

# CRP20

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO

CNPJ: 05.901.702/0001-60

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

## Relação de lançamentos

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
213	01/02/2019	31/10/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	250,00	
				Histórico: Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Declaração da DCTF		
213	01/02/2019	31/10/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas		250,00
				Histórico: Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Declaração da DCTF		
Soma dos Movimentos:					250,00	250,00
214	01/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.640,50	
				Histórico: Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
214	01/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		1.640,50
				Histórico: Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					1.640,50	1.640,50
215	01/02/2019	31/10/2019		6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.400,00	
				Histórico: Valor empenhado a Edvaldo Santana de Feitosa, pelos serviços de transporte e montagem de móveis.		
215	01/02/2019	31/10/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		1.400,00
				Histórico: Valor empenhado a Edvaldo Santana de Feitosa, pelos serviços de transporte e montagem de móveis.		
Soma dos Movimentos:					1.400,00	1.400,00
216	01/02/2019	25/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	700,00	
				Histórico: Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, pela taxa de condomínio da Seção Acre.		
216	01/02/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios		700,00
				Histórico: Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, pela taxa de condomínio da Seção Acre.		
Soma dos Movimentos:					700,00	700,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
217	01/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.932,90	
				Histórico: Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
217	01/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		1.932,90
				Histórico: Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					1.932,90	1.932,90
218	01/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.469,25	
				Histórico: Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
218	01/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		2.469,25
				Histórico: Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					2.469,25	2.469,25
219	01/02/2019	31/10/2019		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	370,00	
				Histórico: Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática.		
219	01/02/2019	31/10/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática		370,00
				Histórico: Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática.		
Soma dos Movimentos:					370,00	370,00
220	01/02/2019	31/10/2019		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	75,00	
				Histórico: Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática.		
220	01/02/2019	31/10/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática		75,00
				Histórico: Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática.		
Soma dos Movimentos:					75,00	75,00
221	01/02/2019	31/10/2019		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	244,80	
				Histórico: Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela ressarcimento de despesas com aquisição de passagem de ônibus.		
221	01/02/2019	31/10/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		244,80
				Histórico: Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela ressarcimento de despesas com aquisição de passagem de ônibus.		
Soma dos Movimentos:					244,80	244,80
222	01/02/2019	31/10/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.200,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
			Histórico: Valor empenhado a R. Martins da Costa - ME, pela locação de 300 cadeiras		
222	01/02/2019	31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos		1.200,00
			Histórico: Valor empenhado a R. Martins da Costa - ME, pela locação de 300 cadeiras		
Soma dos Movimentos:				1.200,00	1.200,00
223	01/02/2019	12/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	304,45	
			Histórico: Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática		
223	01/02/2019	12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática		304,45
			Histórico: Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática		
Soma dos Movimentos:				304,45	304,45
224	01/02/2019	31/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	451,00	
			Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, referente a taxa de atualização cadastral Seccional Roraima.		
224	01/02/2019	31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas		451,00
			Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, referente a taxa de atualização cadastral Seccional Roraima.		
Soma dos Movimentos:				451,00	451,00
225	01/02/2019	31/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	148,11	
			Histórico: Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima, referente a taxa de vistoria do Corpo de Bombeiros da Seção Roraima		
225	01/02/2019	31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas		148,11
			Histórico: Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima, referente a taxa de vistoria do Corpo de Bombeiros da Seção Roraima		
Soma dos Movimentos:				148,11	148,11
460	01/02/2019	05/11/2019	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.800,00
			Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 109 do empenho 54, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RO (Jan a Set/2019)		
460	01/02/2019	05/11/2019	2.1.3.1.1.52 - Hamilton Ferreira Soares	1.800,00	
			Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 109 do empenho 54, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RO (Jan a Set/2019)		
460	01/02/2019	05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	1.800,00	
			Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 109 do empenho 54, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RO (Jan a Set/2019)		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
460	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		1.800,00
				Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 109 do empenho 54, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RO (Jan a Set/2019)		
Soma dos Movimentos:					3.600,00	3.600,00
461	01/02/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.51 - Humberto de Melo Horta		6.000,00
				Histórico: Liquidado a Humberto de Melo Horta, liquidação do empenho 52, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede do CRP20 (Jan a Jul/2019)		
461	01/02/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	6.000,00	
				Histórico: Liquidado a Humberto de Melo Horta, liquidação do empenho 52, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede do CRP20 (Jan a Jul/2019)		
461	01/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	6.000,00	
				Histórico: Liquidado a Humberto de Melo Horta, liquidação do empenho 52, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede do CRP20 (Jan a Jul/2019)		
461	01/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		6.000,00
				Histórico: Liquidado a Humberto de Melo Horta, liquidação do empenho 52, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede do CRP20 (Jan a Jul/2019)		
Soma dos Movimentos:					12.000,00	12.000,00
462	01/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		5.219,36
				Histórico: Pago a Humberto de Melo Horta, liquidação 110 do empenho 52, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede do CRP20 (Jan a Jul/2019)		
462	01/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.51 - Humberto de Melo Horta	6.000,00	
				Histórico: Pago a Humberto de Melo Horta, liquidação 110 do empenho 52, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede do CRP20 (Jan a Jul/2019)		
462	01/02/2019	05/11/2019		2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher		780,64
				Histórico: Recolhimento de IRRF s/ Serviços Prestados (Pago a Humberto de Melo Horta, liquidação 110 do empenho 52, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede do CRP20 (Jan a Jul/2019))		
462	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	6.000,00	
				Histórico: Pago a Humberto de Melo Horta, liquidação 110 do empenho 52, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede do CRP20 (Jan a Jul/2019)		
462	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		6.000,00
				Histórico: Pago a Humberto de Melo Horta, liquidação 110 do empenho 52, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede do CRP20 (Jan a Jul/2019)		
Soma dos Movimentos:					12.000,00	12.000,00
463	01/02/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.277,93

