

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	169		02/03/2020	Banco do Brasil S.A	52,25 P	52,25	Tarifas bancarias	02032020	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
19	170		02/03/2020	Banco do Brasil S.A	146,15 P	146,15	Tarifas bancarias	02032020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
5	166		02/03/2020	Caixa Econômica Federal	753,82 P	753,82	GRF	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
32	120		02/03/2020	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	50,00 P	50,00	Boleto Bancário	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
11	125		02/03/2020	Claro S/A	124,85 P	124,85	Fatura	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
25	128		02/03/2020	Condomínio do Edifício Village Center	520,00 P	520,00	Boleto Bancário	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
20	156		02/03/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	601,26 P	601,26	Recibo	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
21	157		02/03/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	167,20 P	167,20	Recibo	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
20	158		02/03/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	601,26 P	601,26	Recibo	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
21	159		02/03/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	158,40 P	158,40	Recibo	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
21	160		02/03/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	167,20 P	167,20	Recibo	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
20	161		02/03/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	601,26 P	601,26	Recibo	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
21	162		02/03/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	167,20 P	167,20	Recibo	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
23	163		02/03/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Solicitações de Diárias	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	164		02/03/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Solicitações de Diárias	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
23	165		02/03/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	200,00 P	200,00	Solicitações de Diárias	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
13	126		02/03/2020	D Silva da Cruz	1.200,00 P	1.176,00	Nota Fiscal	44	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
24	137		02/03/2020	Galvão Serviços Terceirizados Eireli	530,00 P	530,00	Nota Fiscal	167	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
12	129		02/03/2020	JBL CONTABIL SS LTDA	4.200,00 P	4.200,00	Nota Fiscal	1921	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
9	118		02/03/2020	Leny Araújo Malato	1.208,76 P	1.208,76	Boleto Bancário	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
7	154		02/03/2020	Luana dos Santos Lima	300,00 P	300,00	Recibo	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
7	81		02/03/2020	Luana dos Santos Lima	-267,00 E	-267,00	Recibo	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
6	167		02/03/2020	Secretaria da Receita Federal	94,23 P	94,23	DARF	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
4	168		02/03/2020	Secretaria da Receita Federal	2.025,89 P	2.025,89	GPS	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
36	148		02/03/2020	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	357,53 P	357,53	Boleto Bancário	2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas
7	155		02/03/2020	Valdinei Gonçalves de Abreu	300,00 P	300,00	Recibo	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
22	173		03/03/2020	Banco do Brasil S.A	41,80 P	41,80	Tarifas bancarias	03032020	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
19	174		03/03/2020	Banco do Brasil S.A	236,52 P	236,52	Tarifas bancarias	03032020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
10	119		03/03/2020	Claro S/A	90,16 P	90,16	Fatura	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
11	122		03/03/2020	Claro S/A	246,04 P	246,04	Fatura	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
23	142		03/03/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Solicitações de Diárias	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
23	171		03/03/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	200,00 P	200,00	Solicitações de Diárias	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	172		03/03/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações de Diárias	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
23	117		03/03/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	200,00 P	200,00	Solicitações de Diárias	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
33	130		03/03/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.143,66 P	1.035,58	Fatura	50387	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
19	175		04/03/2020	Banco do Brasil S.A	907,35 P	907,35	Tarifas bancarias	040320	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	176		05/03/2020	Banco do Brasil S.A	894,05 P	894,05	Tarifas bancarias	050320	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
35	147		05/03/2020	Imprensa Nacional	495,60 P	495,60	Boleto Bancário	5759663	6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas
27	141		06/03/2020	Amazonas Distribuidora de Energia S/A	650,29 P	650,29	Fatura	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
22	177		06/03/2020	Banco do Brasil S.A	10,45 P	10,45	Tarifas bancarias	060320	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
19	178		06/03/2020	Banco do Brasil S.A	1.189,23 P	1.189,23	Tarifas bancarias	060320	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
23	150		06/03/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Solicitações de Diárias	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
19	179		09/03/2020	Banco do Brasil S.A	84,39 P	84,39	Tarifas bancarias	090320	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	180		10/03/2020	Banco do Brasil S.A	80,62 P	80,62	Tarifas bancarias	100320	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	182		11/03/2020	Banco do Brasil S.A	93,48 P	93,48	Tarifas bancarias	110320	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
26	124		11/03/2020	Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA	118,91 P	118,91	Fatura	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
