

# CRP20

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO

CNPJ: 05.901.702/0001-60

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

## Relação de lançamentos

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1101	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições Histórico: Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pelo ressarcimento de despesas de transporte	267,17	
1101	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições Histórico: Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pelo ressarcimento de despesas de transporte		267,17
Soma dos Movimentos:					267,17	267,17
1102	01/07/2019	18/03/2020		5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte Histórico: Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.	10.000,00	
1102	01/07/2019	18/03/2020		5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente Histórico: Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.		1.200,00
1102	01/07/2019	18/03/2020		5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base Histórico: Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.		3.000,00
1102	01/07/2019	18/03/2020		5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros Histórico: Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.	1.200,00	
1102	01/07/2019	18/03/2020		5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo Histórico: Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.	3.000,00	
1102	01/07/2019	18/03/2020		5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros Histórico: Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.	20.000,00	
1102	01/07/2019	18/03/2020		5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagem a Conselheiros Histórico: Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.	10.000,00	
1102	01/07/2019	18/03/2020		5.2.2.1.1.04.09.55 - Recepções, Festividades e Homenagens		1.000,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.		
1102	01/07/2019	18/03/2020		5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.		
1102	01/07/2019	18/03/2020		5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	30.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.		
1102	01/07/2019	18/03/2020		5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	40.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.		
1102	01/07/2019	18/03/2020		5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios		110.000,00
				Histórico: Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.		
1102	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte		10.000,00
				Histórico: Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.		
1102	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.200,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.		
1102	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	3.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.		
1102	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros		1.200,00
				Histórico: Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.		
1102	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo		3.000,00
				Histórico: Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.		
1102	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros		20.000,00
				Histórico: Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.		
1102	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem a Conselheiros		10.000,00
				Histórico: Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.		
1102	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Recepções, Festividades e Homenagens	1.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.		
1102	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas		1.000,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.		
1102	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		30.000,00
				Histórico: Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.		
1102	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança		40.000,00
				Histórico: Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.		
1102	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	110.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.		
Soma dos Movimentos:					230.400,00	230.400,00
1103	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	1.137,50	
				Histórico: Valor empenhado a Maria do Socorro Rodrigues da Silva, pela confecção de 325 Brindes para II Seminário Internacional da ULAPSI		
1103	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros		1.137,50
				Histórico: Valor empenhado a Maria do Socorro Rodrigues da Silva, pela confecção de 325 Brindes para II Seminário Internacional da ULAPSI		
Soma dos Movimentos:					1.137,50	1.137,50
1104	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	130,80	
				Histórico: Valor empenhado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, pela impressão em papel A3		
1104	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos		130,80
				Histórico: Valor empenhado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, pela impressão em papel A3		
Soma dos Movimentos:					130,80	130,80
1105	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	
				Histórico: Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
1105	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		826,20
				Histórico: Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					826,20	826,20
1106	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	636,25	
				Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, referente a taxa de coleta de lixo		
1106	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas		636,25

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, referente a taxa de coleta de lixo		
Soma dos Movimentos:					636,25	636,25
1107	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	472,50	
				Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, referente a IPTU da sede da Seção RR		
1107	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas		472,50
				Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, referente a IPTU da sede da Seção RR		
Soma dos Movimentos:					472,50	472,50
1108	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	5.446,00	
				Histórico: Valor empenhado a BT Manaus Hotéis Ltda, pela locação de auditório e 03 salas para realização do COREP		
1108	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		5.446,00
				Histórico: Valor empenhado a BT Manaus Hotéis Ltda, pela locação de auditório e 03 salas para realização do COREP		
Soma dos Movimentos:					5.446,00	5.446,00
1109	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem a Conselheiros	12.923,40	
				Histórico: Valor empenhado a BT Manaus Hotéis Ltda, referente a serviço de hospedagem para delegados do COREP		
1109	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Hospedagem a Conselheiros		12.923,40
				Histórico: Valor empenhado a BT Manaus Hotéis Ltda, referente a serviço de hospedagem para delegados do COREP		
Soma dos Movimentos:					12.923,40	12.923,40
1110	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	93,82	
				Histórico: Valor empenhado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, pelo ressarcimento de despesas com transporte		
1110	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		93,82
				Histórico: Valor empenhado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, pelo ressarcimento de despesas com transporte		
Soma dos Movimentos:					93,82	93,82
1111	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	14.852,46	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com Passagens Aéreas		
1111	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		14.852,46
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com Passagens Aéreas		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					14.852,46	14.852,46
1112	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	10.019,60	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1112	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		10.019,60
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					10.019,60	10.019,60
1113	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	1.645,28	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1113	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários		1.645,28
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					1.645,28	1.645,28
1114	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	11.041,88	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1114	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		11.041,88
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					11.041,88	11.041,88
1115	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	92,00	
				Histórico: Valor empenhado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, pelo ressarcimento de despesas com transporte		
1115	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		92,00
				Histórico: Valor empenhado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, pelo ressarcimento de despesas com transporte		
Soma dos Movimentos:					92,00	92,00
1116	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	200,00	
				Histórico: Valor empenhado a V.M. de Souza, pela publicação de edital		
1116	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		200,00
				Histórico: Valor empenhado a V.M. de Souza, pela publicação de edital		
Soma dos Movimentos:					200,00	200,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1117	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições Histórico: Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem	817,70	
1117	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições Histórico: Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		817,70
Soma dos Movimentos:					817,70	817,70
1118	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições Histórico: Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pela indenização de quilometragem	822,80	
1118	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições Histórico: Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pela indenização de quilometragem		822,80
Soma dos Movimentos:					822,80	822,80
1119	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições Histórico: Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem	1.201,05	
1119	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições Histórico: Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		1.201,05
Soma dos Movimentos:					1.201,05	1.201,05
1120	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias Histórico: Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de edital	220,00	
1120	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias Histórico: Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de edital		220,00
Soma dos Movimentos:					220,00	220,00
1121	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo Histórico: Valor empenhado a Afixagraf Com de Produtos Gráficos Ltda, pela aquisição de etiquetas para patrimonio	780,00	
1121	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo Histórico: Valor empenhado a Afixagraf Com de Produtos Gráficos Ltda, pela aquisição de etiquetas para patrimonio		780,00
Soma dos Movimentos:					780,00	780,00
1122	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	1.800,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Valor empenhado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, referente a inscrição no XIV CONPE		
1122	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições		1.800,00
				Histórico: Valor empenhado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, referente a inscrição no XIV CONPE		
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
1123	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	50.121,00	
				Histórico: Valor empenhado a VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP, pela aquisição de equipamentos de informática		
1123	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados		50.121,00
				Histórico: Valor empenhado a VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP, pela aquisição de equipamentos de informática		
Soma dos Movimentos:					50.121,00	50.121,00
1124	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	923,10	
				Histórico: Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem		
1124	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		923,10
				Histórico: Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					923,10	923,10
1125	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.050,00	
				Histórico: Valor empenhado a K & Y REFRIGERACAO LTDA, pela instalação de 02 aparelhos de ar condicionado		
1125	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		2.050,00
				Histórico: Valor empenhado a K & Y REFRIGERACAO LTDA, pela instalação de 02 aparelhos de ar condicionado		
Soma dos Movimentos:					2.050,00	2.050,00
1126	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	8.140,00	
				Histórico: Valor empenhado a K & Y REFRIGERACAO LTDA, pela aquisição de aparelhos de ar condicionado.		
1126	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos		8.140,00
				Histórico: Valor empenhado a K & Y REFRIGERACAO LTDA, pela aquisição de aparelhos de ar condicionado.		
Soma dos Movimentos:					8.140,00	8.140,00
1127	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	817,70	
				Histórico: Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1127	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		817,70
Histórico: Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem						
Soma dos Movimentos:					817,70	817,70
1128	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.201,05	
Histórico: Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem						
1128	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		1.201,05
Histórico: Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem						
Soma dos Movimentos:					1.201,05	1.201,05
1129	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	904,85	
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição de carteiras de identificação						
1129	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional		904,85
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição de carteiras de identificação						
Soma dos Movimentos:					904,85	904,85
1130	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	1.430,00	
Histórico: Valor empenhado a Anderson Duarte, pela confecção de faixa de lona						
1130	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		1.430,00
Histórico: Valor empenhado a Anderson Duarte, pela confecção de faixa de lona						
Soma dos Movimentos:					1.430,00	1.430,00
1131	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	650,00	
Histórico: Valor empenhado a Elaine Regina Pereira Maia, pelo serviço de mediação de debate						
1131	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria		650,00
Histórico: Valor empenhado a Elaine Regina Pereira Maia, pelo serviço de mediação de debate						
Soma dos Movimentos:					650,00	650,00
1132	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.600,00	
Histórico: Valor empenhado a Arlison Sousa Rodrigues, pelo serviço de assistente administrativo						
1132	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria		1.600,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Valor empenhado a Arlison Sousa Rodrigues, pelo serviço de assistente administrativo		
Soma dos Movimentos:					1.600,00	1.600,00
1133	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	200,00	
				Histórico: Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela publicação de edital		
1133	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		200,00
				Histórico: Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela publicação de edital		
Soma dos Movimentos:					200,00	200,00
1134	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	922,25	
				Histórico: Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem		
1134	01/07/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		922,25
				Histórico: Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					922,25	922,25
1396	31/07/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		32.477,13
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1396	31/07/2019	19/03/2020		3.1.1.1.1.01 - Salários	32.477,13	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1396	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	32.477,13	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1396	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários		32.477,13
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					64.954,26	64.954,26
1397	31/07/2019	19/03/2020		1.1.3.1.1.04.01 - Férias		6.606,66

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)	
1397	31/07/2019	19/03/2020		1.1.3.1.1.04.02 - 13º Salário		1.650,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.	
1397	31/07/2019	19/03/2020		1.1.3.1.1.04.06 - Líquido de RCT		4.135,96
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.	
1397	31/07/2019	19/03/2020		1.1.3.1.1.04.07 - Salários		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 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)	
1397	31/07/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		13.719,37
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.	
1397	31/07/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	32.477,13	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.	
1397	31/07/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		4.315,35
				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 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)	
1397	31/07/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher		1.499,51
				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 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)	
1397	31/07/2019	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 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)	
1397	31/07/2019	19/03/2020		2.1.5.8.1.01.02.02 - Retenção relativa a Vale-Transporte		319,28
				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 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1397	31/07/2019	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 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)		
1397	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	32.477,13	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1397	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários		32.477,13
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					64.954,26	64.954,26
1398	31/07/2019	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 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.		
1398	31/07/2019	19/03/2020		3.1.1.1.1.04 - 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 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.		
1398	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - 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 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.		
1398	31/07/2019	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 07/2019 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
1399	31/07/2019	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 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.		
1399	31/07/2019	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 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1399	31/07/2019	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 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.		
1399	31/07/2019	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 07/2019 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
1400	31/07/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		427,92
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com abono pecuniário de pessoal 2019.		
1400	31/07/2019	19/03/2020		3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	427,92	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com abono pecuniário de pessoal 2019.		
1400	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	427,92	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com abono pecuniário de pessoal 2019.		
1400	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias		427,92
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com abono pecuniário de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					855,84	855,84
1401	31/07/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		427,92
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com abono pecuniário de pessoal 2019.		
1401	31/07/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	427,92	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com abono pecuniário de pessoal 2019.		
1401	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	427,92	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com abono pecuniário de pessoal 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1401	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias		427,92
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com abono pecuniário de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					855,84	855,84
1402	31/07/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		1.774,90
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.		
1402	31/07/2019	19/03/2020		3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.774,90	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.		
1402	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.774,90	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.		
1402	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço		1.774,90
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 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:					3.549,80	3.549,80
1403	31/07/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		1.774,90
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.		
1403	31/07/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	1.774,90	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.		
1403	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.774,90	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.		
1403	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço		1.774,90
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					3.549,80	3.549,80
1404	31/07/2019	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 07/2019		
1404	31/07/2019	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 07/2019		
Soma dos Movimentos:					32,80	32,80
1405	31/07/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		8.269,02
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		
1405	31/07/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias	8.269,02	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		
1405	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.001.012 - Salário de Férias	8.269,02	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		
1405	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.001.015 - Salário de Férias		8.269,02
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					16.538,04	16.538,04
1406	31/07/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		8.269,02
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		
1406	31/07/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	8.269,02	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		
1406	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.001.015 - Salário de Férias	8.269,02	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1406	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias		8.269,02
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					16.538,04	16.538,04
1407	31/07/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		2.756,33
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		
1407	31/07/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias	2.756,33	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		
1407	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.756,33	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		
1407	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88		2.756,33
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 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:					5.512,66	5.512,66
1408	31/07/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		2.756,33
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		
1408	31/07/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	2.756,33	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		
1408	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.756,33	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		
1408	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88		2.756,33
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					5.512,66	5.512,66
1409	31/07/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		1.650,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019.		
1409	31/07/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.02.01 - 13º Salário	1.650,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019.		
1409	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.650,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019.		
1409	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário		1.650,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					3.300,00	3.300,00
1410	31/07/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		1.650,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019.		
1410	31/07/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	1.650,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019.		
1410	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.650,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019.		
1410	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário		1.650,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					3.300,00	3.300,00
1411	31/07/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social		6.884,16

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 07/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1411	31/07/2019	19/03/2020		3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	6.884,16	
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1411	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	6.884,16	
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1411	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal		6.884,16
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
Soma dos Movimentos:					13.768,32	13.768,32
1412	31/07/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social	6.884,16	
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1412	31/07/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		6.884,16
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1412	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	6.884,16	
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1412	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal		6.884,16
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
Soma dos Movimentos:					13.768,32	13.768,32
1413	31/07/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social		2.314,22
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1413	31/07/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.01.02 - INSS s/ Férias	2.314,22	
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 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
1413	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.314,22	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1413	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal		2.314,22
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
Soma dos Movimentos:					4.628,44	4.628,44
1414	31/07/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social	2.314,22	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 493 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1414	31/07/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		2.314,22
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 493 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1414	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	2.314,22	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 493 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1414	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal		2.314,22
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 493 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
Soma dos Movimentos:					4.628,44	4.628,44
1415	31/07/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social		346,34
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1415	31/07/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.02.02 - INSS s/ 13º Salário	346,34	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1415	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	346,34	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1415	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal		346,34

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 07/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
Soma dos Movimentos:					692,68	692,68
1416	31/07/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social	346,34	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 494 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1416	31/07/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		346,34
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 494 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1416	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	346,34	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 494 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1416	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal		346,34
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 494 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
Soma dos Movimentos:					692,68	692,68
1417	31/07/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal		215,74
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1417	31/07/2019	19/03/2020		3.1.2.1.1.03 - FGTS	215,74	
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1417	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	215,74	
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1417	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS		215,74
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:					431,48	431,48
1418	31/07/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal	215,74	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1418	31/07/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher		215,74
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 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
1418	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	215,74	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1418	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS		215,74
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:					431,48	431,48
1419	31/07/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal		882,03
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1419	31/07/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.01.03 - FGTS s/ Férias	882,03	
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1419	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	882,03	
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1419	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS		882,03
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:					1.764,06	1.764,06
1420	31/07/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal	882,03	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 496 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1420	31/07/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher		882,03
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 496 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1420	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	882,03	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 496 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1420	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS		882,03
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 496 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:					1.764,06	1.764,06
1421	31/07/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal		132,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1421	31/07/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.02.03 - FGTS s/ 13º Salário	132,00	
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1421	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	132,00	
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1421	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS		132,00
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:					264,00	264,00
1422	31/07/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal	132,00	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 497 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1422	31/07/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher		132,00
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 497 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1422	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	132,00	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 497 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1422	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS		132,00
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 497 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:					264,00	264,00
1423	31/07/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil		317,20
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 07/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1423	31/07/2019	19/03/2020		3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	317,20	
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 07/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1423	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	317,20	
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 07/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1423	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		317,20