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pagamento de Líquido de RCT a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 01/2019.		
463	01/02/2019	18/05/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.277,93	
				Histórico: Pagamento de Líquido de RCT a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 01/2019.		
Soma dos Movimentos:					2.277,93	2.277,93
464	01/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		250,00
				Histórico: Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 67, TRANSFERENCIA , DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Declaração da DCTF		
464	01/02/2019	05/11/2019		3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	250,00	
				Histórico: Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 67, TRANSFERENCIA , DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Declaração da DCTF		
464	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	250,00	
				Histórico: Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 67, TRANSFERENCIA , DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Declaração da DCTF		
464	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas		250,00
				Histórico: Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 67, TRANSFERENCIA , DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Declaração da DCTF		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
465	01/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		250,00
				Histórico: Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 67, TRANSFERENCIA , DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Declaração da DCTF		
465	01/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	250,00	
				Histórico: Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 67, TRANSFERENCIA , DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Declaração da DCTF		
465	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	250,00	
				Histórico: Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 67, TRANSFERENCIA , DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Declaração da DCTF		
465	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas		250,00
				Histórico: Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 67, TRANSFERENCIA , DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Declaração da DCTF		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
466	01/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a CLORIJAVA DE OLIVEIRA S . JUNIOR, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
466	01/02/2019	05/11/2019		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a CLORIJAVA DE OLIVEIRA S . JUNIOR, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
466	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a CLORIJAVA DE OLIVEIRA S . JUNIOR, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
466	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a CLORIJAVA DE OLIVEIRA S . JUNIOR, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
467	01/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico: Pago a CLORIJAVA DE OLIVEIRA S . JUNIOR, liquidação 112 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
467	01/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico: Pago a CLORIJAVA DE OLIVEIRA S . JUNIOR, liquidação 112 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
467	01/02/2019	05/11/2019		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				Histórico: Pago a CLORIJAVA DE OLIVEIRA S . JUNIOR, liquidação 112 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
467	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Pago a CLORIJAVA DE OLIVEIRA S . JUNIOR, liquidação 112 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
467	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Pago a CLORIJAVA DE OLIVEIRA S . JUNIOR, liquidação 112 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
468	01/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
468	01/02/2019	05/11/2019		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
468	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
468	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
469	01/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
469	01/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
469	01/02/2019	05/11/2019		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
469	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
469	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
470	01/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
470	01/02/2019	05/11/2019		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
470	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
470	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
471	01/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico: Pago a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação 114 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
471	01/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico: Pago a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação 114 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
471	01/02/2019	05/11/2019		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				Histórico: Pago a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação 114 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
471	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Pago a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação 114 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
471	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Pago a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação 114 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
472	01/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
472	01/02/2019	05/11/2019		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
472	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
472	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
473	01/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação 115 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
473	01/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação 115 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
473	01/02/2019	05/11/2019		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação 115 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
473	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação 115 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
473	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação 115 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
474	01/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
474	01/02/2019	05/11/2019		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
474	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
474	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
475	01/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação 116 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
475	01/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação 116 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
475	01/02/2019	05/11/2019		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação 116 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
475	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação 116 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
475	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação 116 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
476	01/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
476	01/02/2019	05/11/2019		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
476	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
476	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
477	01/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
477	01/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
477	01/02/2019	05/11/2019		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
477	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
477	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
478	01/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
478	01/02/2019	05/11/2019		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
478	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
478	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
479	01/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação 118 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
479	01/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação 118 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
479	01/02/2019	05/11/2019		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação 118 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
479	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação 118 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
479	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação 118 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
480	01/02/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda		1.734,57
				Histórico:	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 044.800 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).	
480	01/02/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	1.734,57	
				Histórico:	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 044.800 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).	
480	01/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.734,57	
				Histórico:	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 044.800 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
480	01/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática		1.734,57
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 044.800 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).		
Soma dos Movimentos:					3.469,14	3.469,14
481	01/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.570,65
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 119 do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 044.800 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).		
481	01/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda	1.734,57	
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 119 do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 044.800 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).		
481	01/02/2019	05/11/2019		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		163,92
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 119 do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 044.800 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).		
481	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.734,57	
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 119 do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 044.800 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).		
481	01/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática		1.734,57
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 119 do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 044.800 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).		
Soma dos Movimentos:					3.469,14	3.469,14
482	01/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		780,64
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 02/2019.		
482	01/02/2019	05/11/2019		2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	780,64	
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 02/2019.		
Soma dos Movimentos:					780,64	780,64
483	04/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	318.000,00	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019.		
483	04/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		318.000,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019.	
Soma dos Movimentos:					318.000,00	318.000,00
484	04/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		900,00
				Histórico:	Liquidado a MERCEDES ARAUJO GURGEL DO AMARAL, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
484	04/02/2019	05/11/2019		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico:	Liquidado a MERCEDES ARAUJO GURGEL DO AMARAL, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
484	04/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico:	Liquidado a MERCEDES ARAUJO GURGEL DO AMARAL, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
484	04/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		900,00
				Histórico:	Liquidado a MERCEDES ARAUJO GURGEL DO AMARAL, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
485	04/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		900,00
				Histórico:	Pago a MERCEDES ARAUJO GURGEL DO AMARAL, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
485	04/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	900,00	
				Histórico:	Pago a MERCEDES ARAUJO GURGEL DO AMARAL, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
485	04/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico:	Pago a MERCEDES ARAUJO GURGEL DO AMARAL, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
485	04/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		900,00
				Histórico:	Pago a MERCEDES ARAUJO GURGEL DO AMARAL, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
486	04/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		822,80
				Histórico:	Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 68, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.	
486	04/02/2019	05/11/2019		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	822,80	
				Histórico:	Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 68, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
486	04/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	822,80	
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 68, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
486	04/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		822,80
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 68, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					1.645,60	1.645,60
487	04/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		822,80
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 68, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
487	04/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	822,80	
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 68, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
487	04/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	822,80	
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 68, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
487	04/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		822,80
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 68, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					1.645,60	1.645,60
488	04/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		152,00
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
488	04/02/2019	05/11/2019		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	152,00	
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
488	04/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	152,00	
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
488	04/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		152,00
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					304,00	304,00
489	04/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		152,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
489	04/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	152,00	
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
489	04/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	152,00	
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
489	04/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		152,00
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					304,00	304,00
490	04/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		152,00
				Histórico: Liquidado a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
490	04/02/2019	05/11/2019		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	152,00	
				Histórico: Liquidado a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
490	04/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	152,00	
				Histórico: Liquidado a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
490	04/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		152,00
				Histórico: Liquidado a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					304,00	304,00
491	04/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		152,00
				Histórico: Pago a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
491	04/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	152,00	
				Histórico: Pago a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
491	04/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	152,00	
				Histórico: Pago a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
491	04/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		152,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.	
Soma dos Movimentos:					304,00	304,00
492	04/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		900,00
				Histórico:	Liquidado a CLEYANNE ALVES, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
492	04/02/2019	05/11/2019		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico:	Liquidado a CLEYANNE ALVES, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
492	04/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico:	Liquidado a CLEYANNE ALVES, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
492	04/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		900,00
				Histórico:	Liquidado a CLEYANNE ALVES, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
493	04/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		900,00
				Histórico:	Pago a CLEYANNE ALVES, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
493	04/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	900,00	
				Histórico:	Pago a CLEYANNE ALVES, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
493	04/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico:	Pago a CLEYANNE ALVES, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
493	04/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		900,00
				Histórico:	Pago a CLEYANNE ALVES, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
494	04/02/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda		2.500,00
				Histórico:	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 47, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.	
494	04/02/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	2.500,00	
				Histórico:	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 47, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
494	04/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.500,00	
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 47, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
494	04/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática		2.500,00
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 47, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
Soma dos Movimentos:					5.000,00	5.000,00
495	04/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.263,75
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 125 do empenho 47, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
495	04/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda	2.500,00	
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 125 do empenho 47, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
495	04/02/2019	05/11/2019		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		236,25
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 125 do empenho 47, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
495	04/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.500,00	
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 125 do empenho 47, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
495	04/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática		2.500,00
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 125 do empenho 47, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
Soma dos Movimentos:					5.000,00	5.000,00
496	01/02/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A		78,17
				Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
496	01/02/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	78,17	
				Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
496	01/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	78,17	
				Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
496	01/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		78,17
				Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					156,34	156,34
497	04/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		78,17
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 126 do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
497	04/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A	78,17	
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 126 do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
497	04/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	78,17	
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 126 do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
497	04/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		78,17
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 126 do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:					156,34	156,34
498	01/02/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A		106,89
				Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
498	01/02/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	106,89	
				Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
498	01/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	106,89	
				Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
498	01/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		106,89
				Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:					213,78	213,78
499	04/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		106,89
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 127 do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
499	04/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A	106,89	
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 127 do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
499	04/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	106,89	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 127 do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
499	04/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		106,89
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 127 do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:					213,78	213,78
500	01/02/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.43 - 3Core Suporte em Tecnologia Ltda		950,00
				Histórico: Liquidado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 50, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
500	01/02/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	950,00	
				Histórico: Liquidado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 50, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
500	01/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	950,00	
				Histórico: Liquidado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 50, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
500	01/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática		950,00
				Histórico: Liquidado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 50, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
Soma dos Movimentos:					1.900,00	1.900,00
501	04/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		950,00
				Histórico: Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação 128 do empenho 50, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
501	04/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.43 - 3Core Suporte em Tecnologia Ltda	950,00	
				Histórico: Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação 128 do empenho 50, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
501	04/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	950,00	
				Histórico: Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação 128 do empenho 50, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
501	04/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática		950,00
				Histórico: Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação 128 do empenho 50, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
Soma dos Movimentos:					1.900,00	1.900,00
502	04/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		500,00
				Histórico: Liquidado a ELLEN CRISTINE ARAUJO ALMEIDA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
502	04/02/2019	05/11/2019	3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	500,00	
			Histórico: Liquidado a ELLEN CRISTINE ARAUJO ALMEIDA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
502	04/02/2019	05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	500,00	
			Histórico: Liquidado a ELLEN CRISTINE ARAUJO ALMEIDA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
502	04/02/2019	05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		500,00
			Histórico: Liquidado a ELLEN CRISTINE ARAUJO ALMEIDA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:				1.000,00	1.000,00
503	04/02/2019	05/11/2019	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		500,00
			Histórico: Pago a ELLEN CRISTINE ARAUJO ALMEIDA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
503	04/02/2019	05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	500,00	
			Histórico: Pago a ELLEN CRISTINE ARAUJO ALMEIDA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
503	04/02/2019	05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	500,00	
			Histórico: Pago a ELLEN CRISTINE ARAUJO ALMEIDA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
503	04/02/2019	05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		500,00
			Histórico: Pago a ELLEN CRISTINE ARAUJO ALMEIDA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:				1.000,00	1.000,00
504	06/02/2019	05/11/2019	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.139,97
			Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 01/2019.		
504	06/02/2019	05/11/2019	2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	1.139,97	
			Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 01/2019.		
Soma dos Movimentos:				1.139,97	1.139,97
505	06/02/2019	16/05/2020	2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		320,94
			Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
505	06/02/2019	16/05/2020	3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	320,94	
			Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
505	06/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	320,94	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
505	06/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		320,94
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
Soma dos Movimentos:					641,88	641,88
506	07/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		320,94
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 130 do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
506	07/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	320,94	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 130 do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
506	07/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	320,94	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 130 do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
506	07/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		320,94
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 130 do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
Soma dos Movimentos:					641,88	641,88
507	11/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.680,00
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
507	11/02/2019	05/11/2019		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.680,00	
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
507	11/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.680,00	
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
507	11/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.680,00
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					3.360,00	3.360,00
508	11/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.680,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
508	11/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.680,00	
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
508	11/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.680,00	
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
508	11/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.680,00
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					3.360,00	3.360,00
509	11/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.400,00
				Histórico: Liquidado a Edvaldo Santana de Feitosa, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Edvaldo Santana de Feitosa, pelos serviços de transporte e montagem de móveis.		
509	11/02/2019	05/11/2019		3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.400,00	
				Histórico: Liquidado a Edvaldo Santana de Feitosa, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Edvaldo Santana de Feitosa, pelos serviços de transporte e montagem de móveis.		
509	11/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.400,00	
				Histórico: Liquidado a Edvaldo Santana de Feitosa, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Edvaldo Santana de Feitosa, pelos serviços de transporte e montagem de móveis.		
509	11/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		1.400,00
				Histórico: Liquidado a Edvaldo Santana de Feitosa, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Edvaldo Santana de Feitosa, pelos serviços de transporte e montagem de móveis.		
Soma dos Movimentos:					2.800,00	2.800,00
510	11/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.400,00
				Histórico: Pago a Edvaldo Santana de Feitosa, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Edvaldo Santana de Feitosa, pelos serviços de transporte e montagem de móveis.		
510	11/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.400,00	
				Histórico: Pago a Edvaldo Santana de Feitosa, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Edvaldo Santana de Feitosa, pelos serviços de transporte e montagem de móveis.		
510	11/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.400,00	
				Histórico: Pago a Edvaldo Santana de Feitosa, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Edvaldo Santana de Feitosa, pelos serviços de transporte e montagem de móveis.		
510	11/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		1.400,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a Edvaldo Santana de Feitosa, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Edvaldo Santana de Feitosa, pelos serviços de transporte e montagem de móveis.	
Soma dos Movimentos:					2.800,00	2.800,00
511	08/02/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.08 - Unimed Boa Vista		430,50
				Histórico:	Liquidado a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019	
511	08/02/2019	16/05/2020		3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	430,50	
				Histórico:	Liquidado a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019	
511	08/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	430,50	
				Histórico:	Liquidado a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019	
511	08/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde		430,50
				Histórico:	Liquidado a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019	
Soma dos Movimentos:					861,00	861,00
512	11/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		430,50
				Histórico:	Pago a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação 133 do empenho 14, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019	
512	11/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.08 - Unimed Boa Vista	430,50	
				Histórico:	Pago a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação 133 do empenho 14, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019	
512	11/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	430,50	
				Histórico:	Pago a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação 133 do empenho 14, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019	
512	11/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde		430,50
				Histórico:	Pago a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação 133 do empenho 14, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019	
Soma dos Movimentos:					861,00	861,00
515	08/02/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.39 - TELIUM NETWORKS		45,00
				Histórico:	Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 61, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.	
515	08/02/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	45,00	
				Histórico:	Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 61, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
515	08/02/2019	16/05/2020		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 61, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
515	08/02/2019	16/05/2020		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 61, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
Soma dos Movimentos:					90,00	90,00
516	11/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		45,00
				Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação 135 do empenho 61, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
516	11/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.39 - TELIUM NETWORKS	45,00	
				Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação 135 do empenho 61, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
516	11/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	45,00	
				Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação 135 do empenho 61, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
516	11/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		45,00
				Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação 135 do empenho 61, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
Soma dos Movimentos:					90,00	90,00
517	08/02/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		3,68
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
517	08/02/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	3,68	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
517	08/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	3,68	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
517	08/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		3,68
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
Soma dos Movimentos:					7,36	7,36
518	11/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		3,68

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 136 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.	
518	11/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	3,68	
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 136 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.	
518	11/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	3,68	
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 136 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.	
518	11/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		3,68
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 136 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.	
Soma dos Movimentos:					7,36	7,36
519	11/02/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.30 - Afinidade Administradora de Benefícios		823,13
				Histórico:	Liquidado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, liquidação do empenho 15, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019	
519	11/02/2019	16/05/2020		3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	823,13	
				Histórico:	Liquidado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, liquidação do empenho 15, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019	
519	11/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	823,13	
				Histórico:	Liquidado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, liquidação do empenho 15, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019	
519	11/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde		823,13
				Histórico:	Liquidado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, liquidação do empenho 15, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019	
Soma dos Movimentos:					1.646,26	1.646,26
520	12/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		823,13
				Histórico:	Pago a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, liquidação 137 do empenho 15, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019	
520	12/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.30 - Afinidade Administradora de Benefícios	823,13	
				Histórico:	Pago a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, liquidação 137 do empenho 15, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019	
520	12/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	823,13	
				Histórico:	Pago a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, liquidação 137 do empenho 15, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019	
520	12/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde		823,13

