

Relação de lançamentos

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| 4544 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 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. | | |
| 4544 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 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. | | |
| 4544 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | 2.465,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação do empenho 81, TRANSFERENCIA 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. | | |
| 4544 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 |
| 4545 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 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. | | |
| 4545 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 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. | | |
| 4545 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 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. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 4545 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 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 |
| 4546 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 346,72 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4546 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários | 346,72 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4546 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 346,72 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4546 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | | 346,72 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 693,44 | 693,44 |
| 4547 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 346,72 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4547 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 346,72 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4547 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 346,72 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4547 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | | 346,72 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 693,44 | 693,44 |
| 4548 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 114,00 |
| | | | | 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. | | |
| 4548 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 114,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|---|---------|
| | | | | 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. | |
| 4548 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 114,00 | |
| | | | | 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. | |
| 4548 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 114,00 |
| | | | | 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: | | | | | 228,00 | 228,00 |
| 4549 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 114,00 |
| | | | | Histórico: | Pago 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. | |
| 4549 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 114,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago 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. | |
| 4549 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 114,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago 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. | |
| 4549 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 114,00 |
| | | | | Histórico: | Pago 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: | | | | | 228,00 | 228,00 |
| 4550 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 121,60 |
| | | | | 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. | |
| 4550 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 121,60 | |
| | | | | 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. | |
| 4550 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 121,60 | |
| | | | | 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. | |
| 4550 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 121,60 |
| | | | | 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: | | | | | 243,20 | 243,20 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|--------|---------|
| 4551 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 121,60 |
| | | | | Histórico: Pago 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. | | |
| 4551 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 121,60 | |
| | | | | Histórico: Pago 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. | | |
| 4551 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 121,60 | |
| | | | | Histórico: Pago 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. | | |
| 4551 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 121,60 |
| | | | | Histórico: Pago 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: | | | | | 243,20 | 243,20 |
| 4552 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 121,60 |
| | | | | 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. | | |
| 4552 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 121,60 | |
| | | | | 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. | | |
| 4552 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 121,60 | |
| | | | | 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. | | |
| 4552 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 121,60 |
| | | | | 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: | | | | | 243,20 | 243,20 |
| 4553 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 121,60 |
| | | | | Histórico: Pago 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. | | |
| 4553 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 121,60 | |
| | | | | Histórico: Pago 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. | | |
| 4553 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 121,60 | |
| | | | | Histórico: Pago 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. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|--------|---------|
| 4553 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 121,60 |
| | | | | Histórico: Pago 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: | | | | | 243,20 | 243,20 |
| 4554 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 114,00 |
| | | | | 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. | | |
| 4554 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 114,00 | |
| | | | | 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. | | |
| 4554 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 114,00 | |
| | | | | 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. | | |
| 4554 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 114,00 |
| | | | | 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: | | | | | 228,00 | 228,00 |
| 4555 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 114,00 |
| | | | | Histórico: Pago 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. | | |
| 4555 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 114,00 | |
| | | | | Histórico: Pago 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. | | |
| 4555 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 114,00 | |
| | | | | Histórico: Pago 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. | | |
| 4555 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 114,00 |
| | | | | Histórico: Pago 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: | | | | | 228,00 | 228,00 |
| 4556 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 114,00 |
| | | | | 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. | | |
| 4556 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 114,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|---|---------|
| | | | | 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. | |
| 4556 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 114,00 | |
| | | | | 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. | |
| 4556 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 114,00 |
| | | | | 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: | | | | | 228,00 | 228,00 |
| 4557 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 114,00 |
| | | | | Histórico: | Pago 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. | |
| 4557 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 114,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago 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. | |
| 4557 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 114,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago 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. | |
| 4557 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 114,00 |
| | | | | Histórico: | Pago 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: | | | | | 228,00 | 228,00 |
| 4558 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 114,00 |
| | | | | 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. | |
| 4558 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 114,00 | |
| | | | | 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. | |
| 4558 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 114,00 | |
| | | | | 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. | |
| 4558 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 114,00 |
| | | | | 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: | | | | | 228,00 | 228,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|--------|---------|
| 4559 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 114,00 |
| | | | | Histórico: Pago 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. | | |
| 4559 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 114,00 | |
| | | | | Histórico: Pago 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. | | |
| 4559 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 114,00 | |
| | | | | Histórico: Pago 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. | | |
| 4559 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 114,00 |
| | | | | Histórico: Pago 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: | | | | | 228,00 | 228,00 |
| 4560 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 114,00 |
| | | | | 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. | | |
| 4560 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 114,00 | |
| | | | | 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. | | |
| 4560 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 114,00 | |
| | | | | 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. | | |
| 4560 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 114,00 |
| | | | | 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: | | | | | 228,00 | 228,00 |
| 4561 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 114,00 |
| | | | | Histórico: Pago 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. | | |
| 4561 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 114,00 | |
| | | | | Histórico: Pago 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. | | |
| 4561 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 114,00 | |
| | | | | Histórico: Pago 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. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|-----------|-----------|
| 4561 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 114,00 |
| | | | | Histórico: Pago 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: | | | | | 228,00 | 228,00 |
| 4562 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.52 - Hamilton Ferreira Soares | | 1.915,40 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 254, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pela locação de imóvel da Seção RO. | | |
| 4562 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis | 1.915,40 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 254, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pela locação de imóvel da Seção RO. | | |
| 4562 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | 1.915,40 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 254, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pela locação de imóvel da Seção RO. | | |
| 4562 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | | 1.915,40 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 254, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pela locação de imóvel da Seção RO. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.830,80 | 3.830,80 |
| 4563 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 1.915,40 |
| | | | | Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 254, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pela locação de imóvel da Seção RO. | | |
| 4563 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.52 - Hamilton Ferreira Soares | 1.915,40 | |
| | | | | Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 254, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pela locação de imóvel da Seção RO. | | |
| 4563 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | 1.915,40 | |
| | | | | Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 254, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pela locação de imóvel da Seção RO. | | |
| 4563 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | | 1.915,40 |
| | | | | Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 254, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pela locação de imóvel da Seção RO. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.830,80 | 3.830,80 |
| 4564 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 40.302,53 |
| | | | | Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2019 | | |
| 4564 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | 40.302,53 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--|-----------|
| | | | | Histórico: | Pagamento de Líquido de Salário a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2019 | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 40.302,53 | 40.302,53 |
| 4565 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste | | 353,29 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa. | |
| 4565 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações | 353,29 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa. | |
| 4565 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 353,29 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa. | |
| 4565 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | | 353,29 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 706,58 | 706,58 |
| 4566 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 353,29 |
| | | | | Histórico: | Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa. | |
| 4566 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste | 353,29 | |
| | | | | Histórico: | Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa. | |
| 4566 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 353,29 | |
| | | | | Histórico: | Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa. | |
| 4566 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | | 353,29 |
| | | | | Histórico: | Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 706,58 | 706,58 |
| 4567 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 176,49 |
| | | | | Histórico: | Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 11/2019 | |
| 4567 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 | 176,49 | |
| | | | | Histórico: | Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 11/2019 | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 176,49 | 176,49 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 4568 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 200,81 |
| | | | | Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 11/2019 | | |
| 4568 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 | 200,81 | |
| | | | | Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 11/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 200,81 | 200,81 |
| 4569 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 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) | | |
| 4569 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 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) | | |
| 4569 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.04.004.025 - 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) | | |
| 4569 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 |
| 4570 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 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) | | |
| 4570 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.36 - Deibson Leite Bandeira | 2.650,00 | |
| | | | | Histórico: Pago 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) | | |
| 4570 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | 2.650,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação 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) | | |
| 4570 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | | 2.650,00 |
| | | | | Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação 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 |
| 4571 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários | 4.600,00 | |
| | | | | Histórico: Transposição Orçamentária | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|---------|------------|---------------|----------|---|-----------|-----------|
| 4571 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário Histórico: Transposição Orçamentária | 2.700,00 | |
| 4571 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat Histórico: Transposição Orçamentária | 14.700,00 | |
| 4571 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde Histórico: Transposição Orçamentária | | 4.600,00 |
| 4571 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente Histórico: Transposição Orçamentária | | 2.700,00 |
| 4571 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros Histórico: Transposição Orçamentária | 4.000,00 | |
| 4571 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem a Colaboradores Histórico: Transposição Orçamentária | | 4.000,00 |
| 4571 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios Histórico: Transposição Orçamentária | | 2.000,00 |
| 4571 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis Histórico: Transposição Orçamentária | | 2.000,00 |
| 4571 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica Histórico: Transposição Orçamentária | 1.000,00 | |
| 4571 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações Histórico: Transposição Orçamentária | 1.000,00 | |
| 4571 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Histórico: Transposição Orçamentária | 2.000,00 | |
| 4571 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados Histórico: Transposição Orçamentária | | 14.700,00 |
| 4571 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Histórico: Transposição Orçamentária | | 4.600,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|-----------|-----------|
| 4571 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário Histórico: Transposição Orçamentária | | 2.700,00 |
| 4571 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat Histórico: Transposição Orçamentária | | 14.700,00 |
| 4571 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde Histórico: Transposição Orçamentária | 4.600,00 | |
| 4571 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente Histórico: Transposição Orçamentária | 2.700,00 | |
| 4571 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros Histórico: Transposição Orçamentária | | 4.000,00 |
| 4571 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem a Colaboradores Histórico: Transposição Orçamentária | 4.000,00 | |
| 4571 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios Histórico: Transposição Orçamentária | 2.000,00 | |
| 4571 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis Histórico: Transposição Orçamentária | 2.000,00 | |
| 4571 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica Histórico: Transposição Orçamentária | | 1.000,00 |
| 4571 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações Histórico: Transposição Orçamentária | | 1.000,00 |
| 4571 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Histórico: Transposição Orçamentária | | 2.000,00 |
| 4571 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados Histórico: Transposição Orçamentária | 14.700,00 | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 4572 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 550,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4572 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | 550,00 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 550,00 | 550,00 |
| 4573 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 550,00 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4573 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | 550,00 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 550,00 | 550,00 |
| 4574 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 550,00 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4574 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | 550,00 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4574 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 550,00 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4574 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | 550,00 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 4575 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva | 550,00 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4575 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | | 550,00 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 550,00 | 550,00 |
| 4576 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 400,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|--------|---------|
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4576 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | 400,00 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 400,00 | 400,00 |
| 4577 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 400,00 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4577 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | 400,00 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 400,00 | 400,00 |
| 4578 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 400,00 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4578 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | 400,00 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4578 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 400,00 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4578 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | 400,00 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 800,00 | 800,00 |
| 4579 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.3.1.1.03.05 - Vania Maria Pinto Viana | 400,00 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4579 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | | 400,00 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 400,00 | 400,00 |
| 4580 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 500,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4580 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | 500,00 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 4581 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 500,00 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4581 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | 500,00 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 4582 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 500,00 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4582 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | 500,00 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4582 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 500,00 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4582 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | 500,00 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4583 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão | 500,00 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4583 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | | 500,00 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 4585 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 32,60 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--------|---------|
| | | | | Histórico: Devolução N.º 1515 em 09/12/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019. | | |
| 4585 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | | 32,60 |
| | | | | Histórico: Devolução N.º 1515 em 09/12/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019. | | |
| 4585 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | 32,60 |
| | | | | Histórico: Devolução N.º 1515 em 09/12/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019. | | |
| 4585 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 32,60 | |
| | | | | Histórico: Devolução N.º 1515 em 09/12/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 65,20 | 65,20 |
| 4586 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva | | 32,60 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019. | | |
| 4586 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | 32,60 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019. | | |
| 4586 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | 32,60 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019. | | |
| 4586 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 32,60 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 65,20 | 65,20 |
| 4587 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | 32,60 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019. | | |
| 4587 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 32,60 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 32,60 | 32,60 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--------|---------|
| 4588 | 29/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva | | 517,40 |
| | | | | Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) Rogerio Gonçalves da Silva, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme RECIBO do(a) Rogerio Gonçalves da Silva. | | |
| 4588 | 29/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 517,40 | |
| | | | | Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) Rogerio Gonçalves da Silva, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme RECIBO do(a) Rogerio Gonçalves da Silva. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 517,40 | 517,40 |
| 4589 | 10/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 359,17 | |
| | | | | Histórico: Devolução N.º 1547 em 10/12/2019 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 14/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019. | | |
| 4589 | 10/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | | 359,17 |
| | | | | Histórico: Devolução N.º 1547 em 10/12/2019 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 14/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019. | | |
| 4589 | 10/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | 359,17 |
| | | | | Histórico: Devolução N.º 1547 em 10/12/2019 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 14/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019. | | |
| 4589 | 10/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 359,17 | |
| | | | | Histórico: Devolução N.º 1547 em 10/12/2019 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 14/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 718,34 | 718,34 |
| 4590 | 10/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva | | 359,17 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019. | | |
| 4590 | 10/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | 359,17 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019. | | |
| 4590 | 10/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | 359,17 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019. | | |
| 4590 | 10/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 359,17 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 718,34 | 718,34 |
| 4591 | 10/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | 359,17 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019. | | |
| 4591 | 10/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 359,17 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 359,17 | 359,17 |
| 4592 | 29/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva | | 1.140,83 |
| | | | | Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) Rogerio Gonçalves da Silva, referente ao período de 14/11/2019 a 30/11/2019, conforme RECIBO do(a) Rogerio Gonçalves da Silva. | | |
| 4592 | 29/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 1.140,83 | |
| | | | | Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) Rogerio Gonçalves da Silva, referente ao período de 14/11/2019 a 30/11/2019, conforme RECIBO do(a) Rogerio Gonçalves da Silva. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.140,83 | 1.140,83 |
| 4593 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 400,00 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4593 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | 400,00 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 400,00 | 400,00 |
| 4594 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 400,00 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4594 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | 400,00 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 400,00 | 400,00 |
| 4595 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 400,00 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4595 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | 400,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4595 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 400,00 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4595 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | 400,00 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 800,00 | 800,00 |
| 4596 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.3.1.1.03.03 - Cleonilda Aparecida Vizu | 400,00 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4596 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | | 400,00 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 400,00 | 400,00 |
| 4597 | 03/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 1.094,10 |
| | | | | Histórico: Pagamento de Férias a VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 12/2019 | | |
| 4597 | 03/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.3.1.1.04.01 - Férias | 1.094,10 | |
| | | | | Histórico: Pagamento de Férias a VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 12/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.094,10 | 1.094,10 |
| 4598 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 220,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, pela prestação de serviços de TI.. | | |
| 4598 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática | | 220,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, pela prestação de serviços de TI.. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 220,00 | 220,00 |
| 4599 | 04/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.43 - 3Core Suporte em Tecnologia Ltda | | 220,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 298, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, pela prestação de serviços de TI.. | | |
| 4599 | 04/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática | 220,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 298, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, pela prestação de serviços de TI.. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 4599 | 04/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 220,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 298, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, pela prestação de serviços de TI.. | | |
| 4599 | 04/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática | | 220,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 298, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, pela prestação de serviços de TI.. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 440,00 | 440,00 |
| 4600 | 04/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 220,00 |
| | | | | Histórico: Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 298, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, pela prestação de serviços de TI.. | | |
| 4600 | 04/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.43 - 3Core Suporte em Tecnologia Ltda | 220,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 298, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, pela prestação de serviços de TI.. | | |
| 4600 | 04/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 220,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 298, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, pela prestação de serviços de TI.. | | |
| 4600 | 04/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática | | 220,00 |
| | | | | Histórico: Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 298, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, pela prestação de serviços de TI.. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 440,00 | 440,00 |
| 4601 | 04/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste | | 644,42 |
| | | | | Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo. | | |
| 4601 | 04/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações | 644,42 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo. | | |
| 4601 | 04/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 644,42 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo. | | |
| 4601 | 04/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | | 644,42 |
| | | | | Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.288,84 | 1.288,84 |
| 4602 | 04/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 644,42 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--|----------|
| | | | | Histórico: | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo. | |
| 4602 | 04/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste | 644,42 | |
| | | | | Histórico: | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo. | |
| 4602 | 04/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 644,42 | |
| | | | | Histórico: | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo. | |
