

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|---------------------|--------|---|
| 37 | 101 | | 10/06/2022 | Gleice Rodrigues Alves | 858,33 P | 793,96 | FOPAG CONTRA CHEQUE | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário |
| 36 | 100 | | 10/06/2022 | Gleice Rodrigues Alves | 629,44 P | 629,44 | FOPAG CONTRA CHEQUE | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3) |
| 5 | 102 | | 10/06/2022 | Gleice Rodrigues Alves | 1.888,33 P | 1.888,33 | FOPAG CONTRA CHEQUE | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos |
| 4 | 86 | | 10/06/2022 | JOSÉ ROBERTO PARAFITA MONTEIRO | 68,67 P | 63,52 | FOPAG CONTRA CHEQUE | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos |
| 4 | 87 | | 10/06/2022 | JOSÉ ROBERTO PARAFITA MONTEIRO | 343,33 P | 343,33 | FOPAG CONTRA CHEQUE | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos |
| 4 | 88 | | 10/06/2022 | JOSÉ ROBERTO PARAFITA MONTEIRO | 2.060,00 P | 2.060,00 | FOPAG CONTRA CHEQUE | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos |
| 34 | 89 | | 10/06/2022 | JOSÉ ROBERTO PARAFITA MONTEIRO | 801,11 P | 801,11 | FOPAG CONTRA CHEQUE | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3) |
| 35 | 90 | | 10/06/2022 | JOSÉ ROBERTO PARAFITA MONTEIRO | 858,33 P | 793,96 | Faturas | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário |
| 18 | 182 | | 20/06/2022 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA | 46,05 P | 46,05 | Faturas | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| 17 | 183 | | 20/06/2022 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP E PASSAGENS NO ESTADO DO AMAPA | 324,40 P | 324,40 | Faturas | | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte |
| 9 | 103 | | 21/06/2022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 99,53 P | 99,53 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento |
| 9 | 104 | | 21/06/2022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 57,88 P | 57,88 | FOPAG CONTRA CHEQUE | | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento |
| 17 | 184 | | 22/06/2022 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP E PASSAGENS NO ESTADO DO AMAPA | 292,60 P | 292,60 | Faturas | | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte |
| 9 | 105 | | 24/06/2022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 103,00 P | 103,00 | FOPAG CONTRA CHEQUE | | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------|----------|----------|------------|---|------------------|------------------|-----------|--------|--|
| 77 | 198 | | 30/06/2022 | Banco do Brasil | 167,99 P | 167,99 | Cheque | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| 76 | 196 | | 30/06/2022 | CEF | 103,30 P | 103,30 | Cheque | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| 32 | 106 | 016/2022 | 30/06/2022 | Chrystian Carla F. Faria e Sousa de Almeida | 2.500,00 P | 2.455,30 | Faturas | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF |
| 18 | 186 | | 30/06/2022 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA | 213,49 P | 213,49 | Faturas | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| 21 | 197 | | 30/06/2022 | CONSELHO FEDERAL MEDICINA VETERINARIA | 3.010,42 P | 3.010,42 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV |
| 2 | 107 | | 30/06/2022 | Macapa Office Center | 492,40 P | 492,40 | Faturas | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ |
| 15 | 185 | | 30/06/2022 | VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 178,80 P | 178,80 | Faturas | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ |
| Total de pagamentos: 21 | | | | | 15.097,40 | 14.918,81 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 14.918,81 | | | |

Macapá-AP, 30 de junho de 2022

 Rackel Barroso
 Presidente
 CRMV/AP 072
 674.609.922-91

 Sílvia Cristina da Silva Pedrosa Magalhães
 Tesoureira
 CRMV/AP 071
 512.662.532-20

 Anna Paula do Rosario Ramos
 Contadora
 CRC/AP 002190/O-9
 682.724.562-49