

CRP20

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO

CNPJ: 05.901.702/0001-60

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Relação de lançamentos

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
116	01/04/2019	13/05/2020		5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros Histórico: Transposição Orçamentária	52.900,00	
116	01/04/2019	13/05/2020		5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros Histórico: Transposição Orçamentária	51.900,00	
116	01/04/2019	13/05/2020		5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem a Funcionários Histórico: Transposição Orçamentária		10.000,00
116	01/04/2019	13/05/2020		5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagem a Conselheiros Histórico: Transposição Orçamentária		42.000,00
116	01/04/2019	13/05/2020		5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática Histórico: Transposição Orçamentária		50.100,00
116	01/04/2019	13/05/2020		5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições Histórico: Transposição Orçamentária	10.000,00	
116	01/04/2019	13/05/2020		5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados Histórico: Transposição Orçamentária		12.700,00
116	01/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros Histórico: Transposição Orçamentária		52.900,00
116	01/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros Histórico: Transposição Orçamentária		51.900,00
116	01/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem a Funcionários Histórico: Transposição Orçamentária	10.000,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
116	01/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem a Conselheiros Histórico: Transposição Orçamentária	42.000,00	
116	01/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática Histórico: Transposição Orçamentária	50.100,00	
116	01/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições Histórico: Transposição Orçamentária		10.000,00
116	01/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados Histórico: Transposição Orçamentária	12.700,00	
Soma dos Movimentos:					229.600,00	229.600,00
634	01/04/2019	14/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de ajuda de custo para participação no III COREP	10.000,00	
634	01/04/2019	14/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de ajuda de custo para participação no III COREP		10.000,00
Soma dos Movimentos:					10.000,00	10.000,00
635	01/04/2019	14/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições Histórico: Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem	826,20	
635	01/04/2019	14/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições Histórico: Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		826,20
Soma dos Movimentos:					826,20	826,20
636	01/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias Histórico: Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de edital;	250,00	
636	01/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias Histórico: Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de edital;		250,00
Soma dos Movimentos:					250,00	250,00
637	01/04/2019	14/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições Histórico: Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem	816,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
637	01/04/2019	14/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		816,00
Histórico: Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem					
Soma dos Movimentos:				816,00	816,00
638	01/04/2019	14/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	75,00	
Histórico: Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de toner para impressora					
638	01/04/2019	14/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática		75,00
Histórico: Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de toner para impressora					
Soma dos Movimentos:				75,00	75,00
639	01/04/2019	14/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	221,81	
Histórico: Valor empenhado a Vanderleia Skiezyński, pelo ressarcimento de despes com transporte.					
639	01/04/2019	14/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		221,81
Histórico: Valor empenhado a Vanderleia Skiezyński, pelo ressarcimento de despes com transporte.					
Soma dos Movimentos:				221,81	221,81
640	01/04/2019	14/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.058,85	
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição de 750 carteiras de indentidade					
640	01/04/2019	14/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente		1.058,85
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição de 750 carteiras de indentidade					
Soma dos Movimentos:				1.058,85	1.058,85
641	01/04/2019	14/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	380,00	
Histórico: Valor empenhado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, pela confecção de impressos gráficos					
641	01/04/2019	14/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos		380,00
Histórico: Valor empenhado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, pela confecção de impressos gráficos					
Soma dos Movimentos:				380,00	380,00
642	01/04/2019	14/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	
Histórico: Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem					
642	01/04/2019	14/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		826,20

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					826,20	826,20
643	01/04/2019	18/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	13.534,76	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
643	01/04/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		13.534,76
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					13.534,76	13.534,76
644	01/04/2019	14/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	4.450,68	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
644	01/04/2019	14/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		4.450,68
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					4.450,68	4.450,68
645	01/04/2019	14/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	1.984,68	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
645	01/04/2019	14/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		1.984,68
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					1.984,68	1.984,68
646	01/04/2019	14/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.420,00	
				Histórico: Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informatica		
646	01/04/2019	14/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática		1.420,00
				Histórico: Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informatica		
Soma dos Movimentos:					1.420,00	1.420,00
647	01/04/2019	14/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem a Conselheiros	2.745,60	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com hospedagem de conselheiros.		
647	01/04/2019	14/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Hospedagem a Conselheiros		2.745,60
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com hospedagem de conselheiros.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					2.745,60	2.745,60
648	01/04/2019	14/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	158,31	
Histórico: Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pelo IPTU da seção RO						
648	01/04/2019	14/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas		158,31
Histórico: Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pelo IPTU da seção RO						
Soma dos Movimentos:					158,31	158,31
649	01/04/2019	14/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	121,57	
Histórico: Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pelo Seguro da seção RO						
649	01/04/2019	14/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas		121,57
Histórico: Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pelo Seguro da seção RO						
Soma dos Movimentos:					121,57	121,57
650	01/04/2019	14/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	922,25	
Histórico: Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem						
650	01/04/2019	14/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		922,25
Histórico: Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem						
Soma dos Movimentos:					922,25	922,25
651	01/04/2019	14/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	817,70	
Histórico: Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem						
651	01/04/2019	14/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		817,70
Histórico: Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem						
Soma dos Movimentos:					817,70	817,70
652	01/04/2019	14/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	
Histórico: Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem						
652	01/04/2019	14/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		826,20
Histórico: Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem						
Soma dos Movimentos:					826,20	826,20

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
653	01/04/2019	14/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.200,20	
				Histórico: Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
653	01/04/2019	14/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		1.200,20
				Histórico: Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.200,20	1.200,20
654	01/04/2019	14/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	644,30	
				Histórico: Valor empenhado a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, pela indenização de quilometragem		
654	01/04/2019	14/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		644,30
				Histórico: Valor empenhado a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					644,30	644,30
655	01/04/2019	14/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	150,00	
				Histórico: Valor empenhado a Supergraff Industrial e Comercio Ltda, pela aplicação de adesivo seção RO		
655	01/04/2019	14/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		150,00
				Histórico: Valor empenhado a Supergraff Industrial e Comercio Ltda, pela aplicação de adesivo seção RO		
Soma dos Movimentos:					150,00	150,00
656	01/04/2019	14/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	57.053,82	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
656	01/04/2019	14/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		57.053,82
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					57.053,82	57.053,82
657	01/04/2019	14/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	4.318,92	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
657	01/04/2019	14/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		4.318,92
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					4.318,92	4.318,92
658	01/04/2019	14/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	3.814,40	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
658	01/04/2019	14/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		3.814,40
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					3.814,40	3.814,40
659	01/04/2019	16/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	1.920,00	
				Histórico: Valor empenhado a Diplac Comercio de Forros e Divisorias Ltda, pelo serviço de instalação de divisórias na seção RO		
659	01/04/2019	16/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		1.920,00
				Histórico: Valor empenhado a Diplac Comercio de Forros e Divisorias Ltda, pelo serviço de instalação de divisórias na seção RO		
Soma dos Movimentos:					1.920,00	1.920,00
660	01/04/2019	16/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	600,00	
				Histórico: Valor empenhado a Ariani Lopes Comercio e Serviços - Eireli, pela reforma de móveis da seção RO		
660	01/04/2019	16/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		600,00
				Histórico: Valor empenhado a Ariani Lopes Comercio e Serviços - Eireli, pela reforma de móveis da seção RO		
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
927	01/04/2019	18/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.431,90
				Histórico: Liquidado a RPV da Amazônia, liquidação do empenho 94, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 140856 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição de material de expediente,		
927	01/04/2019	18/05/2020		3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.431,90	
				Histórico: Liquidado a RPV da Amazônia, liquidação do empenho 94, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 140856 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição de material de expediente,		
927	01/04/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.431,90	
				Histórico: Liquidado a RPV da Amazônia, liquidação do empenho 94, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 140856 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição de material de expediente,		
927	01/04/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente		1.431,90
				Histórico: Liquidado a RPV da Amazônia, liquidação do empenho 94, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 140856 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição de material de expediente,		
Soma dos Movimentos:					2.863,80	2.863,80
928	01/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.348,13
				Histórico: Pago a RPV da Amazônia, liquidação 296 do empenho 94, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 140856 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição de material de expediente,		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
928	01/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.431,90	
				Histórico: Pago a RPV da Amazônia, liquidação 296 do empenho 94, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 140856 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição de material de expediente,		
928	01/04/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147		83,77
				Histórico: Pago a RPV da Amazônia, liquidação 296 do empenho 94, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 140856 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição de material de expediente,		
928	01/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.431,90	
				Histórico: Pago a RPV da Amazônia, liquidação 296 do empenho 94, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 140856 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição de material de expediente,		
928	01/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente		1.431,90
				Histórico: Pago a RPV da Amazônia, liquidação 296 do empenho 94, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 140856 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição de material de expediente,		
Soma dos Movimentos:					2.863,80	2.863,80
929	01/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		28.069,61
				Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2019		
929	01/04/2019	17/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	28.069,61	
				Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2019		
Soma dos Movimentos:					28.069,61	28.069,61
930	01/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.36 - Deibson Leite Bandeira		2.500,00
				Histórico: Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 53, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jan a Mai/2019)		
930	01/04/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00	
				Histórico: Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 53, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jan a Mai/2019)		
930	01/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00	
				Histórico: Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 53, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jan a Mai/2019)		
930	01/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		2.500,00
				Histórico: Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 53, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jan a Mai/2019)		
Soma dos Movimentos:					5.000,00	5.000,00
931	01/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.500,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação 297 do empenho 53, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jan a Mai/2019)		
931	01/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.36 - Deibson Leite Bandeira	2.500,00	
				Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação 297 do empenho 53, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jan a Mai/2019)		
931	01/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00	
				Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação 297 do empenho 53, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jan a Mai/2019)		
931	01/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		2.500,00
				Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação 297 do empenho 53, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jan a Mai/2019)		
Soma dos Movimentos:					5.000,00	5.000,00
932	01/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		42,70
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
932	01/04/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	42,70	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
932	01/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	42,70	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
932	01/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		42,70
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
Soma dos Movimentos:					85,40	85,40
933	01/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		42,70
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 298 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
933	01/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	42,70	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 298 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
933	01/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	42,70	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 298 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
933	01/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		42,70

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 298 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.	
Soma dos Movimentos:					85,40	85,40
934	01/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.49 - Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre		2.465,00
				Histórico:	Liquidado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação do empenho 81, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.	
934	01/04/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	2.465,00	
				Histórico:	Liquidado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação do empenho 81, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.	
934	01/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	2.465,00	
				Histórico:	Liquidado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação do empenho 81, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.	
934	01/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		2.465,00
				Histórico:	Liquidado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação do empenho 81, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.	
Soma dos Movimentos:					4.930,00	4.930,00
935	01/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.465,00
				Histórico:	Pago a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação 299 do empenho 81, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.	
935	01/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.49 - Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre	2.465,00	
				Histórico:	Pago a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação 299 do empenho 81, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.	
935	01/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	2.465,00	
				Histórico:	Pago a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação 299 do empenho 81, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.	
935	01/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		2.465,00
				Histórico:	Pago a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação 299 do empenho 81, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.	
Soma dos Movimentos:					4.930,00	4.930,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
936	02/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação do empenho 95, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital.		
936	02/04/2019	17/03/2020		3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	225,00	
				Histórico: Liquidado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação do empenho 95, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital.		
936	02/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	225,00	
				Histórico: Liquidado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação do empenho 95, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital.		
936	02/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		225,00
				Histórico: Liquidado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação do empenho 95, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
937	02/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		203,74
				Histórico: Pago a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação 300 do empenho 95, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital.		
937	02/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico: Pago a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação 300 do empenho 95, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital.		
937	02/04/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		21,26
				Histórico: Pago a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação 300 do empenho 95, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital.		
937	02/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	225,00	
				Histórico: Pago a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação 300 do empenho 95, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital.		
937	02/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		225,00
				Histórico: Pago a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação 300 do empenho 95, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
938	02/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		21,26
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 04/2019.		
938	02/04/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	21,26	
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					21,26	21,26

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
939	02/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		780,64
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 04/2019.		
939	02/04/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	780,64	
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					780,64	780,64
940	02/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		83,77
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 04/2019		
940	02/04/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	83,77	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 04/2019		
Soma dos Movimentos:					83,77	83,77
941	02/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		383,77
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
941	02/04/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	383,77	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
941	02/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	383,77	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
941	02/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		383,77
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
Soma dos Movimentos:					767,54	767,54
942	02/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		383,77
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 301 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
942	02/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	383,77	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 301 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
942	02/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	383,77	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 301 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
942	02/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		383,77
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 301 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
Soma dos Movimentos:					767,54	767,54
943	02/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		240,00
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
943	02/04/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	240,00	
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
943	02/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	240,00	
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
943	02/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		240,00
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					480,00	480,00
944	02/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		240,00
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
944	02/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	240,00	
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
944	02/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	240,00	
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
944	02/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		240,00
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					480,00	480,00
945	02/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		450,00
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
945	02/04/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	450,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
945	02/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	450,00	
				Histórico:	Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
945	02/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		450,00
				Histórico:	Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
946	02/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		450,00
				Histórico:	Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
946	02/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	450,00	
				Histórico:	Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
946	02/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	450,00	
				Histórico:	Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
946	02/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		450,00
				Histórico:	Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
947	04/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.277,93
				Histórico:	Pagamento de Líquido de Salário a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, TRANSFERENCIA ON LINE .	
947	04/04/2019	13/05/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.277,93	
				Histórico:	Pagamento de Líquido de Salário a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, TRANSFERENCIA ON LINE .	
Soma dos Movimentos:					2.277,93	2.277,93
948	02/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.51 - Humberto de Melo Horta		6.000,00
				Histórico:	Liquidado a Humberto de Melo Horta, liquidação do empenho 52, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede do CRP20 (Jan a Jul/2019)	
948	02/04/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	6.000,00	
				Histórico:	Liquidado a Humberto de Melo Horta, liquidação do empenho 52, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede do CRP20 (Jan a Jul/2019)	
948	02/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	6.000,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a Humberto de Melo Horta, liquidação do empenho 52, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede do CRP20 (Jan a Jul/2019)		
948	02/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		6.000,00
				Histórico: Liquidado a Humberto de Melo Horta, liquidação do empenho 52, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede do CRP20 (Jan a Jul/2019)		
Soma dos Movimentos:					12.000,00	12.000,00
949	02/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		5.219,36
				Histórico: Pago a Humberto de Melo Horta, liquidação 304 do empenho 52, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede do CRP20 (Jan a Jul/2019)		
949	02/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.51 - Humberto de Melo Horta	6.000,00	
				Histórico: Pago a Humberto de Melo Horta, liquidação 304 do empenho 52, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede do CRP20 (Jan a Jul/2019)		
949	02/04/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher		780,64
				Histórico: Recolhimento de IRRF s/ Serviços Prestados (Pago a Humberto de Melo Horta, liquidação 304 do empenho 52, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede do CRP20 (Jan a Jul/2019))		
949	02/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	6.000,00	
				Histórico: Pago a Humberto de Melo Horta, liquidação 304 do empenho 52, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede do CRP20 (Jan a Jul/2019)		
949	02/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		6.000,00
				Histórico: Pago a Humberto de Melo Horta, liquidação 304 do empenho 52, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede do CRP20 (Jan a Jul/2019)		
Soma dos Movimentos:					12.000,00	12.000,00
950	03/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	215.000,00	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019.		
950	03/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		215.000,00
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					215.000,00	215.000,00
951	03/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.52 - Hamilton Ferreira Soares		1.800,00
				Histórico: Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 54, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RO (Jan a Set/2019)		
951	03/04/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	1.800,00	
				Histórico: Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 54, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RO (Jan a Set/2019)		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
951	03/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	1.800,00	
				Histórico: Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 54, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RO (Jan a Set/2019)		
951	03/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		1.800,00
				Histórico: Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 54, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RO (Jan a Set/2019)		
Soma dos Movimentos:					3.600,00	3.600,00
952	03/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.800,00
				Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 305 do empenho 54, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RO (Jan a Set/2019)		
952	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.52 - Hamilton Ferreira Soares	1.800,00	
				Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 305 do empenho 54, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RO (Jan a Set/2019)		
952	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	1.800,00	
				Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 305 do empenho 54, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RO (Jan a Set/2019)		
952	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		1.800,00
				Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 305 do empenho 54, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RO (Jan a Set/2019)		
Soma dos Movimentos:					3.600,00	3.600,00
953	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		437,50
				Histórico: Liquidado a Ana Caroline Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
953	03/04/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Liquidado a Ana Caroline Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
953	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Liquidado a Ana Caroline Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
953	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		437,50
				Histórico: Liquidado a Ana Caroline Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					875,00	875,00
954	03/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		437,50