23	181		11/03/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações de Diárias	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
19	183		12/03/2020	Banco do Brasil S.A	71,09 P	71,09	Tarifas bancarias	120320	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	184		13/03/2020	Banco do Brasil S.A	52,68 P	52,68	Tarifas bancarias	130320	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	185		16/03/2020	Banco do Brasil S.A	88,98 P	88,98	Tarifas bancarias	160320	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	186		17/03/2020	Banco do Brasil S.A	25,14 P	25,14	Tarifas bancarias	170320	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	187		18/03/2020	Banco do Brasil S.A	35,99 P	35,99	Tarifas bancarias	180320	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	188		19/03/2020	Banco do Brasil S.A	40,50 P	40,50	Tarifas bancarias	190320	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	189		20/03/2020	Banco do Brasil S.A	33,87 P	33,87	Tarifas bancarias	200320	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
14	140		20/03/2020	Implanta Intormatica Ltda	2.353,23 P	2.130,84	Nota Fiscal	51638	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
18	151		20/03/2020	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	600,00 P	600,00	Boleto Bancário	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
17	152		20/03/2020	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	2.815,00 P	2.815,00	Boleto Bancário	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
19	190		23/03/2020	Banco do Brasil S.A	42,41 P	42,41	Tarifas bancarias	230320	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	191		24/03/2020	Banco do Brasil S.A	24,25 P	24,25	Tarifas bancarias	240320	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	192		25/03/2020	Banco do Brasil S.A	28,97 P	28,97	Tarifas bancarias	250320	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	193		26/03/2020	Banco do Brasil S.A	18,17 P	18,17	Tarifas bancarias	260320	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
22	194		26/03/2020	Banco do Brasil S.A	31,35 P	31,35	Tarifas bancarias	260320	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
34	131		26/03/2020	Bemol S.A - Centro	3.178,92 P	3.178,92	Nota Fiscal	131578	6.2.2.1.1.02.02.02.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
34	132		26/03/2020	Bemol S.A - Centro	898,99 P	898,99	Nota Fiscal	131577	6.2.2.1.1.02.02.02.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
34	133		26/03/2020	Bemol S.A - Centro	919,01 P	919,01	Nota Fiscal	131579	6.2.2.1.1.02.02.02.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
34	134		26/03/2020	Bemol S.A - Centro	3.199,04 P	3.199,04	Nota Fiscal	131580	6.2.2.1.1.02.02.02.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
23	138		26/03/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Solicitações de Diárias	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
23	139		26/03/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Solicitações de Diárias	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	153		26/03/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Solicitações de Diárias	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
16	143		26/03/2020	Incorp Technology Informática Ltda	1.112,00 P	1.112,00	Boleto Bancário	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
15	144		26/03/2020	Incorp Technology Informática Ltda	1.176,49 P	1.176,49	Boleto Bancário	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
12	127		26/03/2020	JBL CONTABIL SS LTDA	4.200,00 P	4.200,00	Nota Fiscal	1988	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
9	199		26/03/2020	Leny Araújo Malato	1.208,76 P	1.208,76	Boleto Bancário	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
6	201		26/03/2020	Secretaria da Receita Federal	92,07 P	92,07	DARF	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
4	203		26/03/2020	Secretaria da Receita Federal	1.979,47 P	1.979,47	GPS	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
19	195		27/03/2020	Banco do Brasil S.A	22,14 P	22,14	Tarifas bancarias	270320	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
22	196		27/03/2020	Banco do Brasil S.A	41,80 P	41,80	Tarifas bancarias	270320	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	121		27/03/2020	Claro S/A	124,85 P	124,85	Fatura	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
23	145		27/03/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Solicitações de Diárias	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
23	146		27/03/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Solicitações de Diárias	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
23	123		27/03/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Solicitações de Diárias	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
13	136		27/03/2020	D Silva da Cruz	1.200,00 P	1.176,00	Nota Fiscal	47	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
24	135		27/03/2020	Galvão Serviços Terceirizados Eireli	530,00 P	530,00	Nota Fiscal	181	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
7	154		27/03/2020	Luana dos Santos Lima	-192,04 E	-192,04	Recibo	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
19	197		30/03/2020	Banco do Brasil S.A	125,69 P	125,69	Tarifas bancarias	300320	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	198		31/03/2020	Banco do Brasil S.A	28,08 P	28,08	Tarifas bancarias	310320	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
8	200		31/03/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
1	202		31/03/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	9.141,78 P	8.363,22	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3	204		31/03/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	743,01 P	743,01	Folha de Pagamento	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
37	205		31/03/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	2.229,02 P	2.138,02	Folha de Pagamento	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
7	155		31/03/2020	Valdinei Gonçalves de Abreu	-210,02 E	-210,02	Recibo	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Total de pagamentos: 88					66.322,56	65.074,53			
Total de estornos: 3					-669,06	-669,06			
Total líquido:					65.653,50	64.405,47			

Manaus-AM, 31 de março de 2020

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