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, liquidação 137 do empenho 15, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019	
Soma dos Movimentos:					1.646,26	1.646,26
521	11/02/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.31 - Centro Empresarial Rio Branco		255,18
				Histórico:	Liquidado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, liquidação do empenho 70, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, pela taxa de condomínio da Seção Acre.	
521	11/02/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	255,18	
				Histórico:	Liquidado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, liquidação do empenho 70, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, pela taxa de condomínio da Seção Acre.	
521	11/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	255,18	
				Histórico:	Liquidado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, liquidação do empenho 70, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, pela taxa de condomínio da Seção Acre.	
521	11/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios		255,18
				Histórico:	Liquidado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, liquidação do empenho 70, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, pela taxa de condomínio da Seção Acre.	
Soma dos Movimentos:					510,36	510,36
522	12/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		255,18
				Histórico:	Pago a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, liquidação 138 do empenho 70, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, pela taxa de condomínio da Seção Acre.	
522	12/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.31 - Centro Empresarial Rio Branco	255,18	
				Histórico:	Pago a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, liquidação 138 do empenho 70, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, pela taxa de condomínio da Seção Acre.	
522	12/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	255,18	
				Histórico:	Pago a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, liquidação 138 do empenho 70, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, pela taxa de condomínio da Seção Acre.	
522	12/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios		255,18
				Histórico:	Pago a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, liquidação 138 do empenho 70, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, pela taxa de condomínio da Seção Acre.	
Soma dos Movimentos:					510,36	510,36
523	11/02/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.31 - Centro Empresarial Rio Branco		442,66
				Histórico:	Liquidado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, liquidação do empenho 70, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, pela taxa de condomínio da Seção Acre.	
523	11/02/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	442,66	
				Histórico:	Liquidado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, liquidação do empenho 70, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, pela taxa de condomínio da Seção Acre.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
523	11/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	442,66	
				Histórico: Liquidado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, liquidação do empenho 70, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, pela taxa de condomínio da Seção Acre.		
523	11/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios		442,66
				Histórico: Liquidado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, liquidação do empenho 70, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, pela taxa de condomínio da Seção Acre.		
Soma dos Movimentos:					885,32	885,32
524	12/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		442,66
				Histórico: Pago a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, liquidação 139 do empenho 70, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, pela taxa de condomínio da Seção Acre.		
524	12/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.31 - Centro Empresarial Rio Branco	442,66	
				Histórico: Pago a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, liquidação 139 do empenho 70, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, pela taxa de condomínio da Seção Acre.		
524	12/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	442,66	
				Histórico: Pago a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, liquidação 139 do empenho 70, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, pela taxa de condomínio da Seção Acre.		
524	12/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios		442,66
				Histórico: Pago a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, liquidação 139 do empenho 70, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, pela taxa de condomínio da Seção Acre.		
Soma dos Movimentos:					885,32	885,32
525	13/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	53.000,00	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019.		
525	13/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		53.000,00
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019.		
Soma dos Movimentos:					53.000,00	53.000,00
526	13/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.700,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
526	13/02/2019	05/11/2019		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
526	13/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
526	13/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.700,00
				Histórico:	Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					5.400,00	5.400,00
527	13/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.700,00
				Histórico:	Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
527	13/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.700,00	
				Histórico:	Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
527	13/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	
				Histórico:	Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
527	13/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.700,00
				Histórico:	Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					5.400,00	5.400,00
528	13/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		16.332,44
				Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019.	
528	13/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC	16.332,44	
				Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019.	
Soma dos Movimentos:					16.332,44	16.332,44
529	13/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		62.291,84
				Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 20ª REGIÃO - SEÇÃO RO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019.	
529	13/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil C/C 9.698-9 - RO	62.291,84	
				Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 20ª REGIÃO - SEÇÃO RO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019.	
Soma dos Movimentos:					62.291,84	62.291,84
530	12/02/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A		4.800,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
530	12/02/2019	16/05/2020		3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	4.800,00	
				Histórico:	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
530	12/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	4.800,00	
				Histórico:	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
530	12/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		4.800,00
				Histórico:	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
Soma dos Movimentos:					9.600,00	9.600,00
531	13/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		4.800,00
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 141 do empenho 13, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
531	13/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	4.800,00	
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 141 do empenho 13, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
531	13/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	4.800,00	
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 141 do empenho 13, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
531	13/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		4.800,00
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 141 do empenho 13, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
Soma dos Movimentos:					9.600,00	9.600,00
532	12/02/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A		2.856,00
				Histórico:	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
532	12/02/2019	16/05/2020		3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	2.856,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
532	12/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	2.856,00	
				Histórico:	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
532	12/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		2.856,00
				Histórico:	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
Soma dos Movimentos:					5.712,00	5.712,00
533	13/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.856,00
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 142 do empenho 13, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
533	13/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.856,00	
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 142 do empenho 13, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
533	13/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	2.856,00	
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 142 do empenho 13, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
533	13/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		2.856,00
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 142 do empenho 13, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
Soma dos Movimentos:					5.712,00	5.712,00
534	13/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.100,00
				Histórico:	Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
534	13/02/2019	05/11/2019		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico:	Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
534	13/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico:	Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
534	13/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					4.200,00	4.200,00
535	13/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.100,00
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
535	13/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.100,00	
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
535	13/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
535	13/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					4.200,00	4.200,00
536	13/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.500,00
				Histórico: Liquidado a ADRIANE ANDRADE COSTA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
536	13/02/2019	05/11/2019		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.500,00	
				Histórico: Liquidado a ADRIANE ANDRADE COSTA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
536	13/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.500,00	
				Histórico: Liquidado a ADRIANE ANDRADE COSTA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
536	13/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.500,00
				Histórico: Liquidado a ADRIANE ANDRADE COSTA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					3.000,00	3.000,00
537	13/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.500,00
				Histórico: Pago a ADRIANE ANDRADE COSTA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
537	13/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.500,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a ADRIANE ANDRADE COSTA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
537	13/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.500,00	
				Histórico: Pago a ADRIANE ANDRADE COSTA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
537	13/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.500,00
				Histórico: Pago a ADRIANE ANDRADE COSTA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					3.000,00	3.000,00
538	12/02/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.13 - WC Serviços Postais		249,91
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 34, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
538	12/02/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	249,91	
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 34, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
538	12/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	249,91	
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 34, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
538	12/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		249,91
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 34, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:					499,82	499,82
539	13/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		249,91
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 145 do empenho 34, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
539	13/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.13 - WC Serviços Postais	249,91	
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 145 do empenho 34, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
539	13/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	249,91	
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 145 do empenho 34, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
539	13/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		249,91
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 145 do empenho 34, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:					499,82	499,82

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
540	13/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		250,00
				Histórico: Liquidado a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
540	13/02/2019	05/11/2019		3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Liquidado a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
540	13/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Liquidado a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
540	13/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		250,00
				Histórico: Liquidado a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
541	13/02/2019	05/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		222,50
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação 146 do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
541	13/02/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	250,00	
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação 146 do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
541	13/02/2019	05/11/2019		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		27,50
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação 146 do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
541	13/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação 146 do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
541	13/02/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		250,00
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação 146 do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
542	12/02/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A		2.520,00
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019.		
542	12/02/2019	16/05/2020		3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	2.520,00	
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
542	12/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	2.520,00	
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019.		
542	12/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível		2.520,00
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019.		
Soma dos Movimentos:					5.040,00	5.040,00
543	13/02/2019	06/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.520,00
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 147 do empenho 12, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019.		
543	13/02/2019	06/11/2019		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.520,00	
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 147 do empenho 12, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019.		
543	13/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	2.520,00	
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 147 do empenho 12, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019.		
543	13/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível		2.520,00
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 147 do empenho 12, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019.		
Soma dos Movimentos:					5.040,00	5.040,00
544	13/02/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.19 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos		5.931,15
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.		
544	13/02/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	5.931,15	
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.		
544	13/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	5.931,15	
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.		
544	13/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		5.931,15
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.		
Soma dos Movimentos:					11.862,30	11.862,30
545	13/02/2019	06/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		5.370,66

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 148 do empenho 33, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.	
545	13/02/2019	06/11/2019		2.1.3.1.1.19 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.931,15	
				Histórico:	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 148 do empenho 33, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.	
545	13/02/2019	06/11/2019		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		560,49
				Histórico:	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 148 do empenho 33, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.	
545	13/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	5.931,15	
				Histórico:	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 148 do empenho 33, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.	
545	13/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		5.931,15
				Histórico:	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 148 do empenho 33, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.	
Soma dos Movimentos:					11.862,30	11.862,30
546	13/02/2019	06/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		560,49
				Histórico:	Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 01/2019.	
546	13/02/2019	06/11/2019		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	560,49	
				Histórico:	Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 01/2019.	
Soma dos Movimentos:					560,49	560,49
547	14/02/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.20 - MSO Empresa Prestadora de Serviço para Taxista		887,30
				Histórico:	Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2630 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.	
547	14/02/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Motorista	887,30	
				Histórico:	Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2630 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.	
547	14/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Motorista	887,30	
				Histórico:	Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2630 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.	
547	14/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Motorista		887,30
				Histórico:	Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2630 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.	
Soma dos Movimentos:					1.774,60	1.774,60
548	14/02/2019	06/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		846,06

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 149 do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2630 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
548	14/02/2019	06/11/2019		2.1.3.1.1.20 - MSO Empresa Prestadora de Serviço para Taxista	887,30	
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 149 do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2630 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
548	14/02/2019	06/11/2019		2.1.4.1.1.08.01 - CÓDIGO 8863		41,24
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 149 do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2630 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
548	14/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Motorista	887,30	
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 149 do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2630 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
548	14/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Motorista		887,30
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 149 do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2630 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
Soma dos Movimentos:					1.774,60	1.774,60
549	14/02/2019	06/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		41,24
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 02/2019.		
549	14/02/2019	06/11/2019		2.1.4.1.1.08.01 - CÓDIGO 8863	41,24	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 02/2019.		
Soma dos Movimentos:					41,24	41,24
550	14/02/2019	06/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.500,00
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
550	14/02/2019	06/11/2019		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.500,00	
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
550	14/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.500,00	
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
550	14/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.500,00
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					3.000,00	3.000,00
551	14/02/2019	06/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.500,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
551	14/02/2019	06/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.500,00	
				Histórico: Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
551	14/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.500,00	
				Histórico: Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
551	14/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.500,00
				Histórico: Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					3.000,00	3.000,00
552	13/02/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		331,86
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
552	13/02/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	331,86	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
552	13/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	331,86	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
552	13/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		331,86
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
Soma dos Movimentos:					663,72	663,72
553	14/02/2019	06/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		331,86
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 151 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
553	14/02/2019	06/11/2019		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	331,86	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 151 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
553	14/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	331,86	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 151 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
553	14/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		331,86

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 151 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.	
Soma dos Movimentos:					663,72	663,72
554	13/02/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		353,08
				Histórico:	Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.	
554	13/02/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	353,08	
				Histórico:	Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.	
554	13/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	353,08	
				Histórico:	Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.	
554	13/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		353,08
				Histórico:	Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.	
Soma dos Movimentos:					706,16	706,16
555	14/02/2019	06/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		353,08
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 152 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.	
555	14/02/2019	06/11/2019		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	353,08	
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 152 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.	
555	14/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	353,08	
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 152 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.	
555	14/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		353,08
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 152 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.	
Soma dos Movimentos:					706,16	706,16
556	12/02/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL		280,25
				Histórico:	Liquidado a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.	
556	12/02/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	280,25	
				Histórico:	Liquidado a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
556	12/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	280,25	
				Histórico: Liquidado a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
556	12/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		280,25
				Histórico: Liquidado a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
Soma dos Movimentos:					560,50	560,50
557	14/02/2019	06/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		280,25
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 153 do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
557	14/02/2019	06/11/2019		2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL	280,25	
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 153 do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
557	14/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	280,25	
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 153 do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
557	14/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		280,25
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 153 do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
Soma dos Movimentos:					560,50	560,50
558	14/02/2019	06/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.980,00
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
558	14/02/2019	06/11/2019		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.980,00	
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
558	14/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.980,00	
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
558	14/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.980,00
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					3.960,00	3.960,00
559	14/02/2019	06/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.980,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
559	14/02/2019	06/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.980,00	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
559	14/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.980,00	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
559	14/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.980,00
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					3.960,00	3.960,00
560	14/02/2019	06/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		831,30
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 71, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
560	14/02/2019	06/11/2019		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	831,30	
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 71, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
560	14/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	831,30	
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 71, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
560	14/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		831,30
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 71, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					1.662,60	1.662,60
561	14/02/2019	06/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		831,30
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 71, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
561	14/02/2019	06/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	831,30	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 71, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
561	14/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	831,30	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 71, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
561	14/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		831,30

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 71, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.	
Soma dos Movimentos:					1.662,60	1.662,60
562	14/02/2019	06/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		826,20
				Histórico:	Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 72, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.	
562	14/02/2019	06/11/2019		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	
				Histórico:	Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 72, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.	
562	14/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	
				Histórico:	Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 72, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.	
562	14/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		826,20
				Histórico:	Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 72, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.	
Soma dos Movimentos:					1.652,40	1.652,40
563	14/02/2019	06/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		826,20
				Histórico:	Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 72, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.	
563	14/02/2019	06/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	826,20	
				Histórico:	Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 72, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.	
563	14/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	
				Histórico:	Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 72, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.	
563	14/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		826,20
				Histórico:	Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 72, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.	
Soma dos Movimentos:					1.652,40	1.652,40
564	14/02/2019	06/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico:	Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
564	14/02/2019	06/11/2019		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico:	Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
564	14/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
564	14/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
565	14/02/2019	06/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
565	14/02/2019	06/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
565	14/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
565	14/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
566	15/02/2019	18/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		370,00
				Histórico: Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIA , DANFE 051.019 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática.		
566	15/02/2019	18/05/2020		3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	370,00	
				Histórico: Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIA , DANFE 051.019 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática.		
566	15/02/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	370,00	
				Histórico: Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIA , DANFE 051.019 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática.		
566	15/02/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática		370,00
				Histórico: Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIA , DANFE 051.019 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática.		
Soma dos Movimentos:					740,00	740,00
567	15/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		353,66