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Ana Caroline Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
954	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	437,50	
				Histórico: Pago a Ana Caroline Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
954	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Pago a Ana Caroline Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
954	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		437,50
				Histórico: Pago a Ana Caroline Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					875,00	875,00
955	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		437,50
				Histórico: Liquidado a MACLEINE PAULA DE MELO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
955	03/04/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Liquidado a MACLEINE PAULA DE MELO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
955	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Liquidado a MACLEINE PAULA DE MELO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
955	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		437,50
				Histórico: Liquidado a MACLEINE PAULA DE MELO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					875,00	875,00
956	03/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		437,50
				Histórico: Pago a MACLEINE PAULA DE MELO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
956	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	437,50	
				Histórico: Pago a MACLEINE PAULA DE MELO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
956	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Pago a MACLEINE PAULA DE MELO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
956	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		437,50

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a MACLEINE PAULA DE MELO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					875,00	875,00
957	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		437,50
				Histórico: Liquidado a ROSA LUIZA LIMA MATIAS, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
957	03/04/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Liquidado a ROSA LUIZA LIMA MATIAS, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
957	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Liquidado a ROSA LUIZA LIMA MATIAS, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
957	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		437,50
				Histórico: Liquidado a ROSA LUIZA LIMA MATIAS, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					875,00	875,00
958	03/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		437,50
				Histórico: Pago a ROSA LUIZA LIMA MATIAS, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
958	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	437,50	
				Histórico: Pago a ROSA LUIZA LIMA MATIAS, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
958	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Pago a ROSA LUIZA LIMA MATIAS, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
958	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		437,50
				Histórico: Pago a ROSA LUIZA LIMA MATIAS, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					875,00	875,00
959	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.937,50
				Histórico: Liquidado a Verônica dos Santos Paiva, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.		
959	03/04/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	1.937,50	
				Histórico: Liquidado a Verônica dos Santos Paiva, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
959	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	1.937,50	
				Histórico: Liquidado a Verônica dos Santos Paiva, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.		
959	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		1.937,50
				Histórico: Liquidado a Verônica dos Santos Paiva, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.		
Soma dos Movimentos:					3.875,00	3.875,00
960	03/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.937,50
				Histórico: Pago a Verônica dos Santos Paiva, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.		
960	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.937,50	
				Histórico: Pago a Verônica dos Santos Paiva, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.		
960	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	1.937,50	
				Histórico: Pago a Verônica dos Santos Paiva, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.		
960	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		1.937,50
				Histórico: Pago a Verônica dos Santos Paiva, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.		
Soma dos Movimentos:					3.875,00	3.875,00
961	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		437,50
				Histórico: Liquidado a Talita Mortari Montysuma Leite, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
961	03/04/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Liquidado a Talita Mortari Montysuma Leite, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
961	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Liquidado a Talita Mortari Montysuma Leite, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
961	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		437,50
				Histórico: Liquidado a Talita Mortari Montysuma Leite, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					875,00	875,00
962	03/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		437,50

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Talita Mortari Montysuma Leite, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
962	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	437,50	
				Histórico: Pago a Talita Mortari Montysuma Leite, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
962	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Pago a Talita Mortari Montysuma Leite, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
962	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		437,50
				Histórico: Pago a Talita Mortari Montysuma Leite, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					875,00	875,00
963	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		437,50
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
963	03/04/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
963	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
963	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		437,50
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					875,00	875,00
964	03/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		437,50
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
964	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	437,50	
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
964	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
964	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		437,50

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					875,00	875,00
965	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		150,00
				Histórico:	Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
965	03/04/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico:	Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
965	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico:	Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
965	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		150,00
				Histórico:	Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
966	03/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		150,00
				Histórico:	Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
966	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	150,00	
				Histórico:	Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
966	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico:	Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
966	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		150,00
				Histórico:	Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
967	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		150,00
				Histórico:	Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
967	03/04/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico:	Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
967	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
967	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		150,00
				Histórico: Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
968	03/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		150,00
				Histórico: Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
968	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	150,00	
				Histórico: Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
968	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
968	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		150,00
				Histórico: Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
969	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		437,50
				Histórico: Liquidado a Gleiciane Gonçalves de souza, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
969	03/04/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Liquidado a Gleiciane Gonçalves de souza, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
969	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Liquidado a Gleiciane Gonçalves de souza, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
969	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		437,50
				Histórico: Liquidado a Gleiciane Gonçalves de souza, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					875,00	875,00
970	03/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		437,50

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Gleiciane Gonçalves de souza, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
970	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	437,50	
				Histórico: Pago a Gleiciane Gonçalves de souza, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
970	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Pago a Gleiciane Gonçalves de souza, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
970	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		437,50
				Histórico: Pago a Gleiciane Gonçalves de souza, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					875,00	875,00
971	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		437,50
				Histórico: Liquidado a Antonio Anderson Gomes de Souza, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
971	03/04/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Liquidado a Antonio Anderson Gomes de Souza, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
971	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Liquidado a Antonio Anderson Gomes de Souza, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
971	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		437,50
				Histórico: Liquidado a Antonio Anderson Gomes de Souza, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					875,00	875,00
972	03/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		437,50
				Histórico: Pago a Antonio Anderson Gomes de Souza, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
972	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	437,50	
				Histórico: Pago a Antonio Anderson Gomes de Souza, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
972	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Pago a Antonio Anderson Gomes de Souza, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
972	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		437,50

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Antonio Anderson Gomes de Souza, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					875,00	875,00
978	30/04/2019	17/03/2020		5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde		10.000,00
				Histórico: Transposição orçamentária 5 no exercício 2019.		
978	30/04/2019	17/03/2020		5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	10.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 5 no exercício 2019.		
978	30/04/2019	17/03/2020		5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 5 no exercício 2019.		
978	30/04/2019	17/03/2020		5.2.2.1.1.04.09.55 - Recepções, Festividades e Homenagens		10.000,00
				Histórico: Transposição orçamentária 5 no exercício 2019.		
978	30/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	10.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 5 no exercício 2019.		
978	30/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros		10.000,00
				Histórico: Transposição orçamentária 5 no exercício 2019.		
978	30/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional		10.000,00
				Histórico: Transposição orçamentária 5 no exercício 2019.		
978	30/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Recepções, Festividades e Homenagens	10.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 5 no exercício 2019.		
Soma dos Movimentos:					40.000,00	40.000,00
990	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		437,50
				Histórico: Liquidado a Daniel Arruda de Lima, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
990	03/04/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Liquidado a Daniel Arruda de Lima, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
990	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Liquidado a Daniel Arruda de Lima, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
990	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		437,50
				Histórico: Liquidado a Daniel Arruda de Lima, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					875,00	875,00
991	03/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		437,50
				Histórico: Pago a Daniel Arruda de Lima, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
991	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	437,50	
				Histórico: Pago a Daniel Arruda de Lima, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
991	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Pago a Daniel Arruda de Lima, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
991	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		437,50
				Histórico: Pago a Daniel Arruda de Lima, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					875,00	875,00
992	01/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		159,60
				Histórico: Liquidado a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
992	01/04/2019	17/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	159,60	
				Histórico: Liquidado a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
992	01/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	159,60	
				Histórico: Liquidado a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
992	01/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		159,60
				Histórico: Liquidado a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					319,20	319,20
993	01/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		159,60
				Histórico: Pago a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
993	01/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	159,60	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
993	01/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	159,60	
				Histórico: Pago a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
993	01/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		159,60
				Histórico: Pago a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					319,20	319,20
994	01/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		15,20
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
994	01/04/2019	17/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	15,20	
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
994	01/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	15,20	
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
994	01/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		15,20
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					30,40	30,40
995	01/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		15,20
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
995	01/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	15,20	
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
995	01/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	15,20	
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
995	01/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		15,20
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					30,40	30,40

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
996	01/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		159,60
				Histórico: Liquidado a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
996	01/04/2019	17/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	159,60	
				Histórico: Liquidado a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
996	01/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	159,60	
				Histórico: Liquidado a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
996	01/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		159,60
				Histórico: Liquidado a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					319,20	319,20
997	01/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		159,60
				Histórico: Pago a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
997	01/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	159,60	
				Histórico: Pago a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
997	01/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	159,60	
				Histórico: Pago a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
997	01/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		159,60
				Histórico: Pago a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					319,20	319,20
998	01/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		152,00
				Histórico: Liquidado a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
998	01/04/2019	17/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	152,00	
				Histórico: Liquidado a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
998	01/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	152,00	
				Histórico: Liquidado a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
998	01/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		152,00
				Histórico: Liquidado a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					304,00	304,00
999	01/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		152,00
				Histórico: Pago a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
999	01/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	152,00	
				Histórico: Pago a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
999	01/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	152,00	
				Histórico: Pago a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
999	01/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		152,00
				Histórico: Pago a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					304,00	304,00
1000	01/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		159,60
				Histórico: Liquidado a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
1000	01/04/2019	17/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	159,60	
				Histórico: Liquidado a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
1000	01/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	159,60	
				Histórico: Liquidado a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
1000	01/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		159,60
				Histórico: Liquidado a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					319,20	319,20
1001	01/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		159,60
				Histórico: Pago a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
1001	01/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	159,60	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
1001	01/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	159,60	
				Histórico: Pago a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
1001	01/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		159,60
				Histórico: Pago a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					319,20	319,20
1002	01/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		159,60
				Histórico: Liquidado a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
1002	01/04/2019	17/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	159,60	
				Histórico: Liquidado a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
1002	01/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	159,60	
				Histórico: Liquidado a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
1002	01/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		159,60
				Histórico: Liquidado a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					319,20	319,20
1003	01/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		159,60
				Histórico: Pago a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
1003	01/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	159,60	
				Histórico: Pago a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
1003	01/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	159,60	
				Histórico: Pago a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
1003	01/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		159,60
				Histórico: Pago a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					319,20	319,20