| 4602 | 04/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | | 644,42 |
| | | | | Histórico: | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.288,84 | 1.288,84 |
| 4603 | 04/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste | | 76,83 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo. | |
| 4603 | 04/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações | 76,83 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo. | |
| 4603 | 04/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 76,83 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo. | |
| 4603 | 04/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | | 76,83 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 153,66 | 153,66 |
| 4604 | 04/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 76,83 |
| | | | | Histórico: | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo. | |
| 4604 | 04/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste | 76,83 | |
| | | | | Histórico: | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo. | |
| 4604 | 04/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 76,83 | |
| | | | | Histórico: | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo. | |
| 4604 | 04/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | | 76,83 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|--|-----------|
| | | | | Histórico: | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 153,66 | 153,66 |
| 4605 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | 6.840,00 | |
| | | | | Histórico: | Valor empenhado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, pela aquisição de 04 relógios de ponto. | |
| 4605 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos | | 6.840,00 |
| | | | | Histórico: | Valor empenhado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, pela aquisição de 04 relógios de ponto. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 6.840,00 | 6.840,00 |
| 4606 | 05/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos | 6.840,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, liquidação do empenho 299, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, pela aquisição de 04 relógios de ponto. | |
| 4606 | 05/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 6.840,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, liquidação do empenho 299, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, pela aquisição de 04 relógios de ponto. | |
| 4606 | 05/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos | 6.840,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, liquidação do empenho 299, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, pela aquisição de 04 relógios de ponto. | |
| 4606 | 05/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos | | 6.840,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, liquidação do empenho 299, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, pela aquisição de 04 relógios de ponto. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 13.680,00 | 13.680,00 |
| 4607 | 05/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 6.840,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, liquidação do empenho 299, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, pela aquisição de 04 relógios de ponto. | |
| 4607 | 05/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 6.840,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, liquidação do empenho 299, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, pela aquisição de 04 relógios de ponto. | |
| 4607 | 05/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos | 6.840,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, liquidação do empenho 299, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, pela aquisição de 04 relógios de ponto. | |
| 4607 | 05/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos | | 6.840,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, liquidação do empenho 299, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, pela aquisição de 04 relógios de ponto. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 13.680,00 | 13.680,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| 4608 | 06/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 12.831,14 |
| | | | | Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| 4608 | 06/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC | 12.831,14 | |
| | | | | Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 12.831,14 | 12.831,14 |
| 4609 | 06/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC | | 12.831,14 |
| | | | | Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| 4609 | 06/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - 9.697-0 - AC | 12.831,14 | |
| | | | | Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 12.831,14 | 12.831,14 |
| 4610 | 06/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 3.068,98 |
| | | | | Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| 4610 | 06/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil C/C 9.698-9 - RO | 3.068,98 | |
| | | | | Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.068,98 | 3.068,98 |
| 4611 | 06/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil C/C 9.698-9 - RO | | 3.068,98 |
| | | | | Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| 4611 | 06/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil - 9.698-9 - RO | 3.068,98 | |
| | | | | Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.068,98 | 3.068,98 |
| 4612 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 200,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, pela manutenção de 04 relógios de ponto. | | |
| 4612 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | | 200,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, pela manutenção de 04 relógios de ponto. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 200,00 | 200,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|--------|----------|
| 4613 | 06/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 200,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, liquidação do empenho 300, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, pela manutenção de 04 relógios de ponto. | | |
| 4613 | 06/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 200,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, liquidação do empenho 300, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, pela manutenção de 04 relógios de ponto. | | |
| 4613 | 06/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 200,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, liquidação do empenho 300, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, pela manutenção de 04 relógios de ponto. | | |
| 4613 | 06/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | | 200,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, liquidação do empenho 300, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, pela manutenção de 04 relógios de ponto. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 400,00 | 400,00 |
| 4614 | 06/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 200,00 |
| | | | | Histórico: Pago a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, liquidação do empenho 300, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, pela manutenção de 04 relógios de ponto. | | |
| 4614 | 06/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 200,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, liquidação do empenho 300, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, pela manutenção de 04 relógios de ponto. | | |
| 4614 | 06/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 200,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, liquidação do empenho 300, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, pela manutenção de 04 relógios de ponto. | | |
| 4614 | 06/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | | 200,00 |
| | | | | Histórico: Pago a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, liquidação do empenho 300, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, pela manutenção de 04 relógios de ponto. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 400,00 | 400,00 |
| 4615 | 06/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 1.115,02 |
| | | | | Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 11/2019 | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 4615 | 06/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher | 1.115,02 | |
| | | | | Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 11/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.115,02 | 1.115,02 |
| 4616 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 822,80 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4616 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | | 822,80 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 822,80 | 822,80 |
| 4617 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 822,80 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 301, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4617 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 822,80 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 301, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4617 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 822,80 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 301, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4617 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | | 822,80 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 301, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.645,60 | 1.645,60 |
| 4618 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 822,80 |
| | | | | Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 301, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4618 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 822,80 | |
| | | | | Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 301, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4618 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 822,80 | |
| | | | | Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 301, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4618 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | | 822,80 |
| | | | | Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 301, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.645,60 | 1.645,60 |
| 4619 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 827,90 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4619 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | | 827,90 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 827,90 | 827,90 |
| 4620 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 827,90 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 302, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4620 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 827,90 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 302, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4620 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 827,90 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 302, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4620 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | | 827,90 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 302, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.655,80 | 1.655,80 |
| 4621 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 827,90 |
| | | | | Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 302, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4621 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 827,90 | |
| | | | | Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 302, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4621 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 827,90 | |
| | | | | Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 302, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4621 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | | 827,90 |
| | | | | Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 302, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.655,80 | 1.655,80 |
| 4622 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 1.129,65 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4622 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | | 1.129,65 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.129,65 | 1.129,65 |
| 4623 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 1.129,65 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 303, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4623 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 1.129,65 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 303, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4623 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 1.129,65 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 303, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4623 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | | 1.129,65 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 303, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.259,30 | 2.259,30 |
| 4624 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 1.129,65 |
| | | | | Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 303, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4624 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 1.129,65 | |
| | | | | Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 303, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4624 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 1.129,65 | |
| | | | | Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 303, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4624 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | | 1.129,65 |
| | | | | Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 303, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.259,30 | 2.259,30 |
| 4625 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 872,95 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Luciana de Carvalho Rocha Gadelha, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4625 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | | 872,95 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Luciana de Carvalho Rocha Gadelha, pela indenização de quilometragem. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 872,95 | 872,95 |
| 4626 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 872,95 |
| | | | | Histórico: Liquidado a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 304, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Carvalho Rocha Gadelha, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4626 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 872,95 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 304, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Carvalho Rocha Gadelha, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4626 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 872,95 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 304, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Carvalho Rocha Gadelha, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4626 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | | 872,95 |
| | | | | Histórico: Liquidado a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 304, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Carvalho Rocha Gadelha, pela indenização de quilometragem. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.745,90 | 1.745,90 |
| 4627 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 872,95 |
| | | | | Histórico: Pago a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 304, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Carvalho Rocha Gadelha, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4627 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 872,95 | |
| | | | | Histórico: Pago a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 304, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Carvalho Rocha Gadelha, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4627 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 872,95 | |
| | | | | Histórico: Pago a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 304, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Carvalho Rocha Gadelha, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4627 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | | 872,95 |
| | | | | Histórico: Pago a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 304, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Carvalho Rocha Gadelha, pela indenização de quilometragem. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.745,90 | 1.745,90 |
| 4628 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste | | 320,23 |
| | | | | Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima. | | |
| 4628 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações | 320,23 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--------|---------|
| 4628 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 320,23 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima. | | |
| 4628 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | | 320,23 |
| | | | | Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 640,46 | 640,46 |
| 4629 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 320,23 |
| | | | | Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima. | | |
| 4629 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste | 320,23 | |
| | | | | Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima. | | |
| 4629 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 320,23 | |
| | | | | Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima. | | |
| 4629 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | | 320,23 |
| | | | | Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 640,46 | 640,46 |
| 4630 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.39 - TELIUM NETWORKS | | 45,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 259, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, referente a serviços de mala direta. | | |
| 4630 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica | 45,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 259, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, referente a serviços de mala direta. | | |
| 4630 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica | 45,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 259, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, referente a serviços de mala direta. | | |
| 4630 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica | | 45,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 259, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, referente a serviços de mala direta. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 90,00 | 90,00 |
| 4631 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 45,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| | | | | Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação do empenho 259, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, referente a serviços de mala direta. | | |
| 4631 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.39 - TELIUM NETWORKS | 45,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação do empenho 259, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, referente a serviços de mala direta. | | |
| 4631 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica | 45,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação do empenho 259, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, referente a serviços de mala direta. | | |
| 4631 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica | | 45,00 |
| | | | | Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação do empenho 259, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, referente a serviços de mala direta. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 90,00 | 90,00 |
| 4632 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | 6.132,26 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição de 02 aparelhos condicionadores de ar para a sede do CRP24. | | |
| 4632 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos | | 6.132,26 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição de 02 aparelhos condicionadores de ar para a sede do CRP24. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 6.132,26 | 6.132,26 |
| 4633 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos | 6.132,26 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 305, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição de 02 aparelhos condicionadores de ar para a sede do CRP24. | | |
| 4633 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 6.132,26 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 305, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição de 02 aparelhos condicionadores de ar para a sede do CRP24. | | |
| 4633 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos | 6.132,26 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 305, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição de 02 aparelhos condicionadores de ar para a sede do CRP24. | | |
| 4633 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos | | 6.132,26 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 305, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição de 02 aparelhos condicionadores de ar para a sede do CRP24. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 12.264,52 | 12.264,52 |
| 4634 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 5.773,52 |
| | | | | Histórico: Pago a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 305, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição de 02 aparelhos condicionadores de ar para a sede do CRP24. | | |
| 4634 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 6.132,26 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|-----------|-----------|
| | | | | Histórico: Pago a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 305, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição de 02 aparelhos condicionadores de ar para a sede do CRP24. | | |
| 4634 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147 | | 358,74 |
| | | | | Histórico: Pago a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 305, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição de 02 aparelhos condicionadores de ar para a sede do CRP24. | | |
| 4634 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos | 6.132,26 | |
| | | | | Histórico: Pago a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 305, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição de 02 aparelhos condicionadores de ar para a sede do CRP24. | | |
| 4634 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos | | 6.132,26 |
| | | | | Histórico: Pago a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 305, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição de 02 aparelhos condicionadores de ar para a sede do CRP24. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 12.264,52 | 12.264,52 |
| 4635 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.3.3.3.02 - Receita Federal do Brasil | | 358,74 |
| | | | | Histórico: Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 12 | | |
| 4635 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147 | 358,74 | |
| | | | | Histórico: Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 12 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 358,74 | 358,74 |
| 4636 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 150,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 283, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela ajuda de custos a Conselheiros do CRP20. | | |
| 4636 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 283, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela ajuda de custos a Conselheiros do CRP20. | | |
| 4636 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 283, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela ajuda de custos a Conselheiros do CRP20. | | |
| 4636 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 283, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela ajuda de custos a Conselheiros do CRP20. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 300,00 | 300,00 |
| 4637 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 do empenho 283, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela ajuda de custos a Conselheiros do CRP20. | | |
| 4637 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 150,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--------|---------|
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 283, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela ajuda de custos a Conselheiros do CRP20. | | |
| 4637 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 do empenho 283, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela ajuda de custos a Conselheiros do CRP20. | | |
| 4637 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 do empenho 283, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela ajuda de custos a Conselheiros do CRP20. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 300,00 | 300,00 |
| 4638 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 75,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 283, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela ajuda de custos a Conselheiros do CRP20. | | |
| 4638 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 283, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela ajuda de custos a Conselheiros do CRP20. | | |
| 4638 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 283, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela ajuda de custos a Conselheiros do CRP20. | | |
| 4638 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 283, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela ajuda de custos a Conselheiros do CRP20. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 150,00 | 150,00 |
| 4639 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 do empenho 283, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela ajuda de custos a Conselheiros do CRP20. | | |
| 4639 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 75,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 283, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela ajuda de custos a Conselheiros do CRP20. | | |
| 4639 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 do empenho 283, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela ajuda de custos a Conselheiros do CRP20. | | |
| 4639 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 do empenho 283, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela ajuda de custos a Conselheiros do CRP20. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 150,00 | 150,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 4640 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 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. | | |
| 4640 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 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. | | |
| 4640 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 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. | | |
| 4640 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 |
| 4641 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados. | | |
| 4641 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 1.200,00 | |
| | | | | Histórico: Pago 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. | | |
| 4641 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados. | | |
| 4641 | 09/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 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 |
| 4642 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 6.718,80 |
| | | | | Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| 4642 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC | 6.718,80 | |
| | | | | Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 6.718,80 | 6.718,80 |
| 4643 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC | | 6.718,80 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| | | | | Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| 4643 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - 9.697-0 - AC | 6.718,80 | |
| | | | | Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 6.718,80 | 6.718,80 |
| 4644 | 11/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 6.718,80 |
| | | | | Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| 4644 | 11/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil C/C 9.698-9 - RO | 6.718,80 | |
| | | | | Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 6.718,80 | 6.718,80 |
| 4645 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil C/C 9.698-9 - RO | | 6.718,80 |
| | | | | Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| 4645 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil - 9.698-9 - RO | 6.718,80 | |
| | | | | Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 6.718,80 | 6.718,80 |
| 4646 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 6.718,80 |
| | | | | Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| 4646 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.12 - Banco do Brasil C/C 9.699-7 - RR | 6.718,80 | |
| | | | | Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 6.718,80 | 6.718,80 |
| 4647 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.12 - Banco do Brasil C/C 9.699-7 - RR | | 6.718,80 |
| | | | | Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| 4647 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil - 9.699-7 - RR | 6.718,80 | |
| | | | | Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 6.718,80 | 6.718,80 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 4648 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários | 2.324,31 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 4648 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários | | 2.324,31 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.324,31 | 2.324,31 |
| 4649 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia | | 2.324,31 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 306, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 4649 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários | 2.324,31 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 306, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 4649 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários | 2.324,31 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 306, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 4649 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários | | 2.324,31 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 306, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 4.648,62 | 4.648,62 |
| 4650 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 2.324,31 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 306, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 4650 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia | 2.324,31 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 306, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 4650 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários | 2.324,31 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 306, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 4650 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários | | 2.324,31 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 306, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 4.648,62 | 4.648,62 |
| 4651 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários | 1.389,63 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 4651 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários | | 1.389,63 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.389,63 | 1.389,63 |
| 4652 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia | | 1.389,63 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 307, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 4652 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários | 1.389,63 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 307, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 4652 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários | 1.389,63 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 307, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 4652 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários | | 1.389,63 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 307, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.779,26 | 2.779,26 |
| 4653 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 1.389,63 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 307, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 4653 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia | 1.389,63 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 307, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 4653 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários | 1.389,63 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 307, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 4653 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários | | 1.389,63 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 307, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.779,26 | 2.779,26 |
| 4654 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.28 - Companhia de Eletricidade do Acre | | 374,05 |
| | | | | Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre. | | |
| 4654 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica | 374,05 | |

| 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 11/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre. | | |
| 4654 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 374,05 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre. | | |
| 4654 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | | 374,05 |
| | | | | Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 748,10 | 748,10 |
| 4655 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 374,05 |
| | | | | Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre. | | |
| 4655 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.28 - Companhia de Eletricidade do Acre | 374,05 | |
| | | | | Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre. | | |
| 4655 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 374,05 | |
| | | | | Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre. | | |
| 4655 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | | 374,05 |
| | | | | Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 748,10 | 748,10 |
| 4657 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | 554,56 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 4657 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | | 554,56 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 554,56 | 554,56 |
| 4658 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.29 - Brasil Telecom | | 279,40 |
| | | | | Histórico: Liquidado a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 308, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 4658 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações | 279,40 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 308, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 4658 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 279,40 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|--------|---------|
| | | | | Histórico: Liquidado a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 308, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 4658 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | | 279,40 |
| | | | | Histórico: Liquidado a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 308, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 558,80 | 558,80 |
| 4659 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 279,40 |
| | | | | Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 308, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 4659 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.29 - Brasil Telecom | 279,40 | |
| | | | | Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 308, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 4659 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 279,40 | |
| | | | | Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 308, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 4659 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | | 279,40 |
| | | | | Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 308, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 558,80 | 558,80 |
| 4660 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 270,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a B & B Comércio Varejista de Mercadorias em Geral Ltda, pela manutenção em 02 aparelhos de ar condicionado Seção RR | | |
| 4660 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | | 270,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a B & B Comércio Varejista de Mercadorias em Geral Ltda, pela manutenção em 02 aparelhos de ar condicionado Seção RR | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 270,00 | 270,00 |
| 4661 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 270,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a B & B Comércio Varejista de Mercadorias em Geral Ltda, liquidação do empenho 309, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a B & B Comércio Varejista de Mercadorias em Geral Ltda, pela manutenção em 02 aparelhos de ar condicionado Seção RR | | |
| 4661 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 270,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a B & B Comércio Varejista de Mercadorias em Geral Ltda, liquidação do empenho 309, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a B & B Comércio Varejista de Mercadorias em Geral Ltda, pela manutenção em 02 aparelhos de ar condicionado Seção RR | | |
| 4661 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 270,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| | | | | Histórico: Liquidado a B & B Comércio Varejista de Mercadorias em Geral Ltda, liquidação do empenho 309, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a B & B Comércio Varejista de Mercadorias em Geral Ltda, pela manutenção em 02 aparelhos de ar condicionado Seção RR | | |
| 4661 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | | 270,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a B & B Comércio Varejista de Mercadorias em Geral Ltda, liquidação do empenho 309, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a B & B Comércio Varejista de Mercadorias em Geral Ltda, pela manutenção em 02 aparelhos de ar condicionado Seção RR | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 540,00 | 540,00 |
| 4662 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 270,00 |
| | | | | Histórico: Pago a B & B Comércio Varejista de Mercadorias em Geral Ltda, liquidação do empenho 309, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a B & B Comércio Varejista de Mercadorias em Geral Ltda, pela manutenção em 02 aparelhos de ar condicionado Seção RR | | |
| 4662 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 270,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a B & B Comércio Varejista de Mercadorias em Geral Ltda, liquidação do empenho 309, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a B & B Comércio Varejista de Mercadorias em Geral Ltda, pela manutenção em 02 aparelhos de ar condicionado Seção RR | | |
| 4662 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 270,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a B & B Comércio Varejista de Mercadorias em Geral Ltda, liquidação do empenho 309, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a B & B Comércio Varejista de Mercadorias em Geral Ltda, pela manutenção em 02 aparelhos de ar condicionado Seção RR | | |
| 4662 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | | 270,00 |
| | | | | Histórico: Pago a B & B Comércio Varejista de Mercadorias em Geral Ltda, liquidação do empenho 309, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a B & B Comércio Varejista de Mercadorias em Geral Ltda, pela manutenção em 02 aparelhos de ar condicionado Seção RR | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 540,00 | 540,00 |
| 4663 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.34 - Amazonas Distribuidora de Energia | | 1.507,60 |
| | | | | Histórico: Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica. | | |
| 4663 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica | 1.507,60 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica. | | |
| 4663 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 1.507,60 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica. | | |
| 4663 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | | 1.507,60 |
| | | | | Histórico: Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.015,20 | 3.015,20 |
| 4664 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 1.507,60 |
| | | | | Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica. | | |
| 4664 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.34 - Amazonas Distribuidora de Energia | 1.507,60 | |
| | | | | Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica. | | |
| 4664 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 1.507,60 | |
| | | | | Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica. | | |
| 4664 | 11/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | | 1.507,60 |
| | | | | Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.015,20 | 3.015,20 |
| 4666 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 7.024,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4666 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 7.024,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 7.024,00 | 7.024,00 |
| 4667 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4667 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4667 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4667 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 878,00 | 878,00 |
| 4668 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 439,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--|---------|
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4668 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 439,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4668 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 439,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4668 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 439,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 878,00 | 878,00 |
| 4669 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 439,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4669 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 439,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4669 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 439,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4669 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 439,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 878,00 | 878,00 |
| 4670 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 439,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4670 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 439,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4670 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 439,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4670 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 439,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--|---------|
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 878,00 | 878,00 |
| 4671 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 439,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4671 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 439,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4671 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 439,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4671 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 439,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 878,00 | 878,00 |
| 4672 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 439,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4672 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 439,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4672 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 439,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4672 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 439,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 878,00 | 878,00 |
| 4673 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 439,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4673 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 439,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--------|---------|
| 4673 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4673 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 878,00 | 878,00 |
| 4674 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4674 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4674 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4674 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 878,00 | 878,00 |
| 4675 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4675 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4675 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4675 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 878,00 | 878,00 |
| 4676 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 439,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--------|---------|
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4676 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4676 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4676 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 878,00 | 878,00 |
| 4677 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4677 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4677 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4677 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 878,00 | 878,00 |
| 4678 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4678 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4678 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4678 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 439,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--|---------|
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 878,00 | 878,00 |
| 4679 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 439,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4679 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 439,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4679 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 439,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4679 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 439,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 878,00 | 878,00 |
| 4680 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 439,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4680 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 439,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4680 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 439,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4680 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 439,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 878,00 | 878,00 |
| 4681 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 439,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4681 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 439,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--------|---------|
| 4681 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4681 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 878,00 | 878,00 |
| 4682 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4682 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4682 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4682 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 878,00 | 878,00 |
| 4683 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4683 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4683 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4683 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 878,00 | 878,00 |
| 4684 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 439,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--------|---------|
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4684 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4684 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4684 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 878,00 | 878,00 |
| 4685 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4685 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4685 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4685 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 878,00 | 878,00 |
| 4686 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4686 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4686 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4686 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 439,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 878,00 | 878,00 |
| 4687 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4687 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4687 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4687 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 878,00 | 878,00 |
| 4688 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4688 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4688 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4688 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 878,00 | 878,00 |
| 4689 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 2.680,43 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário. | | |
| 4689 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | | 2.680,43 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.680,43 | 2.680,43 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| 4690 | 16/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar | | 32.815,60 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019. | | |
| 4690 | 16/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.7.1.1.02.01 - 13º Salário | 32.815,60 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019. | | |
| 4690 | 16/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 32.815,60 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019. | | |
| 4690 | 16/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | | 32.815,60 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 65.631,20 | 65.631,20 |
| 4691 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.3.1.1.04.02 - 13º Salário | | 15.177,21 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019. | | |
| 4691 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | | 13.421,69 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019. | | |
| 4691 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar | 32.815,60 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019. | | |
| 4691 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | | 3.414,34 |
| | | | | Histórico: RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019.) | | |
| 4691 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher | | 802,36 |
| | | | | Histórico: RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019.) | | |
| 4691 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 32.815,60 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|--|-----------|
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019. | |
| 4691 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | | 32.815,60 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 65.631,20 | 65.631,20 |
| 4692 | 16/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar | | 2.680,43 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 311, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário. | |
| 4692 | 16/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.7.1.1.02.01 - 13º Salário | 2.680,43 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 311, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário. | |
| 4692 | 16/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 2.680,43 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 311, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário. | |
| 4692 | 16/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | | 2.680,43 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 311, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 5.360,86 | 5.360,86 |
| 4693 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | | 2.680,43 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 311, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário. | |
| 4693 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar | 2.680,43 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 311, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário. | |
| 4693 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 2.680,43 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 311, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário. | |
| 4693 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | | 2.680,43 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|-----------|-----------|
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 311, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 5.360,86 | 5.360,86 |
| 4694 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 15.311,67 |
| | | | | Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13/2019 | | |
| 4694 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | 15.311,67 | |
| | | | | Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 15.311,67 | 15.311,67 |
| 4695 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 1.650,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital no jornal do comércio. | | |
| 4695 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | | 1.650,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital no jornal do comércio. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 4696 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 1.650,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação do empenho 312, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital no jornal do comércio. | | |
| 4696 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 1.650,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação do empenho 312, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital no jornal do comércio. | | |
| 4696 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 1.650,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação do empenho 312, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital no jornal do comércio. | | |
| 4696 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | | 1.650,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação do empenho 312, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital no jornal do comércio. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 4697 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 1.494,07 |
| | | | | Histórico: Pago a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação 1638 do empenho 312, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital no jornal do comércio. | | |
| 4697 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 1.650,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| | | | | Histórico: Pago a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação 1638 do empenho 312, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital no jornal do comércio. | | |
| 4697 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 | | 155,93 |
| | | | | Histórico: Pago a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação 1638 do empenho 312, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital no jornal do comércio. | | |
| 4697 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 1.650,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação 1638 do empenho 312, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital no jornal do comércio. | | |
| 4697 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | | 1.650,00 |
| | | | | Histórico: Pago a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação 1638 do empenho 312, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital no jornal do comércio. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 4698 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 155,93 |
| | | | | Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 12/2019 | | |
| 4698 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 | 155,93 | |
| | | | | Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 12/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 155,93 | 155,93 |
| 4699 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 950,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Dinâmica Serviços Empresariais de Prevenção Contra Incêndio, pela aquisição de 05 extintores de incêndio. | | |
| 4699 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo | | 950,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Dinâmica Serviços Empresariais de Prevenção Contra Incêndio, pela aquisição de 05 extintores de incêndio. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 950,00 | 950,00 |
| 4700 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 950,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Dinâmica Serviços Empresariais de Prevenção Contra Incêndio, liquidação do empenho 313, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dinâmica Serviços Empresariais de Prevenção Contra Incêndio, pela aquisição de 05 extintores de incêndio. | | |
| 4700 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo | 950,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Dinâmica Serviços Empresariais de Prevenção Contra Incêndio, liquidação do empenho 313, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dinâmica Serviços Empresariais de Prevenção Contra Incêndio, pela aquisição de 05 extintores de incêndio. | | |
| 4700 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 950,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| | | | | Histórico: Liquidado a Dinâmica Serviços Empresariais de Prevenção Contra Incêndio, liquidação do empenho 313, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dinâmica Serviços Empresariais de Prevenção Contra Incêndio, pela aquisição de 05 extintores de incêndio. | | |
| 4700 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo | | 950,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Dinâmica Serviços Empresariais de Prevenção Contra Incêndio, liquidação do empenho 313, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dinâmica Serviços Empresariais de Prevenção Contra Incêndio, pela aquisição de 05 extintores de incêndio. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 4701 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 950,00 |
| | | | | Histórico: Pago a Dinâmica Serviços Empresariais de Prevenção Contra Incêndio, liquidação do empenho 313, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dinâmica Serviços Empresariais de Prevenção Contra Incêndio, pela aquisição de 05 extintores de incêndio. | | |
| 4701 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 950,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a Dinâmica Serviços Empresariais de Prevenção Contra Incêndio, liquidação do empenho 313, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dinâmica Serviços Empresariais de Prevenção Contra Incêndio, pela aquisição de 05 extintores de incêndio. | | |
| 4701 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 950,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a Dinâmica Serviços Empresariais de Prevenção Contra Incêndio, liquidação do empenho 313, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dinâmica Serviços Empresariais de Prevenção Contra Incêndio, pela aquisição de 05 extintores de incêndio. | | |
| 4701 | 16/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo | | 950,00 |
| | | | | Histórico: Pago a Dinâmica Serviços Empresariais de Prevenção Contra Incêndio, liquidação do empenho 313, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dinâmica Serviços Empresariais de Prevenção Contra Incêndio, pela aquisição de 05 extintores de incêndio. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 4702 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 790,45 |
| | | | | Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13/2019 | | |
| 4702 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | 790,45 | |
| | | | | Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 790,45 | 790,45 |
| 4703 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4703 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 439,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--|---------|
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4703 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 439,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4703 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 439,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 878,00 | 878,00 |
| 4704 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 439,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4704 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 439,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4704 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 439,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4704 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 439,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 878,00 | 878,00 |
| 4705 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 439,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4705 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 439,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4705 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 439,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4705 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 439,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 878,00 | 878,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--------|---------|
| 4706 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4706 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4706 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4706 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 878,00 | 878,00 |
| 4707 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4707 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4707 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4707 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 878,00 | 878,00 |
| 4708 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4708 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4708 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--------|---------|
| 4708 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 878,00 | 878,00 |
| 4709 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4709 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4709 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4709 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 878,00 | 878,00 |
| 4710 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4710 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4710 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 439,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4710 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 878,00 | 878,00 |
| 4711 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 439,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | | |
| 4711 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 439,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|---|----------|
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4711 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 439,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4711 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 439,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 878,00 | 878,00 |
| 4712 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 439,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4712 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 439,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4712 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 439,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| 4712 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 439,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 310, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de bonificação natalina. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 878,00 | 878,00 |
| 4713 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi | | 1.416,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | |
| 4713 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários | 1.416,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | |
| 4713 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 1.416,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | |
| 4713 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | | 1.416,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.832,00 | 2.832,00 |
| 4714 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 1.416,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4714 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi | 1.416,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4714 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 1.416,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4714 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | | 1.416,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.832,00 | 2.832,00 |
| 4715 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi | | 120,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 265, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, referente a taxa de administração de estágios. | | |
| 4715 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios | 120,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 265, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, referente a taxa de administração de estágios. | | |
| 4715 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 265, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, referente a taxa de administração de estágios. | | |
| 4715 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 265, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, referente a taxa de administração de estágios. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 240,00 | 240,00 |
| 4716 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 do empenho 265, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, referente a taxa de administração de estágios. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| 4716 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi | 120,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 265, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, referente a taxa de administração de estágios. | | |
| 4716 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 do empenho 265, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, referente a taxa de administração de estágios. | | |
| 4716 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | | 120,00 |
| | | | | Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 265, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, referente a taxa de administração de estágios. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 240,00 | 240,00 |
| 4717 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica | 1.927,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Geane Brandão Jaime, pela confecção de 38 carimbos | | |
| 4717 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica | | 1.927,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Geane Brandão Jaime, pela confecção de 38 carimbos | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.927,00 | 1.927,00 |
| 4718 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 1.927,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Geane Brandão Jaime, liquidação do empenho 314, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Geane Brandão Jaime, pela confecção de 38 carimbos | | |