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 07/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
Soma dos Movimentos:					634,40	634,40
1424	31/07/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil	317,20	
				Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 07/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1424	31/07/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP		317,20
				Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 07/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1424	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	317,20	
				Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 07/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1424	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		317,20
				Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 07/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
Soma dos Movimentos:					634,40	634,40
1425	31/07/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil		110,25
				Histórico:	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019a	
1425	31/07/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.01.04 - PIS s/ Férias	110,25	
				Histórico:	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019a	
1425	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	110,25	
				Histórico:	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019a	
1425	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		110,25
				Histórico:	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019a	
Soma dos Movimentos:					220,50	220,50
1426	31/07/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil	110,25	
				Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 499 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019a	
1426	31/07/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP		110,25
				Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 499 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019a	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1426	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	110,25	
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 499 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019a		
1426	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		110,25
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 499 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019a		
Soma dos Movimentos:					220,50	220,50
1427	31/07/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil		16,50
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 07/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1427	31/07/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.02.04 - PIS s/ 13º Salário	16,50	
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 07/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1427	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16,50	
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 07/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1427	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		16,50
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 07/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
Soma dos Movimentos:					33,00	33,00
1428	31/07/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil	16,50	
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 500 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 07/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1428	31/07/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP		16,50
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 500 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 07/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1428	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16,50	
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 500 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 07/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1428	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		16,50
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 500 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 07/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
Soma dos Movimentos:					33,00	33,00
1429	31/07/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social		100,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.	
1429	31/07/2019	19/03/2020		3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	100,00	
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.	
1429	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	100,00	
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.	
1429	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados		100,00
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.	
Soma dos Movimentos:					200,00	200,00
1430	31/07/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social	100,00	
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.	
1430	31/07/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		100,00
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.	
1430	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	100,00	
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.	
1430	31/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados		100,00
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.	
Soma dos Movimentos:					200,00	200,00
1454	01/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	10.000,00	
				Histórico:	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.	
1454	01/07/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde		10.000,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					10.000,00	10.000,00
1668	01/07/2019	21/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	40.472,50	
				Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
1668	01/07/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança		40.472,50
				Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
Soma dos Movimentos:					40.472,50	40.472,50
1896	01/07/2019	21/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	15.900,00	
				Histórico: Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)		
1896	01/07/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		15.900,00
				Histórico: Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)		
Soma dos Movimentos:					15.900,00	15.900,00
2048	01/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.49 - Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre		2.465,00
				Histórico: Liquidado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação do empenho 81, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.		
2048	01/07/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	2.465,00	
				Histórico: Liquidado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação do empenho 81, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.		
2048	01/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	2.465,00	
				Histórico: Liquidado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação do empenho 81, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.		
2048	01/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		2.465,00
				Histórico: Liquidado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação do empenho 81, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.		
Soma dos Movimentos:					4.930,00	4.930,00
2049	01/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.465,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação 780 do empenho 81, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.		
2049	01/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.49 - Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre	2.465,00	
				Histórico: Pago a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação 780 do empenho 81, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.		
2049	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	2.465,00	
				Histórico: Pago a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação 780 do empenho 81, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.		
2049	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		2.465,00
				Histórico: Pago a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação 780 do empenho 81, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.		
Soma dos Movimentos:					4.930,00	4.930,00
2050	01/07/2019	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)		
2050	01/07/2019	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)		
2050	01/07/2019	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)		
2050	01/07/2019	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
2051	01/07/2019	23/03/2020		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 781 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)		
2051	01/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.52 - Hamilton Ferreira Soares	1.800,00	
				Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 781 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)		
2051	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	1.800,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 781 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)		
2051	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		1.800,00
				Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 781 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
2052	01/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		174,80
				Histórico: Liquidado a Amanda da Silva Pereira, 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.		
2052	01/07/2019	23/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	174,80	
				Histórico: Liquidado a Amanda da Silva Pereira, 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.		
2052	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	174,80	
				Histórico: Liquidado a Amanda da Silva Pereira, 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.		
2052	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		174,80
				Histórico: Liquidado a Amanda da Silva Pereira, 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:					349,60	349,60
2053	01/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		174,80
				Histórico: Pago a Amanda da Silva Pereira, 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.		
2053	01/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	174,80	
				Histórico: Pago a Amanda da Silva Pereira, 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.		
2053	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	174,80	
				Histórico: Pago a Amanda da Silva Pereira, 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.		
2053	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		174,80
				Histórico: Pago a Amanda da Silva Pereira, 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:					349,60	349,60
2054	01/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		174,80
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2054	01/07/2019	23/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	174,80	
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
2054	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	174,80	
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
2054	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		174,80
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					349,60	349,60
2055	01/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		174,80
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
2055	01/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	174,80	
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
2055	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	174,80	
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
2055	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		174,80
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					349,60	349,60
2056	01/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		174,80
				Histórico: Liquidado a Eduardo Andriolo Dickow, 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.		
2056	01/07/2019	23/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	174,80	
				Histórico: Liquidado a Eduardo Andriolo Dickow, 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.		
2056	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	174,80	
				Histórico: Liquidado a Eduardo Andriolo Dickow, 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.		
2056	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		174,80
				Histórico: Liquidado a Eduardo Andriolo Dickow, 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
Soma dos Movimentos:					349,60	349,60
2057	01/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		174,80
				Histórico: Pago a Eduardo Andriolo Dickow, 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.		
2057	01/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	174,80	
				Histórico: Pago a Eduardo Andriolo Dickow, 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.		
2057	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	174,80	
				Histórico: Pago a Eduardo Andriolo Dickow, 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.		
2057	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		174,80
				Histórico: Pago a Eduardo Andriolo Dickow, 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:					349,60	349,60
2058	01/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.700,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2058	01/07/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2058	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2058	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.700,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					5.400,00	5.400,00
2059	01/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.700,00
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2059	01/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.700,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2059	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2059	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.700,00
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					5.400,00	5.400,00
2060	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte		31,67
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
2060	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	31,67	
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
Soma dos Movimentos:					31,67	31,67
2061	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	10.000,00	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2061	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte		10.000,00
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					10.000,00	10.000,00
2062	01/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		174,80
				Histórico: Liquidado a Julio Cesar Fernandes Pereira, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2062	01/07/2019	23/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	174,80	
				Histórico: Liquidado a Julio Cesar Fernandes Pereira, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2062	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	174,80	
				Histórico: Liquidado a Julio Cesar Fernandes Pereira, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2062	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		174,80
				Histórico: Liquidado a Julio Cesar Fernandes Pereira, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					349,60	349,60
2063	01/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		174,80
				Histórico: Pago a Julio Cesar Fernandes Pereira, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2063	01/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	174,80	
				Histórico: Pago a Julio Cesar Fernandes Pereira, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2063	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	174,80	
				Histórico: Pago a Julio Cesar Fernandes Pereira, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2063	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		174,80
				Histórico: Pago a Julio Cesar Fernandes Pereira, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					349,60	349,60
2064	01/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		174,80
				Histórico: Liquidado a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2064	01/07/2019	23/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	174,80	
				Histórico: Liquidado a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2064	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	174,80	
				Histórico: Liquidado a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2064	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		174,80
				Histórico: Liquidado a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					349,60	349,60
2065	01/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		174,80
				Histórico: Pago a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2065	01/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	174,80	
				Histórico: Pago a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2065	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	174,80	
				Histórico: Pago a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2065	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		174,80
				Histórico: Pago a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					349,60	349,60
2066	01/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		174,80
				Histórico: Liquidado a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2066	01/07/2019	23/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	174,80	
				Histórico: Liquidado a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2066	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	174,80	
				Histórico: Liquidado a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2066	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		174,80
				Histórico: Liquidado a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					349,60	349,60
2067	01/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		174,80
				Histórico: Pago a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2067	01/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	174,80	
				Histórico: Pago a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2067	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	174,80	
				Histórico: Pago a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2067	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		174,80
				Histórico: Pago a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					349,60	349,60
2068	01/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		450,00
				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.		
2068	01/07/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				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.		
2068	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
2068	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				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:					900,00	900,00
2069	01/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		450,00
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
2069	01/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	450,00	
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
2069	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
2069	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
2070	01/07/2019	23/03/2020	0	2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		450,00
				Histórico: Liquidado a CLORIJAVA DE OLIVEIRA S . JUNIOR, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
2070	01/07/2019	23/03/2020	0	3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico: Liquidado a CLORIJAVA DE OLIVEIRA S . JUNIOR, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
2070	01/07/2019	23/03/2020	0	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico: Liquidado a CLORIJAVA DE OLIVEIRA S . JUNIOR, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
2070	01/07/2019	23/03/2020	0	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico: Liquidado a CLORIJAVA DE OLIVEIRA S . JUNIOR, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
2071	01/07/2019	23/03/2020	0	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		450,00
				Histórico: Pago a CLORIJAVA DE OLIVEIRA S . JUNIOR, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2071	01/07/2019	23/03/2020	0	2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	450,00	
				Histórico: Pago a CLORIJAVA DE OLIVEIRA S . JUNIOR, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
2071	01/07/2019	23/03/2020	0	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico: Pago a CLORIJAVA DE OLIVEIRA S . JUNIOR, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
2071	01/07/2019	23/03/2020	0	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico: Pago a CLORIJAVA DE OLIVEIRA S . JUNIOR, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
2072	01/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		450,00
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, 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.		
2072	01/07/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, 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.		
2072	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, 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.		
2072	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, 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:					900,00	900,00
2073	01/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		450,00
				Histórico: Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, 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.		
2073	01/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	450,00	
				Histórico: Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, 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.		
2073	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico: Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, 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.		
2073	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico: Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, 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.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
2074	01/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		450,00
				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.		
2074	01/07/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				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.		
2074	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				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.		
2074	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
2075	01/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		450,00
				Histórico: Pago 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.		
2075	01/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	450,00	
				Histórico: Pago 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.		
2075	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico: Pago 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.		
2075	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico: Pago 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:					900,00	900,00
2076	01/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		450,00
				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.		
2076	01/07/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				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.		
2076	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				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.	
2076	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				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:					900,00	900,00
2077	01/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		450,00
				Histórico:	Pago 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.	
2077	01/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	450,00	
				Histórico:	Pago 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.	
2077	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico:	Pago 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.	
2077	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico:	Pago 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:					900,00	900,00
2078	01/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		450,00
				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.	
2078	01/07/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				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.	
2078	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				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.	
2078	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				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:					900,00	900,00
2079	01/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		450,00
				Histórico:	Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2079	01/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	450,00	
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
2079	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
2079	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
2080	01/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		450,00
				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.		
2080	01/07/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				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.		
2080	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				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.		
2080	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				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:					900,00	900,00
2081	01/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		450,00
				Histórico: Pago 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.		
2081	01/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	450,00	
				Histórico: Pago 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.		
2081	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico: Pago 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.		
2081	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico: Pago 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.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
2082	01/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		33.641,05
				Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2019.		
2082	01/07/2019	23/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	33.641,05	
				Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2019.		
Soma dos Movimentos:					33.641,05	33.641,05
2083	01/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		612,34
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
2083	01/07/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	612,34	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
2083	01/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	612,34	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
2083	01/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		612,34
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
Soma dos Movimentos:					1.224,68	1.224,68
2084	01/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		612,34
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 796 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
2084	01/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	612,34	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 796 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
2084	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	612,34	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 796 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
2084	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		612,34
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 796 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
Soma dos Movimentos:					1.224,68	1.224,68

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2085	01/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.36 - Deibson Leite Bandeira		2.650,00
				Histórico: Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 188, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)		
2085	01/07/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	2.650,00	
				Histórico: Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 188, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)		
2085	01/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	2.650,00	
				Histórico: Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 188, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)		
2085	01/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		2.650,00
				Histórico: Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 188, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)		
Soma dos Movimentos:					5.300,00	5.300,00
2086	01/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.650,00
				Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação 797 do empenho 188, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)		
2086	01/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.36 - Deibson Leite Bandeira	2.650,00	
				Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação 797 do empenho 188, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)		
2086	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	2.650,00	
				Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação 797 do empenho 188, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)		
2086	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		2.650,00
				Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação 797 do empenho 188, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)		
Soma dos Movimentos:					5.300,00	5.300,00
2087	01/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.100,00
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2087	01/07/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2087	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2087	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					4.200,00	4.200,00
2088	01/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.100,00
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2088	01/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.100,00	
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2088	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2088	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					4.200,00	4.200,00
2089	01/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.100,00
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2089	01/07/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2089	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2089	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					4.200,00	4.200,00
2090	01/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.100,00
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2090	01/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.100,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2090	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2090	01/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					4.200,00	4.200,00
2091	01/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.821,86
				Histórico: Pagamento de Férias a CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 07/2019.		
2091	01/07/2019	23/03/2020		1.1.3.1.1.04.01 - Férias	2.821,86	
				Histórico: Pagamento de Férias a CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 07/2019.		
Soma dos Movimentos:					2.821,86	2.821,86
2092	01/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.123,87
				Histórico: Pagamento de Férias a VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 07/2019.		
2092	01/07/2019	23/03/2020		1.1.3.1.1.04.01 - Férias	2.123,87	
				Histórico: Pagamento de Férias a VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 07/2019.		
Soma dos Movimentos:					2.123,87	2.123,87
2093	02/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.439,60
				Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, TRANSFERENCIA ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2019.		
2093	02/07/2019	23/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.439,60	
				Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, TRANSFERENCIA ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2019.		
Soma dos Movimentos:					1.439,60	1.439,60
2094	02/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		267,17
				Histórico: Liquidado a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 153, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pelo ressarcimento de despesas de transporte		
2094	02/07/2019	23/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	267,17	
				Histórico: Liquidado a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 153, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pelo ressarcimento de despesas de transporte		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2094	02/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	267,17	
				Histórico: Liquidado a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 153, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pelo ressarcimento de despesas de transporte		
2094	02/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		267,17
				Histórico: Liquidado a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 153, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pelo ressarcimento de despesas de transporte		
Soma dos Movimentos:					534,34	534,34
2095	02/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		267,17
				Histórico: Pago a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 153, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pelo ressarcimento de despesas de transporte		
2095	02/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	267,17	
				Histórico: Pago a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 153, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pelo ressarcimento de despesas de transporte		
2095	02/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	267,17	
				Histórico: Pago a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 153, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pelo ressarcimento de despesas de transporte		
2095	02/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		267,17
				Histórico: Pago a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 153, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pelo ressarcimento de despesas de transporte		
Soma dos Movimentos:					534,34	534,34
2096	02/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a Luciana de Souza Lopes, 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.		
2096	02/07/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a Luciana de Souza Lopes, 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.		
2096	02/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a Luciana de Souza Lopes, 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.		
2096	02/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		1.200,00
				Histórico: Liquidado a Luciana de Souza Lopes, 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
2097	02/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Luciana de Souza Lopes, 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.		
2097	02/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico: Pago a Luciana de Souza Lopes, 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.		
2097	02/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	1.200,00	
				Histórico: Pago a Luciana de Souza Lopes, 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.		
2097	02/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		1.200,00
				Histórico: Pago a Luciana de Souza Lopes, 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
2098	02/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		300,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2098	02/07/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	300,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2098	02/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	300,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2098	02/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		300,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
2099	02/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		300,00
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2099	02/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	300,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2099	02/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	300,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2099	02/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		300,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
2100	02/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		304,07
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
2100	02/07/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	304,07	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
2100	02/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	304,07	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
2100	02/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		304,07
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
Soma dos Movimentos:					608,14	608,14
2101	02/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		304,07
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 803 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
2101	02/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	304,07	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 803 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
2101	02/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	304,07	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 803 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
2101	02/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		304,07
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 803 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
Soma dos Movimentos:					608,14	608,14
2102	02/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		163,92
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 07/2019.		
2102	02/07/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	163,92	
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 07/2019.		
Soma dos Movimentos:					163,92	163,92

