

# CRM/AP

Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapá

CNPJ: 04.199.826/0001-82

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	1	008/2018	14/01/2019	MM & MK LTDA -EPP	850,00 P	850,00	NOTA FISCAL	000184	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS
8	5		24/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.147,87 P	3.147,87	GRF - FGTS	01/2019	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
1	2		24/01/2019	FUNCIONARIOS - CRM - AP	12.133,09 P	12.133,09	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2019	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
2	3		24/01/2019	FUNCIONARIOS - CRM - AP	27.215,31 P	27.215,31	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2019	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO
7	4		24/01/2019	FUNCIONARIOS - CRM - AP	6.000,00 P	6.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2019	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992
9	6		24/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.263,16 P	8.263,16	GPS - INSS	01/2019	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
10	7		24/01/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	393,48 P	393,48	DARF	01/2019	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.
18	13		30/01/2019	Companhia de Água e Esgoto do Amapá	99,61 P	99,61	FATURA	01/2019	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
19	10		30/01/2019	Companhia de Eletricidade do Amapá	1.331,58 P	1.256,56	FATURA	2654238	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
12	8		30/01/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	133,48 P	120,87	FATURA	007091	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
15	9		30/01/2019	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	13.018,04 P	12.159,31	NOTA FISCAL	004277	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
27	14		30/01/2019	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	445,50 P	445,50	DAR	3002675127	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS
25	12		30/01/2019	OI MOVEL S/A	222,03 P	222,03	FATURA	85026556	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
24	11		30/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	389,99 P	389,99	FATURA	82026556	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	16		31/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	3.418,42 P	3.418,42	AVISO DE DÉBITO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
11	15		31/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	34.433,07 P	34.433,07	AVISO DE DÉBITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
<b>Total de pagamentos: 16</b>					<b>111.494,63</b>	<b>110.548,27</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>110.548,27</b>			