| 4718 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica | 1.927,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Geane Brandão Jaime, liquidação do empenho 314, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Geane Brandão Jaime, pela confecção de 38 carimbos | | |
| 4718 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica | 1.927,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Geane Brandão Jaime, liquidação do empenho 314, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Geane Brandão Jaime, pela confecção de 38 carimbos | | |
| 4718 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica | | 1.927,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Geane Brandão Jaime, liquidação do empenho 314, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Geane Brandão Jaime, pela confecção de 38 carimbos | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.854,00 | 3.854,00 |
| 4719 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 1.927,00 |
| | | | | Histórico: Pago a Geane Brandão Jaime, liquidação do empenho 314, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Geane Brandão Jaime, pela confecção de 38 carimbos | | |
| 4719 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 1.927,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a Geane Brandão Jaime, liquidação do empenho 314, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Geane Brandão Jaime, pela confecção de 38 carimbos | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|-----------|-----------|
| 4719 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica | 1.927,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a Geane Brandão Jaime, liquidação do empenho 314, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Geane Brandão Jaime, pela confecção de 38 carimbos | | |
| 4719 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica | | 1.927,00 |
| | | | | Histórico: Pago a Geane Brandão Jaime, liquidação do empenho 314, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Geane Brandão Jaime, pela confecção de 38 carimbos | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.854,00 | 3.854,00 |
| 4720 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 13.612,60 |
| | | | | Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 12/2019 | | |
| 4720 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | 13.612,60 | |
| | | | | Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 12/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 13.612,60 | 13.612,60 |
| 4721 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 1.022,32 |
| | | | | Histórico: Pagamento de IRRF a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 11/2019 | | |
| 4721 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher | 1.022,32 | |
| | | | | Histórico: Pagamento de IRRF a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 11/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.022,32 | 1.022,32 |
| 4722 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 436,69 |
| | | | | Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 11/2019 | | |
| 4722 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP | 436,69 | |
| | | | | Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 11/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 436,69 | 436,69 |
| 4723 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | 259,59 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pela tarifa de telefone fixo CRP 24 | | |
| 4723 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | | 259,59 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pela tarifa de telefone fixo CRP 24 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 259,59 | 259,59 |
| 4724 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste | | 165,35 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--|---------|
| | | | | Histórico: | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo. | |
| 4724 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações | 165,35 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo. | |
| 4724 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 165,35 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo. | |
| 4724 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | | 165,35 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 330,70 | 330,70 |
| 4725 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 165,35 |
| | | | | Histórico: | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo. | |
| 4725 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste | 165,35 | |
| | | | | Histórico: | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo. | |
| 4725 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 165,35 | |
| | | | | Histórico: | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo. | |
| 4725 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | | 165,35 |
| | | | | Histórico: | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 330,70 | 330,70 |
| 4726 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste | | 259,59 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 315, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pela tarifa de telefone fixo CRP 24 | |
| 4726 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações | 259,59 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 315, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pela tarifa de telefone fixo CRP 24 | |
| 4726 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 259,59 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 315, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pela tarifa de telefone fixo CRP 24 | |
| 4726 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | | 259,59 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|---|-----------|
| | | | | Histórico: | Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 315, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pela tarifa de telefone fixo CRP 24 | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 519,18 | 519,18 |
| 4727 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 259,59 |
| | | | | Histórico: | Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 315, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pela tarifa de telefone fixo CRP 24 | |
| 4727 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste | 259,59 | |
| | | | | Histórico: | Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 315, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pela tarifa de telefone fixo CRP 24 | |
| 4727 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 259,59 | |
| | | | | Histórico: | Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 315, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pela tarifa de telefone fixo CRP 24 | |
| 4727 | 17/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | | 259,59 |
| | | | | Histórico: | Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 315, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pela tarifa de telefone fixo CRP 24 | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 519,18 | 519,18 |
| 4728 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 11.045,98 |
| | | | | Histórico: | Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 13/2019 | |
| 4728 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | 11.045,98 | |
| | | | | Histórico: | Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 13/2019 | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 11.045,98 | 11.045,98 |
| 4729 | 18/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 289, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, referente a taxa de administração de estágios. | |
| 4729 | 18/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios | 320,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 289, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, referente a taxa de administração de estágios. | |
| 4729 | 18/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 320,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 289, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, referente a taxa de administração de estágios. | |
| 4729 | 18/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | | 320,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|---|---------|
| | | | | Histórico: | Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 289, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, referente a taxa de administração de estágios. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 640,00 | 640,00 |
| 4730 | 18/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 do empenho 289, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, referente a taxa de administração de estágios. | |
| 4730 | 18/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE | 320,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 289, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, referente a taxa de administração de estágios. | |
| 4730 | 18/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 do empenho 289, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, referente a taxa de administração de estágios. | |
| 4730 | 18/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | | 320,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 289, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, referente a taxa de administração de estágios. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 640,00 | 640,00 |
| 4731 | 18/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE | | 64,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 289, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, referente a taxa de administração de estágios. | |
| 4731 | 18/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios | 64,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 289, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, referente a taxa de administração de estágios. | |
| 4731 | 18/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | 64,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 289, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, referente a taxa de administração de estágios. | |
| 4731 | 18/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | | 64,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 289, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, referente a taxa de administração de estágios. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 128,00 | 128,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|-----------|-----------|
| 4732 | 18/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 64,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 289, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, referente a taxa de administração de estágios. | | |
| 4732 | 18/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE | 64,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 289, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, referente a taxa de administração de estágios. | | |
| 4732 | 18/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | 64,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 289, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, referente a taxa de administração de estágios. | | |
| 4732 | 18/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | | 64,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 289, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, referente a taxa de administração de estágios. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 128,00 | 128,00 |
| 4733 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros | 6.052,68 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com aquisição de passagem aérea. | | |
| 4733 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros | | 6.052,68 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com aquisição de passagem aérea. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 6.052,68 | 6.052,68 |
| 4734 | 18/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia | | 6.052,68 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 316, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com aquisição de passagem aérea. | | |
| 4734 | 18/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros | 6.052,68 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 316, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com aquisição de passagem aérea. | | |
| 4734 | 18/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros | 6.052,68 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 316, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com aquisição de passagem aérea. | | |
| 4734 | 18/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros | | 6.052,68 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 316, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com aquisição de passagem aérea. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 12.105,36 | 12.105,36 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| 4735 | 18/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 6.052,68 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 316, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com aquisição de passagem aérea. | | |
| 4735 | 18/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia | 6.052,68 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 316, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com aquisição de passagem aérea. | | |
| 4735 | 18/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros | 6.052,68 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 316, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com aquisição de passagem aérea. | | |
| 4735 | 18/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros | | 6.052,68 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 316, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com aquisição de passagem aérea. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 12.105,36 | 12.105,36 |
| 4736 | 19/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 39.439,22 |
| | | | | Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2019 | | |
| 4736 | 19/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | 39.439,22 | |
| | | | | Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 39.439,22 | 39.439,22 |
| 4737 | 19/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 11/2019 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. | | |
| 4737 | 19/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto | 117,41 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 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. | | |
| 4737 | 19/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 11/2019 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. | | |
| 4737 | 19/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 11/2019 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. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--------|---------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 234,82 | 234,82 |
| 4738 | 19/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 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. | | |
| 4738 | 19/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 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. | | |
| 4738 | 19/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 | | 11,10 |
| | | | | Histórico: Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 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. | | |
| 4738 | 19/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 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. | | |
| 4738 | 19/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 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 |
| 4739 | 19/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 11,10 |
| | | | | Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 12/2019 | | |
| 4739 | 19/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 | 11,10 | |
| | | | | Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 12/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 11,10 | 11,10 |
| 4740 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica | 704,59 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, pelos serviços de energia elétrica. | | |
| 4740 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | | 704,59 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, pelos serviços de energia elétrica. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 704,59 | 704,59 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|--------|---------|
| 4741 | 19/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.25 - Boa Vista Energia | | 143,46 |
| | | | | Histórico: Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima. | | |
| 4741 | 19/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica | 143,46 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima. | | |
| 4741 | 19/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 143,46 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima. | | |
| 4741 | 19/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | | 143,46 |
| | | | | Histórico: Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 286,92 | 286,92 |
| 4742 | 19/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 118,11 |
| | | | | Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima. | | |
| 4742 | 19/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.25 - Boa Vista Energia | 143,46 | |
| | | | | Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima. | | |
| 4742 | 19/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147 | | 25,35 |
| | | | | Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima. | | |
| 4742 | 19/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 143,46 | |
| | | | | Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima. | | |
| 4742 | 19/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | | 143,46 |
| | | | | Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 286,92 | 286,92 |
| 4743 | 19/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.25 - Boa Vista Energia | | 316,78 |
| | | | | Histórico: Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 317, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, pelos serviços de energia elétrica. | | |
| 4743 | 19/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica | 316,78 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 317, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, pelos serviços de energia elétrica. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|--------|---------|
| 4743 | 19/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 316,78 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 317, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, pelos serviços de energia elétrica. | | |
| 4743 | 19/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | | 316,78 |
| | | | | Histórico: Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 317, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, pelos serviços de energia elétrica. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 633,56 | 633,56 |
| 4744 | 19/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 316,78 |
| | | | | Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 1655 do empenho 317, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, pelos serviços de energia elétrica. | | |
| 4744 | 19/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.25 - Boa Vista Energia | 316,78 | |
| | | | | Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 1655 do empenho 317, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, pelos serviços de energia elétrica. | | |
| 4744 | 19/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 316,78 | |
| | | | | Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 1655 do empenho 317, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, pelos serviços de energia elétrica. | | |
| 4744 | 19/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | | 316,78 |
| | | | | Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 1655 do empenho 317, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, pelos serviços de energia elétrica. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 633,56 | 633,56 |
| 4745 | 19/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 25,35 |
| | | | | Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 12/2019 | | |
| 4745 | 19/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147 | 25,35 | |
| | | | | Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 12/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 25,35 | 25,35 |
| 4746 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 628,33 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4746 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários | 628,33 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4746 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 628,33 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 4746 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | | 628,33 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.256,66 | 1.256,66 |
| 4747 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 628,33 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4747 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 628,33 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4747 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 628,33 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4747 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | | 628,33 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.256,66 | 1.256,66 |
| 4748 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 550,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4748 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários | 550,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4748 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 550,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4748 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | | 550,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 4749 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 550,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4749 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 550,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4749 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 550,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4749 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | | 550,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 4750 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 600,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4750 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários | 600,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4750 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 600,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4750 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | | 600,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 4751 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4751 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 600,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4751 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 600,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4751 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | | 600,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|---|----------|
| 4752 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 650,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | |
| 4752 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários | 650,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | |
| 4752 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | |
| 4752 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 4753 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 1659 do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | |
| 4753 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 650,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1659 do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | |
| 4753 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 1659 do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | |
| 4753 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | | 650,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1659 do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 4754 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 650,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | |
| 4754 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários | 650,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | |
| 4754 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 4754 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 4755 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 1660 do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4755 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 650,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1660 do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4755 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 1660 do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4755 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | | 650,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1660 do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 4756 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 628,33 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4756 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários | 628,33 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4756 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 628,33 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4756 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | | 628,33 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.256,66 | 1.256,66 |
| 4757 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 628,33 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4757 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 628,33 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4757 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 628,33 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4757 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | | 628,33 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.256,66 | 1.256,66 |
| 4758 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 606,67 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4758 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários | 606,67 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4758 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 606,67 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4758 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | | 606,67 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.213,34 | 1.213,34 |
| 4759 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 606,67 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1662 do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4759 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 606,67 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1662 do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4759 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 606,67 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1662 do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4759 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | | 606,67 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1662 do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.213,34 | 1.213,34 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 4760 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 822,80 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4760 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | | 822,80 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 822,80 | 822,80 |
| 4761 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 822,80 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 318, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4761 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 822,80 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 318, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4761 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 822,80 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 318, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4761 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | | 822,80 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 318, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.645,60 | 1.645,60 |
| 4762 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 822,80 |
| | | | | Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 318, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4762 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 822,80 | |
| | | | | Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 318, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4762 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 822,80 | |
| | | | | Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 318, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4762 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | | 822,80 |
| | | | | Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 318, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.645,60 | 1.645,60 |
| 4763 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 160,22 |
| | | | | Histórico: Devolução de anuidade a Lenira Pontes Cunha Fonseca | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--------|---------|
| 4763 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior Histórico: Devolução de anuidade a Lenira Pontes Cunha Fonseca | 160,22 | |
| 4763 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior Histórico: Devolução de anuidade a Lenira Pontes Cunha Fonseca | | 160,22 |
| 4763 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior Histórico: Devolução de anuidade a Lenira Pontes Cunha Fonseca | 160,22 | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 320,44 | 320,44 |
| 4764 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.23 - NET Serviços Digitais Histórico: Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet. | | 285,56 |
| 4764 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet Histórico: Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet. | 285,56 | |
| 4764 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.04.004.035 - Serviços de Internet Histórico: Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet. | 285,56 | |
| 4764 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet Histórico: Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet. | | 285,56 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 571,12 | 571,12 |
| 4765 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet. | | 285,56 |
| 4765 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.23 - NET Serviços Digitais Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet. | 285,56 | |
| 4765 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet. | 285,56 | |
| 4765 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet. | | 285,56 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 571,12 | 571,12 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|--------|---------|
| 4766 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica | 115,50 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, pela tarifa de energia elétrica. | | |
| 4766 | 02/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | | 115,50 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, pela tarifa de energia elétrica. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 115,50 | 115,50 |
| 4767 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A | | 305,96 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia. | | |
| 4767 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica | 305,96 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia. | | |
| 4767 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 305,96 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia. | | |
| 4767 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | | 305,96 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 611,92 | 611,92 |
| 4768 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 305,96 |
| | | | | Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia. | | |
| 4768 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A | 305,96 | |
| | | | | Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia. | | |
| 4768 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 305,96 | |
| | | | | Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia. | | |
| 4768 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | | 305,96 |
| | | | | Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 611,92 | 611,92 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--------|---------|
| 4769 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A | | 115,50 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 319, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, pela tarifa de energia elétrica. | | |
| 4769 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica | 115,50 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 319, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, pela tarifa de energia elétrica. | | |
| 4769 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 115,50 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 319, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, pela tarifa de energia elétrica. | | |
| 4769 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | | 115,50 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 319, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, pela tarifa de energia elétrica. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 231,00 | 231,00 |
| 4770 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 115,50 |
| | | | | Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 319, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, pela tarifa de energia elétrica. | | |
| 4770 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A | 115,50 | |
| | | | | Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 319, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, pela tarifa de energia elétrica. | | |