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2103	02/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,81
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 07/2019.		
2103	02/07/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	200,81	
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 07/2019.		
Soma dos Movimentos:					200,81	200,81
2104	02/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.43 - 3Core Suporte em Tecnologia Ltda		950,00
				Histórico: Liquidado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 50, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 129 ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
2104	02/07/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	950,00	
				Histórico: Liquidado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 50, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 129 ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
2104	02/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	950,00	
				Histórico: Liquidado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 50, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 129 ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
2104	02/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática		950,00
				Histórico: Liquidado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 50, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 129 ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
Soma dos Movimentos:					1.900,00	1.900,00
2105	02/07/2019	23/03/2020		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, liquidação 804 do empenho 50, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 129 ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
2105	02/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.43 - 3Core Suporte em Tecnologia Ltda	950,00	
				Histórico: Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação 804 do empenho 50, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 129 ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
2105	02/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	950,00	
				Histórico: Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação 804 do empenho 50, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 129 ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
2105	02/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática		950,00
				Histórico: Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação 804 do empenho 50, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 129 ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
Soma dos Movimentos:					1.900,00	1.900,00
2106	02/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.53 - Aparecida Vilarinho Oliveira		250,00
				Histórico: Liquidado a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2106	02/07/2019	16/05/2020		3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Liquidado a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
2106	02/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Liquidado a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
2106	02/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		250,00
				Histórico: Liquidado a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
2107	02/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		222,50
				Histórico: Pago a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação 805 do empenho 127, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
2107	02/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.53 - Aparecida Vilarinho Oliveira	250,00	
				Histórico: Pago a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação 805 do empenho 127, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
2107	02/07/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		27,50
				Histórico: Pago a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação 805 do empenho 127, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
2107	02/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Pago a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação 805 do empenho 127, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
2107	02/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		250,00
				Histórico: Pago a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação 805 do empenho 127, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
2108	02/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		900,00
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2108	02/07/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2108	02/07/2019	23/03/2020		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 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2108	02/07/2019	23/03/2020		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 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
2109	02/07/2019	23/03/2020		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 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2109	02/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	900,00	
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2109	02/07/2019	23/03/2020		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 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2109	02/07/2019	23/03/2020		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 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
2110	02/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		900,00
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2110	02/07/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2110	02/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2110	02/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		900,00
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
2111	02/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		900,00
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2111	02/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	900,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2111	02/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2111	02/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		900,00
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
2112	02/07/2019	18/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.137,50
				Histórico:		
2112	02/07/2019	18/05/2020		3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	1.137,50	
				Histórico:		
2112	02/07/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	1.137,50	
				Histórico:		
2112	02/07/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros		1.137,50
				Histórico:		
Soma dos Movimentos:					2.275,00	2.275,00
2113	02/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.137,50
				Histórico: Pago a Maria do Socorro Rodrigues da Silva, liquidação 808 do empenho 154, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 325558 ref. a Valor empenhado a Maria do Socorro Rodrigues da Silva, pela confecção de 325 Brindes para II Seminário Internacional da ULAPSI		
2113	02/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.137,50	
				Histórico: Pago a Maria do Socorro Rodrigues da Silva, liquidação 808 do empenho 154, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 325558 ref. a Valor empenhado a Maria do Socorro Rodrigues da Silva, pela confecção de 325 Brindes para II Seminário Internacional da ULAPSI		
2113	02/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	1.137,50	
				Histórico: Pago a Maria do Socorro Rodrigues da Silva, liquidação 808 do empenho 154, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 325558 ref. a Valor empenhado a Maria do Socorro Rodrigues da Silva, pela confecção de 325 Brindes para II Seminário Internacional da ULAPSI		
2113	02/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros		1.137,50
				Histórico: Pago a Maria do Socorro Rodrigues da Silva, liquidação 808 do empenho 154, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 325558 ref. a Valor empenhado a Maria do Socorro Rodrigues da Silva, pela confecção de 325 Brindes para II Seminário Internacional da ULAPSI		
Soma dos Movimentos:					2.275,00	2.275,00
2114	02/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		900,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, 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.	
2114	02/07/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	900,00	
				Histórico:	Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, 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.	
2114	02/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	900,00	
				Histórico:	Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, 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.	
2114	02/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		900,00
				Histórico:	Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, 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
2115	02/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		900,00
				Histórico:	Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, 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.	
2115	02/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	900,00	
				Histórico:	Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, 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.	
2115	02/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	900,00	
				Histórico:	Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, 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.	
2115	02/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		900,00
				Histórico:	Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, 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
2116	02/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		900,00
				Histórico:	Liquidado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, 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.	
2116	02/07/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	900,00	
				Histórico:	Liquidado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, 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.	
2116	02/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	900,00	
				Histórico:	Liquidado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, 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.	
2116	02/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		900,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, 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
2117	02/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		900,00
				Histórico:	Pago a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, 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.	
2117	02/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	900,00	
				Histórico:	Pago a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, 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.	
2117	02/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	900,00	
				Histórico:	Pago a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, 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.	
2117	02/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		900,00
				Histórico:	Pago a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, 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
2118	03/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		130,80
				Histórico:	Liquidado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, liquidação do empenho 155, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 4237 ref. a Valor empenhado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, pela impressão em papel A3	
2118	03/07/2019	23/03/2020		3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	130,80	
				Histórico:	Liquidado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, liquidação do empenho 155, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 4237 ref. a Valor empenhado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, pela impressão em papel A3	
2118	03/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	130,80	
				Histórico:	Liquidado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, liquidação do empenho 155, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 4237 ref. a Valor empenhado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, pela impressão em papel A3	
2118	03/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos		130,80
				Histórico:	Liquidado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, liquidação do empenho 155, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 4237 ref. a Valor empenhado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, pela impressão em papel A3	
Soma dos Movimentos:					261,60	261,60
2119	03/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		130,80
				Histórico:	Pago a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, liquidação do empenho 155, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 4237 ref. a Valor empenhado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, pela impressão em papel A3	
2119	03/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	130,80	
				Histórico:	Pago a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, liquidação do empenho 155, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 4237 ref. a Valor empenhado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, pela impressão em papel A3	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2119	03/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	130,80	
				Histórico: Pago a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, liquidação do empenho 155, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 4237 ref. a Valor empenhado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, pela impressão em papel A3		
2119	03/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos		130,80
				Histórico: Pago a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, liquidação do empenho 155, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 4237 ref. a Valor empenhado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, pela impressão em papel A3		
Soma dos Movimentos:					261,60	261,60
2120	04/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a Melissa Haigert Couto Moraes, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2120	04/07/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a Melissa Haigert Couto Moraes, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2120	04/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a Melissa Haigert Couto Moraes, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2120	04/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Liquidado a Melissa Haigert Couto Moraes, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
2121	04/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00
				Histórico: Pago a Melissa Haigert Couto Moraes, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2121	04/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico: Pago a Melissa Haigert Couto Moraes, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2121	04/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Pago a Melissa Haigert Couto Moraes, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2121	04/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Pago a Melissa Haigert Couto Moraes, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
2122	04/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, 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.	
2122	04/07/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	225,00	
				Histórico:	Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, 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.	
2122	04/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	225,00	
				Histórico:	Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, 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.	
2122	04/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		225,00
				Histórico:	Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, 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:					450,00	450,00
2123	04/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		225,00
				Histórico:	Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, 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.	
2123	04/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico:	Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, 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.	
2123	04/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	225,00	
				Histórico:	Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, 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.	
2123	04/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		225,00
				Histórico:	Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, 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:					450,00	450,00
2124	05/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.51 - Humberto de Melo Horta		6.000,00
				Histórico:	Liquidado a Humberto de Melo Horta, liquidação do empenho 52, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede do CRP20 (Jan a Jul/2019)	
2124	05/07/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	6.000,00	
				Histórico:	Liquidado a Humberto de Melo Horta, liquidação do empenho 52, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede do CRP20 (Jan a Jul/2019)	
2124	05/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	6.000,00	
				Histórico:	Liquidado a Humberto de Melo Horta, liquidação do empenho 52, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede do CRP20 (Jan a Jul/2019)	
2124	05/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - 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, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede do CRP20 (Jan a Jul/2019)	
Soma dos Movimentos:					12.000,00	12.000,00
2125	05/07/2019	23/03/2020		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 814 do empenho 52, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede do CRP20 (Jan a Jul/2019)	
2125	05/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.51 - Humberto de Melo Horta	6.000,00	
				Histórico:	Pago a Humberto de Melo Horta, liquidação 814 do empenho 52, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede do CRP20 (Jan a Jul/2019)	
2125	05/07/2019	23/03/2020		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 814 do empenho 52, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede do CRP20 (Jan a Jul/2019))	
2125	05/07/2019	23/03/2020		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 814 do empenho 52, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede do CRP20 (Jan a Jul/2019)	
2125	05/07/2019	23/03/2020		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 814 do empenho 52, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede do CRP20 (Jan a Jul/2019)	
Soma dos Movimentos:					12.000,00	12.000,00
2126	05/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		780,64
				Histórico:	Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 07/2019.	
2126	05/07/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	780,64	
				Histórico:	Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 07/2019.	
Soma dos Movimentos:					780,64	780,64
2127	05/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL		1.000,00
				Histórico:	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.	
2127	05/07/2019	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 , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.	
2127	05/07/2019	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 , 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
2127	05/07/2019	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 , FATURA 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
2128	05/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.000,00
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 815 do empenho 46, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
2128	05/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL	1.000,00	
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 815 do empenho 46, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
2128	05/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.000,00	
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 815 do empenho 46, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
2128	05/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		1.000,00
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 815 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:					2.000,00	2.000,00
2129	05/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		151,67
				Histórico: Liquidado a Julio Cesar Fernandes Pereira, 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.		
2129	05/07/2019	23/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	151,67	
				Histórico: Liquidado a Julio Cesar Fernandes Pereira, 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.		
2129	05/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	151,67	
				Histórico: Liquidado a Julio Cesar Fernandes Pereira, 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.		
2129	05/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		151,67
				Histórico: Liquidado a Julio Cesar Fernandes Pereira, 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:					303,34	303,34
2130	05/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		151,67
				Histórico: Pago a Julio Cesar Fernandes Pereira, 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.		
2130	05/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	151,67	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Julio Cesar Fernandes Pereira, 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.		
2130	05/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	151,67	
				Histórico: Pago a Julio Cesar Fernandes Pereira, 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.		
2130	05/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		151,67
				Histórico: Pago a Julio Cesar Fernandes Pereira, 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:					303,34	303,34
2131	05/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.617,80
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 07/2019.		
2131	05/07/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	1.617,80	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 07/2019.		
Soma dos Movimentos:					1.617,80	1.617,80
2132	08/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	48.000,00	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019.		
2132	08/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		48.000,00
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019.		
Soma dos Movimentos:					48.000,00	48.000,00
2133	08/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		826,20
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 156, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
2133	08/07/2019	23/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 156, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
2133	08/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 156, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
2133	08/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		826,20
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 156, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.652,40	1.652,40

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2134	08/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		826,20
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 156, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
2134	08/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	826,20	
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 156, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
2134	08/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 156, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
2134	08/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		826,20
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 156, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.652,40	1.652,40
2135	04/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros		46,28
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
2135	04/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	46,28	
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
Soma dos Movimentos:					46,28	46,28
2136	04/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	62.046,28	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2136	04/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		62.046,28
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					62.046,28	62.046,28
2137	08/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.30 - Afinidade Administradora de Benefícios		803,06
				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		
2137	08/07/2019	16/05/2020		3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	803,06	
				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		
2137	08/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	803,06	
				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		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2137	08/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde		803,06
				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:					1.606,12	1.606,12
2138	08/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		803,06
				Histórico: Pago a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, liquidação 818 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		
2138	08/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.30 - Afinidade Administradora de Benefícios	803,06	
				Histórico: Pago a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, liquidação 818 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		
2138	08/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	803,06	
				Histórico: Pago a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, liquidação 818 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		
2138	08/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde		803,06
				Histórico: Pago a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, liquidação 818 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:					1.606,12	1.606,12
2139	08/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2139	08/07/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2139	08/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2139	08/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
2140	08/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2140	08/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2140	08/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2140	08/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
2141	08/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		636,25
				Histórico: Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, liquidação do empenho 157, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, referente a taxa de coleta de lixo		
2141	08/07/2019	23/03/2020		3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	636,25	
				Histórico: Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, liquidação do empenho 157, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, referente a taxa de coleta de lixo		
2141	08/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	636,25	
				Histórico: Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, liquidação do empenho 157, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, referente a taxa de coleta de lixo		
2141	08/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas		636,25
				Histórico: Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, liquidação do empenho 157, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, referente a taxa de coleta de lixo		
Soma dos Movimentos:					1.272,50	1.272,50
2142	08/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		636,25
				Histórico: Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, liquidação do empenho 157, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, referente a taxa de coleta de lixo		
2142	08/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	636,25	
				Histórico: Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, liquidação do empenho 157, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, referente a taxa de coleta de lixo		
2142	08/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	636,25	
				Histórico: Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, liquidação do empenho 157, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, referente a taxa de coleta de lixo		
2142	08/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas		636,25
				Histórico: Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, liquidação do empenho 157, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, referente a taxa de coleta de lixo		
Soma dos Movimentos:					1.272,50	1.272,50

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2143	08/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		472,50
				Histórico: Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, liquidação do empenho 158, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, referente a IPTU da sede da Seção RR		
2143	08/07/2019	23/03/2020		3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	472,50	
				Histórico: Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, liquidação do empenho 158, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, referente a IPTU da sede da Seção RR		
2143	08/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	472,50	
				Histórico: Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, liquidação do empenho 158, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, referente a IPTU da sede da Seção RR		
2143	08/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas		472,50
				Histórico: Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, liquidação do empenho 158, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, referente a IPTU da sede da Seção RR		
Soma dos Movimentos:					945,00	945,00
2144	08/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		472,50
				Histórico: Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, liquidação do empenho 158, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, referente a IPTU da sede da Seção RR		
2144	08/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	472,50	
				Histórico: Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, liquidação do empenho 158, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, referente a IPTU da sede da Seção RR		
2144	08/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	472,50	
				Histórico: Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, liquidação do empenho 158, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, referente a IPTU da sede da Seção RR		
2144	08/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas		472,50
				Histórico: Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, liquidação do empenho 158, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, referente a IPTU da sede da Seção RR		
Soma dos Movimentos:					945,00	945,00
2145	08/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		388,65
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
2145	08/07/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	388,65	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
2145	08/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	388,65	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2145	08/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		388,65
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
Soma dos Movimentos:					777,30	777,30
2146	08/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		388,65
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 822 do empenho 38, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
2146	08/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	388,65	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 822 do empenho 38, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
2146	08/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	388,65	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 822 do empenho 38, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
2146	08/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		388,65
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 822 do empenho 38, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
Soma dos Movimentos:					777,30	777,30
2147	08/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		5.446,00
				Histórico: Liquidado a BT Manaus Hotéis Ltda, liquidação do empenho 159, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 13728 ref. a Valor empenhado a BT Manaus Hotéis Ltda, pela locação de auditório e 03 salas para realização do COREP		
2147	08/07/2019	23/03/2020		3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	5.446,00	
				Histórico: Liquidado a BT Manaus Hotéis Ltda, liquidação do empenho 159, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 13728 ref. a Valor empenhado a BT Manaus Hotéis Ltda, pela locação de auditório e 03 salas para realização do COREP		
2147	08/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	5.446,00	
				Histórico: Liquidado a BT Manaus Hotéis Ltda, liquidação do empenho 159, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 13728 ref. a Valor empenhado a BT Manaus Hotéis Ltda, pela locação de auditório e 03 salas para realização do COREP		
2147	08/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		5.446,00
				Histórico: Liquidado a BT Manaus Hotéis Ltda, liquidação do empenho 159, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 13728 ref. a Valor empenhado a BT Manaus Hotéis Ltda, pela locação de auditório e 03 salas para realização do COREP		
Soma dos Movimentos:					10.892,00	10.892,00
2148	12/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		5.446,00
				Histórico: Pago a BT Manaus Hotéis Ltda, liquidação 823 do empenho 159, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 13728 ref. a Valor empenhado a BT Manaus Hotéis Ltda, pela locação de auditório e 03 salas para realização do COREP		
2148	12/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	5.446,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a BT Manaus Hotéis Ltda, liquidação 823 do empenho 159, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 13728 ref. a Valor empenhado a BT Manaus Hotéis Ltda, pela locação de auditório e 03 salas para realização do COREP		
2148	12/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	5.446,00	
				Histórico: Pago a BT Manaus Hotéis Ltda, liquidação 823 do empenho 159, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 13728 ref. a Valor empenhado a BT Manaus Hotéis Ltda, pela locação de auditório e 03 salas para realização do COREP		
2148	12/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		5.446,00
				Histórico: Pago a BT Manaus Hotéis Ltda, liquidação 823 do empenho 159, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 13728 ref. a Valor empenhado a BT Manaus Hotéis Ltda, pela locação de auditório e 03 salas para realização do COREP		
Soma dos Movimentos:					10.892,00	10.892,00
2149	08/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		12.923,40
				Histórico: Liquidado a BT Manaus Hotéis Ltda, liquidação do empenho 160, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 13727 ref. a Valor empenhado a BT Manaus Hotéis Ltda, referente a serviço de hospedagem para delegados do COREP		
2149	08/07/2019	23/03/2020		3.3.2.2.3.02 - Hospedagem a Conselheiros	12.923,40	
				Histórico: Liquidado a BT Manaus Hotéis Ltda, liquidação do empenho 160, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 13727 ref. a Valor empenhado a BT Manaus Hotéis Ltda, referente a serviço de hospedagem para delegados do COREP		
2149	08/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Hospedagem a Conselheiros	12.923,40	
				Histórico: Liquidado a BT Manaus Hotéis Ltda, liquidação do empenho 160, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 13727 ref. a Valor empenhado a BT Manaus Hotéis Ltda, referente a serviço de hospedagem para delegados do COREP		
2149	08/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Hospedagem a Conselheiros		12.923,40
				Histórico: Liquidado a BT Manaus Hotéis Ltda, liquidação do empenho 160, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 13727 ref. a Valor empenhado a BT Manaus Hotéis Ltda, referente a serviço de hospedagem para delegados do COREP		
Soma dos Movimentos:					25.846,80	25.846,80
2150	12/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		12.923,40
				Histórico: Pago a BT Manaus Hotéis Ltda, liquidação 824 do empenho 160, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 13727 ref. a Valor empenhado a BT Manaus Hotéis Ltda, referente a serviço de hospedagem para delegados do COREP		
2150	12/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	12.923,40	
				Histórico: Pago a BT Manaus Hotéis Ltda, liquidação 824 do empenho 160, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 13727 ref. a Valor empenhado a BT Manaus Hotéis Ltda, referente a serviço de hospedagem para delegados do COREP		
2150	12/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Hospedagem a Conselheiros	12.923,40	
				Histórico: Pago a BT Manaus Hotéis Ltda, liquidação 824 do empenho 160, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 13727 ref. a Valor empenhado a BT Manaus Hotéis Ltda, referente a serviço de hospedagem para delegados do COREP		
2150	12/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagem a Conselheiros		12.923,40
				Histórico: Pago a BT Manaus Hotéis Ltda, liquidação 824 do empenho 160, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 13727 ref. a Valor empenhado a BT Manaus Hotéis Ltda, referente a serviço de hospedagem para delegados do COREP		
Soma dos Movimentos:					25.846,80	25.846,80