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1004	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		437,50
				Histórico: Liquidado a Lucas Henrique Ganum Araujo, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1004	03/04/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Liquidado a Lucas Henrique Ganum Araujo, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1004	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Liquidado a Lucas Henrique Ganum Araujo, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1004	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		437,50
				Histórico: Liquidado a Lucas Henrique Ganum Araujo, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					875,00	875,00
1005	03/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		437,50
				Histórico: Pago a Lucas Henrique Ganum Araujo, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1005	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	437,50	
				Histórico: Pago a Lucas Henrique Ganum Araujo, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1005	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Pago a Lucas Henrique Ganum Araujo, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1005	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		437,50
				Histórico: Pago a Lucas Henrique Ganum Araujo, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					875,00	875,00
1006	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		437,50
				Histórico: Liquidado a MAIANE DA SILVA BRITO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1006	03/04/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Liquidado a MAIANE DA SILVA BRITO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1006	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Liquidado a MAIANE DA SILVA BRITO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1006	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		437,50
				Histórico: Liquidado a MAIANE DA SILVA BRITO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					875,00	875,00
1007	03/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		437,50
				Histórico: Pago a MAIANE DA SILVA BRITO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1007	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	437,50	
				Histórico: Pago a MAIANE DA SILVA BRITO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1007	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Pago a MAIANE DA SILVA BRITO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1007	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		437,50
				Histórico: Pago a MAIANE DA SILVA BRITO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					875,00	875,00
1008	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		437,50
				Histórico: Liquidado a JOANA D'ARC ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1008	03/04/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Liquidado a JOANA D'ARC ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1008	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Liquidado a JOANA D'ARC ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1008	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		437,50
				Histórico: Liquidado a JOANA D'ARC ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					875,00	875,00
1009	03/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		437,50
				Histórico: Pago a JOANA D'ARC ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1009	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	437,50	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a JOANA D'ARC ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1009	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Pago a JOANA D'ARC ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1009	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		437,50
				Histórico: Pago a JOANA D'ARC ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					875,00	875,00
1010	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		437,50
				Histórico: Liquidado a Lucyana Oliveira de Melo, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1010	03/04/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Liquidado a Lucyana Oliveira de Melo, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1010	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Liquidado a Lucyana Oliveira de Melo, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1010	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		437,50
				Histórico: Liquidado a Lucyana Oliveira de Melo, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					875,00	875,00
1011	03/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		437,50
				Histórico: Pago a Lucyana Oliveira de Melo, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1011	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	437,50	
				Histórico: Pago a Lucyana Oliveira de Melo, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1011	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Pago a Lucyana Oliveira de Melo, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1011	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		437,50
				Histórico: Pago a Lucyana Oliveira de Melo, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					875,00	875,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1012	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		437,50
				Histórico: Liquidado a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1012	03/04/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Liquidado a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1012	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Liquidado a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1012	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		437,50
				Histórico: Liquidado a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					875,00	875,00
1013	03/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		437,50
				Histórico: Pago a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1013	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	437,50	
				Histórico: Pago a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1013	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Pago a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1013	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		437,50
				Histórico: Pago a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					875,00	875,00
1014	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		150,00
				Histórico: Liquidado a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1014	03/04/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Liquidado a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1014	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Liquidado a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1014	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		150,00
				Histórico: Liquidado a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
1015	03/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		150,00
				Histórico: Pago a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1015	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	150,00	
				Histórico: Pago a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1015	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Pago a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1015	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		150,00
				Histórico: Pago a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
1016	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		150,00
				Histórico: Liquidado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1016	03/04/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Liquidado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1016	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Liquidado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1016	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		150,00
				Histórico: Liquidado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
1017	03/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		150,00
				Histórico: Pago a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1017	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	150,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1017	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Pago a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1017	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		150,00
				Histórico: Pago a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
1018	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		300,00
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1018	03/04/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	300,00	
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1018	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	300,00	
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1018	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		300,00
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
1019	03/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		300,00
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1019	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	300,00	
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1019	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	300,00	
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1019	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		300,00
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1020	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		375,00
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1020	03/04/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	375,00	
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1020	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	375,00	
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1020	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		375,00
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					750,00	750,00
1021	03/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		375,00
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1021	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	375,00	
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1021	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	375,00	
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1021	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		375,00
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					750,00	750,00
1022	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		75,00
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1022	03/04/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1022	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1022	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		75,00
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					150,00	150,00
1023	03/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		75,00
				Histórico: Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1023	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	75,00	
				Histórico: Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1023	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1023	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		75,00
				Histórico: Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					150,00	150,00
1024	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		75,00
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1024	03/04/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1024	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1024	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		75,00
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					150,00	150,00
1025	03/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		75,00
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1025	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	75,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1025	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1025	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		75,00
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					150,00	150,00
1026	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1026	03/04/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1026	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1026	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
1027	03/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		225,00
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1027	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1027	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1027	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		225,00
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1028	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		437,50
				Histórico: Liquidado a Janara Moreira de Souza Oliveira, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1028	03/04/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Liquidado a Janara Moreira de Souza Oliveira, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1028	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Liquidado a Janara Moreira de Souza Oliveira, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1028	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		437,50
				Histórico: Liquidado a Janara Moreira de Souza Oliveira, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					875,00	875,00
1029	03/04/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		437,50
				Histórico: Pago a Janara Moreira de Souza Oliveira, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1029	03/04/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	437,50	
				Histórico: Pago a Janara Moreira de Souza Oliveira, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1029	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Pago a Janara Moreira de Souza Oliveira, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1029	03/04/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		437,50
				Histórico: Pago a Janara Moreira de Souza Oliveira, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					875,00	875,00
1066	01/04/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	550,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
1066	01/04/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		550,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					550,00	550,00
1067	01/04/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		550,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
1067	01/04/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	550,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
1067	01/04/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	550,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
1067	01/04/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		550,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					1.100,00	1.100,00
1068	01/04/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva	550,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
1068	01/04/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		550,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					550,00	550,00
1069	01/04/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	200,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
1069	01/04/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		200,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					200,00	200,00
1070	01/04/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
1070	01/04/2019	18/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	200,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
1070	01/04/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	200,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1070	01/04/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		200,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					400,00	400,00
1071	01/04/2019	18/05/2020		1.1.3.1.1.03.03 - Cleonilda Aparecida Vizu	200,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
1071	01/04/2019	18/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		200,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					200,00	200,00
1072	01/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
1072	01/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
1073	01/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
1073	01/04/2019	13/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
1073	01/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
1073	01/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					1.000,00	1.000,00
1074	01/04/2019	13/05/2020		1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1074	01/04/2019	13/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
1075	01/04/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	400,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
1075	01/04/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		400,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					400,00	400,00
1076	01/04/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		400,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
1076	01/04/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	400,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
1076	01/04/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	400,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
1076	01/04/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		400,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					800,00	800,00
1077	01/04/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.03.05 - Vania Maria Pinto Viana	400,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
1077	01/04/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		400,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					400,00	400,00
1078	26/04/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	300,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 25/04/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1078	26/04/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		300,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 25/04/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
1079	26/04/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		300,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 25/04/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
1079	26/04/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	300,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 25/04/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
1079	26/04/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	300,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 25/04/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
1079	26/04/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		300,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 25/04/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
1080	26/04/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva	300,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 25/04/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
1080	26/04/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		300,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 25/04/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
1081	30/04/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	350,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 30/04/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
1081	30/04/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		350,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 30/04/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					350,00	350,00
1082	30/04/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		350,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 30/04/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1082	30/04/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	350,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 30/04/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
1082	30/04/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	350,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 30/04/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
1082	30/04/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		350,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 30/04/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					700,00	700,00
1083	30/04/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva	350,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 30/04/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
1083	30/04/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		350,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 30/04/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					350,00	350,00
1135	03/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		600,00
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1135	03/04/2019	19/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	600,00	
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1135	03/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	600,00	
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1135	03/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		600,00
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.200,00	1.200,00
1136	03/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		600,00
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1136	03/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	600,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1136	03/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	600,00	
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1136	03/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		600,00
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.200,00	1.200,00
1137	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		10.000,00
				Histórico: Liquidado a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 96, CHEQUE 852850, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de ajuda de custo para participação no III COREP		
1137	04/04/2019	19/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	10.000,00	
				Histórico: Liquidado a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 96, CHEQUE 852850, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de ajuda de custo para participação no III COREP		
1137	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	10.000,00	
				Histórico: Liquidado a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 96, CHEQUE 852850, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de ajuda de custo para participação no III COREP		
1137	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		10.000,00
				Histórico: Liquidado a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 96, CHEQUE 852850, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de ajuda de custo para participação no III COREP		
Soma dos Movimentos:					20.000,00	20.000,00
1138	04/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		10.000,00
				Histórico: Pago a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 96, CHEQUE 852850, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de ajuda de custo para participação no III COREP		
1138	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	10.000,00	
				Histórico: Pago a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 96, CHEQUE 852850, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de ajuda de custo para participação no III COREP		
1138	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	10.000,00	
				Histórico: Pago a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 96, CHEQUE 852850, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de ajuda de custo para participação no III COREP		
1138	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		10.000,00
				Histórico: Pago a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 96, CHEQUE 852850, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de ajuda de custo para participação no III COREP		
Soma dos Movimentos:					20.000,00	20.000,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1139	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		312,50
				Histórico: Liquidado a Sebastião Lima Diniz Neto, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1139	04/04/2019	19/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	312,50	
				Histórico: Liquidado a Sebastião Lima Diniz Neto, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1139	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	312,50	
				Histórico: Liquidado a Sebastião Lima Diniz Neto, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1139	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		312,50
				Histórico: Liquidado a Sebastião Lima Diniz Neto, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					625,00	625,00
1140	04/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		312,50
				Histórico: Pago a Sebastião Lima Diniz Neto, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1140	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	312,50	
				Histórico: Pago a Sebastião Lima Diniz Neto, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1140	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	312,50	
				Histórico: Pago a Sebastião Lima Diniz Neto, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1140	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		312,50
				Histórico: Pago a Sebastião Lima Diniz Neto, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					625,00	625,00
1141	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		312,50
				Histórico: Liquidado a RODRIGO SCALABRIN, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1141	04/04/2019	19/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	312,50	
				Histórico: Liquidado a RODRIGO SCALABRIN, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1141	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	312,50	
				Histórico: Liquidado a RODRIGO SCALABRIN, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1141	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		312,50
				Histórico: Liquidado a RODRIGO SCALABRIN, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					625,00	625,00
1142	04/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		312,50
				Histórico: Pago a RODRIGO SCALABRIN, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1142	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	312,50	
				Histórico: Pago a RODRIGO SCALABRIN, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1142	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	312,50	
				Histórico: Pago a RODRIGO SCALABRIN, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1142	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		312,50
				Histórico: Pago a RODRIGO SCALABRIN, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					625,00	625,00
1143	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		312,50
				Histórico: Liquidado a EDILAISE SANTOS VIEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1143	04/04/2019	19/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	312,50	
				Histórico: Liquidado a EDILAISE SANTOS VIEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1143	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	312,50	
				Histórico: Liquidado a EDILAISE SANTOS VIEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1143	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		312,50
				Histórico: Liquidado a EDILAISE SANTOS VIEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					625,00	625,00
1144	04/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		312,50
				Histórico: Pago a EDILAISE SANTOS VIEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1144	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	312,50	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a EDILAISE SANTOS VIEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1144	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	312,50	
				Histórico: Pago a EDILAISE SANTOS VIEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1144	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		312,50
				Histórico: Pago a EDILAISE SANTOS VIEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					625,00	625,00
1145	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.150,00
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1145	04/04/2019	19/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.150,00	
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1145	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.150,00	
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1145	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.150,00
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					2.300,00	2.300,00
1146	04/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.150,00
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1146	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.150,00	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1146	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.150,00	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1146	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.150,00
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					2.300,00	2.300,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1147	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		730,00
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1147	04/04/2019	19/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	730,00	
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1147	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	730,00	
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1147	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		730,00
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.460,00	1.460,00
1148	04/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		730,00
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1148	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	730,00	
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1148	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	730,00	
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1148	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		730,00
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.460,00	1.460,00
1149	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		250,00
				Histórico: Liquidado a Rudi Schultz Felberg, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1149	04/04/2019	19/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	250,00	
				Histórico: Liquidado a Rudi Schultz Felberg, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1149	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	250,00	
				Histórico: Liquidado a Rudi Schultz Felberg, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1149	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		250,00
				Histórico: Liquidado a Rudi Schultz Felberg, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
1150	04/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		250,00
				Histórico: Pago a Rudi Schultz Felberg, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1150	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	250,00	
				Histórico: Pago a Rudi Schultz Felberg, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1150	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	250,00	
				Histórico: Pago a Rudi Schultz Felberg, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1150	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		250,00
				Histórico: Pago a Rudi Schultz Felberg, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
1151	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		970,00
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1151	04/04/2019	19/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	970,00	
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1151	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	970,00	
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1151	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		970,00
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.940,00	1.940,00
1152	04/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		970,00
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1152	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	970,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1152	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	970,00	
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1152	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		970,00
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.940,00	1.940,00
1153	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		826,20
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 97, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
1153	04/04/2019	19/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 97, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
1153	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 97, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
1153	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		826,20
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 97, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.652,40	1.652,40
1154	04/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		826,20
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 97, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
1154	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	826,20	
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 97, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
1154	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 97, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
1154	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		826,20
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 97, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.652,40	1.652,40

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1232	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		250,00
				Histórico: Liquidado a Vinicius Gomes da Silva, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1232	04/04/2019	19/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	250,00	
				Histórico: Liquidado a Vinicius Gomes da Silva, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1232	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	250,00	
				Histórico: Liquidado a Vinicius Gomes da Silva, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1232	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		250,00
				Histórico: Liquidado a Vinicius Gomes da Silva, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
1233	04/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		250,00
				Histórico: Pago a Vinicius Gomes da Silva, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1233	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	250,00	
				Histórico: Pago a Vinicius Gomes da Silva, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1233	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	250,00	
				Histórico: Pago a Vinicius Gomes da Silva, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1233	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		250,00
				Histórico: Pago a Vinicius Gomes da Silva, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
1234	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		250,00
				Histórico: Liquidado a JACSON MELO DE CARVALHO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1234	04/04/2019	19/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	250,00	
				Histórico: Liquidado a JACSON MELO DE CARVALHO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1234	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	250,00	
				Histórico: Liquidado a JACSON MELO DE CARVALHO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1234	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		250,00
				Histórico: Liquidado a JACSON MELO DE CARVALHO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
1235	04/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		250,00
				Histórico: Pago a JACSON MELO DE CARVALHO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1235	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	250,00	
				Histórico: Pago a JACSON MELO DE CARVALHO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1235	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	250,00	
				Histórico: Pago a JACSON MELO DE CARVALHO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1235	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		250,00
				Histórico: Pago a JACSON MELO DE CARVALHO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
1236	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		600,00
				Histórico: Liquidado a JACSON MELO DE CARVALHO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1236	04/04/2019	19/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	600,00	
				Histórico: Liquidado a JACSON MELO DE CARVALHO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1236	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	600,00	
				Histórico: Liquidado a JACSON MELO DE CARVALHO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1236	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		600,00
				Histórico: Liquidado a JACSON MELO DE CARVALHO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.200,00	1.200,00
1237	04/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		600,00
				Histórico: Pago a JACSON MELO DE CARVALHO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1237	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	600,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a JACSON MELO DE CARVALHO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1237	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	600,00	
				Histórico: Pago a JACSON MELO DE CARVALHO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1237	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		600,00
				Histórico: Pago a JACSON MELO DE CARVALHO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.200,00	1.200,00
1238	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		250,00
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1238	04/04/2019	19/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	250,00	
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1238	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	250,00	
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1238	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		250,00
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
1239	04/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		250,00
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1239	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	250,00	
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1239	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	250,00	
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1239	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		250,00
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1240	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		300,00
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1240	04/04/2019	19/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	300,00	
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1240	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	300,00	
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1240	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		300,00
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
1241	04/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		300,00
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1241	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	300,00	
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1241	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	300,00	
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1241	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		300,00
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
1244	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		250,00
				Histórico: Liquidado a CLEYANNE ALVES, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1244	04/04/2019	19/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	250,00	
				Histórico: Liquidado a CLEYANNE ALVES, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1244	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	250,00	
				Histórico: Liquidado a CLEYANNE ALVES, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1244	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		250,00
				Histórico: Liquidado a CLEYANNE ALVES, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
1245	04/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		250,00
				Histórico: Pago a CLEYANNE ALVES, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1245	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	250,00	
				Histórico: Pago a CLEYANNE ALVES, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1245	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	250,00	
				Histórico: Pago a CLEYANNE ALVES, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1245	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		250,00
				Histórico: Pago a CLEYANNE ALVES, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
1246	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		960,00
				Histórico: Liquidado a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1246	04/04/2019	19/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	960,00	
				Histórico: Liquidado a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1246	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	960,00	
				Histórico: Liquidado a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1246	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		960,00
				Histórico: Liquidado a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.920,00	1.920,00
1247	04/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		960,00
				Histórico: Pago a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1247	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	960,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1247	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	960,00	
				Histórico: Pago a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1247	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		960,00
				Histórico: Pago a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.920,00	1.920,00
1248	30/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		39.819,82
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1248	30/04/2019	19/03/2020		3.1.1.1.1.01 - Salários	39.819,82	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1248	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	39.819,82	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1248	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários		39.819,82
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					79.639,64	79.639,64
1249	30/04/2019	19/03/2020		1.1.3.1.1.04.01 - Férias		541,45
				Histórico: RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 415 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)		
1249	30/04/2019	19/03/2020		1.1.3.1.1.04.06 - Líquido de RCT		3.702,73
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 415 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1249	30/04/2019	19/03/2020		1.1.3.1.1.04.07 - Salários		1.200,00
				Histórico: Pelo desconto de adiantamento de salários neste mês (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 415 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1249	30/04/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		28.299,69
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 415 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1249	30/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	39.819,82	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 415 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1249	30/04/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		4.229,79
				Histórico: RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 415 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)		
1249	30/04/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher		1.415,35
				Histórico: RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 415 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)		
1249	30/04/2019	19/03/2020		2.1.5.8.1.01.02.01 - Retenção relativa a Vale-Refeição		12,00
				Histórico: RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 415 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)		
1249	30/04/2019	19/03/2020		2.1.5.8.1.01.02.02 - Retenção relativa a Vale-Transporte		398,81
				Histórico: RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 415 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)		
1249	30/04/2019	19/03/2020		2.1.5.8.1.01.02.03 - Retenção relativa a Convênio Médico		20,00
				Histórico: RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 415 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)		
1249	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	39.819,82	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 415 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1249	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários		39.819,82
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 415 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					79.639,64	79.639,64
1250	30/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		1.500,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
1250	30/04/2019	19/03/2020		3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	1.500,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
1250	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	1.500,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
1250	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função		1.500,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					3.000,00	3.000,00
1251	30/04/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		1.500,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
1251	30/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	1.500,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
1251	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	1.500,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
1251	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função		1.500,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					3.000,00	3.000,00
1252	30/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		1.734,41
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1252	30/04/2019	19/03/2020		3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.734,41	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1252	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.734,41	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1252	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço		1.734,41
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					3.468,82	3.468,82
1253	30/04/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		1.734,41
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1253	30/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	1.734,41	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1253	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.734,41	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1253	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço		1.734,41
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					3.468,82	3.468,82
1254	30/04/2019	19/03/2020		1.1.3.2.1.02 - Salário Família	32,80	
				Histórico:	Pagamento de Salário Família a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2019	
1254	30/04/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		32,80
				Histórico:	Pagamento de Salário Família a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2019	
Soma dos Movimentos:					32,80	32,80
1255	30/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		3.061,64

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.	
1255	30/04/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias	3.061,64	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.	
1255	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	3.061,64	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.	
1255	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias		3.061,64
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					6.123,28	6.123,28
1256	30/04/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		3.061,64
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.	
1256	30/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	3.061,64	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.	
1256	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	3.061,64	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.	
1256	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias		3.061,64
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					6.123,28	6.123,28
1257	30/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		1.020,55
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.	
1257	30/04/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias	1.020,55	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.	
1257	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.020,55	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.	
1257	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88		1.020,55
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					2.041,10	2.041,10
1258	30/04/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		1.020,55
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.	
1258	30/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	1.020,55	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.	
1258	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.020,55	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.	
1258	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88		1.020,55
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					2.041,10	2.041,10
1259	30/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		413,44
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019.	
1259	30/04/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.02.01 - 13º Salário	413,44	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019.	
1259	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	413,44	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019.	
1259	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário		413,44
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					826,88	826,88
1260	30/04/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		413,44
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019.	
1260	30/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	413,44	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019.	
1260	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	413,44	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019.	
1260	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário		413,44
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					826,88	826,88
1261	30/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social		8.528,96
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1261	30/04/2019	19/03/2020		3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	8.528,96	
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1261	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	8.528,96	
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1261	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal		8.528,96

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
Soma dos Movimentos:					17.057,92	17.057,92
1262	30/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social	8.528,96	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1262	30/04/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		8.528,96
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1262	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	8.528,96	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1262	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal		8.528,96
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
Soma dos Movimentos:					17.057,92	17.057,92
1263	30/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social		86,78
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1263	30/04/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.02.02 - INSS s/ 13º Salário	86,78	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1263	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	86,78	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1263	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal		86,78
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
Soma dos Movimentos:					173,56	173,56
1264	30/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social	86,78	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 422 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1264	30/04/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		86,78
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 422 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1264	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	86,78	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 422 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1264	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal		86,78
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 422 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
Soma dos Movimentos:					173,56	173,56
1265	30/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social		856,85
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1265	30/04/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.01.02 - INSS s/ Férias	856,85	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1265	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	856,85	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1265	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal		856,85
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
Soma dos Movimentos:					1.713,70	1.713,70
1266	30/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social	856,85	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 423 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1266	30/04/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		856,85
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 423 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1266	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	856,85	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 423 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1266	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal		856,85
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 423 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
Soma dos Movimentos:					1.713,70	1.713,70
1267	30/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal		748,30
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1267	30/04/2019	19/03/2020		3.1.2.1.1.03 - FGTS	748,30	
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1267	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	748,30	
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1267	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS		748,30
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:					1.496,60	1.496,60
1268	30/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal	748,30	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1268	30/04/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher		748,30
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1268	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	748,30	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1268	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS		748,30
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:					1.496,60	1.496,60
1269	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		312,50
				Histórico: Liquidado a Rozianne Melville Messa, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1269	04/04/2019	19/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	312,50	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a Rozianne Melville Messa, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1269	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	312,50	
				Histórico: Liquidado a Rozianne Melville Messa, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1269	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		312,50
				Histórico: Liquidado a Rozianne Melville Messa, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					625,00	625,00
1270	04/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		312,50
				Histórico: Pago a Rozianne Melville Messa, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1270	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	312,50	
				Histórico: Pago a Rozianne Melville Messa, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1270	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	312,50	
				Histórico: Pago a Rozianne Melville Messa, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1270	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		312,50
				Histórico: Pago a Rozianne Melville Messa, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					625,00	625,00
1271	30/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal		33,08
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1271	30/04/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.02.03 - FGTS s/ 13º Salário	33,08	
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1271	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	33,08	
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1271	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS		33,08
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:					66,16	66,16

