

CRP20

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO

CNPJ: 05.901.702/0001-60

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Relação de lançamentos

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1455	30/08/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		40.165,56
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1455	30/08/2019	19/03/2020		3.1.1.1.1.01 - Salários	40.165,56	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1455	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.001.001 - Salários	40.165,56	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1455	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.001.001 - Salários		40.165,56
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					80.331,12	80.331,12
1456	30/08/2019	19/03/2020		1.1.3.1.1.04.01 - Férias		1.245,79
				Histórico: RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)		
1456	30/08/2019	19/03/2020		1.1.3.1.1.04.07 - Salários		710,00
				Histórico: Pelo desconto de adiantamento de salários neste mês (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)		
1456	30/08/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		32.436,21
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 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
1456	30/08/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	40.165,56	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1456	30/08/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		4.176,64
				Histórico: RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)		
1456	30/08/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher		1.174,76
				Histórico: RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)		
1456	30/08/2019	19/03/2020		2.1.5.8.1.01.02.01 - Retenção relativa a Vale-Refeição		13,00
				Histórico: RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)		
1456	30/08/2019	19/03/2020		2.1.5.8.1.01.02.02 - Retenção relativa a Vale-Transporte		399,16
				Histórico: RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)		
1456	30/08/2019	19/03/2020		2.1.5.8.1.01.02.03 - Retenção relativa a Convênio Médico		10,00
				Histórico: RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)		
1456	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	40.165,56	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1456	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários		40.165,56
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					80.331,12	80.331,12
1457	30/08/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		1.500,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.		
1457	30/08/2019	19/03/2020		3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	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 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
1457	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.001.004 - 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 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
1457	30/08/2019	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 08/2019 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
1458	30/08/2019	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 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
1458	30/08/2019	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 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
1458	30/08/2019	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 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
1458	30/08/2019	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 08/2019 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
1459	30/08/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		641,87
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com abono pecuniário de pessoal 2019.	
1459	30/08/2019	19/03/2020		3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	641,87	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com abono pecuniário de pessoal 2019.	
1459	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	641,87	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com abono pecuniário de pessoal 2019.	
1459	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias		641,87
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com abono pecuniário de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					1.283,74	1.283,74
1460	30/08/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		641,87
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com abono pecuniário de pessoal 2019.	
1460	30/08/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	641,87	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com abono pecuniário de pessoal 2019.	
1460	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	641,87	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com abono pecuniário de pessoal 2019.	
1460	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias		641,87
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com abono pecuniário de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					1.283,74	1.283,74
1461	30/08/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		1.774,90
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1461	30/08/2019	19/03/2020		3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.774,90	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1461	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.774,90	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1461	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço		1.774,90

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 08/2019 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:					3.549,80	3.549,80
1462	30/08/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		1.774,90
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1462	30/08/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	1.774,90	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1462	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.774,90	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1462	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço		1.774,90
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 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:					3.549,80	3.549,80
1463	30/08/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		1.598,48
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.	
1463	30/08/2019	19/03/2020		3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	1.598,48	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.	
1463	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.598,48	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.	
1463	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde		1.598,48
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.	
Soma dos Movimentos:					3.196,96	3.196,96

Nº Lanc	Data	D.Modificação N° Proc.	Conta	Débito	Crédito
1464	30/08/2019	19/03/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.		1.598,48
1464	30/08/2019	19/03/2020	2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.	1.598,48	
1464	30/08/2019	19/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.	1.598,48	
1464	30/08/2019	19/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.		1.598,48
Soma dos Movimentos:				3.196,96	3.196,96
1465	30/08/2019	19/03/2020	1.1.3.2.1.02 - Salário Família Histórico: Pagamento de Salário Família a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2019	32,80	
1465	30/08/2019	19/03/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar Histórico: Pagamento de Salário Família a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2019		32,80
Soma dos Movimentos:				32,80	32,80
1466	30/08/2019	19/03/2020	2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		555,50
1466	30/08/2019	19/03/2020	2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.	555,50	
1466	30/08/2019	19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.001.012 - Salário de Férias Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.	555,50	
1466	30/08/2019	19/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.001.015 - Salário de Férias		555,50

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 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					1.111,00	1.111,00
1467	30/08/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		555,50
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.	
1467	30/08/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	555,50	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.	
1467	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	555,50	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.	
1467	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias		555,50
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					1.111,00	1.111,00
1468	30/08/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		185,17
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.	
1468	30/08/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias	185,17	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.	
1468	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	185,17	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.	
1468	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88		185,17
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 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:					370,34	370,34

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1469	30/08/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		185,17
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		
1469	30/08/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	185,17	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		
1469	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	185,17	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		
1469	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88		185,17
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 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:					370,34	370,34
1470	30/08/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social		9.343,46
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1470	30/08/2019	19/03/2020		3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	9.343,46	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1470	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	9.343,46	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1470	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal		9.343,46
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
Soma dos Movimentos:					18.686,92	18.686,92
1471	30/08/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social	9.343,46	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 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
1471	30/08/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		9.343,46
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1471	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	9.343,46	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1471	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal		9.343,46
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
Soma dos Movimentos:					18.686,92	18.686,92
1472	30/08/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social		155,47
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1472	30/08/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.01.02 - INSS s/ Férias	155,47	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1472	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	155,47	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1472	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal		155,47
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
Soma dos Movimentos:					310,94	310,94
1473	30/08/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social	155,47	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1473	30/08/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		155,47
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1473	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	155,47	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 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
1473	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal		155,47
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
Soma dos Movimentos:					310,94	310,94
1474	30/08/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal		1.050,62
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1474	30/08/2019	19/03/2020		3.1.2.1.1.03 - FGTS	1.050,62	
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1474	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	1.050,62	
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1474	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS		1.050,62
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:					2.101,24	2.101,24
1475	30/08/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal	1.050,62	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1475	30/08/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher		1.050,62
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1475	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	1.050,62	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1475	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS		1.050,62
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:					2.101,24	2.101,24
1476	30/08/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal		59,25
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1476	30/08/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.01.03 - FGTS s/ Férias	59,25	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1476	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	59,25	
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1476	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS		59,25
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:					118,50	118,50
1477	30/08/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal	59,25	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1477	30/08/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher		59,25
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1477	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	59,25	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1477	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS		59,25
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:					118,50	118,50
1478	30/08/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil		434,41
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 08/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1478	30/08/2019	19/03/2020		3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	434,41	
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 08/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1478	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	434,41	
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 08/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1478	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		434,41
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 08/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
Soma dos Movimentos:					868,82	868,82

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1479	30/08/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil	434,41	
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 08/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1479	30/08/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP		434,41
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 08/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1479	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	434,41	
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 08/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1479	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		434,41
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 08/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
Soma dos Movimentos:					868,82	868,82
1480	30/08/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil		7,41
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 08/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1480	30/08/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.01.04 - PIS s/ Férias	7,41	
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 08/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1480	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7,41	
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 08/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1480	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		7,41
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 08/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
Soma dos Movimentos:					14,82	14,82
1481	30/08/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil	7,41	
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 08/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1481	30/08/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP		7,41
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 08/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1481	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7,41	
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 08/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1481	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		7,41
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 08/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
Soma dos Movimentos:					14,82	14,82
1482	30/08/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social		1.265,00
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
1482	30/08/2019	19/03/2020		3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	1.265,00	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
1482	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.265,00	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
1482	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados		1.265,00
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
Soma dos Movimentos:					2.530,00	2.530,00
1483	30/08/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social	1.265,00	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
1483	30/08/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		1.265,00
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
1483	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.265,00	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
1483	30/08/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados		1.265,00
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 08/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					2.530,00	2.530,00
2342	01/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		167,20
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2342	01/08/2019	24/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	167,20	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2342	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	167,20	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2342	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		167,20
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					334,40	334,40
2343	01/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		167,20
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 909 do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2343	01/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	167,20	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 909 do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2343	01/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	167,20	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 909 do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2343	01/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		167,20
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 909 do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					334,40	334,40
2344	01/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		159,60
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2344	01/08/2019	24/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	159,60	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2344	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	159,60	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
2344	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		159,60
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
Soma dos Movimentos:					319,20	319,20
2345	01/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		159,60
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 910 do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
2345	01/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	159,60	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 910 do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
2345	01/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	159,60	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 910 do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
2345	01/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		159,60
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 910 do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
Soma dos Movimentos:					319,20	319,20
2346	01/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		167,20
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
2346	01/08/2019	24/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	167,20	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
2346	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	167,20	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
2346	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		167,20
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
Soma dos Movimentos:					334,40	334,40
2347	01/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		167,20
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 911 do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2347	01/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	167,20	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 911 do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2347	01/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	167,20	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 911 do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2347	01/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		167,20
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 911 do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					334,40	334,40
2348	01/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		167,20
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2348	01/08/2019	24/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	167,20	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2348	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	167,20	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2348	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		167,20
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					334,40	334,40
2349	01/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		167,20
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 912 do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2349	01/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	167,20	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 912 do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2349	01/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	167,20	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 912 do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2349	01/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		167,20
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 912 do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					334,40	334,40
2350	01/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		167,20
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2350	01/08/2019	24/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	167,20	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2350	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	167,20	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2350	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		167,20
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					334,40	334,40
2351	01/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		167,20
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 913 do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2351	01/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	167,20	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 913 do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2351	01/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	167,20	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 913 do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2351	01/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		167,20
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 913 do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					334,40	334,40
2352	01/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		167,20
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2352	01/08/2019	24/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	167,20	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2352	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	167,20	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
2352	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		167,20
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
Soma dos Movimentos:					334,40	334,40
2353	01/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		167,20
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 914 do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
2353	01/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	167,20	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 914 do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
2353	01/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	167,20	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 914 do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
2353	01/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		167,20
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 914 do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
Soma dos Movimentos:					334,40	334,40
2354	01/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.36 - Deibson Leite Bandeira		2.650,00
				Histórico:	Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 188, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)	
2354	01/08/2019	24/03/2020		3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	2.650,00	
				Histórico:	Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 188, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)	
2354	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	2.650,00	
				Histórico:	Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 188, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)	
2354	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		2.650,00
				Histórico:	Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 188, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)	
Soma dos Movimentos:					5.300,00	5.300,00
2355	01/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.650,00
				Histórico:	Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação 915 do empenho 188, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2355	01/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.36 - Deibson Leite Bandeira	2.650,00	
				Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação 915 do empenho 188, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)		
2355	01/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	2.650,00	
				Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação 915 do empenho 188, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)		
2355	01/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		2.650,00
				Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação 915 do empenho 188, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)		
Soma dos Movimentos:					5.300,00	5.300,00
2356	01/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		75,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
2356	01/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
2356	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
2356	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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:					150,00	150,00
2357	01/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		75,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 916 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.		
2357	01/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	75,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 916 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.		
2357	01/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 916 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.	
2357	01/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 916 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:					150,00	150,00
2358	01/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		75,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.	
2358	01/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.	
2358	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.	
2358	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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:					150,00	150,00
2359	01/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		75,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 917 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.	
2359	01/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	75,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 917 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.	
2359	01/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 917 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.	
2359	01/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 917 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:					150,00	150,00
2360	01/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		150,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
2360	01/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
2360	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
2360	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		150,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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:					300,00	300,00
2361	01/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		150,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 918 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.		
2361	01/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	150,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 918 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.		
2361	01/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 918 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.		
2361	01/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		150,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 918 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:					300,00	300,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2362	01/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		537,48
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
2362	01/08/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	537,48	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
2362	01/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	537,48	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
2362	01/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		537,48
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
Soma dos Movimentos:					1.074,96	1.074,96
2363	01/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		537,48
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 919 do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
2363	01/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	537,48	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 919 do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
2363	01/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	537,48	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 919 do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
2363	01/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		537,48
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 919 do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
Soma dos Movimentos:					1.074,96	1.074,96
2364	01/08/2019	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 ON LINE , 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.		
2364	01/08/2019	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 ON LINE , 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.		
2364	01/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	2.465,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação do empenho 81, TRANSFERENCIA ON LINE , 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.		
2364	01/08/2019	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 ON LINE , 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
2365	01/08/2019	16/05/2020		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 920 do empenho 81, TRANSFERENCIA ON LINE , 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.		
2365	01/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.49 - Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre	2.465,00	
				Histórico: Pago a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação 920 do empenho 81, TRANSFERENCIA ON LINE , 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.		
2365	01/08/2019	16/05/2020		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 920 do empenho 81, TRANSFERENCIA ON LINE , 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.		
2365	01/08/2019	16/05/2020		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 920 do empenho 81, TRANSFERENCIA ON LINE , 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
2405	01/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	550,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2405	01/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		550,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					550,00	550,00
2406	01/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		550,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2406	01/08/2019	17/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	550,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2406	01/08/2019	17/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	550,00	
			Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2406	01/08/2019	17/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		550,00
			Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:				1.100,00	1.100,00
2407	01/08/2019	17/05/2020	1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva	550,00	
			Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2407	01/08/2019	17/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		550,00
			Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:				550,00	550,00
2408	01/08/2019	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 ON LINE , 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)		
2408	01/08/2019	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 ON LINE , 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)		
2408	01/08/2019	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 ON LINE , 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)		
2408	01/08/2019	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 ON LINE , 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
2409	01/08/2019	16/05/2020	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 935 do empenho 54, TRANSFERENCIA ON LINE , 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)		
2409	01/08/2019	16/05/2020	2.1.3.1.1.52 - Hamilton Ferreira Soares	1.800,00	
			Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 935 do empenho 54, TRANSFERENCIA ON LINE , 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)		
2409	01/08/2019	16/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	1.800,00	
			Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 935 do empenho 54, TRANSFERENCIA ON LINE , 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
2409	01/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		1.800,00
				Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 935 do empenho 54, TRANSFERENCIA ON LINE , 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
2410	01/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	300,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2410	01/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		300,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
2411	01/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		300,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2411	01/08/2019	17/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	300,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2411	01/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	300,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2411	01/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		300,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
2412	01/08/2019	17/05/2020		1.1.3.1.1.03.03 - Cleonilda Aparecida Vizu	300,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2412	01/08/2019	17/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		300,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
2413	01/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2413	01/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		500,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
2414	01/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2414	01/08/2019	17/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2414	01/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2414	01/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					1.000,00	1.000,00
2415	01/08/2019	17/05/2020		1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2415	01/08/2019	17/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
2416	01/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	400,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2416	01/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		400,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					400,00	400,00
2417	01/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		400,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2417	01/08/2019	17/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	400,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2417	01/08/2019	17/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .	400,00	
2417	01/08/2019	17/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		400,00
Soma dos Movimentos:				800,00	800,00
2418	01/08/2019	17/05/2020	1.1.3.1.1.03.05 - Vania Maria Pinto Viana Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .	400,00	
2418	01/08/2019	17/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		400,00
Soma dos Movimentos:				400,00	400,00
2419	02/08/2019	17/05/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019	92.000,00	
2419	02/08/2019	17/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		92.000,00
Soma dos Movimentos:				92.000,00	92.000,00
2420	02/08/2019	16/05/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM Histórico: Pagamento de Férias a Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 08/2019		681,42
2420	02/08/2019	16/05/2020	1.1.3.1.1.04.01 - Férias Histórico: Pagamento de Férias a Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 08/2019	681,42	
Soma dos Movimentos:				681,42	681,42
2421	02/08/2019	24/03/2020	2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		2.700,00
2421	02/08/2019	24/03/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	2.700,00	
2421	02/08/2019	24/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2421	02/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.700,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					5.400,00	5.400,00
2422	02/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.700,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 939 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2422	02/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.700,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 939 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2422	02/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 939 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2422	02/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.700,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 939 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					5.400,00	5.400,00
2423	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários		752,50
				Histórico:	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	
2423	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	752,50	
				Histórico:	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	
Soma dos Movimentos:					752,50	752,50
2424	01/08/2019	24/03/2020		5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias		5.000,00
				Histórico:	Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.	
2424	01/08/2019	24/03/2020		5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS		10.000,00
				Histórico:	Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.	
2424	01/08/2019	24/03/2020		5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio Combustível	15.000,00	
				Histórico:	Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.	
2424	01/08/2019	24/03/2020		5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente		3.000,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		
2424	01/08/2019	24/03/2020		5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática		2.000,00
				Histórico: Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		
2424	01/08/2019	24/03/2020		5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base		1.000,00
				Histórico: Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		
2424	01/08/2019	24/03/2020		5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha		1.000,00
				Histórico: Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		
2424	01/08/2019	24/03/2020		5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		1.000,00
				Histórico: Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		
2424	01/08/2019	24/03/2020		5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação		2.000,00
				Histórico: Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		
2424	01/08/2019	24/03/2020		5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		
2424	01/08/2019	24/03/2020		5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	15.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		
2424	01/08/2019	24/03/2020		5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	40.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		
2424	01/08/2019	24/03/2020		5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	50.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		
2424	01/08/2019	24/03/2020		5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem a Funcionários		5.000,00
				Histórico: Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		
2424	01/08/2019	24/03/2020		5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos		5.000,00
				Histórico: Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		
2424	01/08/2019	24/03/2020		5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	5.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		
2424	01/08/2019	24/03/2020		5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios		90.000,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		
2424	01/08/2019	24/03/2020		5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas		5.000,00
				Histórico: Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		
2424	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	5.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		
2424	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	10.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		
2424	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível		15.000,00
				Histórico: Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		
2424	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		
2424	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		
2424	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	1.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		
2424	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		
2424	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		
2424	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		
2424	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais		5.000,00
				Histórico: Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		
2424	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários		15.000,00
				Histórico: Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		
2424	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros		40.000,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		
2424	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros		50.000,00
				Histórico: Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		
2424	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem a Funcionários	5.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		
2424	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	5.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		
2424	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		5.000,00
				Histórico: Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		
2424	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	90.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		
2424	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	5.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		
Soma dos Movimentos:					260.000,00	260.000,00
2425	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	15.752,50	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
2425	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		15.752,50
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
Soma dos Movimentos:					15.752,50	15.752,50
2426	02/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.500,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
2426	02/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	1.500,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
2426	02/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	1.500,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2426	02/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		1.500,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
Soma dos Movimentos:					3.000,00	3.000,00
2427	02/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.500,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 940 do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
2427	02/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.500,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 940 do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
2427	02/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	1.500,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 940 do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
2427	02/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		1.500,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 940 do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
Soma dos Movimentos:					3.000,00	3.000,00
2428	02/08/2019	16/05/2020		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 08/2019		
2428	02/08/2019	16/05/2020		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 08/2019		
Soma dos Movimentos:					780,64	780,64
2429	02/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.20 - MSO Empresa Prestadora de Serviço para Taxista		395,25
				Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIA ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
2429	02/08/2019	24/03/2020		3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Motorista	395,25	
				Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIA ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
2429	02/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Motorista	395,25	
				Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIA ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
2429	02/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Motorista		395,25
				Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIA ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					790,50	790,50
2430	02/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		375,92
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 941 do empenho 56, TRANSFERENCIA ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
2430	02/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.20 - MSO Empresa Prestadora de Serviço para Taxista	395,25	
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 941 do empenho 56, TRANSFERENCIA ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
2430	02/08/2019	17/05/2020		2.1.4.1.1.08.01 - CÓDIGO 8863		19,33
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 941 do empenho 56, TRANSFERENCIA ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
2430	02/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Motorista	395,25	
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 941 do empenho 56, TRANSFERENCIA ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
2430	02/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Motorista		395,25
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 941 do empenho 56, TRANSFERENCIA ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
Soma dos Movimentos:					790,50	790,50
2431	02/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		18,33
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 08/2019		
2431	02/08/2019	16/05/2020		2.1.4.1.1.08.01 - CÓDIGO 8863	18,33	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 08/2019		
Soma dos Movimentos:					18,33	18,33
2432	02/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		366,70
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
2432	02/08/2019	24/03/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	366,70	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
2432	02/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	366,70	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
2432	02/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		366,70
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 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
Soma dos Movimentos:					733,40	733,40
2433	02/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		366,70
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 942 do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
2433	02/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	366,70	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 942 do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
2433	02/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	366,70	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 942 do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
2433	02/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		366,70
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 942 do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
Soma dos Movimentos:					733,40	733,40
2434	02/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		450,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
2434	02/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	450,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
2434	02/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	450,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
2434	02/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		450,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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:					900,00	900,00
2435	02/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		450,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 943 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.		
2435	02/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	450,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 943 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.		
2435	02/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	450,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 943 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.		
2435	02/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		450,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 943 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:					900,00	900,00
2436	01/08/2019	25/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	12.000,00	
				Histórico: Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, pela locação do imóvel sede do CRP-20		
2436	01/08/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		12.000,00
				Histórico: Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, pela locação do imóvel sede do CRP-20		
Soma dos Movimentos:					12.000,00	12.000,00
2437	02/08/2019	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 193, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, pela locação do imóvel sede do CRP-20		
2437	02/08/2019	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 193, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, pela locação do imóvel sede do CRP-20		
2437	02/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	6.000,00	
				Histórico: Liquidado a Humberto de Melo Horta, liquidação do empenho 193, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, pela locação do imóvel sede do CRP-20		
2437	02/08/2019	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 193, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, pela locação do imóvel sede do CRP-20		
Soma dos Movimentos:					12.000,00	12.000,00
2438	02/08/2019	16/05/2020		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 944 do empenho 193, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, pela locação do imóvel sede do CRP-20		
2438	02/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.51 - Humberto de Melo Horta	6.000,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Humberto de Melo Horta, liquidação 944 do empenho 193, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, pela locação do imóvel sede do CRP-20		
2438	02/08/2019	16/05/2020		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 944 do empenho 193, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, pela locação do imóvel sede do CRP-20)		
2438	02/08/2019	16/05/2020		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 944 do empenho 193, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, pela locação do imóvel sede do CRP-20		
2438	02/08/2019	16/05/2020		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 944 do empenho 193, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, pela locação do imóvel sede do CRP-20		
Soma dos Movimentos:					12.000,00	12.000,00
2440	05/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		300,00
				Histórico: Adiantamento de Salário a Dayene Karina Bezerra Soares, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 08/2019		
2440	05/08/2019	16/05/2020		1.1.3.1.1.04.07 - Salários	300,00	
				Histórico: Adiantamento de Salário a Dayene Karina Bezerra Soares, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 08/2019		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
2441	05/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		36,00
				Histórico: Liquidado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
2441	05/08/2019	24/03/2020		3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	36,00	
				Histórico: Liquidado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
2441	05/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	36,00	
				Histórico: Liquidado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
2441	05/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		36,00
				Histórico: Liquidado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
Soma dos Movimentos:					72,00	72,00
2442	05/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		36,00
				Histórico: Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação 945 do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
2442	05/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	36,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação 945 do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
2442	05/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	36,00	
				Histórico: Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação 945 do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
2442	05/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		36,00
				Histórico: Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação 945 do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
Soma dos Movimentos:					72,00	72,00
2443	05/08/2019	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019		
2443	05/08/2019	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019		
2443	05/08/2019	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019		
2443	05/08/2019	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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
2444	05/08/2019	16/05/2020		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 946 do empenho 15, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019		
2444	05/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.30 - Afinidade Administradora de Benefícios	803,06	
				Histórico: Pago a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, liquidação 946 do empenho 15, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019		
2444	05/08/2019	16/05/2020		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 946 do empenho 15, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2444	05/08/2019	16/05/2020		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 946 do empenho 15, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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
2445	05/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		450,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
2445	05/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
2445	05/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
2445	05/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
2446	05/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		450,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 947 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
2446	05/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	450,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 947 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
2446	05/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 947 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
2446	05/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 947 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
2447	05/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.08 - Unimed Boa Vista		473,55
				Histórico: Liquidado a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019		
2447	05/08/2019	16/05/2020		3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	473,55	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019		
2447	05/08/2019	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019		
2447	05/08/2019	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019		
Soma dos Movimentos:					947,10	947,10
2448	05/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		473,55
				Histórico: Pago a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação 948 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019		
2448	05/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.08 - Unimed Boa Vista	473,55	
				Histórico: Pago a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação 948 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019		
2448	05/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	473,55	
				Histórico: Pago a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação 948 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019		
2448	05/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde		473,55
				Histórico: Pago a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação 948 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019		
Soma dos Movimentos:					947,10	947,10
2449	05/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		10,19
				Histórico: Multas e Juros a UNIMED AMAZÔNIA, , BOLETO BANCARIO N.º 08/2019		
2449	05/08/2019	16/05/2020		1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	10,19	
				Histórico: Multas e Juros a UNIMED AMAZÔNIA, , BOLETO BANCARIO N.º 08/2019		
Soma dos Movimentos:					10,19	10,19
2450	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		418,72
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
2450	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	418,72	
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
Soma dos Movimentos:					418,72	418,72