| 4770 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 115,50 | |
| | | | | Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 319, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, pela tarifa de energia elétrica. | | |
| 4770 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | | 115,50 |
| | | | | Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 319, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, pela tarifa de energia elétrica. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 231,00 | 231,00 |
| 4771 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 510,14 |
| | | | | Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências. | | |
| 4771 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional | 510,14 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências. | | |
| 4771 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 510,14 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 4771 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | | 510,14 |
| | | | | Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.020,28 | 1.020,28 |
| 4772 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 510,14 |
| | | | | Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências. | | |
| 4772 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 510,14 | |
| | | | | Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências. | | |
| 4772 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 510,14 | |
| | | | | Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências. | | |
| 4772 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | | 510,14 |
| | | | | Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.020,28 | 1.020,28 |
| 4773 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 250,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20 | | |
| 4773 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20 | | |
| 4773 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20 | | |
| 4773 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 4774 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 do empenho 127, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20 | | |
| 4774 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 250,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|--|---------|
| | | | | Histórico: | Pago a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20 | |
| 4774 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | | 27,50 |
| | | | | Histórico: | Pago a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20 | |
| 4774 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 do empenho 127, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20 | |
| 4774 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 do empenho 127, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20 | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 4775 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE | | 58,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ACRE, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019. | |
| 4775 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios | 58,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ACRE, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019. | |
| 4775 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 - ACRE, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019. | |
| 4775 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 - ACRE, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 116,00 | 116,00 |
| 4776 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 - ACRE, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019. | |
| 4776 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE | 58,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ACRE, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019. | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|--------|---------|
| 4776 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 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 - ACRE, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019. | | |
| 4776 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | | 58,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ACRE, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 116,00 | 116,00 |
| 4777 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 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. | | |
| 4777 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 51, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet. | | |
| 4777 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 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. | | |
| 4777 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 |
| 4778 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 do empenho 51, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet. | | |
| 4778 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.24 - Opera House | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Pago 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. | | |
| 4778 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 51, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet. | | |
| 4778 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Pago a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação 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 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 4779 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM Histórico: Devolução de anuidade a Flávio Ribeiro de Brito | | 91,38 |
| 4779 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior Histórico: Devolução de anuidade a Flávio Ribeiro de Brito | 91,38 | |
| 4779 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior Histórico: Devolução de anuidade a Flávio Ribeiro de Brito | | 91,38 |
| 4779 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior Histórico: Devolução de anuidade a Flávio Ribeiro de Brito | 91,38 | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 182,76 | 182,76 |
| 4780 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos 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. | | 675,00 |
| 4780 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros 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. | 675,00 | |
| 4780 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros 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. | 675,00 | |
| 4780 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros 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. | | 675,00 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 4781 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM Histórico: Pago 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. | | 675,00 |
| 4781 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos Histórico: Pago 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. | 675,00 | |
| 4781 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros Histórico: Pago 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. | 675,00 | |
| 4781 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | | 675,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|---|----------|
| | | | | Histórico: | Pago 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: | | | | | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 4782 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 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. | |
| 4782 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 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. | |
| 4782 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 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. | |
| 4782 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 |
| 4783 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros. | |
| 4783 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 225,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago 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. | |
| 4783 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros. | |
| 4783 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 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 |
| 4784 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 520,08 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | |
| 4784 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários | 520,08 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 4784 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 520,08 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4784 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | | 520,08 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.040,16 | 1.040,16 |
| 4785 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 520,08 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4785 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 520,08 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4785 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 520,08 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| 4785 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | | 520,08 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.040,16 | 1.040,16 |
| 4786 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.9.9.2.02 - Vale-Combustível | 2.715,00 | |
| | | | | 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. | | |
| 4786 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A | | 2.715,00 |
| | | | | 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. | | |
| 4786 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | 2.715,00 | |
| | | | | 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. | | |
| 4786 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | | 2.715,00 |
| | | | | 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. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 5.430,00 | 5.430,00 |
| 4787 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 2.715,00 |
| | | | | Histórico: Pago 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. | | |
| 4787 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A | 2.715,00 | |
| | | | | Histórico: Pago 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. | | |
| 4787 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | 2.715,00 | |
| | | | | Histórico: Pago 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. | | |
| 4787 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | | 2.715,00 |
| | | | | Histórico: Pago 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: | | | | | 5.430,00 | 5.430,00 |
| 4788 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 8.294,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de vale-alimentação e refeição. | | |
| 4788 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 8.294,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de vale-alimentação e refeição. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 8.294,00 | 8.294,00 |
| 4789 | 26/12/2019 | 22/05/2020 | | 1.1.9.9.2.01 - Vale-Alimentação/Refeição | 8.294,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 320, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de vale-alimentação e refeição. | | |
| 4789 | 26/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A | | 8.294,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 320, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de vale-alimentação e refeição. | | |
| 4789 | 26/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 8.294,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 320, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de vale-alimentação e refeição. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| 4789 | 26/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 8.294,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 320, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de vale-alimentação e refeição. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 16.588,00 | 16.588,00 |
| 4790 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 8.294,00 |
| | | | | Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 320, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de vale-alimentação e refeição. | | |
| 4790 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A | 8.294,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 320, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de vale-alimentação e refeição. | | |
| 4790 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 8.294,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 320, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de vale-alimentação e refeição. | | |
| 4790 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 8.294,00 |
| | | | | Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 320, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de vale-alimentação e refeição. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 16.588,00 | 16.588,00 |
| 4791 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda | | 2.125,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 291, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do SISCAF. | | |
| 4791 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática | 2.125,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 291, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do SISCAF. | | |
| 4791 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 2.125,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 291, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do SISCAF. | | |
| 4791 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática | | 2.125,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 291, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do SISCAF. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 4792 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 1.924,19 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| | | | | Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 291, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do SISCAF. | | |
| 4792 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda | 2.125,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 291, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do SISCAF. | | |
| 4792 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 | | 200,81 |
| | | | | Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 291, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do SISCAF. | | |
| 4792 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 2.125,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 291, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do SISCAF. | | |
| 4792 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática | | 2.125,00 |
| | | | | Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 291, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do SISCAF. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 4793 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 | | |
| 4793 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 | | |
| 4793 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 | | |
| 4793 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 |
| 4794 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 do empenho 232, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat | | |
| 4794 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda | 1.867,42 | |
| | | | | Histórico: Pago 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 | | |
| 4794 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 | | 176,49 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| | | | | Histórico: Pago 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 | | |
| 4794 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 1.867,42 | |
| | | | | Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 232, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat | | |
| 4794 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática | | 1.867,42 |
| | | | | Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 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 |
| 4795 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 176,49 |
| | | | | Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 12/2019 | | |
| 4795 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 | 176,49 | |
| | | | | Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 12/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 176,49 | 176,49 |
| 4796 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 200,81 |
| | | | | Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 12/2019 | | |
| 4796 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 | 200,81 | |
| | | | | Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 12/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 200,81 | 200,81 |
| 4797 | 04/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 33.000,00 | |
| | | | | Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| 4797 | 04/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 | | 33.000,00 |
| | | | | Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 4798 | 16/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 21.000,00 | |
| | | | | Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| 4798 | 16/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 | | 21.000,00 |
| | | | | Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|-----------|-----------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 4800 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | | 41,80 |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4800 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 41,80 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4800 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 41,80 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4800 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 83,60 | 83,60 |
| 4801 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4801 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | 41,80 | |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4801 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4801 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 83,60 | 83,60 |
| 4802 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 51.115,24 | |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| 4802 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM | | 51.115,24 |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 51.115,24 | 51.115,24 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|-----------|
| 4803 | 03/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 1.148,50 | |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| 4803 | 03/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM | | 1.148,50 |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.148,50 | 1.148,50 |
| 4804 | 03/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | | 54,40 |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4804 | 03/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 54,40 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4804 | 03/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 54,40 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4804 | 03/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | | 54,40 |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 108,80 | 108,80 |
| 4805 | 03/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 54,40 |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4805 | 03/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | 54,40 | |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4805 | 03/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 54,40 | |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4805 | 03/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | | 54,40 |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 108,80 | 108,80 |
| 4806 | 04/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 32.058,75 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|-----------|-----------|
| | | | | Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| 4806 | 04/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM | 32.058,75 | |
| | | | | Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 32.058,75 | 32.058,75 |
| 4807 | 05/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 6.840,00 | |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| 4807 | 05/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM | | 6.840,00 |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 6.840,00 | 6.840,00 |
| 4808 | 06/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 17.215,14 | |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| 4808 | 06/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM | | 17.215,14 |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 17.215,14 | 17.215,14 |
| 4809 | 09/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 20.156,41 | |
| | | | | Histórico: Repasse de Fundo de Seção pelo CFP | | |
| 4809 | 09/12/2019 | 21/05/2020 | | 4.5.1.1.1.01.01.01 - Auxílio Financeiro - CFP | | 20.156,41 |
| | | | | Histórico: Repasse de Fundo de Seção pelo CFP | | |
| 4809 | 09/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP | 20.156,41 | |
| | | | | Histórico: Repasse de Fundo de Seção pelo CFP | | |
| 4809 | 09/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP | | 20.156,41 |
| | | | | Histórico: Repasse de Fundo de Seção pelo CFP | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 40.312,82 | 40.312,82 |
| 4810 | 09/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | | 20,90 |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| 4810 | 09/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 20,90 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4810 | 09/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4810 | 09/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 41,80 | 41,80 |
| 4811 | 09/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4811 | 09/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | 20,90 | |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4811 | 09/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4811 | 09/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 41,80 | 41,80 |
| 4812 | 09/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 8.951,06 |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| 4812 | 09/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM | 8.951,06 | |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 8.951,06 | 8.951,06 |
| 4813 | 10/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 359,17 |
| | | | | Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| 4813 | 10/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM | 359,17 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--------|---------|
| | | | | Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 359,17 | 359,17 |
| 4815 | 11/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva | | 541,00 |
| | | | | Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 do(a) Rogerio Gonçalves da Silva, referente ao período de 02/12/2019 a 31/12/2019, conforme RECIBO do(a) Rogerio Gonçalves da Silva. | | |
| 4815 | 11/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 541,00 | |
| | | | | Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 do(a) Rogerio Gonçalves da Silva, referente ao período de 02/12/2019 a 31/12/2019, conforme RECIBO do(a) Rogerio Gonçalves da Silva. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 541,00 | 541,00 |
| 4816 | 11/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | | 10,45 |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4816 | 11/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 10,45 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4816 | 11/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4816 | 11/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 20,90 | 20,90 |
| 4817 | 11/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4817 | 11/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | 10,45 | |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4817 | 11/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4817 | 11/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|-----------|-----------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 20,90 | 20,90 |
| 4818 | 11/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 26.302,84 | |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| 4818 | 11/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM | | 26.302,84 |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 26.302,84 | 26.302,84 |
| 4819 | 16/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | | 10,45 |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4819 | 16/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 10,45 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4819 | 16/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4819 | 16/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 20,90 | 20,90 |
| 4820 | 16/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4820 | 16/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | 10,45 | |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4820 | 16/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4820 | 16/12/2019 | 21/05/2020 | | 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 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 20,90 | 20,90 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|------------------------|---|-----------|-----------|
| 4821 | 16/12/2019 | 21/05/2020 | 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 12/2019 | 873,12 | |
| 4821 | 16/12/2019 | 21/05/2020 | 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 12/2019 | | 873,12 |
| Soma dos Movimentos: | | | | 873,12 | 873,12 |
| 4822 | 17/12/2019 | 21/05/2020 | 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 12 | 22.874,00 | |
| 4822 | 17/12/2019 | 21/05/2020 | 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 12 | | 22.874,00 |
| Soma dos Movimentos: | | | | 22.874,00 | 22.874,00 |
| 4823 | 17/12/2019 | 21/05/2020 | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | 51,00 |
| 4823 | 17/12/2019 | 21/05/2020 | 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | 51,00 | |
| 4823 | 17/12/2019 | 21/05/2020 | 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | 51,00 | |
| 4823 | 17/12/2019 | 21/05/2020 | 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | 51,00 |
| Soma dos Movimentos: | | | | 102,00 | 102,00 |
| 4824 | 17/12/2019 | 21/05/2020 | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | 51,00 |
| 4824 | 17/12/2019 | 21/05/2020 | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | 51,00 | |
| 4824 | 17/12/2019 | 21/05/2020 | 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 51,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4824 | 17/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | | 51,00 |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 102,00 | 102,00 |
| 4826 | 19/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.3.1.1.03.05 - Vania Maria Pinto Viana | | 153,60 |
| | | | | Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA, referente ao período de 02/12/2019 a 31/12/2019, conforme RECIBO do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA. | | |
| 4826 | 19/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 153,60 | |
| | | | | Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA, referente ao período de 02/12/2019 a 31/12/2019, conforme RECIBO do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 153,60 | 153,60 |
| 4827 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 17.482,66 | |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| 4827 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM | | 17.482,66 |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 17.482,66 | 17.482,66 |
| 4828 | 19/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 39.785,37 | |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12 | | |
| 4828 | 19/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM | | 39.785,37 |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 39.785,37 | 39.785,37 |
| 4830 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão | | 461,43 |
| | | | | Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, referente ao período de 02/12/2019 a 31/12/2019, conforme RECIBO do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO. | | |
| 4830 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 461,43 | |
| | | | | Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, referente ao período de 02/12/2019 a 31/12/2019, conforme RECIBO do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 461,43 | 461,43 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--------|---------|
| 4831 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | | 94,05 |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4831 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 94,05 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4831 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 94,05 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4831 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | | 94,05 |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 188,10 | 188,10 |
| 4832 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 94,05 |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4832 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | 94,05 | |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4832 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 94,05 | |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4832 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | | 94,05 |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 188,10 | 188,10 |
| 4833 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | | 54,40 |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4833 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 54,40 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4833 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 54,40 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|-----------|-----------|
| 4833 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | | 54,40 |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 108,80 | 108,80 |
| 4834 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 54,40 |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4834 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | 54,40 | |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4834 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 54,40 | |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| 4834 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | | 54,40 |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 108,80 | 108,80 |
| 4835 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 8.580,45 | |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| 4835 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM | | 8.580,45 |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 8.580,45 | 8.580,45 |
| 4836 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 15.001,42 | |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| 4836 | 26/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM | | 15.001,42 |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 15.001,42 | 15.001,42 |
| 4837 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 | 35.843,96 | |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|-----------|-----------|
| 4837 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | 35.843,96 |
| 4837 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | 35.843,96 | |
| 4837 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | 35.843,96 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 71.687,92 | 71.687,92 |
| 4838 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | 47.815,15 | |
| 4838 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | 47.815,15 |
| 4838 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | 47.815,15 | |
| 4838 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | 47.815,15 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 95.630,30 | 95.630,30 |
| 4839 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | 863,75 | |
| 4839 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | 863,75 |
| 4839 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | 863,75 | |
| 4839 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | 863,75 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.727,50 | 1.727,50 |
| 4840 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 | 5.868,67 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| | | | | Histórico: RECEITA REALIZADA NESTE MÊS | | |
| 4840 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | | 5.868,67 |
| | | | | Histórico: RECEITA REALIZADA NESTE MÊS | | |
| 4840 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | 5.868,67 | |
| | | | | Histórico: RECEITA REALIZADA NESTE MÊS | | |
| 4840 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | | 5.868,67 |
| | | | | Histórico: RECEITA REALIZADA NESTE MÊS | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 11.737,34 | 11.737,34 |
| 4841 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 | 3.697,00 | |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| 4841 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | | 3.697,00 |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| 4841 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 3.697,00 | |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| 4841 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | | 3.697,00 |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 7.394,00 | 7.394,00 |
| 4842 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 | 690,29 | |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| 4842 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções | | 690,29 |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| 4842 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções | 690,29 | |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| 4842 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções | | 690,29 |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.380,58 | 1.380,58 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| 4843 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | 8.899,13 | |