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2151	10/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.28 - Companhia de Eletricidade do Acre		63,64
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
2151	10/07/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	63,64	
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
2151	10/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	63,64	
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
2151	10/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		63,64
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
Soma dos Movimentos:					127,28	127,28
2152	10/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		63,64
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação 825 do empenho 27, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
2152	10/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.28 - Companhia de Eletricidade do Acre	63,64	
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação 825 do empenho 27, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
2152	10/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	63,64	
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação 825 do empenho 27, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
2152	10/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		63,64
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação 825 do empenho 27, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
Soma dos Movimentos:					127,28	127,28
2153	11/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		3.000,00
				Histórico: Liquidado a Valério Bittencourt Moraes, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2153	11/07/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	3.000,00	
				Histórico: Liquidado a Valério Bittencourt Moraes, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2153	11/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.000,00	
				Histórico: Liquidado a Valério Bittencourt Moraes, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2153	11/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		3.000,00
				Histórico: Liquidado a Valério Bittencourt Moraes, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					6.000,00	6.000,00
2154	11/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		3.000,00
				Histórico: Pago a Valério Bittencourt Moraes, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2154	11/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	3.000,00	
				Histórico: Pago a Valério Bittencourt Moraes, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2154	11/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.000,00	
				Histórico: Pago a Valério Bittencourt Moraes, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2154	11/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		3.000,00
				Histórico: Pago a Valério Bittencourt Moraes, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					6.000,00	6.000,00
2155	11/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.39 - TELIUM NETWORKS		45,00
				Histórico: Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 61, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 214010 ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
2155	11/07/2019	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 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 214010 ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
2155	11/07/2019	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 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 214010 ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
2155	11/07/2019	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 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 214010 ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
Soma dos Movimentos:					90,00	90,00
2156	11/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		45,00
				Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação 827 do empenho 61, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 214010 ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
2156	11/07/2019	23/03/2020		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 827 do empenho 61, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 214010 ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
2156	11/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	45,00	
				Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação 827 do empenho 61, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 214010 ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
2156	11/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		45,00
				Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação 827 do empenho 61, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 214010 ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
Soma dos Movimentos:					90,00	90,00
2157	11/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		3.000,00
				Histórico: Liquidado a Melissa Haigert Couto Moraes, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2157	11/07/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	3.000,00	
				Histórico: Liquidado a Melissa Haigert Couto Moraes, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2157	11/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.000,00	
				Histórico: Liquidado a Melissa Haigert Couto Moraes, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2157	11/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		3.000,00
				Histórico: Liquidado a Melissa Haigert Couto Moraes, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					6.000,00	6.000,00
2158	11/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		3.000,00
				Histórico: Pago a Melissa Haigert Couto Moraes, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2158	11/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	3.000,00	
				Histórico: Pago a Melissa Haigert Couto Moraes, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2158	11/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.000,00	
				Histórico: Pago a Melissa Haigert Couto Moraes, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2158	11/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		3.000,00
				Histórico: Pago a Melissa Haigert Couto Moraes, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					6.000,00	6.000,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2159	11/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.13 - WC Serviços Postais		731,35
				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.		
2159	11/07/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	731,35	
				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.		
2159	11/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	731,35	
				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.		
2159	11/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		731,35
				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:					1.462,70	1.462,70
2160	11/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		731,35
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 829 do empenho 34, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
2160	11/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.13 - WC Serviços Postais	731,35	
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 829 do empenho 34, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
2160	11/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	731,35	
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 829 do empenho 34, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
2160	11/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		731,35
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 829 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:					1.462,70	1.462,70
2161	11/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL		1.000,00
				Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
2161	11/07/2019	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 , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
2161	11/07/2019	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 , 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
2161	11/07/2019	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 , FATURA 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
2162	11/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.000,00
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 830 do empenho 46, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
2162	11/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL	1.000,00	
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 830 do empenho 46, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
2162	11/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.000,00	
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 830 do empenho 46, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
2162	11/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		1.000,00
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 830 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:					2.000,00	2.000,00
2163	12/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		93,82
				Histórico: Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 161, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, pelo ressarcimento de despesas com transporte		
2163	12/07/2019	23/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	93,82	
				Histórico: Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 161, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, pelo ressarcimento de despesas com transporte		
2163	12/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	93,82	
				Histórico: Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 161, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, pelo ressarcimento de despesas com transporte		
2163	12/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		93,82
				Histórico: Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 161, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, pelo ressarcimento de despesas com transporte		
Soma dos Movimentos:					187,64	187,64
2164	12/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		93,82
				Histórico: Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 161, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, pelo ressarcimento de despesas com transporte		
2164	12/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	93,82	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 161, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, pelo ressarcimento de despesas com transporte		
2164	12/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	93,82	
				Histórico: Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 161, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, pelo ressarcimento de despesas com transporte		
2164	12/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		93,82
				Histórico: Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 161, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, pelo ressarcimento de despesas com transporte		
Soma dos Movimentos:					187,64	187,64
2165	12/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia		14.852,46
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 162, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com Passagens Aéreas		
2165	12/07/2019	16/05/2020		3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	14.852,46	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 162, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com Passagens Aéreas		
2165	12/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	14.852,46	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 162, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com Passagens Aéreas		
2165	12/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		14.852,46
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 162, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com Passagens Aéreas		
Soma dos Movimentos:					29.704,92	29.704,92
2166	12/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		14.852,46
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 832 do empenho 162, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com Passagens Aéreas		
2166	12/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	14.852,46	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 832 do empenho 162, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com Passagens Aéreas		
2166	12/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	14.852,46	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 832 do empenho 162, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com Passagens Aéreas		
2166	12/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		14.852,46
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 832 do empenho 162, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com Passagens Aéreas		
Soma dos Movimentos:					29.704,92	29.704,92

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2167	12/07/2019	16/05/2020	2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 163, TRANSFERENCIA , FATURA 108236 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		10.019,60
2167	12/07/2019	16/05/2020	3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 163, TRANSFERENCIA , FATURA 108236 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas	10.019,60	
2167	12/07/2019	16/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 163, TRANSFERENCIA , FATURA 108236 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas	10.019,60	
2167	12/07/2019	16/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 163, TRANSFERENCIA , FATURA 108236 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		10.019,60
Soma dos Movimentos:				20.039,20	20.039,20
2168	12/07/2019	23/03/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 833 do empenho 163, TRANSFERENCIA , FATURA 108236 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		10.019,60
2168	12/07/2019	23/03/2020	2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 833 do empenho 163, TRANSFERENCIA , FATURA 108236 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas	10.019,60	
2168	12/07/2019	23/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 833 do empenho 163, TRANSFERENCIA , FATURA 108236 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas	10.019,60	
2168	12/07/2019	23/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 833 do empenho 163, TRANSFERENCIA , FATURA 108236 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		10.019,60
Soma dos Movimentos:				20.039,20	20.039,20
2169	12/07/2019	16/05/2020	2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 164, TRANSFERENCIA , FATURA 108237 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		1.645,28
2169	12/07/2019	16/05/2020	3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 164, TRANSFERENCIA , FATURA 108237 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas	1.645,28	
2169	12/07/2019	16/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 164, TRANSFERENCIA , FATURA 108237 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas	1.645,28	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2169	12/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários		1.645,28
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 164, TRANSFERENCIA , FATURA 108237 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					3.290,56	3.290,56
2170	12/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.645,28
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 834 do empenho 164, TRANSFERENCIA , FATURA 108237 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2170	12/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	1.645,28	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 834 do empenho 164, TRANSFERENCIA , FATURA 108237 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2170	12/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	1.645,28	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 834 do empenho 164, TRANSFERENCIA , FATURA 108237 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2170	12/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários		1.645,28
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 834 do empenho 164, TRANSFERENCIA , FATURA 108237 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					3.290,56	3.290,56
2171	12/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		92,00
				Histórico: Liquidado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 166, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, pelo ressarcimento de despesas com transporte.		
2171	12/07/2019	23/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	92,00	
				Histórico: Liquidado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 166, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, pelo ressarcimento de despesas com transporte.		
2171	12/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	92,00	
				Histórico: Liquidado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 166, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, pelo ressarcimento de despesas com transporte.		
2171	12/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		92,00
				Histórico: Liquidado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 166, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, pelo ressarcimento de despesas com transporte.		
Soma dos Movimentos:					184,00	184,00
2172	12/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		92,00
				Histórico: Pago a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 166, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, pelo ressarcimento de despesas com transporte.		
2172	12/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	92,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 166, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, pelo ressarcimento de despesas com transporte.		
2172	12/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	92,00	
				Histórico: Pago a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 166, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, pelo ressarcimento de despesas com transporte.		
2172	12/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		92,00
				Histórico: Pago a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 166, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, pelo ressarcimento de despesas com transporte.		
Soma dos Movimentos:					184,00	184,00
2173	12/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.29 - Brasil Telecom		237,12
				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.		
2173	12/07/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	237,12	
				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.		
2173	12/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	237,12	
				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.		
2173	12/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		237,12
				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:					474,24	474,24
2174	12/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		237,12
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 836 do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
2174	12/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.29 - Brasil Telecom	237,12	
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 836 do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
2174	12/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	237,12	
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 836 do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
2174	12/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		237,12
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 836 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:					474,24	474,24

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2175	15/07/2019	23/03/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		4.135,96
			Histórico: Pagamento de Líquido de RCT a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 07/2019.		
2175	15/07/2019	23/03/2020	1.1.3.1.1.04.06 - Líquido de RCT	4.135,96	
			Histórico: Pagamento de Líquido de RCT a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 07/2019.		
Soma dos Movimentos:				4.135,96	4.135,96
2176	15/07/2019	16/05/2020	2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi		120,00
			Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
2176	15/07/2019	16/05/2020	3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	120,00	
			Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
2176	15/07/2019	16/05/2020	6.2.2.1.3.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	120,00	
			Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
2176	15/07/2019	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 - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
Soma dos Movimentos:				240,00	240,00
2177	15/07/2019	23/03/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		120,00
			Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação 837 do empenho 24, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
2177	15/07/2019	23/03/2020	2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi	120,00	
			Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação 837 do empenho 24, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
2177	15/07/2019	23/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	120,00	
			Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação 837 do empenho 24, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
2177	15/07/2019	23/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		120,00
			Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação 837 do empenho 24, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
Soma dos Movimentos:				240,00	240,00
2178	15/07/2019	16/05/2020	2.1.3.1.1.34 - Amazonas Distribuidora de Energia		1.323,22
			Histórico: Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2178	15/07/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	1.323,22	
				Histórico: Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
2178	15/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.323,22	
				Histórico: Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
2178	15/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		1.323,22
				Histórico: Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
Soma dos Movimentos:					2.646,44	2.646,44
2179	15/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.323,22
				Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação 838 do empenho 26, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
2179	15/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.34 - Amazonas Distribuidora de Energia	1.323,22	
				Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação 838 do empenho 26, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
2179	15/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.323,22	
				Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação 838 do empenho 26, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
2179	15/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		1.323,22
				Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação 838 do empenho 26, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
Soma dos Movimentos:					2.646,44	2.646,44
2180	16/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.346,04
				Histórico: Pagamento de IRRF a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIA ON LINE , DARF N.º 07/2019		
2180	16/07/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	1.346,04	
				Histórico: Pagamento de IRRF a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIA ON LINE , DARF N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:					1.346,04	1.346,04
2181	16/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		14.036,63
				Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 07/2019.		
2181	16/07/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	14.036,63	
				Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 07/2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					14.036,63	14.036,63
2182	16/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.34 - Amazonas Distribuidora de Energia		1.632,33
				Histórico: Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
2182	16/07/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	1.632,33	
				Histórico: Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
2182	16/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.632,33	
				Histórico: Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
2182	16/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		1.632,33
				Histórico: Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
Soma dos Movimentos:					3.264,66	3.264,66
2183	16/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.632,33
				Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação 839 do empenho 26, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
2183	16/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.34 - Amazonas Distribuidora de Energia	1.632,33	
				Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação 839 do empenho 26, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
2183	16/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.632,33	
				Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação 839 do empenho 26, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
2183	16/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		1.632,33
				Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação 839 do empenho 26, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
Soma dos Movimentos:					3.264,66	3.264,66
2184	16/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.53 - Aparecida Vilarinho Oliveira		250,00
				Histórico: Liquidado a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
2184	16/07/2019	16/05/2020		3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Liquidado a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
2184	16/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
2184	16/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		250,00
				Histórico: Liquidado a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
2185	16/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		222,50
				Histórico: Pago a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação 840 do empenho 127, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
2185	16/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.53 - Aparecida Vilarinho Oliveira	250,00	
				Histórico: Pago a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação 840 do empenho 127, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
2185	16/07/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		27,50
				Histórico: Pago a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação 840 do empenho 127, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
2185	16/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Pago a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação 840 do empenho 127, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
2185	16/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		250,00
				Histórico: Pago a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação 840 do empenho 127, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
2186	17/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		200,00
				Histórico: Liquidado a V.M. de Souza, liquidação do empenho 167, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 228 ref. a Valor empenhado a V.M. de Souza, pela publicação de edital		
2186	17/07/2019	23/03/2020		3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	200,00	
				Histórico: Liquidado a V.M. de Souza, liquidação do empenho 167, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 228 ref. a Valor empenhado a V.M. de Souza, pela publicação de edital		
2186	17/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	200,00	
				Histórico: Liquidado a V.M. de Souza, liquidação do empenho 167, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 228 ref. a Valor empenhado a V.M. de Souza, pela publicação de edital		
2186	17/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		200,00
				Histórico: Liquidado a V.M. de Souza, liquidação do empenho 167, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 228 ref. a Valor empenhado a V.M. de Souza, pela publicação de edital		
Soma dos Movimentos:					400,00	400,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2187	17/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,00
				Histórico: Pago a V.M. de Souza, liquidação do empenho 167, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 228 ref. a Valor empenhado a V.M. de Souza, pela publicação de edital		
2187	17/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	200,00	
				Histórico: Pago a V.M. de Souza, liquidação do empenho 167, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 228 ref. a Valor empenhado a V.M. de Souza, pela publicação de edital		
2187	17/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	200,00	
				Histórico: Pago a V.M. de Souza, liquidação do empenho 167, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 228 ref. a Valor empenhado a V.M. de Souza, pela publicação de edital		
2187	17/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		200,00
				Histórico: Pago a V.M. de Souza, liquidação do empenho 167, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 228 ref. a Valor empenhado a V.M. de Souza, pela publicação de edital		
Soma dos Movimentos:					400,00	400,00
2188	18/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		817,70
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 168, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
2188	18/07/2019	16/05/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	817,70	
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 168, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
2188	18/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	817,70	
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 168, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
2188	18/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		817,70
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 168, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.635,40	1.635,40
2189	18/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		817,70
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação 842 do empenho 168, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
2189	18/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	817,70	
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação 842 do empenho 168, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
2189	18/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	817,70	
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação 842 do empenho 168, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2189	18/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		817,70
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação 842 do empenho 168, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.635,40	1.635,40
2190	18/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2190	18/07/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2190	18/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2190	18/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
2191	18/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2191	18/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2191	18/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2191	18/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
2192	18/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		822,80
				Histórico: Liquidado a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 169, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pela indenização de quilometragem		
2192	18/07/2019	23/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	822,80	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 169, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pela indenização de quilometragem		
2192	18/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	822,80	
				Histórico: Liquidado a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 169, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pela indenização de quilometragem		
2192	18/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		822,80
				Histórico: Liquidado a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 169, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.645,60	1.645,60
2193	18/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		822,80
				Histórico: Pago a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 169, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pela indenização de quilometragem		
2193	18/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	822,80	
				Histórico: Pago a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 169, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pela indenização de quilometragem		
2193	18/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	822,80	
				Histórico: Pago a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 169, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pela indenização de quilometragem		
2193	18/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		822,80
				Histórico: Pago a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 169, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciana de Souza Lopes, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.645,60	1.645,60
2194	18/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2194	18/07/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2194	18/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2194	18/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Liquidado a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2195	18/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00
				Histórico: Pago a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2195	18/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico: Pago a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2195	18/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Pago a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2195	18/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Pago a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
2196	18/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.201,05
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 170, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
2196	18/07/2019	23/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.201,05	
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 170, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
2196	18/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.201,05	
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 170, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
2196	18/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		1.201,05
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 170, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					2.402,10	2.402,10
2197	18/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.201,05
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 170, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
2197	18/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.201,05	
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 170, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
2197	18/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.201,05	
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 170, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2197	18/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		1.201,05
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 170, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					2.402,10	2.402,10
2198	12/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		15.871,21
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
2198	12/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.12 - Banco do Brasil C/C 9.699-7 - RR	15.871,21	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:					15.871,21	15.871,21
2199	12/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia		11.041,88
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 165, TRANSFERENCIA , FATURA 107882 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2199	12/07/2019	16/05/2020		3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	11.041,88	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 165, TRANSFERENCIA , FATURA 107882 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2199	12/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	11.041,88	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 165, TRANSFERENCIA , FATURA 107882 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2199	12/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		11.041,88
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 165, TRANSFERENCIA , FATURA 107882 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					22.083,76	22.083,76
2200	12/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		11.041,88
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 847 do empenho 165, TRANSFERENCIA , FATURA 107882 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2200	12/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	11.041,88	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 847 do empenho 165, TRANSFERENCIA , FATURA 107882 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2200	12/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	11.041,88	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 847 do empenho 165, TRANSFERENCIA , FATURA 107882 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2200	12/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		11.041,88