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1272	30/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal	33,08	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 426 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1272	30/04/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher		33,08
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 426 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1272	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	33,08	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 426 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1272	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS		33,08
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 426 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:					66,16	66,16
1273	30/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal		326,58
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1273	30/04/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.01.03 - FGTS s/ Férias	326,58	
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1273	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	326,58	
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1273	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS		326,58
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:					653,16	653,16
1274	30/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal	326,58	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 427 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1274	30/04/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher		326,58
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 427 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1274	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	326,58	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 427 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1274	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS		326,58
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 427 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:					653,16	653,16
1275	30/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil		395,63
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 04/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1275	30/04/2019	19/03/2020		3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	395,63	
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 04/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1275	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	395,63	
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 04/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1275	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		395,63
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 04/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
Soma dos Movimentos:					791,26	791,26
1276	30/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil	395,63	
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 04/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1276	30/04/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP		395,63
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 04/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1276	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	395,63	
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 04/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1276	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		395,63
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 04/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
Soma dos Movimentos:					791,26	791,26
1277	30/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil		4,13
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 04/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1277	30/04/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.02.04 - PIS s/ 13º Salário	4,13	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 04/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1277	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4,13	
				Histórico:	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 04/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1277	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		4,13
				Histórico:	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 04/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
Soma dos Movimentos:					8,26	8,26
1278	30/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil	4,13	
				Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 429 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 04/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1278	30/04/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP		4,13
				Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 429 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 04/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1278	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4,13	
				Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 429 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 04/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1278	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		4,13
				Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 429 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 04/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
Soma dos Movimentos:					8,26	8,26
1279	30/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil		40,82
				Histórico:	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 04/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1279	30/04/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.01.04 - PIS s/ Férias	40,82	
				Histórico:	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 04/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1279	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	40,82	
				Histórico:	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 04/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1279	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		40,82
				Histórico:	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 04/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
Soma dos Movimentos:					81,64	81,64

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1280	30/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil	40,82	
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 430 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 04/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1280	30/04/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP		40,82
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 430 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 04/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1280	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	40,82	
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 430 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 04/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1280	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		40,82
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 430 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 04/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
Soma dos Movimentos:					81,64	81,64
1281	30/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social		365,00
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
1281	30/04/2019	19/03/2020		3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	365,00	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
1281	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	365,00	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
1281	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados		365,00
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
Soma dos Movimentos:					730,00	730,00
1282	30/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social	365,00	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
1282	30/04/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		365,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.	
1282	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	365,00	
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.	
1282	30/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados		365,00
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.	
Soma dos Movimentos:					730,00	730,00
1283	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		312,50
				Histórico:	Liquidado a Everton Araujo da Silva, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
1283	04/04/2019	19/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	312,50	
				Histórico:	Liquidado a Everton Araujo da Silva, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
1283	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	312,50	
				Histórico:	Liquidado a Everton Araujo da Silva, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
1283	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		312,50
				Histórico:	Liquidado a Everton Araujo da Silva, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					625,00	625,00
1284	04/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		312,50
				Histórico:	Pago a Everton Araujo da Silva, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
1284	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	312,50	
				Histórico:	Pago a Everton Araujo da Silva, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
1284	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	312,50	
				Histórico:	Pago a Everton Araujo da Silva, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
1284	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		312,50
				Histórico:	Pago a Everton Araujo da Silva, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					625,00	625,00
1296	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		312,50
				Histórico: Liquidado a Gabriela Veloso Lima Máximo, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1296	04/04/2019	19/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	312,50	
				Histórico: Liquidado a Gabriela Veloso Lima Máximo, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1296	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	312,50	
				Histórico: Liquidado a Gabriela Veloso Lima Máximo, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1296	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		312,50
				Histórico: Liquidado a Gabriela Veloso Lima Máximo, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					625,00	625,00
1297	04/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		312,50
				Histórico: Pago a Gabriela Veloso Lima Máximo, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1297	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	312,50	
				Histórico: Pago a Gabriela Veloso Lima Máximo, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1297	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	312,50	
				Histórico: Pago a Gabriela Veloso Lima Máximo, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1297	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		312,50
				Histórico: Pago a Gabriela Veloso Lima Máximo, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					625,00	625,00
1310	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		312,50
				Histórico: Liquidado a Larissa Araujo da Silva, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1310	04/04/2019	19/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	312,50	
				Histórico: Liquidado a Larissa Araujo da Silva, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1310	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	312,50	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a Larissa Araujo da Silva, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1310	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		312,50
				Histórico: Liquidado a Larissa Araujo da Silva, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					625,00	625,00
1311	04/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		312,50
				Histórico: Pago a Larissa Araujo da Silva, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1311	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	312,50	
				Histórico: Pago a Larissa Araujo da Silva, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1311	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	312,50	
				Histórico: Pago a Larissa Araujo da Silva, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1311	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		312,50
				Histórico: Pago a Larissa Araujo da Silva, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					625,00	625,00
1314	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		250,00
				Histórico: Liquidado a Timóteo Nascimento Meneses, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1314	04/04/2019	19/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	250,00	
				Histórico: Liquidado a Timóteo Nascimento Meneses, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1314	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	250,00	
				Histórico: Liquidado a Timóteo Nascimento Meneses, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1314	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		250,00
				Histórico: Liquidado a Timóteo Nascimento Meneses, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
1315	04/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		250,00
				Histórico: Pago a Timóteo Nascimento Meneses, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1315	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	250,00	
				Histórico: Pago a Timóteo Nascimento Meneses, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1315	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	250,00	
				Histórico: Pago a Timóteo Nascimento Meneses, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1315	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		250,00
				Histórico: Pago a Timóteo Nascimento Meneses, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
1349	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		250,00
				Histórico: Liquidado a Editora Diária da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 98, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de edital;		
1349	04/04/2019	19/03/2020		3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	250,00	
				Histórico: Liquidado a Editora Diária da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 98, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de edital;		
1349	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	250,00	
				Histórico: Liquidado a Editora Diária da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 98, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de edital;		
1349	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		250,00
				Histórico: Liquidado a Editora Diária da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 98, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de edital;		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
1350	04/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		226,37
				Histórico: Pago a Editora Diária da Amazônia Ltda, liquidação 464 do empenho 98, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de edital;		
1350	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	250,00	
				Histórico: Pago a Editora Diária da Amazônia Ltda, liquidação 464 do empenho 98, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de edital;		
1350	04/04/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		23,63
				Histórico: Pago a Editora Diária da Amazônia Ltda, liquidação 464 do empenho 98, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de edital;		
1350	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	250,00	
				Histórico: Pago a Editora Diária da Amazônia Ltda, liquidação 464 do empenho 98, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de edital;		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1350	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		250,00
				Histórico: Pago a Editora Diária da Amazônia Ltda, liquidação 464 do empenho 98, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de edital;		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
1351	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		730,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1351	04/04/2019	19/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	730,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1351	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	730,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1351	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		730,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.460,00	1.460,00
1352	04/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		730,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1352	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	730,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1352	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	730,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1352	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		730,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.460,00	1.460,00
1353	04/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		3.702,73
				Histórico: Pagamento de Líquido de RCT a Mauro Sergio Fabricio Vieira, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 04/2019		
1353	04/04/2019	19/03/2020		1.1.3.1.1.04.06 - Líquido de RCT	3.702,73	
				Histórico: Pagamento de Líquido de RCT a Mauro Sergio Fabricio Vieira, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 04/2019		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					3.702,73	3.702,73
1354	05/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.027,51
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 04/2019.		
1354	05/04/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	1.027,51	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					1.027,51	1.027,51
1355	08/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		600,00
				Histórico: Liquidado a MACLEINE PAULA DE MELO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1355	08/04/2019	19/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	600,00	
				Histórico: Liquidado a MACLEINE PAULA DE MELO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1355	08/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	600,00	
				Histórico: Liquidado a MACLEINE PAULA DE MELO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1355	08/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		600,00
				Histórico: Liquidado a MACLEINE PAULA DE MELO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.200,00	1.200,00
1356	08/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		600,00
				Histórico: Pago a MACLEINE PAULA DE MELO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1356	08/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	600,00	
				Histórico: Pago a MACLEINE PAULA DE MELO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1356	08/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	600,00	
				Histórico: Pago a MACLEINE PAULA DE MELO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1356	08/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		600,00
				Histórico: Pago a MACLEINE PAULA DE MELO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.200,00	1.200,00
1357	05/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		816,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 99, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem.		
1357	05/04/2019	19/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	816,00	
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 99, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem.		
1357	05/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	816,00	
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 99, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem.		
1357	05/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		816,00
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 99, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem.		
Soma dos Movimentos:					1.632,00	1.632,00
1358	05/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		816,00
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 99, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem.		
1358	05/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	816,00	
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 99, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem.		
1358	05/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	816,00	
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 99, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem.		
1358	05/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		816,00
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 99, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem.		
Soma dos Movimentos:					1.632,00	1.632,00
1359	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		250,00
				Histórico: Liquidado a Yung Fong de Pontes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1359	04/04/2019	19/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	250,00	
				Histórico: Liquidado a Yung Fong de Pontes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1359	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	250,00	
				Histórico: Liquidado a Yung Fong de Pontes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1359	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		250,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a Yung Fong de Pontes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
1360	04/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		250,00
				Histórico:	Pago a Yung Fong de Pontes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
1360	04/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	250,00	
				Histórico:	Pago a Yung Fong de Pontes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
1360	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	250,00	
				Histórico:	Pago a Yung Fong de Pontes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
1360	04/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		250,00
				Histórico:	Pago a Yung Fong de Pontes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
1361	08/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		600,00
				Histórico:	Liquidado a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
1361	08/04/2019	19/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	600,00	
				Histórico:	Liquidado a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
1361	08/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	600,00	
				Histórico:	Liquidado a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
1361	08/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		600,00
				Histórico:	Liquidado a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					1.200,00	1.200,00
1362	08/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		600,00
				Histórico:	Pago a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
1362	08/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	600,00	
				Histórico:	Pago a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1362	08/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	600,00	
				Histórico: Pago a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1362	08/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		600,00
				Histórico: Pago a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.200,00	1.200,00
1363	08/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.30 - Afinidade Administradora de Benefícios		803,06
				Histórico: Liquidado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, liquidação do empenho 15, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019		
1363	08/04/2019	16/05/2020		3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	803,06	
				Histórico: Liquidado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, liquidação do empenho 15, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019		
1363	08/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	803,06	
				Histórico: Liquidado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, liquidação do empenho 15, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019		
1363	08/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde		803,06
				Histórico: Liquidado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, liquidação do empenho 15, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019		
Soma dos Movimentos:					1.606,12	1.606,12
1364	08/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		803,06
				Histórico: Pago a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, liquidação 470 do empenho 15, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019		
1364	08/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.30 - Afinidade Administradora de Benefícios	803,06	
				Histórico: Pago a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, liquidação 470 do empenho 15, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019		
1364	08/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	803,06	
				Histórico: Pago a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, liquidação 470 do empenho 15, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019		
1364	08/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde		803,06
				Histórico: Pago a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, liquidação 470 do empenho 15, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019		
Soma dos Movimentos:					1.606,12	1.606,12
1365	08/04/2019	18/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		75,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 100, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 52062 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de toner para impressora		
1365	08/04/2019	18/05/2020		3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	75,00	
				Histórico: Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 100, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 52062 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de toner para impressora		
1365	08/04/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	75,00	
				Histórico: Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 100, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 52062 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de toner para impressora		
1365	08/04/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática		75,00
				Histórico: Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 100, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 52062 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de toner para impressora		
Soma dos Movimentos:					150,00	150,00
1366	08/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		70,55
				Histórico: Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação 471 do empenho 100, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 52062 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de toner para impressora		
1366	08/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	75,00	
				Histórico: Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação 471 do empenho 100, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 52062 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de toner para impressora		
1366	08/04/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147		4,45
				Histórico: Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação 471 do empenho 100, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 52062 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de toner para impressora		
1366	08/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	75,00	
				Histórico: Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação 471 do empenho 100, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 52062 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de toner para impressora		
1366	08/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática		75,00
				Histórico: Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação 471 do empenho 100, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 52062 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de toner para impressora		
Soma dos Movimentos:					150,00	150,00
1367	09/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	50.000,00	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019.		
1367	09/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		50.000,00
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					50.000,00	50.000,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1368	09/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		250,00
				Histórico: Liquidado a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1368	09/04/2019	19/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	250,00	
				Histórico: Liquidado a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1368	09/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	250,00	
				Histórico: Liquidado a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1368	09/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		250,00
				Histórico: Liquidado a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
1369	09/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		250,00
				Histórico: Pago a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1369	09/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	250,00	
				Histórico: Pago a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1369	09/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	250,00	
				Histórico: Pago a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1369	09/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		250,00
				Histórico: Pago a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
1370	09/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1370	09/04/2019	19/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1370	09/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1370	09/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
1371	09/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1371	09/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1371	09/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1371	09/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
1372	09/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.50 - AV Serviços de Dedetização Ltda		300,00
				Histórico: Liquidado a AV Serviços de Dedetização Ltda, liquidação do empenho 49, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a AV Serviços de Dedetização Ltda, referente a despesas com dedetização.		
1372	09/04/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	300,00	
				Histórico: Liquidado a AV Serviços de Dedetização Ltda, liquidação do empenho 49, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a AV Serviços de Dedetização Ltda, referente a despesas com dedetização.		
1372	09/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	300,00	
				Histórico: Liquidado a AV Serviços de Dedetização Ltda, liquidação do empenho 49, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a AV Serviços de Dedetização Ltda, referente a despesas com dedetização.		
1372	09/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		300,00
				Histórico: Liquidado a AV Serviços de Dedetização Ltda, liquidação do empenho 49, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a AV Serviços de Dedetização Ltda, referente a despesas com dedetização.		
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
1373	09/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		300,00
				Histórico: Pago a AV Serviços de Dedetização Ltda, liquidação 474 do empenho 49, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a AV Serviços de Dedetização Ltda, referente a despesas com dedetização.		
1373	09/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.50 - AV Serviços de Dedetização Ltda	300,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a AV Serviços de Dedetização Ltda, liquidação 474 do empenho 49, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a AV Serviços de Dedetização Ltda, referente a despesas com dedetização.		
1373	09/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	300,00	
				Histórico: Pago a AV Serviços de Dedetização Ltda, liquidação 474 do empenho 49, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a AV Serviços de Dedetização Ltda, referente a despesas com dedetização.		
1373	09/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		300,00
				Histórico: Pago a AV Serviços de Dedetização Ltda, liquidação 474 do empenho 49, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a AV Serviços de Dedetização Ltda, referente a despesas com dedetização.		
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
1374	09/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		23,62
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 04/2019.		
1374	09/04/2019	13/05/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	23,62	
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					23,62	23,62
1375	10/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		221,81
				Histórico: Liquidado a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 101, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despes com transporte.		
1375	10/04/2019	19/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	221,81	
				Histórico: Liquidado a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 101, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despes com transporte.		
1375	10/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	221,81	
				Histórico: Liquidado a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 101, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despes com transporte.		
1375	10/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		221,81
				Histórico: Liquidado a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 101, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despes com transporte.		
Soma dos Movimentos:					443,62	443,62
1376	10/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		221,81
				Histórico: Pago a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 101, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despes com transporte.		
1376	10/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	221,81	
				Histórico: Pago a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 101, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despes com transporte.		
1376	10/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	221,81	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 101, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despes com transporte.		
1376	10/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		221,81
				Histórico: Pago a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 101, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despes com transporte.		
Soma dos Movimentos:					443,62	443,62
1377	10/04/2019	18/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia		1.058,85
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 102, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição de 750 carteiras de identidade.		
1377	10/04/2019	18/05/2020		3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.058,85	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 102, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição de 750 carteiras de identidade.		
1377	10/04/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.058,85	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 102, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição de 750 carteiras de identidade.		
1377	10/04/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente		1.058,85
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 102, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição de 750 carteiras de identidade.		
Soma dos Movimentos:					2.117,70	2.117,70
1378	10/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.058,85
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 476 do empenho 102, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição de 750 carteiras de identidade.		
1378	10/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	1.058,85	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 476 do empenho 102, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição de 750 carteiras de identidade.		
1378	10/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.058,85	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 476 do empenho 102, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição de 750 carteiras de identidade.		
1378	10/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente		1.058,85
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 476 do empenho 102, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição de 750 carteiras de identidade.		
Soma dos Movimentos:					2.117,70	2.117,70
1379	10/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		125,00
				Histórico: Liquidado a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1379	10/04/2019	19/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	125,00	
				Histórico: Liquidado a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1379	10/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	125,00	
				Histórico: Liquidado a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1379	10/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		125,00
				Histórico: Liquidado a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					250,00	250,00
1380	10/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		125,00
				Histórico: Pago a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1380	10/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	125,00	
				Histórico: Pago a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1380	10/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	125,00	
				Histórico: Pago a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1380	10/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		125,00
				Histórico: Pago a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					250,00	250,00
1381	10/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		125,00
				Histórico: Liquidado a Arlison Sousa Rodrigues, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1381	10/04/2019	19/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	125,00	
				Histórico: Liquidado a Arlison Sousa Rodrigues, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1381	10/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	125,00	
				Histórico: Liquidado a Arlison Sousa Rodrigues, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1381	10/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		125,00
				Histórico: Liquidado a Arlison Sousa Rodrigues, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					250,00	250,00
1382	10/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		125,00
				Histórico: Pago a Arlison Sousa Rodrigues, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1382	10/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	125,00	
				Histórico: Pago a Arlison Sousa Rodrigues, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1382	10/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	125,00	
				Histórico: Pago a Arlison Sousa Rodrigues, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1382	10/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		125,00
				Histórico: Pago a Arlison Sousa Rodrigues, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					250,00	250,00
1383	10/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.43 - 3Core Suporte em Tecnologia Ltda		950,00
				Histórico: Liquidado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 50, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 107 ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
1383	10/04/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	950,00	
				Histórico: Liquidado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 50, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 107 ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
1383	10/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	950,00	
				Histórico: Liquidado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 50, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 107 ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
1383	10/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática		950,00
				Histórico: Liquidado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 50, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 107 ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
Soma dos Movimentos:					1.900,00	1.900,00
1384	10/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		950,00
				Histórico: Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação 479 do empenho 50, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 107 ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
1384	10/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.43 - 3Core Suporte em Tecnologia Ltda	950,00	
				Histórico: Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação 479 do empenho 50, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 107 ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
1384	10/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	950,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação 479 do empenho 50, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 107 ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)	
1384	10/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática		950,00
				Histórico:	Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação 479 do empenho 50, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 107 ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)	
Soma dos Movimentos:					1.900,00	1.900,00
1385	10/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		380,00
				Histórico:	Liquidado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, liquidação do empenho 103, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3180 ref. a Valor empenhado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, pela confecção de impressos gráficos	
1385	10/04/2019	19/03/2020		3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	380,00	
				Histórico:	Liquidado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, liquidação do empenho 103, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3180 ref. a Valor empenhado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, pela confecção de impressos gráficos	
1385	10/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	380,00	
				Histórico:	Liquidado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, liquidação do empenho 103, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3180 ref. a Valor empenhado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, pela confecção de impressos gráficos	
1385	10/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos		380,00
				Histórico:	Liquidado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, liquidação do empenho 103, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3180 ref. a Valor empenhado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, pela confecção de impressos gráficos	
Soma dos Movimentos:					760,00	760,00
1386	10/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		380,00
				Histórico:	Pago a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, liquidação do empenho 103, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3180 ref. a Valor empenhado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, pela confecção de impressos gráficos	
1386	10/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	380,00	
				Histórico:	Pago a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, liquidação do empenho 103, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3180 ref. a Valor empenhado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, pela confecção de impressos gráficos	
1386	10/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	380,00	
				Histórico:	Pago a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, liquidação do empenho 103, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3180 ref. a Valor empenhado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, pela confecção de impressos gráficos	
1386	10/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos		380,00
				Histórico:	Pago a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, liquidação do empenho 103, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3180 ref. a Valor empenhado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, pela confecção de impressos gráficos	
Soma dos Movimentos:					760,00	760,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1387	10/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		403,20
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
1387	10/04/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	403,20	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
1387	10/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	403,20	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
1387	10/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		403,20
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
Soma dos Movimentos:					806,40	806,40
1388	10/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		403,20
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 481 do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
1388	10/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	403,20	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 481 do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
1388	10/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	403,20	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 481 do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
1388	10/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		403,20
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 481 do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
Soma dos Movimentos:					806,40	806,40
1389	10/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL		500,00
				Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
1389	10/04/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	500,00	
				Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
1389	10/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	500,00	
				Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1389	10/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		500,00
				Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
Soma dos Movimentos:					1.000,00	1.000,00
1390	10/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		500,00
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 482 do empenho 46, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
1390	10/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL	500,00	
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 482 do empenho 46, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
1390	10/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	500,00	
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 482 do empenho 46, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
1390	10/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		500,00
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 482 do empenho 46, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
Soma dos Movimentos:					1.000,00	1.000,00
1392	11/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.28 - Companhia de Eletricidade do Acre		64,34
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
1392	11/04/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	64,34	
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
1392	11/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	64,34	
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
1392	11/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		64,34
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
Soma dos Movimentos:					128,68	128,68
1393	11/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		64,34
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação 483 do empenho 27, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
1393	11/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.28 - Companhia de Eletricidade do Acre	64,34	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação 483 do empenho 27, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
1393	11/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	64,34	
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação 483 do empenho 27, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
1393	11/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		64,34
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação 483 do empenho 27, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
Soma dos Movimentos:					128,68	128,68
1394	11/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.29 - Brasil Telecom		220,82
				Histórico: Liquidado a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
1394	11/04/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	220,82	
				Histórico: Liquidado a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
1394	11/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	220,82	
				Histórico: Liquidado a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
1394	11/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		220,82
				Histórico: Liquidado a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
Soma dos Movimentos:					441,64	441,64
1395	11/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		220,82
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 484 do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
1395	11/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.29 - Brasil Telecom	220,82	
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 484 do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
1395	11/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	220,82	
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 484 do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
1395	11/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		220,82
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 484 do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
Soma dos Movimentos:					441,64	441,64

