

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	277		04/05/2020	Amazonas Distribuidora de Energia S/A	396,95 P	396,95	Fatura	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
39	293		04/05/2020	Banco do Brasil S.A	1.239,59 P	1.239,59	Tarifas bancarias	040520	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
5	288		04/05/2020	Caixa Econômica Federal	588,72 P	588,72	GRF	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
25	272		04/05/2020	Condomínio do Edifício Village Center	520,00 P	520,00	Boleto Bancário	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
20	285		04/05/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	3.006,30 P	3.006,30	Recibo	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
21	286		04/05/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	370,80 P	370,80	Recibo	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
7	283		04/05/2020	Luana dos Santos Lima	300,00 P	300,00	Recibo	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
4	287		04/05/2020	Secretaria da Receita Federal	1.582,20 P	1.582,20	GPS	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
6	289		04/05/2020	Secretaria da Receita Federal	73,59 P	73,59	DARF	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
7	284		04/05/2020	Valdinei Gonçalves de Abreu	300,00 P	300,00	Recibo	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
44	294		05/05/2020	Banco do Brasil S.A	8.482,71 P	8.482,71	Tarifas bancarias	050520	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
44	295		06/05/2020	Banco do Brasil S.A	39,77 P	39,77	Tarifas bancarias	060520	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
22	296		07/05/2020	Banco do Brasil S.A	10,45 P	10,45	Tarifas bancarias	070520	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
44	297		07/05/2020	Banco do Brasil S.A	37,26 P	37,26	Tarifas bancarias	070520	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
40	278		07/05/2020	Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital	18,00 P	17,10	Boleto Bancário	50703	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
26	263		07/05/2020	Centrais Elétricas do Para S.A. - CELPA	113,20 P	113,20	Fatura	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
10	267		07/05/2020	Claro S/A	94,17 P	94,17	Fatura	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
11	268		07/05/2020	Claro S/A	220,86 P	220,86	Fatura	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
11	269		07/05/2020	Claro S/A	233,64 P	233,64	Fatura	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
10	270		07/05/2020	Claro S/A	96,28 P	96,28	Fatura	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
23	290		07/05/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Recibo	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
44	298		08/05/2020	Banco do Brasil S.A	68,39 P	68,39	Tarifas bancarias	080520	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
23	291		08/05/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Recibo	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
33	292		08/05/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15,03 P	13,61	Boleto Bancário	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
44	299		11/05/2020	Banco do Brasil S.A	44,12 P	44,12	Tarifas bancarias	110520	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
43	281		11/05/2020	Cartório RTD	146,60 P	146,60	Recibo	506849	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
43	282		11/05/2020	Cartório RTD	105,60 P	105,60	Recibo	506850	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
42	280		11/05/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia 3A Região	1.480,00 P	1.480,00	Boleto Bancário	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Fundo Nacional CFFA CRFA
44	300		12/05/2020	Banco do Brasil S.A	19,39 P	19,39	Tarifas bancarias	120520	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
44	301		13/05/2020	Banco do Brasil S.A	33,78 P	33,78	Tarifas bancarias	130520	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
32	265		13/05/2020	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	51,28 P	51,28	Boleto Bancário	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
32	266		13/05/2020	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	51,28 P	51,28	Boleto Bancário	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	302		14/05/2020	Banco do Brasil S.A	23,87 P	23,87	Tarifas bancarias	140520	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
44	303		15/05/2020	Banco do Brasil S.A	20,33 P	20,33	Tarifas bancarias	150520	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
44	304		18/05/2020	Banco do Brasil S.A	22,25 P	22,25	Tarifas bancarias	180520	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
44	305		19/05/2020	Banco do Brasil S.A	30,94 P	30,94	Tarifas bancarias	190520	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
44	306		20/05/2020	Banco do Brasil S.A	24,50 P	24,50	Tarifas bancarias	200520	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
44	307		21/05/2020	Banco do Brasil S.A	23,47 P	23,47	Tarifas bancarias	210520	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
32	264		21/05/2020	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	51,28 P	51,28	Boleto Bancário	19118	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
14	271		21/05/2020	Implanta Intormatica Ltda	2.431,17 P	2.201,42	Nota Fiscal	52480	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
41	279		21/05/2020	Instituto Fenacon	256,00 P	256,00	Boleto Bancário	17426893	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
44	308		22/05/2020	Banco do Brasil S.A	19,98 P	19,98	Tarifas bancarias	220520	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
44	309		25/05/2020	Banco do Brasil S.A	29,81 P	29,81	Tarifas bancarias	250520	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
44	310		26/05/2020	Banco do Brasil S.A	11,88 P	11,88	Tarifas bancarias	260520	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
44	311		27/05/2020	Banco do Brasil S.A	184,53 P	184,53	Tarifas bancarias	270520	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
44	311		27/05/2020	Banco do Brasil S.A	-173,73 E	-173,73	Tarifas bancarias	270520	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
44	312		28/05/2020	Banco do Brasil S.A	39,96 P	39,96	Tarifas bancarias	280520	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
22	313		29/05/2020	Banco do Brasil S.A	20,90 P	20,90	Tarifas bancarias	290520	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
44	314		29/05/2020	Banco do Brasil S.A	64,54 P	64,54	Tarifas bancarias	290520	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
8	315		29/05/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	316		29/05/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	15.176,68 P	13.455,95	Folha de Pagamento	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3	317		29/05/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	427,07 P	427,07	Folha de Pagamento	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
45	318		29/05/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	2.135,34 P	1.997,28	Folha de Pagamento	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
13	273		29/05/2020	D Silva da Cruz	600,00 P	588,00	Nota Fiscal	55	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
24	276		29/05/2020	Galvão Serviços Terceirizados Eireli	530,00 P	530,00	Nota Fiscal	211	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
7	284		29/05/2020	Valdinei Gonçalves de Abreu	-300,00 E	-300,00	Recibo	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Total de pagamentos: 54					43.164,46	41.061,60			
Total de estornos: 2					-473,73	-473,73			
Total líquido:					42.690,73	40.587,87			

Manaus-AM, 31 de maio de 2020

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