

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	687		03/11/2020	Banco do Brasil S.A	150,50 P	150,50	Tarifas bancarias	03/11	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
22	688		03/11/2020	Banco do Brasil S.A	31,35 P	31,35	Tarifas bancarias	03/11	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
5	681		03/11/2020	Caixa Econômica Federal	1.334,03 P	1.334,03	GRF	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
66	676		03/11/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Recibo	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
66	677		03/11/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Recibo	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
20	682		03/11/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	3.006,30 P	3.006,30	Recibo	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
64	683		03/11/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	737,20 P	737,20	Recibo	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
65	684		03/11/2020	Isabella Guedes Pereira da Silva	500,00 P	500,00	Recibo	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
65	686		03/11/2020	MARCOS PORTELINHA	500,00 P	500,00	Recibo	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
6	679		03/11/2020	Secretaria da Receita Federal	166,75 P	166,75	DARF	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
4	680		03/11/2020	Secretaria da Receita Federal	3.585,21 P	3.585,21	GPS	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
7	685		03/11/2020	Valdinei Gonçalves de Abreu	300,00 P	300,00	Recibo	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
67	689		04/11/2020	Banco do Brasil S.A	110,20 P	110,20	Tarifas bancarias	04/11	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
27	669		05/11/2020	Amazonas Distribuidora de Energia S/A	711,07 P	711,07	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
67	695		05/11/2020	Banco do Brasil S.A	112,20 P	112,20	Tarifas bancarias	05/11	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
22	696		05/11/2020	Banco do Brasil S.A	52,25 P	52,25	Tarifas bancarias	05/11	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
25	661		05/11/2020	Condomínio do Edifício Village Center	520,00 P	520,00	Boleto Bancário	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
67	697		06/11/2020	Banco do Brasil S.A	56,00 P	56,00	Tarifas bancarias	06/11	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
67	698		09/11/2020	Banco do Brasil S.A	72,60 P	72,60	Tarifas bancarias	09/11	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
67	699		10/11/2020	Banco do Brasil S.A	58,10 P	58,10	Tarifas bancarias	10/11	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
67	700		11/11/2020	Banco do Brasil S.A	52,70 P	52,70	Tarifas bancarias	11/11	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
67	701		12/11/2020	Banco do Brasil S.A	42,20 P	42,20	Tarifas bancarias	12/11	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
67	621		12/11/2020	Banco do Brasil S.A	-45,80 E	-45,80	Tarifas bancarias	06-10	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
67	621		12/11/2020	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	651		13/11/2020	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
67	702		13/11/2020	Banco do Brasil S.A	19,40 P	19,40	Tarifas bancarias	13/11	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
67	651		13/11/2020	Banco do Brasil S.A	-18,90 E	-18,90	Tarifas bancarias	30-10	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
26	656		13/11/2020	Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA	337,16 P	337,16	Fatura	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
67	703		16/11/2020	Banco do Brasil S.A	35,10 P	35,10	Tarifas bancarias	16/11	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
72	678		16/11/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Recibo	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
72	690		16/11/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	400,00 P	400,00	Recibo	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
72	691		16/11/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	400,00 P	400,00	Recibo	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	692		16/11/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	400,00 P	400,00	Recibo	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
72	693		16/11/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	400,00 P	400,00	Recibo	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
72	694		16/11/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.500,00 P	1.500,00	Recibo	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
72	704		16/11/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	400,00 P	400,00	Recibo	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
67	705		17/11/2020	Banco do Brasil S.A	24,50 P	24,50	Tarifas bancarias	17/11	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
67	706		18/11/2020	Banco do Brasil S.A	39,80 P	39,80	Tarifas bancarias	18/11	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
73	707		18/11/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.575,00 P	1.575,00	Recibo	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
67	708		19/11/2020	Banco do Brasil S.A	61,80 P	61,80	Tarifas bancarias	19/11	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