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1431	15/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		826,20
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 104, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
1431	15/04/2019	19/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 104, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
1431	15/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 104, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
1431	15/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		826,20
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 104, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.652,40	1.652,40
1432	15/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		826,20
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 104, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
1432	15/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	826,20	
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 104, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
1432	15/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 104, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
1432	15/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		826,20
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 104, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.652,40	1.652,40
1433	15/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia		13.534,76
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 105, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1433	15/04/2019	16/05/2020		3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	13.534,76	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 105, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1433	15/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	13.534,76	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 105, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1433	15/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		13.534,76
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 105, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					27.069,52	27.069,52
1434	15/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		13.534,76
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 503 do empenho 105, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1434	15/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	13.534,76	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 503 do empenho 105, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1434	15/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	13.534,76	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 503 do empenho 105, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1434	15/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		13.534,76
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 503 do empenho 105, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					27.069,52	27.069,52
1435	15/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		14.030,21
				Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 04/2019.		
1435	15/04/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	14.030,21	
				Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					14.030,21	14.030,21
1436	15/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		754,12
				Histórico: Pagamento de IRRF a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIA ON LINE , DARF N.º 04/2019.		
1436	15/04/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	754,12	
				Histórico: Pagamento de IRRF a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIA ON LINE , DARF N.º 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					754,12	754,12
1437	15/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.20 - MSO Empresa Prestadora de Serviço para Taxista		560,95
				Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2941 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
1437	15/04/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Motorista	560,95	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2941 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
1437	15/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Motorista	560,95	
				Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2941 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
1437	15/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Motorista		560,95
				Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2941 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
Soma dos Movimentos:					1.121,90	1.121,90
1438	15/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		534,89
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 504 do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2941 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
1438	15/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.20 - MSO Empresa Prestadora de Serviço para Taxista	560,95	
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 504 do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2941 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
1438	15/04/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.08.01 - CÓDIGO 8863		26,06
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 504 do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2941 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
1438	15/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Motorista	560,95	
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 504 do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2941 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
1438	15/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Motorista		560,95
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 504 do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2941 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
Soma dos Movimentos:					1.121,90	1.121,90
1439	15/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		26,06
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 04/2019.		
1439	15/04/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.08.01 - CÓDIGO 8863	26,06	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					26,06	26,06
1440	16/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia		4.450,68
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 106, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1440	16/04/2019	16/05/2020		3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	4.450,68	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 106, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1440	16/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	4.450,68	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 106, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1440	16/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		4.450,68
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 106, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					8.901,36	8.901,36
1441	16/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		4.450,68
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 505 do empenho 106, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1441	16/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	4.450,68	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 505 do empenho 106, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1441	16/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	4.450,68	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 505 do empenho 106, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1441	16/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		4.450,68
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 505 do empenho 106, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					8.901,36	8.901,36
1442	17/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	40.000,00	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019.		
1442	17/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		40.000,00
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					40.000,00	40.000,00
1444	17/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia		1.984,68
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 107, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1444	17/04/2019	16/05/2020		3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	1.984,68	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 107, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1444	17/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	1.984,68	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 107, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1444	17/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		1.984,68
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 107, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					3.969,36	3.969,36
1445	17/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.984,68
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 506 do empenho 107, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1445	17/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	1.984,68	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 506 do empenho 107, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1445	17/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	1.984,68	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 506 do empenho 107, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1445	17/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		1.984,68
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 506 do empenho 107, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					3.969,36	3.969,36
1446	17/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.23 - NET Serviços Digitais		285,56
				Histórico: Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
1446	17/04/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	285,56	
				Histórico: Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
1446	17/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	285,56	
				Histórico: Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
1446	17/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet		285,56
				Histórico: Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
Soma dos Movimentos:					571,12	571,12
1447	17/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		285,56

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação 507 do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
1447	17/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.23 - NET Serviços Digitais	285,56	
				Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação 507 do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
1447	17/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	285,56	
				Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação 507 do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
1447	17/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet		285,56
				Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação 507 do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
Soma dos Movimentos:					571,12	571,12
1448	17/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A		180,00
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019.		
1448	17/04/2019	16/05/2020		3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	180,00	
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019.		
1448	17/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	180,00	
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019.		
1448	17/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível		180,00
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019.		
Soma dos Movimentos:					360,00	360,00
1449	17/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		180,00
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 508 do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019.		
1449	17/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	180,00	
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 508 do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019.		
1449	17/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	180,00	
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 508 do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019.		
1449	17/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível		180,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 508 do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019.	
Soma dos Movimentos:					360,00	360,00
1450	17/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A		639,00
				Histórico:	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
1450	17/04/2019	16/05/2020		3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	639,00	
				Histórico:	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
1450	17/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	639,00	
				Histórico:	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
1450	17/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		639,00
				Histórico:	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
Soma dos Movimentos:					1.278,00	1.278,00
1451	17/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		639,00
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 509 do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
1451	17/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	639,00	
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 509 do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
1451	17/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	639,00	
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 509 do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
1451	17/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		639,00
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 509 do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
Soma dos Movimentos:					1.278,00	1.278,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1452	17/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.39 - TELIUM NETWORKS		48,78
				Histórico: Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 61, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
1452	17/04/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	48,78	
				Histórico: Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 61, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
1452	17/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	48,78	
				Histórico: Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 61, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
1452	17/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		48,78
				Histórico: Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 61, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
Soma dos Movimentos:					97,56	97,56
1453	17/04/2019	19/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		48,78
				Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação 510 do empenho 61, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
1453	17/04/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.39 - TELIUM NETWORKS	48,78	
				Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação 510 do empenho 61, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
1453	17/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	48,78	
				Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação 510 do empenho 61, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
1453	17/04/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		48,78
				Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação 510 do empenho 61, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
Soma dos Movimentos:					97,56	97,56
1558	17/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		3.000,00
				Histórico: Liquidado a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.		
1558	17/04/2019	20/03/2020		3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	3.000,00	
				Histórico: Liquidado a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.		
1558	17/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	3.000,00	
				Histórico: Liquidado a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1558	17/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		3.000,00
				Histórico: Liquidado a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.		
Soma dos Movimentos:					6.000,00	6.000,00
1559	22/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		3.000,00
				Histórico: Pago a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação 562 do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.		
1559	22/04/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	3.000,00	
				Histórico: Pago a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação 562 do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.		
1559	22/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	3.000,00	
				Histórico: Pago a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação 562 do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.		
1559	22/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		3.000,00
				Histórico: Pago a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação 562 do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.		
Soma dos Movimentos:					6.000,00	6.000,00
1560	18/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.08 - Unimed Boa Vista		473,55
				Histórico: Liquidado a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019.		
1560	18/04/2019	16/05/2020		3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	473,55	
				Histórico: Liquidado a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019.		
1560	18/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	473,55	
				Histórico: Liquidado a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019.		
1560	18/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde		473,55
				Histórico: Liquidado a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019.		
Soma dos Movimentos:					947,10	947,10
1561	18/04/2019	20/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		473,55
				Histórico: Pago a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação 563 do empenho 14, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019.		
1561	18/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.08 - Unimed Boa Vista	473,55	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação 563 do empenho 14, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019.		
1561	18/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	473,55	
				Histórico: Pago a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação 563 do empenho 14, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019.		
1561	18/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde		473,55
				Histórico: Pago a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação 563 do empenho 14, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019.		
Soma dos Movimentos:					947,10	947,10
1562	22/04/2019	18/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.420,00
				Histórico: Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 108, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 52500 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informatica		
1562	22/04/2019	18/05/2020		3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	1.420,00	
				Histórico: Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 108, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 52500 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informatica		
1562	22/04/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	1.420,00	
				Histórico: Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 108, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 52500 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informatica		
1562	22/04/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática		1.420,00
				Histórico: Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 108, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 52500 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informatica		
Soma dos Movimentos:					2.840,00	2.840,00
1563	22/04/2019	20/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.335,80
				Histórico: Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação 564 do empenho 108, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 52500 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informatica		
1563	22/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.420,00	
				Histórico: Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação 564 do empenho 108, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 52500 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informatica		
1563	22/04/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147		84,20
				Histórico: Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação 564 do empenho 108, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 52500 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informatica		
1563	22/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	1.420,00	
				Histórico: Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação 564 do empenho 108, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 52500 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informatica		
1563	22/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática		1.420,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação 564 do empenho 108, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 52500 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informatica		
Soma dos Movimentos:					2.840,00	2.840,00
1564	22/04/2019	20/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		88,65
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º Março/Abril 2019		
1564	22/04/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	88,65	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º Março/Abril 2019		
Soma dos Movimentos:					88,65	88,65
1565	22/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.25 - Boa Vista Energia		535,28
				Histórico: Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
1565	22/04/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	535,28	
				Histórico: Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
1565	22/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	535,28	
				Histórico: Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
1565	22/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		535,28
				Histórico: Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
Soma dos Movimentos:					1.070,56	1.070,56
1566	22/04/2019	20/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		505,49
				Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 565 do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
1566	22/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.25 - Boa Vista Energia	535,28	
				Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 565 do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
1566	22/04/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147		29,79
				Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 565 do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
1566	22/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	535,28	
				Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 565 do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
1566	22/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		535,28

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 565 do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.	
Soma dos Movimentos:					1.070,56	1.070,56
1567	22/04/2019	20/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		29,79
				Histórico:	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 04/2019.	
1567	22/04/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	29,79	
				Histórico:	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 04/2019.	
Soma dos Movimentos:					29,79	29,79
1568	22/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.09 - Manaus Ambiental		35,90
				Histórico:	Liquidado a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.	
1568	22/04/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	35,90	
				Histórico:	Liquidado a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.	
1568	22/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	35,90	
				Histórico:	Liquidado a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.	
1568	22/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto		35,90
				Histórico:	Liquidado a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.	
Soma dos Movimentos:					71,80	71,80
1569	22/04/2019	20/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		35,90
				Histórico:	Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação 566 do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.	
1569	22/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.09 - Manaus Ambiental	35,90	
				Histórico:	Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação 566 do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.	
1569	22/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	35,90	
				Histórico:	Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação 566 do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.	
1569	22/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto		35,90
				Histórico:	Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação 566 do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.	
Soma dos Movimentos:					71,80	71,80