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2451	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	892,08	
				Histórico: Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de edital no DOU		
2451	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		892,08
				Histórico: Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de edital no DOU		
Soma dos Movimentos:					892,08	892,08
2452	05/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL		892,08
				Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 194, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de edital no DOU		
2452	05/08/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	892,08	
				Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 194, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de edital no DOU		
2452	05/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	892,08	
				Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 194, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de edital no DOU		
2452	05/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		892,08
				Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 194, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de edital no DOU		
Soma dos Movimentos:					1.784,16	1.784,16
2453	05/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		892,08
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 949 do empenho 194, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de edital no DOU		
2453	05/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL	892,08	
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 949 do empenho 194, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de edital no DOU		
2453	05/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	892,08	
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 949 do empenho 194, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de edital no DOU		
2453	05/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		892,08
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 949 do empenho 194, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de edital no DOU		
Soma dos Movimentos:					1.784,16	1.784,16
2454	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	280,00	
				Histórico: Valor empenhado a Willian Cesar Sestito Ribeiro, pelo serviço de interpretação de libra em debate eleição CRP20.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2454	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria		280,00
				Histórico: Valor empenhado a Willian Cesar Sestito Ribeiro, pelo serviço de interpretação de libra em debate eleição CRP20.		
Soma dos Movimentos:					280,00	280,00
2455	06/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		280,00
				Histórico: Liquidado a Willian Cesar Sestito Ribeiro, liquidação do empenho 195, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Willian Cesar Sestito Ribeiro, pelo serviço de interpretação de libra em debate eleição CRP20.		
2455	06/08/2019	24/03/2020		3.3.2.2.1.01.01 - Serviço de Assessoria e Consultoria	280,00	
				Histórico: Liquidado a Willian Cesar Sestito Ribeiro, liquidação do empenho 195, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Willian Cesar Sestito Ribeiro, pelo serviço de interpretação de libra em debate eleição CRP20.		
2455	06/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	280,00	
				Histórico: Liquidado a Willian Cesar Sestito Ribeiro, liquidação do empenho 195, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Willian Cesar Sestito Ribeiro, pelo serviço de interpretação de libra em debate eleição CRP20.		
2455	06/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria		280,00
				Histórico: Liquidado a Willian Cesar Sestito Ribeiro, liquidação do empenho 195, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Willian Cesar Sestito Ribeiro, pelo serviço de interpretação de libra em debate eleição CRP20.		
Soma dos Movimentos:					560,00	560,00
2456	06/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		249,20
				Histórico: Pago a Willian Cesar Sestito Ribeiro, liquidação 950 do empenho 195, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Willian Cesar Sestito Ribeiro, pelo serviço de interpretação de libra em debate eleição CRP20.		
2456	06/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	280,00	
				Histórico: Pago a Willian Cesar Sestito Ribeiro, liquidação 950 do empenho 195, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Willian Cesar Sestito Ribeiro, pelo serviço de interpretação de libra em debate eleição CRP20.		
2456	06/08/2019	16/05/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		30,80
				Histórico: Pago a Willian Cesar Sestito Ribeiro, liquidação 950 do empenho 195, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Willian Cesar Sestito Ribeiro, pelo serviço de interpretação de libra em debate eleição CRP20.		
2456	06/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	280,00	
				Histórico: Pago a Willian Cesar Sestito Ribeiro, liquidação 950 do empenho 195, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Willian Cesar Sestito Ribeiro, pelo serviço de interpretação de libra em debate eleição CRP20.		
2456	06/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria		280,00
				Histórico: Pago a Willian Cesar Sestito Ribeiro, liquidação 950 do empenho 195, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Willian Cesar Sestito Ribeiro, pelo serviço de interpretação de libra em debate eleição CRP20.		
Soma dos Movimentos:					560,00	560,00
2457	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	280,00	
				Histórico: Valor empenhado a Marcus Antonio Loureiro do Nascimento, pelo serviço de interpretação de libra em debate eleição CRP24.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2457	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática		280,00
				Histórico: Valor empenhado a Marcus Antonio Loureiro do Nascimento, pelo serviço de interpretação de libra em debate eleição CRP24.		
Soma dos Movimentos:					280,00	280,00
2458	06/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		280,00
				Histórico: Liquidado a Marcus Antonio Loureiro do Nascimento, liquidação do empenho 196, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcus Antonio Loureiro do Nascimento, pelo serviço de interpretação de libra em debate eleição CRP24.		
2458	06/08/2019	24/03/2020		3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Informática	280,00	
				Histórico: Liquidado a Marcus Antonio Loureiro do Nascimento, liquidação do empenho 196, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcus Antonio Loureiro do Nascimento, pelo serviço de interpretação de libra em debate eleição CRP24.		
2458	06/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	280,00	
				Histórico: Liquidado a Marcus Antonio Loureiro do Nascimento, liquidação do empenho 196, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcus Antonio Loureiro do Nascimento, pelo serviço de interpretação de libra em debate eleição CRP24.		
2458	06/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática		280,00
				Histórico: Liquidado a Marcus Antonio Loureiro do Nascimento, liquidação do empenho 196, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcus Antonio Loureiro do Nascimento, pelo serviço de interpretação de libra em debate eleição CRP24.		
Soma dos Movimentos:					560,00	560,00
2459	06/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		249,20
				Histórico: Pago a Marcus Antonio Loureiro do Nascimento, liquidação 951 do empenho 196, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcus Antonio Loureiro do Nascimento, pelo serviço de interpretação de libra em debate eleição CRP24.		
2459	06/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	280,00	
				Histórico: Pago a Marcus Antonio Loureiro do Nascimento, liquidação 951 do empenho 196, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcus Antonio Loureiro do Nascimento, pelo serviço de interpretação de libra em debate eleição CRP24.		
2459	06/08/2019	16/05/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		30,80
				Histórico: Pago a Marcus Antonio Loureiro do Nascimento, liquidação 951 do empenho 196, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcus Antonio Loureiro do Nascimento, pelo serviço de interpretação de libra em debate eleição CRP24.		
2459	06/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	280,00	
				Histórico: Pago a Marcus Antonio Loureiro do Nascimento, liquidação 951 do empenho 196, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcus Antonio Loureiro do Nascimento, pelo serviço de interpretação de libra em debate eleição CRP24.		
2459	06/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática		280,00
				Histórico: Pago a Marcus Antonio Loureiro do Nascimento, liquidação 951 do empenho 196, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcus Antonio Loureiro do Nascimento, pelo serviço de interpretação de libra em debate eleição CRP24.		
Soma dos Movimentos:					560,00	560,00
2460	06/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.700,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2460	06/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2460	06/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2460	06/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.700,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					5.400,00	5.400,00
2461	06/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.700,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 952 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2461	06/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.700,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 952 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2461	06/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 952 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2461	06/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.700,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 952 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					5.400,00	5.400,00
2462	06/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.100,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2462	06/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2462	06/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2462	06/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					4.200,00	4.200,00
2463	06/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.100,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 953 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2463	06/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.100,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 953 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2463	06/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 953 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2463	06/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 953 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					4.200,00	4.200,00
2464	06/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.000,00
				Histórico:	Adiantamento de Salário a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 08/2019	
2464	06/08/2019	16/05/2020		1.1.3.1.1.04.07 - Salários	2.000,00	
				Histórico:	Adiantamento de Salário a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 08/2019	
Soma dos Movimentos:					2.000,00	2.000,00
2465	06/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		300,00
				Histórico:	Adiantamento de Salário a HELLEN ALVES DE SOUZA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 08/2019	
2465	06/08/2019	16/05/2020		1.1.3.1.1.04.07 - Salários	300,00	
				Histórico:	Adiantamento de Salário a HELLEN ALVES DE SOUZA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 08/2019	
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
2466	06/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.700,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2466	06/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , 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
2466	06/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2466	06/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.700,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					5.400,00	5.400,00
2467	06/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.700,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 954 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2467	06/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.700,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 954 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2467	06/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 954 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2467	06/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.700,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 954 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					5.400,00	5.400,00
2468	06/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.700,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
2468	06/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
2468	06/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
2468	06/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.700,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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:					5.400,00	5.400,00
2469	06/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.700,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 955 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.		
2469	06/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.700,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 955 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.		
2469	06/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 955 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.		
2469	06/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.700,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 955 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:					5.400,00	5.400,00
2470	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros		600,00
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
2470	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	600,00	
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
2471	06/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.700,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2471	06/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2471	06/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2471	06/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.700,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					5.400,00	5.400,00
2472	06/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.700,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 956 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2472	06/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.700,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 956 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2472	06/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 956 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2472	06/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.700,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 956 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					5.400,00	5.400,00
2473	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	1.900,00	
				Histórico: Valor empenhado a João Antonio Soares Botelho, pelo serviço de filmagem do debate eleitoral do CRP20		
2473	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		1.900,00
				Histórico: Valor empenhado a João Antonio Soares Botelho, pelo serviço de filmagem do debate eleitoral do CRP20		
Soma dos Movimentos:					1.900,00	1.900,00
2474	06/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.900,00
				Histórico: Liquidado a João Antonio Soares Botelho, liquidação do empenho 197, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 6 ref. a Valor empenhado a João Antonio Soares Botelho, pelo serviço de filmagem do debate eleitoral do CRP20		
2474	06/08/2019	24/03/2020		3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	1.900,00	
				Histórico: Liquidado a João Antonio Soares Botelho, liquidação do empenho 197, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 6 ref. a Valor empenhado a João Antonio Soares Botelho, pelo serviço de filmagem do debate eleitoral do CRP20		
2474	06/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	1.900,00	
				Histórico: Liquidado a João Antonio Soares Botelho, liquidação do empenho 197, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 6 ref. a Valor empenhado a João Antonio Soares Botelho, pelo serviço de filmagem do debate eleitoral do CRP20		
2474	06/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		1.900,00
				Histórico: Liquidado a João Antonio Soares Botelho, liquidação do empenho 197, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 6 ref. a Valor empenhado a João Antonio Soares Botelho, pelo serviço de filmagem do debate eleitoral do CRP20		
Soma dos Movimentos:					3.800,00	3.800,00
2475	06/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.900,00
				Histórico: Pago a João Antonio Soares Botelho, liquidação 957 do empenho 197, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 6 ref. a Valor empenhado a João Antonio Soares Botelho, pelo serviço de filmagem do debate eleitoral do CRP20		
2475	06/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.900,00	
				Histórico: Pago a João Antonio Soares Botelho, liquidação 957 do empenho 197, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 6 ref. a Valor empenhado a João Antonio Soares Botelho, pelo serviço de filmagem do debate eleitoral do CRP20		
2475	06/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	1.900,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a João Antonio Soares Botelho, liquidação 957 do empenho 197, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 6 ref. a Valor empenhado a João Antonio Soares Botelho, pelo serviço de filmagem do debate eleitoral do CRP20		
2475	06/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		1.900,00
				Histórico: Pago a João Antonio Soares Botelho, liquidação 957 do empenho 197, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 6 ref. a Valor empenhado a João Antonio Soares Botelho, pelo serviço de filmagem do debate eleitoral do CRP20		
Soma dos Movimentos:					3.800,00	3.800,00
2476	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	2.800,00	
				Histórico: Valor empenhado a Vinicius dos Santos Lima Vieira, pelo serviço de filmagem do debate eleitoral do CRP24		
2476	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		2.800,00
				Histórico: Valor empenhado a Vinicius dos Santos Lima Vieira, pelo serviço de filmagem do debate eleitoral do CRP24		
Soma dos Movimentos:					2.800,00	2.800,00
2477	06/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.800,00
				Histórico: Liquidado a Vinicius dos Santos Lima Vieira, liquidação do empenho 198, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 328339 ref. a Valor empenhado a Vinicius dos Santos Lima Vieira, pelo serviço de filmagem do debate eleitoral do CRP24		
2477	06/08/2019	24/03/2020		3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	2.800,00	
				Histórico: Liquidado a Vinicius dos Santos Lima Vieira, liquidação do empenho 198, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 328339 ref. a Valor empenhado a Vinicius dos Santos Lima Vieira, pelo serviço de filmagem do debate eleitoral do CRP24		
2477	06/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	2.800,00	
				Histórico: Liquidado a Vinicius dos Santos Lima Vieira, liquidação do empenho 198, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 328339 ref. a Valor empenhado a Vinicius dos Santos Lima Vieira, pelo serviço de filmagem do debate eleitoral do CRP24		
2477	06/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		2.800,00
				Histórico: Liquidado a Vinicius dos Santos Lima Vieira, liquidação do empenho 198, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 328339 ref. a Valor empenhado a Vinicius dos Santos Lima Vieira, pelo serviço de filmagem do debate eleitoral do CRP24		
Soma dos Movimentos:					5.600,00	5.600,00
2478	06/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.492,00
				Histórico: Pago a Vinicius dos Santos Lima Vieira, liquidação 958 do empenho 198, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 328339 ref. a Valor empenhado a Vinicius dos Santos Lima Vieira, pelo serviço de filmagem do debate eleitoral do CRP24		
2478	06/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.800,00	
				Histórico: Pago a Vinicius dos Santos Lima Vieira, liquidação 958 do empenho 198, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 328339 ref. a Valor empenhado a Vinicius dos Santos Lima Vieira, pelo serviço de filmagem do debate eleitoral do CRP24		
2478	06/08/2019	16/05/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		308,00
				Histórico: Pago a Vinicius dos Santos Lima Vieira, liquidação 958 do empenho 198, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 328339 ref. a Valor empenhado a Vinicius dos Santos Lima Vieira, pelo serviço de filmagem do debate eleitoral do CRP24		
2478	06/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	2.800,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Vinicius dos Santos Lima Vieira, liquidação 958 do empenho 198, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 328339 ref. a Valor empenhado a Vinicius dos Santos Lima Vieira, pelo serviço de filmagem do debate eleitoral do CRP24		
2478	06/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		2.800,00
				Histórico: Pago a Vinicius dos Santos Lima Vieira, liquidação 958 do empenho 198, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 328339 ref. a Valor empenhado a Vinicius dos Santos Lima Vieira, pelo serviço de filmagem do debate eleitoral do CRP24		
Soma dos Movimentos:					5.600,00	5.600,00
2479	06/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		390,74
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
2479	06/08/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	390,74	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
2479	06/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	390,74	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
2479	06/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		390,74
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
Soma dos Movimentos:					781,48	781,48
2480	06/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		390,74
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 959 do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
2480	06/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	390,74	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 959 do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
2480	06/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	390,74	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 959 do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
2480	06/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		390,74
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 959 do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
Soma dos Movimentos:					781,48	781,48
2481	06/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.229,77
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 07/2019		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2481	06/08/2019	16/05/2020		2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	1.229,77	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:					1.229,77	1.229,77
2482	06/08/2019	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 ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
2482	06/08/2019	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 ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
2482	06/08/2019	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 ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
2482	06/08/2019	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 ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 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
2483	06/08/2019	16/05/2020		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 960 do empenho 50, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
2483	06/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.43 - 3Core Suporte em Tecnologia Ltda	950,00	
				Histórico: Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação 960 do empenho 50, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
2483	06/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	950,00	
				Histórico: Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação 960 do empenho 50, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
2483	06/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática		950,00
				Histórico: Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação 960 do empenho 50, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					1.900,00	1.900,00
2484	07/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2484	07/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2484	07/08/2019	24/03/2020		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 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2484	07/08/2019	24/03/2020		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 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
2485	07/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 961 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2485	07/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 961 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2485	07/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 961 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2485	07/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 961 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
2486	07/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2486	07/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2486	07/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2486	07/08/2019	24/03/2020		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 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
2487	07/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 962 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2487	07/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 962 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2487	07/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 962 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2487	07/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 962 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
2488	07/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		250,00
				Histórico:	Liquidado a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.	
2488	07/08/2019	24/03/2020		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 ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.	
2488	07/08/2019	24/03/2020		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 ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.	
2488	07/08/2019	24/03/2020		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 ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 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
2489	07/08/2019	16/05/2020		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 963 do empenho 64, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2489	07/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	250,00	
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação 963 do empenho 64, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
2489	07/08/2019	16/05/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		27,50
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação 963 do empenho 64, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
2489	07/08/2019	16/05/2020		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 963 do empenho 64, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
2489	07/08/2019	16/05/2020		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 963 do empenho 64, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 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
2490	08/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.800,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2490	08/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.800,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2490	08/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.800,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2490	08/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.800,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					3.600,00	3.600,00
2491	08/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.800,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 964 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2491	08/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.800,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 964 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2491	08/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.800,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 964 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , 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
2491	08/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.800,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 964 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					3.600,00	3.600,00
2492	08/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		900,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2492	08/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2492	08/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2492	08/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		900,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
2493	08/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		900,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 965 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2493	08/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	900,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 965 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2493	08/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 965 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2493	08/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		900,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 965 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
2494	08/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		900,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2494	08/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	900,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2494	08/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2494	08/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		900,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
2495	08/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		900,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 966 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2495	08/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	900,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 966 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2495	08/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 966 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2495	08/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		900,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 966 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
2496	08/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		900,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2496	08/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2496	08/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2496	08/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		900,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2497	08/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		900,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 967 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2497	08/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	900,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 967 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2497	08/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 967 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2497	08/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		900,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 967 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
2498	08/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2498	08/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2498	08/08/2019	24/03/2020		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 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2498	08/08/2019	24/03/2020		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 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
2499	08/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 968 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2499	08/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 968 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2499	08/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 968 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , 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
2499	08/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 968 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
2500	08/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RPA - RECIBO AUTÔNOMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2500	08/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RPA - RECIBO AUTÔNOMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2500	08/08/2019	24/03/2020		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 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RPA - RECIBO AUTÔNOMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2500	08/08/2019	24/03/2020		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 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RPA - RECIBO AUTÔNOMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
2501	08/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 969 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RPA - RECIBO AUTÔNOMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2501	08/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 969 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RPA - RECIBO AUTÔNOMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2501	08/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 969 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RPA - RECIBO AUTÔNOMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2501	08/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 969 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RPA - RECIBO AUTÔNOMO 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
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
2502	08/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2502	08/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2502	08/08/2019	24/03/2020		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 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2502	08/08/2019	24/03/2020		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 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
2503	08/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 970 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2503	08/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 970 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2503	08/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 970 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2503	08/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 970 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
2504	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	350,00	
				Histórico: Valor empenhado a V.M. de Souza, pela publicação de aviso de eleição.		
2504	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		350,00
				Histórico: Valor empenhado a V.M. de Souza, pela publicação de aviso de eleição.		
Soma dos Movimentos:					350,00	350,00
2505	08/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		350,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a V.M. de Souza, liquidação do empenho 199, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a V.M. de Souza, pela publicação de aviso de eleição.		
2505	08/08/2019	24/03/2020		3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	350,00	
				Histórico: Liquidado a V.M. de Souza, liquidação do empenho 199, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a V.M. de Souza, pela publicação de aviso de eleição.		
2505	08/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	350,00	
				Histórico: Liquidado a V.M. de Souza, liquidação do empenho 199, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a V.M. de Souza, pela publicação de aviso de eleição.		
2505	08/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		350,00
				Histórico: Liquidado a V.M. de Souza, liquidação do empenho 199, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a V.M. de Souza, pela publicação de aviso de eleição.		
Soma dos Movimentos:					700,00	700,00
2506	08/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		350,00
				Histórico: Pago a V.M. de Souza, liquidação 971 do empenho 199, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a V.M. de Souza, pela publicação de aviso de eleição.		
2506	08/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	350,00	
				Histórico: Pago a V.M. de Souza, liquidação 971 do empenho 199, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a V.M. de Souza, pela publicação de aviso de eleição.		
2506	08/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	350,00	
				Histórico: Pago a V.M. de Souza, liquidação 971 do empenho 199, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a V.M. de Souza, pela publicação de aviso de eleição.		
2506	08/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		350,00
				Histórico: Pago a V.M. de Souza, liquidação 971 do empenho 199, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a V.M. de Souza, pela publicação de aviso de eleição.		
Soma dos Movimentos:					700,00	700,00
2507	08/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		600,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2507	08/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	600,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2507	08/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	600,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2507	08/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		600,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					1.200,00	1.200,00
2508	08/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		600,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 972 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2508	08/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	600,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 972 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2508	08/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	600,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 972 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2508	08/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		600,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 972 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					1.200,00	1.200,00
2509	08/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.500,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2509	08/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.500,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2509	08/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.500,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2509	08/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.500,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					3.000,00	3.000,00
2510	08/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.500,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 973 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2510	08/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.500,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 973 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , 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
2510	08/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.500,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 973 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2510	08/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.500,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 973 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					3.000,00	3.000,00
2511	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	1.000,00	
				Histórico: Valor empenhado a Cristovão Nonato da Silva, pelo serviço de mediação de debate eleitoral CRP20.		
2511	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais		1.000,00
				Histórico: Valor empenhado a Cristovão Nonato da Silva, pelo serviço de mediação de debate eleitoral CRP20.		
Soma dos Movimentos:					1.000,00	1.000,00
2512	08/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.000,00
				Histórico: Liquidado a Cristovão Nonato da Silva, liquidação do empenho 200, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Cristovão Nonato da Silva, pelo serviço de mediação de debate eleitoral CRP20.		
2512	08/08/2019	24/03/2020		3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	1.000,00	
				Histórico: Liquidado a Cristovão Nonato da Silva, liquidação do empenho 200, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Cristovão Nonato da Silva, pelo serviço de mediação de debate eleitoral CRP20.		
2512	08/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	1.000,00	
				Histórico: Liquidado a Cristovão Nonato da Silva, liquidação do empenho 200, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Cristovão Nonato da Silva, pelo serviço de mediação de debate eleitoral CRP20.		
2512	08/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais		1.000,00
				Histórico: Liquidado a Cristovão Nonato da Silva, liquidação do empenho 200, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Cristovão Nonato da Silva, pelo serviço de mediação de debate eleitoral CRP20.		
Soma dos Movimentos:					2.000,00	2.000,00
2513	13/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		890,00
				Histórico: Pago a Cristovão Nonato da Silva, liquidação 974 do empenho 200, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Cristovão Nonato da Silva, pelo serviço de mediação de debate eleitoral CRP20.		
2513	13/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.000,00	
				Histórico: Pago a Cristovão Nonato da Silva, liquidação 974 do empenho 200, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Cristovão Nonato da Silva, pelo serviço de mediação de debate eleitoral CRP20.		
2513	13/08/2019	16/05/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		110,00
				Histórico: Pago a Cristovão Nonato da Silva, liquidação 974 do empenho 200, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Cristovão Nonato da Silva, pelo serviço de mediação de debate eleitoral CRP20.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2513	13/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	1.000,00	
				Histórico: Pago a Cristovão Nonato da Silva, liquidação 974 do empenho 200, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Cristovão Nonato da Silva, pelo serviço de mediação de debate eleitoral CRP20.		
2513	13/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais		1.000,00
				Histórico: Pago a Cristovão Nonato da Silva, liquidação 974 do empenho 200, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Cristovão Nonato da Silva, pelo serviço de mediação de debate eleitoral CRP20.		
Soma dos Movimentos:					2.000,00	2.000,00
2514	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	400,00	
				Histórico: Valor empenhado a Lurecio Brito dos Santos, pelo serviço de interprete de libras de debate eleitoral CRP20.		
2514	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais		400,00
				Histórico: Valor empenhado a Lurecio Brito dos Santos, pelo serviço de interprete de libras de debate eleitoral CRP20.		
Soma dos Movimentos:					400,00	400,00
2515	08/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		400,00
				Histórico: Liquidado a Lurecio Brito dos Santos, liquidação do empenho 201, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lurecio Brito dos Santos, pelo serviço de interprete de libras de debate eleitoral CRP20.		
2515	08/08/2019	24/03/2020		3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	400,00	
				Histórico: Liquidado a Lurecio Brito dos Santos, liquidação do empenho 201, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lurecio Brito dos Santos, pelo serviço de interprete de libras de debate eleitoral CRP20.		
2515	08/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	400,00	
				Histórico: Liquidado a Lurecio Brito dos Santos, liquidação do empenho 201, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lurecio Brito dos Santos, pelo serviço de interprete de libras de debate eleitoral CRP20.		
2515	08/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais		400,00
				Histórico: Liquidado a Lurecio Brito dos Santos, liquidação do empenho 201, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lurecio Brito dos Santos, pelo serviço de interprete de libras de debate eleitoral CRP20.		
Soma dos Movimentos:					800,00	800,00
2516	08/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		356,00
				Histórico: Pago a Lurecio Brito dos Santos, liquidação 975 do empenho 201, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lurecio Brito dos Santos, pelo serviço de interprete de libras de debate eleitoral CRP20.		
2516	08/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	400,00	
				Histórico: Pago a Lurecio Brito dos Santos, liquidação 975 do empenho 201, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lurecio Brito dos Santos, pelo serviço de interprete de libras de debate eleitoral CRP20.		
2516	08/08/2019	16/05/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		44,00
				Histórico: Pago a Lurecio Brito dos Santos, liquidação 975 do empenho 201, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lurecio Brito dos Santos, pelo serviço de interprete de libras de debate eleitoral CRP20.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2516	08/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	400,00	
				Histórico: Pago a Lucrecio Brito dos Santos, liquidação 975 do empenho 201, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lucrecio Brito dos Santos, pelo serviço de interprete de libras de debate eleitoral CRP20.		
2516	08/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais		400,00
				Histórico: Pago a Lucrecio Brito dos Santos, liquidação 975 do empenho 201, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lucrecio Brito dos Santos, pelo serviço de interprete de libras de debate eleitoral CRP20.		
Soma dos Movimentos:					800,00	800,00
2517	08/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		167,20
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2517	08/08/2019	24/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	167,20	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2517	08/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	167,20	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2517	08/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		167,20
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					334,40	334,40
2518	08/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		167,20
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 976 do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2518	08/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	167,20	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 976 do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2518	08/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	167,20	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 976 do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2518	08/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		167,20
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 976 do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					334,40	334,40
2519	08/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		900,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2519	08/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2519	08/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2519	08/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		900,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
2520	08/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		900,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 977 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2520	08/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	900,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 977 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2520	08/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 977 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2520	08/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		900,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 977 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
2521	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	170,00	
				Histórico:	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de edital no DOU	
2521	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		170,00
				Histórico:	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de edital no DOU	
Soma dos Movimentos:					170,00	170,00
2522	08/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL		170,00
				Histórico:	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 202, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de edital no DOU	
2522	08/08/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	170,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 202, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de edital no DOU		
2522	08/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	170,00	
				Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 202, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de edital no DOU		
2522	08/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		170,00
				Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 202, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de edital no DOU		
Soma dos Movimentos:					340,00	340,00
2523	08/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		170,00
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 978 do empenho 202, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de edital no DOU		
2523	08/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL	170,00	
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 978 do empenho 202, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de edital no DOU		
2523	08/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	170,00	
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 978 do empenho 202, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de edital no DOU		
2523	08/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		170,00
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 978 do empenho 202, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de edital no DOU		
Soma dos Movimentos:					340,00	340,00
2524	08/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2524	08/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2524	08/08/2019	24/03/2020		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 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2524	08/08/2019	24/03/2020		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 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2525	08/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 979 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2525	08/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 979 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2525	08/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 979 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2525	08/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 979 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
2526	09/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		75,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
2526	09/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
2526	09/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
2526	09/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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:					150,00	150,00
2527	09/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		75,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 980 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.		
2527	09/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	75,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 980 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.		
2527	09/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 980 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.		
2527	09/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 980 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:					150,00	150,00
2528	09/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		900,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2528	09/08/2019	17/05/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2528	09/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2528	09/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		900,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
2529	09/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		900,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 981 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2529	09/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	900,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 981 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2529	09/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 981 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2529	09/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		900,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 981 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , 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
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
2530	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	250,00	
				Histórico: Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de edital		
2530	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		250,00
				Histórico: Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de edital		
Soma dos Movimentos:					250,00	250,00
2531	09/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		250,00
				Histórico: Liquidado a Editora Diária da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 203, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de edital		
2531	09/08/2019	24/03/2020		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 203, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de edital		
2531	09/08/2019	24/03/2020		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 203, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de edital		
2531	09/08/2019	24/03/2020		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 203, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de edital		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
2532	09/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		250,00
				Histórico: Pago a Editora Diária da Amazônia Ltda, liquidação 982 do empenho 203, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de edital		
2532	09/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	250,00	
				Histórico: Pago a Editora Diária da Amazônia Ltda, liquidação 982 do empenho 203, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de edital		
2532	09/08/2019	16/05/2020		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 982 do empenho 203, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de edital		
2532	09/08/2019	16/05/2020		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 982 do empenho 203, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de edital		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
2533	09/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.28 - Companhia de Eletricidade do Acre		97,67

