

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	35		02/01/2020	Banco do Brasil S.A	126,36 P	126,36	Tarifas bancarias	02012020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
20	36		02/01/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.202,52 P	1.202,52	Recibo	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
21	37		02/01/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	325,60 P	325,60	Recibo	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
7	34		02/01/2020	Luana dos Santos Lima	300,00 P	300,00	Recibo	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
7	38		02/01/2020	Valdinei Gonçalves de Abreu	300,00 P	300,00	Recibo	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
19	39		03/01/2020	Banco do Brasil S.A	689,00 P	689,00	Tarifas bancarias	03012020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	40		06/01/2020	Banco do Brasil S.A	2.070,57 P	2.070,57	Tarifas bancarias	06012020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	41		07/01/2020	Banco do Brasil S.A	96,61 P	96,61	Tarifas bancarias	07012020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	42		08/01/2020	Banco do Brasil S.A	136,96 P	136,96	Tarifas bancarias	08012020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	43		09/01/2020	Banco do Brasil S.A	101,08 P	101,08	Tarifas bancarias	09012020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	44		10/01/2020	Banco do Brasil S.A	89,49 P	89,49	Tarifas bancarias	10012020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	46		13/01/2020	Banco do Brasil S.A	147,55 P	147,55	Tarifas bancarias	13012020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	49		14/01/2020	Banco do Brasil S.A	132,62 P	132,62	Tarifas bancarias	14012020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
20	47		14/01/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	601,26 P	601,26	Recibo	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	48		14/01/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	99,34 P	99,34	Recibo	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
19	50		15/01/2020	Banco do Brasil S.A	98,90 P	98,90	Tarifas bancarias	15012020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	51		16/01/2020	Banco do Brasil S.A	113,56 P	113,56	Tarifas bancarias	16012020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	52		17/01/2020	Banco do Brasil S.A	52,73 P	52,73	Tarifas bancarias	17012020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	53		20/01/2020	Banco do Brasil S.A	52,57 P	52,57	Tarifas bancarias	20012020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	54		21/01/2020	Banco do Brasil S.A	68,58 P	68,58	Tarifas bancarias	21010120	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	55		22/01/2020	Banco do Brasil S.A	83,70 P	83,70	Tarifas bancarias	22012020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	56		23/01/2020	Banco do Brasil S.A	50,22 P	50,22	Tarifas bancarias	23012020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	57		24/01/2020	Banco do Brasil S.A	109,43 P	109,43	Tarifas bancarias	24012020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	58		27/01/2020	Banco do Brasil S.A	48,06 P	48,06	Tarifas bancarias	27012020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	59		28/01/2020	Banco do Brasil S.A	98,28 P	98,28	Tarifas bancarias	28012020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
22	60		28/01/2020	Banco do Brasil S.A	10,45 P	10,45	Tarifas bancarias	28012020	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
23	61		28/01/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações de Diárias	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
23	61		28/01/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	-1.500,00 E	-1.500,00	Solicitações de Diárias	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
23	206		28/01/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.500,00 P	1.500,00	Recibo	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
15	29		28/01/2020	Incorp Technology Informática Ltda	1.176,49 P	1.176,49	Nota Fiscal	16955	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
16	30		28/01/2020	Incorp Technology Informática Ltda	1.112,00 P	1.112,00	Nota Fiscal	16954	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
22	62		29/01/2020	Banco do Brasil S.A	20,90 P	20,90	Tarifas bancarias	29012020	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	63		29/01/2020	Banco do Brasil S.A	362,82 P	362,82	Tarifas bancarias	29012020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
13	27		29/01/2020	D Silva da Cruz	1.200,00 P	1.176,00	Nota Fiscal	42	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
14	28		29/01/2020	Implanta Intormatica Ltda	2.353,23 P	2.130,84	Nota Fiscal	50823	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
12	25		29/01/2020	JBL CONTABIL SS LTDA	4.200,00 P	4.200,00	Boleto Bancário	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
9	18		29/01/2020	Leny Araújo Malato	1.208,76 P	1.208,76	Boleto Bancário	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
17	32		29/01/2020	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	2.815,00 P	2.815,00	Boleto Bancário	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
18	33		29/01/2020	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	600,00 P	600,00	Boleto Bancário	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
22	64		30/01/2020	Banco do Brasil S.A	41,80 P	41,80	Tarifas bancarias	30012020	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
19	65		30/01/2020	Banco do Brasil S.A	115,56 P	115,56	Tarifas bancarias	30012020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
11	66		30/01/2020	Claro S/A	183,27 P	183,27	Fatura	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
10	21		30/01/2020	Claro S/A	90,16 P	90,16	Fatura	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
11	22		30/01/2020	Claro S/A	124,85 P	124,85	Fatura	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
23	67		30/01/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Solicitações de Diárias	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
23	68		30/01/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	200,00 P	200,00	Solicitações de Diárias	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
23	69		30/01/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Solicitações de Diárias	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
23	70		30/01/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Solicitações de Diárias	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
24	71		30/01/2020	Galvão Serviços Terceirizados Eireli	530,00 P	530,00	Boleto Bancário	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
19	72		31/01/2020	Banco do Brasil S.A	125,28 P	125,28	Tarifas bancarias	31012020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	73		31/01/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	8.500,14 P	7.787,56	Folha de Pagamento	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
7	34		31/01/2020	Luana dos Santos Lima	-127,00 E	-127,00	Recibo	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
7	38		31/01/2020	Valdinei Gonçalves de Abreu	-20,24 E	-20,24	Recibo	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Total de pagamentos: 50					36.265,70	35.306,73			
Total de estornos: 3					-1.647,24	-1.647,24			
Total líquido:					34.618,46	33.659,49			

Manaus-AM, 31 de janeiro de 2020

João Bosco de Lima
Contador
CRC AM 007933/O-0
043.490.912-20