

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	503.026,51	
				Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019.		
78	02/01/2019	19/09/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte		503.026,51
				Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019.		
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	125.756,63	
				Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019.		
79	02/01/2019	19/09/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista		125.756,63
				Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019.		
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	30.413,36	
				Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019.		
80	02/01/2019	19/09/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções		30.413,36
				Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019.		
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	21.240,00	
				Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019.		
81	02/01/2019	19/09/2018		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		21.240,00
				Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019.		
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	3.500,00	
				Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019.		
82	02/01/2019	19/09/2018		6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		3.500,00
				Histórico: Dotação orçamentária no exercício 2019.		
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		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - 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		6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - 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	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.		
246	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 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.		
246	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 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.		
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		638,00
				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.		
247	02/01/2019	04/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	638,00	
				Histórico: Pago a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, liquidação do empenho 13, 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.		
247	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 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.		
247	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 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.		
Soma dos Movimentos:					1.276,00	1.276,00
248	02/01/2019	04/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		638,00
				Histórico: Liquidado a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 13, 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.		
248	02/01/2019	04/11/2019		3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	638,00	
				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.		
248	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 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.		
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 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.		300,00
301	04/01/2019	16/05/2020	3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 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.	300,00	
301	04/01/2019	16/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 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.	300,00	
301	04/01/2019	16/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 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.		300,00
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 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.		300,00
302	07/01/2019	04/11/2019	2.1.3.1.1.50 - AV Serviços de Dedetização Ltda 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.	300,00	
302	07/01/2019	04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 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.	300,00	
302	07/01/2019	04/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 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.		300,00
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 Histórico: Pagamento de Férias a ELEN FERREIRA PARA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 01/2019		1.744,33
303	09/01/2019	04/11/2019	1.1.3.1.1.04.01 - Férias Histórico: Pagamento de Férias a ELEN FERREIRA PARA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 01/2019	1.744,33	
Soma dos Movimentos:				1.744,33	1.744,33
304	08/01/2019	04/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos 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.		300,00

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	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.		
434	29/01/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	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.		
434	29/01/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		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.		
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		850,00
				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.		
435	30/01/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL	850,00	
				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.		
435	30/01/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	850,00	
				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.		
435	30/01/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		850,00
				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.		
Soma dos Movimentos:					1.700,00	1.700,00
436	30/01/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		3.300,00
				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.		
436	30/01/2019	05/11/2019		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	3.300,00	
				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.		
436	30/01/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.300,00	
				Histórico: Liquidado a 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.		
436	30/01/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		3.300,00
				Histórico: Liquidado a 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.		

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		827,05
				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.		
456	31/01/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	827,05	
				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.		
456	31/01/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	827,05	
				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.		
456	31/01/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		827,05
				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.		
Soma dos Movimentos:					1.654,10	1.654,10
457	31/01/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		960,00
				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.		
457	31/01/2019	05/11/2019		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	960,00	
				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.		
457	31/01/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	960,00	
				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.		
457	31/01/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		960,00
				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.		
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		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.		
458	31/01/2019	05/11/2019		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	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.		
458	31/01/2019	05/11/2019		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - 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.		

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 Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS	4.876,32	
3580	31/01/2019	15/05/2020		1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - 9.697-0 - AC Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS	16,24	
3580	31/01/2019	15/05/2020		1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil - 9.698-9 - RO Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS	19,53	
3580	31/01/2019	15/05/2020		1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil - 9.699-7 - RR Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS	23,65	
3580	31/01/2019	15/05/2020		4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		4.935,74
3580	31/01/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS	4.935,74	
3580	31/01/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB Histórico: RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		4.935,74
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 Histórico: AJUSTE DE SALDO	247,41	
3950	02/01/2019	18/05/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 Histórico: AJUSTE DE SALDO		624,35
3950	02/01/2019	18/05/2020		2.1.4.1.1.08.01 - CÓDIGO 8863 Histórico: AJUSTE DE SALDO	376,94	
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 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.		1.761,80

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