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
2533	09/08/2019	24/03/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	97,67	
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
2533	09/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	97,67	
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
2533	09/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		97,67
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
Soma dos Movimentos:					195,34	195,34
2534	09/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		97,67
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação 983 do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
2534	09/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.28 - Companhia de Eletricidade do Acre	97,67	
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação 983 do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
2534	09/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	97,67	
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação 983 do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
2534	09/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		97,67
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação 983 do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
Soma dos Movimentos:					195,34	195,34
2535	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	290,00	
				Histórico: Valor empenhado a Anderson Duarte, pela confecção de impressos gráficos X Mostra e evento Povos Indígenas RR		
2535	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos		290,00
				Histórico: Valor empenhado a Anderson Duarte, pela confecção de impressos gráficos X Mostra e evento Povos Indígenas RR		
Soma dos Movimentos:					290,00	290,00
2536	09/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		290,00
				Histórico: Liquidado a Anderson Duarte, liquidação do empenho 204, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 26 ref. a Valor empenhado a Anderson Duarte, pela confecção de impressos gráficos X Mostra e evento Povos Indígenas RR		
2536	09/08/2019	24/03/2020		3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	290,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a Anderson Duarte, liquidação do empenho 204, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 26 ref. a Valor empenhado a Anderson Duarte, pela confecção de impressos gráficos X Mostra e evento Povos Indígenas RR	
2536	09/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	290,00	
				Histórico:	Liquidado a Anderson Duarte, liquidação do empenho 204, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 26 ref. a Valor empenhado a Anderson Duarte, pela confecção de impressos gráficos X Mostra e evento Povos Indígenas RR	
2536	09/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos		290,00
				Histórico:	Liquidado a Anderson Duarte, liquidação do empenho 204, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 26 ref. a Valor empenhado a Anderson Duarte, pela confecção de impressos gráficos X Mostra e evento Povos Indígenas RR	
Soma dos Movimentos:					580,00	580,00
2537	09/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		290,00
				Histórico:	Pago a Anderson Duarte, liquidação 984 do empenho 204, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 26 ref. a Valor empenhado a Anderson Duarte, pela confecção de impressos gráficos X Mostra e evento Povos Indígenas RR	
2537	09/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	290,00	
				Histórico:	Pago a Anderson Duarte, liquidação 984 do empenho 204, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 26 ref. a Valor empenhado a Anderson Duarte, pela confecção de impressos gráficos X Mostra e evento Povos Indígenas RR	
2537	09/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	290,00	
				Histórico:	Pago a Anderson Duarte, liquidação 984 do empenho 204, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 26 ref. a Valor empenhado a Anderson Duarte, pela confecção de impressos gráficos X Mostra e evento Povos Indígenas RR	
2537	09/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos		290,00
				Histórico:	Pago a Anderson Duarte, liquidação 984 do empenho 204, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 26 ref. a Valor empenhado a Anderson Duarte, pela confecção de impressos gráficos X Mostra e evento Povos Indígenas RR	
Soma dos Movimentos:					580,00	580,00
2538	09/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		75,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.	
2538	09/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.	
2538	09/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.	
2538	09/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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:					150,00	150,00
2539	09/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		75,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 985 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.	
2539	09/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	75,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 985 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.	
2539	09/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 985 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.	
2539	09/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 985 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:					150,00	150,00
2540	09/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		75,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.	
2540	09/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.	
2540	09/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.	
2540	09/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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:					150,00	150,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2541	09/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		75,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 986 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.		
2541	09/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	75,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 986 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.		
2541	09/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 986 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.		
2541	09/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 986 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:					150,00	150,00
2542	09/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		75,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
2542	09/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
2542	09/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
2542	09/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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:					150,00	150,00
2543	09/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		75,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 987 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
2543	09/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	75,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 987 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.		
2543	09/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 987 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.		
2543	09/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 987 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:					150,00	150,00
2544	09/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		75,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
2544	09/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
2544	09/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
2544	09/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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:					150,00	150,00
2545	09/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		75,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 988 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.		
2545	09/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	75,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 988 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
2545	09/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 988 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.		
2545	09/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 988 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:					150,00	150,00
2546	12/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.39 - TELIUM NETWORKS		75,49
				Histórico: Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 61, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
2546	12/08/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	75,49	
				Histórico: Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 61, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
2546	12/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	75,49	
				Histórico: Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 61, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
2546	12/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		75,49
				Histórico: Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 61, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
Soma dos Movimentos:					150,98	150,98
2547	12/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		75,49
				Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação 989 do empenho 61, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
2547	12/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.39 - TELIUM NETWORKS	75,49	
				Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação 989 do empenho 61, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
2547	12/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	75,49	
				Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação 989 do empenho 61, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
2547	12/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		75,49
				Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação 989 do empenho 61, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
Soma dos Movimentos:					150,98	150,98

