

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	391		01/07/2020	Amazonas Distribuidora de Energia S/A	966,49 P	966,49	Fatura	06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
44	429		01/07/2020	Banco do Brasil S.A	35,64 P	35,64	Tarifas bancarias	01072020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
5	417		01/07/2020	Caixa Econômica Federal	1.320,82 P	1.320,82	GRF	06/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
25	396		01/07/2020	Condomínio do Edifício Village Center	520,00 P	520,00	Boleto Bancário	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
20	410		01/07/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	3.006,30 P	3.006,30	Recibo	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
21	411		01/07/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.030,40 P	1.030,40	Folha de Pagamento	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
53	409		01/07/2020	Isabella Guedes Pereira da Silva	250,00 P	250,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
7	363		01/07/2020	Luana dos Santos Lima	-32,39 E	-32,39	Recibo	06/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
7	412		01/07/2020	Luana dos Santos Lima	300,00 P	300,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
53	416		01/07/2020	MARCOS PORTELINHA	250,00 P	250,00	Recibo	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
4	418		01/07/2020	Secretaria da Receita Federal	3.549,71 P	3.549,71	GPS	06/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
6	419		01/07/2020	Secretaria da Receita Federal	165,10 P	165,10	DARF	06/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
7	415		01/07/2020	Valdinei Gonçalves de Abreu	300,00 P	300,00	Recibo	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
44	430		02/07/2020	Banco do Brasil S.A	96,66 P	96,66	Tarifas bancarias	072020	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
44	431		03/07/2020	Banco do Brasil S.A	41,58 P	41,58	Tarifas bancarias	072020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
22	428		06/07/2020	Banco do Brasil S.A	52,25 P	52,25	Tarifas bancarias	072020	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
54	432		06/07/2020	Banco do Brasil S.A	9.127,43 P	9.127,43	Tarifas bancarias	06072020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
50	401		06/07/2020	Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital	24,00 P	22,80	Nota Fiscal	2759	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
23	423		06/07/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	200,00 P	200,00	Recibo	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
23	424		06/07/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	200,00 P	200,00	Recibo	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
23	425		06/07/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	200,00 P	200,00	Recibo	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
23	426		06/07/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	200,00 P	200,00	Recibo	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
23	427		06/07/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	200,00 P	200,00	Recibo	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
33	393		06/07/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	534,32 P	483,83	Fatura	51883	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
51	402		06/07/2020	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas
52	406		06/07/2020	Juliana Silva Maciel	88,76 P	88,76	Solicitações de Ressarcimento	001/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições
54	434		08/07/2020	Banco do Brasil S.A	37,07 P	37,07	Tarifas bancarias	08072020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	433		09/07/2020	Banco do Brasil S.A	31,08 P	31,08	Tarifas bancarias	072020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	435		09/07/2020	Banco do Brasil S.A	16,21 P	16,21	Tarifas bancarias	072020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	436		10/07/2020	Banco do Brasil S.A	18,17 P	18,17	Tarifas bancarias	10072020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	437		13/07/2020	Banco do Brasil S.A	15,77 P	15,77	Tarifas bancarias	13072020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
22	439		14/07/2020	Banco do Brasil S.A	10,45 P	10,45	Tarifas bancarias	14072020	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
54	440		14/07/2020	Banco do Brasil S.A	29,81 P	29,81	Tarifas bancarias	14072020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
26	395		14/07/2020	Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA	465,98 P	465,98	Fatura	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
11	399		14/07/2020	Claro S/A	94,17 P	94,17	Fatura	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
23	438		14/07/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	200,00 P	200,00	Recibo	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
54	441		15/07/2020	Banco do Brasil S.A	12,58 P	12,58	Tarifas bancarias	15072020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
22	443		16/07/2020	Banco do Brasil S.A	10,45 P	10,45	Tarifas bancarias	16072020	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
54	444		16/07/2020	Banco do Brasil S.A	33,78 P	33,78	Tarifas bancarias	072020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
32	397		16/07/2020	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	51,28 P	51,28	Boleto Bancário	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
23	442		16/07/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	200,00 P	200,00	Recibo	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
17	407		16/07/2020	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	3.003,00 P	3.003,00	Boleto Bancário	06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