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 847 do empenho 165, TRANSFERENCIA , FATURA 107882 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas	
Soma dos Movimentos:					22.083,76	22.083,76
2201	12/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		15.871,21
				Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019	
2201	12/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC	15.871,21	
				Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019	
Soma dos Movimentos:					15.871,21	15.871,21
2202	12/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		15.871,21
				Histórico:		
2202	12/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil C/C 9.698-9 - RO	15.871,21	
				Histórico:		
Soma dos Movimentos:					15.871,21	15.871,21
2203	18/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico:	Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2203	18/07/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2203	18/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2203	18/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico:	Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
2204	18/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00
				Histórico:	Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2204	18/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2204	18/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2204	18/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
2205	18/07/2019	23/03/2020		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.		
2205	18/07/2019	23/03/2020		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.		
2205	18/07/2019	23/03/2020		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.		
2205	18/07/2019	23/03/2020		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
2206	18/07/2019	23/03/2020		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.		
2206	18/07/2019	23/03/2020		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.		
2206	18/07/2019	23/03/2020		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.		
2206	18/07/2019	23/03/2020		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.		
Soma dos Movimentos:					150,00	150,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2207	16/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		45.808,16
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
2207	16/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil C/C 9.698-9 - RO	45.808,16	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:					45.808,16	45.808,16
2208	16/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		30.379,51
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
2208	16/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC	30.379,51	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:					30.379,51	30.379,51
2209	19/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	38.000,00	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019.		
2209	19/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		38.000,00
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019.		
Soma dos Movimentos:					38.000,00	38.000,00
2210	18/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		6.997,13
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
2210	18/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC	6.997,13	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:					6.997,13	6.997,13
2212	19/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		220,00
				Histórico: Liquidado a Editora Diária da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 171, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 37963 ref. a Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de edital		
2212	19/07/2019	23/03/2020		3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	220,00	
				Histórico: Liquidado a Editora Diária da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 171, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 37963 ref. a Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de edital		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2212	19/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	220,00	
				Histórico: Liquidado a Editora Diária da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 171, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 37963 ref. a Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de edital		
2212	19/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		220,00
				Histórico: Liquidado a Editora Diária da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 171, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 37963 ref. a Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de edital		
Soma dos Movimentos:					440,00	440,00
2213	19/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		220,00
				Histórico: Pago a Editora Diária da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 171, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 37963 ref. a Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de edital		
2213	19/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	220,00	
				Histórico: Pago a Editora Diária da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 171, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 37963 ref. a Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de edital		
2213	19/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	220,00	
				Histórico: Pago a Editora Diária da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 171, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 37963 ref. a Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de edital		
2213	19/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		220,00
				Histórico: Pago a Editora Diária da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 171, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 37963 ref. a Valor empenhado a Editora Diária da Amazônia Ltda, pela publicação de edital		
Soma dos Movimentos:					440,00	440,00
2214	18/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		6.997,13
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
2214	18/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.12 - Banco do Brasil C/C 9.699-7 - RR	6.997,13	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:					6.997,13	6.997,13
2215	19/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.17 - Companhia de Águas e Esgoto de Rondonia		313,63
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 32, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Rondônia.		
2215	19/07/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	313,63	
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 32, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Rondônia.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2215	19/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	313,63	
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 32, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Rondônia.		
2215	19/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto		313,63
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 32, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a 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:					627,26	627,26
2216	19/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		313,63
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA, liquidação 851 do empenho 32, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Rondônia.		
2216	19/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.17 - Companhia de Águas e Esgoto de Rondonia	313,63	
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA, liquidação 851 do empenho 32, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Rondônia.		
2216	19/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	313,63	
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA, liquidação 851 do empenho 32, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Rondônia.		
2216	19/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto		313,63
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA, liquidação 851 do empenho 32, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a 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:					627,26	627,26
2217	19/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		780,00
				Histórico: Liquidado a Afixagraf Com de Produtos Gráficos Ltda, liquidação do empenho 172, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 4623 ref. a Valor empenhado a Afixagraf Com de Produtos Gráficos Ltda, pela aquisição de etiquetas para patrimonio.		
2217	19/07/2019	23/03/2020		3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	780,00	
				Histórico: Liquidado a Afixagraf Com de Produtos Gráficos Ltda, liquidação do empenho 172, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 4623 ref. a Valor empenhado a Afixagraf Com de Produtos Gráficos Ltda, pela aquisição de etiquetas para patrimonio.		
2217	19/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	780,00	
				Histórico: Liquidado a Afixagraf Com de Produtos Gráficos Ltda, liquidação do empenho 172, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 4623 ref. a Valor empenhado a Afixagraf Com de Produtos Gráficos Ltda, pela aquisição de etiquetas para patrimonio.		
2217	19/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo		780,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a Afixagraf Com de Produtos Gráficos Ltda, liquidação do empenho 172, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 4623 ref. a Valor empenhado a Afixagraf Com de Produtos Gráficos Ltda, pela aquisição de etiquetas para patrimonio.	
Soma dos Movimentos:					1.560,00	1.560,00
2218	19/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		780,00
				Histórico:	Pago a Afixagraf Com de Produtos Gráficos Ltda, liquidação do empenho 172, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 4623 ref. a Valor empenhado a Afixagraf Com de Produtos Gráficos Ltda, pela aquisição de etiquetas para patrimonio.	
2218	19/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	780,00	
				Histórico:	Pago a Afixagraf Com de Produtos Gráficos Ltda, liquidação do empenho 172, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 4623 ref. a Valor empenhado a Afixagraf Com de Produtos Gráficos Ltda, pela aquisição de etiquetas para patrimonio.	
2218	19/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	780,00	
				Histórico:	Pago a Afixagraf Com de Produtos Gráficos Ltda, liquidação do empenho 172, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 4623 ref. a Valor empenhado a Afixagraf Com de Produtos Gráficos Ltda, pela aquisição de etiquetas para patrimonio.	
2218	19/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo		780,00
				Histórico:	Pago a Afixagraf Com de Produtos Gráficos Ltda, liquidação do empenho 172, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 4623 ref. a Valor empenhado a Afixagraf Com de Produtos Gráficos Ltda, pela aquisição de etiquetas para patrimonio.	
Soma dos Movimentos:					1.560,00	1.560,00
2219	19/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		600,00
				Histórico:	Liquidado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, liquidação do empenho 173, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, referente a inscrição no XIV CONPE	
2219	19/07/2019	23/03/2020		3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	600,00	
				Histórico:	Liquidado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, liquidação do empenho 173, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, referente a inscrição no XIV CONPE	
2219	19/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	600,00	
				Histórico:	Liquidado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, liquidação do empenho 173, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, referente a inscrição no XIV CONPE	
2219	19/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições		600,00
				Histórico:	Liquidado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, liquidação do empenho 173, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, referente a inscrição no XIV CONPE	
Soma dos Movimentos:					1.200,00	1.200,00
2220	19/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		600,00
				Histórico:	Pago a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, liquidação do empenho 173, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, referente a inscrição no XIV CONPE	
2220	19/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	600,00	
				Histórico:	Pago a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, liquidação do empenho 173, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, referente a inscrição no XIV CONPE	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2220	19/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	600,00	
				Histórico: Pago a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, liquidação do empenho 173, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, referente a inscrição no XIV CONPE		
2220	19/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições		600,00
				Histórico: Pago a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, liquidação do empenho 173, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, referente a inscrição no XIV CONPE		
Soma dos Movimentos:					1.200,00	1.200,00
2221	22/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.09 - Manaus Ambiental		35,90
				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.		
2221	22/07/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	35,90	
				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.		
2221	22/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	35,90	
				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.		
2221	22/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto		35,90
				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:					71,80	71,80
2222	22/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		35,90
				Histórico: Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação 854 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.		
2222	22/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.09 - Manaus Ambiental	35,90	
				Histórico: Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação 854 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.		
2222	22/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	35,90	
				Histórico: Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação 854 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.		
2222	22/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto		35,90
				Histórico: Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação 854 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:					71,80	71,80
2223	22/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL		1.000,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				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.		
2223	22/07/2019	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 , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
2223	22/07/2019	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 , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
2223	22/07/2019	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 , FATURA 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
2224	22/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.000,00
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 855 do empenho 46, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
2224	22/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL	1.000,00	
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 855 do empenho 46, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
2224	22/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.000,00	
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 855 do empenho 46, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
2224	22/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		1.000,00
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 855 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:					2.000,00	2.000,00
2225	22/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL		231,28
				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.		
2225	22/07/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	231,28	
				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.		
2225	22/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	231,28	
				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.		
2225	22/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		231,28

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				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:					462,56	462,56
2226	22/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		231,28
				Histórico:	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 856 do empenho 46, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.	
2226	22/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL	231,28	
				Histórico:	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 856 do empenho 46, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.	
2226	22/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	231,28	
				Histórico:	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 856 do empenho 46, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.	
2226	22/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		231,28
				Histórico:	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 856 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:					462,56	462,56
2227	22/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.19 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos		495,24
				Histórico:	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,	
2227	22/07/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	495,24	
				Histórico:	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,	
2227	22/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	495,24	
				Histórico:	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,	
2227	22/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		495,24
				Histórico:	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,	
Soma dos Movimentos:					990,48	990,48
2228	22/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		448,44
				Histórico:	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 857 do empenho 137, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,	
2228	22/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.19 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	495,24	
				Histórico:	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 857 do empenho 137, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2228	22/07/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		46,80
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 857 do empenho 137, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
2228	22/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	495,24	
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 857 do empenho 137, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
2228	22/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		495,24
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 857 do empenho 137, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
Soma dos Movimentos:					990,48	990,48
2229	22/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		46,80
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 07/2019.		
2229	22/07/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	46,80	
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 07/2019.		
Soma dos Movimentos:					46,80	46,80
2230	23/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		449,71
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 07/2019.		
2230	23/07/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	449,71	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 07/2019.		
Soma dos Movimentos:					449,71	449,71
2231	23/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.23 - NET Serviços Digitais		285,56
				Histórico: Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
2231	23/07/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	285,56	
				Histórico: Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
2231	23/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	285,56	
				Histórico: Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
2231	23/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet		285,56
				Histórico: Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					571,12	571,12
2232	23/07/2019	23/03/2020		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, liquidação 858 do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
2232	23/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.23 - NET Serviços Digitais	285,56	
				Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação 858 do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
2232	23/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	285,56	
				Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação 858 do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
2232	23/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet		285,56
				Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação 858 do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
Soma dos Movimentos:					571,12	571,12
2233	24/07/2019	23/03/2020		1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	50.121,00	
				Histórico: Liquidado a VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 174, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 767 ref. a Valor empenhado a VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP, pela aquisição de equipamentos de informática		
2233	24/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		50.121,00
				Histórico: Liquidado a VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 174, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 767 ref. a Valor empenhado a VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP, pela aquisição de equipamentos de informática		
2233	24/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	50.121,00	
				Histórico: Liquidado a VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 174, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 767 ref. a Valor empenhado a VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP, pela aquisição de equipamentos de informática		
2233	24/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados		50.121,00
				Histórico: Liquidado a VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 174, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 767 ref. a Valor empenhado a VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP, pela aquisição de equipamentos de informática		
Soma dos Movimentos:					100.242,00	100.242,00
2234	24/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		47.188,92
				Histórico: Pago a VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP, liquidação 859 do empenho 174, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 767 ref. a Valor empenhado a VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP, pela aquisição de equipamentos de informática		
2234	24/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	50.121,00	
				Histórico: Pago a VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP, liquidação 859 do empenho 174, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 767 ref. a Valor empenhado a VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP, pela aquisição de equipamentos de informática		
2234	24/07/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147		2.932,08

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP, liquidação 859 do empenho 174, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 767 ref. a Valor empenhado a VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP, pela aquisição de equipamentos de informática		
2234	24/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	50.121,00	
				Histórico: Pago a VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP, liquidação 859 do empenho 174, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 767 ref. a Valor empenhado a VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP, pela aquisição de equipamentos de informática		
2234	24/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados		50.121,00
				Histórico: Pago a VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP, liquidação 859 do empenho 174, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 767 ref. a Valor empenhado a VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP, pela aquisição de equipamentos de informática		
Soma dos Movimentos:					100.242,00	100.242,00
2235	24/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		923,10
				Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 175, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem		
2235	24/07/2019	23/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	923,10	
				Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 175, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem		
2235	24/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	923,10	
				Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 175, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem		
2235	24/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		923,10
				Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 175, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.846,20	1.846,20
2236	24/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		923,10
				Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 175, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem		
2236	24/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	923,10	
				Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 175, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem		
2236	24/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	923,10	
				Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 175, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem		
2236	24/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		923,10
				Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 175, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.846,20	1.846,20

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2237	24/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		720,00
				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.	
2237	24/07/2019	16/05/2020		3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	720,00	
				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.	
2237	24/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	720,00	
				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.	
2237	24/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		720,00
				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:					1.440,00	1.440,00
2238	24/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		720,00
				Histórico:	Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação 861 do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.	
2238	24/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	720,00	
				Histórico:	Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação 861 do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.	
2238	24/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	720,00	
				Histórico:	Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação 861 do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.	
2238	24/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		720,00
				Histórico:	Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação 861 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:					1.440,00	1.440,00
2239	24/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico:	Liquidado a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2239	24/07/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico:	Liquidado a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2239	24/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico:	Liquidado a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2239	24/07/2019	23/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
			Histórico: Liquidado a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:				2.400,00	2.400,00
2240	24/07/2019	23/03/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00
			Histórico: Pago a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2240	24/07/2019	23/03/2020	2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
			Histórico: Pago a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2240	24/07/2019	23/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
			Histórico: Pago a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2240	24/07/2019	23/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
			Histórico: Pago a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:				2.400,00	2.400,00
2241	24/07/2019	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 , RECIBO ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
2241	24/07/2019	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 , RECIBO ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
2241	24/07/2019	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 , RECIBO ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
2241	24/07/2019	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 , RECIBO ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
Soma dos Movimentos:				360,00	360,00
2242	24/07/2019	23/03/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		180,00
			Histórico: Pago a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação 863 do empenho 51, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
2242	24/07/2019	23/03/2020	2.1.3.1.1.24 - Opera House	180,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação 863 do empenho 51, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
2242	24/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	180,00	
				Histórico: Pago a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação 863 do empenho 51, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
2242	24/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet		180,00
				Histórico: Pago a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação 863 do empenho 51, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
Soma dos Movimentos:					360,00	360,00
2243	24/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.050,00
				Histórico: Liquidado a K & Y REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 176, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 657 ref. a Valor empenhado a K & Y REFRIGERACAO LTDA, pela instalação de 02 aparelhos de ar condicionado		
2243	24/07/2019	23/03/2020		3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.050,00	
				Histórico: Liquidado a K & Y REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 176, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 657 ref. a Valor empenhado a K & Y REFRIGERACAO LTDA, pela instalação de 02 aparelhos de ar condicionado		
2243	24/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.050,00	
				Histórico: Liquidado a K & Y REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 176, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 657 ref. a Valor empenhado a K & Y REFRIGERACAO LTDA, pela instalação de 02 aparelhos de ar condicionado		
2243	24/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		2.050,00
				Histórico: Liquidado a K & Y REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 176, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 657 ref. a Valor empenhado a K & Y REFRIGERACAO LTDA, pela instalação de 02 aparelhos de ar condicionado		
Soma dos Movimentos:					4.100,00	4.100,00
2244	24/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.050,00
				Histórico: Pago a K & Y REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 176, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 657 ref. a Valor empenhado a K & Y REFRIGERACAO LTDA, pela instalação de 02 aparelhos de ar condicionado		
2244	24/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.050,00	
				Histórico: Pago a K & Y REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 176, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 657 ref. a Valor empenhado a K & Y REFRIGERACAO LTDA, pela instalação de 02 aparelhos de ar condicionado		
2244	24/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.050,00	
				Histórico: Pago a K & Y REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 176, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 657 ref. a Valor empenhado a K & Y REFRIGERACAO LTDA, pela instalação de 02 aparelhos de ar condicionado		
2244	24/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		2.050,00
				Histórico: Pago a K & Y REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 176, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 657 ref. a Valor empenhado a K & Y REFRIGERACAO LTDA, pela instalação de 02 aparelhos de ar condicionado		
Soma dos Movimentos:					4.100,00	4.100,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2245	24/07/2019	23/03/2020		1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	8.140,00	
				Histórico: Liquidado a K & Y REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 177, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1058 ref. a Valor empenhado a K & Y REFRIGERACAO LTDA, pela aquisição de aparelhos de ar condicionado.		
2245	24/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		8.140,00
				Histórico: Liquidado a K & Y REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 177, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1058 ref. a Valor empenhado a K & Y REFRIGERACAO LTDA, pela aquisição de aparelhos de ar condicionado.		
2245	24/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	8.140,00	
				Histórico: Liquidado a K & Y REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 177, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1058 ref. a Valor empenhado a K & Y REFRIGERACAO LTDA, pela aquisição de aparelhos de ar condicionado.		
2245	24/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos		8.140,00
				Histórico: Liquidado a K & Y REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 177, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1058 ref. a Valor empenhado a K & Y REFRIGERACAO LTDA, pela aquisição de aparelhos de ar condicionado.		
Soma dos Movimentos:					16.280,00	16.280,00
2246	24/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		8.140,00
				Histórico: Pago a K & Y REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 177, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1058 ref. a Valor empenhado a K & Y REFRIGERACAO LTDA, pela aquisição de aparelhos de ar condicionado.		
2246	24/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	8.140,00	
				Histórico: Pago a K & Y REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 177, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1058 ref. a Valor empenhado a K & Y REFRIGERACAO LTDA, pela aquisição de aparelhos de ar condicionado.		
2246	24/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	8.140,00	
				Histórico: Pago a K & Y REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 177, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1058 ref. a Valor empenhado a K & Y REFRIGERACAO LTDA, pela aquisição de aparelhos de ar condicionado.		
2246	24/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos		8.140,00
				Histórico: Pago a K & Y REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 177, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1058 ref. a Valor empenhado a K & Y REFRIGERACAO LTDA, pela aquisição de aparelhos de ar condicionado.		
Soma dos Movimentos:					16.280,00	16.280,00
2247	24/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.932,08
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 07/2019.		
2247	24/07/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	2.932,08	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 07/2019.		
Soma dos Movimentos:					2.932,08	2.932,08
2248	25/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		960,00
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2248	25/07/2019	23/03/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	960,00	
			Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2248	25/07/2019	23/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	960,00	
			Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2248	25/07/2019	23/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		960,00
			Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:				1.920,00	1.920,00
2249	25/07/2019	23/03/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		960,00
			Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2249	25/07/2019	23/03/2020	2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	960,00	
			Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2249	25/07/2019	23/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	960,00	
			Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2249	25/07/2019	23/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		960,00
			Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:				1.920,00	1.920,00
2250	25/07/2019	23/03/2020	2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		817,70
			Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 178, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
2250	25/07/2019	23/03/2020	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	817,70	
			Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 178, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
2250	25/07/2019	23/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	817,70	
			Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 178, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
2250	25/07/2019	23/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		817,70
			Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 178, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					1.635,40	1.635,40
2251	25/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		817,70
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 178, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
2251	25/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	817,70	
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 178, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
2251	25/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	817,70	
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 178, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
2251	25/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		817,70
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 178, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.635,40	1.635,40
2252	25/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.201,05
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 179, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
2252	25/07/2019	23/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.201,05	
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 179, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
2252	25/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.201,05	
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 179, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
2252	25/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		1.201,05
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 179, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					2.402,10	2.402,10
2253	25/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.201,05
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 179, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
2253	25/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.201,05	
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 179, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
2253	25/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.201,05	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 179, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
2253	25/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		1.201,05
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 179, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					2.402,10	2.402,10
2254	25/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		960,00
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2254	25/07/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	960,00	
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2254	25/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	960,00	
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2254	25/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		960,00
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					1.920,00	1.920,00
2255	25/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		960,00
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2255	25/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	960,00	
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2255	25/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	960,00	
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2255	25/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		960,00
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					1.920,00	1.920,00
2256	25/07/2019	18/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia		904,85
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 180, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição de carteiras de identificação		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2256	25/07/2019	18/05/2020		3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	904,85	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 180, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição de carteiras de identificação		
2256	25/07/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	904,85	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 180, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição de carteiras de identificação		
2256	25/07/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional		904,85
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 180, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição de carteiras de identificação		
Soma dos Movimentos:					1.809,70	1.809,70
2257	25/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		904,85
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 870 do empenho 180, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição de carteiras de identificação		
2257	25/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	904,85	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 870 do empenho 180, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição de carteiras de identificação		
2257	25/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	904,85	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 870 do empenho 180, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição de carteiras de identificação		
2257	25/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional		904,85
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 870 do empenho 180, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição de carteiras de identificação		
Soma dos Movimentos:					1.809,70	1.809,70
2258	25/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.13 - WC Serviços Postais		403,85
				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.		
2258	25/07/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	403,85	
				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.		
2258	25/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	403,85	
				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.		
2258	25/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		403,85
				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.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					807,70	807,70
2259	25/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		403,85
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 871 do empenho 34, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
2259	25/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.13 - WC Serviços Postais	403,85	
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 871 do empenho 34, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
2259	25/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	403,85	
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 871 do empenho 34, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
2259	25/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		403,85
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 871 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:					807,70	807,70
2260	25/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a Vanderleia Skiezyński, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2260	25/07/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a Vanderleia Skiezyński, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2260	25/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a Vanderleia Skiezyński, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2260	25/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Liquidado a Vanderleia Skiezyński, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
2261	25/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00
				Histórico: Pago a Vanderleia Skiezyński, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2261	25/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico: Pago a Vanderleia Skiezyński, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2261	25/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2261	25/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico:	Pago a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
2262	25/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.430,00
				Histórico:	Liquidado a Anderson Duarte, liquidação do empenho 181, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 24 ref. a Valor empenhado a Anderson Duarte, pela confecção de faixa de lona	
2262	25/07/2019	23/03/2020		3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	1.430,00	
				Histórico:	Liquidado a Anderson Duarte, liquidação do empenho 181, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 24 ref. a Valor empenhado a Anderson Duarte, pela confecção de faixa de lona	
2262	25/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	1.430,00	
				Histórico:	Liquidado a Anderson Duarte, liquidação do empenho 181, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 24 ref. a Valor empenhado a Anderson Duarte, pela confecção de faixa de lona	
2262	25/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		1.430,00
				Histórico:	Liquidado a Anderson Duarte, liquidação do empenho 181, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 24 ref. a Valor empenhado a Anderson Duarte, pela confecção de faixa de lona	
Soma dos Movimentos:					2.860,00	2.860,00
2263	25/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.430,00
				Histórico:	Pago a Anderson Duarte, liquidação do empenho 181, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 24 ref. a Valor empenhado a Anderson Duarte, pela confecção de faixa de lona	
2263	25/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.430,00	
				Histórico:	Pago a Anderson Duarte, liquidação do empenho 181, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 24 ref. a Valor empenhado a Anderson Duarte, pela confecção de faixa de lona	
2263	25/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	1.430,00	
				Histórico:	Pago a Anderson Duarte, liquidação do empenho 181, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 24 ref. a Valor empenhado a Anderson Duarte, pela confecção de faixa de lona	
2263	25/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		1.430,00
				Histórico:	Pago a Anderson Duarte, liquidação do empenho 181, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 24 ref. a Valor empenhado a Anderson Duarte, pela confecção de faixa de lona	
Soma dos Movimentos:					2.860,00	2.860,00
2264	25/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A		7.656,00
				Histórico:	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, 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
2264	25/07/2019	16/05/2020		3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	7.656,00	
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, 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.		
2264	25/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	7.656,00	
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, 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.		
2264	25/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		7.656,00
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, 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:					15.312,00	15.312,00
2265	25/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		7.656,00
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 874 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.		
2265	25/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	7.656,00	
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 874 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.		
2265	25/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	7.656,00	
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 874 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.		
2265	25/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		7.656,00
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 874 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:					15.312,00	15.312,00
2266	25/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A		2.474,00
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, 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.		
2266	25/07/2019	16/05/2020		3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	2.474,00	
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, 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.		
2266	25/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	2.474,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 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.	
2266	25/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível		2.474,00
				Histórico:	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, 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:					4.948,00	4.948,00
2267	25/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.474,00
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 875 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.	
2267	25/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.474,00	
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 875 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.	
2267	25/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	2.474,00	
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 875 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.	
2267	25/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível		2.474,00
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 875 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:					4.948,00	4.948,00
2268	26/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		11,10
				Histórico:	Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 07/2019.	
2268	26/07/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	11,10	
				Histórico:	Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 07/2019.	
Soma dos Movimentos:					11,10	11,10
2269	26/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.16 - Companhia de Águas e Esgoto de Roraima		117,41
				Histórico:	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.	
2269	26/07/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	117,41	
				Histórico:	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.	
2269	26/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	117,41	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.	
2269	26/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto		117,41
				Histórico:	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.	
Soma dos Movimentos:					234,82	234,82
2270	26/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		106,31
				Histórico:	Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação 876 do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.	
2270	26/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.16 - Companhia de Águas e Esgoto de Roraima	117,41	
				Histórico:	Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação 876 do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.	
2270	26/07/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		11,10
				Histórico:	Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação 876 do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.	
2270	26/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	117,41	
				Histórico:	Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação 876 do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.	
2270	26/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto		117,41
				Histórico:	Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação 876 do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.	
Soma dos Movimentos:					234,82	234,82
2271	26/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		60,80
				Histórico:	Liquidado a Matheus Lima Gonçalves, 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.	
2271	26/07/2019	23/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	60,80	
				Histórico:	Liquidado a Matheus Lima Gonçalves, 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.	
2271	26/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	60,80	
				Histórico:	Liquidado a Matheus Lima Gonçalves, 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
2271	26/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		60,80
				Histórico: Liquidado a Matheus Lima Gonçalves, 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:					121,60	121,60
2272	26/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		60,80
				Histórico: Pago a Matheus Lima Gonçalves, 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.		
2272	26/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	60,80	
				Histórico: Pago a Matheus Lima Gonçalves, 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.		
2272	26/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	60,80	
				Histórico: Pago a Matheus Lima Gonçalves, 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.		
2272	26/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		60,80
				Histórico: Pago a Matheus Lima Gonçalves, 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:					121,60	121,60
2273	26/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		60,80
				Histórico: Liquidado a Samara Dayana de Oliveira Pantoja, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2273	26/07/2019	23/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	60,80	
				Histórico: Liquidado a Samara Dayana de Oliveira Pantoja, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2273	26/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	60,80	
				Histórico: Liquidado a Samara Dayana de Oliveira Pantoja, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2273	26/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		60,80
				Histórico: Liquidado a Samara Dayana de Oliveira Pantoja, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					121,60	121,60
2274	26/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		60,80
				Histórico: Pago a Samara Dayana de Oliveira Pantoja, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2274	26/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	60,80	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Samara Dayana de Oliveira Pantoja, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2274	26/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	60,80	
				Histórico: Pago a Samara Dayana de Oliveira Pantoja, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2274	26/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		60,80
				Histórico: Pago a Samara Dayana de Oliveira Pantoja, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					121,60	121,60
2275	26/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.25 - Boa Vista Energia		329,58
				Histórico: Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
2275	26/07/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	329,58	
				Histórico: Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
2275	26/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	329,58	
				Histórico: Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
2275	26/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		329,58
				Histórico: Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
Soma dos Movimentos:					659,16	659,16
2276	26/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		312,09
				Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 879 do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
2276	26/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.25 - Boa Vista Energia	329,58	
				Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 879 do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
2276	26/07/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147		17,49
				Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 879 do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
2276	26/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	329,58	
				Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 879 do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
2276	26/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		329,58