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação 158 do empenho 73, TRANSFERENCIA , DANFE 051.019 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática.	
567	15/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	370,00	
				Histórico:	Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação 158 do empenho 73, TRANSFERENCIA , DANFE 051.019 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática.	
567	15/02/2019	12/05/2020		2.1.4.1.1.08.01 - CÓDIGO 8863		16,34
				Histórico:	Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação 158 do empenho 73, TRANSFERENCIA , DANFE 051.019 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática.	
567	15/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	370,00	
				Histórico:	Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação 158 do empenho 73, TRANSFERENCIA , DANFE 051.019 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática.	
567	15/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática		370,00
				Histórico:	Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação 158 do empenho 73, TRANSFERENCIA , DANFE 051.019 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática.	
Soma dos Movimentos:					740,00	740,00
568	15/02/2019	06/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.500,00
				Histórico:	Liquidado a JACSON MELO DE CARVALHO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
568	15/02/2019	06/11/2019		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.500,00	
				Histórico:	Liquidado a JACSON MELO DE CARVALHO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
568	15/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.500,00	
				Histórico:	Liquidado a JACSON MELO DE CARVALHO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
568	15/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.500,00
				Histórico:	Liquidado a JACSON MELO DE CARVALHO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					3.000,00	3.000,00
569	15/02/2019	06/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.500,00
				Histórico:	Pago a JACSON MELO DE CARVALHO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
569	15/02/2019	06/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.500,00	
				Histórico:	Pago a JACSON MELO DE CARVALHO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
569	15/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.500,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a JACSON MELO DE CARVALHO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
569	15/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.500,00
				Histórico:	Pago a JACSON MELO DE CARVALHO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					3.000,00	3.000,00
570	15/02/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi		50,00
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2725/A ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.	
570	15/02/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	50,00	
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2725/A ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.	
570	15/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	50,00	
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2725/A ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.	
570	15/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		50,00
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2725/A ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.	
Soma dos Movimentos:					100,00	100,00
571	18/02/2019	06/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		50,00
				Histórico:	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação 160 do empenho 24, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2725/A ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.	
571	18/02/2019	06/11/2019		2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi	50,00	
				Histórico:	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação 160 do empenho 24, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2725/A ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.	
571	18/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	50,00	
				Histórico:	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação 160 do empenho 24, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2725/A ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.	
571	18/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		50,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação 160 do empenho 24, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2725/A ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.	
Soma dos Movimentos:					100,00	100,00
572	18/02/2019	06/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		13.506,97
				Histórico:	Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 01/2019.	
572	18/02/2019	06/11/2019		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	13.506,97	
				Histórico:	Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 01/2019.	
Soma dos Movimentos:					13.506,97	13.506,97
573	18/02/2019	06/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.121,59
				Histórico:	Pagamento de IRRF a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 01/2019.	
573	18/02/2019	06/11/2019		2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	1.121,59	
				Histórico:	Pagamento de IRRF a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 01/2019.	
Soma dos Movimentos:					1.121,59	1.121,59
574	15/02/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.09 - Manaus Ambiental		33,89
				Histórico:	Liquidado a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.	
574	15/02/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	33,89	
				Histórico:	Liquidado a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.	
574	15/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	33,89	
				Histórico:	Liquidado a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.	
574	15/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto		33,89
				Histórico:	Liquidado a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.	
Soma dos Movimentos:					67,78	67,78
575	18/02/2019	06/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		33,89
				Histórico:	Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação 161 do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.	
575	18/02/2019	06/11/2019		2.1.3.1.1.09 - Manaus Ambiental	33,89	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação 161 do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.		
575	18/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	33,89	
				Histórico: Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação 161 do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.		
575	18/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto		33,89
				Histórico: Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação 161 do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.		
Soma dos Movimentos:					67,78	67,78
576	18/02/2019	18/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		75,00
				Histórico: Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 74, TRANSFERENCIA , DANFE 051.216 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática.		
576	18/02/2019	18/05/2020		3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	75,00	
				Histórico: Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 74, TRANSFERENCIA , DANFE 051.216 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática.		
576	18/02/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	75,00	
				Histórico: Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 74, TRANSFERENCIA , DANFE 051.216 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática.		
576	18/02/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática		75,00
				Histórico: Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 74, TRANSFERENCIA , DANFE 051.216 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática.		
Soma dos Movimentos:					150,00	150,00
577	18/02/2019	06/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		70,55
				Histórico: Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação 162 do empenho 74, TRANSFERENCIA , DANFE 051.216 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática.		
577	18/02/2019	06/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	75,00	
				Histórico: Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação 162 do empenho 74, TRANSFERENCIA , DANFE 051.216 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática.		
577	18/02/2019	06/11/2019		2.1.4.1.1.08.01 - CÓDIGO 8863		4,45
				Histórico: Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação 162 do empenho 74, TRANSFERENCIA , DANFE 051.216 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática.		
577	18/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	75,00	
				Histórico: Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação 162 do empenho 74, TRANSFERENCIA , DANFE 051.216 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática.		
577	18/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática		75,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação 162 do empenho 74, TRANSFERENCIA , DANFE 051.216 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática.	
Soma dos Movimentos:					150,00	150,00
578	19/02/2019	06/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico:	Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.	
578	19/02/2019	06/11/2019		3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	1.200,00	
				Histórico:	Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.	
578	19/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	1.200,00	
				Histórico:	Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.	
578	19/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		1.200,00
				Histórico:	Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.	
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
579	19/02/2019	06/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00
				Histórico:	Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.	
579	19/02/2019	06/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico:	Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.	
579	19/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	1.200,00	
				Histórico:	Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.	
579	19/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		1.200,00
				Histórico:	Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.	
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
580	19/02/2019	06/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		244,80
				Histórico:	Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 75, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela ressarcimento de despesas com aquisição de passagem de ônibus.	
580	19/02/2019	06/11/2019		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	244,80	
				Histórico:	Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 75, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela ressarcimento de despesas com aquisição de passagem de ônibus.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
580	19/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	244,80	
				Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 75, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela ressarcimento de despesas com aquisição de passagem de ônibus.		
580	19/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		244,80
				Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 75, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela ressarcimento de despesas com aquisição de passagem de ônibus.		
Soma dos Movimentos:					489,60	489,60
581	19/02/2019	06/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		244,80
				Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 75, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela ressarcimento de despesas com aquisição de passagem de ônibus.		
581	19/02/2019	06/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	244,80	
				Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 75, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela ressarcimento de despesas com aquisição de passagem de ônibus.		
581	19/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	244,80	
				Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 75, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela ressarcimento de despesas com aquisição de passagem de ônibus.		
581	19/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		244,80
				Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 75, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela ressarcimento de despesas com aquisição de passagem de ônibus.		
Soma dos Movimentos:					489,60	489,60
582	19/02/2019	06/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a R. Martins da Costa - ME, liquidação do empenho 76, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 124 ref. a Valor empenhado a R. Martins da Costa - ME, pela locação de 300 cadeiras		
582	19/02/2019	06/11/2019		3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a R. Martins da Costa - ME, liquidação do empenho 76, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 124 ref. a Valor empenhado a R. Martins da Costa - ME, pela locação de 300 cadeiras		
582	19/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a R. Martins da Costa - ME, liquidação do empenho 76, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 124 ref. a Valor empenhado a R. Martins da Costa - ME, pela locação de 300 cadeiras		
582	19/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a R. Martins da Costa - ME, liquidação do empenho 76, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 124 ref. a Valor empenhado a R. Martins da Costa - ME, pela locação de 300 cadeiras		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
583	19/02/2019	06/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a R. Martins da Costa - ME, liquidação do empenho 76, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 124 ref. a Valor empenhado a R. Martins da Costa - ME, pela locação de 300 cadeiras		
583	19/02/2019	06/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico: Pago a R. Martins da Costa - ME, liquidação do empenho 76, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 124 ref. a Valor empenhado a R. Martins da Costa - ME, pela locação de 300 cadeiras		
583	19/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.200,00	
				Histórico: Pago a R. Martins da Costa - ME, liquidação do empenho 76, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 124 ref. a Valor empenhado a R. Martins da Costa - ME, pela locação de 300 cadeiras		
583	19/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos		1.200,00
				Histórico: Pago a R. Martins da Costa - ME, liquidação do empenho 76, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 124 ref. a Valor empenhado a R. Martins da Costa - ME, pela locação de 300 cadeiras		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
584	18/02/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		301,63
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.		
584	18/02/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	301,63	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.		
584	18/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	301,63	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.		
584	18/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		301,63
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:					603,26	603,26
585	19/02/2019	06/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		301,63
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação 166 do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.		
585	19/02/2019	06/11/2019		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	301,63	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação 166 do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.		
585	19/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	301,63	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação 166 do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.		
585	19/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		301,63

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação 166 do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.	
Soma dos Movimentos:					603,26	603,26
586	20/02/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		260,72
				Histórico:	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.	
586	20/02/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	260,72	
				Histórico:	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.	
586	20/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	260,72	
				Histórico:	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.	
586	20/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		260,72
				Histórico:	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.	
Soma dos Movimentos:					521,44	521,44
588	19/02/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A		260,72
				Histórico:	Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.	
588	19/02/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	260,72	
				Histórico:	Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.	
588	19/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	260,72	
				Histórico:	Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.	
588	19/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		260,72
				Histórico:	Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.	
Soma dos Movimentos:					521,44	521,44
589	20/02/2019	06/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		260,72
				Histórico:	Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 168 do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.	
589	20/02/2019	06/11/2019		2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A	260,72	
				Histórico:	Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 168 do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
589	20/02/2019	06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	260,72	
			Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 168 do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
589	20/02/2019	06/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		260,72
			Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 168 do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:				521,44	521,44
590	19/02/2019	16/05/2020	2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A		116,62
			Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
590	19/02/2019	16/05/2020	3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	116,62	
			Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
590	19/02/2019	16/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	116,62	
			Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
590	19/02/2019	16/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		116,62
			Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:				233,24	233,24
591	20/02/2019	06/11/2019	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		116,62
			Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 169 do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
591	20/02/2019	06/11/2019	2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A	116,62	
			Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 169 do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
591	20/02/2019	06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	116,62	
			Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 169 do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
591	20/02/2019	06/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		116,62
			Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 169 do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:				233,24	233,24
593	21/02/2019	06/11/2019	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	46.000,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
593	21/02/2019	06/11/2019		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		46.000,00
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
Soma dos Movimentos:					46.000,00	46.000,00
594	21/02/2019	06/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		388,18
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 01/2019.		
594	21/02/2019	06/11/2019		2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	388,18	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 01/2019.		
Soma dos Movimentos:					388,18	388,18
595	20/02/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.23 - NET Serviços Digitais		291,51
				Histórico: Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
595	20/02/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	291,51	
				Histórico: Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
595	20/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	291,51	
				Histórico: Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
595	20/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet		291,51
				Histórico: Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
Soma dos Movimentos:					583,02	583,02
596	21/02/2019	06/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		291,51
				Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação 170 do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
596	21/02/2019	06/11/2019		2.1.3.1.1.23 - NET Serviços Digitais	291,51	
				Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação 170 do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
596	21/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	291,51	
				Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação 170 do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
596	21/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet		291,51

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação 170 do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
Soma dos Movimentos:					583,02	583,02
604	01/02/2019	06/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.500,00
				Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação 174 do empenho 53, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jan a Mai/2019)		
604	01/02/2019	06/11/2019		2.1.3.1.1.36 - Deibson Leite Bandeira	2.500,00	
				Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação 174 do empenho 53, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jan a Mai/2019)		
604	01/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00	
				Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação 174 do empenho 53, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jan a Mai/2019)		
604	01/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		2.500,00
				Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação 174 do empenho 53, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jan a Mai/2019)		
Soma dos Movimentos:					5.000,00	5.000,00
609	20/02/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.25 - Boa Vista Energia		411,82
				Histórico: Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
609	20/02/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	411,82	
				Histórico: Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
609	20/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	411,82	
				Histórico: Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
609	20/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		411,82
				Histórico: Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
Soma dos Movimentos:					823,64	823,64
610	21/02/2019	06/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		411,82
				Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 177 do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
610	21/02/2019	06/11/2019		2.1.3.1.1.25 - Boa Vista Energia	411,82	
				Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 177 do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
610	21/02/2019	06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 177 do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.	411,82	
610	21/02/2019	06/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 177 do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		411,82
Soma dos Movimentos:				823,64	823,64
611	21/02/2019	12/05/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 01/2019.		23,94
611	21/02/2019	12/05/2020	2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147 Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 01/2019.	23,94	
Soma dos Movimentos:				23,94	23,94
612	21/02/2019	12/05/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 07/2018		27,92
612	21/02/2019	12/05/2020	2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147 Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 07/2018	27,92	
Soma dos Movimentos:				27,92	27,92
613	22/02/2019	06/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos Histórico: Liquidado a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		144,40
613	22/02/2019	06/11/2019	3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários Histórico: Liquidado a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	144,40	
613	22/02/2019	06/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários Histórico: Liquidado a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	144,40	
613	22/02/2019	06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários Histórico: Liquidado a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		144,40
Soma dos Movimentos:				288,80	288,80
614	22/02/2019	06/11/2019	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		144,40