| 4843 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | 8.899,13 |
| 4843 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | 8.899,13 | |
| 4843 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | 8.899,13 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 17.798,26 | 17.798,26 |
| 4844 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | 1.785,77 | |
| 4844 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | 1.785,77 |
| 4844 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | 1.785,77 | |
| 4844 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | 1.785,77 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.571,54 | 3.571,54 |
| 4845 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | 17,27 | |
| 4845 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | 17,27 |
| 4845 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | 17,27 | |
| 4845 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | 17,27 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 34,54 | 34,54 |
| 4846 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | 5.211,41 | |
| 4846 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | 5.211,41 |
| 4846 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | 5.211,41 | |
| 4846 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | 5.211,41 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 10.422,82 | 10.422,82 |
| 4847 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | 76,93 | |
| 4847 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 4.4.2.2.1.01.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | 76,93 |
| 4847 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | 76,93 | |
| 4847 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | 76,93 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 153,86 | 153,86 |
| 4848 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.5.6.1.01.01 - Cota-Parte Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 292, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Parte. | | 22.012,30 |
| 4848 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 292, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Parte. | 22.012,30 | |
| 4848 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 292, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Parte. | 22.012,30 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|-----------|-----------|
| 4848 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte | | 22.012,30 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 292, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Parte. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 44.024,60 | 44.024,60 |
| 4849 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 | | 22.012,30 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1686 do empenho 292, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Parte. | | |
| 4849 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.5.6.1.01.01 - Cota-Parte | 22.012,30 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1686 do empenho 292, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Parte. | | |
| 4849 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte | 22.012,30 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1686 do empenho 292, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Parte. | | |
| 4849 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte | | 22.012,30 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1686 do empenho 292, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Parte. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 44.024,60 | 44.024,60 |
| 4850 | 29/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista | | 5.503,95 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 293, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Revista. | | |
| 4850 | 29/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.7.2.1.1.02 - Cota Revista | 5.503,95 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 293, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Revista. | | |
| 4850 | 29/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista | 5.503,95 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 293, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Revista. | | |
| 4850 | 29/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista | | 5.503,95 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 293, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Revista. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 11.007,90 | 11.007,90 |
| 4851 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 | | 5.503,95 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1687 do empenho 293, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Revista. | | |
| 4851 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista | 5.503,95 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1687 do empenho 293, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Revista. | | |
| 4851 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista | 5.503,95 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1687 do empenho 293, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Revista. | | |
| 4851 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista | | 5.503,95 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1687 do empenho 293, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Revista. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 11.007,90 | 11.007,90 |
| 4852 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seções | | 172,57 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia. | | |
| 4852 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções | 172,57 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia. | | |
| 4852 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções | 172,57 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia. | | |
| 4852 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções | | 172,57 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 345,14 | 345,14 |
| 4853 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 | | 172,57 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia. | | |
| 4853 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seções | 172,57 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia. | | |
| 4853 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções | 172,57 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| 4853 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções | | 172,57 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 345,14 | 345,14 |
| 4854 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | | 2.091,57 |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança. | | |
| 4854 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança | 2.091,57 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança. | | |
| 4854 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança | 2.091,57 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança. | | |
| 4854 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança | | 2.091,57 |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 4.183,14 | 4.183,14 |
| 4855 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 | | 2.091,57 |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1689 do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança. | | |
| 4855 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | 2.091,57 | |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1689 do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança. | | |
| 4855 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança | 2.091,57 | |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1689 do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança. | | |
| 4855 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança | | 2.091,57 |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1689 do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 4.183,14 | 4.183,14 |
| 4856 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM | 1.444,71 | |
| | | | | Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS | | |
| 4856 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - 9.697-0 - AC | 419,62 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|-----------|-----------|
| | | | | Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS | | |
| 4856 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil - 9.698-9 - RO | 552,28 | |
| | | | | Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS | | |
| 4856 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil - 9.699-7 - RR | 238,33 | |
| | | | | Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS | | |
| 4856 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB | | 2.654,94 |
| | | | | Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS | | |
| 4856 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB | 2.654,94 | |
| | | | | Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS | | |
| 4856 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB | | 2.654,94 |
| | | | | Histórico: RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 5.309,88 | 5.309,88 |
| 4859 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 1.852,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados. | | |
| 4859 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde | | 1.852,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.852,00 | 1.852,00 |
| 4860 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 4.379,64 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas de Salários. | | |
| 4860 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários | | 4.379,64 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas de Salários. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 4.379,64 | 4.379,64 |
| 4861 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar | | 34.180,68 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019. | | |
| 4861 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.1.1.1.1.01 - Salários | 34.180,68 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|---|-----------|
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019. | |
| 4861 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários | 34.180,68 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019. | |
| 4861 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários | | 34.180,68 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 68.361,36 | 68.361,36 |
| 4862 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.3.1.1.04.01 - Férias | | 1.479,41 |
| | | | | Histórico: | RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.) | |
| 4862 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.3.1.1.04.07 - Salários | | 60,00 |
| | | | | 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 , FATURA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.) | |
| 4862 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | | 26.984,76 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019. | |
| 4862 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar | 34.180,68 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019. | |
| 4862 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | | 4.250,63 |
| | | | | Histórico: | RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.) | |
| 4862 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher | | 1.004,23 |
| | | | | Histórico: | RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.) | |
| 4862 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.5.8.1.01.02.01 - Retenção relativa a Vale-Refeição | | 14,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|--|-----------|
| | | | | Histórico: | RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.) | |
| 4862 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.5.8.1.01.02.02 - Retenção relativa a Vale-Transporte | | 387,65 |
| | | | | Histórico: | RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.) | |
| 4862 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários | 34.180,68 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019. | |
| 4862 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários | | 34.180,68 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 68.361,36 | 68.361,36 |
| 4863 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar | | 4.379,64 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 322, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas de Salários. | |
| 4863 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.1.1.1.1.01 - Salários | 4.379,64 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 322, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas de Salários. | |
| 4863 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários | 4.379,64 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 322, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas de Salários. | |
| 4863 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários | | 4.379,64 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 322, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas de Salários. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 8.759,28 | 8.759,28 |
| 4864 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | | 4.379,64 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1691 do empenho 322, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas de Salários. | |
| 4864 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar | 4.379,64 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1691 do empenho 322, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas de Salários. | |
| 4864 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários | 4.379,64 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1691 do empenho 322, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas de Salários. | | |
| 4864 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários | | 4.379,64 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1691 do empenho 322, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas de Salários. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 8.759,28 | 8.759,28 |
| 4865 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar | | 1.800,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019. | | |
| 4865 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função | 1.800,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019. | | |
| 4865 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função | 1.800,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019. | | |
| 4865 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função | | 1.800,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 4866 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | | 1.800,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019. | | |
| 4866 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar | 1.800,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019. | | |
| 4866 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função | 1.800,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019. | | |
| 4866 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função | | 1.800,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 4867 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar | | 2.112,92 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019. | | |
| 4867 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço | 2.112,92 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019. | | |
| 4867 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 2.112,92 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019. | | |
| 4867 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | | 2.112,92 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 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: | | | | | 4.225,84 | 4.225,84 |
| 4868 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | | 2.112,92 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019. | | |
| 4868 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar | 2.112,92 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019. | | |
| 4868 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 2.112,92 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019. | | |
| 4868 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | | 2.112,92 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 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: | | | | | 4.225,84 | 4.225,84 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| 4869 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar | | 701,86 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20. | | |
| 4869 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde | 701,86 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20. | | |
| 4869 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 701,86 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20. | | |
| 4869 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde | | 701,86 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.403,72 | 1.403,72 |
| 4870 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | | 701,86 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20. | | |
| 4870 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar | 701,86 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20. | | |
| 4870 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 701,86 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20. | | |
| 4870 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde | | 701,86 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.403,72 | 1.403,72 |
| 4871 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar | | 1.852,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 321, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 4871 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde | 1.852,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 321, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados. | | |
| 4871 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 1.852,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 321, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados. | | |
| 4871 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde | | 1.852,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 321, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.704,00 | 3.704,00 |
| 4872 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | | 1.852,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 321, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados. | | |
| 4872 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar | 1.852,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 321, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados. | | |
| 4872 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 1.852,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 321, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados. | | |
| 4872 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde | | 1.852,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 321, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.704,00 | 3.704,00 |
| 4873 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar | | 1.206,03 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019. | | |
| 4873 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias | 1.206,03 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 4873 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.001.012 - Salário de Férias | 1.206,03 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019. | | |
| 4873 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.001.015 - Salário de Férias | | 1.206,03 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.412,06 | 2.412,06 |
| 4874 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | | 1.206,03 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019. | | |
| 4874 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar | 1.206,03 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019. | | |
| 4874 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.001.015 - Salário de Férias | 1.206,03 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019. | | |
| 4874 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.001.014 - Salário de Férias | | 1.206,03 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.412,06 | 2.412,06 |
| 4875 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar | | 402,01 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019. | | |
| 4875 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias | 402,01 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019. | | |
| 4875 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 402,01 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 4875 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | | 402,01 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 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: | | | | | 804,02 | 804,02 |
| 4876 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | | 402,01 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019. | | |
| 4876 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar | 402,01 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019. | | |
| 4876 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 402,01 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019. | | |
| 4876 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | | 402,01 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 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: | | | | | 804,02 | 804,02 |
| 4877 | 18/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social | | 7.631,64 |
| | | | | Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 13/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019 | | |
| 4877 | 18/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.7.1.1.02.02 - INSS s/ 13º Salário | 7.631,64 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 13/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019 | | |
| 4877 | 18/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal | 7.631,64 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 13/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019 | | |
| 4877 | 18/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal | | 7.631,64 |
| | | | | Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 13/2019 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 |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 15.263,28 | 15.263,28 |
| 4878 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social | 7.631,64 | |
| | | | | Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 13/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019 | | |
| 4878 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | | 7.631,64 |
| | | | | Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 13/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019 | | |
| 4878 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal | 7.631,64 | |
| | | | | Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 13/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019 | | |
| 4878 | 18/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal | | 7.631,64 |
| | | | | Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 13/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 15.263,28 | 15.263,28 |
| 4879 | 30/12/2019 | 25/05/2020 | | 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | | 8.162,67 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 8, referente GFIP nº 12/2019 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela provisão de encargos sociais mês 12/2019. | | |
| 4879 | 30/12/2019 | 25/05/2020 | | 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal | 8.162,67 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 8, referente GFIP nº 12/2019 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela provisão de encargos sociais mês 12/2019. | | |
| 4879 | 30/12/2019 | 25/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal | 8.162,67 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 8, referente GFIP nº 12/2019 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela provisão de encargos sociais mês 12/2019. | | |
| 4879 | 30/12/2019 | 25/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal | | 8.162,67 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 8, referente GFIP nº 12/2019 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela provisão de encargos sociais mês 12/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 16.325,34 | 16.325,34 |
| 4880 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | | 337,53 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 8, referente GFIP nº 12/2019 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela provisão de encargos sociais mês 12/2019. | | |
| 4880 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.7.1.1.01.02 - INSS s/ Férias | 337,53 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 8, referente GFIP nº 12/2019 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela provisão de encargos sociais mês 12/2019. | | |
| 4880 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal | 337,53 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 8, referente GFIP nº 12/2019 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela provisão de encargos sociais mês 12/2019. | | |
| 4880 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal | | 337,53 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 8, referente GFIP nº 12/2019 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela provisão de encargos sociais mês 12/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 675,06 | 675,06 |
| 4881 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | | 140,00 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 11, referente GFIP nº 12/2019 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela provisão de encargos sociais mês 12/2019. | | |
| 4881 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados | 140,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 11, referente GFIP nº 12/2019 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela provisão de encargos sociais mês 12/2019. | | |
| 4881 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados | 140,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 11, referente GFIP nº 12/2019 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela provisão de encargos sociais mês 12/2019. | | |
| 4881 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados | | 140,00 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 11, referente GFIP nº 12/2019 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela provisão de encargos sociais mês 12/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 280,00 | 280,00 |
| 4882 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher | | 1.638,90 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 9, referente GFIP nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela provisão de encargos sociais mês 12/2019. | | |
| 4882 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.1.2.1.1.03 - FGTS | 1.638,90 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 9, referente GFIP nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela provisão de encargos sociais mês 12/2019. | | |
| 4882 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS | 1.638,90 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 9, referente GFIP nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela provisão de encargos sociais mês 12/2019. | | |
| 4882 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS | | 1.638,90 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 9, referente GFIP nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela provisão de encargos sociais mês 12/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.277,80 | 3.277,80 |
| 4883 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher | | 128,64 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 9, referente GFIP nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela provisão de encargos sociais mês 12/2019. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|--------|---------|
| 4883 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.7.1.1.01.03 - FGTS s/ Férias | 128,64 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 9, referente GFIP nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela provisão de encargos sociais mês 12/2019. | | |
| 4883 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS | 128,64 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 9, referente GFIP nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela provisão de encargos sociais mês 12/2019. | | |
| 4883 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS | | 128,64 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 9, referente GFIP nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela provisão de encargos sociais mês 12/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 257,28 | 257,28 |
| 4884 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP | | 424,72 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 12/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela provisão de encargos sociais mês 12/2019. | | |
| 4884 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 424,72 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 12/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela provisão de encargos sociais mês 12/2019. | | |
| 4884 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 424,72 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 12/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela provisão de encargos sociais mês 12/2019. | | |
| 4884 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | | 424,72 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 12/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela provisão de encargos sociais mês 12/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 849,44 | 849,44 |
| 4885 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP | | 16,08 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 12/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela provisão de encargos sociais mês 12/2019. | | |
| 4885 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.7.1.1.01.04 - PIS s/ Férias | 16,08 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 12/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela provisão de encargos sociais mês 12/2019. | | |
| 4885 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 16,08 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 12/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela provisão de encargos sociais mês 12/2019. | | |
| 4885 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | | 16,08 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 12/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela provisão de encargos sociais mês 12/2019. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 32,16 | 32,16 |
| 4886 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.5.8.1.01.02.01 - Retenção relativa a Vale-Refeição | 611,54 | |
| | | | | Histórico: Recuperação de despesas com vale-refeição parte empregado. | | |
| 4886 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 4.3.3.1.2.07.15 - Recuperação de Despesas Operacionais | | 611,54 |
| | | | | Histórico: Recuperação de despesas com vale-refeição parte empregado. | | |
| 4886 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.1.1.05.07.15 - Recuperação de Despesas Operacionais | 611,54 | |
| | | | | Histórico: Recuperação de despesas com vale-refeição parte empregado. | | |
| 4886 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.2.1.05.07.15 - Recuperação de Despesas Operacionais | | 611,54 |
| | | | | Histórico: Recuperação de despesas com vale-refeição parte empregado. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.223,08 | 1.223,08 |
| 4887 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.5.8.1.01.02.02 - Retenção relativa a Vale-Transporte | 4.347,35 | |
| | | | | Histórico: Recuperação de despesas com vale-transporte parte empregado. | | |
| 4887 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 4.3.3.1.2.07.15 - Recuperação de Despesas Operacionais | | 4.347,35 |
| | | | | Histórico: Recuperação de despesas com vale-transporte parte empregado. | | |
| 4887 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.1.1.05.07.15 - Recuperação de Despesas Operacionais | 4.347,35 | |
| | | | | Histórico: Recuperação de despesas com vale-transporte parte empregado. | | |
| 4887 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.2.1.05.07.15 - Recuperação de Despesas Operacionais | | 4.347,35 |
| | | | | Histórico: Recuperação de despesas com vale-transporte parte empregado. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 8.694,70 | 8.694,70 |
| 4888 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.5.8.1.01.02.03 - Retenção relativa a Convênio Médico | 150,00 | |
| | | | | Histórico: Recuperação de despesas com plano de saúde parte empregado. | | |
| 4888 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 4.3.3.1.2.07.15 - Recuperação de Despesas Operacionais | | 150,00 |
| | | | | Histórico: Recuperação de despesas com plano de saúde parte empregado. | | |
| 4888 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.1.1.05.07.15 - Recuperação de Despesas Operacionais | 150,00 | |
| | | | | Histórico: Recuperação de despesas com plano de saúde parte empregado. | | |
| 4888 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.2.1.05.07.15 - Recuperação de Despesas Operacionais | | 150,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|--------|---------|
| | | | | Histórico: Recuperação de despesas com plano de saúde parte empregado. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 300,00 | 300,00 |
| 4896 | 31/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 170,00 | |
| | | | | Histórico: Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. | | |
| 4896 | 31/12/2019 | 21/05/2020 | | 4.9.9.9.1.01.01.01 - Recuperação de Despesas Operacionais | | 170,00 |
| | | | | Histórico: Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. | | |