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 879 do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.	
Soma dos Movimentos:					659,16	659,16
2278	26/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		17,49
				Histórico:	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 07/2019.	
2278	26/07/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	17,49	
				Histórico:	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 07/2019.	
Soma dos Movimentos:					17,49	17,49
2279	29/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				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.	
2279	29/07/2019	23/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	1.200,00	
				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.	
2279	29/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.200,00	
				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.	
2279	29/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		1.200,00
				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:					2.400,00	2.400,00
2280	29/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00
				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.	
2280	29/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				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.	
2280	29/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.200,00	
				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.	
2280	29/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		1.200,00
				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:					2.400,00	2.400,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2281	29/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		316,80
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, 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.		
2281	29/07/2019	23/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	316,80	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, 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.		
2281	29/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	316,80	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, 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.		
2281	29/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		316,80
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, 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:					633,60	633,60
2282	29/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		316,80
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, 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.		
2282	29/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	316,80	
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, 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.		
2282	29/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	316,80	
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, 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.		
2282	29/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		316,80
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, 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:					633,60	633,60
2283	29/07/2019	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.		
2283	29/07/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	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.		
2283	29/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	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.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2283	29/07/2019	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
2284	29/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		120,00
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação 882 do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.		
2284	29/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi	120,00	
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação 882 do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.		
2284	29/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	120,00	
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação 882 do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.		
2284	29/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		120,00
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação 882 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
2285	30/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		650,00
				Histórico: Liquidado a Elaine Regina Pereira Maia, liquidação do empenho 182, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 328296/2019 ref. a Valor empenhado a Elaine Regina Pereira Maia, pelo serviço de mediação de debate		
2285	30/07/2019	23/03/2020		3.3.2.2.1.01.01 - Serviço de Assessoria e Consultoria	650,00	
				Histórico: Liquidado a Elaine Regina Pereira Maia, liquidação do empenho 182, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 328296/2019 ref. a Valor empenhado a Elaine Regina Pereira Maia, pelo serviço de mediação de debate		
2285	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	650,00	
				Histórico: Liquidado a Elaine Regina Pereira Maia, liquidação do empenho 182, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 328296/2019 ref. a Valor empenhado a Elaine Regina Pereira Maia, pelo serviço de mediação de debate		
2285	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria		650,00
				Histórico: Liquidado a Elaine Regina Pereira Maia, liquidação do empenho 182, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 328296/2019 ref. a Valor empenhado a Elaine Regina Pereira Maia, pelo serviço de mediação de debate		
Soma dos Movimentos:					1.300,00	1.300,00
2286	30/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		578,50
				Histórico: Pago a Elaine Regina Pereira Maia, liquidação 883 do empenho 182, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 328296/2019 ref. a Valor empenhado a Elaine Regina Pereira Maia, pelo serviço de mediação de debate		
2286	30/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	650,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a Elaine Regina Pereira Maia, liquidação 883 do empenho 182, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 328296/2019 ref. a Valor empenhado a Elaine Regina Pereira Maia, pelo serviço de mediação de debate	
2286	30/07/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		71,50
				Histórico:	Pago a Elaine Regina Pereira Maia, liquidação 883 do empenho 182, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 328296/2019 ref. a Valor empenhado a Elaine Regina Pereira Maia, pelo serviço de mediação de debate	
2286	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	650,00	
				Histórico:	Pago a Elaine Regina Pereira Maia, liquidação 883 do empenho 182, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 328296/2019 ref. a Valor empenhado a Elaine Regina Pereira Maia, pelo serviço de mediação de debate	
2286	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria		650,00
				Histórico:	Pago a Elaine Regina Pereira Maia, liquidação 883 do empenho 182, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 328296/2019 ref. a Valor empenhado a Elaine Regina Pereira Maia, pelo serviço de mediação de debate	
Soma dos Movimentos:					1.300,00	1.300,00
2287	30/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.600,00
				Histórico:	Liquidado a Arlison Sousa Rodrigues, liquidação do empenho 183, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 7001256 ref. a Valor empenhado a Arlison Sousa Rodrigues, pelo serviço de assistente administrativo.	
2287	30/07/2019	23/03/2020		3.3.2.2.1.01.01 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.600,00	
				Histórico:	Liquidado a Arlison Sousa Rodrigues, liquidação do empenho 183, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 7001256 ref. a Valor empenhado a Arlison Sousa Rodrigues, pelo serviço de assistente administrativo.	
2287	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.600,00	
				Histórico:	Liquidado a Arlison Sousa Rodrigues, liquidação do empenho 183, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 7001256 ref. a Valor empenhado a Arlison Sousa Rodrigues, pelo serviço de assistente administrativo.	
2287	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria		1.600,00
				Histórico:	Liquidado a Arlison Sousa Rodrigues, liquidação do empenho 183, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 7001256 ref. a Valor empenhado a Arlison Sousa Rodrigues, pelo serviço de assistente administrativo.	
Soma dos Movimentos:					3.200,00	3.200,00
2288	30/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.424,00
				Histórico:	Pago a Arlison Sousa Rodrigues, liquidação 884 do empenho 183, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 7001256 ref. a Valor empenhado a Arlison Sousa Rodrigues, pelo serviço de assistente administrativo.	
2288	30/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.600,00	
				Histórico:	Pago a Arlison Sousa Rodrigues, liquidação 884 do empenho 183, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 7001256 ref. a Valor empenhado a Arlison Sousa Rodrigues, pelo serviço de assistente administrativo.	
2288	30/07/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		176,00
				Histórico:	Pago a Arlison Sousa Rodrigues, liquidação 884 do empenho 183, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 7001256 ref. a Valor empenhado a Arlison Sousa Rodrigues, pelo serviço de assistente administrativo.	
2288	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.600,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Arlison Sousa Rodrigues, liquidação 884 do empenho 183, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 7001256 ref. a Valor empenhado a Arlison Sousa Rodrigues, pelo serviço de assistente administrativo.		
2288	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria		1.600,00
				Histórico: Pago a Arlison Sousa Rodrigues, liquidação 884 do empenho 183, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 7001256 ref. a Valor empenhado a Arlison Sousa Rodrigues, pelo serviço de assistente administrativo.		
Soma dos Movimentos:					3.200,00	3.200,00
2289	30/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		30.130,34
				Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2019.		
2289	30/07/2019	23/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	30.130,34	
				Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2019.		
Soma dos Movimentos:					30.130,34	30.130,34
2290	30/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		550,00
				Histórico: Liquidado a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
2290	30/07/2019	23/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	550,00	
				Histórico: Liquidado a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
2290	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	550,00	
				Histórico: Liquidado a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
2290	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		550,00
				Histórico: Liquidado a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.100,00	1.100,00
2291	30/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		550,00
				Histórico: Pago a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
2291	30/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	550,00	
				Histórico: Pago a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
2291	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	550,00	
				Histórico: Pago a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2291	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		550,00
				Histórico: Pago a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.100,00	1.100,00
2292	30/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		580,00
				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.		
2292	30/07/2019	23/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	580,00	
				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.		
2292	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	580,00	
				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.		
2292	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		580,00
				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:					1.160,00	1.160,00
2293	30/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		580,00
				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.		
2293	30/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	580,00	
				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.		
2293	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	580,00	
				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.		
2293	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		580,00
				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:					1.160,00	1.160,00
2294	30/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		650,00
				Histórico: Liquidado a Eduardo Andriolo Dickow, 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.		
2294	30/07/2019	23/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	650,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a Eduardo Andriolo Dickow, 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.		
2294	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Liquidado a Eduardo Andriolo Dickow, 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.		
2294	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico: Liquidado a Eduardo Andriolo Dickow, 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
2295	30/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		650,00
				Histórico: Pago a Eduardo Andriolo Dickow, 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.		
2295	30/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	650,00	
				Histórico: Pago a Eduardo Andriolo Dickow, 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.		
2295	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Pago a Eduardo Andriolo Dickow, 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.		
2295	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico: Pago a Eduardo Andriolo Dickow, 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
2296	30/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		650,00
				Histórico: Liquidado a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
2296	30/07/2019	23/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Liquidado a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
2296	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Liquidado a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
2296	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico: Liquidado a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.300,00	1.300,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2297	30/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		650,00
				Histórico: Pago a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
2297	30/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	650,00	
				Histórico: Pago a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
2297	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Pago a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
2297	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico: Pago a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.300,00	1.300,00
2298	30/07/2019	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 - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2298	30/07/2019	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 - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2298	30/07/2019	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 - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2298	30/07/2019	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 - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
Soma dos Movimentos:					116,00	116,00
2299	30/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		58,00
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 889 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2299	30/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	58,00	
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 889 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2299	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	58,00	
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 889 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2299	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		58,00
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 889 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
Soma dos Movimentos:					116,00	116,00
2300	30/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE		192,00
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2300	30/07/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	192,00	
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2300	30/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	192,00	
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2300	30/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		192,00
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
Soma dos Movimentos:					384,00	384,00
2301	30/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		192,00
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 890 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2301	30/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	192,00	
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 890 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2301	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	192,00	
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 890 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2301	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		192,00
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 890 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
Soma dos Movimentos:					384,00	384,00
2302	30/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		200,00
				Histórico: Liquidado a EDITORA BOA VISTA LTDA, liquidação do empenho 184, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 18708 ref. a Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela publicação de edital		
2302	30/07/2019	23/03/2020		3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	200,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a EDITORA BOA VISTA LTDA, liquidação do empenho 184, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 18708 ref. a Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela publicação de edital		
2302	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	200,00	
				Histórico: Liquidado a EDITORA BOA VISTA LTDA, liquidação do empenho 184, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 18708 ref. a Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela publicação de edital		
2302	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		200,00
				Histórico: Liquidado a EDITORA BOA VISTA LTDA, liquidação do empenho 184, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 18708 ref. a Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela publicação de edital		
Soma dos Movimentos:					400,00	400,00
2303	30/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,00
				Histórico: Pago a EDITORA BOA VISTA LTDA, liquidação do empenho 184, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 18708 ref. a Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela publicação de edital		
2303	30/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	200,00	
				Histórico: Pago a EDITORA BOA VISTA LTDA, liquidação do empenho 184, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 18708 ref. a Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela publicação de edital		
2303	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	200,00	
				Histórico: Pago a EDITORA BOA VISTA LTDA, liquidação do empenho 184, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 18708 ref. a Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela publicação de edital		
2303	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		200,00
				Histórico: Pago a EDITORA BOA VISTA LTDA, liquidação do empenho 184, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 18708 ref. a Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela publicação de edital		
Soma dos Movimentos:					400,00	400,00
2304	30/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		600,00
				Histórico: Liquidado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, liquidação do empenho 173, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, referente a inscrição no XIV CONPE		
2304	30/07/2019	23/03/2020		3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	600,00	
				Histórico: Liquidado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, liquidação do empenho 173, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, referente a inscrição no XIV CONPE		
2304	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	600,00	
				Histórico: Liquidado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, liquidação do empenho 173, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, referente a inscrição no XIV CONPE		
2304	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições		600,00
				Histórico: Liquidado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, liquidação do empenho 173, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, referente a inscrição no XIV CONPE		
Soma dos Movimentos:					1.200,00	1.200,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2305	30/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		600,00
				Histórico: Pago a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, liquidação do empenho 173, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, referente a inscrição no XIV CONPE		
2305	30/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	600,00	
				Histórico: Pago a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, liquidação do empenho 173, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, referente a inscrição no XIV CONPE		
2305	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	600,00	
				Histórico: Pago a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, liquidação do empenho 173, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, referente a inscrição no XIV CONPE		
2305	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições		600,00
				Histórico: Pago a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, liquidação do empenho 173, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, referente a inscrição no XIV CONPE		
Soma dos Movimentos:					1.200,00	1.200,00
2306	30/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		600,00
				Histórico: Liquidado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, liquidação do empenho 173, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, referente a inscrição no XIV CONPE		
2306	30/07/2019	23/03/2020		3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	600,00	
				Histórico: Liquidado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, liquidação do empenho 173, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, referente a inscrição no XIV CONPE		
2306	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	600,00	
				Histórico: Liquidado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, liquidação do empenho 173, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, referente a inscrição no XIV CONPE		
2306	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições		600,00
				Histórico: Liquidado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, liquidação do empenho 173, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, referente a inscrição no XIV CONPE		
Soma dos Movimentos:					1.200,00	1.200,00
2307	30/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		600,00
				Histórico: Pago a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, liquidação do empenho 173, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, referente a inscrição no XIV CONPE		
2307	30/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	600,00	
				Histórico: Pago a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, liquidação do empenho 173, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, referente a inscrição no XIV CONPE		
2307	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	600,00	
				Histórico: Pago a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, liquidação do empenho 173, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, referente a inscrição no XIV CONPE		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2307	30/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições		600,00
				Histórico: Pago a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, liquidação do empenho 173, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, referente a inscrição no XIV CONPE		
Soma dos Movimentos:					1.200,00	1.200,00
2308	31/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		960,00
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2308	31/07/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	960,00	
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2308	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	960,00	
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2308	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		960,00
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					1.920,00	1.920,00
2309	31/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		960,00
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2309	31/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	960,00	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2309	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	960,00	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2309	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		960,00
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					1.920,00	1.920,00
2310	31/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		922,25
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 185, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem		
2310	31/07/2019	23/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	922,25	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 185, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem		
2310	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	922,25	
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 185, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem		
2310	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		922,25
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 185, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.844,50	1.844,50
2311	31/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		922,25
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 185, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem		
2311	31/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	922,25	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 185, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem		
2311	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	922,25	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 185, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem		
2311	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		922,25
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 185, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.844,50	1.844,50
2312	31/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda		1.734,57
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 47663 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).		
2312	31/07/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	1.734,57	
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 47663 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).		
2312	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.734,57	
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 47663 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).		
2312	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática		1.734,57