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1570	22/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A		256,19
				Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
1570	22/04/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	256,19	
				Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
1570	22/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	256,19	
				Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
1570	22/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		256,19
				Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:					512,38	512,38
1571	22/04/2019	20/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		256,19
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 567 do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
1571	22/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A	256,19	
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 567 do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
1571	22/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	256,19	
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 567 do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
1571	22/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		256,19
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 567 do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:					512,38	512,38
1572	22/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		3.000,00
				Histórico: Liquidado a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.		
1572	22/04/2019	20/03/2020		3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	3.000,00	
				Histórico: Liquidado a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.		
1572	22/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	3.000,00	
				Histórico: Liquidado a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1572	22/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		3.000,00
				Histórico: Liquidado a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.		
Soma dos Movimentos:					6.000,00	6.000,00
1573	22/04/2019	20/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		3.000,00
				Histórico: Pago a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.		
1573	22/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	3.000,00	
				Histórico: Pago a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.		
1573	22/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	3.000,00	
				Histórico: Pago a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.		
1573	22/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		3.000,00
				Histórico: Pago a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.		
Soma dos Movimentos:					6.000,00	6.000,00
1574	23/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		480,00
				Histórico: Liquidado a Rudi Schultz Felberg, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1574	23/04/2019	20/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	480,00	
				Histórico: Liquidado a Rudi Schultz Felberg, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1574	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	480,00	
				Histórico: Liquidado a Rudi Schultz Felberg, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1574	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		480,00
				Histórico: Liquidado a Rudi Schultz Felberg, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					960,00	960,00
1575	23/04/2019	20/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		480,00
				Histórico: Pago a Rudi Schultz Felberg, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1575	23/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	480,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Rudi Schultz Felberg, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1575	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	480,00	
				Histórico: Pago a Rudi Schultz Felberg, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1575	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		480,00
				Histórico: Pago a Rudi Schultz Felberg, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					960,00	960,00
1576	23/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		150,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1576	23/04/2019	20/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1576	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1576	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		150,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
1577	23/04/2019	20/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		150,00
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1577	23/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	150,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1577	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1577	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		150,00
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1578	23/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia		2.745,60
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 109, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com hospedagem de conselheiros.		
1578	23/04/2019	16/05/2020		3.3.2.2.3.02 - Hospedagem a Conselheiros	2.745,60	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 109, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com hospedagem de conselheiros.		
1578	23/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Hospedagem a Conselheiros	2.745,60	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 109, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com hospedagem de conselheiros.		
1578	23/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Hospedagem a Conselheiros		2.745,60
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 109, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com hospedagem de conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					5.491,20	5.491,20
1579	23/04/2019	20/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.745,60
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 571 do empenho 109, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com hospedagem de conselheiros.		
1579	23/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	2.745,60	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 571 do empenho 109, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com hospedagem de conselheiros.		
1579	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Hospedagem a Conselheiros	2.745,60	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 571 do empenho 109, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com hospedagem de conselheiros.		
1579	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagem a Conselheiros		2.745,60
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 571 do empenho 109, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com hospedagem de conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					5.491,20	5.491,20
1580	23/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.24 - Opera House		180,00
				Histórico: Liquidado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
1580	23/04/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	180,00	
				Histórico: Liquidado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
1580	23/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	180,00	
				Histórico: Liquidado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1580	23/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet		180,00
				Histórico: Liquidado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
Soma dos Movimentos:					360,00	360,00
1581	23/04/2019	20/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		180,00
				Histórico: Pago a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação 572 do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
1581	23/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.24 - Opera House	180,00	
				Histórico: Pago a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação 572 do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
1581	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	180,00	
				Histórico: Pago a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação 572 do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
1581	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet		180,00
				Histórico: Pago a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação 572 do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
Soma dos Movimentos:					360,00	360,00
1582	23/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1582	23/04/2019	20/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1582	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1582	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
1583	23/04/2019	20/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação 573 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1583	23/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação 573 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1583	23/04/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação 573 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1583	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação 573 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1583	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação 573 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
1584	23/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1584	23/04/2019	20/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1584	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1584	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
1585	23/04/2019	20/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico: Pago a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1585	23/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico: Pago a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1585	23/04/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				Histórico: Pago a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1585	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
1585	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico:	Pago a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
1586	23/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico:	Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
1586	23/04/2019	20/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico:	Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
1586	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico:	Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
1586	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico:	Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
1587	23/04/2019	20/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico:	Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
1587	23/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico:	Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
1587	23/04/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				Histórico:	Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
1587	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico:	Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
1587	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico:	Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1588	23/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1588	23/04/2019	20/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1588	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1588	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
1589	23/04/2019	20/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1589	23/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1589	23/04/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1589	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1589	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
1590	23/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1590	23/04/2019	20/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1590	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1590	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
1591	23/04/2019	20/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1591	23/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1591	23/04/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1591	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1591	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
1592	23/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1592	23/04/2019	20/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1592	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1592	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
1593	23/04/2019	20/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1593	23/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1593	23/04/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1593	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1593	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
1594	23/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1594	23/04/2019	20/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1594	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1594	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
1595	23/04/2019	20/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1595	23/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
1595	23/04/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
1595	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
1595	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
1596	23/04/2019	20/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		391,99
				Histórico:	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 04/2019.	
1596	23/04/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	391,99	
				Histórico:	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 04/2019.	
Soma dos Movimentos:					391,99	391,99
1597	23/04/2019	20/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		49,83
				Histórico:	Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 04/2019	
1597	23/04/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	49,83	
				Histórico:	Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 04/2019	
Soma dos Movimentos:					49,83	49,83
1598	23/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.19 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos		527,30
				Histórico:	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.	
1598	23/04/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	527,30	
				Histórico:	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.	
1598	23/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	527,30	
				Histórico:	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.	
1598	23/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		527,30

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.	
Soma dos Movimentos:					1.054,60	1.054,60
1599	23/04/2019	20/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		477,47
				Histórico:	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 580 do empenho 33, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.	
1599	23/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.19 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	527,30	
				Histórico:	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 580 do empenho 33, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.	
1599	23/04/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		49,83
				Histórico:	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 580 do empenho 33, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.	
1599	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	527,30	
				Histórico:	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 580 do empenho 33, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.	
1599	23/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		527,30
				Histórico:	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 580 do empenho 33, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.	
Soma dos Movimentos:					1.054,60	1.054,60
1600	24/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.52 - Hamilton Ferreira Soares		158,31
				Histórico:	Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 110, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pelo IPTU da seção RO	
1600	24/04/2019	16/05/2020		3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	158,31	
				Histórico:	Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 110, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pelo IPTU da seção RO	
1600	24/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	158,31	
				Histórico:	Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 110, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pelo IPTU da seção RO	
1600	24/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas		158,31
				Histórico:	Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 110, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pelo IPTU da seção RO	
Soma dos Movimentos:					316,62	316,62
1601	24/04/2019	20/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		158,31
				Histórico:	Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 581 do empenho 110, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pelo IPTU da seção RO	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1601	24/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.52 - Hamilton Ferreira Soares	158,31	
				Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 581 do empenho 110, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pelo IPTU da seção RO		
1601	24/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	158,31	
				Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 581 do empenho 110, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pelo IPTU da seção RO		
1601	24/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas		158,31
				Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 581 do empenho 110, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pelo IPTU da seção RO		
Soma dos Movimentos:					316,62	316,62
1602	24/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.52 - Hamilton Ferreira Soares		121,57
				Histórico: Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 111, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pelo Seguro da seção RO		
1602	24/04/2019	16/05/2020		3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	121,57	
				Histórico: Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 111, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pelo Seguro da seção RO		
1602	24/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	121,57	
				Histórico: Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 111, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pelo Seguro da seção RO		
1602	24/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas		121,57
				Histórico: Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 111, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pelo Seguro da seção RO		
Soma dos Movimentos:					243,14	243,14
1603	24/04/2019	20/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		121,57
				Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 582 do empenho 111, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pelo Seguro da seção RO		
1603	24/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.52 - Hamilton Ferreira Soares	121,57	
				Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 582 do empenho 111, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pelo Seguro da seção RO		
1603	24/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	121,57	
				Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 582 do empenho 111, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pelo Seguro da seção RO		
1603	24/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas		121,57
				Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 582 do empenho 111, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pelo Seguro da seção RO		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					243,14	243,14
1604	24/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		3.000,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1604	24/04/2019	20/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	3.000,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1604	24/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.000,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1604	24/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		3.000,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					6.000,00	6.000,00
1605	24/04/2019	20/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		3.000,00
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1605	24/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	3.000,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1605	24/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.000,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1605	24/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		3.000,00
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					6.000,00	6.000,00
1606	24/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A		5.214,00
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019.		
1606	24/04/2019	16/05/2020		3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	5.214,00	
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019.		
1606	24/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	5.214,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019.		
1606	24/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível		5.214,00
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019.		
Soma dos Movimentos:					10.428,00	10.428,00
1607	24/04/2019	20/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		5.214,00
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 584 do empenho 12, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019.		
1607	24/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	5.214,00	
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 584 do empenho 12, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019.		
1607	24/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	5.214,00	
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 584 do empenho 12, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019.		
1607	24/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível		5.214,00
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 584 do empenho 12, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019.		
Soma dos Movimentos:					10.428,00	10.428,00
1608	24/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A		5.614,00
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.		
1608	24/04/2019	16/05/2020		3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	5.614,00	
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.		
1608	24/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	5.614,00	
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.		
1608	24/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		5.614,00
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.		
Soma dos Movimentos:					11.228,00	11.228,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1609	24/04/2019	20/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		5.614,00
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 585 do empenho 13, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.		
1609	24/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	5.614,00	
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 585 do empenho 13, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.		
1609	24/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	5.614,00	
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 585 do empenho 13, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.		
1609	24/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		5.614,00
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 585 do empenho 13, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.		
Soma dos Movimentos:					11.228,00	11.228,00
1610	24/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		3.000,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1610	24/04/2019	20/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	3.000,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1610	24/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.000,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1610	24/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		3.000,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					6.000,00	6.000,00
1611	24/04/2019	20/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		3.000,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1611	24/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	3.000,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1611	24/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.000,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1611	24/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		3.000,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					6.000,00	6.000,00
1612	24/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		3.000,00
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1612	24/04/2019	20/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	3.000,00	
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1612	24/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.000,00	
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1612	24/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		3.000,00
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					6.000,00	6.000,00
1613	24/04/2019	20/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		3.000,00
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1613	24/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	3.000,00	
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1613	24/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.000,00	
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1613	24/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		3.000,00
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					6.000,00	6.000,00
1614	25/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		922,25

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 112, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem		
1614	25/04/2019	20/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	922,25	
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 112, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem		
1614	25/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	922,25	
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 112, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem		
1614	25/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		922,25
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 112, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.844,50	1.844,50
1615	25/04/2019	20/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		922,25
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 112, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem		
1615	25/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	922,25	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 112, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem		
1615	25/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	922,25	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 112, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem		
1615	25/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		922,25
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 112, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.844,50	1.844,50
1616	25/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		817,70
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 113, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
1616	25/04/2019	20/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	817,70	
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 113, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
1616	25/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	817,70	
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 113, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
1616	25/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		817,70