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2548	13/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.700,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2548	13/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2548	13/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2548	13/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.700,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					5.400,00	5.400,00
2549	13/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.700,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 990 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2549	13/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.700,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 990 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2549	13/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 990 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2549	13/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.700,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 990 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					5.400,00	5.400,00
2550	13/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.29 - Brasil Telecom		272,78
				Histórico: Liquidado a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 36, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
2550	13/08/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	272,78	
				Histórico: Liquidado a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 36, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
2550	13/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	272,78	
				Histórico: Liquidado a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 36, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2550	13/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		272,78
				Histórico: Liquidado a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 36, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
Soma dos Movimentos:					545,56	545,56
2551	13/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		272,78
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 991 do empenho 36, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
2551	13/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.29 - Brasil Telecom	272,78	
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 991 do empenho 36, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
2551	13/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	272,78	
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 991 do empenho 36, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
2551	13/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		272,78
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 991 do empenho 36, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
Soma dos Movimentos:					545,56	545,56
2552	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.000,00	
				Histórico: Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de matérias no DOU		
2552	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		1.000,00
				Histórico: Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de matérias no DOU		
Soma dos Movimentos:					1.000,00	1.000,00
2553	13/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL		1.000,00
				Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 205, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de matérias no DOU		
2553	13/08/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.000,00	
				Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 205, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de matérias no DOU		
2553	13/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.000,00	
				Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 205, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de matérias no DOU		
2553	13/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		1.000,00
				Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 205, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de matérias no DOU		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					2.000,00	2.000,00
2554	13/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.000,00
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 992 do empenho 205, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de matérias no DOU		
2554	13/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL	1.000,00	
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 992 do empenho 205, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de matérias no DOU		
2554	13/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.000,00	
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 992 do empenho 205, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de matérias no DOU		
2554	13/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		1.000,00
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 992 do empenho 205, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de matérias no DOU		
Soma dos Movimentos:					2.000,00	2.000,00
2555	13/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.700,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2555	13/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2555	13/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2555	13/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.700,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					5.400,00	5.400,00
2556	13/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.700,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 993 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2556	13/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.700,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 993 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2556	13/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 993 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2556	13/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.700,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 993 do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					5.400,00	5.400,00
2557	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.266,28
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
2557	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.266,28	
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
Soma dos Movimentos:					1.266,28	1.266,28
2558	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	41.866,28	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2558	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		41.866,28
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
Soma dos Movimentos:					41.866,28	41.866,28
2559	13/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.700,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2559	13/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2559	13/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2559	13/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.700,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
Soma dos Movimentos:					5.400,00	5.400,00
2560	13/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.700,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 994 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , 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
2560	13/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.700,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 994 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2560	13/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 994 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2560	13/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.700,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 994 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
Soma dos Movimentos:					5.400,00	5.400,00
2561	13/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.700,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2561	13/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2561	13/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2561	13/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.700,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
Soma dos Movimentos:					5.400,00	5.400,00
2562	13/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.700,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 995 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2562	13/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.700,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 995 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2562	13/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 995 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2562	13/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.700,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 995 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , 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
Soma dos Movimentos:					5.400,00	5.400,00
2563	13/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A		157,00
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 12, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019.		
2563	13/08/2019	16/05/2020		3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	157,00	
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 12, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019.		
2563	13/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	157,00	
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 12, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019.		
2563	13/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível		157,00
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 12, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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:					314,00	314,00
2564	13/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		157,00
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 996 do empenho 12, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019.		
2564	13/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	157,00	
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 996 do empenho 12, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019.		
2564	13/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	157,00	
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 996 do empenho 12, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019.		
2564	13/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível		157,00
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 996 do empenho 12, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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:					314,00	314,00
2565	13/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A		552,92

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 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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.		
2565	13/08/2019	16/05/2020		3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	552,92	
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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.		
2565	13/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	552,92	
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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.		
2565	13/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		552,92
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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:					1.105,84	1.105,84
2566	13/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		552,92
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 997 do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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.		
2566	13/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	552,92	
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 997 do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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.		
2566	13/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	552,92	
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 997 do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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.		
2566	13/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		552,92
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 997 do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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:					1.105,84	1.105,84
2567	14/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.34 - Amazonas Distribuidora de Energia		1.863,13
				Histórico: Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
2567	14/08/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	1.863,13	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
2567	14/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.863,13	
				Histórico: Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
2567	14/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		1.863,13
				Histórico: Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
Soma dos Movimentos:					3.726,26	3.726,26
2568	14/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.863,13
				Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação 998 do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
2568	14/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.34 - Amazonas Distribuidora de Energia	1.863,13	
				Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação 998 do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
2568	14/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.863,13	
				Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação 998 do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
2568	14/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		1.863,13
				Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação 998 do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
Soma dos Movimentos:					3.726,26	3.726,26
2569	15/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.20 - MSO Empresa Prestadora de Serviço para Taxista		1.575,50
				Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
2569	15/08/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Motorista	1.575,50	
				Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
2569	15/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Motorista	1.575,50	
				Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
2569	15/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Motorista		1.575,50
				Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
Soma dos Movimentos:					3.151,00	3.151,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2570	15/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.502,24
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 999 do empenho 56, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
2570	15/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.20 - MSO Empresa Prestadora de Serviço para Taxista	1.575,50	
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 999 do empenho 56, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
2570	15/08/2019	16/05/2020		2.1.4.1.1.08.01 - CÓDIGO 8863		73,26
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 999 do empenho 56, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
2570	15/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Motorista	1.575,50	
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 999 do empenho 56, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
2570	15/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Motorista		1.575,50
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 999 do empenho 56, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
Soma dos Movimentos:					3.151,00	3.151,00
2571	14/08/2019	17/05/2020		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 08/2019		
2571	14/08/2019	17/05/2020		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 08/2019		
Soma dos Movimentos:					50.000,00	50.000,00
2572	15/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		73,26
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 08/2019		
2572	15/08/2019	17/05/2020		2.1.4.1.1.08.01 - CÓDIGO 8863	73,26	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 08/2019		
Soma dos Movimentos:					73,26	73,26
2573	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	390,15	
				Histórico: Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem.		
2573	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		390,15
				Histórico: Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					390,15	390,15
2574	16/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		390,15
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 207, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem.		
2574	16/08/2019	24/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	390,15	
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 207, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem.		
2574	16/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	390,15	
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 207, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem.		
2574	16/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		390,15
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 207, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem.		
Soma dos Movimentos:					780,30	780,30
2575	16/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		390,15
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação 1000 do empenho 207, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem.		
2575	16/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	390,15	
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação 1000 do empenho 207, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem.		
2575	16/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	390,15	
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação 1000 do empenho 207, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem.		
2575	16/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		390,15
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação 1000 do empenho 207, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem.		
Soma dos Movimentos:					780,30	780,30
2576	16/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		720,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2576	16/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	720,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2576	16/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	720,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
2576	16/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		720,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
Soma dos Movimentos:					1.440,00	1.440,00
2577	16/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		720,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1001 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
2577	16/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	720,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1001 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
2577	16/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	720,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1001 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
2577	16/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		720,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1001 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
Soma dos Movimentos:					1.440,00	1.440,00
2578	16/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
2578	16/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
2578	16/08/2019	24/03/2020		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 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
2578	16/08/2019	24/03/2020		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 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
2579	16/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1002 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , 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
2579	16/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1002 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2579	16/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1002 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2579	16/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1002 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
2580	16/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi		120,00
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
2580	16/08/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	120,00	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
2580	16/08/2019	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 - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
2580	16/08/2019	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 - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
Soma dos Movimentos:					240,00	240,00
2581	16/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		120,00
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação 1003 do empenho 24, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
2581	16/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi	120,00	
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação 1003 do empenho 24, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
2581	16/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	120,00	
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação 1003 do empenho 24, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
2581	16/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		120,00
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação 1003 do empenho 24, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					240,00	240,00
2582	16/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		13.982,28
				Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 07/2019		
2582	16/08/2019	16/05/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	13.982,28	
				Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:					13.982,28	13.982,28
2583	19/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		443,95
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 07/2019		
2583	19/08/2019	16/05/2020		2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	443,95	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:					443,95	443,95
2584	16/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.499,51
				Histórico: Pagamento de IRRF a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 07/2019		
2584	16/08/2019	16/05/2020		2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	1.499,51	
				Histórico: Pagamento de IRRF a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:					1.499,51	1.499,51
2585	19/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A		361,32
				Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
2585	19/08/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	361,32	
				Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
2585	19/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	361,32	
				Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
2585	19/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		361,32

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:					722,64	722,64
2586	19/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		361,32
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 1004 do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
2586	19/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A	361,32	
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 1004 do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
2586	19/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	361,32	
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 1004 do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
2586	19/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		361,32
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 1004 do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:					722,64	722,64
2587	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.345,84	
				Histórico: Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de matérias no DOU		
2587	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		2.345,84
				Histórico: Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de matérias no DOU		
Soma dos Movimentos:					2.345,84	2.345,84
2588	19/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL		2.345,84
				Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 208, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de matérias no DOU		
2588	19/08/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.345,84	
				Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 208, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de matérias no DOU		
2588	19/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.345,84	
				Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 208, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de matérias no DOU		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2588	19/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		2.345,84
				Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 208, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de matérias no DOU		
Soma dos Movimentos:					4.691,68	4.691,68
2589	19/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.345,84
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1005 do empenho 208, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de matérias no DOU		
2589	19/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL	2.345,84	
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1005 do empenho 208, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de matérias no DOU		
2589	19/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.345,84	
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1005 do empenho 208, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de matérias no DOU		
2589	19/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		2.345,84
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1005 do empenho 208, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de matérias no DOU		
Soma dos Movimentos:					4.691,68	4.691,68
2590	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	152,00	
				Histórico: Valor empenhado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, pelo ressarcimento de despesas com postagem de Sedex		
2590	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		152,00
				Histórico: Valor empenhado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, pelo ressarcimento de despesas com postagem de Sedex		
Soma dos Movimentos:					152,00	152,00
2591	20/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		152,00
				Histórico: Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 209, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, pelo ressarcimento de despesas com postagem de Sedex		
2591	20/08/2019	24/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	152,00	
				Histórico: Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 209, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, pelo ressarcimento de despesas com postagem de Sedex		
2591	20/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	152,00	
				Histórico: Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 209, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, pelo ressarcimento de despesas com postagem de Sedex		
2591	20/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		152,00
				Histórico: Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 209, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, pelo ressarcimento de despesas com postagem de Sedex		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					304,00	304,00
2592	20/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		152,00
				Histórico: Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação 1006 do empenho 209, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, pelo ressarcimento de despesas com postagem de Sedex		
2592	20/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	152,00	
				Histórico: Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação 1006 do empenho 209, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, pelo ressarcimento de despesas com postagem de Sedex		
2592	20/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	152,00	
				Histórico: Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação 1006 do empenho 209, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, pelo ressarcimento de despesas com postagem de Sedex		
2592	20/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		152,00
				Histórico: Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação 1006 do empenho 209, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, pelo ressarcimento de despesas com postagem de Sedex		
Soma dos Movimentos:					304,00	304,00
2593	21/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.100,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2593	21/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2593	21/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2593	21/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
Soma dos Movimentos:					4.200,00	4.200,00
2594	21/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.100,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1007 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2594	21/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.100,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1007 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2594	21/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1007 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2594	21/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1007 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
Soma dos Movimentos:					4.200,00	4.200,00
2595	21/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.100,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2595	21/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2595	21/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2595	21/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
Soma dos Movimentos:					4.200,00	4.200,00
2596	21/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.100,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1008 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2596	21/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.100,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1008 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2596	21/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1008 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2596	21/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1008 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
Soma dos Movimentos:					4.200,00	4.200,00
2597	21/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.100,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , 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
2597	21/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2597	21/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2597	21/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
Soma dos Movimentos:					4.200,00	4.200,00
2598	21/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.100,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1009 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2598	21/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.100,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1009 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2598	21/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1009 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2598	21/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1009 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
Soma dos Movimentos:					4.200,00	4.200,00
2599	21/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.100,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2599	21/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2599	21/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2599	21/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , 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
Soma dos Movimentos:					4.200,00	4.200,00
2600	21/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.100,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1010 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2600	21/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.100,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1010 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2600	21/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1010 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2600	21/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1010 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
Soma dos Movimentos:					4.200,00	4.200,00
2601	22/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	300,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 22/08/2019 até 30/09/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2601	22/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		300,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 22/08/2019 até 30/09/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
2602	22/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		300,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 22/08/2019 até 30/09/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2602	22/08/2019	17/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	300,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 22/08/2019 até 30/09/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2602	22/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	300,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 22/08/2019 até 30/09/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2602	22/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		300,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 22/08/2019 até 30/09/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
2603	22/08/2019	17/05/2020		1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva	300,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Suprimento de fundo de 22/08/2019 até 30/09/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2603	22/08/2019	17/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		300,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 22/08/2019 até 30/09/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
2604	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	4.305,66	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2604	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		4.305,66
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					4.305,66	4.305,66
2605	22/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia		4.305,66
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 210, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2605	22/08/2019	16/05/2020		3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	4.305,66	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 210, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2605	22/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	4.305,66	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 210, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2605	22/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		4.305,66
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 210, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					8.611,32	8.611,32
2606	22/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		4.305,66
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1012 do empenho 210, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2606	22/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	4.305,66	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1012 do empenho 210, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2606	22/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	4.305,66	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1012 do empenho 210, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2606	22/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		4.305,66

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1012 do empenho 210, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					8.611,32	8.611,32
2607	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	9.530,23	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2607	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		9.530,23
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					9.530,23	9.530,23
2608	22/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia		9.530,23
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 211, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2608	22/08/2019	16/05/2020		3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	9.530,23	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 211, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2608	22/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	9.530,23	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 211, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2608	22/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		9.530,23
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 211, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					19.060,46	19.060,46
2609	22/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		9.530,23
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1013 do empenho 211, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2609	22/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	9.530,23	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1013 do empenho 211, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2609	22/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	9.530,23	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1013 do empenho 211, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2609	22/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		9.530,23
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1013 do empenho 211, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					19.060,46	19.060,46

