

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	77		03/02/2020	Amazonas Distribuidora de Energia S/A	545,49 P	545,49	Fatura	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
19	95		03/02/2020	Banco do Brasil S.A	1.748,86 P	1.748,86	Tarifas bancarias	03022020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
5	80		03/02/2020	Caixa Econômica Federal	753,31 P	753,31	GRF	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
25	76		03/02/2020	Condomínio do Edifício Village Center	520,00 P	520,00	Boleto Bancário	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
21	74		03/02/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	317,20 P	317,20	Recibo	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
20	75		03/02/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.803,78 P	1.803,78	Recibo	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
7	81		03/02/2020	Luana dos Santos Lima	300,00 P	300,00	Recibo	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
4	78		03/02/2020	Secretaria da Receita Federal	2.024,53 P	2.024,53	GPS	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
6	79		03/02/2020	Secretaria da Receita Federal	94,16 P	94,16	DARF	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
19	96		04/02/2020	Banco do Brasil S.A	1.411,34 P	1.411,34	Tarifas bancarias	04022020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	97		05/02/2020	Banco do Brasil S.A	71,93 P	71,93	Tarifas bancarias	05022020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	98		06/02/2020	Banco do Brasil S.A	44,09 P	44,09	Tarifas bancarias	06022020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	99		07/02/2020	Banco do Brasil S.A	42,66 P	42,66	Tarifas bancarias	07022020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
26	82		07/02/2020	Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA	287,95 P	287,95	Fatura	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	83		07/02/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	129,20 P	129,20	Recibo	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
23	85		07/02/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Solicitações de Diárias	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
23	86		07/02/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Solicitações de Diárias	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
23	86		07/02/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	-100,00 E	-100,00	Solicitações de Diárias	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
23	85		07/02/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	-100,00 E	-100,00	Solicitações de Diárias	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
23	207		07/02/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Recibo	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
23	208		07/02/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Recibo	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
38	210		07/02/2020	DF Turismo e Representações Ltda - ME	3.991,41 P	3.710,02	Fatura	28754	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
22	100		10/02/2020	Banco do Brasil S.A	10,45 P	10,45	Tarifas bancarias	10022020	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
19	101		10/02/2020	Banco do Brasil S.A	81,88 P	81,88	Tarifas bancarias	10022020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
23	87		10/02/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	200,00 P	200,00	Solicitações de Diárias	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
23	87		10/02/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	-200,00 E	-200,00	Solicitações de Diárias	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
23	209		10/02/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	200,00 P	200,00	Recibo	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
29	88		10/02/2020	Prefeitura Municipal de Belém	661,59 P	661,59	Boleto Bancário	2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas
19	102		11/02/2020	Banco do Brasil S.A	42,47 P	42,47	Tarifas bancarias	11022020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	103		12/02/2020	Banco do Brasil S.A	40,75 P	40,75	Tarifas bancarias	12022020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	104		13/02/2020	Banco do Brasil S.A	85,14 P	85,14	Tarifas bancarias	13022020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	105		14/02/2020	Banco do Brasil S.A	52,20 P	52,20	Tarifas bancarias	14022020	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
19	106		17/02/2020	Banco do Brasil S.A	43,28 P	43,28	Tarifas bancarias	17022020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	107		18/02/2020	Banco do Brasil S.A	22,09 P	22,09	Tarifas bancarias	0220	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	108		19/02/2020	Banco do Brasil S.A	124,66 P	124,66	Tarifas bancarias	19022020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	109		20/02/2020	Banco do Brasil S.A	74,68 P	74,68	Tarifas bancarias	20022020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
14	93		20/02/2020	Implanta Intormatica Ltda	2.353,23 P	2.130,84	Nota Fiscal	51190	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
16	92		20/02/2020	Incorp Technology Informática Ltda	1.112,00 P	1.112,00	Nota Fiscal	22103	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
15	91		20/02/2020	Incorp Technology Informática Ltda	1.176,49 P	1.176,49	Nota Fiscal	17118	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
19	110		21/02/2020	Banco do Brasil S.A	40,50 P	40,50	Tarifas bancarias	21022020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
30	94		21/02/2020	Imprensa Nacional	693,84 P	693,84	Boleto Bancário	883128	6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas
17	89		21/02/2020	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	2.815,00 P	2.815,00	Boleto Bancário	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
18	90		21/02/2020	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	600,00 P	600,00	Boleto Bancário	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
19	111		26/02/2020	Banco do Brasil S.A	25,54 P	25,54	Tarifas bancarias	260202020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	112		27/02/2020	Banco do Brasil S.A	51,84 P	51,84	Tarifas bancarias	27022020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	113		28/02/2020	Banco do Brasil S.A	220,47 P	220,47	Tarifas bancarias	28022020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
1	115		28/02/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	8.095,91 P	7.416,40	Folha de Pagamento	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
8	116		28/02/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
31	114		29/02/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.916,82 P	1.814,59	Folha de Pagamento	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 46					35.926,74	34.641,22			
Total de estornos: 3					-400,00	-400,00			
Total líquido:					35.526,74	34.241,22			

Manaus-AM, 29 de fevereiro de 2020

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