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 113, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.635,40	1.635,40
1617	25/04/2019	20/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		817,70
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 113, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
1617	25/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	817,70	
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 113, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
1617	25/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	817,70	
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 113, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
1617	25/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		817,70
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 113, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.635,40	1.635,40
1618	25/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		826,20
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 114, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
1618	25/04/2019	20/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 114, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
1618	25/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 114, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
1618	25/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		826,20
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 114, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.652,40	1.652,40
1619	25/04/2019	20/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		826,20
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 114, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
1619	25/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	826,20	
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 114, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1619	25/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 114, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
1619	25/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		826,20
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 114, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.652,40	1.652,40
1620	25/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,20
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 115, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem.		
1620	25/04/2019	20/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.200,20	
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 115, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem.		
1620	25/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.200,20	
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 115, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem.		
1620	25/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		1.200,20
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 115, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem.		
Soma dos Movimentos:					2.400,40	2.400,40
1621	25/04/2019	20/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,20
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 115, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem.		
1621	25/04/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,20	
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 115, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem.		
1621	25/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.200,20	
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 115, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem.		
1621	25/04/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		1.200,20
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 115, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem.		
Soma dos Movimentos:					2.400,40	2.400,40
1622	25/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi		120,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.		
1622	25/04/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	120,00	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.		
1622	25/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	120,00	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.		
1622	25/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		120,00
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.		
Soma dos Movimentos:					240,00	240,00
1623	25/04/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		120,00
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação 592 do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.		
1623	25/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi	120,00	
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação 592 do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.		
1623	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	120,00	
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação 592 do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.		
1623	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		120,00
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação 592 do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.		
Soma dos Movimentos:					240,00	240,00
1624	25/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1624	25/04/2019	21/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1624	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1624	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		1.200,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
1625	25/04/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00
				Histórico:	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
1625	25/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico:	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
1625	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.200,00	
				Histórico:	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
1625	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		1.200,00
				Histórico:	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
1626	25/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		302,40
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.	
1626	25/04/2019	21/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	302,40	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.	
1626	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	302,40	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.	
1626	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		302,40
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.	
Soma dos Movimentos:					604,80	604,80
1627	25/04/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		302,40
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.	
1627	25/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	302,40	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1627	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	302,40	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
1627	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		302,40
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					604,80	604,80
1628	25/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.16 - Companhia de Águas e Esgoto de Roraima		117,41
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.		
1628	25/04/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	117,41	
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.		
1628	25/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	117,41	
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.		
1628	25/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto		117,41
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.		
Soma dos Movimentos:					234,82	234,82
1629	25/04/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		106,31
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação 595 do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.		
1629	25/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.16 - Companhia de Águas e Esgoto de Roraima	117,41	
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação 595 do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.		
1629	25/04/2019	21/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		11,10
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação 595 do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.		
1629	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	117,41	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação 595 do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.	
1629	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto		117,41
				Histórico:	Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação 595 do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.	
Soma dos Movimentos:					234,82	234,82
1630	25/04/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		11,10
				Histórico:	Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 04/2019.	
1630	25/04/2019	21/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	11,10	
				Histórico:	Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 04/2019.	
Soma dos Movimentos:					11,10	11,10
1631	25/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		644,30
				Histórico:	Liquidado a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, liquidação do empenho 116, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, pela indenização de quilometragem	
1631	25/04/2019	21/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	644,30	
				Histórico:	Liquidado a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, liquidação do empenho 116, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, pela indenização de quilometragem	
1631	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	644,30	
				Histórico:	Liquidado a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, liquidação do empenho 116, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, pela indenização de quilometragem	
1631	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		644,30
				Histórico:	Liquidado a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, liquidação do empenho 116, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, pela indenização de quilometragem	
Soma dos Movimentos:					1.288,60	1.288,60
1632	25/04/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		644,30
				Histórico:	Pago a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, liquidação do empenho 116, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, pela indenização de quilometragem	
1632	25/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	644,30	
				Histórico:	Pago a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, liquidação do empenho 116, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, pela indenização de quilometragem	
1632	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	644,30	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, liquidação do empenho 116, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, pela indenização de quilometragem		
1632	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		644,30
				Histórico: Pago a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, liquidação do empenho 116, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.288,60	1.288,60
1633	26/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		150,00
				Histórico: Liquidado a Supergraff Industrial e Comercio Ltda, liquidação do empenho 117, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Supergraff Industrial e Comercio Ltda, pela aplicação de adesivo seção RO		
1633	26/04/2019	21/03/2020		3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	150,00	
				Histórico: Liquidado a Supergraff Industrial e Comercio Ltda, liquidação do empenho 117, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Supergraff Industrial e Comercio Ltda, pela aplicação de adesivo seção RO		
1633	26/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	150,00	
				Histórico: Liquidado a Supergraff Industrial e Comercio Ltda, liquidação do empenho 117, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Supergraff Industrial e Comercio Ltda, pela aplicação de adesivo seção RO		
1633	26/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		150,00
				Histórico: Liquidado a Supergraff Industrial e Comercio Ltda, liquidação do empenho 117, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Supergraff Industrial e Comercio Ltda, pela aplicação de adesivo seção RO		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
1634	26/04/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		150,00
				Histórico: Pago a Supergraff Industrial e Comercio Ltda, liquidação do empenho 117, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Supergraff Industrial e Comercio Ltda, pela aplicação de adesivo seção RO		
1634	26/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	150,00	
				Histórico: Pago a Supergraff Industrial e Comercio Ltda, liquidação do empenho 117, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Supergraff Industrial e Comercio Ltda, pela aplicação de adesivo seção RO		
1634	26/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	150,00	
				Histórico: Pago a Supergraff Industrial e Comercio Ltda, liquidação do empenho 117, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Supergraff Industrial e Comercio Ltda, pela aplicação de adesivo seção RO		
1634	26/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		150,00
				Histórico: Pago a Supergraff Industrial e Comercio Ltda, liquidação do empenho 117, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Supergraff Industrial e Comercio Ltda, pela aplicação de adesivo seção RO		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
1635	29/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia		57.053,82
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 118, TRANSFERENCIA , FATURA 106113 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1635	29/04/2019	16/05/2020		3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	57.053,82	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 118, TRANSFERENCIA , FATURA 106113 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1635	29/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	57.053,82	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 118, TRANSFERENCIA , FATURA 106113 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1635	29/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		57.053,82
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 118, TRANSFERENCIA , FATURA 106113 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					114.107,64	114.107,64
1636	29/04/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		57.053,82
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 598 do empenho 118, TRANSFERENCIA , FATURA 106113 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1636	29/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	57.053,82	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 598 do empenho 118, TRANSFERENCIA , FATURA 106113 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1636	29/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	57.053,82	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 598 do empenho 118, TRANSFERENCIA , FATURA 106113 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1636	29/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		57.053,82
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 598 do empenho 118, TRANSFERENCIA , FATURA 106113 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					114.107,64	114.107,64
1637	29/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia		4.318,92
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 119, TRANSFERENCIA , FATURA 106101 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1637	29/04/2019	16/05/2020		3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	4.318,92	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 119, TRANSFERENCIA , FATURA 106101 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1637	29/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	4.318,92	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 119, TRANSFERENCIA , FATURA 106101 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1637	29/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		4.318,92
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 119, TRANSFERENCIA , FATURA 106101 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					8.637,84	8.637,84
1638	29/04/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		4.318,92
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 599 do empenho 119, TRANSFERENCIA , FATURA 106101 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1638	29/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	4.318,92	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 599 do empenho 119, TRANSFERENCIA , FATURA 106101 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1638	29/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	4.318,92	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 599 do empenho 119, TRANSFERENCIA , FATURA 106101 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1638	29/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		4.318,92
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 599 do empenho 119, TRANSFERENCIA , FATURA 106101 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					8.637,84	8.637,84
1639	29/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia		3.814,40
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 120, TRANSFERENCIA , FATURA 106137 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1639	29/04/2019	16/05/2020		3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	3.814,40	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 120, TRANSFERENCIA , FATURA 106137 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1639	29/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	3.814,40	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 120, TRANSFERENCIA , FATURA 106137 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1639	29/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		3.814,40
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 120, TRANSFERENCIA , FATURA 106137 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					7.628,80	7.628,80
1640	29/04/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		3.814,40
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 600 do empenho 120, TRANSFERENCIA , FATURA 106137 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1640	29/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	3.814,40	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 600 do empenho 120, TRANSFERENCIA , FATURA 106137 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1640	29/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	3.814,40	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 600 do empenho 120, TRANSFERENCIA , FATURA 106137 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas	
1640	29/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		3.814,40
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 600 do empenho 120, TRANSFERENCIA , FATURA 106137 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas	
Soma dos Movimentos:					7.628,80	7.628,80
1641	29/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda		1.734,57
				Histórico:	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46311 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).	
1641	29/04/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	1.734,57	
				Histórico:	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46311 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).	
1641	29/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.734,57	
				Histórico:	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46311 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).	
1641	29/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática		1.734,57
				Histórico:	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46311 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).	
Soma dos Movimentos:					3.469,14	3.469,14
1642	29/04/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.570,65
				Histórico:	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 601 do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46311 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).	
1642	29/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda	1.734,57	
				Histórico:	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 601 do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46311 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).	
1642	29/04/2019	21/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		163,92
				Histórico:	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 601 do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46311 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).	
1642	29/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.734,57	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 601 do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46311 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).	
1642	29/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática		1.734,57
				Histórico:	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 601 do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46311 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).	
Soma dos Movimentos:					3.469,14	3.469,14
1643	29/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda		2.125,00
				Histórico:	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46169 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.	
1643	29/04/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	2.125,00	
				Histórico:	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46169 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.	
1643	29/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.125,00	
				Histórico:	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46169 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.	
1643	29/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática		2.125,00
				Histórico:	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46169 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.	
Soma dos Movimentos:					4.250,00	4.250,00
1644	29/04/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.924,19
				Histórico:	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 602 do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46169 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.	
1644	29/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda	2.125,00	
				Histórico:	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 602 do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46169 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.	
1644	29/04/2019	21/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		200,81
				Histórico:	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 602 do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46169 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.	
1644	29/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.125,00	
				Histórico:	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 602 do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46169 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.	
1644	29/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática		2.125,00
				Histórico:	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 602 do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46169 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					4.250,00	4.250,00
1645	29/04/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,81
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 04/2019.		
1645	29/04/2019	21/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	200,81	
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					200,81	200,81
1646	29/04/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		163,92
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 04/2019.		
1646	29/04/2019	21/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	163,92	
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					163,92	163,92
1647	29/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE		256,00
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
1647	29/04/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	256,00	
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
1647	29/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	256,00	
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
1647	29/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		256,00
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
Soma dos Movimentos:					512,00	512,00
1648	29/04/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		256,00
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 603 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
1648	29/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	256,00	
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 603 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
1648	29/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	256,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 603 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
1648	29/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		256,00
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 603 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
Soma dos Movimentos:					512,00	512,00
1649	29/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE		58,00
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
1649	29/04/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	58,00	
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
1649	29/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	58,00	
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
1649	29/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		58,00
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
Soma dos Movimentos:					116,00	116,00
1650	29/04/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		58,00
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 604 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
1650	29/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	58,00	
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 604 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
1650	29/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	58,00	
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 604 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
1650	29/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		58,00
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 604 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
Soma dos Movimentos:					116,00	116,00
1651	29/04/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	40.000,00	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1651	29/04/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		40.000,00
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					40.000,00	40.000,00
1652	30/04/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		33.498,48
				Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2019.		
1652	30/04/2019	21/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	33.498,48	
				Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					33.498,48	33.498,48
1653	30/04/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		5.635,32
				Histórico: Pagamento de Férias a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 04/2019.		
1653	30/04/2019	21/03/2020		1.1.3.1.1.04.01 - Férias	5.635,32	
				Histórico: Pagamento de Férias a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					5.635,32	5.635,32
1654	30/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		550,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1654	30/04/2019	21/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	550,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1654	30/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	550,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1654	30/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		550,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.100,00	1.100,00
1655	30/04/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		550,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1655	30/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	550,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1655	30/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	550,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1655	30/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		550,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.100,00	1.100,00
1656	30/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		40,00
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1656	30/04/2019	21/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	40,00	
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1656	30/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	40,00	
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1656	30/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		40,00
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					80,00	80,00
1657	30/04/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		40,00
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1657	30/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	40,00	
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1657	30/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	40,00	
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1657	30/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		40,00
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					80,00	80,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1658	30/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		650,00
				Histórico:	Liquidado a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
1658	30/04/2019	21/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico:	Liquidado a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
1658	30/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico:	Liquidado a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
1658	30/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico:	Liquidado a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
Soma dos Movimentos:					1.300,00	1.300,00
1659	30/04/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		650,00
				Histórico:	Pago a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
1659	30/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	650,00	
				Histórico:	Pago a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
1659	30/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico:	Pago a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
1659	30/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico:	Pago a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
Soma dos Movimentos:					1.300,00	1.300,00
1660	30/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		650,00
				Histórico:	Liquidado a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
1660	30/04/2019	21/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico:	Liquidado a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
1660	30/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico:	Liquidado a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1660	30/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico: Liquidado a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.300,00	1.300,00
1661	30/04/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		650,00
				Histórico: Pago a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1661	30/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	650,00	
				Histórico: Pago a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1661	30/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Pago a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1661	30/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico: Pago a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.300,00	1.300,00
1662	30/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		650,00
				Histórico: Liquidado a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1662	30/04/2019	21/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Liquidado a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1662	30/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Liquidado a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1662	30/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico: Liquidado a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.300,00	1.300,00
1663	30/04/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		650,00
				Histórico: Pago a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1663	30/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	650,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1663	30/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Pago a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1663	30/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico: Pago a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.300,00	1.300,00
1664	30/04/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.13 - WC Serviços Postais		285,56
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 34, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
1664	30/04/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	285,56	
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 34, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
1664	30/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	285,56	
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 34, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
1664	30/04/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		285,56
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 34, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:					571,12	571,12
1665	30/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		285,56
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 610 do empenho 34, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
1665	30/04/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.13 - WC Serviços Postais	285,56	
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 610 do empenho 34, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
1665	30/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	285,56	
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 610 do empenho 34, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
1665	30/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		285,56
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 610 do empenho 34, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:					571,12	571,12

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1666	30/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		250,00
				Histórico: Liquidado a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
1666	30/04/2019	21/03/2020		3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Liquidado a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
1666	30/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Liquidado a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
1666	30/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		250,00
				Histórico: Liquidado a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
1667	30/04/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		222,50
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
1667	30/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	250,00	
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
1667	30/04/2019	21/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		27,50
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
1667	30/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
1667	30/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		250,00
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
1671	25/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		720,00
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1671	25/04/2019	21/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	720,00	
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1671	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	720,00	
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1671	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		720,00
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.440,00	1.440,00
1672	25/04/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		720,00
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1672	25/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	720,00	
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1672	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	720,00	
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1672	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		720,00
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.440,00	1.440,00
1673	25/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1673	25/04/2019	21/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1673	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1673	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
1674	25/04/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
1674	25/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico:	Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
1674	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico:	Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
1674	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico:	Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
1675	25/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico:	Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
1675	25/04/2019	21/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
1675	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
1675	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico:	Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
1676	25/04/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00
				Histórico:	Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
1676	25/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico:	Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
1676	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico:	Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
1676	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
1677	25/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1677	25/04/2019	21/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1677	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1677	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
1678	25/04/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00
				Histórico: Pago a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, liquidação 616 do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1678	25/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico: Pago a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, liquidação 616 do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1678	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Pago a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, liquidação 616 do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1678	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Pago a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, liquidação 616 do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
1679	25/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1679	25/04/2019	21/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1679	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1679	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
1680	25/04/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação 617 do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1680	25/04/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação 617 do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1680	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação 617 do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
1680	25/04/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação 617 do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
3311	01/04/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		20,36
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3311	01/04/2019	13/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,36	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3311	01/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,36	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3311	01/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,36
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					40,72	40,72
3312	01/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		20,36

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3312	01/04/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	20,36	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3312	01/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,36	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3312	01/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,36
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					40,72	40,72
3313	01/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	36.901,40	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019		
3313	01/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		36.901,40
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019		
Soma dos Movimentos:					36.901,40	36.901,40
3314	02/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	360,00	
				Histórico: Crédito de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019		
3314	02/04/2019	13/05/2020		2.1.5.8.1.99.02 - Créditos Não Identificados		360,00
				Histórico: Crédito de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019		
Soma dos Movimentos:					360,00	360,00
3315	02/04/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		67,96
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3315	02/04/2019	13/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	67,96	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3315	02/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	67,96	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3315	02/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		67,96

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
Soma dos Movimentos:					135,92	135,92
3316	02/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		67,96
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3316	02/04/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	67,96	
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3316	02/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	67,96	
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3316	02/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		67,96
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
Soma dos Movimentos:					135,92	135,92
3317	02/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	7.090,50	
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019	
3317	02/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		7.090,50
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019	
Soma dos Movimentos:					7.090,50	7.090,50
3318	03/04/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		61,08
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3318	03/04/2019	13/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	61,08	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3318	03/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	61,08	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3318	03/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		61,08
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					122,16	122,16
3319	03/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		61,08
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3319	03/04/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	61,08	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3319	03/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	61,08	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3319	03/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		61,08
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					122,16	122,16
3320	03/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		202.826,42
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019		
3320	03/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	202.826,42	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019		
Soma dos Movimentos:					202.826,42	202.826,42
3321	04/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	437,50	
				Histórico: Estorno do pagamento 354 pago a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3321	04/04/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		437,50
				Histórico: Estorno do pagamento 354 pago a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3321	04/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		437,50
				Histórico: Estorno do pagamento 354 pago a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3321	04/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Estorno do pagamento 354 pago a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					875,00	875,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3322	04/04/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	437,50	
				Histórico: Cancelamento da liquidação nº 333, do Empenho 19, favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, RECIBO nº , em função de devolução.		
3322	04/04/2019	13/05/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros		437,50
				Histórico: Cancelamento da liquidação nº 333, do Empenho 19, favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, RECIBO nº , em função de devolução.		
3322	04/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		437,50
				Histórico: Cancelamento da liquidação nº 333, do Empenho 19, favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, RECIBO nº , em função de devolução.		
3322	04/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	437,50	
				Histórico: Cancelamento da liquidação nº 333, do Empenho 19, favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, RECIBO nº , em função de devolução.		
Soma dos Movimentos:					875,00	875,00
3323	04/04/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		40,72
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3323	04/04/2019	13/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	40,72	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3323	04/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	40,72	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3323	04/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		40,72
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					81,44	81,44
3324	04/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		40,72
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3324	04/04/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	40,72	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3324	04/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	40,72	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3324	04/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		40,72
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					81,44	81,44
3325	04/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	26.326,45	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019		
3325	04/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		26.326,45
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019		
Soma dos Movimentos:					26.326,45	26.326,45
3326	04/04/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		312,50
				Histórico: Liquidado a DENISE SOCORRO RODRIGUES FIGUEIREDO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3326	04/04/2019	13/05/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	312,50	
				Histórico: Liquidado a DENISE SOCORRO RODRIGUES FIGUEIREDO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3326	04/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	312,50	
				Histórico: Liquidado a DENISE SOCORRO RODRIGUES FIGUEIREDO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3326	04/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		312,50
				Histórico: Liquidado a DENISE SOCORRO RODRIGUES FIGUEIREDO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					625,00	625,00
3327	04/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		312,50
				Histórico: Pago a DENISE SOCORRO RODRIGUES FIGUEIREDO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3327	04/04/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	312,50	
				Histórico: Pago a DENISE SOCORRO RODRIGUES FIGUEIREDO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3327	04/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	312,50	
				Histórico: Pago a DENISE SOCORRO RODRIGUES FIGUEIREDO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3327	04/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		312,50

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a DENISE SOCORRO RODRIGUES FIGUEIREDO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					625,00	625,00
3328	05/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	1.843,51	
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019	
3328	05/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		1.843,51
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019	
Soma dos Movimentos:					1.843,51	1.843,51
3329	08/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	2.073,61	
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019	
3329	08/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		2.073,61
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019	
Soma dos Movimentos:					2.073,61	2.073,61
3330	09/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		48.226,38
				Histórico:	Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019	
3330	09/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	48.226,38	
				Histórico:	Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019	
Soma dos Movimentos:					48.226,38	48.226,38
3331	10/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	3.763,86	
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019	
3331	10/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		3.763,86
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019	
Soma dos Movimentos:					3.763,86	3.763,86
3334	11/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	12.946,98	
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3334	11/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		12.946,98
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019		
Soma dos Movimentos:					12.946,98	12.946,98
3335	15/04/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		10,18
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3335	15/04/2019	13/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,18	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3335	15/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,18	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3335	15/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10,18
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3336	15/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		10,18
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3336	15/04/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	10,18	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3336	15/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,18	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3336	15/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10,18
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3337	15/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	29.771,42	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019		
3337	15/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		29.771,42