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2610	01/08/2019	18/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem a Conselheiros	1.645,60	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com hospedagem de Conselheiros.		
2610	01/08/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Hospedagem a Conselheiros		1.645,60
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com hospedagem de Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					1.645,60	1.645,60
2611	22/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia		1.645,60
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 212, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com hospedagem de Conselheiros.		
2611	22/08/2019	16/05/2020		3.3.2.2.3.02 - Hospedagem a Conselheiros	1.645,60	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 212, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com hospedagem de Conselheiros.		
2611	22/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Hospedagem a Conselheiros	1.645,60	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 212, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com hospedagem de Conselheiros.		
2611	22/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Hospedagem a Conselheiros		1.645,60
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 212, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com hospedagem de Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					3.291,20	3.291,20
2612	22/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.645,60
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1014 do empenho 212, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com hospedagem de Conselheiros.		
2612	22/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	1.645,60	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1014 do empenho 212, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com hospedagem de Conselheiros.		
2612	22/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Hospedagem a Conselheiros	1.645,60	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1014 do empenho 212, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com hospedagem de Conselheiros.		
2612	22/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagem a Conselheiros		1.645,60
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1014 do empenho 212, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com hospedagem de Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					3.291,20	3.291,20
2613	22/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.23 - NET Serviços Digitais		375,56
				Histórico: Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2613	22/08/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	375,56	
				Histórico: Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
2613	22/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	375,56	
				Histórico: Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
2613	22/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet		375,56
				Histórico: Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
Soma dos Movimentos:					751,12	751,12
2614	22/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		375,56
				Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação 1015 do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
2614	22/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.23 - NET Serviços Digitais	375,56	
				Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação 1015 do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
2614	22/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	375,56	
				Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação 1015 do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
2614	22/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet		375,56
				Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação 1015 do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
Soma dos Movimentos:					751,12	751,12
2615	22/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.160,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2615	22/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	2.160,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2615	22/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.160,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2615	22/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.160,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , 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
Soma dos Movimentos:					4.320,00	4.320,00
2616	22/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.160,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1016 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2616	22/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.160,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1016 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2616	22/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.160,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1016 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2616	22/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.160,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1016 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
Soma dos Movimentos:					4.320,00	4.320,00
2617	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	340,19	
				Histórico: Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despesas com transporte rodoviário.		
2617	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		340,19
				Histórico: Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despesas com transporte rodoviário.		
Soma dos Movimentos:					340,19	340,19
2618	22/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		340,19
				Histórico: Liquidado a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 213, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despesas com transporte rodoviário.		
2618	22/08/2019	24/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	340,19	
				Histórico: Liquidado a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 213, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despesas com transporte rodoviário.		
2618	22/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	340,19	
				Histórico: Liquidado a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 213, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despesas com transporte rodoviário.		
2618	22/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		340,19
				Histórico: Liquidado a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 213, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despesas com transporte rodoviário.		
Soma dos Movimentos:					680,38	680,38
2619	22/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		340,19

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Vanderleia Skiezynski, liquidação 1017 do empenho 213, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despesas com transporte rodoviário.		
2619	22/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	340,19	
				Histórico: Pago a Vanderleia Skiezynski, liquidação 1017 do empenho 213, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despesas com transporte rodoviário.		
2619	22/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	340,19	
				Histórico: Pago a Vanderleia Skiezynski, liquidação 1017 do empenho 213, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despesas com transporte rodoviário.		
2619	22/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		340,19
				Histórico: Pago a Vanderleia Skiezynski, liquidação 1017 do empenho 213, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despesas com transporte rodoviário.		
Soma dos Movimentos:					680,38	680,38
2620	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	200,00	
				Histórico: Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital de eleição		
2620	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		200,00
				Histórico: Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital de eleição		
Soma dos Movimentos:					200,00	200,00
2621	23/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		200,00
				Histórico: Liquidado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação do empenho 214, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital de eleição		
2621	23/08/2019	24/03/2020		3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	200,00	
				Histórico: Liquidado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação do empenho 214, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital de eleição		
2621	23/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	200,00	
				Histórico: Liquidado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação do empenho 214, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital de eleição		
2621	23/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		200,00
				Histórico: Liquidado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação do empenho 214, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital de eleição		
Soma dos Movimentos:					400,00	400,00
2622	23/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		181,10
				Histórico: Pago a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação 1018 do empenho 214, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital de eleição		
2622	23/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	200,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação 1018 do empenho 214, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital de eleição		
2622	23/08/2019	16/05/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		18,90
				Histórico: Pago a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação 1018 do empenho 214, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital de eleição		
2622	23/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	200,00	
				Histórico: Pago a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação 1018 do empenho 214, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital de eleição		
2622	23/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		200,00
				Histórico: Pago a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação 1018 do empenho 214, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital de eleição		
Soma dos Movimentos:					400,00	400,00
2623	23/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		18,90
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 08/2019		
2623	23/08/2019	16/05/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	18,90	
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 08/2019		
Soma dos Movimentos:					18,90	18,90
2624	23/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.25 - Boa Vista Energia		377,24
				Histórico: Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
2624	23/08/2019	17/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	377,24	
				Histórico: Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
2624	23/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	377,24	
				Histórico: Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
2624	23/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		377,24
				Histórico: Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
Soma dos Movimentos:					754,48	754,48
2625	23/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		356,68
				Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 1019 do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
2625	23/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.25 - Boa Vista Energia	377,24	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 1019 do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.	
2625	23/08/2019	17/05/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147		20,56
				Histórico:	Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 1019 do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.	
2625	23/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	377,24	
				Histórico:	Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 1019 do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.	
2625	23/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		377,24
				Histórico:	Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 1019 do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.	
Soma dos Movimentos:					754,48	754,48
2627	23/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		960,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
2627	23/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	960,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
2627	23/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	960,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
2627	23/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		960,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
Soma dos Movimentos:					1.920,00	1.920,00
2628	23/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		960,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1020 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
2628	23/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	960,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1020 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
2628	23/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	960,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1020 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
2628	23/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		960,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1020 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
Soma dos Movimentos:					1.920,00	1.920,00
2629	23/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		720,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
2629	23/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	720,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
2629	23/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	720,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
2629	23/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		720,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
Soma dos Movimentos:					1.440,00	1.440,00
2630	23/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		720,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1021 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
2630	23/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	720,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1021 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
2630	23/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	720,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1021 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
2630	23/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		720,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1021 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
Soma dos Movimentos:					1.440,00	1.440,00
2631	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	315,00	
				Histórico:	Valor empenhado a Rodrigo dos Santos Figueiredo, pelo serviço de apoio técnico na eleição do CRP20	
2631	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais		315,00
				Histórico:	Valor empenhado a Rodrigo dos Santos Figueiredo, pelo serviço de apoio técnico na eleição do CRP20	
Soma dos Movimentos:					315,00	315,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2632	26/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		315,00
				Histórico: Liquidado a Rodrigo dos Santos Figueiredo, liquidação do empenho 215, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Rodrigo dos Santos Figueiredo, pelo serviço de apoio técnico na eleição do CRP20		
2632	26/08/2019	24/03/2020		3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	315,00	
				Histórico: Liquidado a Rodrigo dos Santos Figueiredo, liquidação do empenho 215, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Rodrigo dos Santos Figueiredo, pelo serviço de apoio técnico na eleição do CRP20		
2632	26/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	315,00	
				Histórico: Liquidado a Rodrigo dos Santos Figueiredo, liquidação do empenho 215, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Rodrigo dos Santos Figueiredo, pelo serviço de apoio técnico na eleição do CRP20		
2632	26/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais		315,00
				Histórico: Liquidado a Rodrigo dos Santos Figueiredo, liquidação do empenho 215, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Rodrigo dos Santos Figueiredo, pelo serviço de apoio técnico na eleição do CRP20		
Soma dos Movimentos:					630,00	630,00
2633	26/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		280,35
				Histórico: Pago a Rodrigo dos Santos Figueiredo, liquidação 1022 do empenho 215, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Rodrigo dos Santos Figueiredo, pelo serviço de apoio técnico na eleição do CRP20		
2633	26/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	315,00	
				Histórico: Pago a Rodrigo dos Santos Figueiredo, liquidação 1022 do empenho 215, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Rodrigo dos Santos Figueiredo, pelo serviço de apoio técnico na eleição do CRP20		
2633	26/08/2019	16/05/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		34,65
				Histórico: Pago a Rodrigo dos Santos Figueiredo, liquidação 1022 do empenho 215, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Rodrigo dos Santos Figueiredo, pelo serviço de apoio técnico na eleição do CRP20		
2633	26/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	315,00	
				Histórico: Pago a Rodrigo dos Santos Figueiredo, liquidação 1022 do empenho 215, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Rodrigo dos Santos Figueiredo, pelo serviço de apoio técnico na eleição do CRP20		
2633	26/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais		315,00
				Histórico: Pago a Rodrigo dos Santos Figueiredo, liquidação 1022 do empenho 215, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Rodrigo dos Santos Figueiredo, pelo serviço de apoio técnico na eleição do CRP20		
Soma dos Movimentos:					630,00	630,00
2634	26/08/2019	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 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.		
2634	26/08/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	117,41	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 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.	
2634	26/08/2019	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 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.	
2634	26/08/2019	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 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
2635	26/08/2019	16/05/2020		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 1023 do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 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.	
2635	26/08/2019	16/05/2020		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 1023 do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 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.	
2635	26/08/2019	16/05/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		11,10
				Histórico:	Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação 1023 do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 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.	
2635	26/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	117,41	
				Histórico:	Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação 1023 do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 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.	
2635	26/08/2019	16/05/2020		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 1023 do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 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
2637	26/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.24 - Opera House		180,00
				Histórico:	Liquidado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 51, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.	
2637	26/08/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	180,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 51, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
2637	26/08/2019	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
2637	26/08/2019	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
Soma dos Movimentos:					360,00	360,00
2638	26/08/2019	16/05/2020		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 1024 do empenho 51, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
2638	26/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.24 - Opera House	180,00	
				Histórico: Pago a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação 1024 do empenho 51, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
2638	26/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	180,00	
				Histórico: Pago a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação 1024 do empenho 51, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
2638	26/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet		180,00
				Histórico: Pago a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação 1024 do empenho 51, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
Soma dos Movimentos:					360,00	360,00
2639	26/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		3.000,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2639	26/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	3.000,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2639	26/08/2019	24/03/2020		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 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2639	26/08/2019	24/03/2020		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 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
Soma dos Movimentos:					6.000,00	6.000,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2640	26/08/2019	16/05/2020		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 1025 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2640	26/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	3.000,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1025 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2640	26/08/2019	16/05/2020		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 1025 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2640	26/08/2019	16/05/2020		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 1025 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
Soma dos Movimentos:					6.000,00	6.000,00
2641	26/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		3.000,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2641	26/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	3.000,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2641	26/08/2019	24/03/2020		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 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2641	26/08/2019	24/03/2020		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 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
Soma dos Movimentos:					6.000,00	6.000,00
2642	26/08/2019	16/05/2020		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 1026 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2642	26/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	3.000,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1026 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2642	26/08/2019	16/05/2020		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 1026 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , 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
2642	26/08/2019	16/05/2020		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 1026 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
Soma dos Movimentos:					6.000,00	6.000,00
2643	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	1.780,00	
				Histórico: Valor empenhado a Moises Charles Bastita Lima Bartolo, pelo fornecimento de Cofee Break		
2643	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP		1.780,00
				Histórico: Valor empenhado a Moises Charles Bastita Lima Bartolo, pelo fornecimento de Cofee Break		
Soma dos Movimentos:					1.780,00	1.780,00
2644	26/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.780,00
				Histórico: Liquidado a Moises Charles Bastita Lima Bartolo, liquidação do empenho 216, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Moises Charles Bastita Lima Bartolo, pelo fornecimento de Cofee Break		
2644	26/08/2019	24/03/2020		3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	1.780,00	
				Histórico: Liquidado a Moises Charles Bastita Lima Bartolo, liquidação do empenho 216, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Moises Charles Bastita Lima Bartolo, pelo fornecimento de Cofee Break		
2644	26/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	1.780,00	
				Histórico: Liquidado a Moises Charles Bastita Lima Bartolo, liquidação do empenho 216, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Moises Charles Bastita Lima Bartolo, pelo fornecimento de Cofee Break		
2644	26/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP		1.780,00
				Histórico: Liquidado a Moises Charles Bastita Lima Bartolo, liquidação do empenho 216, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Moises Charles Bastita Lima Bartolo, pelo fornecimento de Cofee Break		
Soma dos Movimentos:					3.560,00	3.560,00
2645	26/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.780,00
				Histórico: Pago a Moises Charles Bastita Lima Bartolo, liquidação 1027 do empenho 216, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Moises Charles Bastita Lima Bartolo, pelo fornecimento de Cofee Break		
2645	26/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.780,00	
				Histórico: Pago a Moises Charles Bastita Lima Bartolo, liquidação 1027 do empenho 216, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Moises Charles Bastita Lima Bartolo, pelo fornecimento de Cofee Break		
2645	26/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	1.780,00	
				Histórico: Pago a Moises Charles Bastita Lima Bartolo, liquidação 1027 do empenho 216, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Moises Charles Bastita Lima Bartolo, pelo fornecimento de Cofee Break		
2645	26/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP		1.780,00
				Histórico: Pago a Moises Charles Bastita Lima Bartolo, liquidação 1027 do empenho 216, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Moises Charles Bastita Lima Bartolo, pelo fornecimento de Cofee Break		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					3.560,00	3.560,00
2646	26/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		960,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2646	26/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	960,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2646	26/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	960,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2646	26/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		960,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
Soma dos Movimentos:					1.920,00	1.920,00
2647	26/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		960,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1028 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2647	26/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	960,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1028 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2647	26/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	960,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1028 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2647	26/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		960,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1028 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
Soma dos Movimentos:					1.920,00	1.920,00
2648	26/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		960,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2648	26/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	960,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2648	26/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	960,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
2648	26/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		960,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
Soma dos Movimentos:					1.920,00	1.920,00
2649	26/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		960,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1029 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
2649	26/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	960,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1029 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
2649	26/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	960,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1029 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
2649	26/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		960,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1029 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
Soma dos Movimentos:					1.920,00	1.920,00
2650	27/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		75,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.	
2650	27/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.	
2650	27/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.	
2650	27/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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:					150,00	150,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2651	27/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		75,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1030 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.		
2651	27/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	75,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1030 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.		
2651	27/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1030 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.		
2651	27/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1030 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:					150,00	150,00
2652	27/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		75,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
2652	27/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
2652	27/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
2652	27/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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:					150,00	150,00
2653	27/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		75,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1031 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
2653	27/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	75,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1031 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.		
2653	27/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1031 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.		
2653	27/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1031 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:					150,00	150,00
2654	27/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		75,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
2654	27/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
2654	27/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
2654	27/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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:					150,00	150,00
2655	27/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		75,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1032 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.		
2655	27/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	75,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1032 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
2655	27/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1032 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.		
2655	27/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1032 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:					150,00	150,00
2656	27/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		150,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
2656	27/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
2656	27/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
2656	27/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		150,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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:					300,00	300,00
2657	27/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		150,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1033 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.		
2657	27/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	150,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1033 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.		
2657	27/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1033 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
2657	27/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		150,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1033 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:					300,00	300,00
2658	27/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		3.000,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2658	27/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	3.000,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2658	27/08/2019	24/03/2020		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 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2658	27/08/2019	24/03/2020		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 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
Soma dos Movimentos:					6.000,00	6.000,00
2659	27/08/2019	16/05/2020		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 1034 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2659	27/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	3.000,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1034 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2659	27/08/2019	16/05/2020		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 1034 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2659	27/08/2019	16/05/2020		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 1034 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
Soma dos Movimentos:					6.000,00	6.000,00
2660	28/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	46.000,00	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
2660	28/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		46.000,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
Soma dos Movimentos:					46.000,00	46.000,00
2661	28/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		3.327,61
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a BANCO DO BRASIL S.A, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
2661	28/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC	3.327,61	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a BANCO DO BRASIL S.A, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
Soma dos Movimentos:					3.327,61	3.327,61
2662	28/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		3.327,61
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a BANCO DO BRASIL S.A, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
2662	28/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil C/C 9.698-9 - RO	3.327,61	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a BANCO DO BRASIL S.A, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
Soma dos Movimentos:					3.327,61	3.327,61
2663	28/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		3.327,61
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a BANCO DO BRASIL S.A, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
2663	28/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.12 - Banco do Brasil C/C 9.699-7 - RR	3.327,61	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a BANCO DO BRASIL S.A, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
Soma dos Movimentos:					3.327,61	3.327,61
2664	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	771,67	
				Histórico: Valor empenhado a Gibson Alves dos Santos, pelo ressarcimento de despesas com combustível		
2664	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		771,67
				Histórico: Valor empenhado a Gibson Alves dos Santos, pelo ressarcimento de despesas com combustível		
Soma dos Movimentos:					771,67	771,67
2665	28/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		771,67
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 217, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gibson Alves dos Santos, pelo ressarcimento de despesas com combustível		
2665	28/08/2019	24/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	771,67	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 217, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gibson Alves dos Santos, pelo ressarcimento de despesas com combustível		
2665	28/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	771,67	
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 217, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gibson Alves dos Santos, pelo ressarcimento de despesas com combustível		
2665	28/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		771,67
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 217, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gibson Alves dos Santos, pelo ressarcimento de despesas com combustível		
Soma dos Movimentos:					1.543,34	1.543,34
2666	28/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		771,67
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação 1035 do empenho 217, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gibson Alves dos Santos, pelo ressarcimento de despesas com combustível		
2666	28/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	771,67	
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação 1035 do empenho 217, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gibson Alves dos Santos, pelo ressarcimento de despesas com combustível		
2666	28/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	771,67	
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação 1035 do empenho 217, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gibson Alves dos Santos, pelo ressarcimento de despesas com combustível		
2666	28/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		771,67
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação 1035 do empenho 217, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gibson Alves dos Santos, pelo ressarcimento de despesas com combustível		
Soma dos Movimentos:					1.543,34	1.543,34
2667	28/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A		9.846,48
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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.		
2667	28/08/2019	16/05/2020		3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	9.846,48	
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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.		
2667	28/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	9.846,48	
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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.		
2667	28/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		9.846,48

