

CRP20

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO

CNPJ: 05.901.702/0001-60

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Relação de lançamentos

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--------------|--------------|
| 1 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | 1.961.918,65 | |
| 1 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | 1.961.918,65 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.961.918,65 | 1.961.918,65 |
| 2 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | 203.063,76 | |
| 2 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | 203.063,76 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 203.063,76 | 203.063,76 |
| 3 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1 Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | 50.809,74 | |
| 3 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1 Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | 50.809,74 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 50.809,74 | 50.809,74 |
| 4 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2 Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | 15.847,63 | |
| 4 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2 Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | 15.847,63 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 15.847,63 | 15.847,63 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|------------|------------|
| 5 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | 30.413,36 | |
| 5 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | 30.413,36 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 30.413,36 | 30.413,36 |
| 6 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | 134.375,88 | |
| 6 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | 134.375,88 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 134.375,88 | 134.375,88 |
| 7 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | 2.809,55 | |
| 7 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | 2.809,55 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.809,55 | 2.809,55 |
| 8 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | 54.598,80 | |
| 8 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | 54.598,80 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 54.598,80 | 54.598,80 |
| 9 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | 5.430,27 | |
| 9 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | 5.430,27 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 5.430,27 | 5.430,27 |
| 10 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 500,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 10 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | | 500,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 11 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 500,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 11 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | | 500,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 12 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta | 500,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 12 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta | | 500,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 13 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas | 34.622,87 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 13 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas | | 34.622,87 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 34.622,87 | 34.622,87 |
| 14 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas | 538,59 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 14 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas | | 538,59 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 538,59 | 538,59 |
| 15 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas | 14.445,86 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|--|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| 15 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas | | 14.445,86 |
| Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | | | | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 14.445,86 | 14.445,86 |
| 16 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas | 257,60 | |
| Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | | | | | |
| 16 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas | | 257,60 |
| Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | | | | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 257,60 | 257,60 |
| 17 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança | 83.000,00 | |
| Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | | | | | |
| 17 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança | | 83.000,00 |
| Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | | | | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 18 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB | 12.800,00 | |
| Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | | | | | |
| 18 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB | | 12.800,00 |
| Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | | | | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 12.800,00 | 12.800,00 |
| 19 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.1.1.1.07.01.01.002 - Ressarcimentos | 15.000,00 | |
| Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | | | | | |
| 19 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Ressarcimentos | | 15.000,00 |
| Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | | | | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | 5.000,00 | |
| Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | | | | | |
| 20 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | | 5.000,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|------------|------------|
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 21 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários | 439.106,60 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 21 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários | | 439.106,60 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 439.106,60 | 439.106,60 |
| 22 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço | 21.371,30 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 22 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | | 21.371,30 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 21.371,30 | 21.371,30 |
| 23 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função | 21.600,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 23 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.01.004 - Gratificação de Função | | 21.600,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 21.600,00 | 21.600,00 |
| 24 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 40.173,16 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 24 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | | 40.173,16 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 40.173,16 | 40.173,16 |
| 25 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias | 3.000,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 25 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | | 3.000,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|------------|------------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 26 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 | 13.391,05 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 26 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | | 13.391,05 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 13.391,05 | 13.391,05 |
| 27 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias | 40.173,16 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 27 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias | | 40.173,16 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 40.173,16 | 40.173,16 |
| 28 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal | 121.551,21 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 28 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | | 121.551,21 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 121.551,21 | 121.551,21 |
| 29 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS | 46.305,22 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 29 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | | 46.305,22 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 46.305,22 | 46.305,22 |
| 30 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 5.788,15 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 30 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | | 5.788,15 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 5.788,15 | 5.788,15 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|-----------|-----------|
| 31 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | 35.600,00 | |
| 31 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | 35.600,00 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 35.600,00 | 35.600,00 |
| 32 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | 84.216,00 | |
| 32 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | 84.216,00 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 84.216,00 | 84.216,00 |
| 33 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | 66.400,00 | |
| 33 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | 66.400,00 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 66.400,00 | 66.400,00 |
| 34 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | 14.500,00 | |
| 34 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | 14.500,00 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 35 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | 3.000,00 | |
| 35 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | 3.000,00 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 36 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática | 12.200,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 36 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática | | 12.200,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 37 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base | 4.000,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 37 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base | | 4.000,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 38 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha | 1.000,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 38 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha | | 1.000,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 39 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 1.000,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 39 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | 1.000,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 40 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 5.000,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 40 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | | 5.000,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 41 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo | 2.000,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| 41 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | | 2.000,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 42 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 3.000,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 42 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria | | 3.000,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 43 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática | 1.000,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 43 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática | | 1.000,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 2.000,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 44 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | | 2.000,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 45 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários | 56.760,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 45 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | | 56.760,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 56.760,00 | 56.760,00 |
| 46 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais | 5.000,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 46 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais | | 5.000,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 47 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários | 15.000,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 47 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários | | 15.000,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 48 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros | 50.000,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 48 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | | 50.000,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 49 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 5.000,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 49 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | | 5.000,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 50 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros | 19.500,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 50 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros | | 19.500,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 51 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários | 15.000,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 51 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários | | 15.000,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|------------|------------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 52 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros | 65.000,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 52 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros | | 65.000,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 53 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem a Funcionários | 15.000,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 53 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem a Funcionários | | 15.000,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 54 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagem a Conselheiros | 50.000,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 54 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem a Conselheiros | | 50.000,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 55 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática | 153.400,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 55 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | | 153.400,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 153.400,00 | 153.400,00 |
| 56 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista | 12.600,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 56 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista | | 12.600,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 12.600,00 | 12.600,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|------------|------------|
| 57 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | 6.600,00 | |
| 57 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | 6.600,00 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 58 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | 7.140,00 | |
| 58 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | 7.140,00 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 7.140,00 | 7.140,00 |
| 59 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | 5.000,00 | |
| 59 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | 5.000,00 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 60 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | 2.000,00 | |
| 60 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | 2.000,00 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 61 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | 167.025,00 | |
| 61 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | 167.025,00 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 167.025,00 | 167.025,00 |
| 62 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios | 9.000,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 62 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios | | 9.000,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 63 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 7.000,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 63 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | | 7.000,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 64 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 15.000,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 64 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | | 15.000,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 65 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica | 34.881,21 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 65 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica | | 34.881,21 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 34.881,21 | 34.881,21 |
| 66 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto | 10.350,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 66 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto | | 10.350,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 10.350,00 | 10.350,00 |
| 67 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional | 12.600,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|-----------|-----------|
| 67 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional | | 12.600,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 68 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações | 19.140,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 68 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | | 19.140,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 19.140,00 | 19.140,00 |
| 69 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet | 8.424,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 69 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet | | 8.424,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 8.424,00 | 8.424,00 |
| 70 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas | 2.000,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 70 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas | | 2.000,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 71 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos | 10.000,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 71 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos | | 10.000,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 72 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 12.000,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 72 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | | 12.000,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 73 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP | 8.000,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 73 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP | | 8.000,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 74 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.09.55 - Recepções, Festividades e Homenagens | 12.000,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 74 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Recepções, Festividades e Homenagens | | 12.000,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 75 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.04.09.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica | 15.000,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 75 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica | | 15.000,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 76 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados | 2.200,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 76 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados | | 2.200,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 77 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas | 3.000,00 | |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |
| 77 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas | | 3.000,00 |
| | | | | Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|------------|------------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 78 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | 503.026,51 | |
| 78 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | 503.026,51 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 503.026,51 | 503.026,51 |
| 79 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | 125.756,63 | |
| 79 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | 125.756,63 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 125.756,63 | 125.756,63 |
| 80 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | 30.413,36 | |
| 80 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | 30.413,36 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 30.413,36 | 30.413,36 |
| 81 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | 21.240,00 | |
| 81 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | 21.240,00 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 21.240,00 | 21.240,00 |
| 82 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | 3.500,00 | |
| 82 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | 3.500,00 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.500,00 | 3.500,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|-----------|-----------|
| 83 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | 31.000,00 | |
| 83 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | 31.000,00 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 84 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | 10.000,00 | |
| 84 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | 10.000,00 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 85 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | 18.500,00 | |
| 85 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | 18.500,00 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 86 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | 60.000,00 | |
| 86 | 02/01/2019 | 19/09/2018 | | 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | 60.000,00 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 87 | 02/01/2019 | 26/09/2018 | | 5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | 5.000,00 | |
| 87 | 02/01/2019 | 26/09/2018 | | 6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019. | | 5.000,00 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 88 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 8.021,97 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|---|-----------|
| | | | | Histórico: | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela contribuição previdenciária exercício 2018. | |
| 88 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 8.021,97 |
| | | | | Histórico: | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela contribuição previdenciária exercício 2018. | |
| 88 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | | 8.021,97 |
| | | | | Histórico: | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela contribuição previdenciária exercício 2018. | |
| 88 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 8.021,97 | |
| | | | | Histórico: | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela contribuição previdenciária exercício 2018. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 16.043,94 | 16.043,94 |
| 89 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 1.545,02 | |
| | | | | Histórico: | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento de FGTS exercício 2018. | |
| 89 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 1.545,02 |
| | | | | Histórico: | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento de FGTS exercício 2018. | |
| 89 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | | 1.545,02 |
| | | | | Histórico: | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento de FGTS exercício 2018. | |
| 89 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 1.545,02 | |
| | | | | Histórico: | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento de FGTS exercício 2018. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.090,04 | 3.090,04 |
| 92 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 432,38 | |
| | | | | Histórico: | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO.Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, pela taxa de condomínio Seção AC. | |
| 92 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 432,38 |
| | | | | Histórico: | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO.Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, pela taxa de condomínio Seção AC. | |
| 92 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | | 432,38 |
| | | | | Histórico: | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO.Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, pela taxa de condomínio Seção AC. | |
| 92 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 432,38 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|-----------|-----------|
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO.Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, pela taxa de condomínio Seção AC. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 864,76 | 864,76 |
| 93 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 330,97 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BOA VISTA ENERGIA S/A.Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, pelo consumo de energia elétrica. | | |
| 93 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 330,97 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BOA VISTA ENERGIA S/A.Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, pelo consumo de energia elétrica. | | |
| 93 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | | 330,97 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BOA VISTA ENERGIA S/A.Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, pelo consumo de energia elétrica. | | |
| 93 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 330,97 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BOA VISTA ENERGIA S/A.Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, pelo consumo de energia elétrica. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 661,94 | 661,94 |
| 94 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 16.549,69 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo repasse de fundo seções 2018 | | |
| 94 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 16.549,69 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo repasse de fundo seções 2018 | | |
| 94 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | | 16.549,69 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo repasse de fundo seções 2018 | | |
| 94 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 16.549,69 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo repasse de fundo seções 2018 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 33.099,38 | 33.099,38 |
| 95 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 247,25 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE.Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, pelo consumo de energia elétrica. | | |
| 95 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 247,25 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE.Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, pelo consumo de energia elétrica. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 95 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | | 247,25 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE.Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, pelo consumo de energia elétrica. | | |
| 95 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 247,25 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE.Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, pelo consumo de energia elétrica. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 494,50 | 494,50 |
| 96 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 230,83 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Telemar Norte Leste S/A - RO.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A - RO, pela tarifa de telefone fixo Seção RO | | |
| 96 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 230,83 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Telemar Norte Leste S/A - RO.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A - RO, pela tarifa de telefone fixo Seção RO | | |
| 96 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | | 230,83 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Telemar Norte Leste S/A - RO.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A - RO, pela tarifa de telefone fixo Seção RO | | |
| 96 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 230,83 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Telemar Norte Leste S/A - RO.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A - RO, pela tarifa de telefone fixo Seção RO | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 461,66 | 461,66 |
| 97 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 882,25 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI.Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, pelos serviços de transporte por táxi. | | |
| 97 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 882,25 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI.Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, pelos serviços de transporte por táxi. | | |
| 97 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | | 882,25 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI.Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, pelos serviços de transporte por táxi. | | |
| 97 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 882,25 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI.Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, pelos serviços de transporte por táxi. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.764,50 | 1.764,50 |
| 98 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 2.583,35 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|---|----------|
| | | | | Histórico: | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pelo consumo de energia elétrica. | |
| 98 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 2.583,35 |
| | | | | Histórico: | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pelo consumo de energia elétrica. | |
| 98 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | | 2.583,35 |
| | | | | Histórico: | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pelo consumo de energia elétrica. | |
| 98 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 2.583,35 | |
| | | | | Histórico: | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pelo consumo de energia elétrica. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 5.166,70 | 5.166,70 |
| 99 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 950,00 | |
| | | | | Histórico: | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 3Core Suporte em Tecnologia Ltda.Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a suporte técnico e manutenção em T.I. | |
| 99 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 950,00 |
| | | | | Histórico: | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 3Core Suporte em Tecnologia Ltda.Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a suporte técnico e manutenção em T.I. | |
| 99 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | | 950,00 |
| | | | | Histórico: | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 3Core Suporte em Tecnologia Ltda.Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a suporte técnico e manutenção em T.I. | |
| 99 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 950,00 | |
| | | | | Histórico: | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 3Core Suporte em Tecnologia Ltda.Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a suporte técnico e manutenção em T.I. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 100 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 285,56 | |
| | | | | Histórico: | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, pelos serviços de internet banda larga. | |
| 100 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 285,56 |
| | | | | Histórico: | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, pelos serviços de internet banda larga. | |
| 100 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | | 285,56 |
| | | | | Histórico: | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, pelos serviços de internet banda larga. | |
| 100 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 285,56 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, pelos serviços de internet banda larga. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 571,12 | 571,12 |
| 101 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 117,41 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA.Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, pelo consumo de água e esgoto. | | |
| 101 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 117,41 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA.Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, pelo consumo de água e esgoto. | | |
| 101 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | | 117,41 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA.Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, pelo consumo de água e esgoto. | | |
| 101 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 117,41 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA.Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, pelo consumo de água e esgoto. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 234,82 | 234,82 |
| 102 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 17.430,00 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Willians L. J. Sobrinho EPP.Valor empenhado a Willians L. J. Sobrinho EPP, pela aquisição de equipamentos de informática | | |
| 102 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 17.430,00 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Willians L. J. Sobrinho EPP.Valor empenhado a Willians L. J. Sobrinho EPP, pela aquisição de equipamentos de informática | | |
| 102 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | | 17.430,00 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Willians L. J. Sobrinho EPP.Valor empenhado a Willians L. J. Sobrinho EPP, pela aquisição de equipamentos de informática | | |
| 102 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 17.430,00 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Willians L. J. Sobrinho EPP.Valor empenhado a Willians L. J. Sobrinho EPP, pela aquisição de equipamentos de informática | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 34.860,00 | 34.860,00 |
| 103 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 77.163,50 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caderode Móveis para Escritório Ltda.Valor empenhado a Caderode Móveis para Escritório Ltda, pela aquisição de móveis de escritório para CRP20. | | |
| 103 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 77.163,50 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caderode Móveis para Escritório Ltda.Valor empenhado a Caderode Móveis para Escritório Ltda, pela aquisição de móveis de escritório para CRP20. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|------------|------------|
| 103 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | | 77.163,50 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caderode Móveis para Escritório Ltda.Valor empenhado a Caderode Móveis para Escritório Ltda, pela aquisição de móveis de escritório para CRP20. | | |
| 103 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 77.163,50 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caderode Móveis para Escritório Ltda.Valor empenhado a Caderode Móveis para Escritório Ltda, pela aquisição de móveis de escritório para CRP20. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 154.327,00 | 154.327,00 |
| 104 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 1.190,00 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas com Jetons. | | |
| 104 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 1.190,00 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas com Jetons. | | |
| 104 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | | 1.190,00 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas com Jetons. | | |
| 104 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 1.190,00 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas com Jetons. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.380,00 | 2.380,00 |
| 105 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 6.274,61 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 105 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 6.274,61 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 105 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | | 6.274,61 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 105 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 6.274,61 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 12.549,22 | 12.549,22 |
| 106 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 1.725,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a ressarcimento de despesas com hospedagem. | | |
| 106 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 1.725,00 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a ressarcimento de despesas com hospedagem. | | |
| 106 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | | 1.725,00 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a ressarcimento de despesas com hospedagem. | | |
| 106 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 1.725,00 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a ressarcimento de despesas com hospedagem. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.450,00 | 3.450,00 |
| 107 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 1.473,96 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ivam Carlos Hermes.Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pelo ressarcimento de despesas com combustível e hospedagem. | | |
| 107 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 1.473,96 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ivam Carlos Hermes.Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pelo ressarcimento de despesas com combustível e hospedagem. | | |
| 107 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | | 1.473,96 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ivam Carlos Hermes.Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pelo ressarcimento de despesas com combustível e hospedagem. | | |
| 107 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 1.473,96 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ivam Carlos Hermes.Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pelo ressarcimento de despesas com combustível e hospedagem. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.947,92 | 2.947,92 |
| 108 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 687,84 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Cleibson André Nunes Torres.Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pelo ressarcimento de despesas com combustível e hospedagem. | | |
| 108 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 687,84 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Cleibson André Nunes Torres.Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pelo ressarcimento de despesas com combustível e hospedagem. | | |
| 108 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | | 687,84 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Cleibson André Nunes Torres.Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pelo ressarcimento de despesas com combustível e hospedagem. | | |
| 108 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 687,84 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Cleibson André Nunes Torres.Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pelo ressarcimento de despesas com combustível e hospedagem. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.375,68 | 1.375,68 |
| 109 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 752,50 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Cleibson André Nunes Torres.Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela concessão de diárias. | | |
| 109 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 752,50 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Cleibson André Nunes Torres.Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela concessão de diárias. | | |
| 109 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | | 752,50 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Cleibson André Nunes Torres.Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela concessão de diárias. | | |
| 109 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 752,50 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Cleibson André Nunes Torres.Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela concessão de diárias. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.505,00 | 1.505,00 |
| 110 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 2.630,01 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a tarifas postais. | | |
| 110 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 2.630,01 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a tarifas postais. | | |
| 110 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | | 2.630,01 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a tarifas postais. | | |
| 110 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 2.630,01 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a tarifas postais. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 5.260,02 | 5.260,02 |
| 111 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 250,00 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO.Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, referente a despesas com condomínio. | | |
| 111 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 250,00 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO.Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, referente a despesas com condomínio. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|-----------|-----------|
| 111 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | | 250,00 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO.Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, referente a despesas com condomínio. | | |
| 111 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 250,00 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO.Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, referente a despesas com condomínio. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 112 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 350,11 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas de telecomunicações. | | |
| 112 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 350,11 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas de telecomunicações. | | |
| 112 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | | 350,11 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas de telecomunicações. | | |
| 112 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 350,11 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas de telecomunicações. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 700,22 | 700,22 |
| 113 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 8.964,72 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 113 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 8.964,72 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 113 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | | 8.964,72 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 113 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 8.964,72 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 17.929,44 | 17.929,44 |
| 114 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 373,12 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento de PIS exercício 2018. | | |
| 114 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | | 373,12 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento de PIS exercício 2018. | | |
| 114 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | | 373,12 |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento de PIS exercício 2018. | | |
| 114 | 02/01/2019 | 27/05/2019 | | 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 373,12 | |
| | | | | Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento de PIS exercício 2018. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 746,24 | 746,24 |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS | | 10.000,00 |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte | | 27.400,00 |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde | | 14.400,00 |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio Combustível | 27.400,00 | |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente | | 2.240,00 |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática | | 2.575,00 |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | | 600,00 |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários | 5.000,00 | |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros | 31.640,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|---------|------------|---------------|----------|---|-----------|-----------|
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 10.000,00 | |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros | 1.575,00 | |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática | | 10.000,00 |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis | | 20.000,00 |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | | 7.000,00 |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional | 600,00 | |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 1.000,00 | |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP | | 1.000,00 |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados | 10.000,00 | |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas | 1.000,00 | |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança | 7.000,00 | |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 10.000,00 | |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 27.400,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|---------|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 14.400,00 | |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível | | 27.400,00 |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 2.240,00 | |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática | 2.575,00 | |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 600,00 | |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários | | 5.000,00 |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | | 31.640,00 |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | | 10.000,00 |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros | | 1.575,00 |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 10.000,00 | |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis | 20.000,00 | |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 7.000,00 | |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional | | 600,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|------------|------------|
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | | 1.000,00 |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP | 1.000,00 | |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados | | 10.000,00 |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas | | 1.000,00 |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| 115 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança | | 7.000,00 |
| | | | | Histórico: Reformulação Orçamentária | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 190.430,00 | 190.430,00 |
| 125 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 439.106,60 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019. | | |
| 125 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários | | 439.106,60 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 439.106,60 | 439.106,60 |
| 126 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 21.371,30 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019. | | |
| 126 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | | 21.371,30 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 21.371,30 | 21.371,30 |
| 127 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | 21.600,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019. | | |
| 127 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função | | 21.600,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|------------|------------|
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 21.600,00 | 21.600,00 |
| 128 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 40.173,16 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019. | | |
| 128 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | | 40.173,16 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 40.173,16 | 40.173,16 |
| 129 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | 3.000,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com abono pecuniário de pessoal 2019. | | |
| 129 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | | 3.000,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com abono pecuniário de pessoal 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 130 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 13.391,05 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019. | | |
| 130 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | | 13.391,05 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 13.391,05 | 13.391,05 |
| 131 | 02/01/2019 | 24/03/2020 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias | 35.173,16 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019. | | |
| 131 | 02/01/2019 | 24/03/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias | | 35.173,16 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 35.173,16 | 35.173,16 |
| 132 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 121.551,21 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019 | | |
| 132 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal | | 121.551,21 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019 | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|------------|------------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 121.551,21 | 121.551,21 |
| 133 | 02/01/2019 | 24/03/2020 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 26.305,22 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019 | | |
| 133 | 02/01/2019 | 24/03/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS | | 26.305,22 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 26.305,22 | 26.305,22 |
| 134 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 5.788,15 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019 | | |
| 134 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | | 5.788,15 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 5.788,15 | 5.788,15 |
| 135 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados | 12.200,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019. | | |
| 135 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados | | 12.200,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 136 | 02/01/2019 | 17/03/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível | 27.400,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 136 | 02/01/2019 | 17/03/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | | 27.400,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 27.400,00 | 27.400,00 |
| 137 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 84.216,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 137 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 84.216,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 84.216,00 | 84.216,00 |
| 138 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 6.300,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019 | | |
| 138 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde | | 6.300,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 139 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 10.700,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019 | | |
| 139 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde | | 10.700,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 140 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | 56.760,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019. | | |
| 140 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | | 56.760,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 56.760,00 | 56.760,00 |
| 141 | 02/01/2019 | 17/03/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 8.200,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| 141 | 02/01/2019 | 17/03/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 8.200,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 142 | 02/01/2019 | 21/03/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários | 20.000,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019. | | |
