

CRMV / AM

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS

CNPJ: 04.643.565/0001-48

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: julho/2024										
216	287	542		01/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	10,00 P	10,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	278	511		01/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	65,29 P	65,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
214	277	510		01/07/2024	JULIETTE LOPES CORRÊA	1.159,84 P	1.159,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
216	278	512		02/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	45,40 P	45,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	278	513		03/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	98,86 P	98,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	287	543		04/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	12,00 P	12,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	278	514		04/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	42,04 P	42,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
48	300	562		04/07/2024	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	1.035,00 P	1.035,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
41	299	561		04/07/2024	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	1.759,11 P	1.759,11	Fatura		6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
216	287	544		05/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	12,00 P	12,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	278	515		05/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	50,45 P	50,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
187	295	557		05/07/2024	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO-ITD	49,00 P	49,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ
216	278	516		08/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	40,66 P	40,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
47	316	578		09/07/2024	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.469,42 P	1.469,42	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
216	287	545		09/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	24,00 P	24,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	278	517		09/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	63,30 P	63,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
218	302	564		09/07/2024	EDNALDO SOUZA DA SILVA	1.320,00 P	1.320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
55	292	554		09/07/2024	RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS	4.400,00 P	4.400,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
43	303	565		09/07/2024	Telefonia Brasil S/A	285,25 P	285,25	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
216	278	518		10/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	51,71 P	51,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	287	546		11/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	24,00 P	24,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	278	519		11/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	44,21 P	44,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
185	297	559	NAD 68/2024	11/07/2024	HARUO TAKATANI	880,00 P	880,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
184	296	558	NAD 66/2024	11/07/2024	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	1.760,00 P	1.760,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
219	304	566		11/07/2024	MANAUS AMBIENTAL S.A	1.062,26 P	1.027,38	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
180	291	553	NAD 62/2024	11/07/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA	5.222,25 P	5.222,25	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
182	293	555	NAD 64/2024	11/07/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA	1.325,38 P	1.325,38	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
216	278	520		12/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	57,97 P	57,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	278	521		15/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	66,67 P	66,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	278	522		16/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	37,24 P	37,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	278	523		17/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	131,89 P	131,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
47	307	569		18/07/2024	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	97,16 P	97,16	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
216	278	524		18/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	30,88 P	30,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	287	547		19/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	12,00 P	12,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	278	525		19/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	46,88 P	46,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
40	308	570		19/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.946,15 P	5.946,15	GRF		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
220	310	572		19/07/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.634,77 P	1.617,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
44	311	573		19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.463,46 P	12.463,46	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	294	556	NAD 63/2024	19/07/2024	RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA	300,00 P	271,65	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
45	309	571		19/07/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	593,50 P	593,50	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
216	278	526		22/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	32,89 P	32,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	278	527		23/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	61,53 P	61,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	278	528		24/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	43,27 P	43,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
205	285	540	NAD 78/2024	25/07/2024	ADRIA CAMILA SOUZA DA SILVA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
216	287	548		25/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	98,40 P	98,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	278	529		25/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	163,95 P	163,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
201	283	538	NAD 78/2024	25/07/2024	BRUNA CASTRO DA COSTA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
221	315	577		25/07/2024	CAMILLA BARBOSA LEITE	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
196	288	550	NAD 70/2024	25/07/2024	Daniel Grijó Cavalcante	1.575,00 P	1.575,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
198	281	536	NAD 78/2024	25/07/2024	EDNALDO SOUZA DA SILVA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
204	284	539	NAD 78/2024	25/07/2024	EVELLYN FREIRE SANTOS	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
202	280	535	NAD 78/2024	25/07/2024	FRANCISCO MARTINS DE CASTRO	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
199	279	534	NAD 78/2024	25/07/2024	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
200	282	537	NAD 78/2024	25/07/2024	MARCELO VIEIRA DA GAMA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
192	290	552	NAD 74/2024	25/07/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA	1.906,31 P	1.906,31	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
193	314	576	NAD 69/2024	25/07/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA	4.205,57 P	4.205,57	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
203	286	541	NAD 78/2024	25/07/2024	PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
48	313	575		25/07/2024	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	792,00 P	792,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
41	312	574		25/07/2024	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	1.506,36 P	1.506,36	Fatura		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
216	278	530		26/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	47,01 P	47,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	278	531		29/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	82,08 P	82,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
208	274	507	NAD 82/2024	30/07/2024	Anilton dos Santos Oliveira Júnior	7.500,00 P	7.500,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
216	287	549		30/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	36,90 P	36,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	278	532		30/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	68,28 P	68,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
158	298	560	NDA 03/2024	30/07/2024	MARCELO VIEIRA DA GAMA	220,00 P	220,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
216	278	533		31/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	75,08 P	75,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
53	317	579		31/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO AMAZONAS	66.355,84 P	57.952,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
209	275	508	NAD 81/2024	31/07/2024	MARCELO DE LIRA BASTOS	3.500,00 P	3.500,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
197	289	551	NAD 76/2024	31/07/2024	MARCELO DE LIRA BASTOS	2.310,00 P	2.310,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
TOTAL MENSAL						137.027,41	128.526,93			
Total de pagamentos: 69						137.027,41	128.526,93			
Total líquido:							128.526,93			