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 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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:					19.692,96	19.692,96
2668	28/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		9.846,48
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1036 do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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.		
2668	28/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	9.846,48	
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1036 do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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.		
2668	28/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	9.846,48	
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1036 do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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.		
2668	28/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		9.846,48
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1036 do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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:					19.692,96	19.692,96
2669	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível		1.717,00
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
2669	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	1.717,00	
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
Soma dos Movimentos:					1.717,00	1.717,00
2670	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	15.775,00	
				Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.		
2670	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível		15.775,00
				Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.		
Soma dos Movimentos:					15.775,00	15.775,00
2671	28/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A		3.155,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Debito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.	
2671	28/08/2019	16/05/2020		3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	3.155,00	
				Histórico:	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.	
2671	28/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	3.155,00	
				Histórico:	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.	
2671	28/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível		3.155,00
				Histórico:	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.	
Soma dos Movimentos:					6.310,00	6.310,00
2672	28/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		3.155,00
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1037 do empenho 218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.	
2672	28/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	3.155,00	
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1037 do empenho 218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.	
2672	28/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	3.155,00	
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1037 do empenho 218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.	
2672	28/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível		3.155,00
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1037 do empenho 218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.	
Soma dos Movimentos:					6.310,00	6.310,00
2673	28/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
2673	28/08/2019	24/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	1.200,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
2673	28/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.200,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
2673	28/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		1.200,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , 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
2674	28/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1038 do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
2674	28/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1038 do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
2674	28/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.200,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1038 do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
2674	28/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		1.200,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1038 do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , 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
2675	28/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		316,80
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
2675	28/08/2019	24/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	316,80	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
2675	28/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	316,80	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
2675	28/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		316,80
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
Soma dos Movimentos:					633,60	633,60

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2676	28/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		316,80
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1039 do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2676	28/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	316,80	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1039 do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2676	28/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	316,80	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1039 do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2676	28/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		316,80
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1039 do empenho 189, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					633,60	633,60
2677	28/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi		120,00
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 25, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.		
2677	28/08/2019	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.		
2677	28/08/2019	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.		
2677	28/08/2019	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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
2678	28/08/2019	16/05/2020		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 1040 do empenho 25, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.		
2678	28/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi	120,00	
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação 1040 do empenho 25, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.		
2678	28/08/2019	16/05/2020		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 1040 do empenho 25, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2678	28/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios		120,00
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação 1040 do empenho 25, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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
2680	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	500,00	
				Histórico: Valor empenhado a Ingredy Miranda dos Anjos, pelo serviços de informática Seção AC		
2680	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática		500,00
				Histórico: Valor empenhado a Ingredy Miranda dos Anjos, pelo serviços de informática Seção AC		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
2681	29/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		500,00
				Histórico: Liquidado a Ingredy Miranda dos Anjos, liquidação do empenho 219, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Ingredy Miranda dos Anjos, pelo serviços de informática Seção AC		
2681	29/08/2019	24/03/2020		3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Informática	500,00	
				Histórico: Liquidado a Ingredy Miranda dos Anjos, liquidação do empenho 219, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Ingredy Miranda dos Anjos, pelo serviços de informática Seção AC		
2681	29/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	500,00	
				Histórico: Liquidado a Ingredy Miranda dos Anjos, liquidação do empenho 219, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Ingredy Miranda dos Anjos, pelo serviços de informática Seção AC		
2681	29/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática		500,00
				Histórico: Liquidado a Ingredy Miranda dos Anjos, liquidação do empenho 219, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Ingredy Miranda dos Anjos, pelo serviços de informática Seção AC		
Soma dos Movimentos:					1.000,00	1.000,00
2682	29/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		445,00
				Histórico: Pago a Ingredy Miranda dos Anjos, liquidação 1041 do empenho 219, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Ingredy Miranda dos Anjos, pelo serviços de informática Seção AC		
2682	29/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	500,00	
				Histórico: Pago a Ingredy Miranda dos Anjos, liquidação 1041 do empenho 219, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Ingredy Miranda dos Anjos, pelo serviços de informática Seção AC		
2682	29/08/2019	16/05/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		55,00
				Histórico: Pago a Ingredy Miranda dos Anjos, liquidação 1041 do empenho 219, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Ingredy Miranda dos Anjos, pelo serviços de informática Seção AC		
2682	29/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	500,00	
				Histórico: Pago a Ingredy Miranda dos Anjos, liquidação 1041 do empenho 219, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Ingredy Miranda dos Anjos, pelo serviços de informática Seção AC		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2682	29/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática		500,00
				Histórico: Pago a Ingredy Miranda dos Anjos, liquidação 1041 do empenho 219, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Ingredy Miranda dos Anjos, pelo serviços de informática Seção AC		
Soma dos Movimentos:					1.000,00	1.000,00
2683	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	585,22	
				Histórico: Valor empenhado a Gibson Alves dos Santos, pelo ressarcimento de despesas com locação de veículos		
2683	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		585,22
				Histórico: Valor empenhado a Gibson Alves dos Santos, pelo ressarcimento de despesas com locação de veículos		
Soma dos Movimentos:					585,22	585,22
2684	29/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		585,22
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 220, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gibson Alves dos Santos, pelo ressarcimento de despesas com locação de veículos		
2684	29/08/2019	24/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	585,22	
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 220, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gibson Alves dos Santos, pelo ressarcimento de despesas com locação de veículos		
2684	29/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	585,22	
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 220, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gibson Alves dos Santos, pelo ressarcimento de despesas com locação de veículos		
2684	29/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		585,22
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 220, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gibson Alves dos Santos, pelo ressarcimento de despesas com locação de veículos		
Soma dos Movimentos:					1.170,44	1.170,44
2685	29/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		585,22
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação 1042 do empenho 220, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gibson Alves dos Santos, pelo ressarcimento de despesas com locação de veículos		
2685	29/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	585,22	
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação 1042 do empenho 220, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gibson Alves dos Santos, pelo ressarcimento de despesas com locação de veículos		
2685	29/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	585,22	
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação 1042 do empenho 220, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gibson Alves dos Santos, pelo ressarcimento de despesas com locação de veículos		
2685	29/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		585,22
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação 1042 do empenho 220, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gibson Alves dos Santos, pelo ressarcimento de despesas com locação de veículos		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					1.170,44	1.170,44
2686	29/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.53 - Aparecida Vilarinho Oliveira		250,00
				Histórico: Liquidado a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
2686	29/08/2019	16/05/2020		3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Liquidado a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
2686	29/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Liquidado a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
2686	29/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		250,00
				Histórico: Liquidado a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
2687	29/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		222,50
				Histórico: Pago a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação 1043 do empenho 127, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
2687	29/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.53 - Aparecida Vilarinho Oliveira	250,00	
				Histórico: Pago a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação 1043 do empenho 127, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
2687	29/08/2019	16/05/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		27,50
				Histórico: Pago a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação 1043 do empenho 127, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
2687	29/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Pago a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação 1043 do empenho 127, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
2687	29/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		250,00
				Histórico: Pago a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação 1043 do empenho 127, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
2688	30/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	20.973,46	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a BANCO DO BRASIL S.A, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
2688	30/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil C/C 9.698-9 - RO		20.973,46
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a BANCO DO BRASIL S.A, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					20.973,46	20.973,46
2689	01/08/2019	24/03/2020		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		
2689	01/08/2019	24/03/2020		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
2690	30/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		817,70
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 221, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
2690	30/08/2019	24/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	817,70	
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 221, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
2690	30/08/2019	24/03/2020		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 221, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
2690	30/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		817,70
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 221, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.635,40	1.635,40
2691	30/08/2019	16/05/2020		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 1044 do empenho 221, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
2691	30/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	817,70	
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação 1044 do empenho 221, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
2691	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	817,70	
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação 1044 do empenho 221, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
2691	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		817,70
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação 1044 do empenho 221, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.635,40	1.635,40
2692	30/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		960,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
2692	30/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	960,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
2692	30/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	960,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
2692	30/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		960,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
Soma dos Movimentos:					1.920,00	1.920,00
2693	30/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		960,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1045 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
2693	30/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	960,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1045 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
2693	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	960,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1045 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
2693	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		960,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1045 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
Soma dos Movimentos:					1.920,00	1.920,00
2694	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	822,80	
				Histórico:	Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pela indenização de quilometragem	
2694	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		822,80
				Histórico:	Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pela indenização de quilometragem	
Soma dos Movimentos:					822,80	822,80
2695	30/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		822,80
				Histórico:	Liquidado a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 222, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pela indenização de quilometragem	
2695	30/08/2019	24/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	822,80	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 222, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pela indenização de quilometragem		
2695	30/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	822,80	
				Histórico: Liquidado a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 222, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pela indenização de quilometragem		
2695	30/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		822,80
				Histórico: Liquidado a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 222, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.645,60	1.645,60
2696	30/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		822,80
				Histórico: Pago a Luciana de Souza Lopes, liquidação 1046 do empenho 222, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pela indenização de quilometragem		
2696	30/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	822,80	
				Histórico: Pago a Luciana de Souza Lopes, liquidação 1046 do empenho 222, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pela indenização de quilometragem		
2696	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	822,80	
				Histórico: Pago a Luciana de Souza Lopes, liquidação 1046 do empenho 222, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pela indenização de quilometragem		
2696	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		822,80
				Histórico: Pago a Luciana de Souza Lopes, liquidação 1046 do empenho 222, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.645,60	1.645,60
2697	30/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2697	30/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2697	30/08/2019	24/03/2020		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 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2697	30/08/2019	24/03/2020		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 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2698	30/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1047 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2698	30/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1047 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2698	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1047 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2698	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1047 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
2699	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	135,70	
				Histórico: Valor empenhado a MARIA REGINA AZEVÊDO DOS SANTOS, pelo ressarcimento de despesa com aquisição de passagem rodoviária		
2699	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		135,70
				Histórico: Valor empenhado a MARIA REGINA AZEVÊDO DOS SANTOS, pelo ressarcimento de despesa com aquisição de passagem rodoviária		
Soma dos Movimentos:					135,70	135,70
2700	30/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		135,70
				Histórico: Liquidado a MARIA REGINA AZEVÊDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 223, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA REGINA AZEVÊDO DOS SANTOS, pelo ressarcimento de despesa com aquisição de passagem rodoviária		
2700	30/08/2019	24/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	135,70	
				Histórico: Liquidado a MARIA REGINA AZEVÊDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 223, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA REGINA AZEVÊDO DOS SANTOS, pelo ressarcimento de despesa com aquisição de passagem rodoviária		
2700	30/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	135,70	
				Histórico: Liquidado a MARIA REGINA AZEVÊDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 223, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA REGINA AZEVÊDO DOS SANTOS, pelo ressarcimento de despesa com aquisição de passagem rodoviária		
2700	30/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		135,70
				Histórico: Liquidado a MARIA REGINA AZEVÊDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 223, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA REGINA AZEVÊDO DOS SANTOS, pelo ressarcimento de despesa com aquisição de passagem rodoviária		
Soma dos Movimentos:					271,40	271,40
2701	30/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		135,70
				Histórico: Pago a MARIA REGINA AZEVÊDO DOS SANTOS, liquidação 1048 do empenho 223, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA REGINA AZEVÊDO DOS SANTOS, pelo ressarcimento de despesa com aquisição de passagem rodoviária		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2701	30/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	135,70	
				Histórico: Pago a MARIA REGINA AZEVEDO DOS SANTOS, liquidação 1048 do empenho 223, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA REGINA AZEVEDO DOS SANTOS, pelo ressarcimento de despesa com aquisição de passagem rodoviária		
2701	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	135,70	
				Histórico: Pago a MARIA REGINA AZEVEDO DOS SANTOS, liquidação 1048 do empenho 223, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA REGINA AZEVEDO DOS SANTOS, pelo ressarcimento de despesa com aquisição de passagem rodoviária		
2701	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		135,70
				Histórico: Pago a MARIA REGINA AZEVEDO DOS SANTOS, liquidação 1048 do empenho 223, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA REGINA AZEVEDO DOS SANTOS, pelo ressarcimento de despesa com aquisição de passagem rodoviária		
Soma dos Movimentos:					271,40	271,40
2702	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.201,05	
				Histórico: Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
2702	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		1.201,05
				Histórico: Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.201,05	1.201,05
2703	30/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.201,05
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 224, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
2703	30/08/2019	24/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.201,05	
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 224, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
2703	30/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.201,05	
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 224, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
2703	30/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		1.201,05
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 224, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					2.402,10	2.402,10
2704	30/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.201,05
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação 1049 do empenho 224, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
2704	30/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.201,05	
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação 1049 do empenho 224, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2704	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.201,05	
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação 1049 do empenho 224, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
2704	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		1.201,05
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação 1049 do empenho 224, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					2.402,10	2.402,10
2705	30/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2705	30/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2705	30/08/2019	24/03/2020		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 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2705	30/08/2019	24/03/2020		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 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
2706	30/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1050 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2706	30/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1050 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2706	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1050 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2706	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1050 do empenho 206, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
2707	30/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.	
2707	30/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	1.200,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.	
2707	30/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	1.200,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.	
2707	30/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		1.200,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.	
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
2708	30/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1051 do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.	
2708	30/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1051 do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.	
2708	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	1.200,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1051 do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.	
2708	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		1.200,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1051 do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.	
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
2709	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.206,15	
				Histórico:	Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem	
2709	01/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		1.206,15
				Histórico:	Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem	
Soma dos Movimentos:					1.206,15	1.206,15
2710	30/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.206,15
				Histórico:	Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 225, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem	
2710	30/08/2019	24/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.206,15	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 225, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem		
2710	30/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.206,15	
				Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 225, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem		
2710	30/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		1.206,15
				Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 225, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					2.412,30	2.412,30
2711	30/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.206,15
				Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação 1052 do empenho 225, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem		
2711	30/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.206,15	
				Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação 1052 do empenho 225, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem		
2711	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.206,15	
				Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação 1052 do empenho 225, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem		
2711	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		1.206,15
				Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação 1052 do empenho 225, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					2.412,30	2.412,30
2712	20/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	10.149,37	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2712	20/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		10.149,37
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
Soma dos Movimentos:					10.149,37	10.149,37
2713	30/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia		10.149,37
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 226, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2713	30/08/2019	16/05/2020		3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	10.149,37	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 226, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2713	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	10.149,37	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 226, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2713	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		10.149,37
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 226, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
Soma dos Movimentos:					20.298,74	20.298,74
2714	30/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		10.149,37
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1053 do empenho 226, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2714	30/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	10.149,37	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1053 do empenho 226, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2714	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	10.149,37	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1053 do empenho 226, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2714	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		10.149,37
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1053 do empenho 226, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
Soma dos Movimentos:					20.298,74	20.298,74
2715	20/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	4.745,35	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2715	20/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		4.745,35
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
Soma dos Movimentos:					4.745,35	4.745,35
2716	30/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia		4.745,35
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 227, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2716	30/08/2019	16/05/2020		3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	4.745,35	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 227, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2716	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	4.745,35	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 227, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2716	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		4.745,35

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 227, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
Soma dos Movimentos:					9.490,70	9.490,70
2717	30/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		4.745,35
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1054 do empenho 227, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2717	30/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	4.745,35	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1054 do empenho 227, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2717	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	4.745,35	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1054 do empenho 227, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2717	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		4.745,35
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1054 do empenho 227, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
Soma dos Movimentos:					9.490,70	9.490,70
2718	20/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	19.432,66	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2718	20/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		19.432,66
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
Soma dos Movimentos:					19.432,66	19.432,66
2719	30/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia		19.432,66
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 228, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2719	30/08/2019	16/05/2020		3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	19.432,66	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 228, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2719	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	19.432,66	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 228, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2719	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		19.432,66
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 228, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
Soma dos Movimentos:					38.865,32	38.865,32

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2720	30/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		19.432,66
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1055 do empenho 228, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2720	30/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	19.432,66	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1055 do empenho 228, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2720	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	19.432,66	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1055 do empenho 228, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2720	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		19.432,66
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1055 do empenho 228, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
Soma dos Movimentos:					38.865,32	38.865,32
2721	20/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	2.753,08	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2721	20/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		2.753,08
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
Soma dos Movimentos:					2.753,08	2.753,08
2722	30/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia		2.753,08
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 229, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2722	30/08/2019	16/05/2020		3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	2.753,08	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 229, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2722	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	2.753,08	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 229, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2722	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		2.753,08
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 229, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
Soma dos Movimentos:					5.506,16	5.506,16
2723	30/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.753,08
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1056 do empenho 229, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2723	30/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	2.753,08	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1056 do empenho 229, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2723	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	2.753,08	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1056 do empenho 229, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2723	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		2.753,08
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1056 do empenho 229, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
Soma dos Movimentos:					5.506,16	5.506,16
2724	20/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	2.611,32	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2724	20/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários		2.611,32
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
Soma dos Movimentos:					2.611,32	2.611,32
2725	20/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	3.140,86	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2725	20/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários		3.140,86
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
Soma dos Movimentos:					3.140,86	3.140,86
2726	30/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia		2.611,32
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 230, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2726	30/08/2019	16/05/2020		3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	2.611,32	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 230, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2726	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	2.611,32	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 230, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2726	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários		2.611,32
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 230, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					5.222,64	5.222,64
2727	30/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.611,32
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1057 do empenho 230, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2727	30/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	2.611,32	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1057 do empenho 230, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2727	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	2.611,32	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1057 do empenho 230, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2727	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários		2.611,32
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1057 do empenho 230, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
Soma dos Movimentos:					5.222,64	5.222,64
2728	30/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia		3.140,86
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 231, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2728	30/08/2019	16/05/2020		3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	3.140,86	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 231, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2728	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	3.140,86	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 231, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2728	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários		3.140,86
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 231, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
Soma dos Movimentos:					6.281,72	6.281,72
2729	30/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		3.140,86
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1058 do empenho 231, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2729	30/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	3.140,86	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1058 do empenho 231, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2729	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	3.140,86	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1058 do empenho 231, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
2729	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários		3.140,86
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1058 do empenho 231, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagem aéreas		
Soma dos Movimentos:					6.281,72	6.281,72
2730	30/08/2019	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2730	30/08/2019	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2730	30/08/2019	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2730	30/08/2019	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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
2731	30/08/2019	16/05/2020		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 1059 do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2731	30/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	58,00	
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 1059 do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2731	30/08/2019	16/05/2020		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 1059 do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2731	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		58,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 1059 do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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
2733	20/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	9.337,10	
				Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
2733	20/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática		9.337,10
				Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
Soma dos Movimentos:					9.337,10	9.337,10
2734	30/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda		1.867,42
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 232, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
2734	30/08/2019	24/03/2020		3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	1.867,42	
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 232, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
2734	30/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.867,42	
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 232, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
2734	30/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática		1.867,42
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 232, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
Soma dos Movimentos:					3.734,84	3.734,84
2735	30/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.690,93
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 1060 do empenho 232, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
2735	30/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda	1.867,42	
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 1060 do empenho 232, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
2735	30/08/2019	16/05/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		176,49
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 1060 do empenho 232, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
2735	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.867,42	
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 1060 do empenho 232, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2735	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática		1.867,42
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 1060 do empenho 232, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
Soma dos Movimentos:					3.734,84	3.734,84
2736	30/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda		2.125,00
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 47, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
2736	30/08/2019	24/03/2020		3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	2.125,00	
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 47, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
2736	30/08/2019	24/03/2020		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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
2736	30/08/2019	24/03/2020		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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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
2737	30/08/2019	16/05/2020		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 1061 do empenho 47, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
2737	30/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda	2.125,00	
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 1061 do empenho 47, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
2737	30/08/2019	16/05/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		200,81
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 1061 do empenho 47, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
2737	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.125,00	
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 1061 do empenho 47, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
2737	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática		2.125,00
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 1061 do empenho 47, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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
2738	30/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		176,49