| 142 | 02/01/2019 | 21/03/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários | | 20.000,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| 143 | 02/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | 81.640,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019. | | |
| 143 | 02/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | | 81.640,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 81.640,00 | 81.640,00 |
| 144 | 02/01/2019 | 21/03/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 10.000,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019. | | |
| 144 | 02/01/2019 | 21/03/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | | 10.000,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 145 | 02/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros | 21.075,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019. | | |
| 145 | 02/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | | 21.075,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 21.075,00 | 21.075,00 |
| 146 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | 2.640,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019. | | |
| 146 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | | 2.640,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 147 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | 1.020,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019. | | |
| 147 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | | 1.020,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 148 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | 2.520,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|-----------|-----------|
| | | | | Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019. | | |
| 148 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | | 2.520,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 149 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | 960,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019. | | |
| 149 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | | 960,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 960,00 | 960,00 |
| 150 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica | 21.681,21 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica. | | |
| 150 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | | 21.681,21 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 21.681,21 | 21.681,21 |
| 151 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica | 5.496,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre. | | |
| 151 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | | 5.496,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 5.496,00 | 5.496,00 |
| 152 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica | 3.504,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia. | | |
| 152 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | | 3.504,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.504,00 | 3.504,00 |
| 153 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica | 4.200,00 | |
| | | | | Histórico: 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 |
|--|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 153 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | | 4.200,00 |
| Histórico: Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima. | | | | | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 154 | 02/01/2019 | 25/03/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto | 3.200,00 | |
| Histórico: Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto. | | | | | | |
| 154 | 02/01/2019 | 25/03/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | | 3.200,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto. | | | | | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 155 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto | 1.560,00 | |
| Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima. | | | | | | |
| 155 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | | 1.560,00 |
| Histórico: 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: | | | | | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 156 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto | 750,00 | |
| Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Rondônia. | | | | | | |
| 156 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | | 750,00 |
| Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Rondônia. | | | | | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 750,00 | 750,00 |
| 157 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 8.300,00 | |
| Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal. | | | | | | |
| 157 | 02/01/2019 | 13/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | | 8.300,00 |
| Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal. | | | | | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 158 | 02/01/2019 | 17/03/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 4.700,00 | |
| Histórico: Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia. | | | | | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|---|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 158 | 02/01/2019 | 17/03/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | | 4.700,00 |
| Histórico: Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia. | | | | | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 159 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | 7.200,00 | |
| Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo. | | | | | | |
| 159 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | | 7.200,00 |
| Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo. | | | | | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 160 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | 3.600,00 | |
| Histórico: Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre. | | | | | | |
| 160 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | | 3.600,00 |
| Histórico: Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre. | | | | | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 161 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | 3.540,00 | |
| Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia. | | | | | | |
| 161 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | | 3.540,00 |
| Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia. | | | | | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.540,00 | 3.540,00 |
| 162 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | 4.800,00 | |
| Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima. | | | | | | |
| 162 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | | 4.800,00 |
| Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima. | | | | | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 163 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet | 6.024,00 | |
| Histórico: Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet. | | | | | | |
| 163 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet | | 6.024,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|------------|------------|
| | | | | Histórico: Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 6.024,00 | 6.024,00 |
| 164 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte | 503.026,51 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia. | | |
| 164 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte | | 503.026,51 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 503.026,51 | 503.026,51 |
| 165 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista | 125.756,63 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia. | | |
| 165 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista | | 125.756,63 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 125.756,63 | 125.756,63 |
| 166 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções | 30.413,36 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia. | | |
| 166 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções | | 30.413,36 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 30.413,36 | 30.413,36 |
| 167 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 21.240,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com concessão de suprimento de fundos, | | |
| 167 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | 21.240,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com concessão de suprimento de fundos, | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 21.240,00 | 21.240,00 |
| 168 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 3.500,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 168 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | | 3.500,00 |
| | | | | Histórico: 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: | | | | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 169 | 02/01/2019 | 21/03/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança | 37.527,50 | |
| Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança. | | | | | | |
| 169 | 02/01/2019 | 21/03/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança | | 37.527,50 |
| Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança. | | | | | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 37.527,50 | 37.527,50 |
| 170 | 02/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 10.000,00 | |
| Histórico: Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União. | | | | | | |
| 170 | 02/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | | 10.000,00 |
| Histórico: Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União. | | | | | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 171 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 21.750,00 | |
| Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF. | | | | | | |
| 171 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática | | 21.750,00 |
| Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF. | | | | | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 21.750,00 | 21.750,00 |
| 172 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 12.141,99 | |
| Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019). | | | | | | |
| 172 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática | | 12.141,99 |
| Histórico: 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: | | | | | 12.141,99 | 12.141,99 |
| 173 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 1.200,00 | |
| Histórico: Valor empenhado a AV Serviços de Dedetização Ltda, referente a despesas com dedetização. | | | | | | |
| 173 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | | 1.200,00 |
| Histórico: Valor empenhado a AV Serviços de Dedetização Ltda, referente a despesas com dedetização. | | | | | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|-----------|-----------|
| 174 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 9.500,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019) | | |
| 174 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática | | 9.500,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019) | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 175 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet | 2.160,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet. | | |
| 175 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet | | 2.160,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 176 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis | 42.000,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede do CRP20 (Jan a Jul/2019) | | |
| 176 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | | 42.000,00 |
| | | | | Histórico: 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: | | | | | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 177 | 02/01/2019 | 21/03/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis | 15.150,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jan a Mai/2019) | | |
| 177 | 02/01/2019 | 21/03/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | | 15.150,00 |
| | | | | Histórico: 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: | | | | | 15.150,00 | 15.150,00 |
| 178 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis | 16.200,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RO (Jan a Set/2019) | | |
| 178 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | | 16.200,00 |
| | | | | Histórico: 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: | | | | | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 179 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis | 937,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|-----------|-----------|
| | | | | Histórico: Valor empenhado a JOSE JOAQUIM C. C. JUNIOR, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC. | | |
| 179 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | | 937,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a JOSE JOAQUIM C. C. JUNIOR, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 937,00 | 937,00 |
| 180 | 02/01/2019 | 17/10/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista | 12.600,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi. | | |
| 180 | 02/01/2019 | 17/10/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Motorista | | 12.600,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 181 | 02/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 432,38 |
| | | | | Histórico: Pago a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, resto a pagar 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1, BOLETO BANCARIO 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO.Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, pela taxa de condomínio Seção AC. | | |
| 181 | 02/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.31 - Centro Empresarial Rio Branco | 432,38 | |
| | | | | Histórico: Pago a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, resto a pagar 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1, BOLETO BANCARIO 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO.Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, pela taxa de condomínio Seção AC. | | |
| 181 | 02/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 432,38 | |
| | | | | Histórico: Pago a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, resto a pagar 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1, BOLETO BANCARIO 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO.Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, pela taxa de condomínio Seção AC. | | |
| 181 | 02/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | | 432,38 |
| | | | | Histórico: Pago a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, resto a pagar 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1, BOLETO BANCARIO 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO.Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, pela taxa de condomínio Seção AC. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 864,76 | 864,76 |
| 182 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 950,00 |
| | | | | Histórico: Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, resto a pagar 231, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 84 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 3Core Suporte em Tecnologia Ltda.Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a suporte técnico e manutenção em T.I. | | |
| 182 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.43 - 3Core Suporte em Tecnologia Ltda | 950,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, resto a pagar 231, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 84 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 3Core Suporte em Tecnologia Ltda.Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a suporte técnico e manutenção em T.I. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| 182 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 950,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, resto a pagar 231, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 84 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 3Core Suporte em Tecnologia Ltda.Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a suporte técnico e manutenção em T.I. | | |
| 182 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | | 950,00 |
| | | | | Histórico: Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, resto a pagar 231, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 84 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 3Core Suporte em Tecnologia Ltda.Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a suporte técnico e manutenção em T.I. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 183 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 1.573,73 |
| | | | | Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, resto a pagar 218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pelo consumo de energia elétrica. | | |
| 183 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.34 - Amazonas Distribuidora de Energia | 1.573,73 | |
| | | | | Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, resto a pagar 218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pelo consumo de energia elétrica. | | |
| 183 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 1.573,73 | |
| | | | | Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, resto a pagar 218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pelo consumo de energia elétrica. | | |
| 183 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | | 1.573,73 |
| | | | | Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, resto a pagar 218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pelo consumo de energia elétrica. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.147,46 | 3.147,46 |
| 184 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 6.274,61 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, resto a pagar 254, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 184 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia | 6.274,61 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, resto a pagar 254, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 184 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 6.274,61 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, resto a pagar 254, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| 184 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | | 6.274,61 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, resto a pagar 254, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 12.549,22 | 12.549,22 |
| 185 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 1.725,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, resto a pagar 255, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a ressarcimento de despesas com hospedagem. | | |
| 185 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia | 1.725,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, resto a pagar 255, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a ressarcimento de despesas com hospedagem. | | |
| 185 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 1.725,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, resto a pagar 255, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a ressarcimento de despesas com hospedagem. | | |
| 185 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | | 1.725,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, resto a pagar 255, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a ressarcimento de despesas com hospedagem. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.450,00 | 3.450,00 |
| 186 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 1.473,96 |
| | | | | Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, resto a pagar 256, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ivam Carlos Hermes.Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pelo ressarcimento de despesas com combustível e hospedagem. | | |
| 186 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.45 - Ivam Carlos Hermes | 1.473,96 | |
| | | | | Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, resto a pagar 256, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ivam Carlos Hermes.Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pelo ressarcimento de despesas com combustível e hospedagem. | | |
| 186 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 1.473,96 | |
| | | | | Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, resto a pagar 256, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ivam Carlos Hermes.Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pelo ressarcimento de despesas com combustível e hospedagem. | | |
| 186 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | | 1.473,96 |
| | | | | Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, resto a pagar 256, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ivam Carlos Hermes.Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pelo ressarcimento de despesas com combustível e hospedagem. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.947,92 | 2.947,92 |
| 187 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 687,84 |
| | | | | Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, resto a pagar 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Cleibson André Nunes Torres.Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pelo ressarcimento de despesas com combustível e hospedagem. | | |
| 187 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.46 - Cleibson André Nunes Torres | 687,84 | |
| | | | | Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, resto a pagar 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Cleibson André Nunes Torres.Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pelo ressarcimento de despesas com combustível e hospedagem. | | |
| 187 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 687,84 | |
| | | | | Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, resto a pagar 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Cleibson André Nunes Torres.Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pelo ressarcimento de despesas com combustível e hospedagem. | | |
| 187 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | | 687,84 |
| | | | | Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, resto a pagar 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Cleibson André Nunes Torres.Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pelo ressarcimento de despesas com combustível e hospedagem. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.375,68 | 1.375,68 |
| 188 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 752,50 |
| | | | | Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, resto a pagar 258, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Cleibson André Nunes Torres.Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela concessão de diárias. | | |
| 188 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.46 - Cleibson André Nunes Torres | 752,50 | |
| | | | | Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, resto a pagar 258, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Cleibson André Nunes Torres.Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela concessão de diárias. | | |
| 188 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 752,50 | |
| | | | | Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, resto a pagar 258, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Cleibson André Nunes Torres.Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela concessão de diárias. | | |
| 188 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | | 752,50 |
| | | | | Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, resto a pagar 258, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Cleibson André Nunes Torres.Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela concessão de diárias. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.505,00 | 1.505,00 |
| 189 | 04/01/2019 | 17/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 1.545,02 |
| | | | | Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento de FGTS exercício 2018. | | |
| 189 | 04/01/2019 | 17/05/2020 | | 2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal | 1.545,02 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|---|----------|
| | | | | Histórico: | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento de FGTS exercício 2018. | |
| 189 | 04/01/2019 | 17/05/2020 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 1.545,02 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento de FGTS exercício 2018. | |
| 189 | 04/01/2019 | 17/05/2020 | | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | | 1.545,02 |
| | | | | Histórico: | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento de FGTS exercício 2018. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.090,04 | 3.090,04 |
| 190 | 07/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 2.381,47 |
| | | | | Histórico: | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 259, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a tarifas postais. | |
| 190 | 07/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.19 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 2.630,01 | |
| | | | | Histórico: | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 259, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a tarifas postais. | |
| 190 | 07/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 | | 248,54 |
| | | | | Histórico: | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 259, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a tarifas postais. | |
| 190 | 07/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 2.630,01 | |
| | | | | Histórico: | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 259, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a tarifas postais. | |
| 190 | 07/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | | 2.630,01 |
| | | | | Histórico: | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 259, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a tarifas postais. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 5.260,02 | 5.260,02 |
| 191 | 09/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 250,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, resto a pagar 260, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO.Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, referente a despesas com condomínio. | |
| 191 | 09/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.31 - Centro Empresarial Rio Branco | 250,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|---|---------|
| | | | | Histórico: | Pago a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, resto a pagar 260, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO.Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, referente a despesas com condomínio. | |
| 191 | 09/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 250,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, resto a pagar 260, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO.Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, referente a despesas com condomínio. | |
| 191 | 09/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | | 250,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, resto a pagar 260, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO.Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO, referente a despesas com condomínio. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 192 | 02/01/2019 | 17/10/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 200,00 | |
| | | | | Histórico: | Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de Edital de convocação de Assembleia Geral | |
| 192 | 02/01/2019 | 17/10/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | | 200,00 |
| | | | | Histórico: | Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de Edital de convocação de Assembleia Geral | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 200,00 | 200,00 |
| 193 | 11/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 841,80 |
| | | | | Histórico: | Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, resto a pagar 216, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2468 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI.Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, pelos serviços de transporte por táxi. | |
| 193 | 11/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.20 - MSO Empresa Prestadora de Serviço para Taxista | 882,25 | |
| | | | | Histórico: | Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, resto a pagar 216, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2468 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI.Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, pelos serviços de transporte por táxi. | |
| 193 | 11/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.4.1.1.08.01 - CÓDIGO 8863 | | 40,45 |
| | | | | Histórico: | Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, resto a pagar 216, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2468 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI.Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, pelos serviços de transporte por táxi. | |
| 193 | 11/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 882,25 | |
| | | | | Histórico: | Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, resto a pagar 216, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2468 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI.Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, pelos serviços de transporte por táxi. | |
| 193 | 11/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | | 882,25 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| | | | | Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, resto a pagar 216, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2468 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI.Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, pelos serviços de transporte por táxi. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.764,50 | 1.764,50 |
| 194 | 02/01/2019 | 12/05/2020 | | 5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 10.000,00 | |
| | | | | Histórico: Transposição Orçamentária | | |
| 194 | 02/01/2019 | 12/05/2020 | | 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática | | 23.600,00 |
| | | | | Histórico: Transposição Orçamentária | | |
| 194 | 02/01/2019 | 12/05/2020 | | 5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 13.600,00 | |
| | | | | Histórico: Transposição Orçamentária | | |
| 194 | 02/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | | 10.000,00 |
| | | | | Histórico: Transposição Orçamentária | | |
| 194 | 02/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 23.600,00 | |
| | | | | Histórico: Transposição Orçamentária | | |
| 194 | 02/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | | 13.600,00 |
| | | | | Histórico: Transposição Orçamentária | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 47.200,00 | 47.200,00 |
| 195 | 02/01/2019 | 06/11/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 699,70 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pelo ressarcimento de despesas com hospedagem e combustível para deslocamento à Porto Velho-Ro. | | |
| 195 | 02/01/2019 | 06/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | | 699,70 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pelo ressarcimento de despesas com hospedagem e combustível para deslocamento à Porto Velho-Ro. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 699,70 | 699,70 |
| 196 | 02/01/2019 | 17/10/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas | 382,50 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de de Rio Branco, referente a taxa de alvará Seção AC | | |
| 196 | 02/01/2019 | 17/10/2019 | | 6.2.2.1.3.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas | | 382,50 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de de Rio Branco, referente a taxa de alvará Seção AC | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 382,50 | 382,50 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 197 | 10/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 350,11 |
| | | | | Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, resto a pagar 261, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas de telecomunicações. | | |
| 197 | 10/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste | 350,11 | |
| | | | | Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, resto a pagar 261, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas de telecomunicações. | | |
| 197 | 10/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 350,11 | |
| | | | | Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, resto a pagar 261, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas de telecomunicações. | | |
| 197 | 10/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | | 350,11 |
| | | | | Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, resto a pagar 261, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas de telecomunicações. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 700,22 | 700,22 |
| 198 | 02/01/2019 | 17/10/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais | 1.400,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Salvio Carlos do Nascimento, referente laudo de avaliação de imóvel Seção-AC, | | |
| 198 | 02/01/2019 | 17/10/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais | | 1.400,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Salvio Carlos do Nascimento, referente laudo de avaliação de imóvel Seção-AC, | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 199 | 11/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 8.964,72 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, resto a pagar 262, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 199 | 11/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia | 8.964,72 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, resto a pagar 262, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 199 | 11/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 8.964,72 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, resto a pagar 262, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | | |
| 199 | 11/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | | 8.964,72 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|---|-----------|
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, resto a pagar 262, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a ressarcimento de despesas com passagens aéreas. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 17.929,44 | 17.929,44 |
| 200 | 11/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 17.430,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a Willians L. J. Sobrinho EPP, resto a pagar 251, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 734/736 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Willians L. J. Sobrinho EPP.Valor empenhado a Willians L. J. Sobrinho EPP, pela aquisição de equipamentos de informática | |
| 200 | 11/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.42 - Willians L. J. Sobrinho EPP | 17.430,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a Willians L. J. Sobrinho EPP, resto a pagar 251, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 734/736 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Willians L. J. Sobrinho EPP.Valor empenhado a Willians L. J. Sobrinho EPP, pela aquisição de equipamentos de informática | |
| 200 | 11/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 17.430,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a Willians L. J. Sobrinho EPP, resto a pagar 251, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 734/736 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Willians L. J. Sobrinho EPP.Valor empenhado a Willians L. J. Sobrinho EPP, pela aquisição de equipamentos de informática | |
| 200 | 11/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | | 17.430,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a Willians L. J. Sobrinho EPP, resto a pagar 251, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 734/736 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Willians L. J. Sobrinho EPP.Valor empenhado a Willians L. J. Sobrinho EPP, pela aquisição de equipamentos de informática | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 34.860,00 | 34.860,00 |
| 201 | 02/01/2019 | 17/10/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica | 540,00 | |
| | | | | Histórico: | Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta. | |
| 201 | 02/01/2019 | 17/10/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica | | 540,00 |
| | | | | Histórico: | Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 540,00 | 540,00 |
| 202 | 02/01/2019 | 17/10/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas | 382,50 | |
| | | | | Histórico: | Valor empenhado a Prefeitura Municipal de de Rio Branco, referente a taxa de alvará da Seção Acre. | |
| 202 | 02/01/2019 | 17/10/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas | | 382,50 |
| | | | | Histórico: | Valor empenhado a Prefeitura Municipal de de Rio Branco, referente a taxa de alvará da Seção Acre. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 382,50 | 382,50 |
| 203 | 02/01/2019 | 17/10/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 584,80 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|--------|---------|
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pelo ressarcimento de despesas com deslocamento. | | |
| 203 | 02/01/2019 | 17/10/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | | 584,80 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pelo ressarcimento de despesas com deslocamento. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 584,80 | 584,80 |
| 204 | 18/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 230,83 |
| | | | | Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, resto a pagar 204, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Telemar Norte Leste S/A - RO.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A - RO, pela tarifa de telefone fixo Seção RO | | |
| 204 | 18/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste | 230,83 | |
| | | | | Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, resto a pagar 204, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Telemar Norte Leste S/A - RO.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A - RO, pela tarifa de telefone fixo Seção RO | | |
| 204 | 18/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 230,83 | |
| | | | | Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, resto a pagar 204, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Telemar Norte Leste S/A - RO.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A - RO, pela tarifa de telefone fixo Seção RO | | |
| 204 | 18/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | | 230,83 |
| | | | | Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, resto a pagar 204, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Telemar Norte Leste S/A - RO.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A - RO, pela tarifa de telefone fixo Seção RO | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 461,66 | 461,66 |
| 205 | 24/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 313,29 |
| | | | | Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, resto a pagar 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BOA VISTA ENERGIA S/A.Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, pelo consumo de energia elétrica. | | |
| 205 | 24/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.25 - Boa Vista Energia | 330,97 | |
| | | | | Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, resto a pagar 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BOA VISTA ENERGIA S/A.Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, pelo consumo de energia elétrica. | | |
| 205 | 24/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147 | | 17,68 |
| | | | | Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, resto a pagar 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BOA VISTA ENERGIA S/A.Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, pelo consumo de energia elétrica. | | |
| 205 | 24/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 330,97 | |
| | | | | Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, resto a pagar 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BOA VISTA ENERGIA S/A.Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, pelo consumo de energia elétrica. | | |
| 205 | 24/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | | 330,97 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|---|----------|
| | | | | Histórico: | Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, resto a pagar 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BOA VISTA ENERGIA S/A.Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, pelo consumo de energia elétrica. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 661,94 | 661,94 |
| 206 | 25/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 106,31 |
| | | | | Histórico: | Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, resto a pagar 245, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA.Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, pelo consumo de água e esgoto. | |
| 206 | 25/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.16 - Companhia de Águas e Esgoto de Roraima | 117,41 | |
| | | | | Histórico: | Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, resto a pagar 245, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA.Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, pelo consumo de água e esgoto. | |
| 206 | 25/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 | | 11,10 |
| | | | | Histórico: | Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, resto a pagar 245, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA.Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, pelo consumo de água e esgoto. | |
| 206 | 25/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 117,41 | |
| | | | | Histórico: | Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, resto a pagar 245, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA.Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, pelo consumo de água e esgoto. | |
| 206 | 25/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | | 117,41 |
| | | | | Histórico: | Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, resto a pagar 245, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA.Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, pelo consumo de água e esgoto. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 234,82 | 234,82 |
| 207 | 02/01/2019 | 31/10/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 3.000,00 | |
| | | | | Histórico: | Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20. | |
| 207 | 02/01/2019 | 31/10/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | | 3.000,00 |
| | | | | Histórico: | Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 208 | 25/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 247,25 |
| | | | | Histórico: | Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, resto a pagar 154, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE.Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, pelo consumo de energia elétrica. | |
| 208 | 25/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.28 - Companhia de Eletricidade do Acre | 247,25 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--|----------|
| | | | | Histórico: | Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, resto a pagar 154, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE.Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, pelo consumo de energia elétrica. | |
| 208 | 25/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 247,25 | |
| | | | | Histórico: | Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, resto a pagar 154, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE.Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, pelo consumo de energia elétrica. | |
| 208 | 25/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | | 247,25 |
| | | | | Histórico: | Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, resto a pagar 154, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE.Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, pelo consumo de energia elétrica. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 494,50 | 494,50 |
| 209 | 30/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 285,56 |
| | | | | Histórico: | Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, resto a pagar 243, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, pelos serviços de internet banda larga. | |
| 209 | 30/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.23 - NET Serviços Digitais | 285,56 | |
| | | | | Histórico: | Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, resto a pagar 243, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, pelos serviços de internet banda larga. | |
| 209 | 30/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 285,56 | |
| | | | | Histórico: | Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, resto a pagar 243, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, pelos serviços de internet banda larga. | |
| 209 | 30/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | | 285,56 |
| | | | | Histórico: | Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, resto a pagar 243, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, pelos serviços de internet banda larga. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 571,12 | 571,12 |
| 210 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 1.009,62 |
| | | | | Histórico: | Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, resto a pagar 218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pelo consumo de energia elétrica. | |
| 210 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 2.1.3.1.1.34 - Amazonas Distribuidora de Energia | 1.009,62 | |
| | | | | Histórico: | Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, resto a pagar 218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pelo consumo de energia elétrica. | |
| 210 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 1.009,62 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--|----------|
| | | | | Histórico: | Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, resto a pagar 218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pelo consumo de energia elétrica. | |
| 210 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | | 1.009,62 |
| | | | | Histórico: | Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, resto a pagar 218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pelo consumo de energia elétrica. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.019,24 | 2.019,24 |
| 211 | 02/01/2019 | 31/10/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 832,15 | |
| | | | | Histórico: | Valor empenhado a CLEISON FERNANDES DE SOUZA, pelo ressarcimento de quilometragem para eventos do CRP20. | |
| 211 | 02/01/2019 | 31/10/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | | 832,15 |
| | | | | Histórico: | Valor empenhado a CLEISON FERNANDES DE SOUZA, pelo ressarcimento de quilometragem para eventos do CRP20. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 832,15 | 832,15 |
| 212 | 02/01/2019 | 31/10/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 827,05 | |
| | | | | Histórico: | Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilômetros rodados para eventos do CRP20. | |
| 212 | 02/01/2019 | 31/10/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | | 827,05 |
| | | | | Histórico: | Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilômetros rodados para eventos do CRP20. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 827,05 | 827,05 |
| 226 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 638,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| 226 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 638,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| 226 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| 226 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 227 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 227 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 227 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 227 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 228 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CLAUDE CONCEIÇÃO CORRÊA DA COSTA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 228 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CLAUDE CONCEIÇÃO CORRÊA DA COSTA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 228 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CLAUDE CONCEIÇÃO CORRÊA DA COSTA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 228 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CLAUDE CONCEIÇÃO CORRÊA DA COSTA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 229 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 638,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|---|----------|
| | | | | Histórico: | Pago a CLAUDE CONCEIÇÃO CORRÊA DA COSTA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| 229 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 638,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CLAUDE CONCEIÇÃO CORRÊA DA COSTA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| 229 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CLAUDE CONCEIÇÃO CORRÊA DA COSTA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| 229 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a CLAUDE CONCEIÇÃO CORRÊA DA COSTA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 230 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 638,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CLEONILDA APARECIDA VIZU, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| 230 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 638,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CLEONILDA APARECIDA VIZU, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| 230 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CLEONILDA APARECIDA VIZU, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| 230 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CLEONILDA APARECIDA VIZU, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 231 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 638,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a CLEONILDA APARECIDA VIZU, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| 231 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 638,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CLEONILDA APARECIDA VIZU, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| 231 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| | | | | Histórico: Pago a CLEONILDA APARECIDA VIZU, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 231 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CLEONILDA APARECIDA VIZU, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 232 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 232 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 232 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 232 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 233 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Pago a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 233 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 233 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 233 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Pago a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 234 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a HELLEN ALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 234 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a HELLEN ALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 234 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a HELLEN ALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 234 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a HELLEN ALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 235 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Pago a HELLEN ALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 235 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a HELLEN ALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 235 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a HELLEN ALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 235 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Pago a HELLEN ALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 236 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 236 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 236 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 236 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|---|----------|