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 47663 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).	
Soma dos Movimentos:					3.469,14	3.469,14
2313	31/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.570,65
				Histórico:	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 896 do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 47663 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).	
2313	31/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda	1.734,57	
				Histórico:	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 896 do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 47663 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).	
2313	31/07/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		163,92
				Histórico:	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 896 do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 47663 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).	
2313	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.734,57	
				Histórico:	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 896 do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 47663 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).	
2313	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática		1.734,57
				Histórico:	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 896 do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 47663 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).	
Soma dos Movimentos:					3.469,14	3.469,14
2314	31/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda		2.125,00
				Histórico:	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 47899 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.	
2314	31/07/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	2.125,00	
				Histórico:	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 47899 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.	
2314	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.125,00	
				Histórico:	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 47899 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.	
2314	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática		2.125,00
				Histórico:	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 47899 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					4.250,00	4.250,00
2315	31/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.924,19
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 897 do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 47899 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
2315	31/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda	2.125,00	
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 897 do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 47899 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
2315	31/07/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		200,81
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 897 do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 47899 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
2315	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.125,00	
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 897 do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 47899 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
2315	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática		2.125,00
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 897 do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 47899 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
Soma dos Movimentos:					4.250,00	4.250,00
2316	31/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		382,18
				Histórico: Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, pela aquisição ou serviços prestados.		
2316	31/07/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	382,18	
				Histórico: Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, pela aquisição ou serviços prestados.		
2316	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	382,18	
				Histórico: Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, pela aquisição ou serviços prestados.		
2316	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		382,18
				Histórico: Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, pela aquisição ou serviços prestados.		
Soma dos Movimentos:					764,36	764,36
2317	31/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		382,18
				Histórico:		
2317	31/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	382,18	
				Histórico:		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2317	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	382,18	
				Histórico:		
2317	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		382,18
				Histórico:		
Soma dos Movimentos:					764,36	764,36
2318	31/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		163,92
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 07/2019.		
2318	31/07/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	163,92	
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 07/2019.		
Soma dos Movimentos:					163,92	163,92
2319	31/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,81
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 07/2019.		
2319	31/07/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	200,81	
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 07/2019.		
Soma dos Movimentos:					200,81	200,81
2320	31/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		650,00
				Histórico: Liquidado a Klysman Elias da Silva Teixeira, 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.		
2320	31/07/2019	23/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Liquidado a Klysman Elias da Silva Teixeira, 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.		
2320	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Liquidado a Klysman Elias da Silva Teixeira, 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.		
2320	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico: Liquidado a Klysman Elias da Silva Teixeira, 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
2321	31/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		650,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Klysman Elias da Silva Teixeira, 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.		
2321	31/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	650,00	
				Histórico: Pago a Klysman Elias da Silva Teixeira, 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.		
2321	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Pago a Klysman Elias da Silva Teixeira, 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.		
2321	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico: Pago a Klysman Elias da Silva Teixeira, 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
2322	31/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		195,00
				Histórico: Liquidado a Matheus Lima Gonçalves, 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.		
2322	31/07/2019	23/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	195,00	
				Histórico: Liquidado a Matheus Lima Gonçalves, 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.		
2322	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	195,00	
				Histórico: Liquidado a Matheus Lima Gonçalves, 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.		
2322	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		195,00
				Histórico: Liquidado a Matheus Lima Gonçalves, 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:					390,00	390,00
2323	31/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		195,00
				Histórico: Pago a Matheus Lima Gonçalves, 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.		
2323	31/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	195,00	
				Histórico: Pago a Matheus Lima Gonçalves, 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.		
2323	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	195,00	
				Histórico: Pago a Matheus Lima Gonçalves, 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.		
2323	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		195,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a Matheus Lima Gonçalves, 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:					390,00	390,00
2324	31/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		195,00
				Histórico:	Liquidado a Samara Dayana de Oliveira Pantoja, 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.	
2324	31/07/2019	23/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	195,00	
				Histórico:	Liquidado a Samara Dayana de Oliveira Pantoja, 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.	
2324	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	195,00	
				Histórico:	Liquidado a Samara Dayana de Oliveira Pantoja, 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.	
2324	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		195,00
				Histórico:	Liquidado a Samara Dayana de Oliveira Pantoja, 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:					390,00	390,00
2325	31/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		195,00
				Histórico:	Pago a Samara Dayana de Oliveira Pantoja, 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.	
2325	31/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	195,00	
				Histórico:	Pago a Samara Dayana de Oliveira Pantoja, 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.	
2325	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	195,00	
				Histórico:	Pago a Samara Dayana de Oliveira Pantoja, 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.	
2325	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		195,00
				Histórico:	Pago a Samara Dayana de Oliveira Pantoja, 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:					390,00	390,00
2326	31/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		450,00
				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.	
2326	31/07/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				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.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2326	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				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.		
2326	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				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:					900,00	900,00
2327	31/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		450,00
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
2327	31/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	450,00	
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
2327	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
2327	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
2328	31/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, 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.		
2328	31/07/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
2328	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
2328	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , 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
2329	31/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		225,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, 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.	
2329	31/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico:	Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, 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.	
2329	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico:	Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
2329	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico:	Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , 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
2330	31/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		450,00
				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.	
2330	31/07/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				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.	
2330	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				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.	
2330	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico:	Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
2331	31/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		450,00
				Histórico:	Pago 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.	
2331	31/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	450,00	
				Histórico:	Pago 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.	
2331	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico:	Pago 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.	
2331	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago 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:					900,00	900,00
2332	31/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		450,00
				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.		
2332	31/07/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				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.		
2332	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				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.		
2332	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				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:					900,00	900,00
2333	31/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		450,00
				Histórico: Pago 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.		
2333	31/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	450,00	
				Histórico: Pago 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.		
2333	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico: Pago 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.		
2333	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico: Pago 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:					900,00	900,00
2334	31/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		325,05
				Histórico: Liquidado a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
2334	31/07/2019	23/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	325,05	
				Histórico: Liquidado a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2334	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	325,05	
				Histórico: Liquidado a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
2334	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		325,05
				Histórico: Liquidado a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					650,10	650,10
2335	31/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		325,05
				Histórico: Pago a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
2335	31/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	325,05	
				Histórico: Pago a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
2335	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	325,05	
				Histórico: Pago a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
2335	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		325,05
				Histórico: Pago a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					650,10	650,10
2336	01/07/2019	21/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
2336	01/07/2019	21/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		20.000,00
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					20.000,00	20.000,00
2337	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros		375,00
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
2337	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	375,00	
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
Soma dos Movimentos:					375,00	375,00
2338	31/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		450,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
2338	31/07/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico:	Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
2338	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico:	Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
2338	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico:	Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
2339	31/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		450,00
				Histórico:	Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
2339	31/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	450,00	
				Histórico:	Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
2339	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico:	Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
2339	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico:	Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
2340	31/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		450,00
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
2340	31/07/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
2340	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
2340	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
2341	31/07/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		450,00
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
2341	31/07/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	450,00	
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
2341	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
2341	31/07/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
2390	01/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	550,00	
				Histórico:	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .	
2390	01/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		550,00
				Histórico:	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .	
Soma dos Movimentos:					550,00	550,00
2391	01/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		550,00
				Histórico:	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .	
2391	01/07/2019	16/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	550,00	
				Histórico:	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .	
2391	01/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	550,00	
				Histórico:	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .	
2391	01/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		550,00
				Histórico:	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .	
Soma dos Movimentos:					1.100,00	1.100,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2392	01/07/2019	16/05/2020		1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva	550,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2392	01/07/2019	16/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		550,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					550,00	550,00
2393	01/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	300,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2393	01/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		300,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
2394	01/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		300,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2394	01/07/2019	16/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	300,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2394	01/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	300,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2394	01/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		300,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
2395	01/07/2019	16/05/2020		1.1.3.1.1.03.03 - Cleonilda Aparecida Vizu	300,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2395	01/07/2019	16/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		300,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
2396	01/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2396	01/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
2397	01/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2397	01/07/2019	16/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2397	01/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2397	01/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					1.000,00	1.000,00
2398	01/07/2019	16/05/2020		1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2398	01/07/2019	16/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
2399	01/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	400,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2399	01/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		400,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					400,00	400,00
2400	01/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		400,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2400	01/07/2019	16/05/2020		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 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2400	01/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	400,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2400	01/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		400,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					800,00	800,00
2401	01/07/2019	16/05/2020		1.1.3.1.1.03.05 - Vania Maria Pinto Viana	400,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2401	01/07/2019	16/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		400,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					400,00	400,00
2402	11/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 11/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, CHEQUE 852860, RECIBO .		
2402	11/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		1.000,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 11/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, CHEQUE 852860, RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					1.000,00	1.000,00
2403	11/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.000,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 11/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, CHEQUE 852860, RECIBO .		
2403	11/07/2019	16/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	1.000,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 11/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, CHEQUE 852860, RECIBO .		
2403	11/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 11/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, CHEQUE 852860, RECIBO .		
2403	11/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		1.000,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 11/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, CHEQUE 852860, RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					2.000,00	2.000,00
2404	11/07/2019	16/05/2020		1.1.3.1.1.03.10 - Simone dos Santos Esteves	1.000,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Suprimento de fundo de 11/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, CHEQUE 852860, RECIBO .		
2404	11/07/2019	16/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		1.000,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 11/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, CHEQUE 852860, RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					1.000,00	1.000,00
3651	31/07/2019	16/05/2020		1.1.3.1.1.03.03 - Cleonilda Aparecida Vizu		300,00
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme RECIBO do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU.		
3651	31/07/2019	16/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	300,00	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme RECIBO do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU.		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
3652	31/07/2019	16/05/2020		1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva		550,00
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) Rogerio Gonçalves da Silva, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme RECIBO do(a) Rogerio Gonçalves da Silva.		
3652	31/07/2019	16/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	550,00	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) Rogerio Gonçalves da Silva, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme RECIBO do(a) Rogerio Gonçalves da Silva.		
Soma dos Movimentos:					550,00	550,00
3653	31/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	3,60	
				Histórico: Devolução N.º 952 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3653	31/07/2019	16/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		3,60
				Histórico: Devolução N.º 952 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3653	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		3,60
				Histórico: Devolução N.º 952 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3653	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3,60	
				Histórico: Devolução N.º 952 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					7,20	7,20

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3654	31/07/2019	16/05/2020		1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão		3,60
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3654	31/07/2019	16/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	3,60	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3654	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		3,60
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3654	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3,60	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					7,20	7,20
3655	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		3,60
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3655	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3,60	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					3,60	3,60
3656	31/07/2019	16/05/2020		1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão		496,40
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme RECIBO do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO.		
3656	31/07/2019	16/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	496,40	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme RECIBO do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO.		
Soma dos Movimentos:					496,40	496,40
3658	01/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		101,80
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3658	01/07/2019	16/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	101,80	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3658	01/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	101,80	

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 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3658	01/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		101,80
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
Soma dos Movimentos:					203,60	203,60
3659	01/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		101,80
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3659	01/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	101,80	
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3659	01/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	101,80	
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3659	01/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		101,80
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
Soma dos Movimentos:					203,60	203,60
3660	01/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	58.986,72	
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019	
3660	01/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		58.986,72
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019	
Soma dos Movimentos:					58.986,72	58.986,72
3661	02/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		47,60
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3661	02/07/2019	16/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	47,60	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3661	02/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	47,60	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 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
3661	02/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		47,60
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					95,20	95,20
3662	02/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		47,60
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3662	02/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	47,60	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3662	02/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	47,60	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3662	02/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		47,60
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					95,20	95,20
3663	02/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		40,72
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3663	02/07/2019	16/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	40,72	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3663	02/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	40,72	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3663	02/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		40,72
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					81,44	81,44
3664	02/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		40,72
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3664	02/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	40,72	

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 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3664	02/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	40,72	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3664	02/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		40,72
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					81,44	81,44
3665	02/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	9.873,89	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
3665	02/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		9.873,89
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:					9.873,89	9.873,89
3666	03/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		10,18
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3666	03/07/2019	16/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,18	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3666	03/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,18	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3666	03/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10,18
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3667	03/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		10,18
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3667	03/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	10,18	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 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
3667	03/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,18	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3667	03/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10,18
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3668	03/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	140,98	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
3668	03/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		140,98
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:					140,98	140,98
3669	04/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		20,36
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3669	04/07/2019	16/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,36	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3669	04/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,36	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3669	04/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,36
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					40,72	40,72
3670	04/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		20,36
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3670	04/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	20,36	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3670	04/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,36	

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 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3670	04/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,36
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					40,72	40,72
3671	04/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	1.445,36	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
3671	04/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		1.445,36
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:					1.445,36	1.445,36
3672	05/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	144,40	
				Histórico: Estorno do pagamento 713 pago a Julio Cesar Fernandes Pereira, empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
3672	05/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		144,40
				Histórico: Estorno do pagamento 713 pago a Julio Cesar Fernandes Pereira, empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
3672	05/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		144,40
				Histórico: Estorno do pagamento 713 pago a Julio Cesar Fernandes Pereira, empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
3672	05/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	144,40	
				Histórico: Estorno do pagamento 713 pago a Julio Cesar Fernandes Pereira, 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:					288,80	288,80
3673	05/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	144,40	
				Histórico: Cancelamento da liquidação nº 692, do Empenho 17, favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, RECIBO nº , em função de pagamento a maior.		
3673	05/07/2019	16/05/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte		144,40
				Histórico: Cancelamento da liquidação nº 692, do Empenho 17, favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, RECIBO nº , em função de pagamento a maior.		
3673	05/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte		144,40
				Histórico: Cancelamento da liquidação nº 692, do Empenho 17, favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, RECIBO nº , em função de pagamento a maior.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3673	05/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	144,40	
				Histórico: Cancelamento da liquidação nº 692, do Empenho 17, favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, RECIBO nº , em função de pagamento a maior.		
Soma dos Movimentos:					288,80	288,80
3674	05/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		10,18
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3674	05/07/2019	16/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,18	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3674	05/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,18	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3674	05/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10,18
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3675	05/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		10,18
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3675	05/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	10,18	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3675	05/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,18	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3675	05/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10,18
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3676	05/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	8.635,25	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
3676	05/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		8.635,25