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
614	22/02/2019	06/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	144,40	
				Histórico: Pago a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
614	22/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	144,40	
				Histórico: Pago a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
614	22/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		144,40
				Histórico: Pago a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					288,80	288,80
615	22/02/2019	06/11/2019		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 01/2019.		
615	22/02/2019	06/11/2019		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 01/2019.		
Soma dos Movimentos:					11,10	11,10
616	21/02/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.16 - Companhia de Águas e Esgoto de Roraima		106,31
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.		
616	21/02/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	106,31	
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.		
616	21/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	106,31	
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.		
616	21/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto		106,31
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.		
Soma dos Movimentos:					212,62	212,62
617	22/02/2019	06/11/2019		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		106,31

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação 179 do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.	
617	22/02/2019	06/11/2019		2.1.3.1.1.16 - Companhia de Águas e Esgoto de Roraima	106,31	
				Histórico:	Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação 179 do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.	
617	22/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	106,31	
				Histórico:	Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação 179 do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.	
617	22/02/2019	06/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto		106,31
				Histórico:	Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação 179 do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.	
Soma dos Movimentos:					212,62	212,62
783	11/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.34 - Amazonas Distribuidora de Energia		1.658,62
				Histórico:	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.	
783	11/02/2019	12/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	1.658,62	
				Histórico:	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.	
783	11/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.658,62	
				Histórico:	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.	
783	11/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		1.658,62
				Histórico:	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.	
Soma dos Movimentos:					3.317,24	3.317,24
784	11/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.658,62
				Histórico:	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação 230 do empenho 26, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.	
784	11/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.34 - Amazonas Distribuidora de Energia	1.658,62	
				Histórico:	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação 230 do empenho 26, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.	
784	11/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.658,62	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação 230 do empenho 26, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
784	11/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		1.658,62
				Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação 230 do empenho 26, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
Soma dos Movimentos:					3.317,24	3.317,24
1042	01/02/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	550,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
1042	01/02/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		550,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					550,00	550,00
1043	01/02/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		550,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
1043	01/02/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	550,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
1043	01/02/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	550,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
1043	01/02/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		550,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					1.100,00	1.100,00
1044	01/02/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva	550,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
1044	01/02/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		550,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					550,00	550,00
1045	01/02/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	200,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
1045	01/02/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		200,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					200,00	200,00
1046	01/02/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
1046	01/02/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	200,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
1046	01/02/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	200,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
1046	01/02/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		200,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					400,00	400,00
1047	01/02/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.03.03 - Cleonilda Aparecida Vizu	200,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
1047	01/02/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		200,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					200,00	200,00
1048	01/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
1048	01/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
1049	01/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
1049	01/02/2019	12/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1049	01/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
1049	01/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					1.000,00	1.000,00
1050	01/02/2019	12/05/2020		1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
1050	01/02/2019	12/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
1051	01/02/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	400,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
1051	01/02/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		400,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					400,00	400,00
1052	01/02/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		400,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
1052	01/02/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	400,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
1052	01/02/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	400,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
1052	01/02/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		400,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					800,00	800,00
1053	01/02/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.03.05 - Vania Maria Pinto Viana	400,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
1053	01/02/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		400,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					400,00	400,00
1178	28/02/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		32.758,23
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1178	28/02/2019	19/03/2020		3.1.1.1.1.01 - Salários	32.758,23	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1178	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	32.758,23	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1178	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários		32.758,23
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					65.516,46	65.516,46
1179	28/02/2019	19/03/2020		1.1.3.1.1.04.01 - Férias		2.685,00
				Histórico: RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)		
1179	28/02/2019	19/03/2020		1.1.3.1.1.04.07 - Salários		1.200,00
				Histórico: Pelo desconto de adiantamento de salários neste mês (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)		
1179	28/02/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		23.908,47
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1179	28/02/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	32.758,23	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.	
1179	28/02/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		3.742,17
				Histórico:	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)	
1179	28/02/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher		864,12
				Histórico:	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)	
1179	28/02/2019	19/03/2020		2.1.5.8.1.01.02.01 - Retenção relativa a Vale-Refeição		11,00
				Histórico:	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)	
1179	28/02/2019	19/03/2020		2.1.5.8.1.01.02.02 - Retenção relativa a Vale-Transporte		327,47
				Histórico:	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)	
1179	28/02/2019	19/03/2020		2.1.5.8.1.01.02.03 - Retenção relativa a Convênio Médico		20,00
				Histórico:	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)	
1179	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	32.758,23	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.	
1179	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários		32.758,23
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					65.516,46	65.516,46
1180	28/02/2019	18/05/2020		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 , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
1180	28/02/2019	18/05/2020		3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	1.800,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
1180	28/02/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.001.004 - Gratificação de Função	1.800,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
1180	28/02/2019	18/05/2020		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 , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					3.600,00	3.600,00
1181	28/02/2019	18/05/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		1.800,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 382 do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
1181	28/02/2019	18/05/2020		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 382 do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
1181	28/02/2019	18/05/2020		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 382 do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
1181	28/02/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função		1.800,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 382 do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					3.600,00	3.600,00
1182	28/02/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		1.100,48
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com abono pecuniário de pessoal 2019.	
1182	28/02/2019	19/03/2020		3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.100,48	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com abono pecuniário de pessoal 2019.	
1182	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.100,48	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com abono pecuniário de pessoal 2019.	
1182	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias		1.100,48
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com abono pecuniário de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					2.200,96	2.200,96
1183	28/02/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		1.100,48
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com abono pecuniário de pessoal 2019.	
1183	28/02/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	1.100,48	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com abono pecuniário de pessoal 2019.	
1183	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.100,48	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com abono pecuniário de pessoal 2019.	
1183	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias		1.100,48
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com abono pecuniário de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					2.200,96	2.200,96
1184	28/02/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		1.772,83
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1184	28/02/2019	19/03/2020		3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.772,83	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1184	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.772,83	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1184	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço		1.772,83

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					3.545,66	3.545,66
1185	28/02/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		1.772,83
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1185	28/02/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	1.772,83	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1185	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.772,83	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1185	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço		1.772,83
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					3.545,66	3.545,66
1186	28/02/2019	19/03/2020		1.1.3.2.1.02 - Salário Família	32,80	
				Histórico:	Pagamento de Salário Família a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 02/2019	
1186	28/02/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		32,80
				Histórico:	Pagamento de Salário Família a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 02/2019	
Soma dos Movimentos:					32,80	32,80
1187	28/02/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		1.458,33
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.	
1187	28/02/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias	1.458,33	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.	
1187	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	1.458,33	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.	
1187	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias		1.458,33
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					2.916,66	2.916,66
1188	28/02/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		1.458,33
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.	
1188	28/02/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	1.458,33	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.	
1188	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	1.458,33	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.	
1188	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias		1.458,33
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					2.916,66	2.916,66
1189	28/02/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		486,11
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.	
1189	28/02/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias	486,11	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.	
1189	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	486,11	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.	
1189	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88		486,11

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 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:					972,22	972,22
1190	28/02/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		486,11
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.	
1190	28/02/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	486,11	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.	
1190	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	486,11	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.	
1190	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88		486,11
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 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:					972,22	972,22
1193	28/02/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social		7.874,12
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1193	28/02/2019	19/03/2020		3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	7.874,12	
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1193	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	7.874,12	
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1193	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal		7.874,12
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
Soma dos Movimentos:					15.748,24	15.748,24

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1194	28/02/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social	7.874,12	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1194	28/02/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		7.874,12
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1194	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	7.874,12	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1194	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal		7.874,12
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
Soma dos Movimentos:					15.748,24	15.748,24
1195	28/02/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social		408,14
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1195	28/02/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.01.02 - INSS s/ Férias	408,14	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1195	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	408,14	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1195	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal		408,14
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
Soma dos Movimentos:					816,28	816,28
1196	28/02/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social	408,14	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 389 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1196	28/02/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		408,14
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 389 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 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
1196	28/02/2019	19/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	408,14	
			Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 389 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1196	28/02/2019	19/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal		408,14
			Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 389 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
Soma dos Movimentos:				816,28	816,28
1197	28/02/2019	19/03/2020	2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal		900,46
			Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1197	28/02/2019	19/03/2020	3.1.2.1.1.03 - FGTS	900,46	
			Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1197	28/02/2019	19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	900,46	
			Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1197	28/02/2019	19/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS		900,46
			Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:				1.800,92	1.800,92
1198	28/02/2019	19/03/2020	2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal	900,46	
			Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1198	28/02/2019	19/03/2020	2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher		900,46
			Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1198	28/02/2019	19/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	900,46	
			Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1198	28/02/2019	19/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS		900,46
			Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:				1.800,92	1.800,92
1199	28/02/2019	19/03/2020	2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal		155,56

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019	
1199	28/02/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.01.03 - FGTS s/ Férias	155,56	
				Histórico:	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019	
1199	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	155,56	
				Histórico:	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019	
1199	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS		155,56
				Histórico:	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019	
Soma dos Movimentos:					311,12	311,12
1200	28/02/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal	155,56	
				Histórico:	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 391 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019	
1200	28/02/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher		155,56
				Histórico:	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 391 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019	
1200	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	155,56	
				Histórico:	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 391 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019	
1200	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS		155,56
				Histórico:	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 391 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019	
Soma dos Movimentos:					311,12	311,12
1201	28/02/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil		363,32
				Histórico:	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 02/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1201	28/02/2019	19/03/2020		3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	363,32	
				Histórico:	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 02/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1201	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	363,32	
				Histórico:	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 02/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1201	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		363,32

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 02/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
Soma dos Movimentos:					726,64	726,64
1202	28/02/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil	363,32	
				Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 02/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1202	28/02/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP		363,32
				Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 02/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1202	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	363,32	
				Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 02/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1202	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		363,32
				Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 02/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
Soma dos Movimentos:					726,64	726,64
1203	28/02/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil		19,44
				Histórico:	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 02/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1203	28/02/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.01.04 - PIS s/ Férias	19,44	
				Histórico:	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 02/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1203	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	19,44	
				Histórico:	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 02/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1203	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		19,44
				Histórico:	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 02/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
Soma dos Movimentos:					38,88	38,88
1204	28/02/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil	19,44	
				Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 393 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 02/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1204	28/02/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP		19,44
				Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 393 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 02/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1204	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	19,44	
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 393 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 02/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1204	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		19,44
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 393 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 02/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
Soma dos Movimentos:					38,88	38,88
1205	28/02/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social		415,00
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
1205	28/02/2019	19/03/2020		3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	415,00	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
1205	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	415,00	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
1205	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados		415,00
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
Soma dos Movimentos:					830,00	830,00
1206	28/02/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social	415,00	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
1206	28/02/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		415,00
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
1206	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	415,00	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
1206	28/02/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados		415,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.	
Soma dos Movimentos:					830,00	830,00
3114	01/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		132,08
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3114	01/02/2019	12/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	132,08	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3114	01/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	132,08	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3114	01/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		132,08
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
Soma dos Movimentos:					264,16	264,16
3115	01/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		132,08
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3115	01/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	132,08	
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3115	01/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	132,08	
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3115	01/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		132,08
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
Soma dos Movimentos:					264,16	264,16
3116	01/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	17.582,41	
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019	
3116	01/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		17.582,41
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					17.582,41	17.582,41
3117	04/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		152,00
				Histórico: Pagamento a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
3117	04/02/2019	12/05/2020		1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsaveis	152,00	
				Histórico: Pagamento a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
Soma dos Movimentos:					152,00	152,00
3118	04/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		10,18
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3118	04/02/2019	12/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,18	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3118	04/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,18	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3118	04/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10,18
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3119	04/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		10,18
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3119	04/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	10,18	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3119	04/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,18	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3119	04/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10,18
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3120	04/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		311.012,21