| | | | | Histórico: | Liquidado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 237 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 638,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| 237 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 638,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| 237 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| 237 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 238 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 638,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| 238 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 638,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| 238 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| 238 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|------------------------|---|----------|----------|
| 239 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 638,00 |
| | | | Histórico: Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 239 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 638,00 | |
| | | | Histórico: Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 239 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | Histórico: Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 239 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | Histórico: Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 240 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 638,00 |
| | | | Histórico: Liquidado a MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 240 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 638,00 | |
| | | | Histórico: Liquidado a MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 240 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | Histórico: Liquidado a MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 240 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | Histórico: Liquidado a MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 241 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 638,00 |
| | | | Histórico: Pago a MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|------------------------|--|----------|----------|
| 241 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 638,00 | |
| | | | Histórico: Pago a MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 241 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | Histórico: Pago a MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 241 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | Histórico: Pago a MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 242 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 638,00 |
| | | | Histórico: Liquidado a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 242 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 638,00 | |
| | | | Histórico: Liquidado a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 242 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | Histórico: Liquidado a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 242 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | Histórico: Liquidado a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 243 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 638,00 |
| | | | Histórico: Pago a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 243 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 638,00 | |
| | | | Histórico: Pago a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 243 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | Histórico: Pago a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 243 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--|----------|
| | | | | Histórico: | Pago a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 244 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 638,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a MAURO SERGIO FABRICIO VIEIRA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| 244 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 638,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a MAURO SERGIO FABRICIO VIEIRA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| 244 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a MAURO SERGIO FABRICIO VIEIRA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| 244 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a MAURO SERGIO FABRICIO VIEIRA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 245 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 638,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a MAURO SERGIO FABRICIO VIEIRA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| 245 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 638,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a MAURO SERGIO FABRICIO VIEIRA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| 245 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a MAURO SERGIO FABRICIO VIEIRA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| 245 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a MAURO SERGIO FABRICIO VIEIRA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 246 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 638,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|------------------------|---|----------|----------|
| 246 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT Histórico: Liquidado a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | 638,00 | |
| 246 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat Histórico: Liquidado a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | 638,00 | |
| 246 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat Histórico: Liquidado a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | 638,00 |
| Soma dos Movimentos: | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 247 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM Histórico: Pago a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | 638,00 |
| 247 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos Histórico: Pago a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | 638,00 | |
| 247 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat Histórico: Pago a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | 638,00 | |
| 247 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat Histórico: Pago a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | 638,00 |
| Soma dos Movimentos: | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 248 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos Histórico: Liquidado a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | 638,00 |
| 248 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT Histórico: Liquidado a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | 638,00 | |
| 248 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat Histórico: Liquidado a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | 638,00 | |
| 248 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|---|----------|
| | | | | Histórico: | Liquidado a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 249 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 638,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| 249 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 638,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| 249 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| 249 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 250 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 144,40 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 250 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 144,40 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 250 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 144,40 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 250 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 144,40 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 288,80 | 288,80 |
| 251 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 144,40 |
| | | | | Histórico: | Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 251 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 144,40 | |
| | | | | Histórico: | Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|------------------------|--|--------|---------|
| 251 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 144,40 | |
| | | | Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| 251 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 144,40 |
| | | | Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | 288,80 | 288,80 |
| 252 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 167,20 |
| | | | Histórico: Liquidado a ANDRÉ DE SANTA MARIA BINDÁ, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| 252 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 167,20 | |
| | | | Histórico: Liquidado a ANDRÉ DE SANTA MARIA BINDÁ, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| 252 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 167,20 | |
| | | | Histórico: Liquidado a ANDRÉ DE SANTA MARIA BINDÁ, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| 252 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 167,20 |
| | | | Histórico: Liquidado a ANDRÉ DE SANTA MARIA BINDÁ, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | 334,40 | 334,40 |
| 253 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 167,20 |
| | | | Histórico: Pago a ANDRÉ DE SANTA MARIA BINDÁ, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| 253 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 167,20 | |
| | | | Histórico: Pago a ANDRÉ DE SANTA MARIA BINDÁ, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| 253 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 167,20 | |
| | | | Histórico: Pago a ANDRÉ DE SANTA MARIA BINDÁ, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| 253 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 167,20 |
| | | | Histórico: Pago a ANDRÉ DE SANTA MARIA BINDÁ, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | 334,40 | 334,40 |
| 254 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 167,20 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|---|---------|
| | | | | Histórico: | Liquidado a CLAUDE CONCEIÇÃO CORRÊA DA COSTA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 254 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 167,20 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CLAUDE CONCEIÇÃO CORRÊA DA COSTA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 254 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 167,20 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CLAUDE CONCEIÇÃO CORRÊA DA COSTA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 254 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 167,20 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CLAUDE CONCEIÇÃO CORRÊA DA COSTA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 334,40 | 334,40 |
| 255 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 167,20 |
| | | | | Histórico: | Pago a CLAUDE CONCEIÇÃO CORRÊA DA COSTA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 255 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 167,20 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CLAUDE CONCEIÇÃO CORRÊA DA COSTA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 255 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 167,20 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CLAUDE CONCEIÇÃO CORRÊA DA COSTA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 255 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 167,20 |
| | | | | Histórico: | Pago a CLAUDE CONCEIÇÃO CORRÊA DA COSTA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 334,40 | 334,40 |
| 256 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 159,60 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CLEONILDA APARECIDA VIZU, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 256 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 159,60 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CLEONILDA APARECIDA VIZU, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 256 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 159,60 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CLEONILDA APARECIDA VIZU, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 256 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 159,60 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|---|---------|
| | | | | Histórico: | Liquidado a CLEONILDA APARECIDA VIZU, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 319,20 | 319,20 |
| 257 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 159,60 |
| | | | | Histórico: | Pago a CLEONILDA APARECIDA VIZU, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 257 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 159,60 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CLEONILDA APARECIDA VIZU, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 257 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 159,60 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CLEONILDA APARECIDA VIZU, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 257 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 159,60 |
| | | | | Histórico: | Pago a CLEONILDA APARECIDA VIZU, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 319,20 | 319,20 |
| 258 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 159,60 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 258 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 159,60 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 258 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 159,60 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 258 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 159,60 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 319,20 | 319,20 |
| 259 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 159,60 |
| | | | | Histórico: | Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 259 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 159,60 | |
| | | | | Histórico: | Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--------|---------|
| 259 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 159,60 | |
| | | | | Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| 259 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 159,60 |
| | | | | Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 319,20 | 319,20 |
| 260 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 167,20 |
| | | | | Histórico: Liquidado a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| 260 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 167,20 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| 260 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 167,20 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| 260 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 167,20 |
| | | | | Histórico: Liquidado a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 334,40 | 334,40 |
| 261 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 167,20 |
| | | | | Histórico: Pago a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| 261 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 167,20 | |
| | | | | Histórico: Pago a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| 261 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 167,20 | |
| | | | | Histórico: Pago a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| 261 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 167,20 |
| | | | | Histórico: Pago a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 334,40 | 334,40 |
| 262 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 144,40 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--|---------|
| | | | | Histórico: | Liquidado a ELLEN CRISTINE ARAUJO ALMEIDA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 262 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 144,40 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a ELLEN CRISTINE ARAUJO ALMEIDA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 262 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 144,40 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a ELLEN CRISTINE ARAUJO ALMEIDA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 262 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 144,40 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a ELLEN CRISTINE ARAUJO ALMEIDA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 288,80 | 288,80 |
| 263 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 144,40 |
| | | | | Histórico: | Pago a ELLEN CRISTINE ARAUJO ALMEIDA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 263 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 144,40 | |
| | | | | Histórico: | Pago a ELLEN CRISTINE ARAUJO ALMEIDA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 263 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 144,40 | |
| | | | | Histórico: | Pago a ELLEN CRISTINE ARAUJO ALMEIDA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 263 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 144,40 |
| | | | | Histórico: | Pago a ELLEN CRISTINE ARAUJO ALMEIDA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 288,80 | 288,80 |
| 264 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 167,20 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a HELLEN ALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 264 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 167,20 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a HELLEN ALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 264 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 167,20 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a HELLEN ALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 264 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 167,20 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--|---------|
| | | | | Histórico: | Liquidado a HELLEN ALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 334,40 | 334,40 |
| 265 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 167,20 |
| | | | | Histórico: | Pago a HELLEN ALVES DE SOUZA, liquidação 20 do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 265 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 167,20 | |
| | | | | Histórico: | Pago a HELLEN ALVES DE SOUZA, liquidação 20 do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 265 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 167,20 | |
| | | | | Histórico: | Pago a HELLEN ALVES DE SOUZA, liquidação 20 do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 265 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 167,20 |
| | | | | Histórico: | Pago a HELLEN ALVES DE SOUZA, liquidação 20 do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 334,40 | 334,40 |
| 266 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 167,20 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 266 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 167,20 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 266 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 167,20 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 266 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 167,20 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 334,40 | 334,40 |
| 267 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 167,20 |
| | | | | Histórico: | Pago a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 267 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 167,20 | |
| | | | | Histórico: | Pago a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|--------|---------|
| 267 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 167,20 | |
| | | | | Histórico: Pago a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| 267 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 167,20 |
| | | | | Histórico: Pago a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 334,40 | 334,40 |
| 268 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 167,20 |
| | | | | Histórico: Liquidado a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| 268 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 167,20 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| 268 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 167,20 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| 268 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 167,20 |
| | | | | Histórico: Liquidado a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 334,40 | 334,40 |
| 269 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 167,20 |
| | | | | Histórico: Pago a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| 269 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 167,20 | |
| | | | | Histórico: Pago a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| 269 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 167,20 | |
| | | | | Histórico: Pago a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| 269 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 167,20 |
| | | | | Histórico: Pago a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 334,40 | 334,40 |
| 270 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 167,20 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--|---------|
| | | | | Histórico: | Liquidado a LUANA TALITA DE SOUZA CAETANO, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 270 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 167,20 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a LUANA TALITA DE SOUZA CAETANO, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 270 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 167,20 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a LUANA TALITA DE SOUZA CAETANO, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 270 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 167,20 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a LUANA TALITA DE SOUZA CAETANO, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 334,40 | 334,40 |
| 271 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 167,20 |
| | | | | Histórico: | Pago a LUANA TALITA DE SOUZA CAETANO, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 271 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 167,20 | |
| | | | | Histórico: | Pago a LUANA TALITA DE SOUZA CAETANO, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 271 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 167,20 | |
| | | | | Histórico: | Pago a LUANA TALITA DE SOUZA CAETANO, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 271 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 167,20 |
| | | | | Histórico: | Pago a LUANA TALITA DE SOUZA CAETANO, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 334,40 | 334,40 |
| 272 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 167,20 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 272 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 167,20 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 272 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 167,20 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 272 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 167,20 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|---|---------|
| | | | | Histórico: | Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 334,40 | 334,40 |
| 273 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 167,20 |
| | | | | Histórico: | Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 273 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 167,20 | |
| | | | | Histórico: | Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 273 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 167,20 | |
| | | | | Histórico: | Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 273 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 167,20 |
| | | | | Histórico: | Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 334,40 | 334,40 |
| 274 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 60,80 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 274 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 60,80 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 274 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 60,80 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 274 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 60,80 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 121,60 | 121,60 |
| 275 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 60,80 |
| | | | | Histórico: | Pago a MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 275 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 60,80 | |
| | | | | Histórico: | Pago a MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--------|---------|
| 275 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 60,80 | |
| | | | | Histórico: Pago a MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| 275 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 60,80 |
| | | | | Histórico: Pago a MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 121,60 | 121,60 |
| 276 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 167,20 |
| | | | | Histórico: Liquidado a MAURO SERGIO FABRICIO VIEIRA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| 276 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 167,20 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a MAURO SERGIO FABRICIO VIEIRA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| 276 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 167,20 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a MAURO SERGIO FABRICIO VIEIRA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| 276 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 167,20 |
| | | | | Histórico: Liquidado a MAURO SERGIO FABRICIO VIEIRA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 334,40 | 334,40 |
| 277 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 167,20 |
| | | | | Histórico: Pago a MAURO SERGIO FABRICIO VIEIRA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| 277 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 167,20 | |
| | | | | Histórico: Pago a MAURO SERGIO FABRICIO VIEIRA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| 277 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 167,20 | |
| | | | | Histórico: Pago a MAURO SERGIO FABRICIO VIEIRA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| 277 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 167,20 |
| | | | | Histórico: Pago a MAURO SERGIO FABRICIO VIEIRA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 334,40 | 334,40 |
| 278 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 144,40 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|---|---------|
| | | | | Histórico: | Liquidado a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 278 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 144,40 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 278 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 144,40 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 278 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 144,40 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 288,80 | 288,80 |
| 279 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 144,40 |
| | | | | Histórico: | Pago a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 279 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 144,40 | |
| | | | | Histórico: | Pago a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 279 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 144,40 | |
| | | | | Histórico: | Pago a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 279 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 144,40 |
| | | | | Histórico: | Pago a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 288,80 | 288,80 |
| 280 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 167,20 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 280 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 167,20 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 280 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 167,20 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 280 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 167,20 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--|---------|
| | | | | Histórico: | Liquidado a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 334,40 | 334,40 |
| 281 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 167,20 |
| | | | | Histórico: | Pago a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 281 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 167,20 | |
| | | | | Histórico: | Pago a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 281 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 167,20 | |
| | | | | Histórico: | Pago a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 281 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 167,20 |
| | | | | Histórico: | Pago a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 334,40 | 334,40 |
| 282 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 100,80 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 282 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 100,80 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 282 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 100,80 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 282 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 100,80 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 201,60 | 201,60 |
| 283 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 100,80 |
| | | | | Histórico: | Pago a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |
| 283 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 100,80 | |
| | | | | Histórico: | Pago a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|------------|------------|
| 283 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 100,80 | |
| | | | | Histórico: Pago a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| 283 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 100,80 |
| | | | | Histórico: Pago a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 201,60 | 201,60 |
| 284 | 02/01/2019 | 15/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 84.410,79 | |
| | | | | Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , TRANSFERENCIAS N.º 01/2019. | | |
| 284 | 02/01/2019 | 15/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC | | 84.410,79 |
| | | | | Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , TRANSFERENCIAS N.º 01/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 84.410,79 | 84.410,79 |
| 285 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 125.092,36 | |
| | | | | Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , TRANSFERENCIAS N.º 01/2019. | | |
| 285 | 02/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil C/C 9.698-9 - RO | | 125.092,36 |
| | | | | Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , TRANSFERENCIAS N.º 01/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 125.092,36 | 125.092,36 |
| 286 | 03/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 780,64 |
| | | | | Histórico: Pagamento de IRRF a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIA ON LINE , DARF N.º 01/2019 | | |
| 286 | 03/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher | 780,64 | |
| | | | | Histórico: Pagamento de IRRF a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIA ON LINE , DARF N.º 01/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 780,64 | 780,64 |
| 287 | 03/01/2019 | 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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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) | | |
| 287 | 03/01/2019 | 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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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) | | |
| 287 | 03/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | 6.000,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|---|-----------|
| | | | | Histórico: | Liquidado a Humberto de Melo Horta, liquidação do empenho 52, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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) | |
| 287 | 03/01/2019 | 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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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 |
| 288 | 03/01/2019 | 04/11/2019 | | 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 30 do empenho 52, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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) | |
| 288 | 03/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.51 - Humberto de Melo Horta | 6.000,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a Humberto de Melo Horta, liquidação 30 do empenho 52, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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) | |
| 288 | 03/01/2019 | 04/11/2019 | | 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 30 do empenho 52, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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)) | |
| 288 | 03/01/2019 | 04/11/2019 | | 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 30 do empenho 52, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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) | |
| 288 | 03/01/2019 | 04/11/2019 | | 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 30 do empenho 52, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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 |
| 289 | 02/01/2019 | 16/05/2020 | | 2.1.3.1.1.52 - Hamilton Ferreira Soares | | 1.800,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 54, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Seleccione... 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) | |
| 289 | 02/01/2019 | 16/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis | 1.800,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 54, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Seleccione... 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) | |
| 289 | 02/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | 1.800,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 54, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Seleccione... 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) | |
| 289 | 02/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | | 1.800,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 54, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Seleccione... 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 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|------------------------|---|----------|----------|
| 290 | 03/01/2019 | 16/05/2020 | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 1.800,00 |
| | | | Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 31 do empenho 54, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Seleccione... 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) | | |
| 290 | 03/01/2019 | 16/05/2020 | 2.1.3.1.1.52 - Hamilton Ferreira Soares | 1.800,00 | |
| | | | Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 31 do empenho 54, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Seleccione... 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) | | |
| 290 | 03/01/2019 | 16/05/2020 | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | 1.800,00 | |
| | | | Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 31 do empenho 54, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Seleccione... 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) | | |
| 290 | 03/01/2019 | 16/05/2020 | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | | 1.800,00 |
| | | | Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 31 do empenho 54, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Seleccione... 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 |
| 291 | 02/01/2019 | 16/05/2020 | 2.1.3.1.1.27 - José Joaquim da Costa Carvalho Junior | | 937,00 |
| | | | Histórico: Liquidado a JOSE JOAQUIM C. C. JUNIOR, liquidação do empenho 55, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE JOAQUIM C. C. JUNIOR, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC. | | |
| 291 | 02/01/2019 | 16/05/2020 | 3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis | 937,00 | |
| | | | Histórico: Liquidado a JOSE JOAQUIM C. C. JUNIOR, liquidação do empenho 55, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE JOAQUIM C. C. JUNIOR, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC. | | |
| 291 | 02/01/2019 | 16/05/2020 | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | 937,00 | |
| | | | Histórico: Liquidado a JOSE JOAQUIM C. C. JUNIOR, liquidação do empenho 55, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE JOAQUIM C. C. JUNIOR, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC. | | |
| 291 | 02/01/2019 | 16/05/2020 | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | | 937,00 |
| | | | Histórico: Liquidado a JOSE JOAQUIM C. C. JUNIOR, liquidação do empenho 55, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE JOAQUIM C. C. JUNIOR, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | 1.874,00 | 1.874,00 |
| 292 | 03/01/2019 | 16/05/2020 | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 937,00 |
| | | | Histórico: Pago a JOSE JOAQUIM C. C. JUNIOR, liquidação 32 do empenho 55, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE JOAQUIM C. C. JUNIOR, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC. | | |
| 292 | 03/01/2019 | 16/05/2020 | 2.1.3.1.1.27 - José Joaquim da Costa Carvalho Junior | 937,00 | |
| | | | Histórico: Pago a JOSE JOAQUIM C. C. JUNIOR, liquidação 32 do empenho 55, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE JOAQUIM C. C. JUNIOR, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC. | | |
| 292 | 03/01/2019 | 16/05/2020 | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | 937,00 | |
| | | | Histórico: Pago a JOSE JOAQUIM C. C. JUNIOR, liquidação 32 do empenho 55, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE JOAQUIM C. C. JUNIOR, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| 292 | 03/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | | 937,00 |
| | | | | Histórico: Pago a JOSE JOAQUIM C. C. JUNIOR, liquidação 32 do empenho 55, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE JOAQUIM C. C. JUNIOR, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.874,00 | 1.874,00 |
| 295 | 07/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 248,54 |
| | | | | Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 01/2019. | | |
| 295 | 07/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 | 248,54 | |
| | | | | Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 01/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 248,54 | 248,54 |
| 296 | 07/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 55.000,00 | |
| | | | | Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , TRANSFERENCIAS N.º 01/2019. | | |
| 296 | 07/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 | | 55.000,00 |
| | | | | Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , TRANSFERENCIAS N.º 01/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 297 | 04/01/2019 | 16/05/2020 | | 2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste | | 360,57 |
| | | | | Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, PAGAMENTOS DIVERSOS , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo. | | |
| 297 | 04/01/2019 | 16/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações | 360,57 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, PAGAMENTOS DIVERSOS , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo. | | |
| 297 | 04/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 360,57 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, PAGAMENTOS DIVERSOS , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo. | | |
| 297 | 04/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | | 360,57 |
| | | | | Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, PAGAMENTOS DIVERSOS , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 721,14 | 721,14 |
| 298 | 07/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 360,57 |
| | | | | Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 34 do empenho 35, PAGAMENTOS DIVERSOS , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo. | | |
| 298 | 07/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste | 360,57 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|--------|---------|
| | | | | Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 34 do empenho 35, PAGAMENTOS DIVERSOS , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo. | | |
| 298 | 07/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 360,57 | |
| | | | | Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 34 do empenho 35, PAGAMENTOS DIVERSOS , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo. | | |
| 298 | 07/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | | 360,57 |
| | | | | Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 34 do empenho 35, PAGAMENTOS DIVERSOS , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 721,14 | 721,14 |
| 299 | 04/01/2019 | 16/05/2020 | | 2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste | | 391,02 |
| | | | | Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, PAGAMENTOS DIVERSOS , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo. | | |
| 299 | 04/01/2019 | 16/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações | 391,02 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, PAGAMENTOS DIVERSOS , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo. | | |
| 299 | 04/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 391,02 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, PAGAMENTOS DIVERSOS , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo. | | |
| 299 | 04/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | | 391,02 |
| | | | | Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, PAGAMENTOS DIVERSOS , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 782,04 | 782,04 |
| 300 | 07/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 391,02 |
| | | | | Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 35 do empenho 35, PAGAMENTOS DIVERSOS , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo. | | |
| 300 | 07/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste | 391,02 | |
| | | | | Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 35 do empenho 35, PAGAMENTOS DIVERSOS , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo. | | |
| 300 | 07/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 391,02 | |
| | | | | Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 35 do empenho 35, PAGAMENTOS DIVERSOS , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo. | | |
| 300 | 07/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | | 391,02 |
| | | | | Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 35 do empenho 35, PAGAMENTOS DIVERSOS , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 782,04 | 782,04 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|------------------------|---|----------|----------|
| 301 | 04/01/2019 | 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 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 230 ref. a Valor empenhado a AV Serviços de Dedetização Ltda, referente a despesas com dedetização. | | |
| 301 | 04/01/2019 | 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 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 230 ref. a Valor empenhado a AV Serviços de Dedetização Ltda, referente a despesas com dedetização. | | |
| 301 | 04/01/2019 | 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 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 230 ref. a Valor empenhado a AV Serviços de Dedetização Ltda, referente a despesas com dedetização. | | |
| 301 | 04/01/2019 | 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 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 230 ref. a Valor empenhado a AV Serviços de Dedetização Ltda, referente a despesas com dedetização. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | 600,00 | 600,00 |
| 302 | 07/01/2019 | 04/11/2019 | 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 36 do empenho 49, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 230 ref. a Valor empenhado a AV Serviços de Dedetização Ltda, referente a despesas com dedetização. | | |
| 302 | 07/01/2019 | 04/11/2019 | 2.1.3.1.1.50 - AV Serviços de Dedetização Ltda | 300,00 | |
| | | | Histórico: Pago a AV Serviços de Dedetização Ltda, liquidação 36 do empenho 49, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 230 ref. a Valor empenhado a AV Serviços de Dedetização Ltda, referente a despesas com dedetização. | | |
| 302 | 07/01/2019 | 04/11/2019 | 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 36 do empenho 49, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 230 ref. a Valor empenhado a AV Serviços de Dedetização Ltda, referente a despesas com dedetização. | | |
| 302 | 07/01/2019 | 04/11/2019 | 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 36 do empenho 49, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 230 ref. a Valor empenhado a AV Serviços de Dedetização Ltda, referente a despesas com dedetização. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | 600,00 | 600,00 |
| 303 | 09/01/2019 | 04/11/2019 | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 1.744,33 |
| | | | Histórico: Pagamento de Férias a ELEN FERREIRA PARA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 01/2019 | | |
| 303 | 09/01/2019 | 04/11/2019 | 1.1.3.1.1.04.01 - Férias | 1.744,33 | |
| | | | Histórico: Pagamento de Férias a ELEN FERREIRA PARA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 01/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | 1.744,33 | 1.744,33 |
| 304 | 08/01/2019 | 04/11/2019 | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 300,00 |
| | | | Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 18, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|--------|---------|
| 304 | 08/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários | 300,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 18, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019. | | |
| 304 | 08/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários | 300,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 18, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019. | | |
| 304 | 08/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários | | 300,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 18, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 600,00 | 600,00 |
| 305 | 08/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 300,00 |
| | | | | Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 18, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019. | | |
| 305 | 08/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 300,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 18, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019. | | |
| 305 | 08/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários | 300,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 18, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019. | | |
| 305 | 08/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários | | 300,00 |
| | | | | Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 18, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 600,00 | 600,00 |
| 306 | 08/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 900,00 |
| | | | | 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. | | |
| 306 | 08/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários | 900,00 | |
| | | | | 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. | | |
| 306 | 08/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários | 900,00 | |
| | | | | 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. | | |
| 306 | 08/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários | | 900,00 |
| | | | | 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. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 307 | 08/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 900,00 |
| | | | | 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. | | |
| 307 | 08/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 900,00 | |
| | | | | 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. | | |
| 307 | 08/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários | 900,00 | |
| | | | | 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. | | |
| 307 | 08/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários | | 900,00 |
| | | | | 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: | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 308 | 08/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 1.800,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, 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. | | |
| 308 | 08/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários | 1.800,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, 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. | | |
| 308 | 08/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários | 1.800,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, 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. | | |
| 308 | 08/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários | | 1.800,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 309 | 08/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 1.800,00 |
| | | | | Histórico: Pago a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, 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. | | |
| 309 | 08/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 1.800,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, 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. | | |
| 309 | 08/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários | 1.800,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|---|----------|
| | | | | Histórico: | Pago a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, 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. | |
| 309 | 08/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários | | 1.800,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 310 | 08/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 3.527,50 |
| | | | | Histórico: | Pagamento de Férias a MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 01/2019. | |
| 310 | 08/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.3.1.1.04.01 - Férias | 3.527,50 | |
| | | | | Histórico: | Pagamento de Férias a MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 01/2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.527,50 | 3.527,50 |
| 311 | 07/01/2019 | 16/05/2020 | | 2.1.3.1.1.30 - Afinidade Administradora de Benefícios | | 692,29 |
| | | | | 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 | |
| 311 | 07/01/2019 | 16/05/2020 | | 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde | 692,29 | |
| | | | | 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 | |
| 311 | 07/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 692,29 | |
| | | | | 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 | |
| 311 | 07/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde | | 692,29 |
| | | | | 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: | | | | | 1.384,58 | 1.384,58 |
| 312 | 08/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 692,29 |
| | | | | Histórico: | Pago a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, liquidação 40 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 | |
| 312 | 08/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.30 - Afinidade Administradora de Benefícios | 692,29 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, liquidação 40 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 | |
| 312 | 08/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 692,29 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, liquidação 40 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 | |
| 312 | 08/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde | | 692,29 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|---|----------|
| | | | | Histórico: | Pago a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, liquidação 40 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: | | | | | 1.384,58 | 1.384,58 |
| 313 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 41,05 |
| | | | | Histórico: | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 12/2018 | |
| 313 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.4.1.1.08.01 - CÓDIGO 8863 | 41,05 | |
| | | | | Histórico: | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 12/2018 | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 41,05 | 41,05 |
| 314 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 382,50 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a Prefeitura Municipal de de Rio Branco, liquidação do empenho 59, TRANSFERENCIA , DAM 536946/2019 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de de Rio Branco, referente a taxa de alvará Seção AC | |
| 314 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas | 382,50 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a Prefeitura Municipal de de Rio Branco, liquidação do empenho 59, TRANSFERENCIA , DAM 536946/2019 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de de Rio Branco, referente a taxa de alvará Seção AC | |