18	408		16/07/2020	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	600,00 P	600,00	Boleto Bancário	06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
54	445		17/07/2020	Banco do Brasil S.A	25,73 P	25,73	Tarifas bancarias	072020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	446		20/07/2020	Banco do Brasil S.A	18,66 P	18,66	Tarifas bancarias	072020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	447		21/07/2020	Banco do Brasil S.A	17,63 P	17,63	Tarifas bancarias	072020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	448		22/07/2020	Banco do Brasil S.A	66,96 P	66,96	Tarifas bancarias	072020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	449		23/07/2020	Banco do Brasil S.A	10,80 P	10,80	Tarifas bancarias	072020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	450		24/07/2020	Banco do Brasil S.A	31,81 P	31,81	Tarifas bancarias	072020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	451		27/07/2020	Banco do Brasil S.A	17,82 P	17,82	Tarifas bancarias	072020	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
22	452		28/07/2020	Banco do Brasil S.A	20,90 P	20,90	Tarifas bancarias	072020	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
54	453		28/07/2020	Banco do Brasil S.A	8,64 P	8,64	Tarifas bancarias	072020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
10	400		28/07/2020	Claro S/A	191,17 P	191,17	Fatura	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
13	390		28/07/2020	D Silva da Cruz	1.360,00 P	1.332,80	Nota Fiscal	62	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
14	394		28/07/2020	Implanta Intormatica Ltda	2.431,17 P	2.201,42	Nota Fiscal	53477	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
15	389		28/07/2020	Incorp Technology Informática Ltda	1.176,49 P	1.176,49	Nota Fiscal	17841	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
16	392		28/07/2020	Incorp Technology Informática Ltda	1.112,00 P	1.112,00	Nota Fiscal	17840	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
12	403		28/07/2020	JBL CONTABIL SS LTDA	4.200,00 P	4.200,00	Nota Fiscal	2293	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
9	398		28/07/2020	Leny Araújo Malato	1.208,76 P	1.208,76	Boleto Bancário	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
17	404		28/07/2020	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	3.003,00 P	3.003,00	Boleto Bancário	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
18	405		28/07/2020	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	600,00 P	600,00	Boleto Bancário	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
54	454		29/07/2020	Banco do Brasil S.A	41,67 P	41,67	Tarifas bancarias	072020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	455		30/07/2020	Banco do Brasil S.A	16,74 P	16,74	Tarifas bancarias	072020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
53	409		30/07/2020	Isabella Guedes Pereira da Silva	-123,17 E	-123,17	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
22	456		31/07/2020	Banco do Brasil S.A	62,70 P	62,70	Tarifas bancarias	072020	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
54	457		31/07/2020	Banco do Brasil S.A	28,62 P	28,62	Tarifas bancarias	72020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
5	468		31/07/2020	Caixa Econômica Federal	1.347,24 P	1.347,24	GRF	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
11	459		31/07/2020	Claro S/A	129,40 P	129,40	Folha de Pagamento	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	460		31/07/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Recibo	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
23	461		31/07/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	400,00 P	400,00	Recibo	072020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
23	462		31/07/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	400,00 P	400,00	Recibo	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
23	463		31/07/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	300,00 P	300,00	Recibo	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
23	464		31/07/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Recibo	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
23	465		31/07/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Recibo	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
1	466		31/07/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	16.688,65 P	14.849,35	Folha de Pagamento	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
8	467		31/07/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
24	458		31/07/2020	Galvão Serviços Terceirizados Eireli	553,74 P	553,74	Recibo	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
7	412		31/07/2020	Luana dos Santos Lima	-37,56 E	-37,56	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
53	416		31/07/2020	MARCOS PORTELINHA	-13,42 E	-13,42	Recibo	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
6	469		31/07/2020	Secretaria da Receita Federal	168,41 P	168,41	DARF	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
4	470		31/07/2020	Secretaria da Receita Federal	3.620,71 P	3.620,71	GPS	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
7	415		31/07/2020	Valdinei Gonçalves de Abreu	-236,40 E	-236,40	Recibo	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<b>Total de pagamentos: 77</b>					<b>68.680,84</b>	<b>66.532,90</b>			
<b>Total de estornos: 5</b>					<b>-442,94</b>	<b>-442,94</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>68.237,90</b>	<b>66.089,96</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Manaus-AM, 31 de julho de 2020									

---

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