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 02/2019		
3120	04/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	311.012,21	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
Soma dos Movimentos:					311.012,21	311.012,21
3121	06/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	1.139,97	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
3121	06/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		1.139,97
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
Soma dos Movimentos:					1.139,97	1.139,97
3122	07/02/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.50 - AV Serviços de Dedetização Ltda		300,00
				Histórico: Liquidado a AV Serviços de Dedetização Ltda, liquidação do empenho 49, TRANSFERENCIA ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a AV Serviços de Dedetização Ltda, referente a despesas com dedetização.		
3122	07/02/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	300,00	
				Histórico: Liquidado a AV Serviços de Dedetização Ltda, liquidação do empenho 49, TRANSFERENCIA ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a AV Serviços de Dedetização Ltda, referente a despesas com dedetização.		
3122	07/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	300,00	
				Histórico: Liquidado a AV Serviços de Dedetização Ltda, liquidação do empenho 49, TRANSFERENCIA ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a AV Serviços de Dedetização Ltda, referente a despesas com dedetização.		
3122	07/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		300,00
				Histórico: Liquidado a AV Serviços de Dedetização Ltda, liquidação do empenho 49, TRANSFERENCIA ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a AV Serviços de Dedetização Ltda, referente a despesas com dedetização.		
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
3123	07/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		300,00
				Histórico: Pago a AV Serviços de Dedetização Ltda, liquidação 1205 do empenho 49, TRANSFERENCIA ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a AV Serviços de Dedetização Ltda, referente a despesas com dedetização.		
3123	07/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.50 - AV Serviços de Dedetização Ltda	300,00	
				Histórico: Pago a AV Serviços de Dedetização Ltda, liquidação 1205 do empenho 49, TRANSFERENCIA ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a AV Serviços de Dedetização Ltda, referente a despesas com dedetização.		
3123	07/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	300,00	
				Histórico: Pago a AV Serviços de Dedetização Ltda, liquidação 1205 do empenho 49, TRANSFERENCIA ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a AV Serviços de Dedetização Ltda, referente a despesas com dedetização.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3123	07/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		300,00
				Histórico: Pago a AV Serviços de Dedetização Ltda, liquidação 1205 do empenho 49, TRANSFERENCIA ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a AV Serviços de Dedetização Ltda, referente a despesas com dedetização.		
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
3124	07/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	620,94	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
3124	07/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		620,94
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
Soma dos Movimentos:					620,94	620,94
3125	11/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	5.217,80	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE N.º , EXTRATO BANCARIO N.º		
3125	11/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		5.217,80
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE N.º , EXTRATO BANCARIO N.º		
Soma dos Movimentos:					5.217,80	5.217,80
3126	12/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	1.520,97	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE N.º , EXTRATO BANCARIO N.º		
3126	12/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		1.520,97
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE N.º , EXTRATO BANCARIO N.º		
Soma dos Movimentos:					1.520,97	1.520,97
3127	13/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		30,54
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3127	13/02/2019	12/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	30,54	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3127	13/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	30,54	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3127	13/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		30,54
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					61,08	61,08
3128	13/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		30,54
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3128	13/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	30,54	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3128	13/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	30,54	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3128	13/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		30,54
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					61,08	61,08
3129	13/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		14,00
				Histórico: Pagamento a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
3129	13/02/2019	12/05/2020		1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsaveis	14,00	
				Histórico: Pagamento a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
Soma dos Movimentos:					14,00	14,00
3130	13/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	48.548,38	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
3130	13/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		48.548,38
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
Soma dos Movimentos:					48.548,38	48.548,38
3131	14/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		10,18
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3131	14/02/2019	12/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,18	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3131	14/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,18	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3131	14/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10,18
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3132	14/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		10,18
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3132	14/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	10,18	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3132	14/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,18	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3132	14/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10,18
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3133	14/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	8.200,17	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
3133	14/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		8.200,17
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
Soma dos Movimentos:					8.200,17	8.200,17
3134	15/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	1.853,66	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
3134	15/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		1.853,66
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					1.853,66	1.853,66
3135	18/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	14.783,00	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
3135	18/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		14.783,00
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
Soma dos Movimentos:					14.783,00	14.783,00
3136	19/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	2.946,43	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
3136	19/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		2.946,43
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
Soma dos Movimentos:					2.946,43	2.946,43
3137	20/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	377,34	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
3137	20/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		377,34
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
Soma dos Movimentos:					377,34	377,34
3138	21/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		44.856,63
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
3138	21/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	44.856,63	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
Soma dos Movimentos:					44.856,63	44.856,63
3139	22/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		163,92
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 02/2019		
3139	22/02/2019	12/05/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	163,92	
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 02/2019		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					163,92	163,92
3140	22/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		236,25
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 02/2019		
3140	22/02/2019	12/05/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	236,25	
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 02/2019		
Soma dos Movimentos:					236,25	236,25
3141	22/02/2019	12/05/2020		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.		
3141	22/02/2019	12/05/2020		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.		
3141	22/02/2019	12/05/2020		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.		
3141	22/02/2019	12/05/2020		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
3142	22/02/2019	12/05/2020		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.		
3142	22/02/2019	12/05/2020		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.		
3142	22/02/2019	12/05/2020		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.		
3142	22/02/2019	12/05/2020		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
3143	22/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	841,98	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
3143	22/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		841,98
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
Soma dos Movimentos:					841,98	841,98
3144	25/02/2019	18/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		304,45
				Histórico: Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 77, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática		
3144	25/02/2019	18/05/2020		3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	304,45	
				Histórico: Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 77, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática		
3144	25/02/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	304,45	
				Histórico: Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 77, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática		
3144	25/02/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática		304,45
				Histórico: Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 77, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática		
Soma dos Movimentos:					608,90	608,90
3145	25/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		282,20
				Histórico: Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação 1209 do empenho 77, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática		
3145	25/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	304,45	
				Histórico: Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação 1209 do empenho 77, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática		
3145	25/02/2019	12/05/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147		22,25
				Histórico: Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação 1209 do empenho 77, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática		
3145	25/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	304,45	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação 1209 do empenho 77, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática		
3145	25/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática		304,45
				Histórico: Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação 1209 do empenho 77, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática		
Soma dos Movimentos:					608,90	608,90
3146	25/02/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		438,58
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 01/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
3146	25/02/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	438,58	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 01/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
3146	25/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	438,58	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 01/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
3146	25/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		438,58
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 01/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
Soma dos Movimentos:					877,16	877,16
3147	25/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		438,58
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 01/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
3147	25/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	438,58	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 01/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
3147	25/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	438,58	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 01/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
3147	25/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		438,58
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 01/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
Soma dos Movimentos:					877,16	877,16
3148	25/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		451,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, liquidação do empenho 78, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, referente a taxa de atualização cadastral Seccional Roraima.		
3148	25/02/2019	12/05/2020		3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	451,00	
				Histórico: Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, liquidação do empenho 78, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, referente a taxa de atualização cadastral Seccional Roraima.		
3148	25/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	451,00	
				Histórico: Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, liquidação do empenho 78, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, referente a taxa de atualização cadastral Seccional Roraima.		
3148	25/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas		451,00
				Histórico: Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, liquidação do empenho 78, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, referente a taxa de atualização cadastral Seccional Roraima.		
Soma dos Movimentos:					902,00	902,00
3149	25/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		451,00
				Histórico: Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, liquidação do empenho 78, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, referente a taxa de atualização cadastral Seccional Roraima.		
3149	25/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	451,00	
				Histórico: Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, liquidação do empenho 78, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, referente a taxa de atualização cadastral Seccional Roraima.		
3149	25/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	451,00	
				Histórico: Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, liquidação do empenho 78, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, referente a taxa de atualização cadastral Seccional Roraima.		
3149	25/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas		451,00
				Histórico: Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, liquidação do empenho 78, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, referente a taxa de atualização cadastral Seccional Roraima.		
Soma dos Movimentos:					902,00	902,00
3151	25/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		22,25
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 02/2019		
3151	25/02/2019	12/05/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	22,25	
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 02/2019		
Soma dos Movimentos:					22,25	22,25
3152	25/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		89,46
				Histórico: Devolução de Anuidade Ana Maria de Oliveira		
3152	25/02/2019	12/05/2020		4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	89,46	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Devolução de Anuidade Ana Maria de Oliveira		
3152	25/02/2019	12/05/2020		6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior		89,46
				Histórico: Devolução de Anuidade Ana Maria de Oliveira		
3152	25/02/2019	12/05/2020		6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	89,46	
				Histórico: Devolução de Anuidade Ana Maria de Oliveira		
Soma dos Movimentos:					178,92	178,92
3153	25/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		83,81
				Histórico: Devolução de Anuidade Geny Felix Pessoa		
3153	25/02/2019	12/05/2020		4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	83,81	
				Histórico: Devolução de Anuidade Geny Felix Pessoa		
3153	25/02/2019	12/05/2020		6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior		83,81
				Histórico: Devolução de Anuidade Geny Felix Pessoa		
3153	25/02/2019	12/05/2020		6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	83,81	
				Histórico: Devolução de Anuidade Geny Felix Pessoa		
Soma dos Movimentos:					167,62	167,62
3154	25/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.13 - WC Serviços Postais		72,70
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 34, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
3154	25/02/2019	12/05/2020		3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	72,70	
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 34, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
3154	25/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	72,70	
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 34, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
3154	25/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		72,70
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 34, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:					145,40	145,40
3155	25/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		72,70

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 34, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
3155	25/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.13 - WC Serviços Postais	72,70	
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 34, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
3155	25/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	72,70	
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 34, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
3155	25/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		72,70
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 34, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:					145,40	145,40
3156	25/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.28 - Companhia de Eletricidade do Acre		320,84
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 01/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
3156	25/02/2019	12/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	320,84	
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 01/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
3156	25/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	320,84	
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 01/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
3156	25/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		320,84
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 01/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
Soma dos Movimentos:					641,68	641,68
3157	25/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		320,84
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 01/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
3157	25/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.28 - Companhia de Eletricidade do Acre	320,84	
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 01/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
3157	25/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	320,84	
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 01/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
3157	25/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		320,84

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 01/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
Soma dos Movimentos:					641,68	641,68
3158	25/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.608,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3158	25/02/2019	12/05/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	1.608,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3158	25/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.608,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3158	25/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		1.608,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					3.216,00	3.216,00
3159	25/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.608,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3159	25/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.608,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3159	25/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.608,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3159	25/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		1.608,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					3.216,00	3.216,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3160	25/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		20,36
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3160	25/02/2019	12/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,36	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3160	25/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,36	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3160	25/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,36
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					40,72	40,72
3161	25/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		20,36
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3161	25/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	20,36	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3161	25/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,36	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3161	25/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,36
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					40,72	40,72
3162	25/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	3.389,20	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
3162	25/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		3.389,20
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
Soma dos Movimentos:					3.389,20	3.389,20
3163	26/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		148,11

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima, liquidação do empenho 79, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima, referente a taxa de vistoria do Corpo de Bombeiros da Seção Roraima		
3163	26/02/2019	12/05/2020		3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	148,11	
				Histórico: Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima, liquidação do empenho 79, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima, referente a taxa de vistoria do Corpo de Bombeiros da Seção Roraima		
3163	26/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	148,11	
				Histórico: Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima, liquidação do empenho 79, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima, referente a taxa de vistoria do Corpo de Bombeiros da Seção Roraima		
3163	26/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas		148,11
				Histórico: Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima, liquidação do empenho 79, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima, referente a taxa de vistoria do Corpo de Bombeiros da Seção Roraima		
Soma dos Movimentos:					296,22	296,22
3164	26/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		148,11
				Histórico: Pago a Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima, liquidação do empenho 79, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima, referente a taxa de vistoria do Corpo de Bombeiros da Seção Roraima		
3164	26/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	148,11	
				Histórico: Pago a Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima, liquidação do empenho 79, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima, referente a taxa de vistoria do Corpo de Bombeiros da Seção Roraima		
3164	26/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	148,11	
				Histórico: Pago a Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima, liquidação do empenho 79, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima, referente a taxa de vistoria do Corpo de Bombeiros da Seção Roraima		
3164	26/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas		148,11
				Histórico: Pago a Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima, liquidação do empenho 79, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima, referente a taxa de vistoria do Corpo de Bombeiros da Seção Roraima		
Soma dos Movimentos:					296,22	296,22
3165	26/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	148,11	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
3165	26/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		148,11

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
Soma dos Movimentos:					148,11	148,11
3166	27/02/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.49 - Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre		2.465,00
				Histórico: Liquidado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação do empenho 81, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.		
3166	27/02/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	2.465,00	
				Histórico: Liquidado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação do empenho 81, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.		
3166	27/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	2.465,00	
				Histórico: Liquidado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação do empenho 81, TRANSFERENCIA 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.		
3166	27/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		2.465,00
				Histórico: Liquidado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação do empenho 81, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.		
Soma dos Movimentos:					4.930,00	4.930,00
3167	27/02/2019	12/05/2020		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 1217 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.		
3167	27/02/2019	12/05/2020		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 1217 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.		
3167	27/02/2019	12/05/2020		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 1217 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.		
3167	27/02/2019	12/05/2020		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 1217 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