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019		
Soma dos Movimentos:					29.771,42	29.771,42
3338	15/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		55,00
				Histórico: Devolução de taxa de carteira a Luzijane Lima		
3338	15/04/2019	13/05/2020		4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	55,00	
				Histórico: Devolução de taxa de carteira a Luzijane Lima		
3338	15/04/2019	13/05/2020		6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas		55,00
				Histórico: Devolução de taxa de carteira a Luzijane Lima		
3338	15/04/2019	13/05/2020		6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	55,00	
				Histórico: Devolução de taxa de carteira a Luzijane Lima		
Soma dos Movimentos:					110,00	110,00
3339	16/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		36.697,91
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019 para aquisição de imóvel do CRP24.		
3339	16/04/2019	13/05/2020		1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Psicologia	36.697,91	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019 para aquisição de imóvel do CRP24.		
Soma dos Movimentos:					36.697,91	36.697,91
3340	16/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	41.148,59	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019		
3340	16/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		41.148,59
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019		
Soma dos Movimentos:					41.148,59	41.148,59
3341	17/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	2.212,50	
				Histórico: Crédito a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019		
3341	17/04/2019	13/05/2020		2.1.5.8.1.99.02 - Créditos Não Identificados		2.212,50
				Histórico: Crédito a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					2.212,50	2.212,50
3342	17/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		22.524,79
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019		
3342	17/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	22.524,79	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019		
Soma dos Movimentos:					22.524,79	22.524,79
3343	18/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	473,55	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019		
3343	18/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		473,55
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019		
Soma dos Movimentos:					473,55	473,55
3344	22/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	8.251,82	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019		
3344	22/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		8.251,82
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019		
Soma dos Movimentos:					8.251,82	8.251,82
3345	23/04/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		61,08
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3345	23/04/2019	13/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	61,08	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3345	23/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	61,08	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3345	23/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		61,08
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					122,16	122,16
3346	23/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		61,08
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3346	23/04/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	61,08	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3346	23/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	61,08	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3346	23/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		61,08
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					122,16	122,16
3347	23/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	5.937,72	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019		
3347	23/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		5.937,72
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019		
Soma dos Movimentos:					5.937,72	5.937,72
3348	24/04/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		20,36
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3348	24/04/2019	13/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,36	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3348	24/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,36	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3348	24/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,36
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					40,72	40,72

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3349	24/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		20,36
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3349	24/04/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	20,36	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3349	24/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,36	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3349	24/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,36
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					40,72	40,72
3350	24/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	20.128,24	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019		
3350	24/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		20.128,24
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019		
Soma dos Movimentos:					20.128,24	20.128,24
3351	25/04/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		20,36
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3351	25/04/2019	13/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,36	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3351	25/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,36	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3351	25/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,36
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					40,72	40,72
3352	25/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		20,36

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1276 do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3352	25/04/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	20,36	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1276 do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3352	25/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,36	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1276 do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3352	25/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,36
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1276 do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					40,72	40,72
3353	25/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	11.690,82	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019		
3353	25/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		11.690,82
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019		
Soma dos Movimentos:					11.690,82	11.690,82
3354	26/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	450,00	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019		
3354	26/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		450,00
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
3355	29/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	29.360,71	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019		
3355	29/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		29.360,71
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019		
Soma dos Movimentos:					29.360,71	29.360,71
3358	30/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	42,01	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Devolução N.º 377 em 30/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.	
3358	30/04/2019	13/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		42,01
				Histórico:	Devolução N.º 377 em 30/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.	
3358	30/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		42,01
				Histórico:	Devolução N.º 377 em 30/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.	
3358	30/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	42,01	
				Histórico:	Devolução N.º 377 em 30/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.	
Soma dos Movimentos:					84,02	84,02
3359	30/04/2019	13/05/2020		1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão		42,01
				Histórico:	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.	
3359	30/04/2019	13/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	42,01	
				Histórico:	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.	
3359	30/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		42,01
				Histórico:	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.	
3359	30/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	42,01	
				Histórico:	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.	
Soma dos Movimentos:					84,02	84,02
3360	30/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		42,01
				Histórico:	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.	
3360	30/04/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	42,01	
				Histórico:	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.	
Soma dos Movimentos:					42,01	42,01

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3361	30/04/2019	13/05/2020	1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão		457,99
			Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, referente ao período de 01/04/2019 a 30/04/2019, conforme RECIBO do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO.		
3361	30/04/2019	13/05/2020	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	457,99	
			Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, referente ao período de 01/04/2019 a 30/04/2019, conforme RECIBO do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO.		
Soma dos Movimentos:				457,99	457,99
3362	30/04/2019	13/05/2020	2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		20,36
			Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3362	30/04/2019	13/05/2020	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,36	
			Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3362	30/04/2019	13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,36	
			Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3362	30/04/2019	13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,36
			Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:				40,72	40,72
3363	30/04/2019	13/05/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		20,36
			Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3363	30/04/2019	13/05/2020	2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	20,36	
			Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3363	30/04/2019	13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,36	
			Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3363	30/04/2019	13/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,36
			Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:				40,72	40,72
3364	30/04/2019	13/05/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	42.342,21	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019		
3364	30/04/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		42.342,21
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2019		
Soma dos Movimentos:					42.342,21	42.342,21
3442	30/04/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva		547,00
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Rogerio Gonçalves da Silva, referente ao período de 01/04/2019 a 30/04/2019, conforme RECIBO do(a) Rogerio Gonçalves da Silva.		
3442	30/04/2019	14/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	547,00	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Rogerio Gonçalves da Silva, referente ao período de 01/04/2019 a 30/04/2019, conforme RECIBO do(a) Rogerio Gonçalves da Silva.		
Soma dos Movimentos:					547,00	547,00
3443	30/04/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	118,00	
				Histórico: Devolução N.º 379 em 30/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
3443	30/04/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		118,00
				Histórico: Devolução N.º 379 em 30/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
3443	30/04/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		118,00
				Histórico: Devolução N.º 379 em 30/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
3443	30/04/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	118,00	
				Histórico: Devolução N.º 379 em 30/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					236,00	236,00
3444	30/04/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva		118,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 25/04/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
3444	30/04/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	118,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 25/04/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3444	30/04/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		118,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 25/04/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
3444	30/04/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	118,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 25/04/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					236,00	236,00
3445	30/04/2019	14/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		118,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 25/04/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
3445	30/04/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	118,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 25/04/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					118,00	118,00
3446	30/04/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva		182,00
				Histórico:		
3446	30/04/2019	14/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	182,00	
				Histórico:		
Soma dos Movimentos:					182,00	182,00
3448	30/04/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.03.05 - Vania Maria Pinto Viana		350,00
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA, referente ao período de 01/04/2019 a 30/04/2019, conforme RECIBO do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA.		
3448	30/04/2019	14/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	350,00	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA, referente ao período de 01/04/2019 a 30/04/2019, conforme RECIBO do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA.		
Soma dos Movimentos:					350,00	350,00
3569	11/04/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		8.249,32
				Histórico: Repasse de Fundo de Seções 2017 a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 04/2019		
3569	11/04/2019	15/05/2020		2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seções	8.249,32	
				Histórico: Repasse de Fundo de Seções 2017 a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 04/2019		
Soma dos Movimentos:					8.249,32	8.249,32

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3570	11/04/2019	15/05/2020		2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seções		4.412,50
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3570	11/04/2019	15/05/2020		3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	4.412,50	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3570	11/04/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	4.412,50	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3570	11/04/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções		4.412,50
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					8.825,00	8.825,00
3571	11/04/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		4.412,50
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3571	11/04/2019	15/05/2020		2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seções	4.412,50	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3571	11/04/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	4.412,50	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3571	11/04/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções		4.412,50
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					8.825,00	8.825,00
3574	17/04/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		16.549,69
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, resto a pagar 47, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo repasse de fundo seções 2018		
3574	17/04/2019	15/05/2020		2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seções	16.549,69	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, resto a pagar 47, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo repasse de fundo seções 2018		
3574	17/04/2019	15/05/2020		6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados		16.549,69

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, resto a pagar 47, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo repasse de fundo seções 2018	
3574	17/04/2019	15/05/2020		6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados		16.549,69
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, resto a pagar 47, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo repasse de fundo seções 2018	
Soma dos Movimentos:					33.099,38	33.099,38
3585	30/04/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	277.895,23	
				Histórico:	ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	
3585	30/04/2019	15/05/2020		4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior		277.895,23
				Histórico:	ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	
3585	30/04/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	277.895,23	
				Histórico:	ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	
3585	30/04/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior		277.895,23
				Histórico:	ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	
Soma dos Movimentos:					555.790,46	555.790,46
3586	30/04/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	60.935,45	
				Histórico:	ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	
3586	30/04/2019	15/05/2020		4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior		60.935,45
				Histórico:	ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	
3586	30/04/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	60.935,45	
				Histórico:	ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	
3586	30/04/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior		60.935,45
				Histórico:	ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	
Soma dos Movimentos:					121.870,90	121.870,90
3587	30/04/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	8.454,85	
				Histórico:	ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	
3587	30/04/2019	15/05/2020		4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1		8.454,85

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3587	30/04/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	8.454,85	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3587	30/04/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1		8.454,85
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					16.909,70	16.909,70
3588	30/04/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	9.256,04	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3588	30/04/2019	15/05/2020		4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas		9.256,04
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3588	30/04/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	9.256,04	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3588	30/04/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas		9.256,04
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					18.512,08	18.512,08
3589	30/04/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	4.858,75	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3589	30/04/2019	15/05/2020		4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções		4.858,75
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3589	30/04/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	4.858,75	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3589	30/04/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções		4.858,75
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					9.717,50	9.717,50
3590	30/04/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	20.426,92	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3590	30/04/2019	15/05/2020		4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		20.426,92
3590	30/04/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	20.426,92	
3590	30/04/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		20.426,92
Soma dos Movimentos:					40.853,84	40.853,84
3591	30/04/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	74,55	
3591	30/04/2019	15/05/2020		4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		74,55
3591	30/04/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	74,55	
3591	30/04/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		74,55
Soma dos Movimentos:					149,10	149,10
3592	30/04/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	2.560,43	
3592	30/04/2019	15/05/2020		4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		2.560,43
3592	30/04/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	2.560,43	
3592	30/04/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		2.560,43
Soma dos Movimentos:					5.120,86	5.120,86
3593	30/04/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	43,82	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3593	30/04/2019	15/05/2020		4.4.2.2.1.01.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ		43,82
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3593	30/04/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	43,82	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3593	30/04/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas		43,82
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					87,64	87,64
3594	30/04/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	6.029,19	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3594	30/04/2019	15/05/2020		4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF		6.029,19
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3594	30/04/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	6.029,19	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3594	30/04/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas		6.029,19
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					12.058,38	12.058,38
3595	30/04/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	947,43	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3595	30/04/2019	15/05/2020		4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas		947,43
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3595	30/04/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	947,43	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3595	30/04/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas		947,43
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					1.894,86	1.894,86

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3596	30/04/2019	15/05/2020		2.1.5.6.1.01.01 - Cota-Parte		77.311,90
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
3596	30/04/2019	15/05/2020		3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	77.311,90	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
3596	30/04/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	77.311,90	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
3596	30/04/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte		77.311,90
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
Soma dos Movimentos:					154.623,80	154.623,80
3597	30/04/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		77.311,90
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1314 do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
3597	30/04/2019	15/05/2020		2.1.5.6.1.01.01 - Cota-Parte	77.311,90	
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1314 do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
3597	30/04/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	77.311,90	
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1314 do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
3597	30/04/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte		77.311,90
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1314 do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
Soma dos Movimentos:					154.623,80	154.623,80
3598	30/04/2019	15/05/2020		2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista		19.331,20
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3598	30/04/2019	15/05/2020		3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	19.331,20	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
3598	30/04/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	19.331,20	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
3598	30/04/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista		19.331,20
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					38.662,40	38.662,40
3599	30/04/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		19.331,20
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1315 do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
3599	30/04/2019	15/05/2020		2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista	19.331,20	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1315 do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
3599	30/04/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	19.331,20	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1315 do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
3599	30/04/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista		19.331,20
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1315 do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					38.662,40	38.662,40
3600	30/04/2019	15/05/2020		2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seções		1.214,69
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3600	30/04/2019	15/05/2020		3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	1.214,69	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3600	30/04/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	1.214,69	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3600	30/04/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções		1.214,69
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					2.429,38	2.429,38
3601	30/04/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		1.214,69
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1316 do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3601	30/04/2019	15/05/2020		2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seções	1.214,69	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1316 do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3601	30/04/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	1.214,69	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1316 do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3601	30/04/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções		1.214,69
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1316 do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					2.429,38	2.429,38
3602	30/04/2019	15/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		3.723,40
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
3602	30/04/2019	15/05/2020		3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	3.723,40	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
3602	30/04/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	3.723,40	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
3602	30/04/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança		3.723,40

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
Soma dos Movimentos:					7.446,80	7.446,80
3603	30/04/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		3.723,40
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
3603	30/04/2019	15/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	3.723,40	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
3603	30/04/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	3.723,40	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
3603	30/04/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança		3.723,40
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
Soma dos Movimentos:					7.446,80	7.446,80
3604	30/04/2019	15/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	5.304,99	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
3604	30/04/2019	15/05/2020		1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - 9.697-0 - AC	39,37	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
3604	30/04/2019	15/05/2020		1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil - 9.698-9 - RO	124,11	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
3604	30/04/2019	15/05/2020		1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil - 9.699-7 - RR	23,28	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
3604	30/04/2019	15/05/2020		4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB		5.491,75
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
3604	30/04/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	5.491,75	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
3604	30/04/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB		5.491,75
				Histórico: RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					10.983,50	10.983,50
3952	30/04/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	50,00	
				Histórico: Devolução N.º 378 em 30/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
3952	30/04/2019	18/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		50,00
				Histórico: Devolução N.º 378 em 30/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
3952	30/04/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		50,00
				Histórico: Devolução N.º 378 em 30/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
3952	30/04/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	50,00	
				Histórico: Devolução N.º 378 em 30/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					100,00	100,00
3953	30/04/2019	18/05/2020		1.1.3.1.1.03.05 - Vania Maria Pinto Viana		50,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
3953	30/04/2019	18/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	50,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
3953	30/04/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		50,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
3953	30/04/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	50,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					100,00	100,00
3954	30/04/2019	18/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		50,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
3954	30/04/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	50,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					50,00	50,00
3955	30/04/2019	18/05/2020		1.1.3.1.1.03.03 - Cleonilda Aparecida Vizu		200,00
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU, referente ao período de 01/04/2019 a 30/04/2019, conforme RECIBO do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU.		
3955	30/04/2019	18/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	200,00	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU, referente ao período de 01/04/2019 a 30/04/2019, conforme RECIBO do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU.		
Soma dos Movimentos:					200,00	200,00
4961	30/04/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.01 - 13º Salário		4.353,61
				Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês		
4961	30/04/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.02 - INSS s/ 13º Salário		933,91
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
4961	30/04/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.03 - FGTS s/ 13º Salário		145,52
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
4961	30/04/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.04 - PIS s/ 13º Salário		43,53
				Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês		
4961	30/04/2019	22/05/2020		3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.353,61	
				Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês		
4961	30/04/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	933,91	
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
4961	30/04/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.03 - FGTS	145,52	
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
4961	30/04/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	43,53	
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
Soma dos Movimentos:					5.476,57	5.476,57
4962	30/04/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias		6.155,54

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		
4962	30/04/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias		2.051,85
				Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		
4962	30/04/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.02 - INSS s/ Férias		1.713,76
				Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		
4962	30/04/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.03 - FGTS s/ Férias		581,53
				Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		
4962	30/04/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.04 - PIS s/ Férias		82,07
				Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		
4962	30/04/2019	22/05/2020		3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	2.051,85	
				Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		
4962	30/04/2019	22/05/2020		3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	6.155,54	
				Histórico: Provisão de férias neste mês		
4962	30/04/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	1.713,76	
				Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		
4962	30/04/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.03 - FGTS	581,53	
				Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		
4962	30/04/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	82,07	
				Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		
Soma dos Movimentos:					10.584,75	10.584,75
5055	19/04/2019	25/05/2020		1.1.3.2.1.02 - Salário Família		32,80
				Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 03/2020		
5055	19/04/2019	25/05/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	32,80	
				Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 03/2020		
Soma dos Movimentos:					32,80	32,80
Total:	1.801 Movimentos				3.725.713,39	3.725.713,39