

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		6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 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		6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 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		6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 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		6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 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 Estagios	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 Estagios	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 Estagios		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 Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019	1.148,50	
4803	03/12/2019	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		1.148,50
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 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.		54,40
4804	03/12/2019	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.	54,40	
4804	03/12/2019	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.	54,40	
4804	03/12/2019	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.		54,40
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 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.		54,40
4805	03/12/2019	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.	54,40	
4805	03/12/2019	21/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários 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.	54,40	
4805	03/12/2019	21/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários 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.		54,40
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	873,12	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019		
4821	16/12/2019	21/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		873,12
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2019		
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	22.874,00	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12		
4822	17/12/2019	21/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		22.874,00
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 12		
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		51,00
				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.		
4823	17/12/2019	21/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	51,00	
				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.		
4823	17/12/2019	21/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	51,00	
				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.		
4823	17/12/2019	21/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		51,00
				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:					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		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.		
4824	17/12/2019	21/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	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.		
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		6.2.2.1.3.01.04.001.003 - 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