| 314 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas | 382,50 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a Prefeitura Municipal de de Rio Branco, liquidação do empenho 59, TRANSFERENCIA , DAM 536946/2019 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de de Rio Branco, referente a taxa de alvará Seção AC | |
| 314 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas | | 382,50 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a Prefeitura Municipal de de Rio Branco, liquidação do empenho 59, TRANSFERENCIA , DAM 536946/2019 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de de Rio Branco, referente a taxa de alvará Seção AC | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 765,00 | 765,00 |
| 315 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 382,50 |
| | | | | Histórico: | Pago a Prefeitura Municipal de de Rio Branco, liquidação do empenho 59, TRANSFERENCIA , DAM 536946/2019 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de de Rio Branco, referente a taxa de alvará Seção AC | |
| 315 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 382,50 | |
| | | | | Histórico: | Pago a Prefeitura Municipal de de Rio Branco, liquidação do empenho 59, TRANSFERENCIA , DAM 536946/2019 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de de Rio Branco, referente a taxa de alvará Seção AC | |
| 315 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas | 382,50 | |
| | | | | Histórico: | Pago a Prefeitura Municipal de de Rio Branco, liquidação do empenho 59, TRANSFERENCIA , DAM 536946/2019 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de de Rio Branco, referente a taxa de alvará Seção AC | |
| 315 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas | | 382,50 |
| | | | | Histórico: | Pago a Prefeitura Municipal de de Rio Branco, liquidação do empenho 59, TRANSFERENCIA , DAM 536946/2019 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de de Rio Branco, referente a taxa de alvará Seção AC | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 765,00 | 765,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| 316 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 900,00 |
| | | | | 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. | | |
| 316 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros | 900,00 | |
| | | | | 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. | | |
| 316 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 900,00 | |
| | | | | 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. | | |
| 316 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | | 900,00 |
| | | | | 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: | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 317 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 900,00 |
| | | | | 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. | | |
| 317 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 900,00 | |
| | | | | 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. | | |
| 317 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 900,00 | |
| | | | | 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. | | |
| 317 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | | 900,00 |
| | | | | 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: | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 318 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 167,20 |
| | | | | Histórico: Liquidado a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| 318 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 167,20 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| 318 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 167,20 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| 318 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 167,20 |
| | | | | Histórico: Liquidado a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 334,40 | 334,40 |
| 319 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 167,20 |
| | | | | Histórico: Pago a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| 319 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 167,20 | |
| | | | | Histórico: Pago a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| 319 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 167,20 | |
| | | | | Histórico: Pago a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| 319 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | | 167,20 |
| | | | | Histórico: Pago a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 334,40 | 334,40 |
| 320 | 10/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 1.400,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Salvio Carlos do Nascimento, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Salvio Carlos do Nascimento, referente laudo de avaliação de imóvel Seção-AC, | | |
| 320 | 10/01/2019 | 12/05/2020 | | 3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais | 1.400,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Salvio Carlos do Nascimento, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Salvio Carlos do Nascimento, referente laudo de avaliação de imóvel Seção-AC, | | |
| 320 | 10/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais | 1.400,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Salvio Carlos do Nascimento, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Salvio Carlos do Nascimento, referente laudo de avaliação de imóvel Seção-AC, | | |
| 320 | 10/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais | | 1.400,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Salvio Carlos do Nascimento, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Salvio Carlos do Nascimento, referente laudo de avaliação de imóvel Seção-AC, | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 321 | 11/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 1.246,00 |
| | | | | Histórico: Pago a Salvio Carlos do Nascimento, liquidação 44 do empenho 60, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Salvio Carlos do Nascimento, referente laudo de avaliação de imóvel Seção-AC, | | |
| 321 | 11/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 1.400,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| | | | | Histórico: Pago a Salvio Carlos do Nascimento, liquidação 44 do empenho 60, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Salvio Carlos do Nascimento, referente laudo de avaliação de imóvel Seção-AC, | | |
| 321 | 11/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | | 154,00 |
| | | | | Histórico: Pago a Salvio Carlos do Nascimento, liquidação 44 do empenho 60, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Salvio Carlos do Nascimento, referente laudo de avaliação de imóvel Seção-AC, | | |
| 321 | 11/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais | 1.400,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a Salvio Carlos do Nascimento, liquidação 44 do empenho 60, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Salvio Carlos do Nascimento, referente laudo de avaliação de imóvel Seção-AC, | | |
| 321 | 11/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais | | 1.400,00 |
| | | | | Histórico: Pago a Salvio Carlos do Nascimento, liquidação 44 do empenho 60, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Salvio Carlos do Nascimento, referente laudo de avaliação de imóvel Seção-AC, | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 322 | 10/01/2019 | 16/05/2020 | | 2.1.3.1.1.13 - WC Serviços Postais | | 401,15 |
| | | | | Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 34, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia. | | |
| 322 | 10/01/2019 | 16/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional | 401,15 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 34, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia. | | |
| 322 | 10/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 401,15 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 34, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia. | | |
| 322 | 10/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | | 401,15 |
| | | | | Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 34, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 802,30 | 802,30 |
| 323 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 401,15 |
| | | | | Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 45 do empenho 34, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia. | | |
| 323 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.13 - WC Serviços Postais | 401,15 | |
| | | | | Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 45 do empenho 34, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia. | | |
| 323 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 401,15 | |
| | | | | Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 45 do empenho 34, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia. | | |
| 323 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | | 401,15 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--|----------|
| | | | | Histórico: | Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 45 do empenho 34, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 802,30 | 802,30 |
| 324 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 752,50 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019. | |
| 324 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros | 752,50 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019. | |
| 324 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 752,50 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019. | |
| 324 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | | 752,50 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a Luciana de Souza Lopes, liquidação 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: | | | | | 1.505,00 | 1.505,00 |
| 325 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 752,50 |
| | | | | Histórico: | Pago a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019. | |
| 325 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 752,50 | |
| | | | | Histórico: | Pago a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019. | |
| 325 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 752,50 | |
| | | | | Histórico: | Pago a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019. | |
| 325 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | | 752,50 |
| | | | | Histórico: | Pago a Luciana de Souza Lopes, liquidação 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: | | | | | 1.505,00 | 1.505,00 |
| 326 | 10/01/2019 | 16/05/2020 | | 2.1.3.1.1.29 - Brasil Telecom | | 330,99 |
| | | | | 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. | |
| 326 | 10/01/2019 | 16/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações | 330,99 | |
| | | | | 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 |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--------|---------|
| 326 | 10/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 330,99 | |
| | | | | 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. | | |
| 326 | 10/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | | 330,99 |
| | | | | 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: | | | | | 661,98 | 661,98 |
| 327 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 330,99 |
| | | | | Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 47 do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre. | | |
| 327 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.29 - Brasil Telecom | 330,99 | |
| | | | | Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 47 do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre. | | |
| 327 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 330,99 | |
| | | | | Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 47 do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre. | | |
| 327 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | | 330,99 |
| | | | | Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 47 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: | | | | | 661,98 | 661,98 |
| 328 | 10/01/2019 | 16/05/2020 | | 2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi | | 75,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2677/A ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019. | | |
| 328 | 10/01/2019 | 16/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios | 75,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2677/A ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019. | | |
| 328 | 10/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 75,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2677/A ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019. | | |
| 328 | 10/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | | 75,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2677/A ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--------|---------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 150,00 | 150,00 |
| 329 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 75,00 |
| | | | | Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação 48 do empenho 24, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2677/A ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019. | | |
| 329 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi | 75,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação 48 do empenho 24, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2677/A ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019. | | |
| 329 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | 75,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação 48 do empenho 24, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2677/A ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019. | | |
| 329 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | | 75,00 |
| | | | | Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação 48 do empenho 24, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2677/A ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 150,00 | 150,00 |
| 330 | 10/01/2019 | 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. | | |
| 330 | 10/01/2019 | 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. | | |
| 330 | 10/01/2019 | 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. | | |
| 330 | 10/01/2019 | 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 |
| 331 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 45,00 |
| | | | | Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação 49 do empenho 61, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta. | | |
| 331 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.39 - TELIUM NETWORKS | 45,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| | | | | Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação 49 do empenho 61, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta. | | |
| 331 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica | 45,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação 49 do empenho 61, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta. | | |
| 331 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica | | 45,00 |
| | | | | Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação 49 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 |
| 334 | 10/01/2019 | 16/05/2020 | | 2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL | | 1.000,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, TRANSFERENCIA , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União. | | |
| 334 | 10/01/2019 | 16/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 1.000,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, TRANSFERENCIA , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União. | | |
| 334 | 10/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 1.000,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, TRANSFERENCIA , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União. | | |
| 334 | 10/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | | 1.000,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, TRANSFERENCIA , 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 |
| 335 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 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 51 do empenho 46, TRANSFERENCIA , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União. | | |
| 335 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL | 1.000,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 51 do empenho 46, TRANSFERENCIA , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União. | | |
| 335 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 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 51 do empenho 46, TRANSFERENCIA , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União. | | |
| 335 | 11/01/2019 | 04/11/2019 | | 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 51 do empenho 46, TRANSFERENCIA , 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 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 336 | 11/01/2019 | 16/05/2020 | | 2.1.3.1.1.08 - Unimed Boa Vista | | 430,50 |
| | | | | Histórico: Liquidado a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019 | | |
| 336 | 11/01/2019 | 16/05/2020 | | 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde | 430,50 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019 | | |
| 336 | 11/01/2019 | 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 , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019 | | |
| 336 | 11/01/2019 | 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 , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 861,00 | 861,00 |
| 337 | 14/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 430,50 |
| | | | | Histórico: Pago a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação 52 do empenho 14, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019 | | |
| 337 | 14/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.08 - Unimed Boa Vista | 430,50 | |
| | | | | Histórico: Pago a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação 52 do empenho 14, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019 | | |
| 337 | 14/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 430,50 | |
| | | | | Histórico: Pago a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação 52 do empenho 14, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019 | | |
| 337 | 14/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde | | 430,50 |
| | | | | Histórico: Pago a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação 52 do empenho 14, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 861,00 | 861,00 |
| 338 | 14/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 1.044,55 |
| | | | | Histórico: Pagamento de Férias a VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 01/2019. | | |
| 338 | 14/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.3.1.1.04.01 - Férias | 1.044,55 | |
| | | | | Histórico: Pagamento de Férias a VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 01/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.044,55 | 1.044,55 |
| 339 | 16/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 839,57 |
| | | | | Histórico: Pagamento de IRRF a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, IMPOSTOS , DARF N.º 12/2018 | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|------------------------|---|-----------|-----------|
| 339 | 16/01/2019 | 04/11/2019 | 2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher | 839,57 | |
| | | | Histórico: Pagamento de IRRF a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, IMPOSTOS , DARF N.º 12/2018 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | 839,57 | 839,57 |
| 340 | 16/01/2019 | 04/11/2019 | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 13.516,92 |
| | | | Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 12/2018. | | |
| 340 | 16/01/2019 | 04/11/2019 | 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | 13.516,92 | |
| | | | Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 12/2018. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | 13.516,92 | 13.516,92 |
| 341 | 17/01/2019 | 04/11/2019 | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 584,80 |
| | | | Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 63, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pelo ressarcimento de despesas com deslocamento. | | |
| 341 | 17/01/2019 | 04/11/2019 | 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 584,80 | |
| | | | Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 63, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pelo ressarcimento de despesas com deslocamento. | | |
| 341 | 17/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 584,80 | |
| | | | Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 63, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pelo ressarcimento de despesas com deslocamento. | | |
| 341 | 17/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | | 584,80 |
| | | | Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 63, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pelo ressarcimento de despesas com deslocamento. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | 1.169,60 | 1.169,60 |
| 342 | 17/01/2019 | 04/11/2019 | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 584,80 |
| | | | Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 63, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pelo ressarcimento de despesas com deslocamento. | | |
| 342 | 17/01/2019 | 04/11/2019 | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 584,80 | |
| | | | Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 63, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pelo ressarcimento de despesas com deslocamento. | | |
| 342 | 17/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 584,80 | |
| | | | Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 63, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pelo ressarcimento de despesas com deslocamento. | | |
| 342 | 17/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | | 584,80 |
| | | | Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 63, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pelo ressarcimento de despesas com deslocamento. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.169,60 | 1.169,60 |
| 343 | 17/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 480,00 |
| | | | | 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. | | |
| 343 | 17/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros | 480,00 | |
| | | | | 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. | | |
| 343 | 17/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 480,00 | |
| | | | | 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. | | |
| 343 | 17/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | | 480,00 |
| | | | | 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: | | | | | 960,00 | 960,00 |
| 344 | 17/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 480,00 |
| | | | | 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. | | |
| 344 | 17/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 480,00 | |
| | | | | 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. | | |
| 344 | 17/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 480,00 | |
| | | | | 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. | | |
| 344 | 17/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | | 480,00 |
| | | | | 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: | | | | | 960,00 | 960,00 |
| 345 | 18/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 2.000,00 |
| | | | | Histórico: Adiantamento de Salário a HELLEN ALVES DE SOUZA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 01/2019. | | |
| 345 | 18/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.3.1.1.04.07 - Salários | 2.000,00 | |
| | | | | Histórico: Adiantamento de Salário a HELLEN ALVES DE SOUZA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 01/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 346 | 18/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 6.000,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| | | | | Histórico: Adiantamento de Salário a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 01/2019. | | |
| 346 | 18/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.3.1.1.04.07 - Salários | 6.000,00 | |
| | | | | Histórico: Adiantamento de Salário a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 01/2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 347 | 17/01/2019 | 16/05/2020 | | 2.1.3.1.1.09 - Manaus Ambiental | | 32,74 |
| | | | | 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. | | |
| 347 | 17/01/2019 | 16/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto | 32,74 | |
| | | | | 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. | | |
| 347 | 17/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | 32,74 | |
| | | | | 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. | | |
| 347 | 17/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | | 32,74 |
| | | | | 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: | | | | | 65,48 | 65,48 |
| 348 | 18/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 32,74 |
| | | | | Histórico: Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação 55 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. | | |
| 348 | 18/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.09 - Manaus Ambiental | 32,74 | |
| | | | | Histórico: Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação 55 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. | | |
| 348 | 18/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | 32,74 | |
| | | | | Histórico: Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação 55 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. | | |
| 348 | 18/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | | 32,74 |
| | | | | Histórico: Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação 55 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: | | | | | 65,48 | 65,48 |
| 349 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 75,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019. | | |
| 349 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 75,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| | | | | Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019. | | |
| 349 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 75,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019. | | |
| 349 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | | 75,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 150,00 | 150,00 |
| 350 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 75,00 |
| | | | | Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019. | | |
| 350 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 75,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019. | | |
| 350 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 75,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019. | | |
| 350 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | | 75,00 |
| | | | | Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 150,00 | 150,00 |
| 351 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 900,00 |
| | | | | 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. | | |
| 351 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros | 900,00 | |
| | | | | 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. | | |
| 351 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 900,00 | |
| | | | | 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. | | |
| 351 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | | 900,00 |
| | | | | 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: | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 352 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 900,00 |
| | | | | 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. | | |
| 352 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 900,00 | |
| | | | | 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. | | |
| 352 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 900,00 | |
| | | | | 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. | | |
| 352 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | | 900,00 |
| | | | | 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: | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 353 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 353 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 353 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 353 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 354 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 354 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 354 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 354 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 355 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CLAUDE CONCEIÇÃO CORRÊA DA COSTA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 355 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CLAUDE CONCEIÇÃO CORRÊA DA COSTA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 355 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CLAUDE CONCEIÇÃO CORRÊA DA COSTA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 355 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CLAUDE CONCEIÇÃO CORRÊA DA COSTA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 356 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CLAUDE CONCEIÇÃO CORRÊA DA COSTA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 356 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CLAUDE CONCEIÇÃO CORRÊA DA COSTA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 356 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CLAUDE CONCEIÇÃO CORRÊA DA COSTA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 356 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CLAUDE CONCEIÇÃO CORRÊA DA COSTA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 357 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CLEONILDA APARECIDA VIZU, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 357 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CLEONILDA APARECIDA VIZU, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 357 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CLEONILDA APARECIDA VIZU, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 357 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CLEONILDA APARECIDA VIZU, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 358 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CLEONILDA APARECIDA VIZU, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 358 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CLEONILDA APARECIDA VIZU, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 358 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CLEONILDA APARECIDA VIZU, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 358 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CLEONILDA APARECIDA VIZU, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 359 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 359 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 359 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--|----------|
| | | | | Histórico: | Liquidado a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| 359 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 360 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 638,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| 360 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 638,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| 360 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| 360 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 361 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 638,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a HELLEN ALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| 361 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 638,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a HELLEN ALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| 361 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a HELLEN ALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| 361 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a HELLEN ALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 362 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 638,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a HELLEN ALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| 362 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a HELLEN ALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 362 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a HELLEN ALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 362 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Pago a HELLEN ALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 363 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 363 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 363 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 363 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 364 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Pago a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 364 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 364 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 364 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Pago a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 365 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 365 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 365 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 365 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 366 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 366 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 366 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 366 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 367 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 367 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 367 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 367 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 368 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Pago a MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 368 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 368 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 368 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Pago a MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 369 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 369 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 369 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 369 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 370 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Pago a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 370 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 370 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 370 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Pago a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 371 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a MAURO SERGIO FABRICIO VIEIRA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 371 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a MAURO SERGIO FABRICIO VIEIRA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 371 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a MAURO SERGIO FABRICIO VIEIRA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 371 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a MAURO SERGIO FABRICIO VIEIRA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 372 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Pago a MAURO SERGIO FABRICIO VIEIRA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 372 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a MAURO SERGIO FABRICIO VIEIRA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 372 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a MAURO SERGIO FABRICIO VIEIRA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| 372 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Pago a MAURO SERGIO FABRICIO VIEIRA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 373 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 373 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 373 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 373 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 374 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Pago a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 374 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 374 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 374 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Pago a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 375 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 375 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 638,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| | | | | Histórico: Liquidado a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 375 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 375 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 376 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Pago a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 376 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 376 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 638,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| 376 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | 638,00 |
| | | | | Histórico: Pago a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 377 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 377 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 377 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 377 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 360,00 | 360,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|------------------------|--|--------|---------|
| 378 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 180,00 |
| | | | Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 378 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 180,00 | |
| | | | Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 378 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 378 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | | 180,00 |
| | | | Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | 360,00 | 360,00 |
| 379 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 180,00 |
| | | | Histórico: Liquidado a ANDRÉ DE SANTA MARIA BINDÁ, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 379 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | 3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | Histórico: Liquidado a ANDRÉ DE SANTA MARIA BINDÁ, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 379 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | Histórico: Liquidado a ANDRÉ DE SANTA MARIA BINDÁ, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 379 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | | 180,00 |
| | | | Histórico: Liquidado a ANDRÉ DE SANTA MARIA BINDÁ, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | 360,00 | 360,00 |
| 380 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 180,00 |
| | | | Histórico: Pago a ANDRÉ DE SANTA MARIA BINDÁ, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 380 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 180,00 | |
| | | | Histórico: Pago a ANDRÉ DE SANTA MARIA BINDÁ, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 380 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | Histórico: Pago a ANDRÉ DE SANTA MARIA BINDÁ, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|--------|---------|
| 380 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Pago a ANDRÉ DE SANTA MARIA BINDÁ, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 360,00 | 360,00 |
| 381 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CLAUDE CONCEIÇÃO CORRÊA DA COSTA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 381 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CLAUDE CONCEIÇÃO CORRÊA DA COSTA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 381 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CLAUDE CONCEIÇÃO CORRÊA DA COSTA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 381 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CLAUDE CONCEIÇÃO CORRÊA DA COSTA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 360,00 | 360,00 |
| 382 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CLAUDE CONCEIÇÃO CORRÊA DA COSTA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 382 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CLAUDE CONCEIÇÃO CORRÊA DA COSTA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 382 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CLAUDE CONCEIÇÃO CORRÊA DA COSTA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 382 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CLAUDE CONCEIÇÃO CORRÊA DA COSTA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 360,00 | 360,00 |
| 383 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CLEONILDA APARECIDA VIZU, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 383 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível | 180,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|--------|---------|
| | | | | Histórico: Liquidado a CLEONILDA APARECIDA VIZU, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 383 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CLEONILDA APARECIDA VIZU, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 383 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CLEONILDA APARECIDA VIZU, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 360,00 | 360,00 |
| 384 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CLEONILDA APARECIDA VIZU, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 384 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CLEONILDA APARECIDA VIZU, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 384 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CLEONILDA APARECIDA VIZU, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 384 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CLEONILDA APARECIDA VIZU, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 360,00 | 360,00 |
| 385 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 385 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 385 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 385 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 360,00 | 360,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|------------------------|---|--------|---------|
| 386 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 180,00 |
| | | | Histórico: Pago a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 386 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 180,00 | |
| | | | Histórico: Pago a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 386 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | Histórico: Pago a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 386 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | | 180,00 |
| | | | Histórico: Pago a ELEN FERREIRA PARA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | 360,00 | 360,00 |
| 387 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 180,00 |
| | | | Histórico: Liquidado a HELLEN ALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 387 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | 3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | Histórico: Liquidado a HELLEN ALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 387 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | Histórico: Liquidado a HELLEN ALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 387 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | | 180,00 |
| | | | Histórico: Liquidado a HELLEN ALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | 360,00 | 360,00 |
| 388 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 180,00 |
| | | | Histórico: Pago a HELLEN ALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 388 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 180,00 | |
| | | | Histórico: Pago a HELLEN ALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 388 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | Histórico: Pago a HELLEN ALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--------|---------|
| 388 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Pago a HELLEN ALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 360,00 | 360,00 |
| 389 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 389 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 389 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 389 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 360,00 | 360,00 |
| 390 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Pago a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 390 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 390 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 390 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Pago a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 360,00 | 360,00 |
| 391 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 391 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível | 180,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--|---------|
| | | | | Histórico: | Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | |
| 391 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | |
| 391 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | | 180,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 360,00 | 360,00 |
| 392 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 180,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | |
| 392 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 180,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | |
| 392 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | |
| 392 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | | 180,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 360,00 | 360,00 |
| 393 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 180,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | |
| 393 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | |
| 393 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | |
| 393 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | | 180,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 360,00 | 360,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|------------------------|--|--------|---------|
| 394 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 180,00 |
| | | | Histórico: Pago a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 394 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 180,00 | |
| | | | Histórico: Pago a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 394 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | Histórico: Pago a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 394 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | | 180,00 |
| | | | Histórico: Pago a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | 360,00 | 360,00 |
| 395 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 180,00 |
| | | | Histórico: Liquidado a MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 395 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | 3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | Histórico: Liquidado a MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 395 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | Histórico: Liquidado a MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 395 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | | 180,00 |
| | | | Histórico: Liquidado a MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | 360,00 | 360,00 |
| 396 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 180,00 |
| | | | Histórico: Pago a MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 396 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 180,00 | |
| | | | Histórico: Pago a MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 396 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | Histórico: Pago a MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--------|---------|
| 396 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Pago a MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 360,00 | 360,00 |
| 397 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a MAURO SERGIO FABRICIO VIEIRA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 397 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a MAURO SERGIO FABRICIO VIEIRA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 397 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a MAURO SERGIO FABRICIO VIEIRA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 397 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a MAURO SERGIO FABRICIO VIEIRA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 360,00 | 360,00 |
| 398 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Pago a MAURO SERGIO FABRICIO VIEIRA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 398 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a MAURO SERGIO FABRICIO VIEIRA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 398 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a MAURO SERGIO FABRICIO VIEIRA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 398 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Pago a MAURO SERGIO FABRICIO VIEIRA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 360,00 | 360,00 |
| 399 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 399 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível | 180,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|--------|---------|
| | | | | Histórico: Liquidado a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 399 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 399 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 360,00 | 360,00 |
| 400 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Pago a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 400 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 400 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 400 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Pago a Rogerio Gonçalves da Silva, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 360,00 | 360,00 |
| 401 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 401 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 401 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 401 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 360,00 | 360,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--------|---------|
| 402 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Pago a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 402 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 402 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 402 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Pago a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 360,00 | 360,00 |
| 403 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 403 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 403 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 403 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 360,00 | 360,00 |
| 404 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Pago a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 404 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| 404 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|------------------------|--|--------|---------|
| 404 | 21/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível | | 180,00 |
| | | | Histórico: Pago a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de auxílio combustível para funcionários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | 360,00 | 360,00 |
| 405 | 22/01/2019 | 04/11/2019 | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 373,12 |
| | | | Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 12/2018. | | |
| 405 | 22/01/2019 | 04/11/2019 | 2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP | 373,12 | |
| | | | Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 12/2018. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | 373,12 | 373,12 |
| 406 | 22/01/2019 | 04/11/2019 | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 75,00 |
| | | | Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019. | | |
| 406 | 22/01/2019 | 04/11/2019 | 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 75,00 | |
| | | | Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019. | | |
| 406 | 22/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 75,00 | |
| | | | Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019. | | |
| 406 | 22/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | | 75,00 |
| | | | Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | 150,00 | 150,00 |
| 407 | 22/01/2019 | 04/11/2019 | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 75,00 |
| | | | Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019. | | |
| 407 | 22/01/2019 | 04/11/2019 | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 75,00 | |
| | | | Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019. | | |
| 407 | 22/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 75,00 | |
| | | | Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019. | | |
| 407 | 22/01/2019 | 04/11/2019 | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | | 75,00 |
| | | | Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|--------|---------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 150,00 | 150,00 |
| 408 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 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. | | |
| 408 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 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. | | |
| 408 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 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. | | |
| 408 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | | 225,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 450,00 | 450,00 |
| 409 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 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 85 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019. | | |
| 409 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 225,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação 85 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019. | | |
| 409 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | | 24,75 |
| | | | | Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação 85 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019. | | |
| 409 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | 225,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação 85 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019. | | |
| 409 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | | 225,00 |
| | | | | Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação 85 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 |
| 410 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 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. | | |
| 410 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros | 225,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|--------|---------|
| | | | | Histórico: Liquidado a 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. | | |
| 410 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 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. | | |
| 410 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 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 |
| 411 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 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 86 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019. | | |
| 411 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 225,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação 86 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019. | | |
| 411 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | | 24,75 |
| | | | | Histórico: Pago a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação 86 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019. | | |
| 411 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | 225,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação 86 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019. | | |
| 411 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | | 225,00 |
| | | | | Histórico: Pago a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação 86 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 |
| 412 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 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. | | |
| 412 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 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. | | |
| 412 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 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. | | |
| 412 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 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 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 |
| 413 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 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 87 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019. | | |
| 413 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 225,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação 87 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019. | | |
| 413 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | | 24,75 |
| | | | | Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação 87 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019. | | |
| 413 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | 225,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação 87 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019. | | |
| 413 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | | 225,00 |
| | | | | Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação 87 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 |
| 414 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 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. | | |
| 414 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 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. | | |
| 414 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 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. | | |
| 414 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 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 |
| 415 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 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 88 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 |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--------|---------|
| 415 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 225,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação 88 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019. | | |
| 415 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | | 24,75 |
| | | | | Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação 88 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019. | | |
| 415 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | 225,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação 88 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019. | | |
| 415 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | | 225,00 |
| | | | | Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação 88 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 |
| 416 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 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. | | |
| 416 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 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. | | |
| 416 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 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. | | |
| 416 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 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 |
| 417 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 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 89 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019. | | |
| 417 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 225,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 89 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019. | | |
| 417 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | | 24,75 |
| | | | | Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 89 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 |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--------|---------|
| 417 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 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 89 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019. | | |
| 417 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 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 89 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 |
| 418 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 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. | | |
| 418 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 3.3.2.1.1.05 - 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. | | |
| 418 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 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. | | |
| 418 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 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 |
| 419 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 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 90 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019. | | |
| 419 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 225,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação 90 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019. | | |
| 419 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | | 24,75 |
| | | | | Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação 90 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019. | | |
| 419 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 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 90 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019. | | |
| 419 | 23/01/2019 | 04/11/2019 | | 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 90 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 |
| 420 | 24/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 17,68 |
| | | | | Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 12/2018. | | |
| 420 | 24/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147 | 17,68 | |
| | | | | Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 12/2018. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 17,68 | 17,68 |
| 421 | 25/01/2019 | 05/11/2019 | | 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 12/2018. | | |
| 421 | 25/01/2019 | 05/11/2019 | | 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 12/2018. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 11,10 | 11,10 |
| 422 | 25/01/2019 | 05/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 3.300,00 |
| | | | | 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. | | |
| 422 | 25/01/2019 | 05/11/2019 | | 3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros | 3.300,00 | |
| | | | | 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. | | |
| 422 | 25/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 3.300,00 | |
| | | | | 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. | | |
| 422 | 25/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | | 3.300,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 423 | 25/01/2019 | 05/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 3.300,00 |
| | | | | 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. | | |
| 423 | 25/01/2019 | 05/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 3.300,00 | |
| | | | | 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. | | |
| 423 | 25/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 3.300,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| | | | | Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019. | | |
| 423 | 25/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | | 3.300,00 |
| | | | | Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 424 | 25/01/2019 | 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. | | |
| 424 | 25/01/2019 | 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. | | |
| 424 | 25/01/2019 | 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. | | |
| 424 | 25/01/2019 | 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 |
| 425 | 25/01/2019 | 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 92 do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20. | | |
| 425 | 25/01/2019 | 05/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 250,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação 92 do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20. | | |
| 425 | 25/01/2019 | 05/11/2019 | | 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | | 27,50 |
| | | | | Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação 92 do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20. | | |
| 425 | 25/01/2019 | 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 92 do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20. | | |
| 425 | 25/01/2019 | 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 92 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 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| 426 | 25/01/2019 | 05/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 606,76 |
| | | | | Histórico: Liquidado a LUANA TALITA DE SOUZA CAETANO, 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. | | |
| 426 | 25/01/2019 | 05/11/2019 | | 3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários | 606,76 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a LUANA TALITA DE SOUZA CAETANO, 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. | | |
| 426 | 25/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 606,76 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a LUANA TALITA DE SOUZA CAETANO, 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. | | |
| 426 | 25/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | | 606,76 |
| | | | | Histórico: Liquidado a LUANA TALITA DE SOUZA CAETANO, 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: | | | | | 1.213,52 | 1.213,52 |
| 427 | 25/01/2019 | 05/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 606,76 |
| | | | | Histórico: Pago a LUANA TALITA DE SOUZA CAETANO, 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. | | |
| 427 | 25/01/2019 | 05/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 606,76 | |
| | | | | Histórico: Pago a LUANA TALITA DE SOUZA CAETANO, 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. | | |
| 427 | 25/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 606,76 | |
| | | | | Histórico: Pago a LUANA TALITA DE SOUZA CAETANO, 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. | | |
| 427 | 25/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | | 606,76 |
| | | | | Histórico: Pago a LUANA TALITA DE SOUZA CAETANO, 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: | | | | | 1.213,52 | 1.213,52 |
| 428 | 29/01/2019 | 16/05/2020 | | 2.1.3.1.1.24 - Opera House | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet. | | |
| 428 | 29/01/2019 | 16/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet. | | |
| 428 | 29/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--------|---------|
| 428 | 29/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 360,00 | 360,00 |
| 429 | 30/01/2019 | 05/11/2019 | | 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 94 do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet. | | |
| 429 | 30/01/2019 | 05/11/2019 | | 2.1.3.1.1.24 - Opera House | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação 94 do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet. | | |
| 429 | 30/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet | 180,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação 94 do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet. | | |
| 429 | 30/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet | | 180,00 |
| | | | | Histórico: Pago a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação 94 do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 360,00 | 360,00 |
| 430 | 29/01/2019 | 16/05/2020 | | 2.1.3.1.1.13 - WC Serviços Postais | | 61,70 |
| | | | | Histórico: | | |
| 430 | 29/01/2019 | 16/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional | 61,70 | |
| | | | | Histórico: | | |
| 430 | 29/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 61,70 | |
| | | | | Histórico: | | |
| 430 | 29/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | | 61,70 |
| | | | | Histórico: | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 123,40 | 123,40 |
| 431 | 30/01/2019 | 05/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 61,70 |
| | | | | Histórico: | | |
| 431 | 30/01/2019 | 05/11/2019 | | 2.1.3.1.1.13 - WC Serviços Postais | 61,70 | |
| | | | | Histórico: | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--------|---------|
| 431 | 30/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 61,70 | |
| | | | | Histórico: | | |
| 431 | 30/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | | 61,70 |
| | | | | Histórico: | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 123,40 | 123,40 |
| 432 | 29/01/2019 | 16/05/2020 | | 2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE | | 58,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ACRE, liquidação do empenho 23, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019. | | |
| 432 | 29/01/2019 | 16/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios | 58,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ACRE, liquidação do empenho 23, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019. | | |
| 432 | 29/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | 58,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ACRE, liquidação do empenho 23, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019. | | |
| 432 | 29/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | | 58,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ACRE, liquidação do empenho 23, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 116,00 | 116,00 |
| 433 | 30/01/2019 | 05/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 58,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ACRE, liquidação 96 do empenho 23, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019. | | |
| 433 | 30/01/2019 | 05/11/2019 | | 2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE | 58,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ACRE, liquidação 96 do empenho 23, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019. | | |
| 433 | 30/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | 58,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ACRE, liquidação 96 do empenho 23, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019. | | |
| 433 | 30/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | | 58,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ACRE, liquidação 96 do empenho 23, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 116,00 | 116,00 |
| 434 | 29/01/2019 | 16/05/2020 | | 2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL | | 850,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|------------------------|--|----------|----------|
| 434 | 29/01/2019 | 16/05/2020 | 3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União. | 850,00 | |
| 434 | 29/01/2019 | 16/05/2020 | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União. | 850,00 | |
| 434 | 29/01/2019 | 16/05/2020 | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União. | | 850,00 |
| Soma dos Movimentos: | | | | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 435 | 30/01/2019 | 05/11/2019 | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 97 do empenho 46, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União. | | 850,00 |
| 435 | 30/01/2019 | 05/11/2019 | 2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 97 do empenho 46, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União. | 850,00 | |
| 435 | 30/01/2019 | 05/11/2019 | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 97 do empenho 46, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União. | 850,00 | |
| 435 | 30/01/2019 | 05/11/2019 | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 97 do empenho 46, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União. | | 850,00 |
| Soma dos Movimentos: | | | | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 436 | 30/01/2019 | 05/11/2019 | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos 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. | | 3.300,00 |
| 436 | 30/01/2019 | 05/11/2019 | 3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros 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. | 3.300,00 | |
| 436 | 30/01/2019 | 05/11/2019 | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros 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. | 3.300,00 | |
| 436 | 30/01/2019 | 05/11/2019 | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros 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. | | 3.300,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 437 | 30/01/2019 | 05/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 3.300,00 |
| | | | | 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. | | |
| 437 | 30/01/2019 | 05/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 3.300,00 | |
| | | | | 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. | | |
| 437 | 30/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 3.300,00 | |
| | | | | 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. | | |
| 437 | 30/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | | 3.300,00 |
| | | | | Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 438 | 31/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 26.800,83 |
| | | | | Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 01/2019 | | |
| 438 | 31/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | 26.800,83 | |
| | | | | Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 01/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 26.800,83 | 26.800,83 |
| 439 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 1.680,00 |
| | | | | 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. | | |
| 439 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros | 1.680,00 | |
| | | | | 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. | | |
| 439 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 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 , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019. | | |
| 439 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 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 , 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 |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| 440 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 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 , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019. | | |
| 440 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 1.680,00 | |
| | | | | 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. | | |
| 440 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 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 , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019. | | |
| 440 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 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 , 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 |
| 441 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 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. | | |
| 441 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 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. | | |
| 441 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 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. | | |
| 441 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 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 |
| 442 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 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. | | |
| 442 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 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. | | |
| 442 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 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. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 442 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 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 |
| 443 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 832,15 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 65, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLEISON FERNANDES DE SOUZA, pelo ressarcimento de quilometragem para eventos do CRP20. | | |
| 443 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 832,15 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 65, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLEISON FERNANDES DE SOUZA, pelo ressarcimento de quilometragem para eventos do CRP20. | | |
| 443 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 832,15 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 65, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLEISON FERNANDES DE SOUZA, pelo ressarcimento de quilometragem para eventos do CRP20. | | |
| 443 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | | 832,15 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 65, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLEISON FERNANDES DE SOUZA, pelo ressarcimento de quilometragem para eventos do CRP20. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.664,30 | 1.664,30 |
| 444 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 832,15 |
| | | | | Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 65, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLEISON FERNANDES DE SOUZA, pelo ressarcimento de quilometragem para eventos do CRP20. | | |
| 444 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 832,15 | |
| | | | | Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 65, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLEISON FERNANDES DE SOUZA, pelo ressarcimento de quilometragem para eventos do CRP20. | | |
| 444 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 832,15 | |
| | | | | Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 65, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLEISON FERNANDES DE SOUZA, pelo ressarcimento de quilometragem para eventos do CRP20. | | |
| 444 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | | 832,15 |
| | | | | Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 65, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLEISON FERNANDES DE SOUZA, pelo ressarcimento de quilometragem para eventos do CRP20. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.664,30 | 1.664,30 |
| 445 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 650,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019. | | |
| 445 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 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 DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019. | |
| 445 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 650,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019. | |
| 445 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | | 650,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 446 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 650,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019. | |
| 446 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 650,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019. | |
| 446 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 650,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019. | |
| 446 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | | 650,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 447 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 628,33 |
| | | | | 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. | |
| 447 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários | 628,33 | |
| | | | | 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. | |
| 447 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 628,33 | |
| | | | | 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. | |
| 447 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | | 628,33 |
| | | | | 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: | | | | | 1.256,66 | 1.256,66 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| 448 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 628,33 |
| | | | | 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. | | |
| 448 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 628,33 | |
| | | | | 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. | | |
| 448 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 628,33 | |
| | | | | 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. | | |
| 448 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | | 628,33 |
| | | | | 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: | | | | | 1.256,66 | 1.256,66 |
| 449 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 650,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019. | | |
| 449 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários | 650,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019. | | |
| 449 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 650,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019. | | |
| 449 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | | 650,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 450 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 650,00 |
| | | | | Histórico: Pago a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019. | | |
| 450 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 650,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019. | | |
| 450 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 650,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 450 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | | 650,00 |
| | | | | Histórico: Pago a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 451 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 650,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, 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. | | |
| 451 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários | 650,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, 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. | | |
| 451 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 650,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, 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. | | |
| 451 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | | 650,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 452 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 650,00 |
| | | | | Histórico: Pago a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, 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. | | |
| 452 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 650,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, 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. | | |
| 452 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 650,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, 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. | | |
| 452 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | | 650,00 |
| | | | | Histórico: Pago a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 453 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 1.680,00 |
| | | | | 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. | | |
| 453 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros | 1.680,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| | | | | 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. | | |
| 453 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 1.680,00 | |
| | | | | 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. | | |
| 453 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | | 1.680,00 |
| | | | | 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: | | | | | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 454 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 1.680,00 |
| | | | | 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. | | |
| 454 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 1.680,00 | |
| | | | | 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. | | |
| 454 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 1.680,00 | |
| | | | | 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. | | |
| 454 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | | 1.680,00 |
| | | | | 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: | | | | | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 455 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 827,05 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 66, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilômetros rodados para eventos do CRP20. | | |
| 455 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 827,05 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 66, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilômetros rodados para eventos do CRP20. | | |
| 455 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 827,05 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 66, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilômetros rodados para eventos do CRP20. | | |
| 455 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | | 827,05 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 66, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilômetros rodados para eventos do CRP20. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.654,10 | 1.654,10 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|------------------------|---|----------|----------|
| 456 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 66, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilômetros rodados para eventos do CRP20. | | 827,05 |
| 456 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 66, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilômetros rodados para eventos do CRP20. | 827,05 | |
| 456 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 66, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilômetros rodados para eventos do CRP20. | 827,05 | |
| 456 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | 6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 66, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilômetros rodados para eventos do CRP20. | | 827,05 |
| Soma dos Movimentos: | | | | 1.654,10 | 1.654,10 |
| 457 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos Histórico: Liquidado a MARIA REGINA AZEVÊDO 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. | | 960,00 |
| 457 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | 3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros Histórico: Liquidado a MARIA REGINA AZEVÊDO 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. | 960,00 | |
| 457 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros Histórico: Liquidado a MARIA REGINA AZEVÊDO 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. | 960,00 | |
| 457 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros Histórico: Liquidado a MARIA REGINA AZEVÊDO 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. | | 960,00 |
| Soma dos Movimentos: | | | | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 458 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM Histórico: Pago a MARIA REGINA AZEVÊDO 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. | | 960,00 |
| 458 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos Histórico: Pago a MARIA REGINA AZEVÊDO 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. | 960,00 | |
| 458 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros Histórico: Pago a MARIA REGINA AZEVÊDO 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. | 960,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 458 | 31/01/2019 | 05/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | | 960,00 |
| | | | | Histórico: Pago a MARIA REGINA AZEVÊDO 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: | | | | | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 459 | 31/01/2019 | 16/05/2020 | | 2.1.3.1.1.52 - Hamilton Ferreira Soares | | 1.800,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 54, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RO (Jan a Set/2019) | | |
| 459 | 31/01/2019 | 16/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis | 1.800,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 54, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RO (Jan a Set/2019) | | |
| 459 | 31/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | 1.800,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 54, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RO (Jan a Set/2019) | | |
| 459 | 31/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | | 1.800,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 54, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RO (Jan a Set/2019) | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 592 | 02/01/2019 | 06/11/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 204,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de Edital de convocação de Assembleia Geral | | |
| 592 | 02/01/2019 | 06/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | | 204,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de Edital de convocação de Assembleia Geral | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 204,00 | 204,00 |
| 597 | 11/01/2019 | 06/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 699,70 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 58, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pelo ressarcimento de despesas com hospedagem e combustível para deslocamento à Porto Velho-Ro. | | |
| 597 | 11/01/2019 | 06/11/2019 | | 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 699,70 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 58, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pelo ressarcimento de despesas com hospedagem e combustível para deslocamento à Porto Velho-Ro. | | |
| 597 | 11/01/2019 | 06/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 699,70 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 58, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pelo ressarcimento de despesas com hospedagem e combustível para deslocamento à Porto Velho-Ro. | | |
| 597 | 11/01/2019 | 06/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | | 699,70 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 58, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pelo ressarcimento de despesas com hospedagem e combustível para deslocamento à Porto Velho-Ro. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.399,40 | 1.399,40 |
| 598 | 11/01/2019 | 06/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 699,70 |
| | | | | Histórico: Pago a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 58, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pelo ressarcimento de despesas com hospedagem e combustível para deslocamento à Porto Velho-Ro. | | |
| 598 | 11/01/2019 | 06/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 699,70 | |
| | | | | Histórico: Pago a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 58, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pelo ressarcimento de despesas com hospedagem e combustível para deslocamento à Porto Velho-Ro. | | |
| 598 | 11/01/2019 | 06/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 699,70 | |
| | | | | Histórico: Pago a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 58, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pelo ressarcimento de despesas com hospedagem e combustível para deslocamento à Porto Velho-Ro. | | |
| 598 | 11/01/2019 | 06/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | | 699,70 |
| | | | | Histórico: Pago a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 58, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pelo ressarcimento de despesas com hospedagem e combustível para deslocamento à Porto Velho-Ro. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.399,40 | 1.399,40 |
| 599 | 08/01/2019 | 06/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 204,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Editora Diária da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de Edital de convocação de Assembleia Geral | | |
| 599 | 08/01/2019 | 06/11/2019 | | 3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 204,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Editora Diária da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de Edital de convocação de Assembleia Geral | | |
| 599 | 08/01/2019 | 06/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 204,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Editora Diária da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de Edital de convocação de Assembleia Geral | | |
| 599 | 08/01/2019 | 06/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | | 204,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Editora Diária da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de Edital de convocação de Assembleia Geral | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 408,00 | 408,00 |
| 600 | 08/01/2019 | 06/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 204,00 |
| | | | | Histórico: Pago a Editora Diária da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de Edital de convocação de Assembleia Geral | | |
| 600 | 08/01/2019 | 06/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 204,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a Editora Diária da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de Edital de convocação de Assembleia Geral | | |
| 600 | 08/01/2019 | 06/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 204,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| | | | | Histórico: Pago a Editora Diária da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de Edital de convocação de Assembleia Geral | | |
| 600 | 08/01/2019 | 06/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | | 204,00 |
| | | | | Histórico: Pago a Editora Diária da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de Edital de convocação de Assembleia Geral | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 408,00 | 408,00 |
| 601 | 02/01/2019 | 16/05/2020 | | 2.1.3.1.1.36 - Deibson Leite Bandeira | | 2.500,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 53, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jan a Mai/2019) | | |
| 601 | 02/01/2019 | 16/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis | 2.500,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 53, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jan a Mai/2019) | | |
| 601 | 02/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | 2.500,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 53, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jan a Mai/2019) | | |
| 601 | 02/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | | 2.500,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 53, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jan a Mai/2019) | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 602 | 03/01/2019 | 16/05/2020 | | 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 173 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) | | |
| 602 | 03/01/2019 | 16/05/2020 | | 2.1.3.1.1.36 - Deibson Leite Bandeira | 2.500,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação 173 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) | | |
| 602 | 03/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | 2.500,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação 173 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) | | |
| 602 | 03/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | | 2.500,00 |
| | | | | Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação 173 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 |
| 603 | 31/01/2019 | 16/05/2020 | | 2.1.3.1.1.36 - Deibson Leite Bandeira | | 2.500,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 53, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jan a Mai/2019) | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| 603 | 31/01/2019 | 16/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis | 2.500,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 53, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jan a Mai/2019) | | |
| 603 | 31/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | 2.500,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 53, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jan a Mai/2019) | | |
| 603 | 31/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | | 2.500,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 53, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jan a Mai/2019) | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 605 | 29/01/2019 | 16/05/2020 | | 2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi | | 120,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019. | | |
| 605 | 29/01/2019 | 16/05/2020 | | 3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios | 120,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019. | | |
| 605 | 29/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | 120,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019. | | |
| 605 | 29/01/2019 | 16/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | | 120,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 240,00 | 240,00 |
| 606 | 30/01/2019 | 06/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 120,00 |
| | | | | Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação 175 do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019. | | |
| 606 | 30/01/2019 | 06/11/2019 | | 2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi | 120,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação 175 do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019. | | |
| 606 | 30/01/2019 | 06/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | 120,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação 175 do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019. | | |
| 606 | 30/01/2019 | 06/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | | 120,00 |
| | | | | Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação 175 do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 240,00 | 240,00 |
| 607 | 30/01/2019 | 06/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | | 1.516,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019. | | |
| 607 | 30/01/2019 | 06/11/2019 | | 3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários | 1.516,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019. | | |
| 607 | 30/01/2019 | 06/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 1.516,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019. | | |
| 607 | 30/01/2019 | 06/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | | 1.516,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.032,00 | 3.032,00 |
| 608 | 30/01/2019 | 06/11/2019 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 1.516,00 |
| | | | | Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019. | | |
| 608 | 30/01/2019 | 06/11/2019 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 1.516,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019. | | |
| 608 | 30/01/2019 | 06/11/2019 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 1.516,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019. | | |
| 608 | 30/01/2019 | 06/11/2019 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | | 1.516,00 |
| | | | | Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.032,00 | 3.032,00 |
| 618 | 15/01/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis | 29.580,00 | |
| | | | | Histórico: 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. | | |
| 618 | 15/01/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | | 29.580,00 |
| | | | | Histórico: 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: | | | | | 29.580,00 | 29.580,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 619 | 15/01/2019 | 08/11/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica | 1.000,00 | |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório, | | |
| 619 | 15/01/2019 | 08/11/2019 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| | | | | Histórico: Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório, | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1030 | 02/01/2019 | 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 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| 1030 | 02/01/2019 | 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 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 1031 | 02/01/2019 | 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 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| 1031 | 02/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | 500,00 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| 1031 | 02/01/2019 | 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 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| 1031 | 02/01/2019 | 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 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1032 | 02/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão | 500,00 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| 1032 | 02/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | | 500,00 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 1033 | 02/01/2019 | 14/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 200,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|--------|---------|
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| 1033 | 02/01/2019 | 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 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 200,00 | 200,00 |
| 1034 | 02/01/2019 | 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 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| 1034 | 02/01/2019 | 14/05/2020 | | 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | 200,00 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| 1034 | 02/01/2019 | 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 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| 1034 | 02/01/2019 | 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 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 400,00 | 400,00 |
| 1035 | 02/01/2019 | 14/05/2020 | | 1.1.3.1.1.03.03 - Cleonilda Aparecida Vizu | 200,00 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| 1035 | 02/01/2019 | 14/05/2020 | | 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | | 200,00 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 200,00 | 200,00 |
| 1036 | 02/01/2019 | 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 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| 1036 | 02/01/2019 | 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 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 400,00 | 400,00 |
| 1037 | 02/01/2019 | 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 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| 1037 | 02/01/2019 | 14/05/2020 | | 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | 400,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| 1037 | 02/01/2019 | 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 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| 1037 | 02/01/2019 | 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 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 800,00 | 800,00 |
| 1038 | 02/01/2019 | 14/05/2020 | | 1.1.3.1.1.03.05 - Vania Maria Pinto Viana | 400,00 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| 1038 | 02/01/2019 | 14/05/2020 | | 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | | 400,00 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 400,00 | 400,00 |
| 1039 | 07/01/2019 | 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 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| 1039 | 07/01/2019 | 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 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 550,00 | 550,00 |
| 1040 | 07/01/2019 | 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 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| 1040 | 07/01/2019 | 14/05/2020 | | 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | 550,00 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| 1040 | 07/01/2019 | 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 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| 1040 | 07/01/2019 | 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 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1041 | 07/01/2019 | 14/05/2020 | | 1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva | 550,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| 1041 | 07/01/2019 | 14/05/2020 | | 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | | 550,00 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 550,00 | 550,00 |
| 1155 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar | | 31.668,94 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019. | | |
| 1155 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 3.1.1.1.1.01 - Salários | 31.668,94 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019. | | |
| 1155 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários | 31.668,94 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019. | | |
| 1155 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários | | 31.668,94 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 63.337,88 | 63.337,88 |
| 1156 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 1.1.3.1.1.04.01 - Férias | | 3.631,38 |
| | | | | 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 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.) | | |
| 1156 | 31/01/2019 | 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 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.) | | |
| 1156 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | | 21.622,47 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019. | | |
| 1156 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar | 31.668,94 | |

