

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	500		03/08/2020	Banco do Brasil S.A	1.211,40 P	1.211,40	Tarifas bancarias	03082020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
11	487		03/08/2020	Claro S/A	124,85 P	124,85	Fatura	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
25	479		03/08/2020	Condomínio do Edifício Village Center	520,00 P	520,00	Boleto Bancário	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
20	494		03/08/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	3.006,30 P	3.006,30	Recibo	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
21	495		03/08/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	919,60 P	919,60	Recibo	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
53	496		03/08/2020	Isabella Guedes Pereira da Silva	500,00 P	500,00	Recibo	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
7	497		03/08/2020	Luana dos Santos Lima	470,00 P	470,00	Recibo	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
53	499		03/08/2020	MARCOS PORTELINHA	500,00 P	500,00	Recibo	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
7	498		03/08/2020	Valdinei Gonçalves de Abreu	300,00 P	300,00	Recibo	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
54	501		04/08/2020	Banco do Brasil S.A	2.020,75 P	2.020,75	Tarifas bancarias	040820	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	502		05/08/2020	Banco do Brasil S.A	36,34 P	36,34	Tarifas bancarias	050820	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
27	473		06/08/2020	Amazonas Distribuidora de Energia S/A	1.165,06 P	1.165,06	Fatura	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
54	504		06/08/2020	Banco do Brasil S.A	32,89 P	32,89	Tarifas bancarias	060820	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
55	482		06/08/2020	Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital	12,00 P	11,40	Nota Fiscal	2897	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	481		06/08/2020	Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA	443,48 P	443,48	Fatura	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
23	503		06/08/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Recibo	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
56	486		06/08/2020	Suprema Comercio Especializado em Informativa Eireli	430,00 P	430,00	Nota Fiscal	501	6.2.2.1.1.02.02.02.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
54	505		07/08/2020	Banco do Brasil S.A	50,57 P	50,57	Tarifas bancarias	070820	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
57	492		07/08/2020	Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central	1.870,55 P	1.870,55	Boleto Bancário	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
54	506		10/08/2020	Banco do Brasil S.A	35,16 P	35,16	Tarifas bancarias	100820	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
10	488		10/08/2020	Claro S/A	96,22 P	96,22	Fatura	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
33	477		10/08/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	933,56 P	845,34	Fatura	52251	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
54	507		11/08/2020	Banco do Brasil S.A	23,03 P	23,03	Tarifas bancarias	110820	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	508		12/08/2020	Banco do Brasil S.A	17,77 P	17,77	Tarifas bancarias	120820	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	509		13/08/2020	Banco do Brasil S.A	23,66 P	23,66	Tarifas bancarias	130820	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	510		14/08/2020	Banco do Brasil S.A	22,65 P	22,65	Tarifas bancarias	140820	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	511		17/08/2020	Banco do Brasil S.A	33,24 P	33,24	Tarifas bancarias	17082020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	512		18/08/2020	Banco do Brasil S.A	19,44 P	19,44	Tarifas bancarias	180820	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	513		19/08/2020	Banco do Brasil S.A	36,13 P	36,13	Tarifas bancarias	190820	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	514		20/08/2020	Banco do Brasil S.A	15,28 P	15,28	Tarifas bancarias	200820	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	515		21/08/2020	Banco do Brasil S.A	15,12 P	15,12	Tarifas bancarias	210820	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
32	480		21/08/2020	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	51,28 P	51,28	Boleto Bancário	82103	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	516		24/08/2020	Banco do Brasil S.A	4,32 P	4,32	Tarifas bancarias	240820	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	517		25/08/2020	Banco do Brasil S.A	11,88 P	11,88	Tarifas bancarias	250820	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	518		26/08/2020	Banco do Brasil S.A	53,46 P	53,46	Tarifas bancarias	260820	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
22	519		27/08/2020	Banco do Brasil S.A	31,35 P	31,35	Tarifas bancarias	23092020	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
54	520		27/08/2020	Banco do Brasil S.A	40,50 P	40,50	Tarifas bancarias	270820	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
57	493		27/08/2020	Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central	2.165,61 P	2.165,61	Boleto Bancário	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
10	489		27/08/2020	Claro S/A	94,17 P	94,17	Fatura	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
11	490		27/08/2020	Claro S/A	128,97 P	128,97	Fatura	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
11	491		27/08/2020	Claro S/A	204,63 P	204,63	Fatura	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
13	484		27/08/2020	D Silva da Cruz	1.360,00 P	1.332,80	Nota Fiscal	65	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
24	485		27/08/2020	Galvão Serviços Terceirizados Eireli	553,74 P	553,74	Nota Fiscal	257	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
14	474		27/08/2020	Implanta Intomatica Ltda	2.431,17 P	2.201,42	Nota Fiscal	53882	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
15	475		27/08/2020	Incorp Technology Informática Ltda	1.285,54 P	1.285,54	Boleto Bancário	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
16	476		27/08/2020	Incorp Technology Informática Ltda	1.215,07 P	1.215,07	Boleto Bancário	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
12	478		27/08/2020	JBL CONTABIL SS LTDA	4.200,00 P	4.200,00	Nota Fiscal	2344	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
9	483		27/08/2020	Leny Araújo Malato	1.208,76 P	1.208,76	Boleto Bancário	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
17	471		27/08/2020	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	3.003,00 P	3.003,00	Boleto Bancário	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
18	472		27/08/2020	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	600,00 P	600,00	Boleto Bancário	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	521		28/08/2020	Banco do Brasil S.A	33,29 P	33,29	Tarifas bancarias	280820	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	522		31/08/2020	Banco do Brasil S.A	51,49 P	51,49	Tarifas bancarias	310820	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
8	523		31/08/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
1	524		31/08/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	16.523,54 P	14.718,28	Folha de Pagamento	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
53	496		31/08/2020	Isabella Guedes Pereira da Silva	-417,95 E	-417,95	Recibo	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
7	497		31/08/2020	Luana dos Santos Lima	-209,22 E	-209,22	Recibo	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
53	499		31/08/2020	MARCOS PORTELINHA	-263,42 E	-263,42	Recibo	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
7	498		31/08/2020	Valdinei Gonçalves de Abreu	-256,00 E	-256,00	Recibo	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Total de pagamentos: 54					50.936,82	48.785,79			
Total de estornos: 4					-1.146,59	-1.146,59			
Total líquido:					49.790,23	47.639,20			

Manaus-AM, 31 de agosto de 2020

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