67	708		19/11/2020	Banco do Brasil S.A	-40,00 E	-40,00	Tarifas bancarias	19/11	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
67	709		20/11/2020	Banco do Brasil S.A	33,60 P	33,60	Tarifas bancarias	20/11	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
67	710		23/11/2020	Banco do Brasil S.A	15,10 P	15,10	Tarifas bancarias	23/11	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
70	674		24/11/2020	Asatur Turismo Ltda	800,00 P	800,00	Recibo	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
71	675		24/11/2020	Asatur Turismo Ltda	800,00 P	800,00	Recibo	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
67	711		24/11/2020	Banco do Brasil S.A	46,60 P	46,60	Tarifas bancarias	24/11	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
22	712		24/11/2020	Banco do Brasil S.A	20,90 P	20,90	Tarifas bancarias	24/11	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
67	713		25/11/2020	Banco do Brasil S.A	23,80 P	23,80	Tarifas bancarias	25/11	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
67	714		26/11/2020	Banco do Brasil S.A	31,30 P	31,30	Tarifas bancarias	26/11	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
65	686		26/11/2020	MARCOS PORTELINHA	-136,13 E	-136,13	Recibo	11/2020	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
67	715		27/11/2020	Banco do Brasil S.A	39,30 P	39,30	Tarifas bancarias	27/11	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
67	723		30/11/2020	Banco do Brasil S.A	22,30 P	22,30	Tarifas bancarias	30/11	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
22	724		30/11/2020	Banco do Brasil S.A	41,80 P	41,80	Tarifas bancarias	30/11	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
5	719		30/11/2020	Caixa Econômica Federal	1.952,75 P	1.952,75	GRF	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
32	657		30/11/2020	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	51,28 P	51,28	Fatura	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
57	668		30/11/2020	Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central	1.820,55 P	1.820,55	Boleto Bancário	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
10	655		30/11/2020	Claro S/A	94,17 P	94,17	Fatura	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
11	659		30/11/2020	Claro S/A	129,40 P	129,40	Fatura	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
11	660		30/11/2020	Claro S/A	197,12 P	197,12	Fatura	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
73	707		30/11/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	-729,58 E	-729,58	Recibo	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
1	716		30/11/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	15.617,41 P	13.879,38	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
8	717		30/11/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
74	721		30/11/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.850,16 P	1.754,84	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
72	722		30/11/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.500,00 P	1.500,00	Recibo	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
13	665		30/11/2020	D Silva da Cruz	1.360,00 P	1.332,80	Nota Fiscal	73	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
28	663		30/11/2020	DF Turismo e Representações Ltda - ME	382,34 P	355,39	Fatura	35724	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
28	666		30/11/2020	DF Turismo e Representações Ltda - ME	1.008,81 P	937,69	Fatura	36283	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
33	662		30/11/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	954,63 P	864,42	Fatura	53960	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
24	667		30/11/2020	Galvão Serviços Terceirizados Eireli	553,74 P	553,74	Nota Fiscal	309	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
14	664		30/11/2020	Implanta Intormatica Ltda	2.431,17 P	2.201,42	Nota Fiscal	55148	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
15	670		30/11/2020	Incorp Technology Informática Ltda	1.215,07 P	1.215,07	Nota Fiscal	18418	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
68	671		30/11/2020	Incorp Technology Informática Ltda	1.285,54 P	1.285,54	Nota Fiscal	18417	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
65	684		30/11/2020	Isabella Guedes Pereira da Silva	-343,24 E	-343,24	Recibo	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
9	658		30/11/2020	Leny Araújo Malato	1.208,76 P	1.208,76	Boleto Bancário	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
6	718		30/11/2020	Secretaria da Receita Federal	169,87 P	169,87	DARF	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
4	720		30/11/2020	Secretaria da Receita Federal	3.652,31 P	3.652,31	GPS	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
18	672		30/11/2020	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	600,00 P	600,00	Boleto Bancário	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
69	673		30/11/2020	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	3.003,00 P	3.003,00	Boleto Bancário	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
7	685		30/11/2020	Valdinei Gonçalves de Abreu	-285,10 E	-285,10	Recibo	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Total de pagamentos: 72					62.868,90	60.590,32			
Total de estornos: 7					-1.598,75	-1.598,75			
Total líquido:					61.270,15	58.991,57			

Manaus-AM, 30 de novembro de 2020

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