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3168	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.46 - Cleibson André Nunes Torres		2.160,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3168	27/02/2019	12/05/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	2.160,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3168	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.160,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3168	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.160,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					4.320,00	4.320,00
3169	27/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.160,00
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação 1218 do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3169	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.46 - Cleibson André Nunes Torres	2.160,00	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação 1218 do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3169	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.160,00	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação 1218 do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3169	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.160,00
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação 1218 do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					4.320,00	4.320,00
3170	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.46 - Cleibson André Nunes Torres		240,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3170	27/02/2019	12/05/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	240,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3170	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	240,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3170	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		240,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					480,00	480,00
3171	27/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		240,00
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação 1219 do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3171	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.46 - Cleibson André Nunes Torres	240,00	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação 1219 do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3171	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	240,00	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação 1219 do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3171	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		240,00
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação 1219 do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					480,00	480,00
3172	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.45 - Ivam Carlos Hermes		1.680,00
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3172	27/02/2019	12/05/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.680,00	
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3172	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.680,00	
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3172	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.680,00
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					3.360,00	3.360,00
3173	27/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.680,00
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3173	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.45 - Ivam Carlos Hermes	1.680,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3173	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.680,00	
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3173	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.680,00
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					3.360,00	3.360,00
3174	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.680,00
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3174	27/02/2019	12/05/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.680,00	
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3174	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.680,00	
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3174	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.680,00
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					3.360,00	3.360,00
3175	27/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.680,00
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3175	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.680,00	
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3175	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.680,00	
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3175	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.680,00
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					3.360,00	3.360,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3176	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.680,00
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3176	27/02/2019	12/05/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.680,00	
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3176	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.680,00	
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3176	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.680,00
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					3.360,00	3.360,00
3177	27/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.680,00
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3177	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.680,00	
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3177	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.680,00	
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3177	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.680,00
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					3.360,00	3.360,00
3178	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.100,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3178	27/02/2019	12/05/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3178	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3178	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					4.200,00	4.200,00
3179	27/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.100,00
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3179	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.100,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3179	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3179	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					4.200,00	4.200,00
3180	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.100,00
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3180	27/02/2019	12/05/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3180	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3180	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					4.200,00	4.200,00
3181	27/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.100,00
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3181	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.100,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3181	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
3181	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					4.200,00	4.200,00
3182	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		824,50
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 71, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
3182	27/02/2019	12/05/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	824,50	
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 71, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
3182	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	824,50	
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 71, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
3182	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		824,50
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 71, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					1.649,00	1.649,00
3183	27/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		824,50
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 71, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
3183	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	824,50	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 71, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
3183	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	824,50	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 71, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
3183	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		824,50
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 71, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					1.649,00	1.649,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3184	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		277,10
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 71, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
3184	27/02/2019	12/05/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	277,10	
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 71, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
3184	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	277,10	
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 71, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
3184	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		277,10
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 71, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					554,20	554,20
3185	27/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		277,10
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 71, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
3185	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	277,10	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 71, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
3185	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	277,10	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 71, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
3185	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		277,10
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 71, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					554,20	554,20
3186	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		816,85
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 72, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
3186	27/02/2019	12/05/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	816,85	
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 72, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
3186	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	816,85	
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 72, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3186	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		816,85
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 72, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					1.633,70	1.633,70
3187	27/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		816,85
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 72, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
3187	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	816,85	
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 72, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
3187	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	816,85	
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 72, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
3187	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		816,85
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 72, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					1.633,70	1.633,70
3188	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		826,20
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 72, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
3188	27/02/2019	12/05/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 72, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
3188	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 72, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
3188	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		826,20
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 72, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					1.652,40	1.652,40
3189	27/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		826,20
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 72, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
3189	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	826,20	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 72, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
3189	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 72, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
3189	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		826,20
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 72, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					1.652,40	1.652,40
3190	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		817,70
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 68, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
3190	27/02/2019	12/05/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	817,70	
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 68, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
3190	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	817,70	
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 68, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
3190	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		817,70
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 68, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					1.635,40	1.635,40
3191	27/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		817,70
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 68, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
3191	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	817,70	
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 68, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
3191	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	817,70	
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 68, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
3191	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		817,70
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 68, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, referente a ressarcimento de quilômetros rodados para eventos do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					1.635,40	1.635,40

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3192	27/02/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A		819,00
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.		
3192	27/02/2019	16/05/2020		3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	819,00	
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.		
3192	27/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	819,00	
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.		
3192	27/02/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		819,00
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.638,00	1.638,00
3193	27/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		819,00
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1230 do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.		
3193	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	819,00	
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1230 do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.		
3193	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	819,00	
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1230 do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.		
3193	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		819,00
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1230 do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.638,00	1.638,00
3194	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a CLORIJAVA DE OLIVEIRA S . JUNIOR, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3194	27/02/2019	12/05/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a CLORIJAVA DE OLIVEIRA S . JUNIOR, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
3194	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a CLORIJAVA DE OLIVEIRA S . JUNIOR, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
3194	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a CLORIJAVA DE OLIVEIRA S . JUNIOR, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
3195	27/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico: Pago a CLORIJAVA DE OLIVEIRA S . JUNIOR, liquidação 1231 do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
3195	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico: Pago a CLORIJAVA DE OLIVEIRA S . JUNIOR, liquidação 1231 do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
3195	27/02/2019	12/05/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				Histórico: Pago a CLORIJAVA DE OLIVEIRA S . JUNIOR, liquidação 1231 do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
3195	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Pago a CLORIJAVA DE OLIVEIRA S . JUNIOR, liquidação 1231 do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
3195	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Pago a CLORIJAVA DE OLIVEIRA S . JUNIOR, liquidação 1231 do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
3196	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
3196	27/02/2019	12/05/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
3196	27/02/2019	12/05/2020		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 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3196	27/02/2019	12/05/2020		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 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
3197	27/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
3197	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
3197	27/02/2019	12/05/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
3197	27/02/2019	12/05/2020		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 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
3197	27/02/2019	12/05/2020		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 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
3198	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
3198	27/02/2019	12/05/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
3198	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
3198	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
3199	27/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
3199	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico:	Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
3199	27/02/2019	12/05/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				Histórico:	Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
3199	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico:	Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
3199	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico:	Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
3200	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico:		
3200	27/02/2019	12/05/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico:		
3200	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico:		
3200	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico:		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
3201	27/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico:		
3201	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico:		
3201	27/02/2019	12/05/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				Histórico:		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3201	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico:		
3201	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico:		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
3202	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
3202	27/02/2019	12/05/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
3202	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
3202	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
3203	27/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico: Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
3203	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico: Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
3203	27/02/2019	12/05/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				Histórico: Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
3203	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
3203	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3204	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
3204	27/02/2019	12/05/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
3204	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
3204	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
3205	27/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
3205	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
3205	27/02/2019	12/05/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
3205	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
3205	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
3206	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
3206	27/02/2019	12/05/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3206	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
3206	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
3207	27/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
3207	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
3207	27/02/2019	12/05/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
3207	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
3207	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
3208	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL		1.000,00
				Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
3208	27/02/2019	12/05/2020		3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.000,00	
				Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
3208	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.000,00	
				Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
3208	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		1.000,00
				Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					2.000,00	2.000,00
3209	27/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.000,00
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
3209	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL	1.000,00	
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
3209	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.000,00	
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
3209	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		1.000,00
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
Soma dos Movimentos:					2.000,00	2.000,00
3210	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda		1.750,00
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 47, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
3210	27/02/2019	12/05/2020		3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	1.750,00	
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 47, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
3210	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.750,00	
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 47, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
3210	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática		1.750,00
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 47, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
Soma dos Movimentos:					3.500,00	3.500,00
3211	27/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.584,62
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 47, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
3211	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda	1.750,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 47, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
3211	27/02/2019	12/05/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		165,38
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 47, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
3211	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.750,00	
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 47, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
3211	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática		1.750,00
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 47, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
Soma dos Movimentos:					3.500,00	3.500,00
3212	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda		1.734,57
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 48, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).		
3212	27/02/2019	12/05/2020		3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	1.734,57	
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 48, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).		
3212	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.734,57	
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 48, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).		
3212	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática		1.734,57
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 48, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).		
Soma dos Movimentos:					3.469,14	3.469,14
3213	27/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.570,65
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 48, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).		
3213	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda	1.734,57	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 48, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).	
3213	27/02/2019	12/05/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		163,92
				Histórico:	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 48, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).	
3213	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.734,57	
				Histórico:	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 48, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).	
3213	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática		1.734,57
				Histórico:	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 48, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).	
Soma dos Movimentos:					3.469,14	3.469,14
3214	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		61,08
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3214	27/02/2019	12/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	61,08	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3214	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	61,08	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3214	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		61,08
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
Soma dos Movimentos:					122,16	122,16
3215	27/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		61,08
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3215	27/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	61,08	
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3215	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	61,08	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3215	27/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		61,08
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					122,16	122,16
3216	27/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	24.104,45	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
3216	27/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		24.104,45
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
Soma dos Movimentos:					24.104,45	24.104,45
3218	28/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	106,99	
				Histórico: Devolução N.º 369 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3218	28/02/2019	12/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		106,99
				Histórico: Devolução N.º 369 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3218	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		106,99
				Histórico: Devolução N.º 369 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3218	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	106,99	
				Histórico: Devolução N.º 369 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					213,98	213,98
3219	28/02/2019	12/05/2020		1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão		106,99
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3219	28/02/2019	12/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	106,99	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3219	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		106,99
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3219	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	106,99	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					213,98	213,98
3220	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		106,99
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3220	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	106,99	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					106,99	106,99
3221	28/02/2019	12/05/2020		1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão		393,01
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, referente ao período de 01/02/2019 a 28/02/2019, conforme RECIBO do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO.		
3221	28/02/2019	12/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	393,01	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, referente ao período de 01/02/2019 a 28/02/2019, conforme RECIBO do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO.		
Soma dos Movimentos:					393,01	393,01
3222	28/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		201,67
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3222	28/02/2019	12/05/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	201,67	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3222	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	201,67	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3222	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		201,67
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					403,34	403,34