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a IN RFB 480 - 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 1060 do empenho 232, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat).		
2738	30/08/2019	16/05/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	176,49	
				Histórico: Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a IN RFB 480 - 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 1060 do empenho 232, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat).		
Soma dos Movimentos:					176,49	176,49
2739	30/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,81
				Histórico: Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a IN RFB 480 - 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 1061 do empenho 47, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.).		
2739	30/08/2019	16/05/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	200,81	
				Histórico: Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a IN RFB 480 - 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 1061 do empenho 47, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.).		
Soma dos Movimentos:					200,81	200,81
2740	20/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	450,00	
				Histórico: Valor empenhado a Drielle Guille Cauper Ribeiro Araújo, pela prestação de serviços para a Seção RR.		
2740	20/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria		450,00
				Histórico: Valor empenhado a Drielle Guille Cauper Ribeiro Araújo, pela prestação de serviços para a Seção RR.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
2741	30/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		450,00
				Histórico: Liquidado a Drielle Guille Cauper Ribeiro Araújo, liquidação do empenho 233, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Drielle Guille Cauper Ribeiro Araújo, pela prestação de serviços para a Seção RR.		
2741	30/08/2019	24/03/2020		3.3.2.2.1.01.01 - Serviço de Assessoria e Consultoria	450,00	
				Histórico: Liquidado a Drielle Guille Cauper Ribeiro Araújo, liquidação do empenho 233, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Drielle Guille Cauper Ribeiro Araújo, pela prestação de serviços para a Seção RR.		
2741	30/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	450,00	
				Histórico: Liquidado a Drielle Guille Cauper Ribeiro Araújo, liquidação do empenho 233, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Drielle Guille Cauper Ribeiro Araújo, pela prestação de serviços para a Seção RR.		
2741	30/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria		450,00
				Histórico: Liquidado a Drielle Guille Cauper Ribeiro Araújo, liquidação do empenho 233, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Drielle Guille Cauper Ribeiro Araújo, pela prestação de serviços para a Seção RR.		
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2742	30/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		450,00
				Histórico: Pago a Drielle Guille Cauper Ribeiro Araújo, liquidação 1062 do empenho 233, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Drielle Guille Cauper Ribeiro Araújo, pela prestação de serviços para a Seção RR.		
2742	30/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	450,00	
				Histórico: Pago a Drielle Guille Cauper Ribeiro Araújo, liquidação 1062 do empenho 233, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Drielle Guille Cauper Ribeiro Araújo, pela prestação de serviços para a Seção RR.		
2742	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	450,00	
				Histórico: Pago a Drielle Guille Cauper Ribeiro Araújo, liquidação 1062 do empenho 233, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Drielle Guille Cauper Ribeiro Araújo, pela prestação de serviços para a Seção RR.		
2742	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria		450,00
				Histórico: Pago a Drielle Guille Cauper Ribeiro Araújo, liquidação 1062 do empenho 233, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Drielle Guille Cauper Ribeiro Araújo, pela prestação de serviços para a Seção RR.		
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
2743	20/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	269,99	
				Histórico: Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despesa com passagem rodoviária		
2743	20/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		269,99
				Histórico: Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despesa com passagem rodoviária		
Soma dos Movimentos:					269,99	269,99
2744	30/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		269,99
				Histórico: Liquidado a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 234, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despesa com passagem rodoviária		
2744	30/08/2019	24/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	269,99	
				Histórico: Liquidado a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 234, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despesa com passagem rodoviária		
2744	30/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	269,99	
				Histórico: Liquidado a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 234, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despesa com passagem rodoviária		
2744	30/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		269,99
				Histórico: Liquidado a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 234, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despesa com passagem rodoviária		
Soma dos Movimentos:					539,98	539,98
2745	30/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		269,99
				Histórico: Pago a Vanderleia Skiezynski, liquidação 1063 do empenho 234, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despesa com passagem rodoviária		

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2745	30/08/2019	16/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	269,99	
			Histórico: Pago a Vanderleia Skiezynski, liquidação 1063 do empenho 234, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despesa com passagem rodoviária		
2745	30/08/2019	16/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	269,99	
			Histórico: Pago a Vanderleia Skiezynski, liquidação 1063 do empenho 234, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despesa com passagem rodoviária		
2745	30/08/2019	16/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		269,99
			Histórico: Pago a Vanderleia Skiezynski, liquidação 1063 do empenho 234, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despesa com passagem rodoviária		
Soma dos Movimentos:				539,98	539,98
2746	30/08/2019	16/05/2020	2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE		130,96
			Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2746	30/08/2019	16/05/2020	3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	130,96	
			Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2746	30/08/2019	16/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	130,96	
			Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2746	30/08/2019	16/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		130,96
			Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
Soma dos Movimentos:				261,92	261,92
2747	30/08/2019	16/05/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		130,96
			Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 1064 do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2747	30/08/2019	16/05/2020	2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	130,96	
			Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 1064 do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2747	30/08/2019	16/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	130,96	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 1064 do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2747	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		130,96
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 1064 do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
Soma dos Movimentos:					261,92	261,92
2748	30/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE		320,00
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2748	30/08/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	320,00	
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2748	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	320,00	
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2748	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		320,00
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
Soma dos Movimentos:					640,00	640,00
2749	30/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		320,00
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 1065 do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2749	30/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	320,00	
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 1065 do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2749	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	320,00	
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 1065 do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2749	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		320,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 1065 do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
Soma dos Movimentos:					640,00	640,00
2750	30/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		3.750,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
2750	30/08/2019	24/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	3.750,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
2750	30/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	3.750,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
2750	30/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		3.750,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					7.500,00	7.500,00
2751	30/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		3.750,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1066 do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
2751	30/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	3.750,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1066 do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
2751	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	3.750,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1066 do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
2751	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		3.750,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1066 do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					7.500,00	7.500,00
2752	20/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	1.600,00	
				Histórico: Valor empenhado a Arlison Sousa Rodrigues, pela prestação de serviços administrativos Seção RR		
2752	20/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais		1.600,00
				Histórico: Valor empenhado a Arlison Sousa Rodrigues, pela prestação de serviços administrativos Seção RR		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					1.600,00	1.600,00
2753	30/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.600,00
				Histórico: Liquidado a Arlison Sousa Rodrigues, liquidação do empenho 235, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Arlison Sousa Rodrigues, pela prestação de serviços administrativos Seção RR		
2753	30/08/2019	24/03/2020		3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	1.600,00	
				Histórico: Liquidado a Arlison Sousa Rodrigues, liquidação do empenho 235, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Arlison Sousa Rodrigues, pela prestação de serviços administrativos Seção RR		
2753	30/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	1.600,00	
				Histórico: Liquidado a Arlison Sousa Rodrigues, liquidação do empenho 235, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Arlison Sousa Rodrigues, pela prestação de serviços administrativos Seção RR		
2753	30/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais		1.600,00
				Histórico: Liquidado a Arlison Sousa Rodrigues, liquidação do empenho 235, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Arlison Sousa Rodrigues, pela prestação de serviços administrativos Seção RR		
Soma dos Movimentos:					3.200,00	3.200,00
2754	30/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.424,00
				Histórico: Pago a Arlison Sousa Rodrigues, liquidação 1067 do empenho 235, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Arlison Sousa Rodrigues, pela prestação de serviços administrativos Seção RR		
2754	30/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.600,00	
				Histórico: Pago a Arlison Sousa Rodrigues, liquidação 1067 do empenho 235, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Arlison Sousa Rodrigues, pela prestação de serviços administrativos Seção RR		
2754	30/08/2019	17/05/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		176,00
				Histórico: Pago a Arlison Sousa Rodrigues, liquidação 1067 do empenho 235, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Arlison Sousa Rodrigues, pela prestação de serviços administrativos Seção RR		
2754	30/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	1.600,00	
				Histórico: Pago a Arlison Sousa Rodrigues, liquidação 1067 do empenho 235, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Arlison Sousa Rodrigues, pela prestação de serviços administrativos Seção RR		
2754	30/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais		1.600,00
				Histórico: Pago a Arlison Sousa Rodrigues, liquidação 1067 do empenho 235, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Arlison Sousa Rodrigues, pela prestação de serviços administrativos Seção RR		
Soma dos Movimentos:					3.200,00	3.200,00
2755	30/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		450,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
2755	30/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	450,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
2755	30/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
2755	30/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
2756	30/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		450,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1068 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
2756	30/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	450,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1068 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
2756	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1068 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
2756	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1068 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
2757	30/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		450,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
2757	30/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
2757	30/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
2757	30/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2758	30/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		450,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1069 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
2758	30/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	450,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1069 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
2758	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1069 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
2758	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1069 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
2759	30/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		450,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
2759	30/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
2759	30/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
2759	30/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
2760	30/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		450,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1070 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
2760	30/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	450,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1070 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
2760	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1070 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2760	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1070 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
2761	30/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
2761	30/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
2761	30/08/2019	24/03/2020		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 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
2761	30/08/2019	24/03/2020		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 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
2762	30/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		225,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1071 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
2762	30/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1071 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
2762	30/08/2019	16/05/2020		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 1071 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
2762	30/08/2019	16/05/2020		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 1071 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
2763	30/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		450,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
2763	30/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	450,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
2763	30/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
2763	30/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
2764	30/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		450,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1072 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
2764	30/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	450,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1072 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
2764	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1072 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
2764	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1072 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
2765	30/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		450,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
2765	30/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
2765	30/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
2765	30/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2766	30/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		450,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1073 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
2766	30/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	450,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1073 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
2766	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1073 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
2766	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1073 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
2767	30/08/2019	24/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		450,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
2767	30/08/2019	24/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
2767	30/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
2767	30/08/2019	24/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
2768	30/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		450,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1074 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
2768	30/08/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	450,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1074 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
2768	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1074 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2768	30/08/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1074 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
3757	26/08/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		11,10
				Histórico: Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a IN RFB 480 - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação 1023 do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 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.).		
3757	26/08/2019	16/05/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	11,10	
				Histórico: Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a IN RFB 480 - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação 1023 do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2019 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:					11,10	11,10
3758	01/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		73,15
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3758	01/08/2019	17/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	73,15	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3758	01/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	73,15	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3758	01/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		73,15
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					146,30	146,30
3759	01/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		73,15
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1346 do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3759	01/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	73,15	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1346 do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3759	01/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	73,15	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1346 do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3759	01/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		73,15
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1346 do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					146,30	146,30
3760	01/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	10.571,23	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
3760	01/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		10.571,23
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
Soma dos Movimentos:					10.571,23	10.571,23
3761	02/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		10,45
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3761	02/08/2019	17/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3761	02/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3761	02/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,90	20,90
3762	02/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		10,45
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3762	02/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	10,45	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3762	02/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 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
3762	02/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,90	20,90
3763	02/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		79.897,18
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
3763	02/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	79.897,18	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
Soma dos Movimentos:					79.897,18	79.897,18
3764	05/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		10,45
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3764	05/08/2019	17/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3764	05/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3764	05/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,90	20,90
3765	05/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		10,45
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3765	05/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	10,45	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3765	05/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3765	05/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45

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 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
Soma dos Movimentos:					20,90	20,90
3766	05/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	3.575,33	
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019	
3766	05/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		3.575,33
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019	
Soma dos Movimentos:					3.575,33	3.575,33
3767	06/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	1.200,00	
				Histórico:	Estorno do pagamento 833 pago a Melissa Haigert Couto Moraes, empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
3767	06/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico:	Estorno do pagamento 833 pago a Melissa Haigert Couto Moraes, empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
3767	06/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico:	Estorno do pagamento 833 pago a Melissa Haigert Couto Moraes, empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
3767	06/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico:	Estorno do pagamento 833 pago a Melissa Haigert Couto Moraes, empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
3768	06/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico:	Cancelamento da liquidação nº 812, do Empenho 136, favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, RECIBO nº , em função de devolução.	
3768	06/08/2019	17/05/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico:	Cancelamento da liquidação nº 812, do Empenho 136, favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, RECIBO nº , em função de devolução.	
3768	06/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico:	Cancelamento da liquidação nº 812, do Empenho 136, favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, RECIBO nº , em função de devolução.	
3768	06/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico:	Cancelamento da liquidação nº 812, do Empenho 136, favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, RECIBO nº , em função de devolução.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
3769	06/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		52,25
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3769	06/08/2019	17/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	52,25	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3769	06/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	52,25	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3769	06/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		52,25
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					104,50	104,50
3770	06/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		52,25
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3770	06/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	52,25	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3770	06/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	52,25	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3770	06/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		52,25
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					104,50	104,50
3771	06/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	21.513,16	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
3771	06/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		21.513,16
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
Soma dos Movimentos:					21.513,16	21.513,16

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3772	05/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		600,00
				Histórico: Adiantamento de Salário a ELEN FERREIRA PARA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 08/2019		
3772	05/08/2019	17/05/2020		1.1.3.1.1.04.07 - Salários	600,00	
				Histórico: Adiantamento de Salário a ELEN FERREIRA PARA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 08/2019		
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
3773	07/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		10,45
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3773	07/08/2019	17/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3773	07/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3773	07/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,90	20,90
3774	07/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		10,45
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3774	07/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	10,45	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3774	07/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3774	07/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,90	20,90
3775	07/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	2.632,95	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3775	07/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		2.632,95
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
Soma dos Movimentos:					2.632,95	2.632,95
3776	08/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		62,70
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3776	08/08/2019	17/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	62,70	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3776	08/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	62,70	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3776	08/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		62,70
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					125,40	125,40
3777	08/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		62,70
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3777	08/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	62,70	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3777	08/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	62,70	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3777	08/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		62,70
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					125,40	125,40
3778	08/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	13.405,90	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
3778	08/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		13.405,90

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 08/2019		
Soma dos Movimentos:					13.405,90	13.405,90
3779	09/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		52,25
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3779	09/08/2019	17/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	52,25	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3779	09/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	52,25	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3779	09/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		52,25
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					104,50	104,50
3780	09/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		52,25
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3780	09/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	52,25	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3780	09/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	52,25	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3780	09/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		52,25
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					104,50	104,50
3781	09/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	1.964,92	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
3781	09/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		1.964,92
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					1.964,92	1.964,92
3782	12/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	75,49	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
3782	12/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		75,49
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
Soma dos Movimentos:					75,49	75,49
3783	13/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		41,80
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3783	13/08/2019	17/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	41,80	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3783	13/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	41,80	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3783	13/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		41,80
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					83,60	83,60
3784	13/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		41,80
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3784	13/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	41,80	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3784	13/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	41,80	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3784	13/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		41,80
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					83,60	83,60

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3785	13/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	13.714,50	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
3785	13/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		13.714,50
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
Soma dos Movimentos:					13.714,50	13.714,50
3786	14/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	20,00	
				Histórico: Inscrições Mostra Regional - RR		
3786	14/08/2019	17/05/2020		4.3.3.1.2.07.10 - Inscrições		20,00
				Histórico: Inscrições Mostra Regional - RR		
3786	14/08/2019	17/05/2020		6.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições	20,00	
				Histórico: Inscrições Mostra Regional - RR		
3786	14/08/2019	17/05/2020		6.2.1.2.1.05.07.10 - Inscrições		20,00
				Histórico: Inscrições Mostra Regional - RR		
Soma dos Movimentos:					40,00	40,00
3787	14/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	792,50	
				Histórico: Inscrições Mostra Regional - RR		
3787	14/08/2019	17/05/2020		4.3.3.1.2.07.10 - Inscrições		792,50
				Histórico: Inscrições Mostra Regional - RR		
3787	14/08/2019	17/05/2020		6.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições	792,50	
				Histórico: Inscrições Mostra Regional - RR		
3787	14/08/2019	17/05/2020		6.2.1.2.1.05.07.10 - Inscrições		792,50
				Histórico: Inscrições Mostra Regional - RR		
Soma dos Movimentos:					1.585,00	1.585,00
3788	14/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		48.949,37
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3788	14/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	48.949,37	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
Soma dos Movimentos:					48.949,37	48.949,37
3789	15/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	1.575,50	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
3789	15/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		1.575,50
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
Soma dos Movimentos:					1.575,50	1.575,50
3790	16/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	17.911,94	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
3790	16/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		17.911,94
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
Soma dos Movimentos:					17.911,94	17.911,94
3791	19/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	3.151,11	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
3791	19/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		3.151,11
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
Soma dos Movimentos:					3.151,11	3.151,11
3792	20/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	152,00	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
3792	20/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		152,00
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
Soma dos Movimentos:					152,00	152,00
3793	21/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		31,35

