

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	23		02/02/2018	Anna Paula do Rosário Ramos	1.530,00 P	1.407,60	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
8	21	Proc 005/2018 CRMVAP	02/02/2018	CEF	316,40 P	316,40	DARF		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
9	22	Proc 001/2018 CRMVAP	02/02/2018	JAQUELINE BRITO MALCHER	1.325,00 P	1.219,00	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
5	18		02/02/2018	Jean Felipe Gomes Ferreira	1.100,00 P	1.012,00	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
6	19		02/02/2018	Jean Felipe Gomes Ferreira	1.349,34 P	1.349,34	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
7	20	Proc 005/2018 CRMVAP	02/02/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	1.107,40 P	1.107,40	GUIAS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
11	25		14/02/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	39,55 P	39,55	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
10	24	Proc 007/2018 CRMVAP	14/02/2018	VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,89 P	189,89	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
12	26		26/02/2018	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	178,05 P	178,05	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
1	27	Proc 003/2018 CRMVAP	26/02/2018	Macapa Office Center	403,44 P	403,44	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF
4	28		28/02/2018	CEF	603,90 P	603,90	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Total de pagamentos: 11					8.142,97	7.826,57			
Total líquido:						7.826,57			