

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	528		01/09/2020	Amazonas Distribuidora de Energia S/A	875,95 P	875,95	Folha de Pagamento	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
54	561		01/09/2020	Banco do Brasil S.A	32,40 P	32,40	Tarifas bancarias	01092020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
22	562		01/09/2020	Banco do Brasil S.A	31,35 P	31,35	Tarifas bancarias	01092020	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
5	553		01/09/2020	Caixa Econômica Federal	1.334,03 P	1.334,03	GRF	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
20	541		01/09/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	3.006,30 P	3.006,30	Recibo	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
21	542		01/09/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	933,60 P	933,60	Recibo	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
23	544		01/09/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	300,00 P	300,00	Recibo	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
23	547		01/09/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Recibo	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
23	548		01/09/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Recibo	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
61	550		01/09/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	2.251,26 P	2.155,81	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
3	551		01/09/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	750,42 P	750,42	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
23	554		01/09/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Recibo	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
53	540		01/09/2020	Isabella Guedes Pereira da Silva	500,00 P	500,00	Recibo	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
7	543		01/09/2020	Luana dos Santos Lima	300,00 P	300,00	Recibo	09/2020	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
53	546		01/09/2020	MARCOS PORTELINHA	500,00 P	500,00	Recibo	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
6	549		01/09/2020	Secretaria da Receita Federal	166,75 P	166,75	DARF	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
4	552		01/09/2020	Secretaria da Receita Federal	3.585,21 P	3.585,21	GPS	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
7	545		01/09/2020	Valdinei Gonçalves de Abreu	300,00 P	300,00	Recibo	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
54	563		02/09/2020	Banco do Brasil S.A	118,80 P	118,80	Tarifas bancarias	020920	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	564		03/09/2020	Banco do Brasil S.A	1.771,95 P	1.771,95	Tarifas bancarias	03092020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	565		04/09/2020	Banco do Brasil S.A	735,41 P	735,41	Tarifas bancarias	0409	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
25	535		04/09/2020	Condomínio do Edifício Village Center	520,00 P	520,00	Boleto Bancário	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
54	566		08/09/2020	Banco do Brasil S.A	20,04 P	20,04	Tarifas bancarias	0809	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	567		09/09/2020	Banco do Brasil S.A	51,43 P	51,43	Tarifas bancarias	0909	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	568		10/09/2020	Banco do Brasil S.A	24,25 P	24,25	Tarifas bancarias	1009	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	569		11/09/2020	Banco do Brasil S.A	34,56 P	34,56	Tarifas bancarias	110920	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
26	534		11/09/2020	Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA	343,93 P	343,93	Fatura	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
59	537		11/09/2020	EAD PLATAFORMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	060604104	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
59	538		11/09/2020	EAD PLATAFORMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	060306563	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
54	570		14/09/2020	Banco do Brasil S.A	79,25 P	79,25	Tarifas bancarias	1409	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	571		15/09/2020	Banco do Brasil S.A	56,22 P	56,22	Tarifas bancarias	1509	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	572		16/09/2020	Banco do Brasil S.A	39,90 P	39,90	Tarifas bancarias	1609	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
54	573		17/09/2020	Banco do Brasil S.A	43,40 P	43,40	Tarifas bancarias	1709	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
60	539		17/09/2020	Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital	12,00 P	11,40	Recibo	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
58	530	07/2020	17/09/2020	Maxpel Comercial Ltda	347,70 P	347,70	Nota Fiscal	194609	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
54	574		18/09/2020	Banco do Brasil S.A	33,60 P	33,60	Tarifas bancarias	1809	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	575		21/09/2020	Banco do Brasil S.A	46,70 P	46,70	Tarifas bancarias	2109	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	576		22/09/2020	Banco do Brasil S.A	43,50 P	43,50	Tarifas bancarias	2209	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	577		23/09/2020	Banco do Brasil S.A	84,40 P	84,40	Tarifas bancarias	2309	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	578		24/09/2020	Banco do Brasil S.A	46,70 P	46,70	Tarifas bancarias	2409	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	579		25/09/2020	Banco do Brasil S.A	70,20 P	70,20	Tarifas bancarias	25059	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	580		28/09/2020	Banco do Brasil S.A	51,90 P	51,90	Tarifas bancarias	2809	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	581		29/09/2020	Banco do Brasil S.A	59,20 P	59,20	Tarifas bancarias	2909	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
22	582		29/09/2020	Banco do Brasil S.A	31,35 P	31,35	Tarifas bancarias	2909	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	533		29/09/2020	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	51,28 P	51,28	Boleto Bancário	4196w	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
57	555		29/09/2020	Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central	1.820,55 P	1.820,55	Boleto Bancário	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
11	558		29/09/2020	Claro S/A	180,97 P	180,97	Fatura	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
11	559		29/09/2020	Claro S/A	131,00 P	131,00	Fatura	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
10	560		29/09/2020	Claro S/A	94,17 P	94,17	Fatura	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
13	531		29/09/2020	D Silva da Cruz	1.360,00 P	1.332,80	Nota Fiscal	68	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	525		29/09/2020	Galvão Serviços Terceirizados Eireli	553,74 P	553,74	Nota Fiscal	275	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
14	526		29/09/2020	Implanta Intormatica Ltda	2.431,17 P	2.201,42	Nota Fiscal	54289	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
15	527		29/09/2020	Incorp Technology Informática Ltda	1.285,54 P	1.285,54	Nota Fiscal	18136	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
16	529		29/09/2020	Incorp Technology Informática Ltda	1.215,07 P	1.215,07	Nota Fiscal	18135	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
12	536		29/09/2020	JBL CONTABIL SS LTDA	4.200,00 P	4.200,00	Nota Fiscal	2426	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
9	532		29/09/2020	Leny Araújo Malato	1.208,76 P	1.208,76	Recibo	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
18	556		29/09/2020	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	600,00 P	600,00	Boleto Bancário	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
17	557		29/09/2020	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	3.003,00 P	3.003,00	Boleto Bancário	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
54	583		30/09/2020	Banco do Brasil S.A	121,10 P	121,10	Tarifas bancarias	3009	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
1	584		30/09/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	14.276,80 P	12.820,73	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
8	585		30/09/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
53	540		30/09/2020	Isabella Guedes Pereira da Silva	-393,63 E	-393,63	Recibo	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
7	543		30/09/2020	Luana dos Santos Lima	-131,00 E	-131,00	Recibo	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
53	546		30/09/2020	MARCOS PORTELINHA	-285,53 E	-285,53	Recibo	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
7	545		30/09/2020	Valdinei Gonçalves de Abreu	-114,70 E	-114,70	Recibo	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Total de pagamentos: 61					54.566,81	52.757,74			
Total de estornos: 4					-924,86	-924,86			
Total líquido:					53.641,95	51.832,88			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Manaus-AM, 30 de setembro de 2020

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