.624-49	Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme relatório de viagens nº 016/2018 e notas fiscais diversas	6.166,77
03/09/2018	TED	Viviane Vieira de Souza	995.368.971-72	Reposição Fundo Fixo nº 008/2018	589,66
03/09/2018	TED	André Gustavo Lins Macêdo	832.467.624-49	Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme recibo de táxi	600,00
03/09/2018	Boleto Bancário	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0022-97	Fatura modem 4G, competência 08/2018	27,79
03/09/2018	TED	Viviane Vieira de Souza	995.368.971-72	Reembolso a Gerente Financeira conforme recibos do Uber do mês de Agosto/2018	134,47
05/09/2018	Boleto Bancário	Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME	08.868.388/0001-59	Serviço de Data Center - Nota fiscal nº 2.686, competência 08/2018	175,50
05/09/2018	TED	Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP	13.350.306/0001-10	Serviços Contábeis - Nota fiscal nº 1.288, competência 08/2018	6.300,40
05/09/2018	Boleto Bancário	DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços	08.957.315/0001-33	Manutenção na Rede de Informática - Nota fiscal nº 1.486, competência 08/2018	890,15
06/09/2018	Boleto Bancário	Papelaria Tributaria LTDA	00.905.760/0003-00	Compra de materiais de escritório - Nota fiscal nº 275.162	275,70
06/09/2018	Boleto Bancário	Ministério do Trabalho e Emprego - MTE	-	FGTS, competência 08/2018	528,02
10/09/2018	Boleto Bancário	Metropolitan Business e Life Style	23.856.139/0001-37	Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall, competência 09/2018	433,65
10/09/2018	Boleto Bancário	Net Claro S.A	40.432.544/0651-92	Fatura de telefone fixo e internet nº 010/002213600, competência 07/2018	211,38
10/09/2018	Boleto Bancário	CELG Distribuição	01.543.032/0001-04	Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall (Período: 20/07/2018 a 22/08/2018)	436,47
10/09/2018	Boleto Bancário	Mude Bem Mudanças e Logística LTDA	19.684.345/0001-30	Seguro e Mensalidade guarda móveis - Nota fiscal nº 234, período de 10/09 a 09/10/2018	283,67
10/09/2018	Boleto Bancário	Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças	-	ISS sobre notas fiscais diversas, competência 08/2018	123,68
10/09/2018	Boleto Bancário	Soften Informatica Eireli - ME	07.587.030/0001-95	Mensalidade do sistema para emissão de Nota Fiscal Eletrônica - Nota fiscal nº 140.169, competência 08/2018	72,90
10/09/2018	TED	RJJ Consultoria Empresarial LTDA	31.152.019/0001-87	Assessoria e Consultoria Financeira no projeto de Biometano em Goianésia/Barro Alto - Nota Fiscal nº 001	1.900,00
11/09/2018	Boleto Bancário	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0013-47	Serviço de postagem competência 08/2018 - Fatura nº 171.560	477,99

12/09/2018	Boleto Bancário	Arquivo OFF Prestacional LTDA	05.842.757/0001-46	Mensalidade guarda documentos - Nota fiscal nº 10.357, competência 08/2018	100,73
13/09/2018	Boleto Bancário	Papelaria Tributaria LTDA	00.905.760/0003-00	Compra de materiais de escritório - Nota fiscal nº 276.177	55,00
17/09/2018	Boleto Bancário	Pedro da Luz Fagundes-ME	28.630.518/0001-28	Serviço de motocourier prestado no mês de Agosto de 2018 - Nota fiscal nº 390	245,00
17/09/2018	Boleto Bancário	GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal	06.865.129/0002-19	Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 57.766	38.328,00
17/09/2018	Boleto Bancário	GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal	06.865.129/0002-20	Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 57.860	38.328,00
17/09/2018	TED	Tera Imobiliária	18.923.321/0001-23	Aluguel sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906	2.177,80
20/09/2018	Boleto Bancário	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 08/2018	367,01
20/09/2018	Boleto Bancário	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	INSS sobre Folha de Pagamento, competência 08/2018	2.390,37
20/09/2018	Boleto Bancário	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	INSS sobre nota fiscal nº 2.163. Maria Brasileira Limpeza e Cuidados LTDA EPP	29,70
20/09/2018	Boleto Bancário	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	TRCF, competência 08/2018	233,00
20/09/2018	Boleto Bancário	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A	69.034.668/0001-56	Ticket refeição Gerente Financeira, Viviane Vieira, competência 10/2018	991,00
20/09/2018	Boleto Bancário	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	IRRF sobre aluguel, competência 08/2018	22,20
21/09/2018	Boleto Bancário	Maria Brasileira Limpeza e Cuidados LTDA EPP	19.468.185/0001-91	Serviço de limpeza - Nota fiscal nº 2.300	231,52
24/09/2018	Boleto Bancário	Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO	01.616.929/0001-02	Fatura de água e esgoto, competência 08/2018	48,63
24/09/2018	TED	Mello Pimentel Blanc e Franca Advogados	17.375.812/0001-14	Assessoria jurídica para adequação à Lei nº 13.303 - Nota Fiscal nº 4.806	14.216,00
25/09/2018	Boleto Bancário	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	COFINS sobre faturamento e receita financeira, competência 08/2018	10,25
26/09/2018	Boleto Bancário	Imprilux Comunicação Visual Ltda ME	12.923.703/0001-70	Segunda parcela da aplicação de papel de parede e letreiro em MDF na sede - Nota fiscal nº 8.572	542,88
26/09/2018	Boleto Bancário	Imprilux Comunicação Visual Ltda ME	12.923.703/0001-70	Impressão digital de adesivo em vinil - Nota fiscal nº 8.587	190,48
26/09/2018	Boleto Bancário	Telefônica Brasil S.A. - Vivo	02.558.157/0002-43	Fatura de Telefone Celular, fatura nº 0.352.686.381	219,99
27/09/2018	TED	André Gustavo Lins Macêdo	832.467.624-49	Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme recibo de táxi e documento fiscal de pedágio	557,90
28/09/2018	Boleto Bancário	Telefônica Brasil S.A. - Vivo	02.558.157/0002-43	Fatura de Telefone Celular, fatura nº 2.088.324.565	114,92

28/09/2018	Boleto Bancário	Fundes Fundo de Fomento ao Desenv. Econ. E Social	03.280.530/0001-30	Royalties, competência 08/2018	468,56
28/09/2018	Débito Automático	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	DARF parcelamento Receita Federal	15,46
28/09/2018	Débito Automático	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	DARF parcelamento Receita Federal	252,18
28/09/2018	Débito Automático	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	DARF parcelamento Receita Federal	353,42
28/09/2018	Débito Automático	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	DARF parcelamento Receita Federal	37,14
28/09/2018	Débito Automático	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	DARF parcelamento Receita Federal	198,34
28/09/2018	Débito Automático	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	DARF parcelamento Receita Federal	310,42
28/09/2018	TED	Viviane Vieira de Souza	995.368.971-72	Reembolso a Gerente Financeira conforme recibos do Uber do mês de Setembro/2018	148,73