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 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3793	21/08/2019	17/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31,35	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3793	21/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31,35	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3793	21/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		31,35
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					62,70	62,70
3794	21/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		31,35
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3794	21/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	31,35	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3794	21/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31,35	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3794	21/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		31,35
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					62,70	62,70
3795	21/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	8.431,35	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
3795	21/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		8.431,35
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
Soma dos Movimentos:					8.431,35	8.431,35
3796	22/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		20,90
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 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
3796	22/08/2019	17/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,90	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3796	22/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,90	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3796	22/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,90
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					41,80	41,80
3797	22/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		20,90
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1355 do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3797	22/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	20,90	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1355 do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3797	22/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,90	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1355 do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3797	22/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,90
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1355 do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					41,80	41,80
3798	22/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	18.678,14	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
3798	22/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		18.678,14
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
Soma dos Movimentos:					18.678,14	18.678,14
3799	23/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	510,00	
				Histórico: Inscrições na mostra de RR		
3799	23/08/2019	17/05/2020		4.3.3.1.2.07.10 - Inscrições		510,00
				Histórico: Inscrições na mostra de RR		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3799	23/08/2019	17/05/2020		6.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições	510,00	
				Histórico: Inscrições na mostra de RR		
3799	23/08/2019	17/05/2020		6.2.1.2.1.05.07.10 - Inscrições		510,00
				Histórico: Inscrições na mostra de RR		
Soma dos Movimentos:					1.020,00	1.020,00
3800	23/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		20,90
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3800	23/08/2019	17/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,90	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3800	23/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,90	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3800	23/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,90
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					41,80	41,80
3801	23/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		20,90
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3801	23/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	20,90	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3801	23/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,90	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3801	23/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,90
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					41,80	41,80
3802	23/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	1.768,14	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3802	23/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		1.768,14
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
Soma dos Movimentos:					1.768,14	1.768,14
3803	23/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		20,56
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 08/2019		
3803	23/08/2019	17/05/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	20,56	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 08/2019		
Soma dos Movimentos:					20,56	20,56
3804	26/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		31,35
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3804	26/08/2019	17/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31,35	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3804	26/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31,35	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3804	26/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		31,35
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					62,70	62,70
3805	26/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		31,35
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3805	26/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	31,35	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3805	26/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31,35	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3805	26/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		31,35
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 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:					62,70	62,70
3806	26/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM Histórico: Repasse de fundo de seção CFP	9.982,84	
3806	26/08/2019	17/05/2020		4.5.1.1.1.01.01.01 - Auxílio Financeiro - CFP Histórico: Repasse de fundo de seção CFP		9.982,84
3806	26/08/2019	17/05/2020		6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP Histórico: Repasse de fundo de seção CFP	9.982,84	
3806	26/08/2019	17/05/2020		6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP Histórico: Repasse de fundo de seção CFP		9.982,84
Soma dos Movimentos:					19.965,68	19.965,68
3807	26/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019	326,27	
3807	26/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		326,27
Soma dos Movimentos:					326,27	326,27
3810	27/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019	3.416,80	
3810	27/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		3.416,80
Soma dos Movimentos:					3.416,80	3.416,80
3811	27/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		41,80
3811	27/08/2019	17/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	41,80	
3811	27/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	41,80	

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 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3811	27/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		41,80
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					83,60	83,60
3812	27/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		41,80
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3812	27/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	41,80	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3812	27/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	41,80	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3812	27/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		41,80
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					83,60	83,60
3813	28/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	1,16	
				Histórico: Devolução N.º 958 em 28/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3813	28/08/2019	17/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		1,16
				Histórico: Devolução N.º 958 em 28/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3813	28/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		1,16
				Histórico: Devolução N.º 958 em 28/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3813	28/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1,16	
				Histórico: Devolução N.º 958 em 28/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					2,32	2,32

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3814	28/08/2019	17/05/2020		1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão		1,16
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3814	28/08/2019	17/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	1,16	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3814	28/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		1,16
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3814	28/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1,16	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					2,32	2,32
3815	28/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		1,16
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3815	28/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1,16	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					1,16	1,16
3816	28/08/2019	17/05/2020		1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão		498,84
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme RECIBO do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO.		
3816	28/08/2019	17/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	498,84	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme RECIBO do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO.		
Soma dos Movimentos:					498,84	498,84
3817	28/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		20,90
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3817	28/08/2019	17/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,90	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3817	28/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,90	

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 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3817	28/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,90
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					41,80	41,80
3818	28/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		20,90
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3818	28/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	20,90	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3818	28/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,90	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3818	28/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,90
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					41,80	41,80
3819	28/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		20.530,50
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
3819	28/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	20.530,50	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
Soma dos Movimentos:					20.530,50	20.530,50
3820	28/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		56,98
				Histórico: Devolução de anuidade a Nilza Vilas Boas		
3820	28/08/2019	17/05/2020		4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	56,98	
				Histórico: Devolução de anuidade a Nilza Vilas Boas		
3820	28/08/2019	17/05/2020		6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior		56,98
				Histórico: Devolução de anuidade a Nilza Vilas Boas		
3820	28/08/2019	17/05/2020		6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	56,98	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Devolução de anuidade a Nilza Vilas Boas		
Soma dos Movimentos:					113,96	113,96
3821	29/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	10,31	
				Histórico: Devolução N.º 959 em 29/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3821	29/08/2019	17/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		10,31
				Histórico: Devolução N.º 959 em 29/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3821	29/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		10,31
				Histórico: Devolução N.º 959 em 29/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3821	29/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10,31	
				Histórico: Devolução N.º 959 em 29/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					20,62	20,62
3822	29/08/2019	17/05/2020		1.1.3.1.1.03.05 - Vania Maria Pinto Viana		10,31
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3822	29/08/2019	17/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	10,31	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3822	29/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		10,31
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3822	29/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10,31	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					20,62	20,62
3823	29/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		10,31
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3823	29/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10,31	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					10,31	10,31
3824	29/08/2019	17/05/2020		1.1.3.1.1.03.05 - Vania Maria Pinto Viana		389,69
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme RECIBO do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA.		
3824	29/08/2019	17/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	389,69	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme RECIBO do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA.		
Soma dos Movimentos:					389,69	389,69
3825	29/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		31,35
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3825	29/08/2019	17/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31,35	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3825	29/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31,35	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3825	29/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		31,35
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					62,70	62,70
3826	29/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		31,35
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3826	29/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	31,35	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3826	29/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31,35	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3826	29/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		31,35
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 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:					62,70	62,70
3827	29/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	39.998,69	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
3827	29/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		39.998,69
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
Soma dos Movimentos:					39.998,69	39.998,69
3828	29/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		38.724,93
				Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2019		
3828	29/08/2019	17/05/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	38.724,93	
				Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2019		
Soma dos Movimentos:					38.724,93	38.724,93
3829	30/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		104,50
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3829	30/08/2019	17/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	104,50	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3829	30/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	104,50	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3829	30/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		104,50
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					209,00	209,00
3830	30/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		104,50
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3830	30/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	104,50	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 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
3830	30/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	104,50	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3830	30/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		104,50
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					209,00	209,00
3831	30/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	44.285,25	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
3831	30/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		44.285,25
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
Soma dos Movimentos:					44.285,25	44.285,25
3832	30/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		57,80
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3832	30/08/2019	17/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	57,80	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3832	30/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	57,80	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3832	30/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		57,80
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					115,60	115,60
3833	30/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		57,80
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3833	30/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	57,80	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3833	30/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	57,80	

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 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3833	30/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		57,80
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
Soma dos Movimentos:					115,60	115,60
3835	30/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		650,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
3835	30/08/2019	17/05/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
3835	30/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
3835	30/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 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
3836	30/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		650,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
3836	30/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	650,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
3836	30/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
3836	30/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 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
3837	30/08/2019	17/05/2020		1.1.3.1.1.03.03 - Cleonilda Aparecida Vizu		300,00
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme RECIBO do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU.		
3837	30/08/2019	17/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	300,00	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme RECIBO do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU.		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
3838	30/08/2019	17/05/2020		1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva		550,00
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) Rogerio Gonçalves da Silva, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme RECIBO do(a) Rogerio Gonçalves da Silva.		
3838	30/08/2019	17/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	550,00	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) Rogerio Gonçalves da Silva, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme RECIBO do(a) Rogerio Gonçalves da Silva.		
Soma dos Movimentos:					550,00	550,00
3839	30/08/2019	17/05/2020		1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva		300,00
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) Rogerio Gonçalves da Silva, referente ao período de 22/08/2019 a 30/09/2019, conforme RECIBO do(a) Rogerio Gonçalves da Silva.		
3839	30/08/2019	17/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	300,00	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) Rogerio Gonçalves da Silva, referente ao período de 22/08/2019 a 30/09/2019, conforme RECIBO do(a) Rogerio Gonçalves da Silva.		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
3840	28/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC		3.327,61
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
3840	28/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - 9.697-0 - AC	3.327,61	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
Soma dos Movimentos:					3.327,61	3.327,61
3841	28/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil C/C 9.698-9 - RO		3.327,61
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3841	28/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil - 9.698-9 - RO	3.327,61	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
Soma dos Movimentos:					3.327,61	3.327,61
3842	30/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil C/C 9.698-9 - RO	20.973,46	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
3842	30/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil - 9.698-9 - RO		20.973,46
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
Soma dos Movimentos:					20.973,46	20.973,46
3843	28/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.01.12 - Banco do Brasil C/C 9.699-7 - RR		3.327,61
				Histórico:		
3843	28/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil - 9.699-7 - RR	3.327,61	
				Histórico:		
Soma dos Movimentos:					3.327,61	3.327,61
3844	30/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	3.690,78	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
3844	30/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - 9.697-0 - AC	297,82	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
3844	30/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil - 9.698-9 - RO	475,49	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
3844	30/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil - 9.699-7 - RR	224,32	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
3844	30/08/2019	17/05/2020		4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB		4.688,41
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
3844	30/08/2019	17/05/2020		6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	4.688,41	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3844	30/08/2019	17/05/2020		6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB		4.688,41
				Histórico: RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					9.376,82	9.376,82
3845	30/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	126.891,25	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3845	30/08/2019	17/05/2020		4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior		126.891,25
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3845	30/08/2019	17/05/2020		6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	126.891,25	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3845	30/08/2019	17/05/2020		6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior		126.891,25
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					253.782,50	253.782,50
3846	30/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	62.778,86	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3846	30/08/2019	17/05/2020		4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior		62.778,86
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3846	30/08/2019	17/05/2020		6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	62.778,86	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3846	30/08/2019	17/05/2020		6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior		62.778,86
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					125.557,72	125.557,72
3847	30/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	3.900,54	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3847	30/08/2019	17/05/2020		4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1		3.900,54
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3847	30/08/2019	17/05/2020		6.2.1.1.1.02.01.001 - Faixa 1	3.900,54	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3847	30/08/2019	17/05/2020		6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1		3.900,54
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					7.801,08	7.801,08
3848	30/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	6.096,64	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3848	30/08/2019	17/05/2020		4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas		6.096,64
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3848	30/08/2019	17/05/2020		6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	6.096,64	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3848	30/08/2019	17/05/2020		6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas		6.096,64
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					12.193,28	12.193,28
3849	30/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	2.363,19	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3849	30/08/2019	17/05/2020		4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções		2.363,19
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3849	30/08/2019	17/05/2020		6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	2.363,19	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3849	30/08/2019	17/05/2020		6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções		2.363,19
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					4.726,38	4.726,38
3850	30/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	12.558,41	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3850	30/08/2019	17/05/2020		4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas		12.558,41
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3850	30/08/2019	17/05/2020		6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	12.558,41	
3850	30/08/2019	17/05/2020		6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		12.558,41
Soma dos Movimentos:					25.116,82	25.116,82
3851	30/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	4.301,21	
3851	30/08/2019	17/05/2020		4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		4.301,21
3851	30/08/2019	17/05/2020		6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	4.301,21	
3851	30/08/2019	17/05/2020		6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		4.301,21
Soma dos Movimentos:					8.602,42	8.602,42
3852	30/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	77,92	
3852	30/08/2019	17/05/2020		4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		77,92
3852	30/08/2019	17/05/2020		6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	77,92	
3852	30/08/2019	17/05/2020		6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		77,92
Soma dos Movimentos:					155,84	155,84
3853	30/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	6.418,43	
3853	30/08/2019	17/05/2020		4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF		6.418,43

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3853	30/08/2019	17/05/2020		6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	6.418,43	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3853	30/08/2019	17/05/2020		6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas		6.418,43
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					12.836,86	12.836,86
3854	30/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	74,89	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3854	30/08/2019	17/05/2020		4.4.2.2.1.01.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ		74,89
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3854	30/08/2019	17/05/2020		6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	74,89	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3854	30/08/2019	17/05/2020		6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas		74,89
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					149,78	149,78
3855	30/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	315,81	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3855	30/08/2019	17/05/2020		4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas		315,81
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3855	30/08/2019	17/05/2020		6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	315,81	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3855	30/08/2019	17/05/2020		6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas		315,81
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					631,62	631,62
3856	30/08/2019	17/05/2020		2.1.5.6.1.01.01 - Cota-Parte		44.671,45

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.	
3856	30/08/2019	17/05/2020		3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	44.671,45	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.	
3856	30/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	44.671,45	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.	
3856	30/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte		44.671,45
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.	
Soma dos Movimentos:					89.342,90	89.342,90
3857	30/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		44.671,45
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.	
3857	30/08/2019	17/05/2020		2.1.5.6.1.01.01 - Cota-Parte	44.671,45	
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.	
3857	30/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	44.671,45	
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.	
3857	30/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte		44.671,45
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.	
Soma dos Movimentos:					89.342,90	89.342,90
3858	30/08/2019	17/05/2020		2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista		11.170,70
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
3858	30/08/2019	17/05/2020		3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	11.170,70	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
3858	30/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	11.170,70	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
3858	30/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista		11.170,70
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
Soma dos Movimentos:					22.341,40	22.341,40
3859	30/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		11.170,70
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
3859	30/08/2019	17/05/2020		2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista	11.170,70	
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
3859	30/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	11.170,70	
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
3859	30/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista		11.170,70
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
Soma dos Movimentos:					22.341,40	22.341,40
3860	30/08/2019	17/05/2020		2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seções		590,80
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.	
3860	30/08/2019	17/05/2020		3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	590,80	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.	
3860	30/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	590,80	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.	
3860	30/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções		590,80
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.	
Soma dos Movimentos:					1.181,60	1.181,60
3861	30/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		590,80
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.	
3861	30/08/2019	17/05/2020		2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seções	590,80	
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.	
3861	30/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	590,80	
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.	
3861	30/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções		590,80
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.	
Soma dos Movimentos:					1.181,60	1.181,60
3862	30/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		4.135,40
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
3862	30/08/2019	17/05/2020		3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	4.135,40	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
3862	30/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	4.135,40	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
3862	30/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança		4.135,40
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					8.270,80	8.270,80
3863	30/08/2019	17/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		4.135,40
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
3863	30/08/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	4.135,40	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
3863	30/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	4.135,40	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
3863	30/08/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança		4.135,40
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
Soma dos Movimentos:					8.270,80	8.270,80
3867	31/08/2019	18/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional		523,39
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
3867	31/08/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	523,39	
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
Soma dos Movimentos:					523,39	523,39
3876	31/08/2019	18/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações		606,24
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
3876	31/08/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	606,24	
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
Soma dos Movimentos:					606,24	606,24
4857	31/08/2019	21/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde		3.071,25
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido UNIMED AMAZÔNIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
4857	31/08/2019	21/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	3.071,25	
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido UNIMED AMAZÔNIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
Soma dos Movimentos:					3.071,25	3.071,25

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4858	31/08/2019	21/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde		4.366,22
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
4858	31/08/2019	21/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	4.366,22	
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
Soma dos Movimentos:					4.366,22	4.366,22
4893	30/08/2019	21/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	450,00	
				Histórico: Devolução de TED por Drielle Guille Cauper Ribeiro Araújo, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
4893	30/08/2019	21/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		450,00
				Histórico: Devolução de TED por Drielle Guille Cauper Ribeiro Araújo, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2019		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
4969	30/08/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.01 - 13º Salário		3.586,70
				Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês		
4969	30/08/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.02 - INSS s/ 13º Salário		771,14
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
4969	30/08/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.03 - FGTS s/ 13º Salário		92,49
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
4969	30/08/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.04 - PIS s/ 13º Salário		35,87
				Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês		
4969	30/08/2019	22/05/2020		3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.586,70	
				Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês		
4969	30/08/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	771,14	
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
4969	30/08/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.03 - FGTS	92,49	
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
4969	30/08/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	35,87	
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					4.486,20	4.486,20
4970	30/08/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		3.467,02
4970	30/08/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		1.155,67
4970	30/08/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.02 - INSS s/ Férias Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		990,11
4970	30/08/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.03 - FGTS s/ Férias Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		182,57
4970	30/08/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.04 - PIS s/ Férias Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		46,23
4970	30/08/2019	22/05/2020		3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês	1.155,67	
4970	30/08/2019	22/05/2020		3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias Histórico: Provisão de férias neste mês	3.467,02	
4970	30/08/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês	990,11	
4970	30/08/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.03 - FGTS Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês	182,57	
4970	30/08/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês	46,23	
Soma dos Movimentos:					5.841,60	5.841,60
5059	20/08/2019	25/05/2020		1.1.3.2.1.02 - Salário Família Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 07/2019		32,80
5059	20/08/2019	25/05/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 07/2019	32,80	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					32,80	32,80
Total:	1.916 Movimentos				2.938.970,55	2.938.970,55