

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	725		01/12/2020	Banco do Brasil S.A	36,80 P	36,80	Tarifas bancarias	01/12	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
77	736		02/12/2020	Amazonas Distribuidora de Energia S/A	676,12 P	676,12	Fatura	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
67	739		02/12/2020	Banco do Brasil S.A	193,20 P	193,20	Tarifas bancarias	02/12	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
78	740		02/12/2020	Banco do Brasil S.A	60,75 P	60,75	Tarifas bancarias	02/12	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
25	738		02/12/2020	Condomínio do Edifício Village Center	520,00 P	520,00	Boleto Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
20	726		02/12/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	2.405,04 P	2.405,04	Recibo	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
64	727		02/12/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	588,00 P	588,00	Recibo	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
72	731		02/12/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Recibo	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
72	732		02/12/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Recibo	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
76	734		02/12/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	300,00 P	300,00	Recibo	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
76	735		02/12/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Recibo	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
76	737		02/12/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Recibo	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
75	728		02/12/2020	Isabella Guedes Pereira da Silva	500,00 P	500,00	Recibo	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
12	733		02/12/2020	JBL CONTABIL SS LTDA	4.200,00 P	4.200,00	Recibo	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	729		02/12/2020	Luana dos Santos Lima	300,00 P	300,00	Recibo	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
7	730		02/12/2020	Valdinei Gonçalves de Abreu	300,00 P	300,00	Recibo	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
67	741		03/12/2020	Banco do Brasil S.A	41,70 P	41,70	Tarifas bancarias	03/12	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
67	742		04/12/2020	Banco do Brasil S.A	152,60 P	152,60	Tarifas bancarias	04/12	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
79	743		04/12/2020	Geraldo Soares de Souza Junior 71029290210	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	109	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
2	753		05/12/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	12.050,03 P	10.988,82	Folha de Pagamento	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
81	746		07/12/2020	Banco do Brasil S.A	1.414,60 P	1.414,60	Tarifas bancarias	07/12	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
78	747		07/12/2020	Banco do Brasil S.A	20,90 P	20,90	Tarifas bancarias	07/12	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
80	744		07/12/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.575,00 P	1.575,00	Recibo	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
80	745		07/12/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.575,00 P	1.575,00	Recibo	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
81	748		08/12/2020	Banco do Brasil S.A	37,80 P	37,80	Tarifas bancarias	08/12	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
81	749		09/12/2020	Banco do Brasil S.A	52,10 P	52,10	Tarifas bancarias	09/12	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
81	752		10/12/2020	Banco do Brasil S.A	23,30 P	23,30	Tarifas bancarias	10/12	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
26	751		10/12/2020	Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA	322,85 P	322,85	Fatura	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
4	750		10/12/2020	Secretaria da Receita Federal	2.590,76 P	2.590,76	GPS	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
81	754		11/12/2020	Banco do Brasil S.A	55,00 P	55,00	Tarifas bancarias	11/12	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
81	755		14/12/2020	Banco do Brasil S.A	28,60 P	28,60	Tarifas bancarias	14/12	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
81	756		15/12/2020	Banco do Brasil S.A	47,50 P	47,50	Tarifas bancarias	15/12	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
81	757		16/12/2020	Banco do Brasil S.A	48,80 P	48,80	Tarifas bancarias	16/12	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
78	758		16/12/2020	Banco do Brasil S.A	6,80 P	6,80	Tarifas bancarias	16/12	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
81	760		17/12/2020	Banco do Brasil S.A	36,60 P	36,60	Tarifas bancarias	17/12	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
82	759		17/12/2020	Imprensa Nacional	231,28 P	231,28	Boleto Bancário	17/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas
81	761		18/12/2020	Banco do Brasil S.A	31,10 P	31,10	Tarifas bancarias	18/12	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
81	762		21/12/2020	Banco do Brasil S.A	28,50 P	28,50	Tarifas bancarias	21/12	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
81	763		22/12/2020	Banco do Brasil S.A	20,00 P	20,00	Tarifas bancarias	22/12	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
81	764		23/12/2020	Banco do Brasil S.A	81,30 P	81,30	Tarifas bancarias	23/12	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
76	765		23/12/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Recibo	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
76	766		23/12/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Recibo	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
76	767		23/12/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	300,00 P	300,00	Recibo	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
75	728		23/12/2020	Isabella Guedes Pereira da Silva	-500,00 E	-500,00	Recibo	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
7	730		23/12/2020	Valdinei Gonçalves de Abreu	-119,97 E	-119,97	Recibo	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
81	768		24/12/2020	Banco do Brasil S.A	16,80 P	16,80	Tarifas bancarias	24/12	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
81	787		28/12/2020	Banco do Brasil S.A	12,80 P	12,80	Tarifas bancarias	28/12	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
78	788		28/12/2020	Banco do Brasil S.A	31,35 P	31,35	Tarifas bancarias	28/12	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
5	773		28/12/2020	Caixa Econômica Federal	1.615,32 P	1.615,32	GRF	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
88	778		28/12/2020	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	51,28 P	51,28	Boleto Bancário	12/2020	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
11	781		28/12/2020	Claro S/A	195,50 P	195,50	Boleto Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
11	783		28/12/2020	Claro S/A	94,17 P	94,17	Fatura	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
10	784		28/12/2020	Claro S/A	129,40 P	129,40	Fatura	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
83	769		28/12/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	12.850,37 P	11.570,10	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
8	770		28/12/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
2	789		28/12/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	123,88 P	114,59	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
2	790		28/12/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	2.071,80 P	1.852,50	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
76	791		28/12/2020	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Recibo	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
13	782		28/12/2020	D Silva da Cruz	1.360,00 P	1.332,80	Boleto Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
91	786		28/12/2020	Edio de Oliveira Gama	13.954,00 P	13.256,30	Nota Fiscal	95	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
90	785		28/12/2020	Galvão Serviços Terceirizados Eireli	553,74 P	553,74	Boleto Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
85	775		28/12/2020	Implanta Intormatica Ltda	2.431,17 P	2.201,42	Nota Fiscal	55661	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
89	779		28/12/2020	Incorp Technology Informática Ltda	1.285,54 P	1.285,54	Boleto Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
89	780		28/12/2020	Incorp Technology Informática Ltda	1.215,07 P	1.215,07	Boleto Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
12	774		28/12/2020	JBL CONTABIL SS LTDA	4.200,00 P	4.200,00	Boleto Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
84	771		28/12/2020	Secretaria da Receita Federal	276,14 P	276,14	DARF	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
4	772		28/12/2020	Secretaria da Receita Federal	3.346,17 P	3.346,17	GPS	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
86	776		28/12/2020	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	3.003,00 P	3.003,00	Boleto Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	777		28/12/2020	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	600,00 P	600,00	Boleto Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
81	792		29/12/2020	Banco do Brasil S.A	6,80 P	6,80	Tarifas bancarias	29/12	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
81	793		30/12/2020	Banco do Brasil S.A	48,30 P	48,30	Tarifas bancarias	30/12	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
81	794		31/12/2020	Banco do Brasil S.A	39,90 P	39,90	Tarifas bancarias	31/12	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
7	729		31/12/2020	Luana dos Santos Lima	-15,50 E	-15,50	Recibo	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Total de pagamentos: 70					84.364,53	80.839,81			
Total de estornos: 3					-635,47	-635,47			
Total líquido:					83.729,06	80.204,34			

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2020

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