

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	236		01/04/2020	Banco do Brasil S.A	10,45 P	10,45	Tarifas bancarias	01042020	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
19	243		01/04/2020	Banco do Brasil S.A	147,91 P	147,91	Tarifas bancarias	042020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
5	217		01/04/2020	Caixa Econômica Federal	736,54 P	736,54	GRF	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
25	216		01/04/2020	Condomínio do Edifício Village Center	520,00 P	520,00	Boleto Bancário	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
23	227		01/04/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	200,00 P	200,00	Solicitações de Diárias	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
20	228		01/04/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	2.405,04 P	2.405,04	Recibo	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
21	230		01/04/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	338,00 P	338,00	Recibo	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
7	232		01/04/2020	Luana dos Santos Lima	300,00 P	300,00	Recibo	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
7	233		01/04/2020	Valdinei Gonçalves de Abreu	300,00 P	300,00	Recibo	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
19	244		02/04/2020	Banco do Brasil S.A	238,14 P	238,14	Tarifas bancarias	0204	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
19	245		03/04/2020	Banco do Brasil S.A	37,70 P	37,70	Tarifas bancarias	0304	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
39	246		06/04/2020	Banco do Brasil S.A	2.975,51 P	2.975,51	Tarifas bancarias	0604	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
39	247		06/04/2020	Banco do Brasil S.A	8,64 P	8,64	Tarifas bancarias	0704	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
39	248		08/04/2020	Banco do Brasil S.A	37,26 P	37,26	Tarifas bancarias	0804	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
39	249		09/04/2020	Banco do Brasil S.A	29,57 P	29,57	Tarifas bancarias	0904	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
39	250		13/04/2020	Banco do Brasil S.A	82,11 P	82,11	Tarifas bancarias	1304	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
39	251		14/04/2020	Banco do Brasil S.A	36,83 P	36,83	Tarifas bancarias	1404	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
39	252		15/04/2020	Banco do Brasil S.A	46,39 P	46,39	Tarifas bancarias	1504	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
26	213		15/04/2020	Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA	143,57 P	143,57	Fatura	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
20	229		15/04/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	601,26 P	601,26	Recibo	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
21	231		15/04/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	15,20 P	15,20	Recibo	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
33	215		15/04/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	743,88 P	673,58	Fatura	50901	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
14	220		15/04/2020	Implanta Intormatica Ltda	2.353,23 P	2.130,84	Nota Fiscal	52064	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
27	224		16/04/2020	Amazonas Distribuidora de Energia S/A	664,98 P	664,98	Fatura	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
39	253		16/04/2020	Banco do Brasil S.A	10,02 P	10,02	Tarifas bancarias	1604	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
28	219		16/04/2020	DF Turismo e Representações Ltda - ME	4.011,68 P	3.728,85	Fatura	30443	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
39	254		17/04/2020	Banco do Brasil S.A	20,33 P	20,33	Tarifas bancarias	1704	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
39	255		20/04/2020	Banco do Brasil S.A	47,36 P	47,36	Tarifas bancarias	2004	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
39	256		22/04/2020	Banco do Brasil S.A	29,32 P	29,32	Tarifas bancarias	2204	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
39	257		23/04/2020	Banco do Brasil S.A	30,24 P	30,24	Tarifas bancarias	2304	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
39	258		24/04/2020	Banco do Brasil S.A	23,52 P	23,52	Tarifas bancarias	2404	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
39	259		27/04/2020	Banco do Brasil S.A	10,61 P	10,61	Tarifas bancarias	2704	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
39	260		28/04/2020	Banco do Brasil S.A	15,66 P	15,66	Tarifas bancarias	2804	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
39	261		29/04/2020	Banco do Brasil S.A	45,90 P	45,90	Tarifas bancarias	2904	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
22	237		30/04/2020	Banco do Brasil S.A	52,25 P	52,25	Tarifas bancarias	30042002	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
39	262		30/04/2020	Banco do Brasil S.A	79,95 P	79,95	Tarifas bancarias	3004	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
5	238		30/04/2020	Caixa Econômica Federal	791,90 P	791,90	GRF	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
11	214		30/04/2020	Claro S/A	124,85 P	124,85	Fatura	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
23	234		30/04/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	200,00 P	200,00	Recibo	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
23	235		30/04/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Recibo	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
1	239		30/04/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	14.135,13 P	12.665,97	Folha de Pagamento	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
8	240		30/04/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
13	218		30/04/2020	D Silva da Cruz	600,00 P	588,00	Nota Fiscal	52	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
24	223		30/04/2020	Galvão Serviços Terceirizados Eireli	530,00 P	530,00	Nota Fiscal	197	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
15	221		30/04/2020	Incorp Technology Informática Ltda	1.176,49 P	1.176,49	Fatura	17418	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
16	222		30/04/2020	Incorp Technology Informática Ltda	1.112,00 P	1.112,00	Fatura	17417	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
12	212		30/04/2020	JBL CONTABIL SS LTDA	4.200,00 P	4.200,00	Nota Fiscal	2055	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
9	211		30/04/2020	Leny Araújo Malato	1.208,76 P	1.208,76	Boleto Bancário	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
7	232		30/04/2020	Luana dos Santos Lima	-77,06 E	-77,06	Recibo	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
6	241		30/04/2020	Secretaria da Receita Federal	98,99 P	98,99	DARF	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	242		30/04/2020	Secretaria da Receita Federal	2.128,23 P	2.128,23	GPS	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
17	225		30/04/2020	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	2.815,00 P	2.815,00	Boleto Bancário	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
18	226		30/04/2020	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	600,00 P	600,00	Boleto Bancário	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
7	233		30/04/2020	Valdinei Gonçalves de Abreu	-220,50 E	-220,50	Recibo	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<b>Total de pagamentos: 52</b>					<b>48.270,40</b>	<b>46.213,72</b>			
<b>Total de estornos: 2</b>					<b>-297,56</b>	<b>-297,56</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>47.972,84</b>	<b>45.916,16</b>			

Manaus-AM, 30 de abril de 2020

---

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