| 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 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019. | |
| 1156 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | | 3.775,81 |
| | | | | 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 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.) | |
| 1156 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher | | 1.121,59 |
| | | | | 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 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.) | |
| 1156 | 31/01/2019 | 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 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.) | |
| 1156 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.5.8.1.01.02.02 - Retenção relativa a Vale-Transporte | | 286,69 |
| | | | | 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 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.) | |
| 1156 | 31/01/2019 | 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 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.) | |
| 1156 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários | 31.668,94 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019. | |
| 1156 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários | | 31.668,94 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 63.337,88 | 63.337,88 |
| 1157 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar | | 1.500,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019. | |
| 1157 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função | 1.500,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|--|----------|
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019. | |
| 1157 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.001.004 - Gratificação de Função | 1.500,00 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019. | |
| 1157 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função | | 1.500,00 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1158 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | | 1.500,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019. | |
| 1158 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar | 1.500,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019. | |
| 1158 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função | 1.500,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019. | |
| 1158 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função | | 1.500,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1159 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar | | 275,12 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com abono pecuniário de pessoal 2019. | |
| 1159 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias | 275,12 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com abono pecuniário de pessoal 2019. | |
| 1159 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | 275,12 | |

| 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 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com abono pecuniário de pessoal 2019. | |
| 1159 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | | 275,12 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com abono pecuniário de pessoal 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 550,24 | 550,24 |
| 1160 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | | 275,12 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com abono pecuniário de pessoal 2019. | |
| 1160 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar | 275,12 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com abono pecuniário de pessoal 2019. | |
| 1160 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | 275,12 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com abono pecuniário de pessoal 2019. | |
| 1160 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | | 275,12 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com abono pecuniário de pessoal 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 550,24 | 550,24 |
| 1161 | 31/01/2019 | 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 01/2019 | |
| 1161 | 31/01/2019 | 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 01/2019 | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 32,80 | 32,80 |
| 1162 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar | | 2.914,93 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019. | |
| 1162 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias | 2.914,93 | |