| 4896 | 31/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 170,00 | |
| | | | | Histórico: Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. | | |
| 4896 | 31/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados | | 170,00 |
| | | | | Histórico: Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 340,00 | 340,00 |
| 4897 | 19/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 246,40 | |
| | | | | Histórico: Devolução N.º 1632 em 19/12/2019 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 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4897 | 19/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | | 246,40 |
| | | | | Histórico: Devolução N.º 1632 em 19/12/2019 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 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4897 | 19/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | 246,40 |
| | | | | Histórico: Devolução N.º 1632 em 19/12/2019 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 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4897 | 19/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 246,40 | |
| | | | | Histórico: Devolução N.º 1632 em 19/12/2019 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 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 492,80 | 492,80 |
| 4898 | 19/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.3.1.1.03.05 - Vania Maria Pinto Viana | | 246,40 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4898 | 19/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | 246,40 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--------|---------|
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4898 | 19/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | 246,40 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4898 | 19/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 246,40 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 492,80 | 492,80 |
| 4899 | 19/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | 246,40 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4899 | 19/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 246,40 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 246,40 | 246,40 |
| 4900 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 38,57 | |
| | | | | Histórico: Devolução N.º 1633 em 20/12/2019 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 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4900 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | | 38,57 |
| | | | | Histórico: Devolução N.º 1633 em 20/12/2019 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 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4900 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | 38,57 |
| | | | | Histórico: Devolução N.º 1633 em 20/12/2019 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 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4900 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 38,57 | |
| | | | | Histórico: Devolução N.º 1633 em 20/12/2019 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 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 77,14 | 77,14 |
| 4901 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão | | 38,57 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|------------------------|---|--------|---------|
| 4901 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | 38,57 | |
| 4901 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | 38,57 |
| 4901 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | 38,57 | |
| Soma dos Movimentos: | | | | 77,14 | 77,14 |
| 4902 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | 38,57 |
| 4902 | 20/12/2019 | 21/05/2020 | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | 38,57 | |
| Soma dos Movimentos: | | | | 38,57 | 38,57 |
| 4906 | 11/12/2019 | 21/05/2020 | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM Histórico: Devolução N.º 1631 em 11/12/2019 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 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | 9,00 | |
| 4906 | 11/12/2019 | 21/05/2020 | 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar Histórico: Devolução N.º 1631 em 11/12/2019 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 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | 9,00 |
| 4906 | 11/12/2019 | 21/05/2020 | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Histórico: Devolução N.º 1631 em 11/12/2019 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 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | 9,00 |
| 4906 | 11/12/2019 | 21/05/2020 | 6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Histórico: Devolução N.º 1631 em 11/12/2019 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 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | 9,00 | |
| Soma dos Movimentos: | | | | 18,00 | 18,00 |
| 4907 | 11/12/2019 | 21/05/2020 | 1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva | | 9,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|--------|---------|
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4907 | 11/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | 9,00 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4907 | 11/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | 9,00 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4907 | 11/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 9,00 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 18,00 | 18,00 |
| 4908 | 11/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | 9,00 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| 4908 | 11/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 9,00 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 12/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 9,00 | 9,00 |
| 4909 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.1.3.1.1.03.03 - Cleonilda Aparecida Vizu | | 400,00 |
| | | | | Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU, referente ao período de 02/12/2019 a 31/12/2019, conforme RECIBO do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU. | | |
| 4909 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 400,00 | |
| | | | | Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU, referente ao período de 02/12/2019 a 31/12/2019, conforme RECIBO do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 400,00 | 400,00 |
| 4910 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.26 - Visam Segurança Eletrônica | 320,98 | |
| | | | | Histórico: Valor referente a baixa de obrigação devido à não comprovação do serviço. | | |
| 4910 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 4.3.3.1.2.07.15 - Recuperação de Despesas Operacionais | | 320,98 |
| | | | | Histórico: Valor referente a baixa de obrigação devido à não comprovação do serviço. | | |
| 4910 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.1.1.05.07.15 - Recuperação de Despesas Operacionais | 320,98 | |
| | | | | Histórico: Valor referente a baixa de obrigação devido à não comprovação do serviço. | | |
| 4910 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.1.2.1.05.07.15 - Recuperação de Despesas Operacionais | | 320,98 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| | | | | Histórico: Valor referente a baixa de obrigação devido à não comprovação do serviço. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 641,96 | 641,96 |
| 4915 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | | 235,10 |
| | | | | Histórico: Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados. | | |
| 4915 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 235,10 | |
| | | | | Histórico: Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 235,10 | 235,10 |
| 4916 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.34 - Amazonas Distribuidora de Energia | | 313,72 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4916 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica | 313,72 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4916 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 313,72 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4916 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | | 313,72 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 627,44 | 627,44 |
| 4918 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.34 - Amazonas Distribuidora de Energia | | 1.040,10 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4918 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica | 1.040,10 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4918 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 1.040,10 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4918 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | | 1.040,10 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.080,20 | 2.080,20 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 4919 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados | | 5.886,00 |
| | | | | Histórico: Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. | | |
| 4919 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados | 5.886,00 | |
| | | | | Histórico: Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 5.886,00 | 5.886,00 |
| 4920 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica | | 3.371,74 |
| | | | | Histórico: Anulação do empenho do favorecido AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. | | |
| 4920 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 3.371,74 | |
| | | | | Histórico: Anulação do empenho do favorecido AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.371,74 | 3.371,74 |
| 4921 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi | | 386,75 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 24, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2019 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4921 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios | 386,75 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 24, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2019 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4921 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | 386,75 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 24, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2019 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4921 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | | 386,75 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 24, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2019 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 773,50 | 773,50 |
| 4922 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi | | 55,00 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 24, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2019 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4922 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios | 55,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 24, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2019 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4922 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | 55,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 24, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2019 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| 4922 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | | 55,00 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 24, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2019 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 110,00 | 110,00 |
| 4923 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | | 1.143,08 |
| | | | | Histórico: Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. | | |
| 4923 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | 1.143,08 | |
| | | | | Histórico: Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.143,08 | 1.143,08 |
| 4924 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.49 - Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre | | 2.465,00 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4924 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis | 2.465,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4924 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | 2.465,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4924 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | | 2.465,00 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 4.930,00 | 4.930,00 |
| 4925 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.16 - Companhia de Águas e Esgoto de Roraima | | 117,41 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4925 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto | 117,41 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4925 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | 117,41 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4925 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | | 117,41 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 234,82 | 234,82 |
| 4926 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto | | 162,18 |
| | | | | Histórico: Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. | | |
| 4926 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | 162,18 | |
| | | | | Histórico: Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 162,18 | 162,18 |
| 4927 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.09 - Manaus Ambiental | | 214,75 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 12 do favorecido Manaus Ambiental S.A., pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4927 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto | 214,75 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 12 do favorecido Manaus Ambiental S.A., pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4927 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | 214,75 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 12 do favorecido Manaus Ambiental S.A., pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4927 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | | 214,75 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 12 do favorecido Manaus Ambiental S.A., pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 429,50 | 429,50 |
| 4928 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto | | 2.535,81 |
| | | | | Histórico: Anulação do empenho do favorecido Manaus Ambiental S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados. | | |
| 4928 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | 2.535,81 | |
| | | | | Histórico: Anulação do empenho do favorecido Manaus Ambiental S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.535,81 | 2.535,81 |
| 4929 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.23 - NET Serviços Digitais | | 285,56 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 39, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4929 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet | 285,56 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 39, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4929 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet | 285,56 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 39, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4929 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet | | 285,56 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 39, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 571,12 | 571,12 |
| 4930 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet | | 2.495,65 |
| | | | | Histórico: Anulação do empenho do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. | | |
| 4930 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet | 2.495,65 | |
| | | | | Histórico: Anulação do empenho do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.495,65 | 2.495,65 |
| 4931 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.29 - Brasil Telecom | | 275,16 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 308, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido BRASIL TELECOM - ACRE, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4931 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações | 275,16 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 308, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido BRASIL TELECOM - ACRE, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4931 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 275,16 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 308, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido BRASIL TELECOM - ACRE, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4931 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | | 275,16 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 308, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido BRASIL TELECOM - ACRE, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 550,32 | 550,32 |
| 4932 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste | | 504,13 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 236, referente FATURA nº 12 do favorecido TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4932 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações | 504,13 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 236, referente FATURA nº 12 do favorecido TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4932 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 504,13 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 236, referente FATURA nº 12 do favorecido TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4932 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | | 504,13 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 236, referente FATURA nº 12 do favorecido TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.008,26 | 1.008,26 |
| 4933 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste | | 438,36 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 236, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4933 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações | 438,36 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 236, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4933 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 438,36 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 236, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4933 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | | 438,36 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 236, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 876,72 | 876,72 |
| 4934 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | | 991,82 |
| | | | | Histórico: Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. | | |
| 4934 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 991,82 | |
| | | | | Histórico: Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 991,82 | 991,82 |
| 4935 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | | 307,03 |
| | | | | Histórico: Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a aquisição e/ou serviços prestados. | | |
| 4935 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 307,03 | |
| | | | | Histórico: Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a aquisição e/ou serviços prestados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 307,03 | 307,03 |
| 4936 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | 323,95 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, pela tarifa de telefone fixo Seção RR | | |
| 4936 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | | 323,95 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, pela tarifa de telefone fixo Seção RR | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 323,95 | 323,95 |
| 4937 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste | | 323,95 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 323, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4937 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações | 323,95 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 323, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4937 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 323,95 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 323, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4937 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | | 323,95 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 323, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 647,90 | 647,90 |
| 4938 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.25 - Boa Vista Energia | | 387,81 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido BOA VISTA ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4938 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica | 387,81 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido BOA VISTA ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4938 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 387,81 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido BOA VISTA ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4938 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | | 387,81 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido BOA VISTA ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 775,62 | 775,62 |
| 4939 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.19 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | | 1.288,64 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 137, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4939 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional | 1.288,64 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 137, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4939 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 1.288,64 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 137, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4939 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | | 1.288,64 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 137, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.577,28 | 2.577,28 |
| 4940 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional | | 3.619,55 |
| | | | | Histórico: Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. | | |
| 4940 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 3.619,55 | |
| | | | | Histórico: Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.619,55 | 3.619,55 |
| 4941 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | 29,23 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a EMBRATEL S/A, pela tarifa de telefone fixo Seção RR | | |
| 4941 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | | 29,23 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a EMBRATEL S/A, pela tarifa de telefone fixo Seção RR | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 29,23 | 29,23 |
| 4942 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.54 - Embratel | | 29,23 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 324, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido EMBRATEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4942 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações | 29,23 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 324, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido EMBRATEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4942 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 29,23 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 324, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido EMBRATEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4942 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | | 29,23 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 324, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido EMBRATEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 58,46 | 58,46 |
| 4943 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS | | 9.250,00 |
| | | | | Histórico: Transposição Orçamentária | | |
| 4943 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários | 200,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|---------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| | | | | Histórico: Transposição Orçamentária | | |
| 4943 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros | 3.000,00 | |
| | | | | Histórico: Transposição Orçamentária | | |
| 4943 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional | 6.050,00 | |
| | | | | Histórico: Transposição Orçamentária | | |
| 4943 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções | 5.000,00 | |
| | | | | Histórico: Transposição Orçamentária | | |
| 4943 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | | 5.000,00 |
| | | | | Histórico: Transposição Orçamentária | | |
| 4943 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos | | 1.500,00 |
| | | | | Histórico: Transposição Orçamentária | | |
| 4943 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha | 1.500,00 | |
| | | | | Histórico: Transposição Orçamentária | | |
| 4943 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.02.003 - FGTS | 9.250,00 | |
| | | | | Histórico: Transposição Orçamentária | | |
| 4943 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários | | 200,00 |
| | | | | Histórico: Transposição Orçamentária | | |
| 4943 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros | | 3.000,00 |
| | | | | Histórico: Transposição Orçamentária | | |
| 4943 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional | | 6.050,00 |
| | | | | Histórico: Transposição Orçamentária | | |
| 4943 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções | | 5.000,00 |
| | | | | Histórico: Transposição Orçamentária | | |
| 4943 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 5.000,00 | |
| | | | | Histórico: Transposição Orçamentária | | |
| 4943 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | 1.500,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|-----------|-----------|
| | | | | Histórico: Transposição Orçamentária | | |
| 4943 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha | | 1.500,00 |
| | | | | Histórico: Transposição Orçamentária | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 4944 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros | 2.986,15 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 4944 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros | | 2.986,15 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.986,15 | 2.986,15 |
| 4945 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia | | 2.986,15 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 325, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4945 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros | 2.986,15 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 325, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4945 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros | 2.986,15 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 325, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4945 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros | | 2.986,15 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 325, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 5.972,30 | 5.972,30 |
| 4946 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários | 1.398,06 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 4946 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários | | 1.398,06 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.398,06 | 1.398,06 |
| 4947 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia | | 1.398,06 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 326, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| 4947 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários | 1.398,06 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 326, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4947 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários | 1.398,06 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 326, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4947 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários | | 1.398,06 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 326, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.796,12 | 2.796,12 |
| 4948 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 10.406,71 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a tarifas postais. | | |
| 4948 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | | 10.406,71 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a tarifas postais. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 10.406,71 | 10.406,71 |
| 4949 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.19 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | | 10.406,71 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 327, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4949 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional | 10.406,71 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 327, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4949 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 10.406,71 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 327, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4949 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | | 10.406,71 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 327, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 20.813,42 | 20.813,42 |
| 4950 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha | 1.233,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a FILTROS NORTE LTDA, pela aquisição de 01 bebedouro e 01 microondas. | | |
| 4950 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Utensílios de Copa e Cozinha | | 1.233,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a FILTROS NORTE LTDA, pela aquisição de 01 bebedouro e 01 microondas. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.233,00 | 1.233,00 |
| 4951 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha | 1.233,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 328, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA nº do favorecido FILTROS NORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4951 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.3.1.1.55 - Filtros Norte | | 1.233,00 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 328, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA nº do favorecido FILTROS NORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4951 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Utensílios de Copa e Cozinha | 1.233,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 328, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA nº do favorecido FILTROS NORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4951 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Utensílios de Copa e Cozinha | | 1.233,00 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 328, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA nº do favorecido FILTROS NORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.466,00 | 2.466,00 |
| 4952 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções | 4.585,91 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Fundo de Seção. | | |
| 4952 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções | | 4.585,91 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Fundo de Seção. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 4.585,91 | 4.585,91 |
| 4953 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seções | | 5.317,20 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 42, referente RECIBO nº 12 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4953 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções | 5.317,20 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 42, referente RECIBO nº 12 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4953 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções | 5.317,20 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 42, referente RECIBO nº 12 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4953 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções | | 5.317,20 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 42, referente RECIBO nº 12 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 10.634,40 | 10.634,40 |
| 4954 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seções | | 4.585,91 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4954 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções | 4.585,91 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4954 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções | 4.585,91 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| 4954 | 30/12/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções | | 4.585,91 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 9.171,82 | 9.171,82 |
| 4977 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP | | 354,96 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 12/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela provisão de encargos sociais mês 12/2019. | | |
| 4977 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.7.1.1.02.04 - PIS s/ 13º Salário | 354,96 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 12/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela provisão de encargos sociais mês 12/2019. | | |
| 4977 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 354,96 | |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 12/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela provisão de encargos sociais mês 12/2019. | | |
| 4977 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | | 354,96 |
| | | | | Histórico: Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 12/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela provisão de encargos sociais mês 12/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 709,92 | 709,92 |
| 4978 | 20/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.7.1.1.02.03 - FGTS s/ 13º Salário | 605,18 | |
| | | | | Histórico: Ajuste de lançamento de FGTS s/ 13º Salário | | |
| 4978 | 20/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.7.1.1.02.03 - FGTS s/ 13º Salário | 509,85 | |
| | | | | Histórico: Ajuste de lançamento de FGTS s/ 13º Salário | | |
| 4978 | 20/12/2019 | 22/05/2020 | | 3.1.2.1.1.03 - FGTS | | 605,18 |
| | | | | Histórico: Ajuste de lançamento de FGTS s/ 13º Salário | | |