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:					8.635,25	8.635,25
3677	08/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	47.613,62	
				Histórico: Repasse efetuado pelo CFP		
3677	08/07/2019	16/05/2020		4.5.1.1.1.01.01.01 - Auxílio Financeiro - CFP		47.613,62
				Histórico: Repasse efetuado pelo CFP		
3677	08/07/2019	16/05/2020		6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	47.613,62	
				Histórico: Repasse efetuado pelo CFP		
3677	08/07/2019	16/05/2020		6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP		47.613,62
				Histórico: Repasse efetuado pelo CFP		
Soma dos Movimentos:					95.227,24	95.227,24
3678	08/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		91.286,96
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
3678	08/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	91.286,96	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:					91.286,96	91.286,96
3679	10/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	238,00	
				Histórico: Ressarcimento de despesas por Karoline		
3679	10/07/2019	16/05/2020		4.3.3.1.2.07.15 - Recuperação de Despesas Operacionais		238,00
				Histórico: Ressarcimento de despesas por Karoline		
3679	10/07/2019	16/05/2020		6.2.1.1.1.05.07.15 - Recuperação de Despesas Operacionais	238,00	
				Histórico: Ressarcimento de despesas por Karoline		
3679	10/07/2019	16/05/2020		6.2.1.2.1.05.07.15 - Recuperação de Despesas Operacionais		238,00
				Histórico: Ressarcimento de despesas por Karoline		
Soma dos Movimentos:					476,00	476,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3680	10/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		174,36
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
3680	10/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	174,36	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:					174,36	174,36
3681	11/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		10,18
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3681	11/07/2019	16/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,18	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3681	11/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,18	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3681	11/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10,18
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3682	11/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		10,18
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3682	11/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	10,18	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3682	11/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,18	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3682	11/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10,18
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3683	11/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	8.786,53	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
3683	11/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		8.786,53
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:					8.786,53	8.786,53
3684	12/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	103.965,19	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
3684	12/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		103.965,19
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:					103.965,19	103.965,19
3685	15/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	20.991,38	
				Histórico: Repasse efetuado pelo CFP		
3685	15/07/2019	16/05/2020		4.5.1.1.1.01.01.01 - Auxílio Financeiro - CFP		20.991,38
				Histórico: Repasse efetuado pelo CFP		
3685	15/07/2019	16/05/2020		6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	20.991,38	
				Histórico: Repasse efetuado pelo CFP		
3685	15/07/2019	16/05/2020		6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP		20.991,38
				Histórico: Repasse efetuado pelo CFP		
Soma dos Movimentos:					41.982,76	41.982,76
3686	15/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		20,20
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3686	15/07/2019	16/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,20	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3686	15/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,20	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3686	15/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,20

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 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
Soma dos Movimentos:					40,40	40,40
3687	15/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		20,20
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3687	15/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	20,20	
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3687	15/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,20	
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3687	15/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,20
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
Soma dos Movimentos:					40,40	40,40
3688	15/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		15.392,00
				Histórico:	Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019	
3688	15/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	15.392,00	
				Histórico:	Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019	
Soma dos Movimentos:					15.392,00	15.392,00
3689	16/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		20,36
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3689	16/07/2019	16/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,36	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3689	16/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,36	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3689	16/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,36
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 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:					40,72	40,72
3690	16/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		20,36
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3690	16/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	20,36	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3690	16/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,36	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3690	16/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,36
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					40,72	40,72
3691	16/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	93.445,53	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
3691	16/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		93.445,53
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:					93.445,53	93.445,53
3692	17/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	200,00	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
3692	17/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		200,00
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:					200,00	200,00
3693	18/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		6.997,13
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
3693	18/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil C/C 9.698-9 - RO	6.997,13	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					6.997,13	6.997,13
3694	18/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	27.507,94	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
3694	18/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		27.507,94
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:					27.507,94	27.507,94
3696	19/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		10,18
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3696	19/07/2019	16/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,18	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3696	19/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,18	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3696	19/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10,18
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3697	19/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		10,18
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3697	19/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	10,18	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3697	19/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,18	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3697	19/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10,18
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3698	19/07/2019	16/05/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		36.076,19
			Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
3698	19/07/2019	16/05/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	36.076,19	
			Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:				36.076,19	36.076,19
3699	22/07/2019	16/05/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	1.551,75	
			Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
3699	22/07/2019	16/05/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		1.551,75
			Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:				1.551,75	1.551,75
3700	22/07/2019	16/05/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	210,67	
			Histórico: Devolução N.º 954 em 22/07/2019 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 11/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, CHEQUE 852860, RECIBO .		
3700	22/07/2019	16/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		210,67
			Histórico: Devolução N.º 954 em 22/07/2019 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 11/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, CHEQUE 852860, RECIBO .		
3700	22/07/2019	16/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		210,67
			Histórico: Devolução N.º 954 em 22/07/2019 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 11/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, CHEQUE 852860, RECIBO .		
3700	22/07/2019	16/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	210,67	
			Histórico: Devolução N.º 954 em 22/07/2019 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 11/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, CHEQUE 852860, RECIBO .		
Soma dos Movimentos:				421,34	421,34
3701	22/07/2019	16/05/2020	1.1.3.1.1.03.10 - Simone dos Santos Esteves		210,67
			Histórico: Suprimento de fundo de 11/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, CHEQUE 852860, RECIBO .		
3701	22/07/2019	16/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	210,67	
			Histórico: Suprimento de fundo de 11/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, CHEQUE 852860, RECIBO .		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3701	22/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		210,67
				Histórico: Suprimento de fundo de 11/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, CHEQUE 852860, RECIBO .		
3701	22/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	210,67	
				Histórico: Suprimento de fundo de 11/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, CHEQUE 852860, RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					421,34	421,34
3702	22/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		210,67
				Histórico: Suprimento de fundo de 11/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, CHEQUE 852860, RECIBO .		
3702	22/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	210,67	
				Histórico: Suprimento de fundo de 11/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, CHEQUE 852860, RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					210,67	210,67
3703	22/07/2019	16/05/2020		1.1.3.1.1.03.10 - Simone dos Santos Esteves		789,33
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, referente ao período de 11/07/2019 a 31/07/2019, conforme RECIBO do(a) SIMONE DOS SANTOS ESTEVES.		
3703	22/07/2019	16/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	789,33	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, referente ao período de 11/07/2019 a 31/07/2019, conforme RECIBO do(a) SIMONE DOS SANTOS ESTEVES.		
Soma dos Movimentos:					789,33	789,33
3704	23/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	735,27	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
3704	23/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		735,27
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:					735,27	735,27
3705	24/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		20,36
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3705	24/07/2019	16/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,36	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3705	24/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,36	

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 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3705	24/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,36
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					40,72	40,72
3706	24/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		20,36
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3706	24/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	20,36	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3706	24/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,36	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3706	24/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,36
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					40,72	40,72
3707	24/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	63.354,46	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
3707	24/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		63.354,46
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:					63.354,46	63.354,46
3708	25/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		20,36
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3708	25/07/2019	16/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,36	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3708	25/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,36	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 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
3708	25/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,36
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					40,72	40,72
3709	25/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		20,36
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3709	25/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	20,36	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3709	25/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,36	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3709	25/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,36
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					40,72	40,72
3710	25/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	18.027,81	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
3710	25/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		18.027,81
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:					18.027,81	18.027,81
3711	26/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		20,90
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3711	26/07/2019	16/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,90	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3711	26/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,90	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3711	26/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,90

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 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
Soma dos Movimentos:					41,80	41,80
3712	26/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		20,90
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3712	26/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	20,90	
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3712	26/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,90	
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3712	26/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,90
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
Soma dos Movimentos:					41,80	41,80
3713	26/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	589,49	
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019	
3713	26/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		589,49
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019	
Soma dos Movimentos:					589,49	589,49
3714	29/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	1.636,80	
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019	
3714	29/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		1.636,80
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019	
Soma dos Movimentos:					1.636,80	1.636,80
3715	30/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		20,90
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3715	30/07/2019	16/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,90	

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 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3715	30/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,90	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3715	30/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,90
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					41,80	41,80
3716	30/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		20,90
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3716	30/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	20,90	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3716	30/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,90	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3716	30/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,90
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					41,80	41,80
3717	30/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	36.233,74	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
3717	30/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		36.233,74
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:					36.233,74	36.233,74
3718	31/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	39,60	
				Histórico: Devolução N.º 953 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3718	31/07/2019	16/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		39,60

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Devolução N.º 953 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3718	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		39,60
				Histórico: Devolução N.º 953 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3718	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	39,60	
				Histórico: Devolução N.º 953 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					79,20	79,20
3719	31/07/2019	16/05/2020		1.1.3.1.1.03.05 - Vania Maria Pinto Viana		39,60
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3719	31/07/2019	16/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	39,60	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3719	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		39,60
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3719	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	39,60	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					79,20	79,20
3720	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		39,60
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3720	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	39,60	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					39,60	39,60
3721	31/07/2019	16/05/2020		1.1.3.1.1.03.05 - Vania Maria Pinto Viana		360,40
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme RECIBO do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA.		
3721	31/07/2019	16/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	360,40	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme RECIBO do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					360,40	360,40
3722	31/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		94,05
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3722	31/07/2019	16/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	94,05	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3722	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	94,05	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3722	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		94,05
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					188,10	188,10
3723	31/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		94,05
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3723	31/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	94,05	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3723	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	94,05	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3723	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		94,05
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					188,10	188,10
3724	31/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	10.076,10	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
3724	31/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		10.076,10
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:					10.076,10	10.076,10

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3725	31/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		61,20
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3725	31/07/2019	16/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	61,20	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3725	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	61,20	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3725	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		61,20
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					122,40	122,40
3726	31/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		61,20
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3726	31/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	61,20	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3726	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	61,20	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3726	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		61,20
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					122,40	122,40
3727	12/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC		15.871,21
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
3727	12/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - 9.697-0 - AC	15.871,21	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:					15.871,21	15.871,21
3728	16/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC		30.379,51

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
3728	16/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - 9.697-0 - AC	30.379,51	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:					30.379,51	30.379,51
3729	18/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC		6.997,13
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
3729	18/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - 9.697-0 - AC	6.997,13	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:					6.997,13	6.997,13
3730	12/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil C/C 9.698-9 - RO		15.871,21
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
3730	12/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil - 9.698-9 - RO	15.871,21	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:					15.871,21	15.871,21
3731	16/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil C/C 9.698-9 - RO		45.808,16
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
3731	16/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil - 9.698-9 - RO	45.808,16	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:					45.808,16	45.808,16
3732	18/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil C/C 9.698-9 - RO		6.997,13
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
3732	18/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil - 9.698-9 - RO	6.997,13	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:					6.997,13	6.997,13

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3733	12/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.12 - Banco do Brasil C/C 9.699-7 - RR		15.871,21
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
3733	12/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil - 9.699-7 - RR	15.871,21	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:					15.871,21	15.871,21
3734	18/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.01.12 - Banco do Brasil C/C 9.699-7 - RR		6.997,13
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
3734	18/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil - 9.699-7 - RR	6.997,13	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2019		
Soma dos Movimentos:					6.997,13	6.997,13
3735	31/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	99.701,53	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3735	31/07/2019	16/05/2020		4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior		99.701,53
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3735	31/07/2019	16/05/2020		6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	99.701,53	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3735	31/07/2019	16/05/2020		6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior		99.701,53
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					199.403,06	199.403,06
3736	31/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	51.782,32	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3736	31/07/2019	16/05/2020		4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior		51.782,32
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3736	31/07/2019	16/05/2020		6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	51.782,32	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3736	31/07/2019	16/05/2020		6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior		51.782,32
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					103.564,64	103.564,64
3737	31/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	2.048,19	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3737	31/07/2019	16/05/2020		4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1		2.048,19
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3737	31/07/2019	16/05/2020		6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	2.048,19	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3737	31/07/2019	16/05/2020		6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1		2.048,19
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					4.096,38	4.096,38
3738	31/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	6.084,65	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3738	31/07/2019	16/05/2020		4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas		6.084,65
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3738	31/07/2019	16/05/2020		6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	6.084,65	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3738	31/07/2019	16/05/2020		6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas		6.084,65
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					12.169,30	12.169,30
3739	31/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	1.878,14	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3739	31/07/2019	16/05/2020		4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções		1.878,14
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3739	31/07/2019	16/05/2020		6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	1.878,14	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3739	31/07/2019	16/05/2020		6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções		1.878,14
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					3.756,28	3.756,28
3740	31/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	12.781,17	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3740	31/07/2019	16/05/2020		4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas		12.781,17
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3740	31/07/2019	16/05/2020		6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	12.781,17	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3740	31/07/2019	16/05/2020		6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas		12.781,17
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					25.562,34	25.562,34
3741	31/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	3.006,57	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3741	31/07/2019	16/05/2020		4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas		3.006,57
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3741	31/07/2019	16/05/2020		6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	3.006,57	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3741	31/07/2019	16/05/2020		6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas		3.006,57
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					6.013,14	6.013,14
3742	31/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	22,43	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3742	31/07/2019	16/05/2020		4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas		22,43
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3742	31/07/2019	16/05/2020		6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	22,43	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3742	31/07/2019	16/05/2020		6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas		22,43
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					44,86	44,86
3743	31/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	5.579,31	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3743	31/07/2019	16/05/2020		4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF		5.579,31
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3743	31/07/2019	16/05/2020		6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	5.579,31	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3743	31/07/2019	16/05/2020		6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas		5.579,31
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					11.158,62	11.158,62
3744	31/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	12,49	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3744	31/07/2019	16/05/2020		4.4.2.2.1.01.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ		12,49
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3744	31/07/2019	16/05/2020		6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	12,49	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3744	31/07/2019	16/05/2020		6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas		12,49
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					24,98	24,98
3745	31/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	200,00	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3745	31/07/2019	16/05/2020		4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas		200,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3745	31/07/2019	16/05/2020		6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	200,00	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3745	31/07/2019	16/05/2020		6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas		200,00
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					400,00	400,00
3746	31/07/2019	16/05/2020		2.1.5.6.1.01.01 - Cota-Parte		36.233,98
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
3746	31/07/2019	16/05/2020		3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	36.233,98	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
3746	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	36.233,98	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
3746	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte		36.233,98
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					72.467,96	72.467,96
3747	31/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		36.233,98
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
3747	31/07/2019	16/05/2020		2.1.5.6.1.01.01 - Cota-Parte	36.233,98	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
3747	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	36.233,98	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3747	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte		36.233,98
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					72.467,96	72.467,96
3748	31/07/2019	16/05/2020		2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista		9.060,93
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota- revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
3748	31/07/2019	16/05/2020		3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	9.060,93	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota- revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
3748	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	9.060,93	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota- revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
3748	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista		9.060,93
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota- revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					18.121,86	18.121,86
3749	31/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		9.060,93
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota- revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
3749	31/07/2019	16/05/2020		2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista	9.060,93	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota- revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
3749	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	9.060,93	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota- revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
3749	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista		9.060,93
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota- revista ao Conselho Federal de Psicologia.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					18.121,86	18.121,86
3750	31/07/2019	16/05/2020		2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seções		469,54
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3750	31/07/2019	16/05/2020		3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	469,54	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3750	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	469,54	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3750	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções		469,54
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					939,08	939,08
3751	31/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		469,54
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3751	31/07/2019	16/05/2020		2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seções	469,54	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3751	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	469,54	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3751	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções		469,54
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					939,08	939,08
3752	31/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		22.008,60

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
3752	31/07/2019	16/05/2020		3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	22.008,60	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
3752	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	22.008,60	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
3752	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança		22.008,60
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
Soma dos Movimentos:					44.017,20	44.017,20
3753	31/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		22.008,60
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
3753	31/07/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	22.008,60	
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
3753	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	22.008,60	
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
3753	31/07/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança		22.008,60
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
Soma dos Movimentos:					44.017,20	44.017,20
3754	31/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	5.189,59	
				Histórico:	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS	
3754	31/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - 9.697-0 - AC	340,04	
				Histórico:	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS	
3754	31/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil - 9.698-9 - RO	559,35	
				Histórico:	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS	
3754	31/07/2019	16/05/2020		1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil - 9.699-7 - RR	274,35	
				Histórico:	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3754	31/07/2019	16/05/2020		4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		6.363,33
3754	31/07/2019	16/05/2020		6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS	6.363,33	
3754	31/07/2019	16/05/2020		6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB Histórico: RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		6.363,33
Soma dos Movimentos:					12.726,66	12.726,66
4903	01/07/2019	21/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM Histórico: Devolução N.º 942 em 01/07/2019 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 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .	78,00	
4903	01/07/2019	21/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar Histórico: Devolução N.º 942 em 01/07/2019 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 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		78,00
4903	01/07/2019	21/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Histórico: Devolução N.º 942 em 01/07/2019 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 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		78,00
4903	01/07/2019	21/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Histórico: Devolução N.º 942 em 01/07/2019 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 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .	78,00	
Soma dos Movimentos:					156,00	156,00
4904	01/07/2019	21/05/2020		1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		78,00
4904	01/07/2019	21/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .	78,00	
4904	01/07/2019	21/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		78,00
4904	01/07/2019	21/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	78,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					156,00	156,00
4905	01/07/2019	21/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		78,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
4905	01/07/2019	21/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	78,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					78,00	78,00
4967	31/07/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.01 - 13º Salário		3.348,69
				Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês		
4967	31/07/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.02 - INSS s/ 13º Salário		711,56
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
4967	31/07/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.03 - FGTS s/ 13º Salário		225,45
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
4967	31/07/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.04 - PIS s/ 13º Salário		33,48
				Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês		
4967	31/07/2019	22/05/2020		3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.348,69	
				Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês		
4967	31/07/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	711,56	
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
4967	31/07/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.03 - FGTS	225,45	
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
4967	31/07/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	33,48	
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
Soma dos Movimentos:					4.319,18	4.319,18
4968	31/07/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias		812,88
				Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4968	31/07/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		2.438,66
4968	31/07/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.02 - INSS s/ Férias Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		642,85
4968	31/07/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.03 - FGTS s/ Férias Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		560,88
4968	31/07/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.04 - PIS s/ Férias Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		32,51
4968	31/07/2019	22/05/2020		3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês	812,88	
4968	31/07/2019	22/05/2020		3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias Histórico: Provisão de férias neste mês	2.438,66	
4968	31/07/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês	642,85	
4968	31/07/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.03 - FGTS Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês	560,88	
4968	31/07/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês	32,51	
Soma dos Movimentos:					4.487,78	4.487,78
5058	19/07/2019	25/05/2020		1.1.3.2.1.02 - Salário Família Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 06/2019		32,80
5058	19/07/2019	25/05/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 06/2019	32,80	
Soma dos Movimentos:					32,80	32,80
<b>Total:</b>	1.757 Movimentos				3.509.564,44	3.509.564,44