| 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 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019. | |
| 1162 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.001.012 - Salário de Férias | 2.914,93 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019. | |
| 1162 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias | | 2.914,93 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 5.829,86 | 5.829,86 |
| 1163 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | | 2.914,93 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019. | |
| 1163 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar | 2.914,93 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019. | |
| 1163 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias | 2.914,93 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019. | |
| 1163 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias | | 2.914,93 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 5.829,86 | 5.829,86 |
| 1164 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar | | 971,64 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019. | |
| 1164 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias | 971,64 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019. | |
| 1164 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 971,64 | |

| 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 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019. | |
| 1164 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | | 971,64 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 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: | | | | | 1.943,28 | 1.943,28 |
| 1165 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | | 971,64 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019. | |
| 1165 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar | 971,64 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019. | |
| 1165 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 971,64 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019. | |
| 1165 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | | 971,64 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 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: | | | | | 1.943,28 | 1.943,28 |
| 1166 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social | | 7.529,92 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019 | |
| 1166 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal | 7.529,92 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019 | |
| 1166 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal | 7.529,92 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019 | |
| 1166 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal | | 7.529,92 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|-----------|-----------|
| | | | | Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 15.059,84 | 15.059,84 |
| 1167 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social | 7.529,92 | |
| | | | | Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 375 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019 | | |
| 1167 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | | 7.529,92 |
| | | | | Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 375 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019 | | |
| 1167 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal | 7.529,92 | |
| | | | | Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 375 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019 | | |
| 1167 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal | | 7.529,92 |
| | | | | Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 375 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 15.059,84 | 15.059,84 |
| 1168 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social | | 815,79 |
| | | | | Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019 | | |
| 1168 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.7.1.1.01.02 - INSS s/ Férias | 815,79 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019 | | |
| 1168 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal | 815,79 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019 | | |
| 1168 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal | | 815,79 |
| | | | | Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.631,58 | 1.631,58 |
| 1169 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social | 815,79 | |
| | | | | Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 376 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 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 |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 1169 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | | 815,79 |
| | | | | Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 376 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019 | | |
| 1169 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal | 815,79 | |
| | | | | Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 376 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019 | | |
| 1169 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal | | 815,79 |
| | | | | Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 376 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.631,58 | 1.631,58 |
| 1170 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal | | 829,04 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019 | | |
| 1170 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 3.1.2.1.1.03 - FGTS | 829,04 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019 | | |
| 1170 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS | 829,04 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019 | | |
| 1170 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS | | 829,04 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.658,08 | 1.658,08 |
| 1171 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal | 829,04 | |
| | | | | Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 377 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019 | | |
| 1171 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher | | 829,04 |
| | | | | Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 377 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019 | | |
| 1171 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS | 829,04 | |
| | | | | Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 377 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019 | | |
| 1171 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS | | 829,04 |
| | | | | Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 377 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019 | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.658,08 | 1.658,08 |
| 1172 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal | | 310,93 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019 | | |
| 1172 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.7.1.1.01.03 - FGTS s/ Férias | 310,93 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019 | | |
| 1172 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS | 310,93 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019 | | |
| 1172 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS | | 310,93 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 621,86 | 621,86 |
| 1173 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal | 310,93 | |
| | | | | Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 378 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019 | | |
| 1173 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher | | 310,93 |
| | | | | Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 378 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019 | | |
| 1173 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS | 310,93 | |
| | | | | Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 378 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019 | | |
| 1173 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS | | 310,93 |
| | | | | Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 378 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 621,86 | 621,86 |
| 1174 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil | | 349,31 |
| | | | | Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 01/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019 | | |
| 1174 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 349,31 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 01/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019 | | |
| 1174 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 349,31 | |

| 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 01/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019 | | |
| 1174 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | | 349,31 |
| | | | | Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 01/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 698,62 | 698,62 |
| 1175 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil | 349,31 | |
| | | | | Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 379 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 01/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019 | | |
| 1175 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP | | 349,31 |
| | | | | Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 379 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 01/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019 | | |
| 1175 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 349,31 | |
| | | | | Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 379 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 01/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019 | | |
| 1175 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | | 349,31 |
| | | | | Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 379 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 01/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 698,62 | 698,62 |
| 1176 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil | | 38,87 |
| | | | | Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 01/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019 | | |
| 1176 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.7.1.1.01.04 - PIS s/ Férias | 38,87 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 01/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019 | | |
| 1176 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 38,87 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 01/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019 | | |
| 1176 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | | 38,87 |
| | | | | Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 01/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 77,74 | 77,74 |
| 1177 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil | 38,87 | |
| | | | | Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 380 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 01/2019 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 |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| 1177 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP | | 38,87 |
| | | | | Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 380 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 01/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019 | | |
| 1177 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 38,87 | |
| | | | | Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 380 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 01/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019 | | |
| 1177 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | | 38,87 |
| | | | | Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 380 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 01/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 77,74 | 77,74 |
| 1191 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social | | 915,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019. | | |
| 1191 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados | 915,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019. | | |
| 1191 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados | 915,00 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019. | | |
| 1191 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados | | 915,00 |
| | | | | Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.830,00 | 1.830,00 |
| 1192 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social | 915,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019. | | |
| 1192 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | | 915,00 |
| | | | | Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019. | | |
| 1192 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados | 915,00 | |

| 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 01/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019. | |
| 1192 | 31/01/2019 | 19/03/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados | | 915,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.830,00 | 1.830,00 |
| 3063 | 02/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 192.471,47 |
| | | | | Histórico: | Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , | |
| 3063 | 02/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM | 192.471,47 | |
| | | | | Histórico: | Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 192.471,47 | 192.471,47 |
| 3064 | 02/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | | 20,30 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | |
| 3064 | 02/01/2019 | 12/05/2020 | | 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 20,30 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | |
| 3064 | 02/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 20,30 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | |
| 3064 | 02/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | | 20,30 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 40,60 | 40,60 |
| 3065 | 02/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 20,30 |
| | | | | Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | |
| 3065 | 02/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | 20,30 | |
| | | | | Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | |
| 3065 | 02/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 20,30 | |

| 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 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3065 | 02/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | | 20,30 |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 40,60 | 40,60 |
| 3066 | 03/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 6.000,00 | |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| 3066 | 03/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM | | 6.000,00 |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3067 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 151,30 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, resto a pagar 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas com Jetons. | | |
| 3067 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 170,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, resto a pagar 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas com Jetons. | | |
| 3067 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | | 18,70 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, resto a pagar 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas com Jetons. | | |
| 3067 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 170,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, resto a pagar 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas com Jetons. | | |
| 3067 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | | 170,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, resto a pagar 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas com Jetons. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 340,00 | 340,00 |
| 3068 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 151,30 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|---|---------|
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, resto a pagar 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas com Jetons. | |
| 3068 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 170,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, resto a pagar 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas com Jetons. | |
| 3068 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | | 18,70 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, resto a pagar 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas com Jetons. | |
| 3068 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 170,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, resto a pagar 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas com Jetons. | |
| 3068 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | | 170,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, resto a pagar 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas com Jetons. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 340,00 | 340,00 |
| 3069 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 151,30 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, resto a pagar 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas com Jetons. | |
| 3069 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 170,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, resto a pagar 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas com Jetons. | |
| 3069 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | | 18,70 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, resto a pagar 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas com Jetons. | |
| 3069 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 170,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, resto a pagar 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas com Jetons. | |
| 3069 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | | 170,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|--------|---------|
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, resto a pagar 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas com Jetons. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 340,00 | 340,00 |
| 3070 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 151,30 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, resto a pagar 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas com Jetons. | | |
| 3070 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 170,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, resto a pagar 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas com Jetons. | | |
| 3070 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | | 18,70 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, resto a pagar 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas com Jetons. | | |
| 3070 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 170,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, resto a pagar 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas com Jetons. | | |
| 3070 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | | 170,00 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, resto a pagar 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas com Jetons. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 340,00 | 340,00 |
| 3071 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 151,30 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, resto a pagar 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas com Jetons. | | |
| 3071 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 170,00 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, resto a pagar 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas com Jetons. | | |
| 3071 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | | 18,70 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, resto a pagar 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas com Jetons. | | |
| 3071 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 170,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|---|---------|
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, resto a pagar 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas com Jetons. | |
| 3071 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | | 170,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, resto a pagar 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas com Jetons. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 340,00 | 340,00 |
| 3072 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 151,30 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, resto a pagar 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas com Jetons. | |
| 3072 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos | 170,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, resto a pagar 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas com Jetons. | |
| 3072 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | | 18,70 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, resto a pagar 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas com Jetons. | |
| 3072 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 170,00 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, resto a pagar 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas com Jetons. | |
| 3072 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | | 170,00 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, resto a pagar 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente despesas com Jetons. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 340,00 | 340,00 |
| 3073 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | | 50,75 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | |
| 3073 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 50,75 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | |
| 3073 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 50,75 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 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 |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|-----------|-----------|
| 3073 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | | 50,75 |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 101,50 | 101,50 |
| 3074 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 50,75 |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3074 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | 50,75 | |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3074 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 50,75 | |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3074 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | | 50,75 |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 101,50 | 101,50 |
| 3075 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 15.941,21 | |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| 3075 | 04/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM | | 15.941,21 |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 15.941,21 | 15.941,21 |
| 3076 | 07/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 50.768,40 |
| | | | | Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| 3076 | 07/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM | 50.768,40 | |
| | | | | Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 50.768,40 | 50.768,40 |
| 3077 | 08/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 261,91 |
| | | | | Histórico: Pagamento não identificado a Ana Cristina Silva Romão, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| 3077 | 08/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsaveis | 261,91 | |
| | | | | Histórico: Pagamento não identificado a Ana Cristina Silva Romão, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 261,91 | 261,91 |
| 3078 | 08/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 7.685,70 | |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| 3078 | 08/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM | | 7.685,70 |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 7.685,70 | 7.685,70 |
| 3079 | 09/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 1.994,33 | |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| 3079 | 09/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM | | 1.994,33 |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.994,33 | 1.994,33 |
| 3080 | 10/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 350,11 | |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| 3080 | 10/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM | | 350,11 |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 350,11 | 350,11 |
| 3081 | 11/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | | 20,30 |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3081 | 11/01/2019 | 12/05/2020 | | 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 20,30 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3081 | 11/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 20,30 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 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 |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|-----------|-----------|
| 3081 | 11/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | | 20,30 |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 40,60 | 40,60 |
| 3082 | 11/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 20,30 |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3082 | 11/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | 20,30 | |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3082 | 11/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 20,30 | |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3082 | 11/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | | 20,30 |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 40,60 | 40,60 |
| 3083 | 11/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 33.297,91 | |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| 3083 | 11/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM | | 33.297,91 |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 33.297,91 | 33.297,91 |
| 3084 | 14/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 1.475,05 | |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| 3084 | 14/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM | | 1.475,05 |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.475,05 | 1.475,05 |
| 3085 | 14/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social | 8.021,97 | |
| | | | | Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela contribuição previdenciária exercício 2018. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|-----------|-----------|
| 3085 | 14/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | | 8.021,97 |
| | | | | Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela contribuição previdenciária exercício 2018. | | |
| 3085 | 14/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 8.021,97 | |
| | | | | Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela contribuição previdenciária exercício 2018. | | |
| 3085 | 14/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | | 8.021,97 |
| | | | | Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela contribuição previdenciária exercício 2018. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 16.043,94 | 16.043,94 |
| 3086 | 16/01/2019 | 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 a Alexandre Cavalcante | | |
| 3086 | 16/01/2019 | 12/05/2020 | | 4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior | 89,46 | |
| | | | | Histórico: Devolução de Anuidade a Alexandre Cavalcante | | |
| 3086 | 16/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior | | 89,46 |
| | | | | Histórico: Devolução de Anuidade a Alexandre Cavalcante | | |
| 3086 | 16/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior | 89,46 | |
| | | | | Histórico: Devolução de Anuidade a Alexandre Cavalcante | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 178,92 | 178,92 |
| 3087 | 16/01/2019 | 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 Marcia Pacheco | | |
| 3087 | 16/01/2019 | 12/05/2020 | | 4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior | 83,81 | |
| | | | | Histórico: Devolução de Anuidade a Marcia Pacheco | | |
| 3087 | 16/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior | | 83,81 |
| | | | | Histórico: Devolução de Anuidade a Marcia Pacheco | | |
| 3087 | 16/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior | 83,81 | |
| | | | | Histórico: Devolução de Anuidade a Marcia Pacheco | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|-----------|-----------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 167,62 | 167,62 |
| 3088 | 16/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | | 20,30 |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3088 | 16/01/2019 | 12/05/2020 | | 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 20,30 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3088 | 16/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 20,30 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3088 | 16/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | | 20,30 |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 40,60 | 40,60 |
| 3089 | 16/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 20,30 |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3089 | 16/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | 20,30 | |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3089 | 16/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 20,30 | |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3089 | 16/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | | 20,30 |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 40,60 | 40,60 |
| 3090 | 16/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 14.550,06 | |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| 3090 | 16/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM | | 14.550,06 |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 14.550,06 | 14.550,06 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| 3091 | 17/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 1.064,80 | |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| 3091 | 17/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM | | 1.064,80 |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.064,80 | 1.064,80 |
| 3092 | 18/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 8.263,57 | |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| 3092 | 18/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM | | 8.263,57 |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 8.263,57 | 8.263,57 |
| 3093 | 21/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | | 20,30 |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3093 | 21/01/2019 | 12/05/2020 | | 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 20,30 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3093 | 21/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 20,30 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3093 | 21/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | | 20,30 |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 40,60 | 40,60 |
| 3094 | 21/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 20,30 |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3094 | 21/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | 20,30 | |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3094 | 21/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 20,30 | |