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3223	28/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		201,67
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3223	28/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	201,67	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3223	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	201,67	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3223	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		201,67
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					403,34	403,34
3224	28/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		600,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3224	28/02/2019	12/05/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	600,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3224	28/02/2019	12/05/2020		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 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3224	28/02/2019	12/05/2020		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 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.200,00	1.200,00
3225	28/02/2019	12/05/2020		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 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3225	28/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	600,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3225	28/02/2019	12/05/2020		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 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3225	28/02/2019	12/05/2020		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 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.200,00	1.200,00
3226	28/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		150,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
3226	28/02/2019	12/05/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
3226	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
3226	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		150,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
3227	28/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		150,00
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
3227	28/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	150,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
3227	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
3227	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		150,00
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
3228	28/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		650,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3228	28/02/2019	12/05/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	650,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
3228	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
3228	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
Soma dos Movimentos:					1.300,00	1.300,00
3229	28/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		650,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
3229	28/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	650,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
3229	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
3229	28/02/2019	12/05/2020		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 do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
Soma dos Movimentos:					1.300,00	1.300,00
3230	28/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		650,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
3230	28/02/2019	12/05/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
3230	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
3230	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
Soma dos Movimentos:					1.300,00	1.300,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3231	28/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		650,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3231	28/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	650,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3231	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3231	28/02/2019	12/05/2020		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 do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.300,00	1.300,00
3232	28/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.28 - Companhia de Eletricidade do Acre		36,03
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 01/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
3232	28/02/2019	12/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	36,03	
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 01/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
3232	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	36,03	
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 01/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
3232	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		36,03
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 01/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
Soma dos Movimentos:					72,06	72,06
3233	28/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		36,03
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 01/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
3233	28/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.28 - Companhia de Eletricidade do Acre	36,03	
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 01/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
3233	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	36,03	
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 01/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3233	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		36,03
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 01/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
Soma dos Movimentos:					72,06	72,06
3234	28/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		28.281,09
				Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a , TRANSFERENCIA ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 02/2019		
3234	28/02/2019	12/05/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	28.281,09	
				Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a , TRANSFERENCIA ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 02/2019		
Soma dos Movimentos:					28.281,09	28.281,09
3235	28/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00
				Histórico: Pago a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
3235	28/02/2019	12/05/2020		1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsaveis	1.200,00	
				Histórico: Pago a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
Soma dos Movimentos:					1.200,00	1.200,00
3236	28/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		644,30
				Histórico: Pago a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
3236	28/02/2019	12/05/2020		1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsaveis	644,30	
				Histórico: Pago a Michelli Olinda Marques Beni Guedes, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
Soma dos Movimentos:					644,30	644,30
3237	28/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE		197,52
				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.		
3237	28/02/2019	12/05/2020		3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	197,52	
				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.		
3237	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	197,52	
				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.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3237	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		197,52
				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:					395,04	395,04
3238	28/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		197,52
				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.		
3238	28/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	197,52	
				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.		
3238	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	197,52	
				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.		
3238	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		197,52
				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:					395,04	395,04
3239	28/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE		192,00
				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.		
3239	28/02/2019	12/05/2020		3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	192,00	
				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.		
3239	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	192,00	
				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.		
3239	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		192,00
				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.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					384,00	384,00
3240	28/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		192,00
				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.		
3240	28/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	192,00	
				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.		
3240	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	192,00	
				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.		
3240	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		192,00
				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:					384,00	384,00
3241	28/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE		58,00
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
3241	28/02/2019	12/05/2020		3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	58,00	
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
3241	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	58,00	
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
3241	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		58,00
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
Soma dos Movimentos:					116,00	116,00
3242	28/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		58,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
3242	28/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	58,00	
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
3242	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	58,00	
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
3242	28/02/2019	12/05/2020		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 - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
Soma dos Movimentos:					116,00	116,00
3243	28/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		83,81
				Histórico: Devolução de Anuidade a Jessica Martins		
3243	28/02/2019	12/05/2020		4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	83,81	
				Histórico: Devolução de Anuidade a Jessica Martins		
3243	28/02/2019	12/05/2020		6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior		83,81
				Histórico: Devolução de Anuidade a Jessica Martins		
3243	28/02/2019	12/05/2020		6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	83,81	
				Histórico: Devolução de Anuidade a Jessica Martins		
Soma dos Movimentos:					167,62	167,62
3244	28/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL		1.000,00
				Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
3244	28/02/2019	12/05/2020		3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.000,00	
				Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
3244	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.000,00	
				Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3244	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		1.000,00
				Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
Soma dos Movimentos:					2.000,00	2.000,00
3245	28/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.000,00
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
3245	28/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL	1.000,00	
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
3245	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.000,00	
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
3245	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		1.000,00
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
Soma dos Movimentos:					2.000,00	2.000,00
3246	28/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		375,00
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
3246	28/02/2019	12/05/2020		1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsaveis	375,00	
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
Soma dos Movimentos:					375,00	375,00
3247	28/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		40,72
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3247	28/02/2019	12/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	40,72	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3247	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	40,72	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3247	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		40,72
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					81,44	81,44
3248	28/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		40,72
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3248	28/02/2019	12/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	40,72	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3248	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	40,72	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3248	28/02/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		40,72
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					81,44	81,44
3249	28/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	34.220,83	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
3249	28/02/2019	12/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		34.220,83
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
Soma dos Movimentos:					34.220,83	34.220,83
3427	28/02/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	32,32	
				Histórico: Devolução N.º 370 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3427	28/02/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		32,32
				Histórico: Devolução N.º 370 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3427	28/02/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		32,32
				Histórico: Devolução N.º 370 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3427	28/02/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	32,32	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Devolução N.º 370 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					64,64	64,64
3428	28/02/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.03.05 - Vania Maria Pinto Viana		32,32
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3428	28/02/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	32,32	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3428	28/02/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		32,32
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3428	28/02/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	32,32	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					64,64	64,64
3429	28/02/2019	14/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		32,32
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3429	28/02/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	32,32	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					32,32	32,32
3430	28/02/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.03.05 - Vania Maria Pinto Viana		367,68
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos N.º: 8 do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA, referente ao período de 01/02/2019 a 28/02/2019, conforme RECIBO do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA.		
3430	28/02/2019	14/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	367,68	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos N.º: 8 do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA, referente ao período de 01/02/2019 a 28/02/2019, conforme RECIBO do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA.		
Soma dos Movimentos:					367,68	367,68
3431	28/02/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva		550,00
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos N.º: 5 do(a) Rogerio Gonçalves da Silva, referente ao período de 01/02/2019 a 28/02/2019, conforme RECIBO do(a) Rogerio Gonçalves da Silva.		
3431	28/02/2019	14/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	550,00	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos N.º: 5 do(a) Rogerio Gonçalves da Silva, referente ao período de 01/02/2019 a 28/02/2019, conforme RECIBO do(a) Rogerio Gonçalves da Silva.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					550,00	550,00
3432	28/02/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.03.03 - Cleonilda Aparecida Vizu		200,00
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU, referente ao período de 01/02/2019 a 28/02/2019, conforme RECIBO do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU.		
3432	28/02/2019	14/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	200,00	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU, referente ao período de 01/02/2019 a 28/02/2019, conforme RECIBO do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU.		
Soma dos Movimentos:					200,00	200,00
3533	28/02/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	262.810,34	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3533	28/02/2019	15/05/2020		4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior		262.810,34
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3533	28/02/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	262.810,34	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3533	28/02/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior		262.810,34
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					525.620,68	525.620,68
3534	28/02/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	57.867,90	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3534	28/02/2019	15/05/2020		4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior		57.867,90
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3534	28/02/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	57.867,90	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3534	28/02/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior		57.867,90
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					115.735,80	115.735,80
3535	28/02/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	11.254,14	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3535	28/02/2019	15/05/2020		4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		11.254,14
3535	28/02/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	11.254,14	
3535	28/02/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		11.254,14
Soma dos Movimentos:					22.508,28	22.508,28
3536	28/02/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	8.431,10	
3536	28/02/2019	15/05/2020		4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		8.431,10
3536	28/02/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	8.431,10	
3536	28/02/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		8.431,10
Soma dos Movimentos:					16.862,20	16.862,20
3537	28/02/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	4.601,22	
3537	28/02/2019	15/05/2020		4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		4.601,22
3537	28/02/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	4.601,22	
3537	28/02/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		4.601,22
Soma dos Movimentos:					9.202,44	9.202,44
3538	28/02/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	17.565,60	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3538	28/02/2019	15/05/2020		4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas		17.565,60
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3538	28/02/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	17.565,60	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3538	28/02/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas		17.565,60
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					35.131,20	35.131,20
3539	28/02/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	1.342,19	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3539	28/02/2019	15/05/2020		4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas		1.342,19
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3539	28/02/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	1.342,19	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3539	28/02/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas		1.342,19
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					2.684,38	2.684,38
3540	28/02/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	42,36	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3540	28/02/2019	15/05/2020		4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas		42,36
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3540	28/02/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	42,36	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3540	28/02/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas		42,36
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					84,72	84,72

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3541	28/02/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	5.968,80	
3541	28/02/2019	15/05/2020		4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		5.968,80
3541	28/02/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	5.968,80	
3541	28/02/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		5.968,80
Soma dos Movimentos:					11.937,60	11.937,60
3542	28/02/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	46,28	
3542	28/02/2019	15/05/2020		4.4.2.2.1.01.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		46,28
3542	28/02/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	46,28	
3542	28/02/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		46,28
Soma dos Movimentos:					92,56	92,56
3543	28/02/2019	15/05/2020		2.1.5.6.1.01.01 - Cota-Parte Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		73.060,22
3543	28/02/2019	15/05/2020		3.7.2.1.1.01 - Cota Parte Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.	73.060,22	
3543	28/02/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.	73.060,22	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3543	28/02/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte		73.060,22
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					146.120,44	146.120,44
3544	28/02/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		73.060,22
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1304 do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
3544	28/02/2019	15/05/2020		2.1.5.6.1.01.01 - Cota-Parte	73.060,22	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1304 do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
3544	28/02/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	73.060,22	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1304 do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
3544	28/02/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte		73.060,22
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1304 do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					146.120,44	146.120,44
3545	28/02/2019	15/05/2020		2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista		18.266,44
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
3545	28/02/2019	15/05/2020		3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	18.266,44	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
3545	28/02/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	18.266,44	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
3545	28/02/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista		18.266,44
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 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
Soma dos Movimentos:					36.532,88	36.532,88
3546	28/02/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		18.266,44
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1305 do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
3546	28/02/2019	15/05/2020		2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista	18.266,44	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1305 do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
3546	28/02/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	18.266,44	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1305 do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
3546	28/02/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista		18.266,44
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1305 do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					36.532,88	36.532,88
3547	28/02/2019	15/05/2020		2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seções		1.150,31
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3547	28/02/2019	15/05/2020		3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	1.150,31	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3547	28/02/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	1.150,31	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3547	28/02/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções		1.150,31
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					2.300,62	2.300,62
3548	28/02/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		1.150,31

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1306 do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.	
3548	28/02/2019	15/05/2020		2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seções	1.150,31	
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1306 do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.	
3548	28/02/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	1.150,31	
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1306 do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.	
3548	28/02/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções		1.150,31
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1306 do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.	
Soma dos Movimentos:					2.300,62	2.300,62
3549	28/02/2019	15/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		3.226,90
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
3549	28/02/2019	15/05/2020		3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	3.226,90	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
3549	28/02/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	3.226,90	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
3549	28/02/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança		3.226,90
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
Soma dos Movimentos:					6.453,80	6.453,80
3550	28/02/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		3.226,90
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
3550	28/02/2019	15/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	3.226,90	
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
3550	28/02/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	3.226,90	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
3550	28/02/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança		3.226,90
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
Soma dos Movimentos:					6.453,80	6.453,80
3581	13/02/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC		16.332,44
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
3581	13/02/2019	15/05/2020		1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - 9.697-0 - AC	16.332,44	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
Soma dos Movimentos:					16.332,44	16.332,44
3582	13/02/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil C/C 9.698-9 - RO		62.291,84
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
3582	13/02/2019	15/05/2020		1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil - 9.698-9 - RO	62.291,84	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
Soma dos Movimentos:					62.291,84	62.291,84
3583	28/02/2019	15/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	4.742,08	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
3583	28/02/2019	15/05/2020		1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - 9.697-0 - AC	24,15	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
3583	28/02/2019	15/05/2020		1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil - 9.698-9 - RO	67,87	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
3583	28/02/2019	15/05/2020		1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil - 9.699-7 - RR	21,68	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
3583	28/02/2019	15/05/2020		4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB		4.855,78
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
3583	28/02/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	4.855,78	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
3583	28/02/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB		4.855,78
				Histórico: RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					9.711,56	9.711,56
3756	28/02/2019	17/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	260,72	
				Histórico: Cancelamento da liquidação nº 167, do Empenho 37, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, FATURA nº , em função de liquidação indevida.		
3756	28/02/2019	17/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações		260,72
				Histórico: Cancelamento da liquidação nº 167, do Empenho 37, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, FATURA nº , em função de liquidação indevida.		
3756	28/02/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		260,72
				Histórico: Cancelamento da liquidação nº 167, do Empenho 37, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, FATURA nº , em função de liquidação indevida.		
3756	28/02/2019	17/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	260,72	
				Histórico: Cancelamento da liquidação nº 167, do Empenho 37, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, FATURA nº , em função de liquidação indevida.		
Soma dos Movimentos:					521,44	521,44
4957	28/02/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.01 - 13º Salário		3.144,46
				Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês		
4957	28/02/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.02 - INSS s/ 13º Salário		676,05
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
4957	28/02/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.03 - FGTS s/ 13º Salário		87,62
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
4957	28/02/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.04 - PIS s/ 13º Salário		31,44
				Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês		
4957	28/02/2019	22/05/2020		3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.144,46	
				Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês		
4957	28/02/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	676,05	
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4957	28/02/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.03 - FGTS Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês	87,62	
4957	28/02/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês	31,44	
Soma dos Movimentos:					3.939,57	3.939,57
4958	28/02/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		1.018,19
4958	28/02/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		3.054,56
4958	28/02/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.02 - INSS s/ Férias Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		865,73
4958	28/02/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.03 - FGTS s/ Férias Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		288,40
4958	28/02/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.04 - PIS s/ Férias Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		40,72
4958	28/02/2019	22/05/2020		3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês	1.018,19	
4958	28/02/2019	22/05/2020		3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias Histórico: Provisão de férias neste mês	3.054,56	
4958	28/02/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês	865,73	
4958	28/02/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.03 - FGTS Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês	288,40	
4958	28/02/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês	40,72	
Soma dos Movimentos:					5.267,60	5.267,60

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
5053	20/02/2019	25/05/2020		1.1.3.2.1.02 - Salário Família		32,80
				Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 01		
5053	20/02/2019	25/05/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	32,80	
				Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 01		
Soma dos Movimentos:					32,80	32,80
<b>Total:</b>	1.345 Movimentos				2.890.419,26	2.890.419,26