| 4978 | 20/12/2019 | 22/05/2020 | | 3.1.2.1.1.03 - FGTS | | 509,85 |
| | | | | Histórico: Ajuste de lançamento de FGTS s/ 13º Salário | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.115,03 | 1.115,03 |
| 4979 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.7.1.1.02.01 - 13º Salário | | 3.620,49 |
| | | | | Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês | | |
| 4979 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.7.1.1.02.02 - INSS s/ 13º Salário | | 778,36 |
| | | | | Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês | | |
| 4979 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.7.1.1.02.03 - FGTS s/ 13º Salário | | 92,92 |
| | | | | Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês | | |
| 4979 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.7.1.1.02.04 - PIS s/ 13º Salário | | 36,20 |
| | | | | Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês | | |
| 4979 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 3.620,49 | |
| | | | | Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês | | |
| 4979 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal | 778,36 | |
| | | | | Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês | | |
| 4979 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 3.1.2.1.1.03 - FGTS | 92,92 | |
| | | | | Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês | | |
| 4979 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 36,20 | |
| | | | | Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 4.527,97 | 4.527,97 |
| 4980 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias | | 1.387,82 |
| | | | | Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês | | |
| 4980 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias | | 4.163,44 |
| | | | | Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês | | |
| 4980 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.7.1.1.01.02 - INSS s/ Férias | | 1.185,32 |
| | | | | Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês | | |
| 4980 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.7.1.1.01.03 - FGTS s/ Férias | | 173,63 |
| | | | | Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 4980 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.7.1.1.01.04 - PIS s/ Férias Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês | | 55,51 |
| 4980 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês | 1.387,82 | |
| 4980 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias Histórico: Provisão de férias neste mês | 4.163,44 | |
| 4980 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês | 1.185,32 | |
| 4980 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 3.1.2.1.1.03 - FGTS Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês | 173,63 | |
| 4980 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês | 55,51 | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 6.965,72 | 6.965,72 |
| 4981 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.5.8.1.99.02 - Créditos Não Identificados Histórico: Receitas não identificadas em 2019 | 3.322,50 | |
| 4981 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas Histórico: Receitas não identificadas em 2019 | | 3.322,50 |
| 4981 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas Histórico: Receitas não identificadas em 2019 | 3.322,50 | |
| 4981 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas Histórico: Receitas não identificadas em 2019 | | 3.322,50 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 6.645,00 | 6.645,00 |
| 4982 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 1.2.3.8.1.01.01.01 - Móveis e Utensílios Histórico: Depreciação de Bens Exercício 2019 | | 734,41 |
| 4982 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 1.2.3.8.1.01.01.02 - Máquinas e Equipamentos Histórico: Depreciação de Bens Exercício 2019 | | 9.506,41 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|------------|------------|
| 4982 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 1.2.3.8.1.01.01.04 - Utensílios de Copa e Cozinha Histórico: Depreciação de Bens Exercício 2019 | | 61,06 |
| 4982 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 1.2.3.8.1.01.01.06 - Equipamentos de Processamento de Dados Histórico: Depreciação de Bens Exercício 2019 | | 18.912,49 |
| 4982 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 1.2.3.8.1.01.02.01 - Edifício Histórico: Depreciação de Bens Exercício 2019 | | 7.900,00 |
| 4982 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 3.6.1.2.1.01 - Depreciação Histórico: Depreciação de Bens Exercício 2019 | 29.214,37 | |
| 4982 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 3.6.1.2.1.01 - Depreciação Histórico: Depreciação de Bens Exercício 2019 | 7.900,00 | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 37.114,37 | 37.114,37 |
| 4983 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física Histórico: Apropriação de Créditos Tributários do Exercício de 2019 | 141.800,16 | |
| 4983 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica Histórico: Apropriação de Créditos Tributários do Exercício de 2019 | 3.562,05 | |
| 4983 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior Histórico: Apropriação de Créditos Tributários do Exercício de 2019 | | 141.800,16 |
| 4983 | 30/12/2019 | 22/05/2020 | | 4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1 Histórico: Apropriação de Créditos Tributários do Exercício de 2019 | | 3.562,05 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 145.362,21 | 145.362,21 |
| 4987 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos 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. | | 375,00 |
| 4987 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros 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. | 375,00 | |
| 4987 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros 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. | 375,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 4987 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | | 375,00 |
| | | | | 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: | | | | | 750,00 | 750,00 |
| 4988 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsaveis | | 375,00 |
| | | | | Histórico: Pago 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. | | |
| 4988 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 375,00 | |
| | | | | Histórico: Pago 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. | | |
| 4988 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | 375,00 | |
| | | | | Histórico: Pago 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. | | |
| 4988 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | | 375,00 |
| | | | | Histórico: Pago 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: | | | | | 750,00 | 750,00 |
| 4989 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 1.200,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros. | | |
| 4989 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros | 1.200,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros. | | |
| 4989 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 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 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros. | | |
| 4989 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 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 253, 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 |
| 4990 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsaveis | | 1.200,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros. | | |
| 4990 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 1.200,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros. | | |
| 4990 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 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 do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros. | | |
| 4990 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 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 do empenho 253, 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 |
| 4991 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 152,00 |
| | | | | 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. | | |
| 4991 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 152,00 | |
| | | | | 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. | | |
| 4991 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 152,00 | |
| | | | | 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. | | |
| 4991 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 152,00 |
| | | | | 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: | | | | | 304,00 | 304,00 |
| 4992 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsaveis | | 152,00 |
| | | | | Histórico: Pago 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. | | |
| 4992 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 152,00 | |
| | | | | Histórico: Pago 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. | | |
| 4992 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 152,00 | |
| | | | | Histórico: Pago 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. | | |
| 4992 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 152,00 |
| | | | | Histórico: Pago 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: | | | | | 304,00 | 304,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|--------|---------|
| 4993 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 261,91 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4993 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | | 261,91 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 261,91 | 261,91 |
| 4994 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 261,91 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 330, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4994 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 261,91 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 330, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4994 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 261,91 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 330, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4994 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | | 261,91 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 330, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 523,82 | 523,82 |
| 4995 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsaveis | | 261,91 |
| | | | | Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 330, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4995 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 261,91 | |
| | | | | Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 330, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4995 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 261,91 | |
| | | | | Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 330, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem. | | |
| 4995 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | | 261,91 |
| | | | | Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 330, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 523,82 | 523,82 |
| 4996 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 644,30 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, pela indenização de quilometragem. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|--|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 4996 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | | 644,30 |
| Histórico: Valor empenhado a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, pela indenização de quilometragem. | | | | | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 644,30 | 644,30 |
| 4997 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 644,30 |
| Histórico: Liquidado a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, liquidação do empenho 331, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, pela indenização de quilometragem. | | | | | | |
| 4997 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 644,30 | |
| Histórico: Liquidado a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, liquidação do empenho 331, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, pela indenização de quilometragem. | | | | | | |
| 4997 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 644,30 | |
| Histórico: Liquidado a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, liquidação do empenho 331, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, pela indenização de quilometragem. | | | | | | |
| 4997 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | | 644,30 |
| Histórico: Liquidado a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, liquidação do empenho 331, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, pela indenização de quilometragem. | | | | | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.288,60 | 1.288,60 |
| 4998 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsaveis | | 644,30 |
| Histórico: Pago a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, liquidação do empenho 331, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, pela indenização de quilometragem. | | | | | | |
| 4998 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 644,30 | |
| Histórico: Pago a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, liquidação do empenho 331, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, pela indenização de quilometragem. | | | | | | |
| 4998 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 644,30 | |
| Histórico: Pago a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, liquidação do empenho 331, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, pela indenização de quilometragem. | | | | | | |
| 4998 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | | 644,30 |
| Histórico: Pago a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, liquidação do empenho 331, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, pela indenização de quilometragem. | | | | | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.288,60 | 1.288,60 |
| 4999 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática | 564,40 | |
| Histórico: Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática. | | | | | | |
| 4999 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática | | 564,40 |
| Histórico: Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática. | | | | | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 564,40 | 564,40 |
| 5000 | 02/12/2019 | 25/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 564,40 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 332, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática. | | |
| 5000 | 02/12/2019 | 25/05/2020 | | 3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática | 564,40 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 332, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática. | | |
| 5000 | 02/12/2019 | 25/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática | 564,40 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 332, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática. | | |
| 5000 | 02/12/2019 | 25/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática | | 564,40 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 332, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.128,80 | 1.128,80 |
| 5001 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsaveis | | 564,40 |
| | | | | Histórico: Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 332, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática. | | |
| 5001 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 564,40 | |
| | | | | Histórico: Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 332, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática. | | |
| 5001 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática | 564,40 | |
| | | | | Histórico: Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 332, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática. | | |
| 5001 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática | | 564,40 |
| | | | | Histórico: Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 332, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.128,80 | 1.128,80 |
| 5002 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A | | 28,00 |
| | | | | 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. | | |
| 5002 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível | 28,00 | |
| | | | | 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. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 5002 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | 28,00 | |
| | | | | 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. | | |
| 5002 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | | 28,00 |
| | | | | 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: | | | | | 56,00 | 56,00 |
| 5003 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsaveis | | 28,00 |
| | | | | Histórico: Pago 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. | | |
| 5003 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A | 28,00 | |
| | | | | Histórico: Pago 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. | | |
| 5003 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | 28,00 | |
| | | | | Histórico: Pago 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. | | |
| 5003 | 02/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | | 28,00 |
| | | | | Histórico: Pago 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: | | | | | 56,00 | 56,00 |
| 5004 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | | 2.300,00 |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| 5004 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função | 2.300,00 | |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 5005 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | | 554,61 |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| 5005 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | 554,61 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 554,61 | 554,61 |
| 5006 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias | | 1.457,06 |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| 5006 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias | 1.457,06 | |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.457,06 | 1.457,06 |
| 5007 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | | 125,00 |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| 5007 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 125,00 | |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 125,00 | 125,00 |
| 5008 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | | 340,48 |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| 5008 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | 340,48 | |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 340,48 | 340,48 |
| 5009 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica | | 3.403,16 |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| 5009 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 3.403,16 | |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.403,16 | 3.403,16 |
| 5010 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto | | 436,37 |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| 5010 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | 436,37 | |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 436,37 | 436,37 |
| 5011 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | 540,00 |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| 5011 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 540,00 | |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 540,00 | 540,00 |
| 5012 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | | 357,73 |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| 5012 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 357,73 | |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 357,73 | 357,73 |
| 5013 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | | 2.152,34 |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| 5013 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 2.152,34 | |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.152,34 | 2.152,34 |
| 5014 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista | | 3.753,16 |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| 5014 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Motorista | 3.753,16 | |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.753,16 | 3.753,16 |
| 5015 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | | 750,00 |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| 5015 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 750,00 | |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 750,00 | 750,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| 5016 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios | | 2,16 |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| 5016 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios | 2,16 | |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2,16 | 2,16 |
| 5017 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica | | 78,30 |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| 5017 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica | 78,30 | |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 78,30 | 78,30 |
| 5018 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança | | 6.787,61 |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| 5018 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança | 6.787,61 | |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 6.787,61 | 6.787,61 |
| 5019 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | | 2.794,33 |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| 5019 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 2.794,33 | |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.794,33 | 2.794,33 |
| 5020 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros | | 4.325,00 |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| 5020 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | 4.325,00 | |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 4.325,00 | 4.325,00 |
| 5021 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários | | 6.212,50 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| 5021 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários | 6.212,50 | |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 6.212,50 | 6.212,50 |
| 5022 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível | | 1.891,00 |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| 5022 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | 1.891,00 | |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.891,00 | 1.891,00 |
| 5023 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional | | 2.711,86 |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| 5023 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 2.711,86 | |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.711,86 | 2.711,86 |
| 5024 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | | 4.960,00 |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| 5024 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 4.960,00 | |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 4.960,00 | 4.960,00 |
| 5025 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica | | 64,04 |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| 5025 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica | 64,04 | |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 64,04 | 64,04 |
| 5026 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | | 169,25 |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| 5026 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 169,25 | |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 169,25 | 169,25 |
| 5027 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | | 4.550,00 |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| 5027 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 4.550,00 | |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 4.550,00 | 4.550,00 |
| 5028 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | | 137,20 |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| 5028 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 137,20 | |
| | | | | Histórico: Encerramento do Exercício | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 137,20 | 137,20 |
| 5030 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 1.767,54 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019 | | |
| 5030 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 1.767,54 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.767,54 | 1.767,54 |
| 5031 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 795,76 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019 | | |
| 5031 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 795,76 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 795,76 | 795,76 |
| 5032 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 140,00 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.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 |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 5032 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 140,00 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 140,00 | 140,00 |
| 5033 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 441,75 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA.Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019. | | |
| 5033 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 441,75 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA.Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 441,75 | 441,75 |
| 5034 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 1.353,82 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica. | | |
| 5034 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 1.353,82 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.353,82 | 1.353,82 |
| 5035 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 214,75 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Manaus Ambiental S.A..Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto. | | |
| 5035 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 214,75 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Manaus Ambiental S.A..Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 214,75 | 214,75 |
| 5036 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 117,41 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA.Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima. | | |
| 5036 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 117,41 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA.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: | | | | | 117,41 | 117,41 |
| 5037 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 285,56 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|---|----------|
| | | | | Histórico: | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet. | |
| 5037 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 285,56 |
| | | | | Histórico: | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 285,56 | 285,56 |
| 5038 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 5.317,20 | |
| | | | | Histórico: | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia. | |
| 5038 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 5.317,20 |
| | | | | Histórico: | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 5.317,20 | 5.317,20 |
| 5039 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 2.465,00 | |
| | | | | Histórico: | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre.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. | |
| 5039 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 2.465,00 |
| | | | | Histórico: | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre.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: | | | | | 2.465,00 | 2.465,00 |
| 5040 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 1.288,64 | |
| | | | | Histórico: | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências, | |
| 5040 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 1.288,64 |
| | | | | Histórico: | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências, | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.288,64 | 1.288,64 |
| 5041 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 942,49 | |
| | | | | Histórico: | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM.Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa. | |
| 5041 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 942,49 |
| | | | | Histórico: | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM.Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa. | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 942,49 | 942,49 |
| 5042 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 275,16 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRASIL TELECOM - ACRE.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 5042 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 275,16 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRASIL TELECOM - ACRE.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 275,16 | 275,16 |
| 5043 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 387,81 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BOA VISTA ENERGIA S/A.Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, pelos serviços de energia elétrica. | | |
| 5043 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 387,81 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BOA VISTA ENERGIA S/A.Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, pelos serviços de energia elétrica. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 387,81 | 387,81 |
| 5044 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 323,95 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, pela tarifa de telefone fixo Seção RR | | |
| 5044 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 323,95 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, pela tarifa de telefone fixo Seção RR | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 323,95 | 323,95 |
| 5045 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 29,23 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMBRATEL S/A.Valor empenhado a EMBRATEL S/A, pela tarifa de telefone fixo Seção RR | | |
| 5045 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 29,23 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMBRATEL S/A.Valor empenhado a EMBRATEL S/A, pela tarifa de telefone fixo Seção RR | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 29,23 | 29,23 |
| 5046 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 2.986,15 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 5046 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 2.986,15 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|--------------|-----------|
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.986,15 | 2.986,15 |
| 5047 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 1.398,06 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 5047 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 1.398,06 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.398,06 | 1.398,06 |
| 5048 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 10.406,71 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a tarifas postais. | | |
| 5048 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 10.406,71 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a tarifas postais. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 10.406,71 | 10.406,71 |
| 5049 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 1.233,00 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FILTROS NORTE LTDA.Valor empenhado a FILTROS NORTE LTDA, pela aquisição de 01 bebedouro e 01 microondas. | | |
| 5049 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 1.233,00 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FILTROS NORTE LTDA.Valor empenhado a FILTROS NORTE LTDA, pela aquisição de 01 bebedouro e 01 microondas. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.233,00 | 1.233,00 |
| 5050 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 4.585,91 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Fundo de Seção. | | |
| 5050 | 31/12/2019 | 22/05/2020 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 4.585,91 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Fundo de Seção. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 4.585,91 | 4.585,91 |
| 5051 | 30/12/2019 | 25/05/2020 | | 1.2.1.1.2.01 - Anuidades de exercícios anteriores | 1.644.532,11 | |
| | | | | Histórico: APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------------|---------------|----------|--|--------------|--------------|
| 5051 | 30/12/2019 | 25/05/2020 | | 2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.644.532,11 |
| | | | | Histórico: APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.644.532,11 | 1.644.532,11 |
| 5061 | 30/12/2019 | 25/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | | 3.085,28 |
| | | | | Histórico: Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. | | |
| 5061 | 30/12/2019 | 25/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal | 3.085,28 | |
| | | | | Histórico: Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.085,28 | 3.085,28 |
| 5062 | 31/12/2019 | 25/05/2020 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 8.500,20 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019 | | |
| 5062 | 31/12/2019 | 25/05/2020 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 8.500,20 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 8.500,20 | 8.500,20 |
| 5063 | 30/12/2019 | 25/05/2020 | | 1.2.1.1.2.01 - Anuidades de exercícios anteriores | 107.895,87 | |
| | | | | Histórico: Apropriação de Créditos de Exercícios Anteriores Pessoa Jurídica | | |
| 5063 | 30/12/2019 | 25/05/2020 | | 2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 107.895,87 |
| | | | | Histórico: Apropriação de Créditos de Exercícios Anteriores Pessoa Jurídica | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 107.895,87 | 107.895,87 |
| Total: | 1.586 Movimentos | | | | 3.936.341,05 | 3.936.341,05 |