

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	599		01/10/2020	Amazonas Distribuidora de Energia S/A	750,96 P	750,96	Fatura	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
54	617		01/10/2020	Banco do Brasil S.A	89,20 P	89,20	Tarifas bancarias	01-10	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
22	618		01/10/2020	Banco do Brasil S.A	31,35 P	31,35	Tarifas bancarias	01-10	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
5	611		01/10/2020	Caixa Econômica Federal	1.394,42 P	1.394,42	GRF	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
25	594		01/10/2020	Condomínio do Edifício Village Center	520,00 P	520,00	Boleto Bancário	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
20	606		01/10/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	3.006,30 P	3.006,30	Recibo	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
64	607		01/10/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	948,40 P	948,40	Recibo	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
66	614		01/10/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Recibo	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
66	615		01/10/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Recibo	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
66	616		01/10/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	200,00 P	200,00	Recibo	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
33	593		01/10/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	876,23 P	793,43	Fatura	53052	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
65	608		01/10/2020	Isabella Guedes Pereira da Silva	500,00 P	500,00	Recibo	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
7	592		01/10/2020	Luana dos Santos Lima	300,00 P	300,00	Recibo	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
65	610		01/10/2020	MARCOS PORTELINHA	500,00 P	500,00	Recibo	10/2020	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
6	612		01/10/2020	Secretaria da Receita Federal	174,30 P	174,30	DARF	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
4	613		01/10/2020	Secretaria da Receita Federal	3.747,52 P	3.747,52	GPS	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
7	609		01/10/2020	Valdinei Gonçalves de Abreu	300,00 P	300,00	Recibo	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
54	619		02/10/2020	Banco do Brasil S.A	177,10 P	177,10	Tarifas bancarias	02-10	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
54	620		05/10/2020	Banco do Brasil S.A	161,00 P	161,00	Tarifas bancarias	05-10	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
67	622		06/10/2020	Banco do Brasil S.A	45,80 P	45,80	Tarifas bancarias	06-10	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
67	623		07/10/2020	Banco do Brasil S.A	58,20 P	58,20	Tarifas bancarias	07-10	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
22	625		08/10/2020	Banco do Brasil S.A	10,45 P	10,45	Tarifas bancarias	08-10	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
67	626		08/10/2020	Banco do Brasil S.A	18,50 P	18,50	Tarifas bancarias	08-10	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
66	624		08/10/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Recibo	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
67	627		09/10/2020	Banco do Brasil S.A	15,90 P	15,90	Tarifas bancarias	09-10	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
67	628		13/10/2020	Banco do Brasil S.A	14,60 P	14,60	Tarifas bancarias	13-10	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
67	629		14/10/2020	Banco do Brasil S.A	22,40 P	22,40	Tarifas bancarias	14-10	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
67	630		15/10/2020	Banco do Brasil S.A	20,20 P	20,20	Tarifas bancarias	15-10	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
67	631		16/10/2020	Banco do Brasil S.A	17,30 P	17,30	Tarifas bancarias	16-10	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
22	632		19/10/2020	Banco do Brasil S.A	20,90 P	20,90	Tarifas bancarias	19-10	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
67	633		19/10/2020	Banco do Brasil S.A	49,50 P	49,50	Tarifas bancarias	19-10	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
26	589		19/10/2020	Centrais Elétricas do Para S.A. - CELPA	333,22 P	333,22	Fatura	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	634		19/10/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Tarifas bancarias	19-10	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
66	635		19/10/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Recibo	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
66	636		19/10/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Recibo	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
67	637		20/10/2020	Banco do Brasil S.A	33,50 P	33,50	Tarifas bancarias	20-10	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
67	638		21/10/2020	Banco do Brasil S.A	48,30 P	48,30	Tarifas bancarias	21-10	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
67	639		22/10/2020	Banco do Brasil S.A	35,50 P	35,50	Tarifas bancarias	22-10	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
67	640		23/10/2020	Banco do Brasil S.A	30,60 P	30,60	Tarifas bancarias	23-10	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
67	641		26/10/2020	Banco do Brasil S.A	37,10 P	37,10	Tarifas bancarias	26-10	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
67	642		27/10/2020	Banco do Brasil S.A	25,00 P	25,00	Tarifas bancarias	27-10	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
22	643		28/10/2020	Banco do Brasil S.A	10,45 P	10,45	Tarifas bancarias	28-10	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
67	644		28/10/2020	Banco do Brasil S.A	24,80 P	24,80	Tarifas bancarias	28-10	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
32	587		28/10/2020	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	51,28 P	51,28	Boleto Bancário	4196W*001*19271	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
57	603		28/10/2020	Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central	1.820,55 P	1.820,55	Fatura	9315666	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
11	586		28/10/2020	Claro S/A	172,87 P	172,87	Fatura	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
11	588		28/10/2020	Claro S/A	129,40 P	129,40	Fatura	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
10	590		28/10/2020	Claro S/A	94,17 P	94,17	Fatura	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
66	645		28/10/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.750,00 P	1.750,00	Recibo	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
33	595		28/10/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.716,00 P	1.553,84	Fatura	53487	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	602		28/10/2020	Implanta Intomatica Ltda	2.431,17 P	2.201,42	Nota Fiscal	54761	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
15	598		28/10/2020	Incorp Technology Informática Ltda	1.285,54 P	1.285,54	Nota Fiscal	18272	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
63	601		28/10/2020	Incorp Technology Informática Ltda	1.215,07 P	1.215,07	Nota Fiscal	18273	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
12	596		28/10/2020	JBL CONTABIL SS LTDA	4.200,00 P	4.200,00	Fatura	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
17	604		28/10/2020	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	3.003,00 P	3.003,00	Boleto Bancário	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
18	605		28/10/2020	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	600,00 P	600,00	Boleto Bancário	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
22	649		29/10/2020	Banco do Brasil S.A	52,25 P	52,25	Tarifas bancarias	29-10	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
67	650		29/10/2020	Banco do Brasil S.A	52,70 P	52,70	Tarifas bancarias	29-10	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
66	646		29/10/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Recibo	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
66	647		29/10/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Recibo	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
66	648		29/10/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Recibo	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
13	597		29/10/2020	D Silva da Cruz	1.360,00 P	1.332,80	Nota Fiscal	70	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
24	600		29/10/2020	Galvão Serviços Terceirizados Eireli	553,74 P	553,74	Nota Fiscal	291	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
9	591		29/10/2020	Leny Araújo Malato	1.208,76 P	1.208,76	Boleto Bancário	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
67	652		30/10/2020	Banco do Brasil S.A	18,90 P	18,90	Tarifas bancarias	30-10	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
1	653		30/10/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	16.523,54 P	14.718,28	Folha de Pagamento	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
8	654		30/10/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
65	608		30/10/2020	Isabella Guedes Pereira da Silva	-414,33 E	-414,33	Recibo	10/2020	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
65	610		30/10/2020	MARCOS PORTELINHA	-253,85 E	-253,85	Recibo	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
7	609		30/10/2020	Valdinei Gonçalves de Abreu	-141,49 E	-141,49	Recibo	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
7	592		31/10/2020	Luana dos Santos Lima	-5,00 E	-5,00	Recibo	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Total de pagamentos: 67					55.187,94	52.880,77			
Total de estornos: 4					-814,67	-814,67			
Total líquido:					54.373,27	52.066,10			

Manaus-AM, 31 de outubro de 2020

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