| 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 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3094 | 21/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | | 20,30 |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 40,60 | 40,60 |
| 3095 | 21/01/2019 | 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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| 3095 | 21/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsaveis | 14,00 | |
| | | | | Histórico: Pagamento a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 14,00 | 14,00 |
| 3096 | 21/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 11.185,30 | |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| 3096 | 21/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM | | 11.185,30 |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 11.185,30 | 11.185,30 |
| 3097 | 22/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 448,12 | |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| 3097 | 22/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM | | 448,12 |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 448,12 | 448,12 |
| 3098 | 23/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | | 50,75 |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3098 | 23/01/2019 | 12/05/2020 | | 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 50,75 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3098 | 23/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 50,75 | |

| 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 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3098 | 23/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | | 50,75 |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 101,50 | 101,50 |
| 3099 | 23/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 50,75 |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3099 | 23/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | 50,75 | |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3099 | 23/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 50,75 | |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3099 | 23/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | | 50,75 |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 101,50 | 101,50 |
| 3100 | 23/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 1.252,25 | |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| 3100 | 23/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM | | 1.252,25 |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 1.252,25 | 1.252,25 |
| 3101 | 24/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 330,97 | |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| 3101 | 24/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM | | 330,97 |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 330,97 | 330,97 |
| 3102 | 25/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | | 20,30 |

| 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 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3102 | 25/01/2019 | 12/05/2020 | | 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 20,30 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3102 | 25/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 20,30 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3102 | 25/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | | 20,30 |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 40,60 | 40,60 |
| 3103 | 25/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 20,30 |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3103 | 25/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | 20,30 | |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3103 | 25/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 20,30 | |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3103 | 25/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | | 20,30 |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 40,60 | 40,60 |
| 3104 | 25/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 4.514,22 | |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| 3104 | 25/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM | | 4.514,22 |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 4.514,22 | 4.514,22 |
| 3105 | 30/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 0,80 |
| | | | | Histórico: Pagamento a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| 3105 | 30/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsaveis | 0,80 | |
| | | | | Histórico: Pagamento a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 0,80 | 0,80 |
| 3106 | 30/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 6.372,06 | |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| 3106 | 30/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM | | 6.372,06 |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 6.372,06 | 6.372,06 |
| 3107 | 31/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 81,31 | |
| | | | | Histórico: Devolução N.º 363 em 31/01/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| 3107 | 31/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | | 81,31 |
| | | | | Histórico: Devolução N.º 363 em 31/01/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| 3107 | 31/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | 81,31 |
| | | | | Histórico: Devolução N.º 363 em 31/01/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| 3107 | 31/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 81,31 | |
| | | | | Histórico: Devolução N.º 363 em 31/01/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 162,62 | 162,62 |
| 3108 | 31/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão | | 81,31 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| 3108 | 31/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | 81,31 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| 3108 | 31/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | 81,31 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|--------|---------|
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| 3108 | 31/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 81,31 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 162,62 | 162,62 |
| 3109 | 31/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | 81,31 |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| 3109 | 31/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 81,31 | |
| | | | | Histórico: Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO . | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 81,31 | 81,31 |
| 3110 | 31/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão | | 418,69 |
| | | | | Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, referente ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, conforme RECIBO do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO. | | |
| 3110 | 31/01/2019 | 12/05/2020 | | 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 418,69 | |
| | | | | Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, referente ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, conforme RECIBO do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 418,69 | 418,69 |
| 3111 | 31/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | | 20,33 |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3111 | 31/01/2019 | 12/05/2020 | | 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 20,33 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3111 | 31/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 20,33 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3111 | 31/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | | 20,33 |
| | | | | Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 40,66 | 40,66 |
| 3112 | 31/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | | 20,33 |

| 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 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3112 | 31/01/2019 | 12/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | 20,33 | |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3112 | 31/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 20,33 | |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| 3112 | 31/01/2019 | 12/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | | 20,33 |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 40,66 | 40,66 |
| 3113 | 31/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM | 37.507,00 | |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| 3113 | 31/01/2019 | 12/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM | | 37.507,00 |
| | | | | Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 37.507,00 | 37.507,00 |
| 3424 | 31/01/2019 | 14/05/2020 | | 1.1.3.1.1.03.03 - Cleonilda Aparecida Vizu | | 200,00 |
| | | | | Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU, referente ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, conforme RECIBO do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU. | | |
| 3424 | 31/01/2019 | 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: 2 do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU, referente ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, conforme RECIBO do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 200,00 | 200,00 |
| 3425 | 31/01/2019 | 14/05/2020 | | 1.1.3.1.1.03.05 - Vania Maria Pinto Viana | | 400,00 |
| | | | | Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA, referente ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, conforme RECIBO do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA. | | |
| 3425 | 31/01/2019 | 14/05/2020 | | 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 400,00 | |
| | | | | Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA, referente ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, conforme RECIBO do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 400,00 | 400,00 |
| 3426 | 31/01/2019 | 14/05/2020 | | 1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva | | 550,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|------------|------------|
| | | | | Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rogerio Gonçalves da Silva, referente ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, conforme RECIBO do(a) Rogerio Gonçalves da Silva. | | |
| 3426 | 31/01/2019 | 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 Nº: 4 do(a) Rogerio Gonçalves da Silva, referente ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, conforme RECIBO do(a) Rogerio Gonçalves da Silva. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 550,00 | 550,00 |
| 3514 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 | 219.284,81 | |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| 3514 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior | | 219.284,81 |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| 3514 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior | 219.284,81 | |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| 3514 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior | | 219.284,81 |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 438.569,62 | 438.569,62 |
| 3515 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 | 65.867,89 | |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| 3515 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior | | 65.867,89 |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| 3515 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior | 65.867,89 | |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| 3515 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior | | 65.867,89 |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 131.735,78 | 131.735,78 |
| 3516 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 | 6.118,03 | |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| 3516 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1 | | 6.118,03 |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| 3516 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | 6.118,03 | |
| 3516 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | 6.118,03 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 12.236,06 | 12.236,06 |
| 3517 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | 1.498,91 | |
| 3517 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | 1.498,91 |
| 3517 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | 1.498,91 | |
| 3517 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | 1.498,91 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.997,82 | 2.997,82 |
| 3518 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | 3.668,10 | |
| 3518 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | 3.668,10 |
| 3518 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | 3.668,10 | |
| 3518 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | 3.668,10 |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 7.336,20 | 7.336,20 |
| 3519 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | 4.101,97 | |
| 3519 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções | | 4.101,97 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| 3519 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções | 4.101,97 | |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| 3519 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções | | 4.101,97 |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 8.203,94 | 8.203,94 |
| 3520 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 | 7.530,61 | |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| 3520 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | | 7.530,61 |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| 3520 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 7.530,61 | |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| 3520 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | | 7.530,61 |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 15.061,22 | 15.061,22 |
| 3521 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 | 1.471,84 | |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| 3521 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas | | 1.471,84 |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| 3521 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas | 1.471,84 | |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| 3521 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas | | 1.471,84 |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.943,68 | 2.943,68 |
| 3522 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 | 35,91 | |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| 3522 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas | | 35,91 |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| 3522 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas | 35,91 | |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| 3522 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas | | 35,91 |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 71,82 | 71,82 |
| 3523 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 | 5.863,22 | |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| 3523 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF | | 5.863,22 |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| 3523 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas | 5.863,22 | |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| 3523 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas | | 5.863,22 |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 11.726,44 | 11.726,44 |
| 3524 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 | 154,57 | |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| 3524 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 4.4.2.2.1.01.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ | | 154,57 |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| 3524 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas | 154,57 | |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| 3524 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas | | 154,57 |
| | | | | Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 309,14 | 309,14 |
| 3525 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 2.1.5.6.1.01.01 - Cota-Parte | | 62.287,18 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|---|------------|
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia. | |
| 3525 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte | 62.287,18 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia. | |
| 3525 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte | 62.287,18 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia. | |
| 3525 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte | | 62.287,18 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 124.574,36 | 124.574,36 |
| 3526 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 | | 62.287,18 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1300 do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia. | |
| 3526 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 2.1.5.6.1.01.01 - Cota-Parte | 62.287,18 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1300 do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia. | |
| 3526 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte | 62.287,18 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1300 do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia. | |
| 3526 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte | | 62.287,18 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1300 do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 124.574,36 | 124.574,36 |
| 3527 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista | | 15.574,69 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia. | |
| 3527 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 3.7.2.1.1.02 - Cota Revista | 15.574,69 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|-----------|-----------|
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia. | | |
| 3527 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista | 15.574,69 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia. | | |
| 3527 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista | | 15.574,69 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 31.149,38 | 31.149,38 |
| 3528 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 | | 15.574,69 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1301 do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia. | | |
| 3528 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista | 15.574,69 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1301 do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia. | | |
| 3528 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista | 15.574,69 | |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1301 do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia. | | |
| 3528 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista | | 15.574,69 |
| | | | | Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1301 do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 31.149,38 | 31.149,38 |
| 3529 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seções | | 1.025,49 |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia. | | |
| 3529 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções | 1.025,49 | |
| | | | | Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia. | | |
| 3529 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções | 1.025,49 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|--|-----------|
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia. | |
| 3529 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções | | 1.025,49 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.050,98 | 2.050,98 |
| 3530 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 | | 1.025,49 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1302 do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia. | |
| 3530 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seções | 1.025,49 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1302 do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia. | |
| 3530 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções | 1.025,49 | |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1302 do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia. | |
| 3530 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções | | 1.025,49 |
| | | | | Histórico: | Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1302 do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 2.050,98 | 2.050,98 |
| 3531 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | | 18.635,15 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança. | |
| 3531 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança | 18.635,15 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança. | |
| 3531 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança | 18.635,15 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança. | |
| 3531 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança | | 18.635,15 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança. | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|---|-----------|-----------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 37.270,30 | 37.270,30 |
| 3532 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 | | 18.635,15 |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1303 do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança. | | |
| 3532 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | 18.635,15 | |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1303 do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança. | | |
| 3532 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança | 18.635,15 | |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1303 do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança. | | |
| 3532 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança | | 18.635,15 |
| | | | | Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1303 do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 37.270,30 | 37.270,30 |
| 3575 | 25/01/2019 | 15/05/2020 | | 2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil | 373,12 | |
| | | | | Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento de PIS exercício 2018. | | |
| 3575 | 25/01/2019 | 15/05/2020 | | 2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP | | 373,12 |
| | | | | Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento de PIS exercício 2018. | | |
| 3575 | 25/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 373,12 | |
| | | | | Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento de PIS exercício 2018. | | |
| 3575 | 25/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | | 373,12 |
| | | | | Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento de PIS exercício 2018. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 746,24 | 746,24 |
| 3576 | 02/01/2019 | 15/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC | 84.410,79 | |
| | | | | Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | | |
| 3576 | 02/01/2019 | 15/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - 9.697-0 - AC | | 84.410,79 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|--|------------|
| | | | | Histórico: | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 84.410,79 | 84.410,79 |
| 3577 | 02/01/2019 | 15/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil C/C 9.698-9 - RO | 125.092,36 | |
| | | | | Histórico: | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | |
| 3577 | 02/01/2019 | 15/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil - 9.698-9 - RO | | 125.092,36 |
| | | | | Histórico: | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 01/2019 | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 125.092,36 | 125.092,36 |
| 3578 | 02/01/2019 | 15/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | | 0,35 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | |
| 3578 | 02/01/2019 | 15/05/2020 | | 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,35 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | |
| 3578 | 02/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,35 | |
| | | | | Histórico: | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | |
| 3578 | 02/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | | 0,35 |
| | | | | Histórico: | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 0,70 | 0,70 |
| 3579 | 02/01/2019 | 15/05/2020 | | 1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil C/C 27.360-0 RO | | 0,35 |
| | | | | Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | |
| 3579 | 02/01/2019 | 15/05/2020 | | 2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil | 0,35 | |
| | | | | Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | |
| 3579 | 02/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,35 | |
| | | | | Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias. | |
| 3579 | 02/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | | 0,35 |
| | | | | Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 01/2019 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: | | | | | 0,70 | 0,70 |
| 3580 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM | 4.876,32 | |
| | | | | Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS | | |
| 3580 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - 9.697-0 - AC | 16,24 | |
| | | | | Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS | | |
| 3580 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil - 9.698-9 - RO | 19,53 | |
| | | | | Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS | | |
| 3580 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil - 9.699-7 - RR | 23,65 | |
| | | | | Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS | | |
| 3580 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB | | 4.935,74 |
| | | | | Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS | | |
| 3580 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB | 4.935,74 | |
| | | | | Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS | | |
| 3580 | 31/01/2019 | 15/05/2020 | | 6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB | | 4.935,74 |
| | | | | Histórico: RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 9.871,48 | 9.871,48 |
| 3950 | 02/01/2019 | 18/05/2020 | | 2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147 | 247,41 | |
| | | | | Histórico: AJUSTE DE SALDO | | |
| 3950 | 02/01/2019 | 18/05/2020 | | 2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 | | 624,35 |
| | | | | Histórico: AJUSTE DE SALDO | | |
| 3950 | 02/01/2019 | 18/05/2020 | | 2.1.4.1.1.08.01 - CÓDIGO 8863 | 376,94 | |
| | | | | Histórico: AJUSTE DE SALDO | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 624,35 | 624,35 |
| 3956 | 31/01/2019 | 18/05/2020 | | 2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar | | 1.761,80 |
| | | | | 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. | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 3956 | 31/01/2019 | 18/05/2020 | | 3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço | 1.761,80 | |
| | | | | 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. | | |
| 3956 | 31/01/2019 | 18/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 1.761,80 | |
| | | | | 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. | | |
| 3956 | 31/01/2019 | 18/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | | 1.761,80 |
| | | | | 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: | | | | | 3.523,60 | 3.523,60 |
| 3957 | 31/01/2019 | 18/05/2020 | | 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | | 1.761,80 |
| | | | | 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. | | |
| 3957 | 31/01/2019 | 18/05/2020 | | 2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar | 1.761,80 | |
| | | | | 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. | | |
| 3957 | 31/01/2019 | 18/05/2020 | | 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 1.761,80 | |
| | | | | 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. | | |
| 3957 | 31/01/2019 | 18/05/2020 | | 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | | 1.761,80 |
| | | | | 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: | | | | | 3.523,60 | 3.523,60 |
| 4911 | 31/01/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional | | 200,00 |
| | | | | Histórico: Anulação do empenho do favorecido Editora Diária da Amazônia Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. | | |
| 4911 | 31/01/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 200,00 | |
| | | | | Histórico: Anulação do empenho do favorecido Editora Diária da Amazônia Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 200,00 | 200,00 |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|----------|----------|
| 4912 | 31/01/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas | | 382,50 |
| | | | | Histórico: Anulação do empenho do favorecido Prefeitura Municipal de de Rio Branco, referente a aquisição e/ou serviços prestados. | | |
| 4912 | 31/01/2019 | 21/05/2020 | | 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas | 382,50 | |
| | | | | Histórico: Anulação do empenho do favorecido Prefeitura Municipal de de Rio Branco, referente a aquisição e/ou serviços prestados. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 382,50 | 382,50 |
| 4955 | 31/01/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.7.1.1.02.01 - 13º Salário | | 3.092,63 |
| | | | | Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês | | |
| 4955 | 31/01/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.7.1.1.02.02 - INSS s/ 13º Salário | | 664,92 |
| | | | | Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês | | |
| 4955 | 31/01/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.7.1.1.02.03 - FGTS s/ 13º Salário | | 83,63 |
| | | | | Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês | | |
| 4955 | 31/01/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.7.1.1.02.04 - PIS s/ 13º Salário | | 30,93 |
| | | | | Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês | | |
| 4955 | 31/01/2019 | 22/05/2020 | | 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 3.092,63 | |
| | | | | Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês | | |
| 4955 | 31/01/2019 | 22/05/2020 | | 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal | 664,92 | |
| | | | | Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês | | |
| 4955 | 31/01/2019 | 22/05/2020 | | 3.1.2.1.1.03 - FGTS | 83,63 | |
| | | | | Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês | | |
| 4955 | 31/01/2019 | 22/05/2020 | | 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 30,93 | |
| | | | | Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.872,11 | 3.872,11 |
| 4956 | 31/01/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias | | 632,44 |
| | | | | Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês | | |
| 4956 | 31/01/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias | | 1.897,43 |
| | | | | Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês | | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| 4956 | 31/01/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.7.1.1.01.02 - INSS s/ Férias Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês | | 524,10 |
| 4956 | 31/01/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.7.1.1.01.03 - FGTS s/ Férias Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês | 15,99 | |
| 4956 | 31/01/2019 | 22/05/2020 | | 2.1.7.1.1.01.04 - PIS s/ Férias Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês | | 25,30 |
| 4956 | 31/01/2019 | 22/05/2020 | | 3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês | 632,44 | |
| 4956 | 31/01/2019 | 22/05/2020 | | 3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias Histórico: Provisão de férias neste mês | 1.897,43 | |
| 4956 | 31/01/2019 | 22/05/2020 | | 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês | 524,10 | |
| 4956 | 31/01/2019 | 22/05/2020 | | 3.1.2.1.1.03 - FGTS Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês | | 15,99 |
| 4956 | 31/01/2019 | 22/05/2020 | | 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês | 25,30 | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 3.095,26 | 3.095,26 |
| 4984 | 02/01/2019 | 22/05/2020 | | 5.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança Histórico: Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2019. | | 83.000,00 |
| 4984 | 02/01/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança Histórico: Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2019. | 83.000,00 | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 4985 | 02/01/2019 | 22/05/2020 | | 5.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB Histórico: Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019. | | 12.800,00 |
| 4985 | 02/01/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB Histórico: Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019. | 12.800,00 | |

| Nº Lanc | Data | D.Modificação | Nº Proc. | Conta | Débito | Crédito |
|----------------------|------------------|---------------|----------|--|---------------|---------------|
| Soma dos Movimentos: | | | | | 12.800,00 | 12.800,00 |
| 4986 | 02/01/2019 | 22/05/2020 | | 5.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB | 95.800,00 | |
| | | | | Histórico: Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019. | | |
| 4986 | 02/01/2019 | 22/05/2020 | | 6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB | | 95.800,00 |
| | | | | Histórico: Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019. | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 95.800,00 | 95.800,00 |
| 5052 | 18/01/2019 | 25/05/2020 | | 1.1.3.2.1.02 - Salário Família | | 63,42 |
| | | | | Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 12/2019 | | |
| 5052 | 18/01/2019 | 25/05/2020 | | 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | 63,42 | |
| | | | | Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 12/2019 | | |
| Soma dos Movimentos: | | | | | 63,42 | 63,42 |
| Total: | 1.930 Movimentos | | | | 10.607.285,20 | 10.607.285,20 |